

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTEB	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
04/04/2022	22/145	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 37 del 01/04/2022	si	€ 981,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VG022019104 del 24/03/2022 - n. prot. 162	€ 4.197.993,73
04/04/2022	22/146	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 38 del 01/04/2022	si	€ 312,52	ENI	Saldo fattura n. 30476410 del 31/12/2021 ns. prot. 23	€ 4.198.306,25
07/04/2022	22/147	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 398 del 05/04/2022	si	€ 61,69	TELEPASS/AUTOSTRADE/APCOA PARKING	Saldo fatture del 23/03/2022	€ 4.198.367,94
13/04/2022	22/148	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 40 del 11/04/2022	si	€ 421,19	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2022/0562086 del 17/03/2022- ns. prot. 143	€ 4.198.789,13
21/03/2022	22/149	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 42 del 20/04/2022	si	€ 22.927,80	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di MARZO 2022	€ 4.221.716,93
21/03/2022	22/150	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 41 del 20/04/2022	si	€ 9.010,52	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di MARZO 2022	€ 4.230.727,45
18/02/2022	22/151	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 43 del 20/04/2022	si	€ 57,35	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di MARZO - Uffici	€ 4.230.784,80
18/02/2022	22/152	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 44 del 20/04/2022	si	€ 22,27	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di MARZO - Direttore	€ 4.230.807,07
26/04/2022	22/153	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 45 del 22/04/2022	si	€ 26.133,24	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di APRILE	€ 4.256.940,31
02/05/2022	22/154	DUVRI Redazione valutazione dei rischi da interferenza	si	€ 480,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG ZB535046E2 - Saldo fattura n. PA000004 del 11/03/2022 - ns. prot. 146	€ 4.257.420,31
02/05/2022	22/155	Servizio conservazione dati anno 2022	si	€ 989,96	ACCATRE SRL	CIG Z2934B83AF - Saldo fattura n. 1/220364 del 09/03/2022 - ns. prot. 138	€ 4.258.410,27
02/05/2022	22/156	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	€ 62.803,04	AGROFERT	CIG 8802275B1C - Saldo fattura n. 9 del 31/01/2022 - ns. prot. 70	€ 4.321.213,31
02/05/2022	22/157	Smaltimento SECCO COVID mese di GENNAIO	si	€ 3.820,75	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z553009001 - Saldo fattura n. 0077FS del 31/01/2022 - ns. prot. 83	€ 4.325.034,06
02/05/2022	22/158	Utilizzo piattaforma Sintel per gare di appalto - SALDO anno 2021	si	€ 278,17	ARIA SPA	CIG ZEC317F04E - Saldo fattura n. 1622004597 del 28/03/2022 - ns. prot. 163	€ 4.325.312,23
02/05/2022	22/159	Pulizia uffici mese di MARZO	si	€ 379,87	AURORA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 145 del 31/03/2022 - ns. prot. 8	€ 4.325.692,10
02/05/2022	22/160	Consulenza legale mese di MARZO 2022	si	€ 583,65	CATALDI DLF STA SRL	CIG Z5634FD509 - Saldo fattura n. 115/001 del 06/04/2022 - ns. prot. 180	€ 4.326.275,75
02/05/2022	22/161	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 10.485,91	COMUNE DI RIVOLI V.SE	Saldo fatture n. 1-14 del 11/12/2020 e 27/04/2021 - ns. prot. 270-272 - detratta nota di credito n.	€ 4.336.761,66
02/05/2022	22/162	Servizio gestione CDR mese di GENNAIO	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 43 del 31/01/2022 - ns. prot. 80	€ 4.337.839,46
02/05/2022	22/163	Addebito fraz. Estranea plastica anno 2021	si	€ 15.752,28	CORIPET	Saldo fatture n. 6122-6303-6492-18-5376-648 del 31/12/2021-23/11/2021-18/01-22/02/2022 - ns	€ 4.353.591,74
02/05/2022	22/164	Smaltimento cartucce e toner 11/01/22-11/02/2022	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 77/2022 del 10/02/2022 - ns. prot. 82	€ 4.354.826,74
