

DATA	N. MANDA	DESCRIZIONE	ESENT E BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
c	18/001	Fornitura sacchetti	si	4.936,40	CEPLAST	CIG Z9D1C543B1 - Saldo fattura n. 30179 del 10/11/2017 - ns. prot. 1740	€ 4.936,40
17/01/2018	18/002	Assistenza software mago net	si	130,00	DIREZIONE 22	CIG Z5D1F9C556 - Saldo fattura n. 7/PA del 29/09/2017 - ns. prot. 1648	€ 5.066,40
17/01/2018	18/003	Smaltimento pericolosi mese di NOVEMBRE	si	2.168,10	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo parziale fattura n. 97/PA del 29/11/2017 - ns. prot. 1814	€ 7.234,50
17/01/2018	18/004	Smaltimento Ingombranti mese di NOVEMBRE	si	46.490,08	SEV SRL	CIG 6840001363 - Saldo fatture n. 91/PA-93/PA del 22-30/11/2017 - ns. prot. 1759-181	€ 53.724,58
17/01/2018	18/005	Smaltimento Pericolosi mese di NOVEMBRE	si	1.497,20	SEV SRL	CIG 6837983215 - Saldo fattura n. 90/PA del 22/11/2017 - ns. prot. 1758	€ 55.221,78
17/01/2018	18/006	Consulenza e istruzione Garbage Web	si	998,75	HARNEK INFO	CIG Z3C1DDB480 - Saldo fattura n. 157 del 29/11/2017 - ns. prot. 1761	€ 56.220,53
17/01/2018	18/007	Stampa e fornitura dei calendari per raccolta diffe	si	41.599,04	LITOPAT	CIG Z681FEF9D1 - Saldo fattura n. 320/S del 07/12/2017 - ns. prot. 1831	€ 97.819,57
17/01/2018	18/008	Servizi RSU	si	36.689,69	MBFACTA	CIG 71416514D7 - Saldo fatture varie scadenza 31/12/2017	€ 134.509,26
29/01/2018	18/009	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMB	si	15.933,85	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 38/P del 30/11/2017 - ns. prot. 1828	€ 150.443,11
29/01/2018	18/010	Noleggio auto aziendale mese di NOVEMBRE	si	193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR 61369 del 30/11/2017 - ns. prot. 1833	€ 150.636,15
29/01/2018	18/011	Smaltimento SECCO mese di NOVEMBRE	si	180.756,80	AMIA	CIG Z08179F4C6 - Saldo fattura n. 4224 del 30/11/2017 - ns. prot. 1835	€ 331.392,95
29/01/2018	18/012	Canone archiviazione protocollo + requiro	si	150,00	ARCHIVA	CIG X6415B8A2D - Saldo fattura n. 53/PA del 30/11/2017 - ns. prot. 1825	€ 331.542,95
29/01/2018	18/013	Incarico giornalista anno 2017 - 2° semestre	si	3.500,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG ZD21B861F4 - Saldo fattura n. 2-2017-01 del 22/12/2017 - ns. prot. 1940	€ 335.042,95
29/01/2018	18/014	Smaltimento VERDE mese di NOVEMBRE	si	15.425,54	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo parziale fattura n. 12-fe-2017 del 30/11/2017 - ns. prot. 1818	€ 350.468,49
29/01/2018	18/015	Contributi CONAI anno 2016	si	121.909,95	COMUNE DI SAN MARTINO	Saldo fattura n. 1-2 del 19/07/2017 - ns. prot. 16-1/R	€ 472.378,44
29/01/2018	18/016	Servizio custodia centro di raccolta loc. MARRA -	si	4.743,59	COOP.SAN MARCO	CIG 6875700721 - Saldo fattura n. 1914/01 del 30/11/2017 - ns. prot. 1819	€ 477.122,03
29/01/2018	18/017	Premi mostra presepi	si	366,93	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZE120EEDBA - Saldo fattura n. FD/011882 del 29/12/2017 - ns. prot. 1	€ 477.488,96
29/01/2018	18/018	Riscaldamento uffici periodo 28/10/2017-15/12/20	si	703,11	ENI SPA	Saldo fattura n. G176015208 del 15/12/2017 - ns. prot. 1856	€ 478.192,07
29/01/2018	18/019	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMB	si	121.931,60	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 35/P del 30/11/2017 - ns. prot. 1844	€ 600.123,67
29/01/2018	18/020	Fornitura sacchetti	si	6.426,00	GENERAL PLASTIC	CIG 6262611615 - Saldo fatture n. 33-37 del 27-10/2017-28/11/2017 - ns. prot. 10-11	€ 606.549,67
29/01/2018	18/021	Canone deposito archivio mese di DICEMBRE	si	226,28	GRUPPO SINERGIA	CIG Z041CA3957 - Saldo fattura n. 4/51 del 21/12/2017 - ns. prot. 1938	€ 606.775,95
29/01/2018	18/022	Trasferimento dati su nuovo server	si	950,00	HALLEY VENETO	CIG Z8B179F4C9 - Saldo fattura n. 1/170846 del 22/12/2017 - ns. prot. 1857	€ 607.725,95
29/01/2018	18/023	Quota fissa noleggio + assistenza periodo 01/12/2	si	924,00	IDEALCOPY	CIG X92111A896 - Saldo fattura n. 69 del 29/11/2017 - ns. prot. 1816	€ 608.649,95
29/01/2018	18/024	Smaltimento SECCO mese di NOVEMBRE	si	59.610,97	LE.SE.	CIG Z25179F4BF - Saldo fattura n. 94 del 30/11/2017 - ns. prot. 1830	€ 668.260,92
29/01/2018	18/025	Sessione di formazione da remoto Kronos	si	150,00	MAGGIOLI	CIG Z391CC2EEB - Saldo fattura n. 2146250 del 30/11/2017 - ns. prot. 1832	€ 668.410,92
29/01/2018	18/026	Fornitura bidoni	si	10.507,50	MATTIUSSI ECOLOGIA	CIG 64111643E6 - Saldo fatture n. 153-154-159-160-161EL del 30-11/2017-221/12/20	€ 678.918,42
29/01/2018	18/027	Affitto sala Rigoletto	si	163,64	MONTRESOR	Saldo fattura n. 4464 del 22/12/2017 - ns. prot. 1854	€ 679.082,06
29/01/2018	18/028	Acquisto toner rigenerato	si	45,00	NICOLIS INFORMATICA	CIG Z30179F4C5 - Saldo fattura n. C/2050 del 16/12/2017 - ns. prot. 1858	€ 679.127,06
29/01/2018	18/029	Mille imprese	si	1.250,00	PUBLIADIGE	CIG Z8B1D4E7FA - Saldo fattura n. 71676 del 31/12/2017 - ns. prot. 7	€ 680.377,06
29/01/2018	18/030	Smaltimento Ingombranti mese di NOVEMBRE	si	4.004,00	SEV SRL	CIG 6840001363 - Saldo parziale fattura n. 96/PA del 30/11/2017 - ns. prot. 1944	€ 684.381,06
29/01/2018	18/031	Smaltimento PERICOLOSI mese di NOVEMBRE	si	95,00	SEV SRL	CIG 6837983215 - Saldo parziale fattura n. 95/PA del 30/11/2017 - ns. prot. 1943	€ 684.476,06
29/01/2018	18/032	Servizi RSU	si	1.414.858,59	MBFACTA	CIG 71416514D7 - 704071884A - Saldo fatture scadenza 31/01/2018	€ 2.099.334,65
29/01/2018	18/033	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	si	2.775,53	MONTRESOR	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	€ 2.102.110,18
