

DATA	N. MANDAT	DESCRIZIONE	ESENT	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
07/01/2021	21/001	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 1 del 04/01/2021	si	€ 302,19	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2020-2186697 del 11/12/2020 - ns. prot. 915	€ 302,19
07/01/2021	21/002	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 2 del 04/01/2021	si	€ 981,61	ALPHABET ITALIA	Saldo fattura n. VF020169349 del 01/12/2020 - ns. prot. 876	€ 1.283,80
07/01/2021	21/003	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 3 del 04/01/2021	si	€ 176,89	ENI SPA	Saldo fattura n. 30056079 del 30/09/2020 - ns. prot. 769	€ 1.460,69
07/01/2021	21/004	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 4 del 04/01/2021	si	€ 800,00	SPARKASSE	Addebito spese gestione tesoreria anno 2020	€ 2.260,69
07/01/2021	21/005	Operazione a copertura parziale provvisoio di uscita n. 5 del 05/01/2021	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900024975/T del 23/12/2020 - ns. prot. 932	€ 2.261,72
07/01/2021	21/006	Operazione a copertura parziale provvisoio di uscita n. 5 del 05/01/2021	si	€ 7,13	AUTORSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900022786/D del 23/12/2020 - ns. prot. 934	€ 2.268,85
07/01/2021	21/007	Operazione a copertura parziale provvisoio di uscita n. 5 del 05/01/2021	si	€ 5,74	APCOA PARKING SPA	Saldo fattura n. 11800007/P del 23/12/2020 - ns. prot. 933	€ 2.274,59
14/01/2021	21/008	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 7 del 12/01/2021	si	€ 4,95	SPARKASSE	Spese minute 4° trimestre 2020	€ 2.279,54
18/01/2021	21/009	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 8 del 18/01/2021	si	€ 147.343,83	F24 SPARKASSE	IVA mese di DICEMBRE	€ 149.623,37
18/01/2021	21/010	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 9 del 18/01/2021	si	€ 52,80	NEXI	Addebito spese carta di credito aziendale mese di DICEMBRE	€ 149.676,17
18/01/2021	21/011	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 10 del 18/01/2021	si	€ 638,07	NEXI	Addebito spese carta di credito direttore mese di DICEMBRE	€ 150.314,24
21/01/2021	21/012	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 11 del 19/01/2021	si	€ 47.067,49	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di DICEMBRE	€ 197.381,73
21/01/2021	21/013	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 12 del 19/01/2021	si	€ 141,34	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X0433210 del 12/12/2020 - ns. prot. 923	€ 197.523,07
25/01/2021	21/014	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 13 del 21/01/2021	si	€ 2,00	F24 SPARKASSE	F24 Imposta di bollo virtuale 4° trimestre 2020	€ 197.525,07
25/01/2021	21/015	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 14 del 21/01/2021	si	€ 725,66	F24 SPARKASSE	F24 Regularizzazione INPS mesi di FEB e SET 2020	€ 198.250,73
27/01/2021	21/016	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 15 del 25/01/2021	si	€ 24.334,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di GENNAIO 2021	€ 222.584,73
27/01/2021	21/017	Provvigioni mese di APRILE 2020	si	€ 1.787,68	AEROLOGISTIK	CIG Z412916A50 - Saldo fattura n. 75/SP del 30/04/2020 - ns.	€ 224.372,41
27/01/2021	21/018	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 95.919,00	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 34/SP del 31/10/2020 - ns.	€ 320.291,41