02/05/2022	22/165	Buoni pasto mese di MARZO	si	€ 1.571,68	EDENRED	CIG Z77330006E - Saldo fattura n. N46938 del 05/04/2022 - ns. prot. 187	€ 4.356.398,42
02/05/2022	22/166	Pubblicazione esito bando UMIDO e VERDE	si	€ 1.286,00	EDITRICE SIFIC	CIG ZE33408F2 - Saldo fattura n. 149 del 09/03/2022 - ns. prot. 134	€ 4.357.684,42
02/05/2022	22/167	Smaltimento PERICOLOSI mese di GENNAIO	si	€ 12.740,42	EUROVENETA	CIG 8902616F1E - Saldo fattura n. PA2022002 del 31/01/2022 - ns. prot. 66	€ 4.370.424,84
02/05/2022	22/168	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	€ 79.043,29	FERTITALIA	CIG 88002280F3B - Saldo fattura n. B00002 del 31/01/2022 - ns. prot. 71	€ 4.449.468,13
02/05/2022	22/169	Canone deposito archivio mese di FEBBRAIO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/6 del 28/02/2022 - ns. prot. 127	€ 4.449.638,96
02/05/2022	22/170	Implementazione sigillo elettronico e canone di manutenzione	si	€ 350,00	HALLEY VENETO	CIG Z2934B83AF - Saldo fattura n. 1/220545-1/22/0630 del 23/02/2022-15/03/2022 - ns. prot. 146	€ 4.449.988,96
02/05/2022	22/171	Acquisto graffette per pinzatura fotocopiatrici	si	€ 71,08	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 389/00 del 22/03/2022 - ns. prot. 159	€ 4.450.060,04
02/05/2022	22/172	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di GENNAIO	si	€ 29.798,33	LA NUOVA TERRA	CIG 8930955935 - Saldo fattura n. P00010 del 31/01/2022 - ns. prot. 67	€ 4.479.858,37
02/05/2022	22/173	Noleggio auto aziendale mese di FEBBRAIO	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z872A43680 - Saldo fattura n. 202230007591 del 07/03/2022 - ns. prot. 132	€ 4.480.071,37
02/05/2022	22/174	Corrispettivo per oneri mese di FEBBRAIO	si	€ 3.193,42	MANPOWER	CIG 8892791349 - Saldo fattura n. 2022-1020180 del 28/02/2022 - ns. prot. 137	€ 4.484.053,59
02/05/2022	22/175	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	€ 70.129,07	NILMAR.	CIG 88022728A3 - Saldo fattura n. P/2 del 31/01/2022 - ns. prot. 73	€ 4.553.393,86
02/05/2022	22/176	Fornitura WatchGuard per Firebox M270	si	€ 1.301,50	NICOLIS PROJECT	CIG Z3B35250B1 - Saldo fattura n. C/0043 del 15/02/2022 - ns. prot. 158	€ 4.554.695,36
02/05/2022	22/177	Servizio di predisposizione Piano Industriale	si	€ 7.400,00	OIKOS PROGETTI	CIG 8639451C7E - Saldo fattura n. 17/E del 19/02/2022 - ns. prot. 94	€ 4.562.095,36
02/05/2022	22/178	Implementazione servizio di predisposizione Piano Industriale	si	€ 17.200,00	OIKOS PROGETTI	CIG Z8432D7DCE - Saldo fattura n. 18/E del 19/02/2022 - ns. prot. 95	€ 4.579.295,36
02/05/2022	22/179	2° incarico integrativo predisposizione Piano Industriale	si	€ 3.900,00	OIKOS PROGETTI	CIG Z7C3523753 - Saldo fattura n. 19/E del 19/02/2022 - ns. prot. 96	€ 4.583.195,36
02/05/2022	22/180	Rinnovo 5 cartella PEC + smp AUTENTICATO + Dominio Web	si	€ 692,80	REGISTER	CIG ZB635124BD - Saldo fattura n. 6222092055 del 18/02/2022 - ns. prot. 108	€ 4.583.888,16
02/05/2022	22/181	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	€ 61.753,11	VILLA BIOENERGIE	CIG 880225174F - Saldo fattura n. F00001 del 31/01/2022 - ns. prot. 69	€ 4.645.641,27
02/05/2022	22/182	Fornitura n. 7 separè ufficio ragioneria	si	€ 6.348,65	AMBROSI ALLESTIMENTI TAPPEZZERIE SRL	CIG ZEB3449C39 - Saldo fattura n. 26 del 28/02/2022 - ns. prot. 106	€ 4.651.989,92
02/05/2022	22/183	Acquisto n. 12 poltrone per ufficio + libreria direttore	si	€ 1.738,00	OVV VICENZA	CIG Z2B34621AF - Saldo fattura n. 48 del 12/03/2022 - ns. prot. 145	€ 4.653.727,92
02/05/2022	22/184	Servizi RSU	si	€ 51.198,85	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture n. 107/FEL-108/FE-99/FEL del 16/02/2022-31/01/2022 - ns. prot	€ 4.704.926,77
02/05/2022	22/185	Appendice Auto Flotte CVT	si	€ 1.115,70	ASSITECA SPA	Pagamento estratto conto del 31/03/2022	€ 4.706.042,47
02/05/2022	22/186	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 6.108,27	CAMPING LIDO	Restituzione somme erroneamente versate	€ 4.712.150,74
