

DATA	N. MANDA	DESCRIZIONE	ESENT E BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
02/01/2017	17/0001	Servizio RSU	si	€ 3.287.244,43	SERIT	CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 30/11 e 31/12/2016	€ 3.287.244,43
02/01/2017	17/0002	Fornitura Gas	si	€ 603,98	ENI GAS AND POWER	Saldo fattura n. G166011295-G166014164-G166016596 del 09/09/2016-04/11/2016-02/12/2016- ns. prot. 1503-1845-2016	€ 3.287.848,41
23/01/2017	17/0003	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di OTTOBRE	si	€ 43.258,86	A2A	CIG 5832728768 - Saldo parziale fatture n. 7048-7658 del 31/10/2016-30/11/2016 - ns. prot. 1837-2006	€ 3.331.107,27
23/01/2017	17/0004	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 92.152,79	AGRINORD	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 42/P-46/P del 31/10/2016-30/11/2016 - ns. prot. 1838-2005	€ 3.423.260,06
23/01/2017	17/0005	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 19.863,10	AGROFERT	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 10 del 31/10/2016 - ns. prot. 1834	€ 3.443.123,16
23/01/2017	17/0006	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE e NOVE	si	€ 409.610,60	AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fatture n. 2948-3342 del 31/10/2016-30/11/2016 - ns. prot. 1850-2019	€ 3.852.733,76
23/01/2017	17/0007	Canone archiviazione prot. OTT/NOV/DIC	si	€ 450,00	ARCHIVIA SRL	CIG X6415B8A2D - Saldo fattura n. 24/PA del 31/12/2016 - ns. prot. 18	€ 3.853.183,76
23/01/2017	17/0008	Smaltimento VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 21.935,91	BIOGARDA	CIG 5838400019 - Saldo parziale fatture n. 11-fe/2016-12-fe/2016 del 31/10/2016-30/11/2016 - ns. prot. 1833-1998	€ 3.875.119,67
23/01/2017	17/0009	Fornitura sacchetti + provvigioni	si	€ 2.173,91	CARTOZETA	CIG ZC9131C00D - Saldo fatture n. 17/P-18/P del 30/11/2016 - ns. prot. 2001-2002	€ 3.877.293,58
23/01/2017	17/0010	Programmazione pubblicitaria del 30/11/2016	si	€ 7.500,00	EDITRICE T.N.V. SPA	CIG Z111BF8679 - Saldo fattura n. 49/E del 30/11/2016 - ns. prot. 1966	€ 3.884.793,58
23/01/2017	17/0011	Pubblicazione bando organico/verde/ingombrante	si	€ 2.524,00	FAMIS	CIG Z9A1BB0617 - Saldo fatture n. 468-470-518-517 del 12-29/12/2016 - ns. prot. 2017-2018-2133-2134	€ 3.887.317,58
23/01/2017	17/0012	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 177.240,71	FERTITALIA	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 51-56 del 31/10/2016-30/11/2016 - ns. prot. 1835-2014	€ 4.064.558,29
23/01/2017	17/0013	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	si	€ 3.269,80	FIR	CIG 5827431430 - Saldo parziale fatture n. 52/PA-47/PA-53/PA del 31/10/2016-29-30/11/2016 - ns. prot. 1953-1954-2091	€ 4.067.828,09
23/01/2017	17/0014	Fornitura sacchetti bio lt. 10	si	€ 4.284,00	GENERAL PLASTIC	CIG 6262611615 - Saldo fattura n. 72 del 17/10/2016 - ns. prot. 1855	€ 4.072.112,09
23/01/2017	17/0015	Canone deposito archivio mese di SETTEMBRE	si	€ 191,57	GRUPPO SINERGIA	CIG XD10545177 - Saldo fattura n. 4/38 del 03/10/2016 - ns. prot. 1707	€ 4.072.303,66
23/01/2017	17/0016	Quota fissa noleggio + assistenza periodo 01/12/2016	si	€ 924,00	IDEALCOPY	CIG X92111A897 - Saldo fattura n. 81 del 30/11/2016 - ns. prot. 1999	€ 4.073.227,66
23/01/2017	17/0017	Pulizia uffici mese di NOVEMBRE	si	€ 330,00	L'ARCOBALENO	CIG X42111A898 - Saldo fattura n. 62/01 del 30/11/2016 - ns. prot. 40	€ 4.073.557,66
23/01/2017	17/0018	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE	si	€ 57.367,40	LESE	CIG X25179F4B4 - Saldo fattura n. 89 del 31/10/2016 - ns. prot. 1854	€ 4.130.925,06
23/01/2017	17/0019	Noleggio auto aziendale mese di NOVEMBRE	si	€ 286,23	LEASEPLAN	CIG X4E06C0593 - Saldo fattura n. 16354467 del 18/11/2016 - ns. prot. 1948	€ 4.131.211,29
23/01/2017	17/0020	Fornitura bidoncini verde	si	€ 1.578,00	MATTIUSSI ECOLOGIA	CIG 64111643E6 - Saldo fatture n. 201EL-202EL del 20/12/2016 - ns. prot. 2094-2095	€ 4.132.789,29
23/01/2017	17/0021	Fornitura battery pack + notebook presidente e pr	si	€ 853,44	NICOLIS INFORMATICA	CIG X30179F4C5 - Saldo fatture n. C/2151-C/2306-C/2307 del 29/11/2016-23/12/2016 - ns. prot. 2008-2135-2136	€ 4.133.642,73
23/01/2017	17/0022	Server HP Enterprise	si	€ 3.439,89	NICOLIS INFORMATICA	CIG Z511C378F0 - Saldo fattura n. C/2308 del 23/12/2016 - ns. prot. 2137	€ 4.137.082,62
23/01/2017	17/0023	Fornitura sacchetti blt. 110	si	€ 6.909,62	PLASTITALIA	CIG 6262611615 - Saldo fattura n. 691 del 31/10/2016 - ns. prot. 1859 - detratte sanzioni ns. prot. 9354 del 13/12/16	€ 4.143.992,24
23/01/2017	17/0024	Smaltimento INGOMBRANTI mese di OTTOBRE	si	€ 104.120,32	SEV	CIG 68182050C3 - Saldo parziale fatture n. 71/PA-74/PA-78/PA-83/PA-84/PA-73/PA87/PA varie date - ns. prot. 1958-1827-1835	€ 4.248.112,56
23/01/2017	17/0025	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	€ 6.037,90	SEV	CIG 5827431430 - Saldo parziale fatture n. 72/PA-75/PA-85/PA-88/PA del 18-28/10/2016-30/11/2016 - ns. prot. 1764-1828-195	€ 4.254.150,46
23/01/2017	17/0026	Visita medica Costanzi	si	€ 65,00	STUDIO SILCA	CIG X001986071 - Saldo fattura n. 2 del 30/11/2016 - ns. prot. 2015	€ 4.254.215,46
23/01/2017	17/0027	Telefonia fissa + fibra periodo 1° bimestre 2017	si	€ 630,00	TELECOM ITALIA	CIG X83179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00062793-8e00056787-8e00059283 del 10/01/2017 - ns. prot. 22-23-24	€ 4.254.845,46
23/01/2017	17/0028	Interessi moratori per ritardato pagamento	si	€ 1,76	TELECOM ITALIA	CIG X96131C008 - Saldo fattura n. 8E00054245 del 10/01/2017 - ns. prot. 25	€ 4.254.847,22
23/01/2017	17/0029	Rinnovo dominio sito www.scuolaambientevr2.it	si	€ 95,00	ACHAB	CIG ZE41B091BF - Saldo fattura n. 357 del 22/12/2016 - ns. prot. 2096	€ 4.254.942,22
23/01/2017	17/0030	Realizzazione opere edili presso ecocentro comuni	si	€ 7.350,00	C.F. COSTRUZIONI EDILI	CIG X121986064 - Saldo fattura FATTPA6_16 del 30/12/2016 - ns. prot. 2131	€ 4.262.292,22
23/01/2017	17/0031	Servizi RSU	si	€ 1.387.708,24	SERIT	CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 31/01/2017	€ 5.650.000,46
23/01/2017	17/0032	RC inquinamento	si	€ 1.000,00	REALE MUTUA	Saldo estratto conto ns. prot. FC159	€ 5.651.000,46
23/01/2017	17/0033	Contributi associativi anno 2017	si	€ 1.000,00	CONFSERVIZI	Contributi associativi anno 2017 - FC001	€ 5.652.000,46
24/01/2017	17/0034	Campagna comunicazione anno 2017	si	€ 5.160,60	G.F.	Saldo ricevuta n. 361 del 24/01/2017	€ 5.657.161,06
26/01/2017	17/0035	Realizzazione calendari comuni anno 2017	si	€ 32.159,25	PUBLISTILE	CIG Z7B1B18ED7 - Saldo fatture n. 2-3 del 24/01/2017 - ns. prot. 166-167	€ 5.689.320,31
27/02/2017	17/0036	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di DICEMBRE	si	€ 18.460,95	A2A	CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE16-8696 del 31/12/2016 - ns. prot. 27	€ 5.707.781,26
27/02/2017	17/0037	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	€ 45.833,81	AGRINORD	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 50/P del 31/12/2016 - ns. prot. 9	€ 5.753.615,07
27/02/2017	17/0038	Smaltimento SECCO mese di DICEMBRE	si	€ 168.142,80	AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fatture n. 3433-3434-3436 del 31/12/2016 - ns. prot. 2-3-5	€ 5.921.757,87
27/02/2017	17/0039	Smaltimento VERDE mese di DICEMBRE	si	€ 2.418,54	BIOGARDA	CIG 5838400019 - Saldo parziale fattura n. 13-2016-FE del 31/12/2016 - ns. prot. 8	€ 5.924.176,41
27/02/2017	17/0040	Fornitura sacchetti + provvigioni	si	€ 449,20	CARTOZETA	CIG XC9131C00D - Saldo fattura n. 19/P del 29/12/2016 - ns. prot. 15	€ 5.924.625,61
27/02/2017	17/0041	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	€ 95.166,51	FERTITALIA	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 62 del 31/12/2016 - ns. prot. 110	€ 6.019.792,12
27/02/2017	17/0042	Canone deposito archivio mese di OTTOBRE	si	€ 191,57	GRUPPO SINERGIA	CIG XD10545177 - Saldo fattura n. 4/45 del 03/10/2016 - ns. prot. 1830	€ 6.019.983,69
27/02/2017	17/0043	Canone annuo programma + Aggiornamento progr	si	€ 651,25	INFORES	CIG X92111A897 - Saldo fatture n. 1/PA-2/PA del 19-31/01/2017 - ns. prot. 165-217	€ 6.020.634,94
27/02/2017	17/0044	Pulizia uffici mese di DICEMBRE	si	€ 330,00	L'ARCOBALENO	CIG X42111A898 - Saldo fattura n. 69/01 del 31/12/2016 - ns. prot. 1	€ 6.020.964,94
27/02/2017	17/0045	Smaltimento SECCO mese di NOVEMBRE/DICE	si	€ 114.125,40	LESE	CIG X25179F4B4 - Saldo fatture n. 98-106 del 30/11-31/12/2016 - ns. prot. 6-7	€ 6.135.090,34