27/01/2021	21/019	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE - Emergenza COVID 19	si	€ 306,86	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z852C91425 - Saldo fattura n. 2110FS del 31/10/2020 - ns.	€ 320.598,27
27/01/2021	21/020	Servizio gestione centri di raccolta mese di NOVEMBRE 2020	si	€ 7.389,24	AURORA SOC.COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo FATTPA 982_20 del 3/11/2020 - ns.	€ 327.987,51
27/01/2021	21/021	Servizio giornalistico 2° semestre 2020	si	€ 3.500,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG Z402C57B84 - Saldo fattura n. 25 del 21/12/2020 - ns. pro	€ 331.487,51
27/01/2021	21/022	Smaltimento VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 29.656,39	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 10/002 del 31/10/2020 - ns.	€ 361.143,90
27/01/2021	21/023	Smaltimento INERTI mese di OTTOBRE	si	€ 1.585,85	BRAZZAROLA	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 2020 427 del 31/10/2020 -	€ 362.729,75
27/01/2021	21/024	Fornitura sacchetti	si	€ 14.282,10	CEAPLAST	CIG 735632B8A - Saldo fatture n. 30466-30467-30494 del 20	€ 377.011,85
27/01/2021	21/025	Pulizia uffici mese di NOVEMBRE + Sanificazione straordinaria mese di DICEMBRE	si	€ 740,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 1442-1585 del 30/11/2020-	€ 377.751,85
27/01/2021	21/026	Raccolta rifiuti INGOMBRANTI mese di NOVEMBRE	si	€ 3.811,50	COOP.BETA	CIG 78902823B0 - Saldo fattura n. 1607 del 30/11/2020 - ns.	€ 381.563,35
27/01/2021	21/027	Recupero energetico RSAU e selezione scarti mese di SETTEMBRE	si	€ 16.561,76	COREPLA	Saldo fattura n. 43277 del 22/12/2020 - ns. prot. 929	€ 398.125,11
27/01/2021	21/028	Premi mostra presepi anno 2019	si	€ 656,50	CORSINI COMM.CANCELLERIA SRL	CIG ZEB2A8D699 - Saldo fatture n. FD/009365-FD/010154 del	€ 398.781,61
27/01/2021	21/029	Servizio raccolta e recupero cartucce e toner dal 19/10/2020 al 19/11/2020	si	€ 750,00	EDOSERVIZI	CIG ZDD277C64F1 - Saldo fattura n. 464/2020 del 19/11/2020	€ 399.531,61
27/01/2021	21/030	Fornitura buoni pasto mese di NOVEMBRE	si	€ 540,00	EENESER	CIG ZA32AFBF91 - Saldo fattura n.N50932 del 15/12/2020 - ns.	€ 400.071,61
27/01/2021	21/031	Smaltimento PERICOLOSI MEDICINALI mese di OTTOBRE	si	€ 1.525,33	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 202002833 del 31/10/2020	€ 401.596,94
27/01/2021	21/032	Riscaldamento uffici periodo 29/07/2020 - 24/11/2020	si	€ 382,78	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. G206005663-G206005668 del 10/10/2020-24/1	€ 401.979,72
27/01/2021	21/033	Fornitura bidoni	si	€ 6.138,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fattura n.VS20-0344-VS20-046-VS20	€ 408.117,72
27/01/2021	21/034	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	€ 17.930,83	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fatture n. 44-45-47-48 del 09-16-23-3	€ 426.048,55
27/01/2021	21/035	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 164.144,65	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 35 del 31/10/2020 - ns. prot	€ 590.193,20
27/01/2021	21/036	Corso formazione Privacy del 19/11/2020	si	€ 400,00	G&P FORMAZIONE	CIG ZD42EDA176 - Saldo fattura n. PA0000015 del 02/12/202	€ 590.593,20
27/01/2021	21/037	Affitto archivio mese di DICEMBRE	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E Saldo fattura n. 4/0066 del 21/12/2020 - ns	€ 590.764,03