29/01/2018	18/034	Spese telefonia fissa	si	129,54	TIM SPA	CIG ZB3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00036963-8e00037845-8e00035999 del 09/01/2	€ 2.102.239,72
13/02/2018	18/035	Smaltimento pericolosi mese di DICEMBRE	si	788,43	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo parziale fattura n. 112/PA del 21/12/2017 - ns. prot. 1939	€ 2.103.028,15
13/02/2018	18/036	Pulizie uffici dal 25/02/2017 al 31/01/2018	si	3.300,00	LUISE ALESSANDRO	CIG ZC41C9CA55 - Saldo fattura n. 4 del 31/01/2018 - ns. prot. 2/R	€ 2.106.328,15
13/02/2018	18/037	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di NOVEMB	si	12.325,18	MARTE SRL	CIG 689583925D - Saldo parziale fattura n. 70 del 30/11/2017 - ns. prot. 1837	€ 2.118.653,33
13/02/2018	18/038	Fornitura nr. 2 telecamere con registratore NVR	si	2.013,36	STT SERVIZI TELEMATICI	CIG Z631E4E95C - Saldo fattura n. 120/E del 29/09/2017 - ns. prot. 1494	€ 2.120.666,69
13/02/2018	18/039	Smaltimento INGOMBRANTI mese di DICEMBRE	si	35.944,48	SEV SRL	CIG 6840001363 - Fattura n. 102/PA del 28/12/2017 - ns. prot. 1942	€ 2.156.611,17
13/02/2018	18/040	Servizi RSU	si	25.040,33	MBFACTA	CIG 704071884A - Saldo fatture	€ 2.181.651,50
13/02/2018	18/041	Servizi RSU	si	314.591,50	MBFACTA	CIG 71416514D7 - Saldo fatture varie scadenza 31/01/2018	€ 2.496.243,00
01/03/2018	18/042	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMB	si	30.815,97	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 41/P del 31/12/2017 - ns. prot. 21	€ 2.527.058,97
01/03/2018	18/043	Noleggio auto aziendale mese di DICEMBRE	si	193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR 618872 del 28/12/2017 - ns. prot. 3	€ 2.527.252,01
01/03/2018	18/044	Smaltimento SECCO mese di DICEMBRE	si	171.841,60	AMIA	CIG Z08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 4599 del 31/12/2017 - ns. prot. 23	€ 2.699.093,61
01/03/2018	18/045	Canone archiviazione protocollo + requiro	si	150,00	ARCHIVA	CIG X6415B8A2D - Saldo fattura n. 65/PA del 31/12/2017 - ns. prot. 2	€ 2.699.243,61
01/03/2018	18/046	Smaltimento VERDE mese di DICEMBRE	si	4.228,68	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo parziale fattura n. 13-fe-2017 del 31/12/2017 - ns. prot. 5	€ 2.703.472,29
01/03/2018	18/047	Fornitura sacchetti	si	8.822,93	CEPLAST	CIG Z9D1C543B1 - Saldo fattura n. 30012 del 10/01/2018 - ns. prot. 31	€ 2.712.295,22
01/03/2018	18/048	Servizio custodia centro di raccolta loc. MARRA -	si	4.876,59	COOP.SAN MARCO	CIG 6875700721 - Saldo fattura n. 207/01 del 31/12/2017 - ns. prot. 13	€ 2.717.171,81

01/03/2018	18/049	Canone annuo programma + manutenzione fattur	si	595,66	DIREZIONE 22	CIG Z5620D16E5 - Saldo fattura n. 1/PA del 16/01/2018 - ns. prot. 101	€ 2.717.767,47
01/03/2018	18/050	Piano comunicazione aziendale anno 2018	si	10.000,00	EDITRICE T.N.V.	CIG Z2F20D6791 - Saldo fattura n. 2/E del 31/01/2018 - ns. prot. 104	€ 2.727.767,47
01/03/2018	18/051	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMB	si	126.873,02	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 39/P del 31/12/2017 - ns. prot. 22	€ 2.854.640,49
01/03/2018	18/052	Smaltimento PERICOLOSI mese di DICEMBRE	si	253,87	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo parziale fattura n. 113/PA del 31/12/2017 - ns. prot. 35	€ 2.854.894,36
01/03/2018	18/053	Biglietti da visita	si	230,00	GRAFICHE NICOLIS	Saldo fattura n. 4_17 del 30/11/2017 - ns. prot. 1839	€ 2.855.124,36
01/03/2018	18/054	Canone deposito archivio mese di GENNAIO	si	226,28	GRUPPO SINERGIA	CIG Z5D1F9C556 - Saldo fattura n. 4/4 del 31/01/2018 - ns. prot. 105	€ 2.855.350,64
01/03/2018	18/055	Fornitura bidoni	si	4.970,01	JCOPLASTIC	CIG Z2B1DE79C9 - Saldo fattura n. A0005090 del 28/12/2017 - ns. prot. 4	€ 2.860.320,65
01/03/2018	18/056	Smaltimento SECCO mese di DICEMBRE	si	53.321,81	LE.SE.	CIG Z25179F4BF - Saldo fattura n. 104 del 30/12/2017 - ns. prot. 25	€ 2.913.642,46
01/03/2018	18/057	Consulenza fiscale e societaria anno 2017	si	10.080,00	STUDIO MARAIA	CIG Z8C1CF7605 - Saldo parcella nr. 2 PA del 29/01/2018 - ns. prot. 103	€ 2.923.722,46
01/03/2018	18/058	Corso formazione aziendale "Management Trainin	si	1.599,00	SCARAMUZZA MARIA STE	Saldo fattura n. 1/PA del 15/12/2017 - ns. prot. 1838	€ 2.925.321,46
01/03/2018	18/059	Servizio smaltimento spazzamento stradale mese	si	15.134,44	MARTE SRL	CIG 689583925D - Saldo parziale fattura n. 75 del 31/12/2017 - e nota di credito n. 80	€ 2.940.455,90
01/03/2018	18/060	Watch guard XTM330	si	807,00	NICOLIS INFORMATICA	CIG Z9CE20D9B - Saldo fattura n. c/0104 del 11/01/2018 - ns. prot. 65,	€ 2.941.262,90
01/03/2018	18/061	Fornitura cancelleria - risme carta - contenitori	si	848,74	OFFICE DEPOT	CIG ZF021D4D8C - Saldo fattura n. 1588857 del 24/01/2018 - ns. prot. 64	€ 2.942.111,64
01/03/2018	18/062	Tele arena - Mille imprese	si	1.250,00	PUBLIADIGE	CIG Z8B1D4E7FA - Saldo fattura n. 2415 del 31/01/2018 - ns. prot. 184	€ 2.943.361,64
01/03/2018	18/063	Smaltimento pericolosi mese di NOVEMBRE e DI	si	1.623,86	S.ECO	CIG ZF81B78AB0 - Saldo parziale fatture n. 432/17 - 476/17 del 30/11/2017 - 31/12/20	€ 2.944.985,50
01/03/2018	18/064	Smaltimento INGOMBRANTI mese di DICEMBRE	si	3.962,40	SEV SRL	CIG 6840001363 - Saldo parziale fattura n. 105/PA del 31/12/2017 - ns. prot. 18	€ 2.948.947,90
01/03/2018	18/065	Gestione burocratica e amministrativa	si	130,00	SILCA	CIG X001986071 - Saldo fattura n. 3 del 31/12/2017 - ns. prot. 8	€ 2.949.077,90
01/03/2018	18/066	Servizi RSU	si	1.455.535,61	MBFACTA	CIG 71416514D7 - Saldo fatture varie scadenza 28/02/2018	€ 4.404.613,51
01/03/2018	18/067	Affitto uffici mese di MARZO	si	2.775,53	MONTRESOR	Affitto uffici mese di MARZO	€ 4.407.389,04