02/05/2022	22/187	Contributi mese di APRILE	si	€ 837,91	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20220401-20220430	€ 4.712.988,65
02/05/2022	22/188	Quota associativa anno 2022	si	€ 100,00	CASSA EASY WELFARE	Quota associativa anno 2022	€ 4.713.088,65
02/05/2022	22/189	Ricarica borsellino	si	€ 12,30	VODAFONE	Ricarica borsellino 273375	€ 4.713.100,95
02/05/2022	22/190	Affitto uffici mese di MAGGIO	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di MAGGIO	€ 4.715.910,18
02/05/2022	22/191	Reintegro cassa economale	si	€ 1.500,00	SPARKASSE	Reintegro cassa economale - per quietanza Sandri Giorgio	€ 4.717.410,18
02/05/2022	22/192	Fornitura sacchetti	si	€ 22.853,70	CEPLAST	CIG 85168349BF - Saldo fatture n. 30040-30062 del 31/01/2022-10/02/2022 - ns. prot. 65-87	€ 4.740.263,88
02/05/2022	22/193	Fornitura bidoni	si	€ 3.305,00	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fatture n. VS22-0016-0032-0033 del 28/01/2022-18/02/2022 - ns. prot.	€ 4.743.568,88
03/05/2022	22/194	Ricarica borsellino	si	€ 24,59	VODAFONE	Ricarica borsellino 273375 - integrazione	€ 4.743.593,47
06/05/2022	22/195	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 46 del 03/05/2022	si	€ 1.089,68	ALPHABET	Saldo fatture n. VG022019104-VF022064173 del 24/03-01/04/2022 - detratta nota di credito n V	€ 4.744.683,15
06/05/2022	22/196	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 47 del 04/05/2022	si	€ 71,77	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fatture n. 900012243T-900011170D del 23/04/2022 - * ns. prot. 208-209	€ 4.744.754,92
11/05/2022	22/197	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 26.164,63	AGRINORD	CIG 8990425D66 - Saldo fattura n. 3/P del 28/02/2022 - ns. prot. 117	€ 4.770.919,55
11/05/2022	22/198	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 49.849,00	AGROFERT	CIG 8802275B1C - Saldo fattura n. 31 del 28/02/2022 - ns. prot. 112	€ 4.820.768,55
11/05/2022	22/199	Smaltimento SECCO COVID mese di FEBBRAIO	si	€ 4.927,56	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z553009001 - Saldo fattura n. 0205FS del 28/02/2022 - ns. prot. 131	€ 4.825.696,11
11/05/2022	22/200	Smaltimento VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 21.699,57	BIORGATA	CIG 8990546144 - Saldo fattura n. 1/002 del 28/02/2022 - ns. prot. 116	€ 4.847.395,68
11/05/2022	22/201	Servizio gestione CDR mese di FEBBRAIO 2022	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 194 del 28/02/2022 - ns. prot. 149	€ 4.848.473,48
11/05/2022	22/202	Smaltimento cartucce e toner 11/02/22-11/03/22	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 118/2022 del 11/03/2022 - ns. prot. 147	€ 4.849.708,48
11/05/2022	22/203	Smaltimento PERICOLOSI mese di FEBBRAIO	si	€ 14.984,64	EUROVENETA	CIG 8902616F1E - Saldo fattura n. PA2022003 del 28/02/2022 - ns. prot. 115	€ 4.864.693,12
11/05/2022	22/204	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 66.690,36	FERTITALIA	CIG 8802280F3B - Saldo fattura n. B00006 del 28/02/2022 detratta nota di credito n. B00007 de	€ 4.931.383,48
11/05/2022	22/205	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di FEBBRAIO	si	€ 29.971,83	LA NUOVA TERRA	CIG 8930955935 - Saldo fattura n. P000024 del 28/02/2022 - ns. prot. 107	€ 4.961.355,31
11/05/2022	22/206	Gestione CDR mesi di GENNAIO e FEBBRAIO	si	€ 1.320,00	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 3-7 del 31/01/2022-28/02/2022 - ns. prot. 81-148	€ 4.962.756,31
11/05/2022	22/207	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mesi di GENNAIO e FEBBRAIO	si	€ 476.251,89	LE.SE.	Saldo fatture n. 28-36-45-70 del 25-28/02/2022-28/03/2022-29/04/2022 - detratte note di credito	€ 5.438.927,20
11/05/2022	22/208	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 61.041,55	NILMAR.	CIG 88022728A3 - Saldo fattura n. P/4 del 28/02/2022 - ns. prot. 129	€ 5.499.968,75
11/05/2022	22/209	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 53.896,18	VILLA BIOENERGIE	CIG 880225174F - Saldo fattura n. F00002 del 28/02/2022 - ns. prot. 119	€ 5.553.864,93