27/02/2017	17/0046	Smaltimento INGOMBRANTI mese di DICEMBRE	si	€ 46.604,04	SEV	CIG 68182050C3 - Saldo parziale fatture n. 95/PA-98/PA varie date - ns. prot. 2128-111	€ 6.181.694,38
27/02/2017	17/0047	Smaltimento PERICOLOSI mese di DICEMBRE	si	€ 4.852,34	SEV	CIG 5827431430 - Saldo parziale fatture n. 96/PA-99/PA del 28-31/12/2016 - ns. prot. 2129-112	€ 6.186.546,72
27/02/2017	17/0048	Interessi moratori per ritardato pagamento	si	€ 152,95	TELECOM ITALIA	CIG X96131C008 - Saldo fattura n. 6820170205001355 del 07/02/2017 - ns. prot. 204	€ 6.186.699,67
27/02/2017	17/0049	Servizio custodia centro di raccolta mese di DICE	si	€ 4.764,31	COOP.SOC. DI SOLIDARIE	CIG X6D1986068 - Saldo fattura n. 243/01 del 31/12/2016 - ns. prot. 14	€ 6.191.463,98
27/02/2017	17/0050	n. 3 ricariche da € 15,00	si	€ 36,89	VODAFONE	CIG X6E131C009 - Saldo fattura n. 1704215367 del 07/02/2017 - ns. prot. 233	€ 6.191.500,87
27/02/2017	17/0051	Abbonamento il sole 24 ore	si	€ 233,44	IL SOLE 24 ORE	Saldo fattura n. 1410003577 del 30/11/2016 - ns. prot. 2009	€ 6.191.734,31
27/02/2017	17/0052	Noleggio auto aziendale periodo 20-31/10/2016	si	€ 74,75	ALD AUTOMOTIVE	CIG X951986067 - Saldo fattura n. INRF 378758 del 31/10/2016 - ns. prot. 222	€ 6.191.809,06
27/02/2017	17/0053	Servizi RSU	si	€ 2.008.945,21	SERIT	CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 28/02/2016	€ 8.200.754,27
27/02/2017	17/0054	Contributi associativi anno 2017	si	€ 2.500,00	UTILITALIA	Contributi associativi anno 2017 - FC009	€ 8.203.254,27
27/02/2017	17/0055	Impostazione grafica calendari 2017	si	€ 4.020,00	GRAFICHE NICOLIS	CIG Z731B17818 - Saldo fattura n. FATTPA 5_16 del 31/12/2016 - ns. prot. 16	€ 8.207.274,27
27/02/2017	17/0056	Inserimento calendario Montecchia	si	€ 1.500,00	LEGATORIA 2 C	CIG Z9C1D065A5 - Saldo fattura n. 1_PA del 24/01/2017 - ns. prot. 168	€ 8.208.774,27

28/03/2017	17/0057	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di GENNAIO	si	€ 19.308,27	A2A	CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE17-00572 del 31/01/2017 - ns. prot. 193	€ 8.228.082,54
28/03/2017	17/0058	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	€ 42.485,40	AGRINORD	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 52/P-3/P del 31/12/2016-31/01/2017 - ns. prot. 169-194	€ 8.270.567,94
28/03/2017	17/0059	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO	si	€ 172.698,40	AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 87 del 31/12/2017 - ns. prot. 192	€ 8.443.266,34
28/03/2017	17/0060	Smaltimento VERDE mese di GENNAIO	si	€ 5.694,13	BIOGARDA	CIG 5838400019 - Saldo parziale fattura n. 1-2017-FE del 31/01/2017 - ns. prot. 187	€ 8.448.960,47
28/03/2017	17/0061	Fornitura sacchetti + provvigioni	si	€ 343,00	CARTOZETA	CIG XC9131C00D - Saldo fattura n. 1/P del 31/01/2017 - ns. prot. 175	€ 8.449.303,47
28/03/2017	17/0062	Controllo periodico estintori	si	€ 15,00	CENTRO SILL	Saldo fattura n. 1 del 11/02/2017 - ns. prot. 214	€ 8.449.318,47
28/03/2017	17/0063	Riscaldamento uffici periodo 03-12/2016-03/03/2017	si	€ 1.521,12	ENI GAS AND POWER	Saldo fatture n. G1176000705-g176002545 del 10/02/2017-03/03/2017 - ns. prot. 231-365	€ 8.450.839,59
28/03/2017	17/0064	Consulenza societaria anno 2016	si	€ 6.038,72	ERNESTO MARAIA	CIG X1A111A899 - Saldo fattura n. 2/PA del 25/02/2017 - ns. prot. 242	€ 8.456.878,31
28/03/2017	17/0065	Pubblicazione bando Ferroso	si	€ 636,00	FAMIS	CIG ZA91BB0617 - Saldo fattura n. 9 del 11/01/2017 - ns. prot. 19	€ 8.457.514,31
28/03/2017	17/0066	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	€ 89.972,01	FERTITALIA	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 4 del 31/01/2017 - ns. prot. 196	€ 8.547.486,32
28/03/2017	17/0067	Fornitura sacchetti bio lt. 10	si	€ 2.570,40	GENERAL PLASTIC	CIG 6262611615 - Saldo fattura n. 82 del 19/12/2016 - ns. prot. 237	€ 8.550.056,72
28/03/2017	17/0068	Canone deposito archivio mese di NOVEMBRE-DICEMBRE	si	€ 383,14	GRUPPO SINERGIA	CIG XD10545177 - Saldo fatture n. 4/49-4-50 del 30/11/2016-20/12/2016 - ns. prot. 200-2092	€ 8.550.439,86
28/03/2017	17/0069	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO	si	€ 44.624,23	LESE	CIG X25179F4B4 - Saldo fattura n. 3 del 31/01/2017-detratto nda 1 del 30/01/2017 - ns. prot. 189-190	€ 8.595.064,09
28/03/2017	17/0070	Watch guard	si	€ 807,00	NICOLIS INFORMATICA	CIG X30179F4C5 - Saldo fattura n. C/0068 del 20/01/2017 - ns. prot. 172	€ 8.595.871,09
28/03/2017	17/0071	Mille imprese 2016	si	€ 2.500,00	PUBLIADIGE	CIG X8B1D4E7FA - Saldo fattura n. 3447 del 31/01/2017 - ns. prot. 215	€ 8.598.371,09
28/03/2017	17/0072	Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO	si	€ 4.405,12	SEV	CIG 68182050C3 - Saldo parziale fatture n. 05/PA-07/PA-08/PA varie date - ns. prot. 197-199-200	€ 8.602.776,21
28/03/2017	17/0073	Smaltimento PERICOLOSI mese di GENNAIO	si	€ 3.128,95	SEV	CIG 5827431430 - Saldo parziale fattura n. 02/PA del 31/01/2017 - ns. prot. 171	€ 8.605.905,16
28/03/2017	17/0074	Saldo fatture 2° bimestre 2017	si	€ 750,84	TELECOM ITALIA	CIG XB3179F4C8 - Saldo fattura n. 6820170305000573-8E00282457-8E00284501-8E00277745 del 03-08/03/2017 - ns. prot. 21	€ 8.606.656,00
28/03/2017	17/0075	Servizio custodia centro di raccolta mese di GENNAIO	si	€ 9.487,18	COOP.SOC. DI SOLIDARIE	CIG X6D1986068 - Saldo fatture n. 17/01-30/01 del 31/01-28/02/2017 - ns. prot. 207-251	€ 8.616.143,18
28/03/2017	17/0076	n. 3 ricariche da € 15,00 + telefonia dal 06/01/2017	si	€ 379,69	VODAFONE	CIG X6E131C009 - Saldo fatture n. AH03987597-1704228992 del 08-13/03/2017 - ns. prot. 369-374	€ 8.616.522,87
28/03/2017	17/0077	Fornitura sacchetti	si	€ 7.791,74	CEPLAST	CIG Z261B5F7FB - Saldo fattura n. 30109 del 10/12/2016 - ns. prot. 2127	€ 8.624.314,61
28/03/2017	17/0078	Fornitura sacchetti	si	€ 5.127,60	CEPLAST	CIG Z9D1C543B1 - Saldo fattura n. 30015 del 27/02/2017 - ns. prot. 244	€ 8.629.442,21
28/03/2017	17/0079	Fornitura sacchetti	si	€ 5.152,88	CEPLAST	CIG Z051C5624C - Saldo fattura n. 30016 del 27/02/2017 - ns. prot. 245	€ 8.634.595,09
28/03/2017	17/0080	Noleggio auto aziendale periodo DICEMBRE	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG X951986067 - Saldo fattura n. INRF 464684 del 29/12/2016 - ns. prot. 174	€ 8.634.788,13
28/03/2017	17/0081	Rinnovo autorizzazione centro di travaso Castelnuovo	si	€ 1.816,96	CINZIA FRAPPORTI	Saldo fattura n. 1_17 del 03/02/2017 - ns. prot. 188	€ 8.636.605,09
28/03/2017	17/0082	Smaltimento PERICOLOSI mese di DICEMBRE	si	€ 4.099,38	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 107/Pa-1/Pa del 31/12/2016-31/01/2017 - ns. prot. 173-203	€ 8.640.704,47
28/03/2017	17/0083	Disseminazione ritardo consegna calendari	si	€ 400,00	ARCHIMEDE SERVIZI	Saldo fattura n. 2 dell 14/02/2017 - ns. prot. 208	€ 8.641.104,47
28/03/2017	17/0084	Smaltimento PERICOLOSI mese di GENNAIO	si	€ 1.176,22	S.ECO	CIG ZF81B78AB0 - Saldo fattura n. 30/17 del 31/01/2017 - ns. prot. 236	€ 8.642.280,69
28/03/2017	17/0085	Attività consulenza tecnico informatica	si	€ 2.000,00	PROGETTI SPECIALI INVE	Saldo fattura n. V1-29 del 28/02/2017 - ns. prot. 370	€ 8.644.280,69
28/03/2017	17/0086	Servizi RSU	si	€ 1.369.389,46	SERIT	CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 31/03/2017	€ 10.013.670,15
28/03/2017	17/0087	Acquisto IPHONE 7	si	€ 753,81	MEDIAMARKET SPA	CIG ZF91D4E73B - Saldo fattura n. 338 01346 del 24/03/2017 - ns. prot. 403	€ 10.014.423,96
30/03/2017	17/0088	Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO	si	€ 36.600,08	SEV	CIG 68182050C3 - Saldo parziale fattura n. 01/PA del 30/01/2017 detratta nda 25/Pa del 22/03/2017 - ns. prot. 170-397	€ 10.051.024,04
26/04/2017	17/0089	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di FEBBRAIO	si	€ 9.782,13	A2A	CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE17-1795 del 28/02/2017 - ns. prot. 288	€ 10.060.806,17
26/04/2017	17/0090	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 4.720,17	AGRINORD	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n.4/P del 01/02/2017 - ns. prot. 195	€ 10.065.526,34
26/04/2017	17/0091	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 36.739,13	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 8/P del 28/02/2017 - ns. prot. 285	€ 10.102.265,47
26/04/2017	17/0092	Smaltimento SECCO mese di FEBBRAIO	si	€ 160.682,20	AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 637 del 28/02/2017 - ns. prot. 378	€ 10.262.947,67