01/03/2018	18/068	Contributi Associativi 2018	si	2.500,00	UTILITALIA	Contributi associativi anno 2018	€ 4.409.889,04
01/03/2018	18/069	Provvigioni fornitura materiale	si	817,43	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fatture n. SP/140 -SP/165 del 30/11/2017-31/12/2017 - ns. p	€ 4.410.706,47
01/03/2018	18/070	Spese riscaldamento uffici	si	492,92	ENI SPA	Saldo fattura n. G1860000538 del 16/02/2018 - ns. prot. 216	€ 4.411.199,39
01/03/2018	18/071	Spese telefonia mobile	si	146,78	VODAFONE	CIG X6E131C009 - Saldo fattura n. A102365567 del 07/02/2018 - ns. prot. 197	€ 4.411.346,17
01/03/2018	18/072	Sponsorizzazione concerto Piccolo Coro dell'Anto	si	2.000,00	CLAUDIO ZAMBELLI EVEN	Saldo fattura n. 1/PA del 20/02/2018 - ns. prot. 226	€ 4.413.346,17
06/03/2018	18/073	RC inquinamento stazione di travaso	si	1.000,00	REALE MUTUA ASS.NI	CIG Z542195CC2 - Polizza n. 2018 3 2306266	€ 4.414.346,17
09/03/2018	18/074	Parere pro veritate in tema di proroga unilaterale	si	3.780,00	JACOPO BERCELLI	Saldo fattura n. E1 del 07/03/2018	€ 4.418.126,17
19/03/2018	18/075	Canone manutenzione app Rifiutality 2018	si	2.000,00	24 CONSULTING	CIG Z2021CE476 - Saldo fattura n. 1E del 15/02/2018 - ns. prot. 207	€ 4.420.126,17
19/03/2018	18/076	Provvigioni su vendita materiali in c/deposito mes	si	684,02	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. 5/SP del 31/01/2018 - ns. prot. 210	€ 4.420.810,19
19/03/2018	18/077	Smaltimento Umido e Verde mese di GENNAIO	si	59.927,91	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 3/P del 31/01/2018 - ns. prot. 137	€ 4.480.738,10
19/03/2018	18/078	Noleggio auto aziendale mese di GENNAIO	si	193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR 058316 del 31/01/2018 - ns. prot. 205	€ 4.480.931,14
19/03/2018	18/079	Sensibilizzazione scuole	si	3.415,00	AMENTELIBERA	CIG Z1E1FE431D - Saldo fattura n. 1PA del 06/02/2018 - ns. prot. 196	€ 4.484.346,14
19/03/2018	18/080	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO	si	183.551,20	AMIA	CIG Z08179F4C6 - Saldo fattura n. 165 del 31/01/2018 - ns. prot. 202	€ 4.667.897,34
19/03/2018	18/081	Canone archiviazione protocollo + requiro	si	151,20	ARCHIVA	CIG Z6415B8A2D - Saldo fattura n. 04/PA del 31/01/2018 - ns. prot. 142	€ 4.668.048,54
19/03/2018	18/082	Smaltimento VERDE mese di GENNAIO	si	12.543,74	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo fattura n. 01-fe-2018 del 31/01/2018 - ns. prot. 141	€ 4.680.592,28
19/03/2018	18/083	Contributo servizio agricoltori anno 2016	si	24.400,00	COLDIRETTI	Saldo fattura n. 18SIAE-00001 del 27/02/2018 - ns. prot. 250	€ 4.704.992,28
19/03/2018	18/084	Premi mostra presepi	si	2.165,42	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZE120EEDBA - Saldo fattura n. FD/000978 del 31/01/2018 - ns. prot. 206	€ 4.707.157,70
19/03/2018	18/085	Fornitura n. 1000 buoni pasto	si	4.348,00	DAY SPA	CIG ZCA21E3B5D - Saldo fattura n. 16365/VO/2018 del 29/01/2018 - ns. prot. 139	€ 4.711.505,70
19/03/2018	18/086	Inserzioni pubblicitarie carnet Verona	si	3.800,00	EDITORIALI EVENTI SNC	CIG Z6F20EEF5B - Saldo fattura n. 19 del 28/02/2018 - ns. prot. 238	€ 4.715.305,70
19/03/2018	18/087	Smaltimento Umido e Verde mese di GENNAIO	si	105.258,15	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 3/PA del 31/01/2018 - ns. prot. 208	€ 4.820.563,85
19/03/2018	18/088	Canone deposito archivio mese di FEBBRAIO	si	226,28	GRUPPO SINERGIA	CIG Z5D21C9E9F - Saldo fattura n. 4/12 del 28/02/2018 - ns. prot. 233	€ 4.820.790,13
19/03/2018	18/089	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO	si	52.803,92	LE.SE.	CIG Z25179F4BF - Saldo fattura n. 1 del 31/01/2018 - ns. prot. 201	€ 4.873.594,05
19/03/2018	18/090	Servizi vari - accessi e vidimazioni anno 2017	si	749,40	STUDIO MARAIA	CIG Z8C1CF7605 - Saldo parcella n. 1PA del 16/01/2018 - ns. prot. 30	€ 4.874.343,45
19/03/2018	18/091	Raccolta spazzamento stradale mese di GENNAI	si	18.217,06	MARTE SRL	CIG 689583925D - Saldo fattura n. 5 del 31/01/2018 - ns. prot. 200	€ 4.892.560,51
19/03/2018	18/092	Fornitura cancelleria	si	3,00	OFFICE DEPOT	CIG ZF021D4D8C - Saldo fattura n. 1593663 del 01/02/2018 - ns. prot. 140	€ 4.892.563,51
19/03/2018	18/093	Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO	si	29.286,40	SEV SRL	CIG 6840001363 - Saldo parziale fattura n. 1/PA del 22/01/2018 - ns. prot. 102	€ 4.921.849,91
19/03/2018	18/094	Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO	si	20.192,64	SEV SRL	CIG Z2649022C9 - Saldo fatture n. 3/PA-6/PA del 31/01/2018 - ns. prot. 109-234	€ 4.942.042,55
19/03/2018	18/095	Fornitura sacchetti	si	4.252,50	SUMUS ITALIA SRL	CIG Z0C1E5BD39 - Saldo fatture n. 434-435 del 22/12/2017 - ns. prot. 211-212	€ 4.946.295,05
19/03/2018	18/096	Intervento perdita scaldabagno	si	80,00	TERMOIDRAULICA ZUANA	CIG ZDF20760AF - Saldo fattura n. FATTPA 4_18 del 06/03/2018 - ns. prot. 249	€ 4.946.375,05
19/03/2018	18/097	Compenso servizio tesoreria anno 2017 e gestio	si	5.500,00	UNICREDIT BANCA	CIG 64762724B8 - Saldo fattura n. 241-242 del 21/02/2018 - ns. prot. 219-220	€ 4.951.875,05
19/03/2018	18/098	Servizi RSU	si	38.186,52	MBFACTA	CIG 704071884A - Saldo fatture	€ 4.990.061,57
19/03/2018	18/099	Servizi RSU	si	498.482,79	MBFACTA	CIG 71416514D7 - Saldo fatture	€ 5.488.544,36

19/03/2018	18/100	Affitto uffici mese di APRILE	si	2.775,53	MONTRESOR	Affitto uffici mese di APRILE	€ 5.491.319,89
19/03/2018	18/101	Pagamento quietanze	si	308,92	ASSITECA	Saldo quietanze	€ 5.491.628,81
20/03/2018	18/102	Servizio custodia centro di raccolta loc. Marra	si	11.218,68	COOP.SAN MARCO	CIG 6875700721 - Saldo fatture n. 13/01-27/01 del 31/01-28/02/2018 - ns. prot. 138-25	€ 5.502.847,49