27/01/2021	21/038	Refusione spese di lite disposta dal TAR	si	€ 2.000,00	MONTELLO SPA	Refusione spese di lite disposta dal TAR MONTELLO SPA//Co	€ 592.764,03
27/01/2021	21/039	Servizio gestione CDR mese di NOVEMBRE	si	€ 990,00	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 61 del 30/11/2020 - ns. prd	€ 593.754,03
27/01/2021	21/040	Servizio gestione CDR mese di NOVEMBRE	si	€ 528,00	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z442653D6A - Saldo fattura n. 60 del 30/11/2020 - ns. pro	€ 594.282,03
27/01/2021	21/041	Servizio gestione CDR mese di NOVEMBRE	si	€ 4.617,00	L'ARCA SOC.COOP.	CIG 7882813F0F - Saldo fattura n. 62 del 30/11/2020 - ns. prot	€ 598.899,03
27/01/2021	21/042	Noleggio auto aziendale mese di NOVEMBRE	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202030024579 del 05/12/20	€ 599.112,03
27/01/2021	21/043	Corrispettivo per oneri mese di NOVEMBRE - Perusi	si	€ 4.173,12	MANPOWER	CIG ZCE2D89235 - Saldo fattura n. 2020-1113803 del 30/11/20	€ 603.285,15
27/01/2021	21/044	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di OTTOBRE	si	€ 26.212,27	MARTE	CIG 8024904845 - Saldo fattura n. 814 del 31/10/2020 - ns. prd	€ 629.497,42
27/01/2021	21/045	Necrologio su l'Arena defunto Dall'Oca Giovanni Battista	si	€ 214,70	PUBLIADIGE	CIG ZBA2F91BC8 - Saldo fattura n. 2020-01/44091 del 15/12/2	€ 629.712,12
27/01/2021	21/046	Servizi RSU	si	€ 52.781,42	SERIT	CIG 7910634DAD - Saldo fatture varie scadenza 31/01/2021	€ 682.493,54
27/01/2021	21/047	Spese 1° bimestre 2021	si	€ 708,47	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00033707-8E00033773-	€ 683.202,01
27/01/2021	21/048	Premi assicurativi	si	€ 1.000,00	ASSITECA SPA	Pagamento estratto conto mese di DICEMBRE	€ 684.202,01
27/01/2021	21/049	Contributi associativi anno 2021	si	€ 2.500,00	UTILITALIA	Contributi associativi 2021 - P.IVA 02795630231	€ 686.702,01
27/01/2021	21/050	Contributi 4° trimestre 2020	si	€ 3.566,41	PREVINDAI	Contributi 4° trimestre 2020	€ 690.268,42
27/01/2021	21/051	Ricarica BORSELLNO	si	€ 73,77	VODAFONE	Ricaric Borsellino n. 273375	€ 690.342,19
27/01/2021	21/052	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	€ 693.151,42
27/01/2021	21/053	Onorario revisori dei conti MION 2° semestre 2020	si	€ 2.933,30	STUDIO RIGHINI E ASSOCIATI	Saldo parcella n. 07 del 12/01/2021 - ns. prot. 34	€ 696.084,72
27/01/2021	21/054	Onorario revisori dei conti SCHIFF 2° semestre 2020	si	€ 3.581,12	SCHIFF GINA MADDALENA	Saldo parcella n. 01/2021 del 07/01/2021 - ns. prot. 4	€ 699.665,84
27/01/2021	21/055	Onorario revisori dei conti DONDARINI 2° semestre 2020	si	€ 2.924,39	DOTT. MICHELE DONDARINI	Saldo parcella n. 01/PA del 07/01/2021 - ns. prot. 3	€ 702.590,23
27/01/2021	21/056	Riversamento importi nota di credito n. 731/PA del 12/08/2020	si	€ 6.650,56	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	Liquidazione nota di credito n. 731/PA del 12/08/2021	€ 709.240,79
04/02/2021	21/057	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 57 del 02/02/2021	si	€ 262,25	ENI SPA	Saldo fattura n. 30186794 del 31/10/2020 - ns. prot. 827	€ 709.503,04
04/02/2021	21/058	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 58 del 02/02/2021	si	€ 981,61	ALPHABET ITALIA	Saldo fattura n. VF021003141 del 01/01/2021 - ns. prot. 21	€ 710.484,65