26/04/2017	17/0093	Smaltimento VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 728,82	BIOGARDA	CIG 5838400019 - Saldo parziale fattura n. 2-2017-FE del 28/02/2017 - ns. prot. 278	€ 10.263.676,49
26/04/2017	17/0094	Smaltimento VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 11.609,23	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo parziale fattura n. 3-2017-FE del 28/02/2017 - ns. prot. 279	€ 10.275.285,72
26/04/2017	17/0095	Fornitura sacchetti + provvigioni	si	€ 66,60	CARTOZETA	CIG XC9131C00D - Saldo fattura n. 3/P del 28/02/2017 - ns. prot. 253	€ 10.275.352,32
26/04/2017	17/0096	Pubblicazione esito bando Ingombranti ed Organici	si	€ 1.117,00	FAMIS	CIG Z9A1BB0617 - Saldo fatture n. 82-86 del 27/03-03/04/2017 - ns. prot. 406-414	€ 10.276.469,32
26/04/2017	17/0097	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 76.803,30	FERTITALIA	CIG 57827593B0-683728848C - Saldo parziale fattura n. 7 del 28/02/2017 - ns. prot. 363	€ 10.353.272,62
26/04/2017	17/0098	Volantini comune di Castel d'Azzano	si	€ 600,00	GENERAL PLASTIC	Saldo fattura n. 07/2017 del 22/03/2017 - ns. prot. 402	€ 10.353.872,62
26/04/2017	17/0099	Canone deposito archivio mese di GENNAIO-FEBBRAIO	si	€ 383,14	GRUPPO SINERGIA	CIG Z041CA3957 - Saldo fattura n. 4/2-4/6 del 06-28/02/2017 - ns. prot. 218-243	€ 10.354.255,76
26/04/2017	17/0100	Quota fissa noleggio + assistenza periodo 01/03/2017	si	€ 972,00	IDEALCOPY	CIG X92111A897 - Saldo fatture n. 15-17 del 28/02/2017-08/03/2017 - ns. prot. 249-364	€ 10.355.227,76
26/04/2017	17/0101	Pulizia uffici mese di GENNAIO 2017	si	€ 330,00	L'ARCOBALENO	CIG Z42111A898 - Saldo fattura n. 01/01 del 31/01/2017 - ns. prot. 2	€ 10.355.557,76
26/04/2017	17/0102	Smaltimento SECCO mese di FEBBRAIO	si	€ 48.324,62	LESE	CIG X25179F4B4 - Saldo fattura n. 13 del 28/02/2017 - ns. prot. 377	€ 10.403.882,38
26/04/2017	17/0103	Fornitura bidoncini lt. 25	si	€ 657,50	MATTIUSI ECOLOGIA	CIG 64111643E6 - Saldo fattura n. 31 EL del 28/02/2017 - ns. prot. 284	€ 10.404.539,88
26/04/2017	17/0104	Smaltimento INGOMBRANTI mese di FEBBRAIO	si	€ 41.839,52	SEV	CIG 6840001363 - Saldo parziale fatture n.12/PA-14/PA-16/PA-20/PA varie date - ns. prot. 202-246-250-287	€ 10.446.379,40
26/04/2017	17/0105	Smaltimento PERICOLOSI mese di FEBBRAIO	si	€ 2.987,11	SEV	CIG 6837983215 - Saldo parziale fattura n. 11/PA-15/PA-19/PA del 17-27-28/02/2017 - ns. prot. 201-247-286	€ 10.449.366,51
26/04/2017	17/0106	Onorario Revisore II Semestre 2016	si	€ 3.556,72	STUDIO TERRAGNI ELEUTERO	Saldo parcella n. 2 del 21/03/2017 - ns. prot. 396	€ 10.452.923,23
26/04/2017	17/0107	Servizi RSU	si	€ 365.455,26	SERIT	CIG 704071884A - Saldo fatture scadenza 30/04/2017	€ 10.818.378,49
26/04/2017	17/0108	Servizi RSU	si	€ 41.194,79	SERIT	CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 30/04/2017	€ 10.859.573,28
26/04/2017	17/0109	Onorario Revisore II Semestre 2016	si	€ 2.932,58	ALBERTO TOSI	Saldo parcella n. 7-2017-EE del 05/04/2017 - ns. prot. 413	€ 10.862.505,86
26/04/2017	17/0110	Noleggio panda Gennaio-Febbraio	si	€ 579,12	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fatture n. INRF 047230-090868 del 31/01/2017-28/02/2017 - ns. prot. 383-372	€ 10.863.084,98
26/04/2017	17/0111	Smaltimento PERICOLOSI mese di FEBBRAIO	si	€ 3.690,15	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 6/PA del 28/02/2017 - ns. prot. 398	€ 10.866.775,13
26/04/2017	17/0112	Smaltimento PERICOLOSI mese di FEBBRAIO	si	€ 1.451,30	S.ECO	CIG ZF81B78AB0 - Saldo fattura n. 50/17 del 28/02/2017 - ns. prot. 368	€ 10.868.226,43
26/04/2017	17/0113	Trasferimento magazzino	si	€ 500,00	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. SP/000008 del 28/02/2017 - ns. prot. 371	€ 10.868.726,43
26/04/2017	17/0114	Premi Presepi e paesaggi	si	€ 938,53	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZA11CE587B - Saldo fattura n. 2017FDN000049 del 28/02/2017 - ns. prot. 373	€ 10.869.664,96
26/04/2017	17/0115	Banner su La Cronaca Verona	si	€ 2.000,00	ALCOGRAM	CIG Z661DDB4ED - Saldo fattura n. 03/E del 22/03/2017 - ns. prot. 399	€ 10.871.664,96

26/04/2017	17/0116	Contributi CONAI anno 2014-2015	si	€ 288.011,63	COMUNE DI BARDOLINO	Saldo fatture n. 1-2-3-4- del 16/03/2017 - n. prot. 407-407-3R-4R	€ 11.159.676,59
26/04/2017	17/0117	Onorario Revisore II Semestre 2016	si	€ 2.886,82	FUMANERI MAURIZIO	Saldo parcella n. 1/PA del 12/04/2017 - ns. prot. 505	€ 11.162.563,41
26/04/2017	17/0118	Rinnovo Domini Web Consorzio	si	€ 127,50	REGISTER	Saldo fattura n. 6170081377 del 28/02/2017 - ns. prot. 412	€ 11.162.690,91
26/04/2017	17/0119	Servizio custodia centro di raccolta Lazise	si	€ 5.870,59	COOP.SOC. DI SOLIDARIE	CIG 6875700721 - Saldo fattura n. 47/01 del 31/03/2017 - ns. prot. 422	€ 11.168.561,50
25/05/2017	17/0120	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MARZO	si	€ 17.589,48	A2A	CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE17-2640 del 31/03/2017 - ns. prot. 424	€ 11.186.150,98
25/05/2017	17/0121	Provvigioni vendita materiale da magazzino	si	€ 477,52	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. SP/12 detratta nda SP/13 del 31/03/2017 - ns. prot. 500-502	€ 11.186.628,50
25/05/2017	17/0122	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 68.800,91	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 11/P del 31/03/2017 - ns. prot. 425	€ 11.255.429,41
25/05/2017	17/0123	Noleggio panda MARZO	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fatture n. INRF 139240 del 31/03/2017 - ns. prot. 507	€ 11.255.622,45
25/05/2017	17/0124	Smaltimento SECCO mese di MARZO	si	€ 198.868,60	AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 926 del 31/03/2017 - ns. prot. 497	€ 11.454.491,05
25/05/2017	17/0125	Canone archiviazione prot. GEN/FEB/MARZO	si	€ 450,00	ARCHIVIA SRL	CIG Z6415B8A2D - Saldo fattura n. 7/PA del 31/03/2017 - ns. prot. 433	€ 11.454.941,05
25/05/2017	17/0126	Integrazione videosorveglianza	si	€ 31.981,50	AREATECH	CIG XF0198606B - Saldo fattura n. 546 del 07/04/2017 - ns. prot. 432	€ 11.486.922,55
25/05/2017	17/0127	Smaltimento VERDE mese di MARZO	si	€ 31.018,93	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo parziale fattura n. 4-fe/2017 del 31/03/2017 - ns. prot. 423	€ 11.517.941,48
25/05/2017	17/0128	Fornitura sacchetti + provvigioni	si	€ 6.783,03	CARTOZETA	CIG XC9131C00D - Saldo fattura n. 4/P del 02/03/2017 - ns. prot. 280	€ 11.524.724,51
25/05/2017	17/0129	Fornitura sacchetti	si	€ 5.008,56	CEPLAST	CIG Z051C562C4 - Saldo fattura n. 30030 del 20/04/2017 - ns. prot. 590	€ 11.529.733,07
25/05/2017	17/0130	Premi Presepi e paesaggi	si	€ 3.856,31	CORSINI CANCELLERIA	CIG 2017FDN000076 del 31/03/2017 - ns. prot. 506	€ 11.533.589,38
25/05/2017	17/0131	Casellario porta badge	si	€ 86,00	COTINI	Saldo fattura n. 5/27 del 09/03/2017 - ns. prot. 367	€ 11.533.675,38
25/05/2017	17/0132	Programmazione pubblicitaria TOP AZIENDE	si	€ 2.500,00	EDITRICE T.N.V. SPA	CIG Z211CF02E6 - Saldo fattura n. 10/E del 06/04/2017 - ns. prot. 418	€ 11.536.175,38
25/05/2017	17/0133	Riscaldamento uffici periodo 04/03/2017-12/05/20	si	€ 647,60	ENI GAS AND POWER	Saldo fattura n. G176006088 del 12/05/2017 - ns. prot. 751	€ 11.536.822,98
25/05/2017	17/0134	Pubblicazione esito bando Verde	si	€ 936,00	FAMIS	CIG Z9A1BB0617 - Saldo fattura n. 111 del 20/04/2017 - ns. prot. 586	€ 11.537.758,98
25/05/2017	17/0135	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 102.815,20	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 10 del 31/03/2017 - ns. prot. 504	€ 11.640.574,18
25/05/2017	17/0136	Canone deposito archivio mese di MARZO	si	€ 191,57	GRUPPO SINERGIA	CIG Z041CA3957 - Saldo fattura n. 4/10 del 29/03/2017 - ns. prot. 405	€ 11.640.765,75
25/05/2017	17/0137	Intervento del 22/03/2017 - fatturazione PA	si	€ 97,50	INFORES	CIG ZAD1BBFD63 - Saldo fattura n. 3/PA del 31/03/2017 - ns. prot. 417	€ 11.640.863,25
25/05/2017	17/0138	Smaltimento SECCO mese di MARZO	si	€ 58.744,68	LESE	CIG X25179F4B4 - Saldo fattura n. 22 del 31/03/2017 - ns. prot. 503	€ 11.699.607,93
25/05/2017	17/0139	Fornitura bidoncini	si	€ 1.714,00	MATTIUSI ECOLOGIA	CIG 64111643E6 - Saldo fatture n. 38-39 EL del 31/03/2017 - ns. prot. 430-431	€ 11.701.321,93
25/05/2017	17/0140	Fornitura ticket restaurant	si	€ 10.937,07	MIG RESTAURANT	GIG Z021D2D9CC - Saldo fattura n. PA5 del 31/03/2017 - ns. prot. 415	€ 11.712.259,00
25/05/2017	17/0141	Adeguamento istat affitto uffici	si	€ 28,84	MONTRESOR	Saldo fattura n. 1508 del 03/05/2017 - ns. prot. 600	€ 11.712.287,84