20/03/2018	18/103	Ristampa calendari	si	3.960,00	LITOPAT	CIG Z681FEF9D1 - Saldo fattura n. 1/S del 19/01/2018 - ns. prot. 389	€ 5.506.807,49
21/03/2018	18/104	Franchigia APPLE CARE	si	99,00	JUMP SRL	CIG ZF91D4E73B - Saldo fattura n. 4 del 13/03/2018 - ns. prot. 390	€ 5.506.906,49
21/03/2018	18/105	2° bimestre 2018	si	433,50	TELECOM ITALIA	CIG XB3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00226713-8E00224483-8E00226280 del 08/03/18	€ 5.507.339,99
22/03/2018	18/106	Versamento Contributo	si	200,00	PROTEZIONE DELLA GIOV	Versamento contributo	€ 5.507.539,99
23/03/2018	18/107	Smaltimento PERICOLOSI mese di GENNAIO	si	893,33	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo parziale fattura n. 1/PA del 31/01/2018 - ns. prot. 107	€ 5.508.433,32
19/04/2018	18/108	Provvigioni su vendita materiali in c/deposito mese di FEBBRAIO	si	339,22	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. 16/SP del 28/02/2018 - ns. prot. 263	€ 5.508.772,54
19/04/2018	18/109	Smaltimento Umido e Verde mese di FEBBRAIO	si	32.621,51	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 6/P del 28/02/2018 - ns. prot. 244	€ 5.541.394,05
19/04/2018	18/110	Noleggio auto aziendali mese di FEBBRAIO	si	193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR 118021 del 27/02/2018 - ns. prot. 257	€ 5.541.587,09
19/04/2018	18/111	Smaltimento SECCO mese di FEBBRAIO	si	152.068,00	AMIA	CIG Z08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 506 del 28/02/2018 - ns. prot. 264	€ 5.693.655,09
19/04/2018	18/112	Canone archiviazione protocollo + requiro	si	151,20	ARCHIVA	CIG Z6415B8A2D - Saldo fattura n. 13/PA del 28/02/2018 - ns. prot. 256	€ 5.693.806,29
19/04/2018	18/113	Smaltimento VERDE mese di FEBBRAIO	si	13.353,70	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo fattura n. 02-fe-2018 del 28/02/2018 - ns. prot. 242	€ 5.707.159,99
19/04/2018	18/114	Fornitura sacchetti	si	9.618,07	CEPLAST	CIG 7355632BBA - Saldo fatture n. 30118-30132 del 28/02/2018-10/03/2018 - ns. prot. 262	€ 5.716.778,06
19/04/2018	18/115	Premi mostra presepi	si	2.696,94	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZE120EEDBA - Saldo fattura n. FD/1999 del 28/02/2018 - ns. prot. 262	€ 5.719.475,00
19/04/2018	18/116	Fornitura bidoni	si	3.716,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. S-80-S-81-S-82-S-83 del 21/03/2018 - ns. prot. 395	€ 5.723.191,00
19/04/2018	18/117	Smaltimento Umido e Verde mese di FEBBRAIO	si	84.383,14	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 6/PA del 28/02/2018 - ns. prot. 243	€ 5.807.574,14
19/04/2018	18/118	Smaltimento pericolosi mese di FEBBRAIO	si	2.190,96	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 13/PA del 28/02/2018 - ns. prot. 237	€ 5.809.765,10
19/04/2018	18/119	Aquisto rottami ferrosi-carta da macero e plastica	si	450,15	GARDACAMP	Saldo fattura n. 3/E del 19/03/2018 - ns. prot. 3	€ 5.810.215,25
19/04/2018	18/120	Canone deposito archivio mese di MARZO	si	226,28	GRUPPO SINERGIA	CIG Z5D21C9E9F - Saldo fattura n. 4/32 del 29/03/2018 - ns. prot. 460	€ 5.810.441,53
19/04/2018	18/121	Quota fissa noleggio + assistenza periodo 01/03/2018-31/03/2018	si	639,60	IDEALCOPY	CIG ZC0210E88F - Saldo fattura n. 19 del 05/03/2018 - ns. prot. 248	€ 5.811.081,13
19/04/2018	18/122	Fornitura bidoni lt. 240	si	4.968,30	JCOPLASTIC	CIG Z2B1DE79C9 - Saldo fattura n. a0000523 del 23/02/2018 - ns. prot. 246	€ 5.816.049,43
19/04/2018	18/123	Smaltimento SECCO mese di FEBBRAIO	si	49.227,20	LE.SE.	CIG Z25179F4BF - Saldo fattura n. 9 del 28/02/2018 - ns. prot. 259	€ 5.865.276,63
19/04/2018	18/124	Spese pulizia uffici mese di FEBBRAIO	si	300,00	LUISE ALESSANDRO	CIG ZC41C9CA55 - Saldo fattura n. 49 del 28/02/2018 - ns. prot. 4/R	€ 5.865.576,63
19/04/2018	18/125	Raccolta spazzamento stradale mese di FEBBRAIO	si	19.911,64	MARTE SRL	CIG 689583925D - Saldo parziale fattura n. 10 del 28/02/2018 - ns. prot. 245	€ 5.885.488,27
19/04/2018	18/126	Acquisto scheda video	si	45,00	NICOLIS INFORMATICA	CIG Z9C1E20D9B - Saldo fattura n. C0490 del 19/03/2018 - ns. prot. 394	€ 5.885.533,27
19/04/2018	18/127	Rinnovo casella PEC	si	284,00	REGISTER	CIG ZAF220C019 - Saldo fattura n. 6180088816 del 28/02/2018 - ns. prot. 400	€ 5.885.817,27
19/04/2018	18/128	Smaltimento PERICOLOSI mese di GENNAIO e febbraio	si	1.951,63	S.ECO	CIG ZF81B78AB0 - Saldo parziale fatture n. 18/18-52/18 del 31/01/2018-28/02/2018 - ns. prot. 247	€ 5.887.768,90
19/04/2018	18/129	Smaltimento PERICOLOSI mesi di NOVEMBRE, DICEMBRE e GENNAIO	si	7.596,19	SEV SRL	CIG 6837983215 - Saldo parziale fatture n. 101-PA-99/PA del 30/11/2017-28/12/2017	€ 5.895.365,09
19/04/2018	18/130	Smaltimento PERICOLOSI mesi di GENNAIO-FEBBRAIO	si	3.833,21	SEV SRL	CIG 72610339FA - Saldo parziale fatture n. 2/PA,9/PA,5/PA detratta nota di credito n. 1/2018	€ 5.899.198,30
19/04/2018	18/131	Smaltimento INGOMBRANTI mese di FEBBRAIO	si	39.495,04	SEV SRL	Saldo parziale fatture n. 8/PA-10/PA del 20-28/02/2018 - ns. prot. 235-258	€ 5.938.693,34
19/04/2018	18/132	Spese telefonia mobile	si	163,00	VODAFONE	CIG X6E131C009 - Saldo fattura n. A106242774 del 04/04/2018 - ns. prot. 470	€ 5.938.856,34
19/04/2018	18/133	Servizi RSU	si	415.149,91	MBFACTA	CIG 71416514D7 - Saldo fatture	€ 6.354.006,25
19/04/2018	18/134	Affitto uffici mese di MAGGIO	si	2.775,53	MONTRESOR	Affitto uffici mese di MAGGIO	€ 6.356.781,78
19/04/2018	18/135	Sensibilizzazione scuole	si	3.415,00	AMENDELIBERA	CIG Z1E1FE431D - Saldo fattura n. 1PA del 06/02/2018 - ns. prot. 196	€ 6.360.196,78
19/04/2018	18/136	Contributi Associativi 2018	si	-	CONFSERVIZI VENETO	Contributi associativi anno 2018	€ 6.360.196,78