11/05/2022	22/210	Integrazione canone affitto mese di MAGGIO	si	€ 134,84	MONTRESOR	Integrazione canone affitto mese di maggio	€ 5.553.999,77

16/05/2022	22/211	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 48 del 12/05/2022	si	€ 84,00	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X01229383 del 11/04/2022 - ns. prot. 203	€ 5.554.083,77
18/05/2022	22/212	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 49 del 16/05/2022	si	€ 353,00	F24 SPARKASSE	Imposta di registro contario di locazione sede	€ 5.554.436,77
19/05/2022	22/213	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 51 del 17/05/2022	si	€ 22.088,64	F24 SPARKASSE	Contributi dipendenti mese di APRILE	€ 5.576.525,41
19/05/2022	22/214	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 52 del 17/05/2022	si	€ 39.034,83	F24 SPARKASSE	IVA mese di APRILE	€ 5.615.560,24
19/05/2022	22/215	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 53 del 17/05/2022	si	€ 1,10	NEXI	Addebito movimenti carta di credito direttore mese di APRILE	€ 5.615.561,34
19/05/2022	22/216	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 54 del 17/05/2022	si	€ 22,10	NEXI	Addebito movimenti carta di credito uffici mese di APRILE	€ 5.615.583,44
19/05/2022	22/217	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 55 del 17/05/2022	si	€ 544,42	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2022/0862469 del 22/04/2022 - ns. prot. 210	€ 5.616.127,86
25/05/2022	22/218	Provvigioni mese di LUGLIO 2021	si	€ 1.397,58	AEROLOGISTIK	CIG Z412916A50 - Saldo fattura n. 189/SP del 31/07/2021 - ns. prot. 490	€ 5.617.525,44
25/05/2022	22/219	Controllo e manutenzione semestrale estintori	si	€ 30,00	ALEPH GROUP	CIG Z9D27135D6 - Saldo fattura n. 292/2021 del 31/03/2022 - ns. prot. 190	€ 5.617.555,44
25/05/2022	22/220	Corrispettivo per oneri mese di FEBBRAIO-MARZO-APRILE - Menegatti Martina	si	€ 12.196,63	ARCOBALENO SRL	CIG 902779541C - Saldo fattura n. 820/S-866/S-987/S del 31/03/2022-22/04/2022-18/05/2022 -	€ 5.629.752,07
25/05/2022	22/221	Pulizia uffici mese di APRILE 2022	si	€ 379,87	AURORA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 163 del 30/04/2022 - ns. prot. 9/R	€ 5.630.131,94
25/05/2022	22/222	Attivazione piattaforma RTD	si	€ 2.000,00	BOXXAPPS	CIG Z7A35B5B2A - Saldo fattura n. 1/220511 del 20/04/2022 - ns. prot. 207	€ 5.632.131,94
25/05/2022	22/223	Fornitura sacchetti	si	€ 9.343,80	CEPLAST	CIG 85168349BF - Saldo fattura n. 30097-30109-30110 del 10-18/03/2022 - ns. prot. 152-153-154	€ 5.641.475,74
25/05/2022	22/224	Rinnovo proroga autorizzazione stazione di travaso Castelnuovo	si	€ 2.137,60	CINZIA FRAPPORTI	CIG Z1B35B581C - Saldo fattura n. 1_22 del 11/05/2022 - ns. prot. 272	€ 5.643.613,34
25/05/2022	22/225	Addebito frazione estranea plastica mese di FEBBRAIO 2022	si	€ 1.434,44	CORIPET	Saldo fattura n. 1642 del 31/03/2022 - ns. prot. 191	€ 5.645.047,78
25/05/2022	22/226	Servizi welfare dipendenti mese di APRILE	si	€ 2.518,23	EDENRED	Saldo documenti n. H42144-H42161-H42181-F29290-N80373-F30251-T08566 mese di aprile - r	€ 5.647.566,01
25/05/2022	22/227	Buoni pasto mese di APRILE	si	€ 1.293,44	EDENRED	CIG Z77330006E - Saldo fattura n. N49054 del 13/05/2022 - ns. prot. 279	€ 5.648.859,45
25/05/2022	22/228	Riscaldamento uffici periodo 19/03-13/05/2022	si	€ 248,52	ENI PLENITUDE SPA	Saldo fattura n. G226002166 del 13/05/2022 - ns. prot. 286	€ 5.649.107,97
25/05/2022	22/229	Fornitura bidoni	si	€ 2.845,02	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. V522-0052 del 18/03/2022 - ns. prot. 151	€ 5.651.952,99
25/05/2022	22/230	Canone deposito archivio mese di MARZO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG Z9335C7E3D - Saldo fattura n. 4/14 del 31/03/2022 - ns. prot. 170	€ 5.652.123,82