25/05/2017	17/0142	Fornitura replacemente battery cartidge e licenze	si	€ 364,75	NICOLIS INFORMATICA	CIG Z30179F4C5 - Saldo fatture n. C/0567-0681 del 04-24/04/2017 - ns. prot. 501-593	€ 11.712.652,59
25/05/2017	17/0143	Rinnovo casella PEC	si	€ 93,50	REGISTER	Saldo fattura n. 6170124132 del 31/03/2017 - ns. prot. 511	€ 11.712.746,09
25/05/2017	17/0144	Smaltimento INGOMBRANTI mese di MARZO	si	€ 55.331,52	SEV	CIG 6840001363 - Saldo parziale fatture n. 23/PA-24/PA-28/PA-30/PA-32/PA varie date - ns. prot. 381-394-411-427-429	€ 11.768.077,61
25/05/2017	17/0145	Smaltimento PERICOLOSI mese di MARZO	si	€ 3.704,21	SEV	CIG 6837983215 - Saldo parziale fatture n. 22/PA-27/PA-31/PA del 14-30-31/03/2017 - ns. prot. 380-410-428	€ 11.771.781,82
25/05/2017	17/0146	Spese telefoniche 3° bimestre 2017	si	€ 632,75	TELECOM ITALIA	CIG XB3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00494829-8e00494828-8e00497812 del 09/05/2017 - ns. prot. 752-753-754	€ 11.772.414,57
25/05/2017	17/0147	Telefonia mobile periodo 03/03/2017- 27/04/2017	si	€ 267,80	VODAFONE	CIG Z6E131C009 - Saldo fattura n. aH07585199 del 03/05/2017 - ns. prot. 598	€ 11.772.682,37
25/05/2017	17/0148	Servizi RSU	si	€ 266.980,46	SERIT	CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 31/05/2017	€ 12.039.662,83
25/05/2017	17/0149	Servizi RSU	si	€ 745.202,51	SERIT	CIG 704071884A - Saldo fatture scadenza 31/05/2017	€ 12.784.865,34
25/05/2017	17/0150	Servizi RSU	si	€ 599.680,64	SERIT	CIG 704071884A - Saldo fatture scadenza 31/05/2017	€ 13.384.545,98
25/05/2017	17/0151	Servizi RSU	si	€ 44.829,04	SERIT	CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 31/05/2017	€ 13.429.575,02
25/05/2017	17/0152	Fornitura lettore presenze	si	€ 500,00	MAGGIOLI	CIG Z391CC2EEB - Saldo fattura n. 2107940 del 28/02/2017 - ns. prot. 281	€ 13.429.875,02
25/05/2017	17/0153	Materiale non conforme	si	€ 150,00	LAMACART	Saldo fattura n. 08/006 del 31/03/2017 - ns. prot. 421	€ 13.430.025,02
25/05/2017	17/0154	Servizio custodia centro di raccolta Lazise	si	€ 5.724,03	COOP.SOC. DI SOLIDARIE	CIG 6875700721 - Saldo fattura n. 54/01 del 30/04/2017 - ns. prot. 604	€ 13.435.749,05
29/05/2017	17/0155	Estratto conto del 25/05/2017	si	€ 15.715,78	ASSITECA ASSICURAZION	Saldo estratto conto del 25/05/2017 - ns. prot. FC049	€ 13.451.464,83
26/06/2017	17/0156	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di APRILE	si	€ 14.375,46	A2A	CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE17-3348 del 30/04/2017 - ns. prot. 606	€ 13.465.840,29
26/06/2017	17/0157	Provvigioni vendita materiale da magazzino	si	€ 316,78	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. SP/17 del 30/04/2017 - ns. prot. 743	€ 13.466.157,07
26/06/2017	17/0158	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	€ 60.666,28	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 14/P del 30/04/2017 - ns. prot. 602	€ 13.526.823,35
26/06/2017	17/0159	Noleggio panda APRILE	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fatture n. INRF 188121 del 28/04/2017 - ns. prot. 760	€ 13.527.016,39
26/06/2017	17/0160	Smaltimento SECCO mese di APRILE	si	€ 239.482,60	AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1279 del 30/04/2017 - ns. prot. 736	€ 13.766.498,99
26/06/2017	17/0161	Smaltimento VERDE mese di APRILE	si	€ 22.859,08	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo parziale fattura n. 5-fe/2017 del 30/04/2017 - ns. prot. 603	€ 13.789.358,07
26/06/2017	17/0162	Servizio sfalcio verde mese di APRILE	si	€ 2.068,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZA81DD8416 - Saldo fattura n. 1 del 29/04/2017 - ns. prot. 749	€ 13.791.426,07
26/06/2017	17/0163	Servizio custodia centro di raccolta Lazise	si	€ 5.065,59	COOP.SOC. DI SOLIDARIE	CIG 6875700721 - Saldo fattura n. 85/01 del 31/05/2017 - ns. prot. 816	€ 13.796.491,66
26/06/2017	17/0164	Premi Presepi e paesaggi	si	€ 4.207,75	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZA11CE587B - Saldo fattura n. 2017FDN000101 del 30/04/2017 - ns. prot. 755	€ 13.800.699,41
26/06/2017	17/0165	Pubblicazione esito bando Verde	si	€ 956,00	FAMIS	CIG Z9A1BB0617 - Saldo fattura n. 149 del 26/05/2017 - ns. prot. 762	€ 13.801.655,41
26/06/2017	17/0166	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	€ 91.872,49	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 13 del 30/04/2017 - ns. prot. 605	€ 13.893.527,90
26/06/2017	17/0167	Smaltimento pericolosi mese di MARZO e APRILE	si	€ 2.543,10	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 22/PA del 30/04/2017 - ns. prot. 766	€ 13.896.071,00
26/06/2017	17/0168	Fornitura sacchetti	si	€ 2.754,80	GENERAL PLASTIC	CIG 6262611615 - Saldo fattura n. 12 del 26/04/2017 - ns. prot. 756	€ 13.898.825,80
26/06/2017	17/0169	Canone deposito archivio mese di APRILE	si	€ 191,57	GRUPPO SINERGIA	CIG Z041CA3957 - Saldo fattura n. 4/18 del 09/05/2017 - ns. prot. 746	€ 13.899.017,37
26/06/2017	17/0170	Garbage web	si	€ 1.427,50	HARNEK INFO	CIG ZC31DDB480 - Saldo fattura n. 71 del 27/04/2017 - ns. prot. 596	€ 13.900.444,87
26/06/2017	17/0171	Quota fissa noleggio + assistenza periodo 01/06/2	si	€ 924,00	IDEALCOPY	CIG Z92111A897 - Saldo fattura n. 35 del 31/05/2017 - ns. prot. 767	€ 13.901.368,87
26/06/2017	17/0172	Pulizia uffici mese di FEBBRAIO	si	€ 206,25	L'ARCOBALENO	CIG X42111A898 - Saldo fattura n. 08/01 del 28/02/2017 - ns. prot. 14	€ 13.901.575,12
26/06/2017	17/0173	Smaltimento SECCO mese di APRILE	si	€ 50.459,48	LESE	CIG X25179F4B4 - Saldo fattura n. 31 del 30/04/2017 - ns. prot. 738	€ 13.952.034,60
26/06/2017	17/0174	Spese postali invio campagna informativa Agricolt	si	€ 4.290,38	LEADERFORM	CIG Z441E196C8 - Sasido fattura n. 17/1433 del 15/05/2017 - ns. prot. 761	€ 13.956.324,98

26/06/2017	17/0175	Fornitura bidoncini	si	€ 7.278,00	MATTIUSSI ECOLOGIA	CIG 64111643E6 - Saldo fatture n. 50-51-53-54-55-56-57 EL del 30/04/2017-31/05/2017 - ns. prot. 608-609-770-771-772-773-7	€ 13.963.602,98
26/06/2017	17/0176	Room 12/05 + Affitto sala riunioni per Assemblea	si	€ 209,09	MONTRESOR	Saldo fattura n. 1172-1851 del 24-30/05/2017 - ns. prot. 757-803	€ 13.963.812,07
26/06/2017	17/0177	Rinnovo hostin premium Linux Dominio Web	si	€ 115,00	REGISTER	Saldo fattura n. 6160137582 del 30/04/2017 - ns. prot. 510	€ 13.963.927,07
26/06/2017	17/0178	Smaltimento pericolosi mese di MARZO	si	€ 959,10	S.ECO - Servizi Ecologici	CIG ZF81B78AB0 - Saldo fatture n. 83/17-155/17 del 31/03/2017-10/05/2017 - ns. prot. 499-739	€ 13.964.886,17
26/06/2017	17/0179	Smaltimento INGOMBRANTI mese di APRILE	si	€ 48.412,00	SEV	CIG 6840001363 - Saldo parziale fatture n. 35/PA-38/PA-41/PA varie date - ns. prot. 515-595-742	€ 14.013.298,17
26/06/2017	17/0180	Smaltimento PERICOLOSI mese di APRILE	si	€ 2.437,32	SEV	CIG 6837983215 - Saldo parziale fatture n. 34/PA-37/PA-40/PA del 18-28-30/04/2017 - ns. prot. 514-594-741	€ 14.015.735,49
26/06/2017	17/0181	Visite mediche dipendenti Sandri, Tezza, De Vito,	si	€ 260,00	SILCA	CIG X001986071 - Saldo fattura n. 1 del 28/04/2017 - ns. prot. 597	€ 14.015.995,49
26/06/2017	17/0182	Fornitura sacchetti Sumus	si	€ 4.606,89	SUMUS ITALIA	CIG Z0C1E5BD39 - Saldo fatture n. 23FPA-24FPA del 11/05/2017 - ns. prot. 744-745	€ 14.020.602,38
26/06/2017	17/0183	Intervento su impianto di condizionamento	si	€ 120,00	TERMOIDRAULICA ZUANA	CIG X78198606E - Saldo fattura n. FATTPA 09_17 del 06/04/2017 - ns. prot. 420	€ 14.020.722,38
26/06/2017	17/0184	Servizi RSU	si	€ 1.826.776,31	MBFACTA	CIG 704071884A - Saldo fatture scadenza 30/06/2017	€ 15.847.498,69
26/06/2017	17/0185	Campagna comunicazione anno 2017	si	€ 5.172,80	G.F.	Saldo ricevuta n. 362 del 29/05/2017 - FC 58	€ 15.852.671,49
30/06/2017	17/0186	Spese telefonia mobile dal 28/04/2017 al 22/06/2017	si	€ 232,80	VODAFONE	CIG X6E131C009 - Saldo fattura n. AH11226457 del 28/06/2017 - ns. prot. 910	€ 15.852.904,29
30/06/2017	17/0187	Progettazione grafica 40000 volantini	si	€ 1.500,00	FARFAGLIA EVOLUZIONI	Saldo fattura n. 1/e del 28/06/2017	€ 15.854.404,29
30/06/2017	17/0188	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 72.349,47	COMUNE DI COLOGNOLA	Saldo FC050	€ 15.926.753,76
27/07/2017	17/0189	Provvigioni vendita materiale da magazzino	si	€ 895,35	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. SP/20 del 31/05/2017 - ns. prot. 894	€ 15.927.649,11