23/04/2018	18/137	Contributi CONAI anno 2016	si	36.801,23	COMUNE DI ILLASI	Saldo FC 1-2-3-4-5-6	€ 6.396.998,01
23/04/2018	18/138	Contributi CONAI anno 2016	si	28.302,54	COMUNE DI MONTECCHIA	Saldo FC10	€ 6.425.300,55
23/04/2018	18/139	Legalmail Direttore	si	25,00	INFOCERT	CIG XA0198606D - Saldo fattura n. INFVVA/18000988 del 17/04/2018 - ns. prot. 491	€ 6.425.325,55
23/04/2018	18/140	Consumo GAS periodo 17/02-30/03	si	537,20	ENI SPA	Saldo fattura n. G186002374 del 30/03/2018 - ns. prot. 477	€ 6.425.862,75
23/04/2018	18/141	Onorario revisore 2° semestre 2018	si	2.270,98	FUMANERI MAURIZIO	Saldo parcella n. 1/PA del 16/04/2018 - ns. prot. 141	€ 6.428.133,73
23/05/2018	18/142	Interventi educazione ambientale scuole	si	450,00	ACHAB	CIG ZDB20EF008 - Saldo fattura n. 00154 del 24/11/2018 - ns. prot. 582	€ 6.428.583,73
23/05/2018	18/143	Provvigioni su vendita materiali in c/deposito mese di FEBBRAIO	si	103,04	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. 42/SP del 31/03/2018 - ns. prot. 480	€ 6.428.686,77
23/05/2018	18/144	Smaltimento Umido e Verde mese di MARZO-APRILE	si	132.567,26	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 11-14/P del 31/03-30/04/2018 - ns. prot. 46	€ 6.561.254,03
23/05/2018	18/145	Noleggio auto aziendale mese di MARZO	si	193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INRF 180260 del 30/03/2018 - ns. prot. 476	€ 6.561.447,07
23/05/2018	18/146	Smaltimento SECCO mese di MARZO	si	206.836,00	AMIA	CIG Z08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 847 del 31/03/2018 - ns. prot. 485	€ 6.768.283,07
23/05/2018	18/147	Canone archiviazione protocollo + requiro	si	151,20	ARCHIVA	CIG Z6415B8A2D - Saldo fattura n. 23/PA del 31/03/2018 - ns. prot. 469	€ 6.768.434,27
23/05/2018	18/148	Smaltimento VERDE mese di MARZO	si	17.801,35	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo fattura n. 03-fe-2018 - 04-FE-2018 del 31/03/2018 - ns. prot. 242	€ 6.786.235,62
23/05/2018	18/149	Manutenzione estintori 1° semestre 2018	si	45,00	CENTRO SILL	Saldo dattura n. 2 del 21/04/2018 - ns. prot. 532	€ 6.786.280,62
23/05/2018	18/150	Fornitura sacchetti	si	6.605,02	CEPLAST	CIG ZDC20F72B4 - Saldo fattura n. 30159 del 28/03/2018 - ns. prot. 459	€ 6.792.885,64

23/05/2018	18/151	Fornitura sacchetti	si	12.773,06	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fatture n. 30193-30194-30195 del 20/04/2018 - ns. prot. 579-	€ 6.805.658,70
23/05/2018	18/152	Servizio custodia centro di raccolta loc. MARRA -	si	11.218,68	COOP.SAN MARCO	CIG 73443415EB - Saldo fattura n. 41/01-59/01 del 31/03-30/04/2018 - ns. prot. 467-5	€ 6.816.877,38
23/05/2018	18/153	Premi mostra presepi	si	2.779,97	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZE120EEDBA - Saldo fattura n. FD/003029 del 31/03/2018 - ns. prot. 478	€ 6.819.657,35
23/05/2018	18/154	Assistenza software mago net	si	146,25	DIREZIONE 22	CIG Z5D1F9C556 - Saldo fattura n. 3/PA del 30/03/2018 - ns. prot. 471	€ 6.819.803,60
23/05/2018	18/155	Fornitura bidoni	si	468,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. S-108 del 24/04/2018 - ns. prot. 526	€ 6.820.271,60
23/05/2018	18/156	Smaltimento Umido e Verde mese di MARZO	si	102.615,83	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 9/PA del 31/03/2018 - ns. prot. 490	€ 6.922.887,43
23/05/2018	18/157	Smaltimento pericolosi mese di MARZO	si	2.167,45	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 14/PA-22/PA del 28-29/03/2018 - ns. prot. 457-458	€ 6.925.054,88
23/05/2018	18/158	Canone deposito archivio mese di APRILE	si	226,28	GRUPPO SINERGIA	CIG Z5D21C9E9F - Saldo fattura n. 4/19del 26/04/2018 - ns. prot. 578	€ 6.925.281,16
23/05/2018	18/159	Smaltimento SECCO mese di MARZO	si	59.225,44	LE.SE.	CIG Z25179F4BF - Saldo fattura n. 18 del 31/03/2018 - ns. prot. 484	€ 6.984.506,60
23/05/2018	18/160	Raccolta spazzamento stradale mese di MARZO	si	15.712,34	MARTE SRL	CIG 689583925D - Saldo parziale fattura n. 16 del 31/03/2018 - ns. prot. 487	€ 7.000.218,94
23/05/2018	18/161	Affitto sala Rigoletto	si	150,00	MONTRESOR	Saldo fattura n. 1796 del 09/05/2018 - ns. prot. 609	€ 7.000.368,94
23/05/2018	18/162	Pubblicazione necrologio	si	334,90	PUBLIADIGE	CIG Z8B1D4E7FA - Saldo fatture n. 23786-23789 del 16/05/2018 - ns. prot. 611-612	€ 7.000.703,84
23/05/2018	18/163	Smaltimento PERICOLOSI mese di MARZO	si	957,00	S.ECO	CIG ZF81B78AB0 - Saldo parziale fattura n. 87/18 del 31/03/2018 - ns. prot. 472	€ 7.001.660,84
23/05/2018	18/164	Smaltimento INGOMBRANTI mese di MARZO-APR	si	74.850,32	SEV SRL	CIG 72649022C9 - Saldo fatture n. 11/PA-14/PA-16/PA del 29-31/03/2018-19/04/2018	€ 7.076.511,16
23/05/2018	18/165	Smaltimento PERICOLOSI mese di MARZO-APR	si	6.758,30	SEV SRL	CIG 7410601D64 - Saldo fatture n. 12/PA-15/PA-17/PA del 28-31/03/2018-19/04/2018	€ 7.083.269,46
23/05/2018	18/166	Inversione impianto riscaldamento	si	120,00	TERMOIDRAULICA ZUANA	CIG ZDF20760AF - Saldo fattura n. 6_18 del 20/04/2018 - ns. prot. 529	€ 7.083.389,46
23/05/2018	18/167	Onorario revisore 2° semestre 2018	si	2.296,62	ALBERTO TOSI	Saldo parcella n. 2-2018-EE del 16/05/2018 - ns. prot. 613	€ 7.085.686,08
23/05/2018	18/168	Servizi RSU	si	17.719,27	MBFACTA	CIG 71416514D7 - Saldo fatture scadenza 31/05/2018	€ 7.103.405,35
23/05/2018	18/169	Servizi RSU	si	4.018.958,71	MBFACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 31/05/2018	€ 11.122.364,06
23/05/2018	18/170	Affitto uffici mese di GIUGNO + Adeguamento Istat	si	2.819,66	MONTRESOR	Affitto uffici mese di GIUGNO + Adeguamento Istat Aprile-Maggio	€ 11.125.183,72
23/05/2018	18/171	Restituzione somme erroneamente versate	si	194,32	COMUNE DI SAN GIOVANNI	Restituzione somme erroneamente versate	€ 11.125.378,04