25/05/2022	22/231	Noleggio auto aziendale mese di MARZO-APRILE	si	€ 426,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202230010858-202230013286 del 05/04/2022-04/05/2022 -	€ 5.652.549,82
25/05/2022	22/232	Pubblicazione gara affidamento servizio rifiuti metallici	si	€ 1.111,59	LEXMEDIA	CIG ZE235B55DC - Saldo fattura n. 1290 del 07/04/2022 - ns. prot. 188	€ 5.653.661,41
25/05/2022	22/233	Canone di assistenza software presenze Kronos 2022	si	€ 1.583,00	MAGGIOLI SPA	CIG ZDA349060B - Saldo fattura n. 2118542 del 20/04/2022 - ns. prot. 213	€ 5.655.244,41
25/05/2022	22/234	Corrispettivo per oneri mese di FEBBRAIO - MARZO - Sironi	si	€ 4.393,51	MANPOWER	CIG 8992791349 - Saldo fattura n. 2022-1034515-2022-1034516 del 31/03/2022 - ns. prot. 194-	€ 5.659.637,92
25/05/2022	22/235	Fornitura PC e sistemi operativi uffici	si	€ 9.425,24	NICOLIS PROJECT	CIG ZF8347E120 - Saldo fattura n. C/0095 del 31/03/2022 - ns. prot. 171	€ 5.669.063,16
25/05/2022	22/236	Fornitura licenze antivirus	si	€ 1.582,88	NICOLIS PROJECT	CIG Z0B3592BCB - Saldo fattura n. C/0096 del 31/03/2022 - ns. prot. 172	€ 5.670.646,04
25/05/2022	22/237	Fornitura cancelleria	si	€ 1.246,08	OFFICE DEPOT	CIG ZB1360E8F6 - Saldo fattura n. 2131439-2133164 del 20/04/2022-28/04/2022 - ns. prot. 212	€ 5.671.892,12
25/05/2022	22/238	Servizi RSU	si	€ 57.400,78	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fattura n. 247/FEL-248/FEL-249/FEL-317/FEL del 28/02/2022-23/03/20	€ 5.729.292,90
25/05/2022	22/239	Spese periodo MAR/APR	si	€ 707,60	TIM SPA	CIG 8E00263330-8E00264063-8E00261547 del 12/05/2022 - ns. prot. 280-281-282	€ 5.730.000,50
25/05/2022	22/240	Affitto uffici mese di GIUGNO	si	€ 2.944,07	MONTRESOR	Affitto uffici mese di GIUGNO	€ 5.732.944,57
25/05/2022	22/241	Compenso commissione di gara	si	€ 320,00	BELTRAME PIERINA	Compenso commissione di gara	€ 5.733.264,57
25/05/2022	22/242	Attività di implementazione modello di organizzazione e di gestione conforme al DL 231	si	€ 5.344,00	MARIA CRISTINA MOTTA	CIG ZB42C60F75 - Saldo fattura n. 9/E del 11/05/2022 - ns. prot. 292	€ 5.738.608,57
25/05/2022	22/243	Quota onorario CTU liquidato da giudice provv. Del 12/04/2022 - Lamacart	si	€ 1.870,40	TONELATO STEFANO	Saldo fattura n. 54/001 del 06/05/2022 - ns. prot. 259	€ 5.740.478,97
26/05/2022	22/244	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 55 del 24/05/2022	si	€ 27.178,24	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di MAGGIO	€ 5.767.657,21
30/05/2022	22/245	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 51.197,47	AGRINORD	CIG 8990425D66 - Saldo fattura n. 5/P del 31/03/2022 - ns. prot. 184	€ 5.818.854,68
30/05/2022	22/246	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 56.032,64	AGROFERT	CIG 8802275B1C - Saldo fattura n. 50 del 31/03/2022 - ns. prot. 178	€ 5.874.887,32
30/05/2022	22/247	Smaltimento SECCO COVID mese di MARZO	si	€ 1.738,67	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG ZD4348E412 - Saldo fattura n. 0309FS del 31/03/2022 - ns. prot. 197	€ 5.876.625,99
30/05/2022	22/248	Smaltimento VERDE mese di MARZO	si	€ 41.876,68	BIOGARDA	CIG 8990546144 - Saldo fatture n. 2/002-3/002 del 31/03/2022 - ns. prot. 174-177	€ 5.918.502,67
30/05/2022	22/249	Smaltimento INERTI mese di MARZO	si	€ 1.151,15	BRAZZAROLA SRL	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 1/PA del 31/03/2022 - ns. prot. 193	€ 5.919.653,82
30/05/2022	22/250	Servizio gestione CDR mese di MARZO 2022	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 371 del 20/04/2022 - ns. prot. 206	€ 5.920.731,62
30/05/2022	22/251	Smaltimento cartucce e toner periodo 11/03/22-11/04/2022	si	€ 1.235,00	Ecoservizi	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 163/2022 del 12/04/2022 - ns. prot. 202	€ 5.921.966,62
30/05/2022	22/252	Provvigioni su welfare preventivo 2020	si	€ 1.697,96	EDENRED	CIG ZDB34CEB5A - Saldo fattura n. M00700 del 30/04/2022 - ns. prot. 291	€ 5.923.664,58
30/05/2022	22/253	Smaltimento PERICOLOSI mese di MARZO	si	€ 18.298,14	EUROVENETA	CIG 89026106F1E - Saldo fattura n. Pa2022005-PA2022006 del 31/03/2022 - ns. prot. 169-176	€ 5.941.962,72