27/07/2017	17/0190	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 76.000,16	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 17/P del 31/05/2017 - ns. prot. 819	€ 16.003.649,27
27/07/2017	17/0191	Noleggio panda MAGGIO	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fatture n. INRF 239100 del 31/05/2017 - ns. prot. 897	€ 16.003.842,31
27/07/2017	17/0192	Sistemi di misurazione servizi porta a porta	si	€ 4.462,50	ALTEREKO	CIG X01147CAAB-Z4715B8A34 - Saldo fattura n. FATTPA01_2017 del 19/06/2017 - ns. prot. 899	€ 16.008.304,81
27/07/2017	17/0193	Smaltimento SECCO mese di MAGGIO	si	€ 262.854,20	AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1828 del 31/05/2017 - ns. prot. 883	€ 16.271.159,01
27/07/2017	17/0194	Canone archiviazione protocollo APR/MAG	si	€ 300,00	ARCHIVA SRL	CIG Z641588A2D - Saldo fattura n. 14/PA del 31/05/2017 - detratta nda 14/PA del 31/05/2017 - ns. prot. 830-908	€ 16.271.459,01
27/07/2017	17/0195	Smaltimento VERDE mese di MAGGIO	si	€ 27.669,88	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo parziale fattura n. 6-fe/2017 del 31/05/2017 - ns. prot. 817	€ 16.299.128,89
27/07/2017	17/0196	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 138.872,73	COMUNE DI BARDOLINO	Saldo fattura n. 7/2017/01-08/2017/01 del 28/06/2017 - ns. prot. 909-16R	€ 16.438.001,62
27/07/2017	17/0197	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 41.837,75	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Saldo fattura n. 1/FEPA-2/FEPA del 26/06/2017 - ns. prot. 907-15R	€ 16.479.839,37
27/07/2017	17/0198	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 67.702,70	COMUNE DI CAPRINO V.S	Saldo fattura n. 1/14/1-2/14/1 del 31/05/2017 - ns. prot. 808-8	€ 16.547.542,07
27/07/2017	17/0199	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 97.929,06	COMUNE DI CASTELNUOVO	Saldo fatture n. 36/1/1-37/1/1 del 05/06/2017 - ns. prot. 826-10R	€ 16.645.471,13
27/07/2017	17/0200	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 12.731,23	COMUNE DI CAZZANO DI	Saldo fattura n. 2/6/1-2/6/1 del 05/06/2017 - ns. prot. 807-7R	€ 16.658.202,36
27/07/2017	17/0201	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 70.594,44	COMUNE DI MALCESINE	Saldo fattura n. 2017/2100001PA-2017/2100002PA del 13/06/2017 - ns. prot. 828-12R	€ 16.728.796,80
27/07/2017	17/0202	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 26.160,45	COMUNE DI MARANO DI V	Saldo fattura v. 35-36 del 01/06/2017 - ns. prot. 805-5R	€ 16.754.957,25
27/07/2017	17/0203	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 49.966,15	COMUNE DI MOZZECANE	Saldo fattura n. 15-1/1-16/1/1 del 06/06/2017 - ns. prot. 809-9R	€ 16.804.923,40
27/07/2017	17/0204	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 88.000,32	COMUNE DI SANT'AMBRO	Saldo fattura n. 2/2017/PA-1/2017/Pa del 09/06/2017 - ns. prot. 827-11R	€ 16.892.923,72
27/07/2017	17/0205	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 126.141,48	COMUNE DI VALEGGIO SU	Saldo fattura n. 1/15-2/15 del 01/06/2017 - ns. prot. 806-6R	€ 17.019.065,20
27/07/2017	17/0206	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 294.453,75	COMUNE DI VILLAFRANCA	Saldo fattura n. 57/V1-58/V1 del 12/06/2017 - ns. prot. 829-13R	€ 17.313.518,95
27/07/2017	17/0207	Servizio custodia centro di raccolta Lazise	si	€ 5.056,40	COOP.SOC. DI SOLIDARIE	CIG 6875700721 - Saldo fattura n. 102/01 del 30/06/2017 - ns. prot. 977	€ 17.318.575,35
27/07/2017	17/0208	Premi Presepi e paesaggi	si	€ 1.286,72	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZA11CE587B - Saldo fattura n. 2017FDN000130 del 31/05/2017 - ns. prot. 885	€ 17.319.862,07
27/07/2017	17/0209	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 99.398,87	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 16 del 31/05/2017 - ns. prot. 818	€ 17.419.260,94
27/07/2017	17/0210	Smaltimento pericolosi mese di MAGGIO	si	€ 2.540,43	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 29/PA del 31/05/2017 - ns. prot. 901	€ 17.421.801,37
27/07/2017	17/0211	Canone deposito archivio mese di MAGGIO	si	€ 191,57	GRUPPO SINERGIA	CIG Z041CA3957 - Saldo fattura n. 4/20 del 31/05/2017 - ns. prot. 802	€ 17.421.992,94
27/07/2017	17/0212	Fornitura bidoni	si	€ 2.388,19	JCOPLASTIC	CIG ZD31986072 - Saldo fattura n. 1952 del 30/05/2017 - ns. prot. 811	€ 17.424.381,13
27/07/2017	17/0213	Fornitura bidoni	si	€ 4.970,00	JCOPLASTIC	CIG Z2B1DE79C9 - Saldo fattura n. 1953 del 30/05/2017 - ns. prot. 812	€ 17.429.351,13
27/07/2017	17/0214	Spese smaltimento materiale non conforme	si	€ 150,00	LAMACART	Saldo fattura n. 13/006 del 31/05/2017 - ns. prot. 821	€ 17.429.501,13
27/07/2017	17/0215	Smaltimento SECCO mese di MAGGIO	si	€ 54.574,57	LESE	CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 40 del 31/05/2017 - ns. prot. 834	€ 17.484.075,70
27/07/2017	17/0216	Informativa servizio agricoltori anno 2017	si	€ 1.080,00	LEADERFORM	CIG Z441E196C8 - Saldo fattura n. 17/1837 del 15/06/2017 - ns. prot. 905	€ 17.485.155,70
27/07/2017	17/0217	Fornitura PC Sandri	si	€ 555,26	NICOLIS INFORMATICA	CIG Z9C1E20D9B - Saldo fattura n. C/0867 del 26/05/2017 - ns. prot. 801	€ 17.485.710,96
27/07/2017	17/0218	Smaltimento pericolosi mese di APRILE - MAGGIO	si	€ 1.214,40	S.ECO - Servizi Ecologici	CIG ZF81B78AB0 - Saldo fattura n. 139/17-195/17 del 30/04/2017-31/05/2017 - ns. prot. 833-900	€ 17.486.925,36
27/07/2017	17/0219	Smaltimento INGOMBRANTI mese di MAGGIO	si	€ 55.224,00	SEV	CIG 6840001363 - Saldo parziale fatture n. 44/PA-47/PA del 31/05/2017 - ns. prot. 769-832	€ 17.542.149,36
27/07/2017	17/0220	Smaltimento PERICOLOSI mese di MAGGIO	si	€ 4.297,34	SEV	CIG 6837983215 - Saldo parziale fatture n. 43/PA-46/PA del 31/05/2017 - ns. prot. 768-831	€ 17.546.446,70
27/07/2017	17/0221	Spese telefoniche 4° bimestre 2017	si	€ 630,00	TELECOM ITALIA	CIG XB3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E000700988-8e00701041-8e00697371 del 10/07/2017 - ns. prot. 1025-1026-1027	€ 17.547.076,70
27/07/2017	17/0222	Compenso servizio tesoreria 2016 + recupero spese	si	€ 4.583,33	UNICREDIT BANCA	CIG 64762724B8 - Saldo fattura n. 284-285 del 14/02/2017 - ns. prot. 220-221	€ 17.551.660,03
27/07/2017	17/0223	Spese pubblicazione esito gara spazzamento	si	€ 376,00	EDITRICE S.I.F.I.C.	CIG Z9A1BB0617 - Saldo fattura n. 395 del 19/06/2017 - ns. prot. 895	€ 17.552.036,03
27/07/2017	17/0224	Sponsorizzazione evento	si	€ 2.000,00	STUDIOVENTISETTE	Saldo fattura n. 7/Padel 07/07/2017 - ns. prot. 1006	€ 17.554.036,03
27/07/2017	17/0225	Servizi RSU	si	€ 2.057.525,31	MBFACTA	CIG 704071884A - Saldo fatture scadenza 31/07/2017	€ 19.611.561,34
27/07/2017	17/0226	Affitto uffici mese di AGOSTO	si	€ 2.775,53	MONTRESOR	Affitto uffici mese di AGOSTO	€ 19.614.336,87
27/07/2017	17/0227	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 37.499,71	COMUNE DI TREGNAGO	Contributi CONAI anno 2016 - FC054-055	€ 19.651.836,58
27/07/2017	17/0228	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 16.625,31	COMUNE DI VESTENANO	Contributi CONAI anno 2016 - FC059-060	€ 19.668.461,89
27/07/2017	17/0229	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 49.966,18	COMUNE DI SOAVE	Contributi CONAI anno 2016 - FC061-062	€ 19.718.428,07
27/07/2017	17/0230	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 123.999,60	COMUNE DI ZEVIO	Contributi CONAI anno 2016 - FC066-067	€ 19.842.427,67
27/07/2017	17/0231	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 125.820,27	COMUNE DI NEGRAR	Contributi CONAI anno 2016 - FC069-070	€ 19.968.247,94
27/07/2017	17/0232	Saldo estratto conto del 29/06/2017	si	€ 525,00	ASSITECA ASSICURAZIONI	Saldo estratto conto del 29/06/2017 - FC	€ 19.968.772,94
27/07/2017	17/0233	Informativa servizio agricoltori anno 2017	si	€ 6.894,10	LEADERFORM	CIG Z441E196C8 - Saldo fattura n. 17/1548 del 31/05/2017 - ns. prot. 835	€ 19.975.667,04

01/09/2017	17/0234	Manutenzione ordinaria caldaia	si	€ 70,00	A.D.F. SERVICE	CIG XE51986065 - Saldo fattura n. 2_17 del 21/07/2017 - ns. prot. 1125	€ 19.975.737,04
01/09/2017	17/0235	Provvigioni vendita materiale da magazzino	si	€ 553,17	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. SP/0000027 del 30/06/2017 - ns. prot. 1010	€ 19.976.290,21
01/09/2017	17/0236	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	€ 85.434,51	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 207/P del 30/06/2017 - ns. prot. 973	€ 20.061.724,72