23/05/2018	18/172	Restituzione somme erroneamente versate	si	8.874,28	COMUNE DI PESCHIERA D	Restituzione somme erroneamente versate	€ 11.134.252,32
23/05/2018	18/173	Restituzione somme erroneamente versate	si	31,08	COMUNE DI MARANO DI V	Restituzione somme erroneamente versate	€ 11.134.283,40
23/05/2018	18/174	Restituzione somme erroneamente versate	si	5.360,13	COMUNE DI FERRARA DI	Restituzione somme erroneamente versate	€ 11.139.643,53
23/05/2018	18/175	Restituzione somme erroneamente versate	si	819,00	COMUNE DI COSTERMAN	Restituzione somme erroneamente versate	€ 11.140.462,53
23/05/2018	18/176	Servizi editoriali su testate on-line	si	2.000,00	ALCOGRAM	CIG ZF7239CD24 - Saldo fattura n. 4_18 del 23/05/2018 - ns. prot. 706	€ 11.142.462,53
23/05/2018	18/177	Sostituzione gruppo ottico auto aziendale direttore	si	305,74	FIMAUTO	Saldo fattura n. OF13105 del 21/05/2018 - ns. prot. 710	€ 11.142.768,27
23/05/2018	18/178	Rinnovo hostin premium linux dominio web	si	115,00	REGISTER	CIG ZAF220C019 - Saldo fattura n. 6180170139 del 30/04/2018 - ns. prot. 702	€ 11.142.883,27
23/05/2018	18/179	Spese linee telefoniche 3° bimestre 2018	si	707,20	TIM SPA	CIG ZB3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00425883-8E00429598-8E00423079 del 09/05/2	€ 11.143.590,47
23/05/2018	18/180	Contributi Associativi 2018	si	1.000,00	CONFSERVIZI VENETO	Contributi associativi anno 2018	€ 11.144.590,47
23/05/2018	18/181	Ricarica borsellino	si	36,89	VODAFONE	Ricarica borsellino 273375	€ 11.144.627,36
23/05/2018	18/182	Servizio gestione centro di raccolta di Rivoli	si	819,00	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z8021FBF4B - Saldo fatture n. 2/2018 del 28/02/2018 e 05/2018 del 31/03/2018 -	€ 11.145.446,36
23/05/2018	18/183	Servizio gestione centro di raccolta di Brentino Be	si	1.856,25	L'ARCA SOC.COOP.	CIG ZE521E544A - Saldo fatture n. 03/2018 del 28/02/2018 e 04/2018 del 31/03/2018	€ 11.147.302,61
23/05/2018	18/184	Configurazione programma lettore presenze	si	1.200,00	MAGGIOLI	CIG Z391CC2EEB - Saldo fattura n. 2118258 del 30/04/2017 - ns. prot. 740	€ 11.148.502,61
25/06/2018	18/185	Provvigioni su vendita materiali in c/deposito mes	si	499,45	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. 66/SP del 30/04/2018 - ns. prot. 620	€ 11.149.002,06
25/06/2018	18/186	Noleggio auto aziendale mese di APRILE	si	193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG X951986067 - Saldo fattura n. INRF 244039 del 30/04/2018 - ns. prot. 610	€ 11.149.195,10
25/06/2018	18/187	Smaltimento SECCO mese di APRILE	si	239.472,80	AMIA	CIG Z08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1213 del 30/04/2018 - ns. prot. 603	€ 11.388.667,90
25/06/2018	18/188	Canone archiviazione protocollo + requiro	si	151,20	ARCHIVA	CIG Z6415B8A2D - Saldo fattura n. 33/PA del 30/04/2018 - ns. prot. 598	€ 11.388.819,10
25/06/2018	18/189	Incarico giornalista anno 2018 - 1° semestre	si	3.500,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG ZCF2169C99 - Saldo fattura n. 1-208-01 del 15/06/2018 - ns. prot. 886	€ 11.392.319,10
25/06/2018	18/190	Smaltimento VERDE mese di APRILE	si	30.382,14	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo fattura n. 05-fe-2018 del 30/04/2018 - ns. prot. 594	€ 11.422.701,24
25/06/2018	18/191	Fornitura sacchetti	si	6.236,10	CEPLAST	CIG Z9D1C43B1 - Saldo fattura n. 30103 del 26/02/2018 - ns. prot. 605	€ 11.428.937,34
25/06/2018	18/192	Contributi CONAI anno 2017	si	74.984,62	COMUNE DI CAPRINO V.S	Saldo fatture n. 1/14/1-1/15/1 del 1/06/2018 - ns. prot. 765-8	€ 11.503.921,96
25/06/2018	18/193	Contributi CONAI anno 2017	si	30.001,87	COMUNE DI MARANO DI V	Saldo fattura n. 36-37 del 01/06/2018 - ns. prot. R7-758	€ 11.533.923,83
25/06/2018	18/194	Contributi CONAI anno 2017	si	57.711,51	COMUNE DI MOZZECANE	Saldo fattura n. 18/1/1-19/1/1 del 06/06/2018 - ns. prot. 766/R9	€ 11.591.635,34
25/06/2018	18/195	Contributi CONAI anno 2017	si	182.637,14	COMUNE DI PESCHIERA D	Saldo fattura n. 24-25 del 06/06/2018 - ns. prot. 774-12R	€ 11.774.272,48
25/06/2018	18/196	Contributi CONAI anno 2017	si	144.411,52	COMUNE DI SAN MARTIN	Saldo fatture n. 2-3 del 05/06/2018 - ns. prot. 767-10R	€ 11.918.684,00
25/06/2018	18/197	Contributi CONAI anno 2017	si	143.952,98	COMUNE DI VALEGGIO S	Sado fatture n. 1/15-2/15 del 01/06/2018 - ns. prot. 757-6R	€ 12.062.636,98
25/06/2018	18/198	Servizio sfalcio verde mese di aprile	si	5.602,37	CONSORZIO SAN ZENO	CIG Z3D2335FC9 - Saldo fattura n. 112018 del 30/04/2018 - ns. prot. 616	€ 12.068.239,35
25/06/2018	18/199	Servizio decoro pubblico mese di MARZO/APRILE	si	2.800,00	COOP.BENACO SERVICE	CIG Z5522C835F - Saldo fattura n. 22_18 del 30/04/2018 - ns. prot. 601	€ 12.071.039,35
25/06/2018	18/200	Servizio svuoto cestini mese di MARZO/APRILE	si	3.010,00	COOP.BENACO SERVICE	CIG Z9522C83F4 - Saldo fattura n. 23_18 del 30/04/2018 - ns. prot. 602	€ 12.074.049,35
25/06/2018	18/201	Premi mostra presepi	si	3.558,00	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZE120EEDBA - Saldo fattura n. FD/004019 del 30/04/2018 - ns. prot. 709	€ 12.077.607,35

25/06/2018	18/202	Programmazione pubblicitaria mese di marzo - TQ	si	2.500,00	EDITRICE T.N.V.	CIG ZAE20CBBEC - Saldo fattura n. 6/E del 30/03/2018 - ns. prot. 779	€ 12.080.107,35
25/06/2018	18/203	Riscaldamento uffici conguaglio al 03/03/2018	si	497,71	ENI SPA	Saldo fattura n. G186004104 del 25/05/2018 - ns. prot. 714	€ 12.080.605,06
25/06/2018	18/204	Fornitura bidoni	si	2.736,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fattura n. S134-S135 del 30/5/2018 - ns. prot. 718-719	€ 12.083.341,06