05/02/2021	21/059	Operazione a copertura parziale provvisoio di uscita n. 59 del 04/02/2021	si	€ 36,80	AUTORSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900000936/D del 23/01/2021 - ns. prot. 051	€ 710.521,45
05/02/2021	21/060	Operazione a copertura parziale provvisoio di uscita n. 59 del 04/02/2021	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900000946/T del 23/01/2021 - ns. prot. 50	€ 710.522,48



18/03/2021	21/123	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 124 del 16/03/2021	si	€ 500,00	ALPHABET ITALIA	Saldo fattura n. VG021006161 del 11/02/2021 - ns. prot. 102	€ 3.306.780,83
18/03/2021	21/124	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 121 del 16/03/2021	si	€ 183,66	NEXI	Movimenti carta di credito Uffici mese di Febbraio	€ 3.306.964,49
18/03/2021	21/125	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 122 del 16/03/2021	si	€ 159,48	NEXI	Movimenti carta di credito Direttore mese di Febbraio	€ 3.307.123,97
19/03/2021	21/126	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 125 del 17/03/2021	si	€ 38.958,81	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti, IVA mese di FEBBRAIO - Vidimazio	€ 3.346.082,78
26/03/2021	21/127	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 126 del 24/03/2021	si	€ 24.830,38	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di MARZO + Versamento trattamento	€ 3.370.913,16
06/04/2021	21/128	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 127 del 02/04/2021	si	€ 981,61	ALPHABET ITALIA	Saldo fattura n. VF021043401 del 01/03/2021 - ns. prot. 164	€ 3.371.894,77
06/04/2021	21/129	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 128 del 02/04/2021	si	€ 197,28	ENI SPA	Saldo fattura n. 30441598 del 31/12/2020 - ns. prot. 26	€ 3.372.092,05
07/04/2021	21/130	Fornitura bidoni e sacchetti mesi di MAGGIO e GIUGNO 2020	si	€ 2.948,06	AEROLOGISTIK	CIG Z412916A50 - saldo fatture n. 120/SP-97/SP del 31/05/2020	€ 3.375.040,11
07/04/2021	21/131	Servizio gestione CDR SONA mese di Marzo-Aprile-Dicembre 2020 + sotro mese di marzo	si	€ 14.539,24	AURORA SOC.COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fatture n. 244/20 del 31/03/2020, ft. 1	€ 3.389.579,35
07/04/2021	21/132	Fornitura sacchetti	si	€ 10.885,50	CEPLAST	CIG 851689349BF - Saldo fatture n. 30022-30023-30024 del 2020	€ 3.400.464,85
07/04/2021	21/133	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 2.370,68	COMUNE DI RIVOLI V.SE	Saldo fattura n. 2 del 11/12/2020 - ns. prot. 48	€ 3.402.835,53
07/04/2021	21/134	Pulizia uffici mese di GENNAIO	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 19 del 30/01/2021 - ns. prot. 197	€ 3.403.405,53
07/04/2021	21/135	Servizio raccolta ingombranti mese di DICEMBRE/GENNAIO	si	€ 7.260,00	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fatture n. 1845-39 del 31/12/2020-31/01/2021	€ 3.410.665,53
07/04/2021	21/136	Fornitura buoni pasto mese di DICEMBRE/GENNAIO	si	€ 1.407,25	EDENRED	CIG ZAB30218D2 - Saldo fattura n. N42928-N43131 del 05-16/12/2020	€ 3.412.072,78
07/04/2021	21/137	Riscaldamento uffici	si	€ 647,41	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. G216001514 del 19/03/2021 - ns. prot. 197	€ 3.412.720,19
07/04/2021	21/138	Fornitura bidoni	si	€ 4.862,00	EUROSINTEX	CIG Z350592C66 - Saldo fatture n. VS21-008-0010-0011-0014 del 31/12/2020	€ 3.417.582,19