01/09/2017	17/0237	Noleggio panda GIUGNO	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG X951986067 - Saldo fatture n. INRF 287983 del 30/06/2017 - ns. prot. 1030	€ 20.061.917,76
01/09/2017	17/0238	Smaltimento SECCO mese di GIUGNO	si	€ 295.355,20	AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 2257 del 30/06/2017 - ns. prot. 1015	€ 20.357.272,96
01/09/2017	17/0239	Smaltimento VERDE mese di GIUGNO	si	€ 17.519,97	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo parziale fattura n. 7-fe/2017 del 30/06/2017 - ns. prot. 974	€ 20.374.792,93
01/09/2017	17/0240	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 618,30	CAMPING SAN BENEDETTO	Saldo fattura n. 3_17 del 07/08/2017 - ns. prot. 28	€ 20.375.411,23
01/09/2017	17/0241	Fornitura sacchetti	si	€ 15.279,88	CEPLAST	CIG Z051C5624C - Saldo fatture n. 30053-30052-30061 del 30/06/2017-10/07/2017 - ns. prot. 981-1130-1131	€ 20.390.691,11
01/09/2017	17/0242	Fornitura sacchetti	si	€ 7.285,13	CEPLAST	CIG Z9D1C543B1 - Saldo fatture n. 30063-360064 del 10/07/2017 - ns. prot. 1132-1133	€ 20.397.976,24
01/09/2017	17/0243	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 200.541,74	COMUNE DI BUSSOLENGO	Saldo fatture n. 49-48-50 del 11/07/2017 - ns. prot. 1013-1014-20R	€ 20.598.517,98
01/09/2017	17/0244	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 43.100,42	COMUNE DI COSTERMANO	Saldo fattura n. 1/E-2/E del 24/07/2017 - ns. prot. 1139 - 24/R	€ 20.641.618,40
01/09/2017	17/0245	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 36.242,42	COMUNE DI FUMANE	Saldo fatture n. 01/PA-02/Pa del 30/06/2017 - ns. prot. 913-18R	€ 20.677.860,82
01/09/2017	17/0246	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 100.745,76	COMUNE DI SAN PIETRO	Saldo fattura n. 01/PA-02/Pa del 11/07/2017 - ns. prot. 1018-21R	€ 20.778.606,58
01/09/2017	17/0247	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 14.730,43	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFANO	Saldo fatture n. 02-2017-PA-03/2017-PA del 24/07/2017 - ns. prot. 1137-22R	€ 20.793.337,01
01/09/2017	17/0248	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 133.682,41	COMUNE DI SONA	Saldo fatture n. 1-2 del 17/07/2017 - ns. prot. 1138 - 23R	€ 20.927.019,42
01/09/2017	17/0249	Servizio sfalcio verde mese di MAGGIO-GIUGNO	si	€ 10.897,97	CONSORZIO SAN ZENO	cig ZA81DD8416 - Saldo fatture n. 04/2017-05/2017-06/2017-07/2017 del 31/05/2017-30/06/2017-25/07/2017 - ns. prot. 886-104	€ 20.937.917,39
01/09/2017	17/0250	Servizio custodia centro di raccolta Lazise	si	€ 5.143,47	COOP.SOC. DI SOLIDARITA'	CIG 6875700721 - Saldo fattura n. 124/01 del 31/07/2017 - ns. prot. 1204	€ 20.943.060,86
01/09/2017	17/0251	Premi Presepi e paesaggi	si	€ 179,24	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZA11CE587B - Saldo fattura n. 2017FDN000153 del 30/06/2017 - ns. prot. 1012	€ 20.943.240,10
01/09/2017	17/0252	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	€ 99.942,21	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 19 del 30/06/2017 - ns. prot. 982	€ 21.043.182,31
01/09/2017	17/0253	Smaltimento pericolosi mese di GIUGNO	si	€ 2.597,69	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 39/PA del 30/06/2017 - ns. prot. 911	€ 21.045.780,00
01/09/2017	17/0254	Acquisto n. 5 chiavette aziendali per distributore	si	€ 227,27	GE.SA VENDING	CIG Z931B175EF - Saldo fattura n. 000017/PA9 del 26/07/2017 - ns. prot. 1212	€ 21.046.007,27
01/09/2017	17/0255	Fornitura sacchetti	si	€ 5.997,60	GENERAL PLASTIC	CIG 6262611615 - Saldo fatture n. 18-19 del 21/06/2017 - ns. prot. 1028-1029	€ 21.052.004,87
01/09/2017	17/0256	Canone deposito archivio mese di GIUGNO	si	€ 191,57	GRUPPO SINERGIA	CIG Z041CA3957 - Saldo fattura n. 4/22 del 30/06/2017 - ns. prot. 915	€ 21.052.196,44
01/09/2017	17/0257	Fornitura bidoni	si	€ 4.970,00	JCOPLASTIC	CIG Z2B1DE79C9 - Saldo fattura n. A0002463 del 30/06/2017 - ns. prot. 1007	€ 21.057.166,44
01/09/2017	17/0258	Spese smaltimento materiale non conforme	si	€ 150,00	LAMACART	Saldo fattura n. 17/006 del 30/06/2017 - ns. prot. 1021	€ 21.057.316,44
01/09/2017	17/0259	Smaltimento SECCO mese di GIUGNO	si	€ 60.529,12	LESE	CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 49 del 30/06/2017 - ns. prot. 1020	€ 21.117.845,56
01/09/2017	17/0260	Fornitura cancelleria	si	€ 84,64	LYRECO	CIG Z2A1B07A16 - Saldo fattura n. 10003789 del 31/07/2017 - ns. prot. 1201	€ 21.117.930,20
01/09/2017	17/0261	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MAGGIO	si	€ 35.014,23	MARTE SRL	CIG 689583925D - Saldo parziale fatture n. 27-31 del 31/05/2017-30/06/2017 - ns. prot. 1146-1209	€ 21.152.944,43
01/09/2017	17/0262	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 93,45	NAUTICA I PIOPPI	Saldo fattura n. 3 del 26/07/2017 - ns. prot. 25R	€ 21.153.037,88
01/09/2017	17/0263	Smaltimento pericolosi mese di GIUGNO	si	€ 766,36	S.ECO - Servizi Ecologici	CIG ZF81B78AB0 - Saldo parziale fattura n. 219/17-245/2017 del 30/06/2017-25/07/2017 - ns. prot. 1009-1140	€ 21.153.804,24
01/09/2017	17/0264	Smaltimento INGOMBRANTI mese di GIUGNO	si	€ 48.838,40	SEV	CIG 6840001363 - Saldo parziale fatture n. 49/PA-52/PA del 30/06/2017 - ns. prot. 914-1011	€ 21.202.642,64
01/09/2017	17/0265	Smaltimento PERICOLOSI mese di GIUGNO	si	€ 4.191,40	SEV	CIG 6837983215 - Saldo parziale fattura n. 48/PA del 30/06/2017 - ns. prot. 913	€ 21.206.834,04
01/09/2017	17/0266	Onorario revisore I Semestre 2017	si	€ 2.806,54	STUDIO TERRAGNI ELEUTERO	Saldo parcella n. 7 del 10/08/2017 - ns. prot. 1236	€ 21.209.640,58
01/09/2017	17/0267	Lavori idraulici scarico WC	si	€ 93,00	TERMOIDRAULICA ZUANA	CIG Z78198606E - Saldo fattura n. FATTPA12_17 del 10/07/2017 - ns. prot. 1008	€ 21.209.733,58
01/09/2017	17/0268	Telefonia mobile periodo 23/06/2017-17/08/2017	si	€ 172,90	VODAFONE	CIG Z6E131C009 - Saldo fattura n. AH14A904152 del 23/08/2017 - ns. prot. 1276	€ 21.209.906,48
01/09/2017	17/0269	Servizi RSU	si	€ 1.044.711,07	MBFACTA	CIG 704071884A - Saldo fatture scadenza 31/08/2017	€ 22.254.617,55
01/09/2017	17/0270	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	si	€ 2.775,53	MONTRESOR	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	€ 22.257.393,08
01/09/2017	17/0271	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 28.426,99	COMUNE DI RONCA'	Contributi CONAI anno 2016 - FC080-081	€ 22.285.820,07
01/09/2017	17/0272	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 54.977,37	COMUNE DI CALDIERO	Contributi CONAI anno 2016 - FC082	€ 22.340.797,44
01/09/2017	17/0273	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 44.827,98	COMUNE DI CAVAION V.S.	Contributi CONAI anno 2016 - FC090-091	€ 22.385.625,42
01/09/2017	17/0274	Acquisto n. 50 marche da bollo da € 16,00	si	€ 800,00	TABACCHERIA JOLLY	Acquisto n. 50 marche da bollo da € 16,00	€ 22.386.425,42
25/09/2017	17/0275	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MAGGIO	si	€ 5.172,24	A2A	CIG 5832728768 - Saldo fattura n. CE17-6265 del 16/08/2017 - ns. prot. 1272	€ 22.391.597,66
25/09/2017	17/0276	Provvigioni vendita materiale da magazzino	si	€ 288,85	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. SP/0000033 del 31/07/2017 - ns. prot. 1207	€ 22.391.886,51
25/09/2017	17/0277	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 75.084,32	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 23/P del 31/07/2017 - ns. prot. 1334	€ 22.466.970,83
25/09/2017	17/0278	Onorario revisore I Semestre 2017	si	€ 2.295,06	ALBERTO TOSI	Saldo parcella n. 9-2017 del 06/09/2017 - ns. prot. 1349	€ 22.469.265,89
25/09/2017	17/0279	Noleggio panda LUGLIO	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fatture n. INRF 338374 del 31/07/2017 - ns. prot. 1275	€ 22.469.458,93
25/09/2017	17/0280	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO	si	€ 329.907,20	AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 2878 del 31/07/2017 - ns. prot. 1238	€ 22.799.366,13
25/09/2017	17/0281	Canone archiviazione protocollo GIU/LUG	si	€ 300,00	ARCHIVA SRL	CIG Z6415B8A2D - Saldo fattura n. 20/PA del 31/07/2017 - ns. prot. 1234	€ 22.799.666,13
25/09/2017	17/0282	Incarico giornalista 1° semestre 2017	si	€ 3.500,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG ZD21B861F4 - Saldo fattura n. 1-2017-01 del 07/08/2017 - ns. prot. 1210	€ 22.803.166,13
25/09/2017	17/0283	Smaltimento VERDE mese di LUGLIO	si	€ 17.253,93	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo parziale fattura n. 08-fe/2017 del 31/07/2017 - ns. prot. 1208	€ 22.820.420,06