25/06/2018	18/205	Smaltimento Umido e Verde mese di APRILE	si	105.786,57	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 13/PA del 30/04/2018 - ns. prot. 595	€ 12.189.127,63
25/06/2018	18/206	Smaltimento pericolosi mese di APRILE	si	1.945,84	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 27/pa del 27/04/2018 - ns. prot. 593	€ 12.191.073,47
25/06/2018	18/207	Fornitura sacchetti bio	si	6.683,04	GENERAL PLASTIC	CIG 6262611615 - Saldo fattura n. 6-9 del 29/03-20/04/2018 - ns. prot. 588-589	€ 12.197.576,51
25/06/2018	18/208	Riciclabolario	si	1.370,00	GRAFICHE NICOLIS	CIG Z76209F0C0 - saldo fattPA1_18 del 30/03/2018 - ns. prot. 473	€ 12.199.126,51
25/06/2018	18/209	Canone deposito archivio mese di MAGGIO	si	226,28	GRUPPO SINERGIA	CIG Z5D21C9E9F - Saldo fattura n. 4/21 del 31/05/2018 - ns. prot. 713	€ 12.199.352,79
25/06/2018	18/210	Quota fissa noleggio + assistenza periodo 01/06/2018	si	639,60	IDEALCOPY	CIG ZC0210E88F - Saldo fattura n. 53 del 28/05/2018 - ns. prot. 715	€ 12.199.992,39
25/06/2018	18/211	Servizio gestione centro di raccolta Rivoli mese di APRILE	si	490,50	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z8021FBF4B - Saldo fattura n. 06/2018 del 30/04/2018 - ns. prot. 617	€ 12.200.482,89
25/06/2018	18/212	Servizio gestione centro di raccolta Brentino mese di APRILE	si	866,25	L'ARCA SOC.COOP.	CIG ZE521E544A - Saldo fattura n. 07/2018 del 30/04/2018 - ns. prot. 618	€ 12.201.349,14
25/06/2018	18/213	Smaltimento SECCO mese di APRILE	si	55.782,27	LE.SE.	CIG Z25179F4BF - Saldo fattura n. 26 del 30/04/2018 - ns. prot. 600	€ 12.257.131,41
25/06/2018	18/214	Spese pulizia uffici mese di MARZO	si	300,00	LUISE ALESSANDRO	CIG ZC41C9CA55 - Saldo fattura n. 94 del 31/03/2018 - ns. prot. 5R	€ 12.257.431,41
25/06/2018	18/215	Raccolta spazzamento stradale mese di APRILE	si	16.646,55	MARTE SRL	CIG 689583925D - Saldo parziale fattura n. 25 del 30/04/2018 - ns. prot. 619	€ 12.274.077,96
25/06/2018	18/216	Affitto sala Rigoletto	si	150,00	MONTRESOR	Saldo fattura n. 2127 del 28/05/2018 - ns. prot. 716	€ 12.274.227,96
25/06/2018	18/217	n. 17 licenze worri free	si	278,97	NICOLIS INFORMATICA	CIG Z9C1E20D9B - Saldo fattura n. C/0772 del 24/04/2018 - ns. prot. 596	€ 12.274.506,93
25/06/2018	18/218	L'Arena - Bando per la selezione CdA	si	1.200,00	PUBLIADIGE	CIG Z8B1D4E7FA - Saldo fattura n. 27224 del 31/05/2018 - ns. prot. 771	€ 12.275.706,93
25/06/2018	18/219	Smaltimento PERICOLOSI mese di APRILE	si	739,11	S.ECO	CIG ZF81B78AB0 - Saldo parziale fattura n. 152/18 del 30/04/2018 - ns. prot. 592	€ 12.276.446,04
25/06/2018	18/220	Smaltimento PERICOLOSI mese di APRILE	si	3.867,47	SEV SRL	CIG 7410601D64 - Saldo fatture n. 20/PA-21/PA del 30/04/2018 - ns. prot. 599-606	€ 12.280.313,51
25/06/2018	18/221	Onorario revisore 2° semestre 2017	si	2.795,94	STUDIO TERRAGNI ELEUTERIO	Saldo parcella n. 2 del 16/05/2018 - ns. prot. 712	€ 12.283.109,45
25/06/2018	18/222	Smaltimento INGOMBRANTI mese di APRILE	si	1.824,09	TRANSECO	CIG 483715CF9 - Saldo fattura n. 10090 del 30/04/2018 - ns. prot. 608	€ 12.284.933,54
25/06/2018	18/223	Spese telefonia mobile	si	163,00	VODAFONE	CIG Z6E131C009 - Saldo fattura n. A110153975 del 06/06/2018 - ns. prot. 770	€ 12.285.096,54
25/06/2018	18/224	Servizi RSU	si	601.729,77	MBFACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 30/06/2018	€ 12.886.826,31
25/06/2018	18/225	Servizio custodia centro di raccolta loc. Marra mese di APRILE	si	5.609,34	COOP.SOC.DI SOLIDARITA'	CIG 73443415EB - Saldo fattura n. 79/01 del 31/05/2018 - ns. prot. 760	€ 12.892.435,65
25/06/2018	18/226	Contributi CONAI anno 2017	si	41.954,58	COMUNE DI TREGNAGO	Saldo FC049	€ 12.934.390,23
25/06/2018	18/227	Contributi CONAI anno 2017	si	34.791,58	COMUNE DI MONTECCHIARE	saldo FC043	€ 12.969.181,81
25/06/2018	18/228	Affitto uffici mese di LUGLIO	si	2.790,24	MONTRESOR	Affitto uffici mese di LUGLIO	€ 12.971.972,05
25/06/2018	18/229	Saldo estratto conto mese di maggio	si	15.717,28	ASSITECA	Saldo estratto conto del 25/05/2018 - ns. prot. FC044	€ 12.987.689,33
25/06/2018	18/230	Saldo estratto conto mese di giugno	si	525,00	ASSITECA	Saldo estratto conto del 25/05/2018 - ns. prot. FC060	€ 12.988.214,33
25/06/2018	18/231	Contributi anno 2018	si	308,00	FONDAZIONE RUBES TRIVULZI	Saldo nota FC045	€ 12.988.522,33
25/06/2018	18/232	Consorzio VR2/SEV	si	10.148,18	STUDIO LEGALE LAMBERTINI	Saldo parcella n. 1FE/2018 del 22/06/2018 - ns. prot. 897	€ 12.998.670,51
25/06/2018	18/233	Contributo realizzazione progetto Mille miglia	si	2.000,00	ACI GEST SRL	CIG Z432381957 - Saldo fattura FATTPA 12_18 dek 07/05/2018 - ns. prot. 898	€ 13.000.670,51
25/06/2018	18/234	Contributi CONAI anno 2017	si	15.428,69	COMUNE DI CAZZANO DI RIPORE	Saldo fatture n. 1/6/1-2/6/1 del 07/06/2018 - ns. prot. 8R/773	€ 13.016.099,20
23/07/2018	18/235	Spese di sensibilizzazione	si	1.000,00	CREOGRAFICA	Saldo fattura n. 146 del 06/06/2018 - ns. prot. 905	€ 13.017.099,20
23/07/2018	18/236	Interventi di educazione ambientale festa del bambino	si	480,00	ACHAB	CIG Z98238BA7F - saldo fattura n. 214 del 31/05/2018 - ns. prot. 763	€ 13.017.579,20
23/07/2018	18/237	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	86.893,16	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo parziale fattura n. 18/P del 31/05/2018 - ns. prot. 755	€ 13.104.472,36
23/07/2018	18/238	Noleggio auto aziendale mese di MAGGIO	si	193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG X951986067 - Saldo fattura n. INRF 310121 del 31/05/2018 - ns. prot. 888	€ 13.104.665,40
23/07/2018	18/239	Smaltimento SECCO mese di MAGGIO	si	296.916,00	AMIA	CIG Z08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1656 del 31/05/2018 - ns. prot. 789	€ 13.401.581,40