07/04/2021	21/139	Fornitura bidoni	si	€ 6.271,20	EUROSINTEX	CIG ZDC2CD35FD - Saldo fattura n. VS21-0022-0032-0034 del 31/12/2020	€ 3.423.853,39
07/04/2021	21/140	Fornitura biglietti da visita	si	€ 170,00	EUROSTAMPA	CIG Z462EC6E8A - Saldo fattura n. 163 del 15/10/2020 - ns. prot. 163	€ 3.424.023,39
07/04/2021	21/141	Canone noleggio + quota colore	si	€ 848,04	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 237/00 del 24/02/2021 - ns. prot. 237	€ 3.424.871,43
07/04/2021	21/142	Affitto archivio mese di FEBBRAIO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/8 del 25/02/2021 - ns. prot. 4	€ 3.425.042,26
07/04/2021	21/143	Noleggio auto aziendale mese di GENNAIO/FEBBRAIO	si	€ 426,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fatture n. 202130000989 del 11/01/2021	€ 3.425.468,26
07/04/2021	21/144	Corrispettivo per oneri mese di GENNAIO + Rimborso spese	si	€ 4.123,64	MANPOWER	CIG ZCE2D89235 - Saldo fatture n. 4879-11594-11567-12012 del 31/12/2020	€ 3.429.591,90
07/04/2021	21/145	Spese 2° bimestre 2021	si	€ 707,23	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00033707-8E00033773 del 31/12/2020	€ 3.430.299,13
07/04/2021	21/146	Intervento su impianto messa a terra	si	€ 350,00	TOLA	CIG Z972EC6DD2 - Saldo fattura n. 3/Pa del 05/02/2021 - ns. prot. 3	€ 3.430.649,13
07/04/2021	21/147	Canone protocollo informatico	si	€ 989,96	ACCATRE	CIG Z9B2A7F228 - Saldo fattura n. 1/210245 del 10/02/2021 - ns. prot. 1	€ 3.431.639,09
07/04/2021	21/148	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 42.298,06	COMUNE DI LAVAGNO	Contributi CONAI anno 2019	€ 3.473.937,15
07/04/2021	21/149	Affitto uffici mese di APRILE	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di APRILE	€ 3.476.746,38
07/04/2021	21/150	Avviso di scadenza del 15/03/2021	si	€ 393,52	ASSITECA SPA	Avviso di scadenza del 15/03/2021	€ 3.477.139,90
07/04/2021	21/151	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	si	€ 61.204,15	COMUNE DI BARDOLINO	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	€ 3.538.344,05
07/04/2021	21/152	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	si	€ 27.839,58	COMUNE DI BUSSOLENGO	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	€ 3.566.183,63
07/04/2021	21/153	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	si	€ 30.182,45	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	€ 3.596.366,08
07/04/2021	21/154	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	si	€ 13.753,93	COMUNE DI LAZISE	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	€ 3.610.120,01
07/04/2021	21/155	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	si	€ 11.805,47	COMUNE DI MOZZECANE	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	€ 3.621.925,48
07/04/2021	21/156	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	si	€ 11.929,31	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	€ 3.633.854,79
07/04/2021	21/157	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	si	€ 19.533,33	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	€ 3.653.388,12
07/04/2021	21/158	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	si	€ 30.397,57	COMUNE DI SONA	Restituzione somme riscosse da utenti al 31/12/2020	€ 3.683.785,69
07/04/2021	21/159	Contributi 1° trimestre 2021	si	€ 2.722,77	PREVINDAI	Contributi 1° trimestre 2021	€ 3.686.508,46