25/09/2017	17/0284	Controllo periodico estintori	si	€ 15,00	CENTRO SILL	Saldo fattura n. 12 del 12/08/2017 - ns. prot. 1241	€ 22.820.435,06
25/09/2017	17/0285	Fornitura sacchetti	si	€ 5.101,22	CEPLAST	CIG Z051C5624C - Saldo fatture n. 3011 del 10/08/2017 - ns. prot. 1336	€ 22.825.536,28
25/09/2017	17/0286	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 34.269,18	COMUNE DI RIVOLI V.SE	Saldo fatture n. 1-2-3-4 del 07/06/2017 - ns. prot. 906-975-17-19	€ 22.859.805,46
25/09/2017	17/0287	Assistenza software Mago.net	si	€ 295,00	DIREZIONE 22	CIG Z5D1F9C556 - ns. prot. 1246	€ 22.860.100,46
25/09/2017	17/0288	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 120.559,38	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 22 del 31/07/2017 - ns. prot. 1237	€ 22.980.659,84
25/09/2017	17/0289	Smaltimento pericolosi mese di LUGLIO	si	€ 2.337,83	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 51/PA del 28/07/2017 - ns. prot. 1143	€ 22.982.997,67
25/09/2017	17/0290	Canone deposito archivio mese di LUGLIO	si	€ 191,57	GRUPPO SINERGIA	CIG Z041CA3957 - Saldo fattura n. 4/37 del 31/07/2017 - ns. prot. 1142	€ 22.983.189,24
25/09/2017	17/0291	Quota fissa noleggio + assistenza periodo Settemb	si	€ 924,00	IDEALCOPY	CIG Z92111A897 - Saldo fattura n. 50 del 30/08/2017 - ns. prot. 1341	€ 22.984.113,24
25/09/2017	17/0292	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO	si	€ 53.056,50	LESE	CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 58 del 31/07/2017 - ns. prot. 1233	€ 23.037.169,74

25/09/2017	17/0293	Fornitura e posa prefabbricato in cemento	si	€ 2.740,00	LUPRE	CIG ZBB1E27AF3 - Saldo fattura n. 63 del 28/07/2017 - ns. prot. 1200	€ 23.039.909,74
25/09/2017	17/0294	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di LUGLIO	si	€ 27.959,89	MARTE SRL	CIG 689583925D - Saldo parziale fattura n. 38 del 31/07/2017 - ns. prot. 1333	€ 23.067.869,63
25/09/2017	17/0295	Fornitura bidoni lt. 25 e 10	si	€ 740,00	MATTIUSI ECOLOGIA	CIG 64111643E6 - Saldo fattura n. 101 EL del 31/07/2017 - ns. prot. 1203	€ 23.068.609,63
25/09/2017	17/0296	Smaltimento pericolosi mese di LUGLIO	si	€ 732,78	S.ECO - Servizi Ecologici	CIG ZF81B78AB0 - Saldo parziale fattura n. 284/17 del 31/07/2017 - ns. prot. 1240	€ 23.069.342,41
25/09/2017	17/0297	Smaltimento INGOMBRANTI mese di LUGLIO	si	€ 55.323,84	SEV	CIG 6840001363 - Saldo parziale fatture n. 57-58/PA del 31/07/2017 - ns. prot. 1145-1205	€ 23.124.666,25
25/09/2017	17/0298	Smaltimento PERICOLOSI mese di LUGLIO	si	€ 3.824,70	SEV	CIG 6837983215 - Saldo parziale fattura n. 56/PA del 31/07/2017 - ns. prot. 1144	€ 23.128.490,95
25/09/2017	17/0299	Servizi RSU	si	€ 1.498.990,60	MBFACTA	CIG 704071884A - Saldo fatture scadenza 30/09/2017	€ 24.627.481,55
25/09/2017	17/0300	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 45.853,31	COMUNE DI POVEGLIANO	Saldo FC 092	€ 24.673.334,86
25/09/2017	17/0301	Affitto uffici mese di OTTOBRE	si	€ 2.775,53	MONTRESOR	Affitto uffici mese di OTTOBRE	€ 24.676.110,39
26/09/2017	17/0302	Servizi RSU	si	€ 559.325,75	MBFACTA	CIG 704071884A - Saldo fatture scadenza 30/09/2017	€ 25.235.436,14
27/10/2017	17/0303	Provvigioni vendita materiale da magazzino	si	€ 730,36	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. SP64 del 31/08/2017 - ns. prot. 1374	€ 25.236.166,50
27/10/2017	17/0304	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 83.659,14	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 27/P del 31/08/2017 - ns. prot. 1352	€ 25.319.825,64
27/10/2017	17/0305	Noleggio panda AGOSTO	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fatture n. INRF 391594 del 31/08/2017 - ns. prot. 1359	€ 25.320.018,68
27/10/2017	17/0306	Smaltimento SECCO mese di AGOSTO	si	€ 370.893,60	AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 3006-3009 del 31/08/2017 - ns. prot. 1353-1354	€ 25.690.912,28
27/10/2017	17/0307	Smaltimento VERDE mese di AGOSTO	si	€ 19.925,10	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo parziale fattura n. 09-fe/2017 del 31/08/2017 - ns. prot. 1342	€ 25.710.837,38
27/10/2017	17/0308	Fornitura sacchetti	si	€ 5.158,62	CEPLAST	CIG Z9D1C543B1 - Saldo fatture n. 30110 del 10/08/2017 - ns. prot. 1350	€ 25.715.996,00
27/10/2017	17/0309	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 52.932,58	COMUNE DI CASTEL D'AZZ	Saldo fatture n. 1/2/47-2/2/4-3/2/4 del 7-8/09/2017 - ns. prot. 1356-1357-29/R	€ 25.768.928,58
27/10/2017	17/0310	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 22.606,26	COMUNE DI PASTRENGO	Saldo fatture n. 1/3/1-2/3/1 del 01/08/2017 - ns. ptrot. 1202-28R	€ 25.791.534,84
27/10/2017	17/0311	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 38.832,84	COMUNE DI TORRI DEL B	Saldo fatture n. 126-127 del 07/08/2017 - ns. prot. 1235-27R	€ 25.830.367,68
27/10/2017	17/0312	Servizio sfalcio verde mese di AGOSTO E SETTE	si	€ 11.487,79	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZA81DD8416 - Saldo fatture n. 08-10/2017 del 31/08/2017-30/09/2017 - ns. prot. 1375-1495	€ 25.841.855,47
27/10/2017	17/0313	Servizio custodia centro loc. Marra	si	€ 10.223,06	COOP.SOC. DI SOLIDARIE	CIG 6875700721 - Saldo fatture n. 142/01-159/01 del 31/08/2017-30/09/2017 - ns. prot. 1345-1404	€ 25.852.078,53
27/10/2017	17/0314	Assistenza software Mago.net	si	€ 362,50	DIREZIONE 22	CIG Z51D1F9C556 - Saldo fattura n. 6/PA del 31/08/2017 - ns. prot. 1358	€ 25.852.441,03
27/10/2017	17/0315	Intervento per verifica sistema telefonico	si	€ 0,00	EIS SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. PAM17000003 del 20/06/2017 - ns. prot. 902	€ 25.852.441,03
27/10/2017	17/0316	Riscaldamento uffici periodo 15/07/2017 - 15/09/2	si	€ 20,18	ENI	Saldo fattura n. G176011573 del 15/09/2017 - ns. prot. 1383	€ 25.852.461,21
27/10/2017	17/0317	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 121.352,39	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 25 del 31/08/2017 - ns. prot. 1395	€ 25.973.813,60
27/10/2017	17/0318	Smaltimento pericolosi mese di AGOSTO	si	€ 2.261,18	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 60/PA del 31/08/2017 - ns. prot. 1340	€ 25.976.074,78
27/10/2017	17/0319	Totem e cartellonistica	si	€ 1.110,00	GRAFICHE NICOLIS	CIG Z581E8B76A - Saldo fattura n. FATTPA 3_17 del 31/08/2017 - ns. prot. 1360	€ 25.977.184,78
27/10/2017	17/0320	Canone PEC Pandian e Silver	si	€ 50,00	INFOCERT	CIG XA0198606D - Saldo fatture n. INFVVA/17003083-872 del 31/03/2017-23/10/2017 - ns. prot. 409-1505	€ 25.977.234,78
27/10/2017	17/0321	Spese smaltimento materiale non conforme	si	€ 183,00	LAMACART	Saldo fattura n. 21/006 del 31/08/2017 - ns. prot. 1361	€ 25.977.417,78
27/10/2017	17/0322	Smaltimento SECCO mese di AGOSTO	si	€ 50.307,94	LESE	CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 67 del 31/08/2017 - ns. prot. 1376	€ 26.027.725,72
27/10/2017	17/0323	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di AGOSTO	si	€ 27.820,56	MARTE SRL	CIG 689583925D - Saldo parziale fattura n. 47 del 31/08/2017 - ns. prot. 1394	€ 26.055.546,28
27/10/2017	17/0324	Smaltimento INGOMBRANTI mese di AGOSTO	si	€ 57.883,28	SEV	CIG 6840001363 - Saldo parziale fatture n. 62-63-64/PA del 29-31/08/2017 - ns. prot. 1338-1339-1377	€ 26.113.429,56
27/10/2017	17/0325	Smaltimento PERICOLOSI mese di AGOSTO	si	€ 6.213,00	SEV	CIG 6837983215 - Saldo parziale fatture n. 61-66/PA del 29-31/08/2017 - ns. prot. 1337-1379	€ 26.119.642,56
27/10/2017	17/0326	Abbonamento a l'arena dal 03/10/2017 al 01/10/2	si	€ 182,68	SOCIETA' ATHESIS	Saldo fattura n. 2016-CO-3501 del 02/10/2017 - ns. prot. 1501	€ 26.119.825,24
27/10/2017	17/0327	Spese telefoniche 5° bimestre 2017	si	€ 636,36	TELECOM ITALIA	CIG ZB3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00906622-8E00909099-8E00910639 del 08/09/2017 - ns. prot. 1386-1387-1388	€ 26.120.461,60
27/10/2017	17/0328	Intervento su impianto di condizionamento	si	€ 100,00	TERMOIDRAULICA ZUANA	CIG Z78198606E - Saldo fattura n. FATTPA 15_17 del 25/09/2017 - ns. prot. 1391	€ 26.120.561,60
27/10/2017	17/0329	Servizi RSU	si	€ 1.599.067,53	MBFACTA	CIG 704071884A - 71416514D7 - Saldo fatture scadenza 31/10/2017	€ 27.719.629,13
27/10/2017	17/0330	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 49.232,39	COMUNE DI LAVAGNO	Saldo FC092	€ 27.768.861,52
27/10/2017	17/0331	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 123.178,09	COMUNE DI PESCANTINA	Saldo FC095	€ 27.892.039,61