30/05/2022	22/254	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 63.007,29	FERTITALIA	CIG 8802280F3B - Saldo fattura n. B00009 del 31/03/2022 - ns. prot. 182	€ 6.004.970,01
30/05/2022	22/255	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MARZO	si	€ 37.906,39	LA NUOVA TERRA	CIG 8930955935 - Saldo fattura n. P00042 del 31/03/2022 - ns. prot. 192	€ 6.042.876,40
30/05/2022	22/256	Gestione CDR mese di MARZO	si	€ 717,75	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 13 del 31/03/2022 - ns. prot. 201	€ 6.043.594,15
30/05/2022	22/257	Smaltimento SECCO ed INGOMBRANTI mese di MARZO	si	€ 488.796,16	LE.SE.	Saldo fatture n. 63-64 del 31/03/2022 - ns. prot. 198-199	€ 6.532.390,31
30/05/2022	22/258	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 57.057,53	NILMAR.	CIG 88022728A3 - Saldo fattura n. P/6 del 31/03/2022 - ns. prot. 185	€ 6.589.447,84
30/05/2022	22/259	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 47.486,63	VILLA BIOENERGIE	CIG 880225174F - Saldo fattura n. F00003 del 31/03/2022 - ns. prot. 183	€ 6.636.934,47
31/05/2022	22/260	Contributi mese di MAGGIO	si	€ 839,58	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-202200521-20220531	€ 6.637.774,05
06/06/2022	22/261	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 57 del 01/06/2022	si	€ 1.496,61	ALPHABET	Saldo fatture n. VG022039000-VG021064523-VF022083565 del 21/04/2022-24/04/2022-01/05/2	€ 6.640.435,66
06/06/2022	22/262	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 56 del 01/06/2022	si	€ 1.165,00	FASI	Contributi 2° trimestre 2022	€ 6.638.939,05
06/06/2022	22/263	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 58 del 01/06/2022	si	€ 335,54	ENI SPA	Saldo fattura n. 29053626 del 31/01/2022 - ns. prot. 79	€ 6.640.771,29
06/06/2022	22/264	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 59 del 01/06/2022	si	€ 303,19	ENI SPA	Saldo fattura n. 29181437 del 28/02/2022 - ns. prot. 142	€ 6.641.074,39
09/06/2022	22/265	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 60 del 07/06/2022	si	€ 52,08	TELEPASS-AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900015996T del 23/05/2022, fattura n. 900014131D del 23/05/2022 - ns. prot. 28	€ 6.641.126,47
15/06/2022	22/266	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 61 del 13/06/2022	si	€ 411,88	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2022/1035434 del 19/05/2022 - ns. prot. 290	€ 6.641.538,35
20/06/2022	22/267	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 62 del 16/06/2022	si	€ 853,71	NEXI	Addebito movimenti carta di credito ufficio mese di MAGGIO	€ 6.642.392,06
20/06/2022	22/268	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 63 del 16/06/2022	si	€ 21,95	NEXI	Addebito movimenti carta di credito direttore mese di MAGGIO	€ 6.642.414,01
20/06/2022	22/269	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 64 del 17/06/2022	si	€ 23.575,32	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di MAGGIO	€ 6.665.989,33
22/06/2022	22/270	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	€ 60.762,34	AGRINORD	CIG 8990425D66 - Saldo fattura n. 7/P del 30/04/2022 - ns. prot. 231	€ 6.726.751,67
22/06/2022	22/271	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	€ 61.118,81	AGROFERT	CIG 8802275B1C - Saldo fattura n. 80 del 30/04/2022 - ns. prot. 237	€ 6.787.870,48
22/06/2022	22/272	Pulizia uffici mese di MAGGIO 2022	si	€ 379,87	AURORA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 204 del 31/05/2022 - ns. prot. 11/R	€ 6.788.250,35
22/06/2022	22/273	Smaltimento VERDE mese di APRILE	si	€ 29.506,61	BIOGARDA	CIG 8990546144 - Saldo fattura n. 4/002 del 30/04/2022 - ns. prot. 230	€ 6.817.756,96
22/06/2022	22/274	Smaltimento INERTI mese di APRILE	si	€ 2.748,50	BRAZZAROLA SRL	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 02/PA del 30/04/2022 - ns. prot. 277	€ 6.820.505,46