07/04/2021	21/160	Servizi RSU	si	€ 76.124,56	SERIT	CIG 7910634DAD - Saldo fatture scadenza 31/03/2021	€ 3.762.633,02
07/04/2021	21/161	Ricarica Borsellino n. 273375	si	€ 36,89	VODAFONE	Ricarica Borsellino n. 273375	€ 3.762.669,91
09/04/2021	21/162	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 129 del 07/04/2021	si	€ 398,10	SPARKASSE	Spese minute 1° trimestre 2021 - 2° trimestre 2020	€ 3.763.068,01
12/04/2021	21/163	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 162 del 09/04/2021	si	€ 312,73	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2021-0519524 del 17/03/2021 - ns. prot. 187	€ 3.763.380,74
21/04/2021	21/164	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	€ 86.542,53	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 2/P del 31/01/2021 - ns. prot. 2	€ 3.849.923,27
21/04/2021	21/165	Smaltimento Secco COVID mese di GENNAIO	si	€ 13.010,26	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z553009001 - Saldo fattura n. 101FS del 31/01/2021 - ns. prot. 101	€ 3.862.933,53
21/04/2021	21/166	Smaltimento VERDE mese di GENNAIO	si	€ 15.103,87	BIOGARDA	CIG Z389895E42 - Saldo fattura n. 1/002 del 31/01/2021 - ns. prot. 1	€ 3.878.037,40
21/04/2021	21/167	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	€ 162.875,62	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B/03 del 30/01/2021 - ns. prot. 3	€ 4.040.913,02
21/04/2021	21/168	Versamento contributi dal 01/10/2016 al 31/12/2020 - CAT00001016-20160101-20201231	si	€ 5.320,00	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20160101-20201231	€ 4.046.233,02
21/04/2021	21/169	Versamento contributi dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - CAT00001016-20210101-20210331	si	€ 330,00	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20210101-20210331	€ 4.046.563,02
21/04/2021	21/170	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 94,84	COMUNE DI BADIA CALAVENA	Restituzione somme erroneamente versate	€ 4.046.657,86
21/04/2021	21/171	Gestione CDR mese di DICEMBRE	si	€ 511,50	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z442653D6A - Saldo fattura n. 65 del 31/12/2020 - ns. prot. 65	€ 4.047.169,36
21/04/2021	21/172	Gestione CDR mese di DICEMBRE e GENNAIO	si	€ 1.980,00	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z4B2651FED - Saldo fatture n. 66-02 del 31/12/2020-31/01/2021	€ 4.049.149,36
21/04/2021	21/173	Gestione CDR mese di DICEMBRE e GENNAIO	si	€ 9.234,00	L'ARCA SOC.COOP.	GIC 7882813FOF - Saldo fatture n. 67-03 del 31/12/2020 - 31/01/2021	€ 4.058.383,36
21/04/2021	21/174	Gestione CDR mese di GENNAIO	si	€ 709,50	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 01 del 31/01/2021 - ns. prot. 1	€ 4.059.092,86
21/04/2021	21/175	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 164 del 15/04/2021	si	€ 40,80	NEXI	Estratto conto carta di credito uffici mese di MARZO	€ 4.059.133,66
21/04/2021	21/176	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 165 del 15/04/2021	si	€ 503,51	NEXI	Estratto conto carta di credito Direttore mese di MARZO	€ 4.059.637,17
21/04/2021	21/177	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 166 del 16/04/2021	si	€ 80,00	F24 SPARKASSE	F24 mese di MARZO - 1040	€ 4.059.717,17
21/04/2021	21/178	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 167 del 16/04/2021	si	€ 21.544,83	F24 SPARKASSE	F24 contributi dipendenti mese di MARZO	€ 4.081.262,00