23/07/2018	18/240	Canone archiviazione protocollo + requiro	si	151,20	ARCHIVA	CIG Z6415B8A2D - Saldo fattura n. 43/PA del 31/05/2018 - ns. prot. 772	€ 13.401.732,60
23/07/2018	18/241	Smaltimento VERDE mese di MAGGIO	si	32.591,32	BIOGARDA	CIG 6888910C5C - Saldo fattura n. 06-fe-2018 del 31/05/2018 - ns. prot. 759	€ 13.434.323,92
23/07/2018	18/242	Contributi CONAI anno 2017	si	24.746,51	COMUNE DI BRENZONE SOTTO	Saldo fatture n. 1/PA-2/Pa del 04/07/2018 - ns. prot. 1025-19/R	€ 13.459.070,43
23/07/2018	18/243	Contributi CONAI anno 2017	si	49.873,37	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Saldo fatture n. 1/FEPA-2/FEPA del 25/06/2018 - ns. prot. 909-16/R	€ 13.508.943,80
23/07/2018	18/244	Contributi CONAI anno 2017	si	48.765,80	COMUNE DI COSTERMANO	Saldo fattura n. 1/E-2/E del 14/06/2018 - ns. prot. 899-15/R	€ 13.557.709,60
23/07/2018	18/245	Contributi CONAI anno 2017	si	44.619,06	COMUNE DI MALCESINE	Saldo fattura n. 2018/2100001 del 11/06/2018 - ns. prot. 13/R	€ 13.602.328,66
23/07/2018	18/246	Contributi CONAI anno 2017	si	103.085,46	COMUNE DI SANT'AMBROGIO	Saldo fattura n. 1/2018-Pa del 06/07/2018 - ns. prot. 18R-1026	€ 13.705.414,12
23/07/2018	18/247	Contributi CONAI anno 2017	si	322.566,05	COMUNE DI VILLAFRANCA	Saldo fatture n. 47-48 del 22-28/06/2018 - ns. prot. 14/R-1015	€ 14.027.980,17
23/07/2018	18/248	Premi "Presepi e Paesaggi 2017"	si	570,77	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZE120EEDBA - Saldo fatture n. FD/005124-FD/006243 del 31/05/2018-360/06/2018	€ 14.028.550,94
23/07/2018	18/249	Smaltimento Umido e Verde mese di MAGGIO	si	109.543,76	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 17/PA del 31/05/2018 - ns. prot. 890	€ 14.138.094,70
23/07/2018	18/250	Smaltimento pericolosi mese di MAGGIO	si	1.990,00	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 29/pa del 29/05/2018 - ns. prot. 720	€ 14.140.084,70
23/07/2018	18/251	Smaltimento pericolosi mese di GIUGNO	si	3.017,34	FUTURA SRL	CIG 6837953951 - Saldo fattura n. 41/PA del 28/06/2018 - ns. prot. 919	€ 14.143.102,04
23/07/2018	18/252	Canone deposito archivio mese di GIUGNO	si	226,28	GRUPPO SINERGIA	CIG Z5D21C9E9F - Saldo fattura n. 4/22 del 22/06/2018 - ns. prot. 902	€ 14.143.328,32

23/07/2018	18/253	Fornitura bidoni	si	4.970,00	JCOPLASTIC	CIG Z2B1DE79C9 - Saldo fattura n. A0002016 del 31/05/2018 - ns. prot. 780	€ 14.148.298,32
23/07/2018	18/254	Servizio gestione centro di raccolta Rivoli mese di	si	625,50	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z8021FBF4B - Saldo fattura n. 09/2018 del 30/04/2018 - ns. prto. 769	€ 14.148.923,82
23/07/2018	18/255	Servizio gestione centro di raccolta Brentino mese di	si	1.113,75	L'ARCA SOC.COOP.	CIG ZE521E544A - Saldo fattura n. 08/2018 del 31/05/2018 - ns. prot. 768	€ 14.150.037,57
23/07/2018	18/256	Smaltimento SECCO mese di MAGGIO	si	60.032,63	LE.SE.	CIG Z25179F4BF - Saldo fattura n. 35 del 31/05/2018 detratta nda 47 del 26/06/208 - r	€ 14.210.070,20
23/07/2018	18/257	Smaltimento INGOMBRANTI mese di MAGGIO	si	39.846,00	LE.SE.	CIG 748357489F - Saldo parziale fattura n. 44 del 31/05/2018 - ns. prot. 785	€ 14.249.916,20
23/07/2018	18/258	Campagna informativa agricoltori anno 2018	si	14.820,25	LEADERFORM	CIG Z872332450 - Saldo fatture n. 18/1980-18/1994 del 15/0/2018 - ns. prot. 903-904	€ 14.264.736,45
23/07/2018	18/259	Raccolta spazzamento stradale mese di MAGGIO	si	11.375,04	MARTE SRL	CIG 689583925D - Saldo parziale fattura n. 29 del 31/05/2018 detratta nda n. 34 del 22	€ 14.276.111,49
23/07/2018	18/260	Affitto sala Rigoletto	si	163,64	MONTRESOR	Saldo fattura n. 2309 del 09/06/2018 - ns. prot. 885	€ 14.276.275,13
23/07/2018	18/261	Acquisto n. 200 pin	si	2.000,00	NICOLIS INFORMATICA	CIG ZCC23FE348 - Saldo fattura n. C/1059 del 13/06/2018 - ns. prot. 884	€ 14.278.275,13
23/07/2018	18/262	Fornitura cancelleria	si	148,08	OFFICE DEPOT	CIG ZF021D4D8C - Saldo fattura n. 1614160 del 29/03/2018 - ns. prot. 461	€ 14.278.423,21
23/07/2018	18/263	Smaltimento PERICOLOSI mese di MAGGIO	si	1.258,43	S.ECO	CIG ZF81B78AB0 - Saldo parziale fattura n. 187/18 del 31/05/2018 - ns. prot. 775	€ 14.279.681,64
23/07/2018	18/264	Smaltimento PERICOLOSI mese di MAGGIO	si	6.766,78	SEV SRL	CIG 7410601D64 - Saldo fatture n. 22-PA-23/PA-25/PA del 30-31/05/2018 - ns. prot. 7	€ 14.286.448,42
23/07/2018	18/265	Smaltimento INGOMBRANTI mese di APRILE	si	388,05	SEV SRL	CIG 72649022C9 - Saldo fattura n. 26/PA del 31/05/2018 - ns. prot. 778	€ 14.286.836,47
23/07/2018	18/266	Visite mediche dipendenti	si	395,00	SILCA	CIG X001986071 - Saldo fattura n. 1PA del 31/05/2018 - ns. prot. 887	€ 14.287.231,47
23/07/2018	18/267	Spese telefonia 4° bimestre 2018	si	714,73	TIM SPA	CIG XB3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00630528-8E00628550-8E00625709 del 09/07/	€ 14.287.946,20
23/07/2018	18/268	Smaltimento INGOMBRANTI mese di MAGGIO	si	58.905,90	TRANSECO	CIG 483715CF9 - Saldo fattura n. 100095 del 31/05/2018 - ns. prot. 791	€ 14.346.852,10
23/07/2018	18/269	Abbonamento a Sistema Leggi d'italia	si	889,80	WOLTERS KLUWER ITALIA	CIG ZDA23DBC1C - Saldo fatture n. 53514895 del 14/06/2018 - ns. prot- 896	€ 14.347.741,90
23/07/2018	18/270	Servizi RSU	si	1.523.994,19	MBFACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 31/07/2018	€ 15.871.736,09
23/07/2018	18/271	Affitto uffici mese di AGOSTO	si	2.790,24	MONTRESOR	Affitto uffici mese di AGOSTO	€ 15.874.526,33
24/08/2018	18/272	Giroconto saldo al 23/08/2018 a nuovo tesoriere c	si	2.408.577,53	CONSORZIO DI BACINO V	Giroconto saldo al 23/08/2018 a nuovo tesoriere consortile	€ 18.283.103,86