22/06/2022	22/275	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 24.202,18	COMUNE DI AFFI	Saldo fattura n. 1/PA-2/PA del 14/06/2022 - ns. prot. 345-15/R	€ 6.844.707,64
22/06/2022	22/276	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 22.681,45	COMUNE DI BADIA CALAVENA	Saldo fattura n. 1-2 del 16/06/2022 - ns. prot. 351-20/R	€ 6.867.389,09
22/06/2022	22/277	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 17.139,11	COMUNE DI CERRO VERONESE	Saldo fattura n. 01/06/6-01/06/7 del 16/06/2022 - ns. prot. 348-17/R	€ 6.884.528,20
22/06/2022	22/278	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 63.130,70	COMUNE DI LAVAGNO	Saldo fatture n. 2022/2/2001-FE-2022/3/2001/FE del 16/06/2022 - ns. prot. 354-23/R	€ 6.947.658,90

22/06/2022	22/279	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 87.293,51	COMUNE DI MALCESINE	Saldo fatture n. 221400014-221400015 del 20/06/2022 - ns. prot. 355-24/R	€ 7.034.952,41
22/06/2022	22/280	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 62.504,05	COMUNE DI MOZZECANE	Saldo fatture n. 7/1/1-8/1/1 del 15/06/2022 - ns. prot. 343-13/R	€ 7.097.456,46
22/06/2022	22/281	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 22.353,98	COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA	Saldo fattura n. 5-6 del 17/06/2022 - ns. prot. 353-22/R	€ 7.119.810,44
22/06/2022	22/282	Servizio gestione CDR mese di APRILE 2022	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 558 del 30/04/2022 - ns. prot. 269	€ 7.120.888,24
22/06/2022	22/283	Servizi welfare dipendenti mese di MAGGIO	si	€ 2.168,21	EDENRED	Saldo note di debito n. H42201-H42221-F38804-F39689-T11637 del 31/05/2022 - ns. prot. 269-3	€ 7.123.056,45
22/06/2022	22/284	Buoni pasto mese di MAGGIO	si	€ 1.684,48	EDENRED	CIG Z777330006E - Saldo fattura n. N50265 del 09/06/2022 - ns. prot. 331	€ 7.124.740,93
22/06/2022	22/285	Smaltimento PERICOLOSI mese di APRILE	si	€ 14.072,18	EUROVENETA	CIG 8902616F1E - Saldo fattura n. Pa2022008-Pa2022009 del 30/04/2022 - ns. prot. 232-238	€ 7.138.813,11
22/06/2022	22/286	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	€ 53.546,39	FERTITALIA	CIG 8802280F3B - Saldo fattura bn. B000011 del 30/04/2022 - ns. prot. 255	€ 7.192.359,50
22/06/2022	22/287	Quota fissa noleggio + variabili a colori	si	€ 868,20	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 771/00 del 30/05/2022 - ns. prot. 302	€ 7.193.227,70
22/06/2022	22/288	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di APRILE	si	€ 32.628,68	LA NUOVA TERRA	CIG 8930955935 - Saldo fattura n. P000054 del 30/04/2022 - ns. prot. 229	€ 7.225.856,38
22/06/2022	22/289	Gestione CDR mese di APRILE	si	€ 1.064,25	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 17 del 30/04/2022 - ns. prot. 268	€ 7.226.920,63
22/06/2022	22/290	Noleggio auto aziendale mese di MAGGIO	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202230017800 del 07/06/2022 - ns. prot. 327	€ 7.227.133,63
22/06/2022	22/291	Corrispettivo per oneri mese di APRILE - MAGGIO - Sironi Martina	si	€ 8.810,04	MANPOWER	CIG 8892791349 - Saldo fattura n. 2022-1048560-2022-1062749 del 30/04/2022-31/05/2022 - ns	€ 7.235.943,67
22/06/2022	22/292	Pratiche extra amministrative anno 2021	si	€ 1.252,15	STUDIO ERNESTO MARAIA	CIG ZBC359305C - Saldo fattura n. 2/PA del 29/03/2022 - ns. prot. 166	€ 7.237.195,82
22/06/2022	22/293	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	€ 61.627,22	NI.MAR.	CIG 88022728A3 - Saldo fattura n. P/8 del 30/04/2022 - ns. prot. 254	€ 7.298.823,04
22/06/2022	22/294	Smaltimento INGOMBRANTI mese di FEBBRAIO	si	€ 47.502,00	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fattura n. 318/FEL del 31/03/2022 - ns. prot. 179	€ 7.346.325,04
22/06/2022	22/295	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	€ 48.529,91	VILLA BIOENERGIE	CIG 880225174F - Saldo fattura n. F0004 del 30/04/2022 - ns. prot. 256	€ 7.394.854,95