21/04/2021	21/179	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 168 del 16/04/2021	si	€ 113.354,47	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di FEBBRAIO	€ 4.194.616,47
23/04/2021	21/180		si	€ 0,00	MONTECCHIA	FONDO RISTORI	€ 4.194.616,47
23/04/2021	21/181	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 169 del 20/04/2021	si	€ 30,49	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	fattura n. 900006896/D del 23/03/2021 - ns. prot. 193	€ 4.194.646,96
23/04/2021	21/182	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 169 del 20/04/2021	si	€ 4,92	APCOA PARKING SPA	fattura n. 11800030/P del 23/03/2021 - ns. prot. 194	€ 4.194.651,88
26/04/2021	21/183	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 170 del 23/04/2021	si	€ 27.867,20	SPARKASSE	Stipendi dipendenti mese di APRILE + trattenute sindacali	€ 4.222.519,08
30/04/2021	21/184	Controllo periodico caldaia	si	€ 80,00	ADF SERVICE	Saldo fattura n. 78 del 17/03/2021 - ns. prot. 184	€ 4.222.599,08

30/04/2021	21/185	Servizio magazzino mesi di Luglio-Agosto 2020	si	€ 2.884,90	AEROLOGISTIK	CIG Z412916A50 - Saldo fatture n. 153/SP-168/SP del 31/07/20	€ 4.225.483,98
30/04/2021	21/186	addebito bollo auto a noleggio FF247H periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	si	€ 52,28	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z9519806067 - Saldo fattura n. RLR047065 del 24/03/202	€ 4.225.536,26
30/04/2021	21/187	Servizio gestione CDR mese di FEBBRAIO	si	€ 14.778,48	AURORA SOC.COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. 113/P del 28/02/2021 - ns. p	€ 4.240.314,74
30/04/2021	21/188	Fornitura materiale	si	€ 17.475,35	CEPLAST	CIG 85168349BF - Saldo fatture n. 63-64-65-66-67-68-73-74-7	€ 4.257.790,09
30/04/2021	21/189	Fornitura materiale	si	€ 6.115,20	CEPLAST	CIG ZAB28B002A - Saldo fatture n. 69-70-71-72-79-95 del 26/0	€ 4.263.905,29
30/04/2021	21/190	Pulizia uffici mese di FEBBRAIO	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 123 del 27/02/2021 - ns. pr	€ 4.264.475,29
30/04/2021	21/191	Gestione CDR mese di FEBBRAIO	si	€ 3.630,00	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fattura n. 123 del 27/02/2021 - ns. pr	€ 4.268.105,29
30/04/2021	21/192	Gestione CDR mese di FEBBRAIO	si	€ 1.077,00	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 287 del 28/02/2021 - ns. p	€ 4.269.183,09
30/04/2021	21/193	Smaltimento pericolosi mese di FEBBRAIO	si	€ 750,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 77/2021 del 22/02/2021 - r	€ 4.269.933,09
30/04/2021	21/194	Fornitura buoni pasto	si	€ 820,81	EDENRED	CIG ZAB30218D2 - Saldo fatture n. N85769-N44314 del 28/02/	€ 4.270.753,90
30/04/2021	21/195	Fornitura materiale	si	€ 7.128,80	EUROSINTEX	CIG ZDC2CD35FD - Saldo fatture n. S21-0039-40-41-47-64-65	€ 4.277.882,70
30/04/2021	21/196	Fornitura materiale	si	€ 23.740,48	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. 42-43-44-45-47-48-70 del 2	€ 4.301.623,18
30/04/2021	21/197	Formazione personale	si	€ 280,00	G&P FORMAZIONE	CIG ZE6299C8FD - Saldo fattura n. PA001 del 26/02/2021 - ns	€ 4.301.903,18
30/04/2021	21/198	Formazione personale	si	€ 765,00	G&P FORMAZIONE	CIG ZE930ECB1E - Saldo fattura n. PA002 del 08/03/2021 - ns	€ 4.302.668,18
30/04/2021	21/199	Gestione CDR mese di FEBBRAIO	si	€ 660,00	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 5 del 27/02/2021 - ns. prot	€ 4.303.328,18