27/10/2017	17/0332	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	si	€ 2.775,53	MONTRESOR	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	€ 27.894.815,14
27/10/2017	17/0333	Pagamento polizze	si	€ 277,36	ASSITECA ASSICURAZION	Saldo estratto conto del 11/05/2017	€ 27.895.092,50
27/10/2017	17/0334	Contributi Conai anno 2016	si	€ 131,60	CAMPING BERGAMINI	Contributi CONAI anno 2016	€ 27.895.224,10
27/10/2017	17/0335	Fornitura box metallico per centro di raccolta di Fe	si	€ 8.500,00	CSV CARPENTERIE SPEC	CIG Z111E8B76A - Saldo fattura n. 1/PA del 25/10/2017 - ns. prot. 335	€ 27.903.724,10
27/10/2017	17/0336	Studio e realizzazione grafica calendari 2018	si	€ 6.000,00	PUBLISTILE	Saldo fattura n. 100 del 25/10/2017 - ns. prot. 1507	€ 27.909.724,10
27/11/2017	17/0337	Provvigioni vendita materiale da magazzino	si	€ 982,42	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. SP89 del 30/09/2017 - ns. prot. 1490	€ 27.910.706,52
27/11/2017	17/0338	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMI	si	€ 43.600,00	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 30/P del 30/09/2017 - ns. prot. 1405	€ 27.954.306,52
27/11/2017	17/0339	Noleggio panda SETTEMBRE	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INRF 445033 del 29/09/2017 - ns. prot. 1493	€ 27.954.499,56
27/11/2017	17/0340	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	€ 278.860,40	AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 3344 del 30/09/2017 - ns. prot. 1486	€ 28.233.359,96
27/11/2017	17/0341	Canone archiviazione protocollo + requiro basic A	si	€ 300,00	ARCHIVA SRL	CIG X6415B8A2D - Saldo fatture n. 27/PA-35/PA del 31/08/2017-30/09/2017 - ns. prot. 1348-1398	€ 28.233.659,96
27/11/2017	17/0342	Smaltimento VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 17.862,14	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo parziale fattura n. 10-fe/2017 del 30/09/2017 - ns. prot. 1406	€ 28.251.522,10
27/11/2017	17/0343	Contributi CONAI anno 2016	si	€ 150.587,57	COMUNE DI PESCHIERA D	Saldo fatture n. 27-28-29 del 02/11/2017 - ns. prot.- 1653-1737-30R	€ 28.402.109,67
27/11/2017	17/0344	Assistenza software Mago.net	si	€ 130,00	DIREZIONE 22	CIG Z5D1F9C556 - Saldo fattura n. 7/PA del 29/09/2017 - ns. prot. 1648	€ 28.402.239,67
27/11/2017	17/0345	Servizio custodia centro loc. Marra	si	€ 4.754,97	COOP.SOC. DI SOLIDARIE	CIG 6875700721 - Saldo fattura n. 174/01 del 31/10/2017 - ns. prot. 1670	€ 28.406.994,64
27/11/2017	17/0346	Riscaldamento uffici dal 15/09/2017 al 27/10/201	si	€ 230,90	ENI	Saldo fattura n. G176013117 del 27/10/2017 - ns. prot. 1652	€ 28.407.225,54
27/11/2017	17/0347	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMI	si	€ 128.148,16	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 28 del 30/09/2017 - ns. prot. 1499	€ 28.535.373,70
27/11/2017	17/0348	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	si	€ 2.283,09	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 71/PA del 29/09/2017 - ns. prot. 1403	€ 28.537.656,79
27/11/2017	17/0349	Canone deposito archivio AGOSTO/SETTEMBRE	si	€ 1.217,68	GRUPPO SINERGIA	CIG Z041CA3957 - Saldo fattura n. 4/39 del 29/09/2017 - ns. prot. 1397	€ 28.538.874,47
27/11/2017	17/0350	Canone 2017 - protocollo e e-governance	si	€ 1.034,57	HALLEY VENETO	CIG XA0198606D - Saldo fatture n. 1/170610 del 06/10/2017 - ns. prot. 1399	€ 28.539.909,04
27/11/2017	17/0351	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	€ 53.835,76	LESE	CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 76 del 30/09/2017 - ns. prot. 1488	€ 28.593.744,80

27/11/2017	17/0352	Fornitura bidoncini	si	€ 657,50	MATTIUSI ECOLOGIA	CIG 64111643E6 - Saldo fattura n. 113EL del 30/09/2017 - ns. prot. 1491	€ 28.594.402,30
27/11/2017	17/0353	Onorario revisore 1° semestre 2017	si	€ 2.269,62	MAURIZIO FUMANERI	Saldo parcella n. 2/PA del 25/10/2017 - ns. prot. 1510	€ 28.596.671,92
27/11/2017	17/0354	Smaltimento PERICOLOSI mesi di AGOSTO e SETTEMBRE	si	€ 2.164,30	S.ECO - Servizi Ecologici	CIG ZF81B78AB0 - Saldo parziale fatture n. 307/17-330/17 e 325/17 del 31/08/2017-22-30/09/2017 - ns. prot. 1355-1410-1509	€ 28.598.836,22
27/11/2017	17/0355	Smaltimento INGOMBRANTI mese di SETTEMBRE	si	€ 55.683,68	SEV	CIG 6840001363 - Saldo parziale fatture n.70-72-75/PA del 29-30/09/2017 - ns. prot. 1407-1409-1483 - Ns. prot. 1407-1409-1483	€ 28.654.519,90
27/11/2017	17/0356	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	si	€ 6.300,40	SEV	CIG 6837983215 - Saldo parziale fatture n. 70-74/PA del 29-30/09/2017 - ns. prot. 1408-1482	€ 28.660.820,30
27/11/2017	17/0357	Canone manutenzione affrancatrice	si	€ 100,87	SPS L'UFFICIO	CIG ZC050A2582 - Saldo fattura n. 453/PA del 30/09/2017 - ns. prot. 1489	€ 28.660.921,17
27/11/2017	17/0358	Spese telefoniche 6° bimestre 2017	si	€ 633,45	TELECOM ITALIA	CIG ZB3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E01123096-8E01123387-8E01125982 del 09/11/2017 - ns. prot. 1734-1735-1736	€ 28.661.554,62
27/11/2017	17/0359	Spettacolo di animazione del 28/09/2017	si	€ 100,00	DOC SERVIZI	CIG ZD11FEF5C3 - Saldo fattura n. 835/PA del 30/09/2017 - ns. prot. 1492	€ 28.661.654,62
27/11/2017	17/0360	Servizi RSU	si	€ 1.510.515,01	MBFACTA	CIG 704071884A - 71416514D7 - Saldo fatture scadenza 31/10/2017	€ 30.172.169,63
27/11/2017	17/0361	Affitto uffici mese di DICEMBRE	si	€ 2.775,53	MONTRESOR	Affitto uffici mese di DICEMBRE	€ 30.174.945,16
27/11/2017	17/0362	Spese telefonia mobile anni 2015-2016-2017	si	€ 4.550,04	VODAFONE	CIG X6E131C009 - Saldo fatture anni 2015-2016-2017 - ns. prot. 1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751	€ 30.179.495,20
30/11/2017	17/0363	Contributi CONAI anno 2015	si	€ 46.962,08	COMUNE DI POVEGLIANO	Contributi CONAI anno 2015 - FC068-069	€ 30.226.457,28
30/11/2017	17/0364	Contributo attività commissione tecnica GARDA	si	€ 5.000,00	EFFETTO NIDO	Saldo fattura n. 1 del 29/11/2017 - ns. prot. 1760	€ 30.231.457,28
30/11/2017	17/0365	Acquisto IPAD Direttore	si	€ 1.039,35	INFOTRON	CIG ZF91D4E73B - saldo fattura n. 2883/17 del 28/11/2017 - ns. prot. 1756	€ 30.232.496,63
11/12/2017	17/0366	Provvigioni vendita materiale da magazzino	si	€ 181,70	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. SP112 del 30/10/2017 - ns. prot. 1659	€ 30.232.678,33
11/12/2017	17/0367	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 44.534,12	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 30/P del 31/10/2017 - ns. prot. 1732	€ 30.277.212,45
11/12/2017	17/0368	Noleggio panda OTTOBRE	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INRF 503747 del 30/10/2017 - ns. prot. 1667	€ 30.277.405,49
11/12/2017	17/0369	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE	si	€ 220.768,80	AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 3796 del 31/10/2017 - ns. prot. 1671	€ 30.498.174,29
11/12/2017	17/0370	Canone archiviazione protocollo + requiro basic	si	€ 150,00	ARCHIVA SRL	CIG X64158BA2D - Saldo fattura n. 41/PA del 31/10/2017 - ns. prot. 1656	€ 30.498.324,29
11/12/2017	17/0371	Smaltimento VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 20.972,32	BIOGARDA	CIG 6688910C5C - Saldo parziale fattura n. 11-fe/2017 del 31/10/2017 - ns. prot. 1654	€ 30.519.296,61
11/12/2017	17/0372	Canone annuo programma mago net	si	€ 1.909,71	DIREZIONE 22	CIG Z12208285A - Saldo fattura n. 10/PA del 13/11/2017 - ns. prot. 1733	€ 30.521.206,32
11/12/2017	17/0373	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 129.892,86	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 31/PA del 31/10/2017 - ns. prot. 1691	€ 30.651.099,18
11/12/2017	17/0374	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	€ 3.295,95	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 86/PA del 31/10/2017 - ns. prot. 1646	€ 30.654.395,13
11/12/2017	17/0375	Volantini comune di castel d'Azzano	si	€ 650,00	GRAFICHE CASTELLO	Saldo fattura n. 37/2017 del 30/09/2017 - ns. prot. 1402	€ 30.655.045,13
11/12/2017	17/0376	Canone deposito archivio OTTOBRE/NOVEMBRE	si	€ 452,56	GRUPPO SINERGIA	CIG Z041CA3957 - Saldo fattura n. 4/46-4-50 del 30/10/2017-30/11/2017 - ns. prot. 1651-1815	€ 30.655.497,69
11/12/2017	17/0377	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE	si	€ 52.867,89	LESE	CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 85 del 31/10/2017 - ns. prot. 1668	€ 30.708.365,58
11/12/2017	17/0378	Canone assistenza manutenzione rilevatore prese	si	€ 1.153,00	MAGGIOLI	CIG Z391CC2EEB - Saldo fattura n. 2137817 del 31/10/2017 - ns. prot. 1649	€