22/06/2022	22/296	TOP AZIENDE VERONA	si	€ 2.500,00	EDITRICE T.N.V.	CIG Z335B58B2 - Saldo fattura n. 613/E del 30/05/2022 - ns. prot. 300	€ 7.397.354,95
22/06/2022	22/297	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 101.878,10	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	Saldo fattura n. 1/PA-2/PA del 15/06/2022 - ns. prot. 342-12/R	€ 7.499.233,05
22/06/2022	22/298	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 28.364,33	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	Saldo fatture n. 26-27 del 15/06/2022 - ns. prot. 344-14/R	€ 7.527.597,38
22/06/2022	22/299	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 105.693,83	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	Saldo fatture n. 26/1/1-25/1/1 del 15/06/2022 - ns. prot. 16/R-347	€ 7.633.291,21
22/06/2022	22/300	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 154.697,51	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	Saldo fatture n. 19.2022-20.2022 del 16/06/2022 - ns. prot. 352-21/R	€ 7.787.988,72
22/06/2022	22/301	Affitto uffici mese di GIUGNO	si	€ 2.944,07	MONTRESOR	Affitto uffici mese di GIUGNO	€ 7.790.932,79
22/06/2022	22/302	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 464,51	COMUNE DI ILLASI	Restituzione somme erroneamente versate	€ 7.791.397,30
22/06/2022	22/303	Regolazione premi	si	€ 8.332,97	ASSITECA SPA	CIG ZB8367D0AC - AVDS306958	€ 7.799.730,27
22/06/2022	22/304	Regolazione premi	si	€ 1.136,31	ASSITECA SPA	CIG Z75301C4A7 - AVDS306958	€ 7.800.866,58
22/06/2022	22/305	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 42.878,42	COMUNE DI TREGNAGO	Contributi CONAI 2021 - FC059	€ 7.843.745,00
22/06/2022	22/306	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 63.590,62	COMUNE DI SOAVE	Contributi CONAI 2021 - FC060-61	€ 7.907.335,62
22/06/2022	22/307	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 83.410,82	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	Contributi CONAI 2021 - FC062-63	€ 7.990.746,44
22/06/2022	22/308	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 34.104,84	COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA	Contributi CONAI 2021 - FC064	€ 8.024.851,28
22/06/2022	22/309	Compenso per collaborazione dal 24/11/2021-14/06/2022	si	€ 740,00	IOZZIA LAURA	Compenso per collaborazione dal 24/11/2021-14/06/2022	€ 8.025.591,28
22/06/2022	22/310	Contributi mese di MAGGIO 2022 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILAT	si	€ 1.000,00	CASSA EASY WELFARE	Contributi mese di MAGGIO 2022 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILAT	€ 8.026.591,28
22/06/2022	22/311	Smaltimento impurità plastica 3°-4° trimestre 2021	si	€ 779.358,99	SERIT	Saldo fatture n. 21/FEL - 46/FEL - 427/Fel detratta nota di credito n. 528/FEL del 31/01/2022-30/	€ 8.805.950,27
24/06/2022	22/312	Manutenzione impianto condizionamento	si	€ 1.250,00	AIRPRO	CIG Z0731FC85A - Saldo fattura n. 272/2022 del 17/05/2022 - ns. prot. 10/R	€ 8.807.200,27
24/06/2022	22/313	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di APRILE	si	€ 513.853,80	LE.SE.	Saldo fatture n. 82-83 del 30/04/2022 - ns. prot. 270-271	€ 9.321.054,07
24/06/2022	22/314	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 218.745,62	COMUNE DI BUSSOLENGO	Saldo fattura n. 1/009-2/009-3/009 del 22/06/2022 - ns. prot. 358-359-26/R	€ 9.539.799,69
27/06/2022	22/315	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 65 del 23/06/2022	si	€ 42.500,24	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di GIUGNO	€ 9.582.299,93
27/06/2022	22/316	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 66 del 23/06/2022	si	€ 18.276,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti 14ma mensilità	€ 9.600.575,93
27/06/2022	22/317	Contributi 2° trimestre 2022	si	€ 2.722,77	PREVINDAI	Contributi 2° trimestre 2022	€ 9.603.298,70
27/06/2022	22/318	Versamento mese di GIUGNO	si	€ 1.092,38	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20220601-20220630	€ 9.604.391,08