30/04/2021	21/200	Gestione CDR mese di FEBBRAIO	si	€ 4.617,00	L'ARCA SOC.COOP.	CIG 7882813F0F - Saldo fattura n. 06 del 27/02/2021 - ns. prot	€ 4.307.945,18
30/04/2021	21/201	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO	si	€ 499.696,20	LE.SE.	Saldo fattura n. 25 del 31/01/2021 - ns. prot. 94	€ 4.807.641,38
30/04/2021	21/202	Noleggio auto aziendale mese di MARZO	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202130006299 del 05/03/20	€ 4.807.854,38
30/04/2021	21/203	Canone annuale timbratore	si	€ 1.592,00	MAGGIOLI SPA	CIG ZA32AC34A2 - Saldo fattura n. 2110816 del 28/02/2021 -	€ 4.809.446,38
30/04/2021	21/204	Corrispettivo per oneri mese di FEBBRAIO	si	€ 3.802,72	MANPOWER	CIG ZCE2089235 - Saldo fattura n. 2021-0016620 del 28/02/20	€ 4.813.249,10
30/04/2021	21/205	Smaltimento spazzamento mese di GENNAIO	si	€ 27.305,40	MARTE	CIG 85222753CF - Saldo fattura n. 61 del 31/01/2021 - ns. prot	€ 4.840.554,50
30/04/2021	21/206	Acquisto NR. 2 Hard Disk per Back Up server	si	€ 482,98	NICOLIS PROJECT	CIG Z1F30F762E - Saldo fattura n. C/0405 del 31/03/2021 - ns	€ 4.841.037,48
30/04/2021	21/207	Fornitura cancelleria	si	€ 92,94	OFFICE DEPOT	CIG Z6430FAE09 - Saldo fatture n. 1988485-1989298 del 18/0	€ 4.841.130,42
30/04/2021	21/208	Servizi RSU	si	€ 73.723,07	SERIT	CIG 7910634DAD - Saldo fatture scadenza 30/04/2021	€ 4.914.853,49
30/04/2021	21/209	Fornitura sacchetti	si	€ 2.610,72	SUMUS ITALIA	CIG Z45301C08A - Saldo fattura n. 101/B2B del 25/03/2021 - r	€ 4.917.464,21
30/04/2021	21/210	canone manutenzione impianto telefonico dal 13/09/2020 al 12/09/2021	si	€ 159,00	SEN	CIG Z3C29C592F - Saldo fattura n. 377/21 del 24/02/2021 - ns	€ 4.917.623,21
30/04/2021	21/211	Contributi PREVIAMBIENTE mese di APRILE	si	€ 110,00	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20210401-20210430	€ 4.917.733,21
30/04/2021	21/212	Affitto uffici mese di MAGGIO	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di MAGGIO	€ 4.920.542,44
30/04/2021	21/213	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 172,89	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	Restituzione somme erroneamente versate	€ 4.920.715,33
30/04/2021	21/214	Acquisto I Phone Direttore e Presidente	si	€ 2.407,18	C & C CONSULTING SPA	Saldo fattura n. 1510/PA-1644/PA del 29/03/2021-01/04/2021 r	€ 4.923.122,51
23/04/2021	21/215	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 169 del 20/04/2021	si	€ 1,03	TELEPASS	fattura n. 900007864/T del 23/03/2021 - ns. prot. 192	€ 4.923.123,54
05/05/2021	21/216	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 182 del 03/05/2021	si	€ 981,61	ALPHABET ITALIA	Saldo fattura n. VF021059881 del 01/04/2021 - ns. prot. 224	€ 4.924.105,15
06/05/2021	21/217	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 214 del 04/05/2021	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900010832/T del 23/04/2021 - ns. prot. 265	€ 4.924.106,18
06/05/2021	21/218	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 214 del 04/05/2021	si	€ 9,59	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900009857/D del 23/04/2021 - ns. prot. 266	€ 4.924.115,77
17/05/2021	21/219	Gestione magazzino mese di SETTEMBRE 2020	si	€ 1.411,47	AEROLOGISTIK	CIG Z412916A50 - Saldo fatture n. 198/SP del 30/09/2020 - ns	€ 4.925.527,24
17/05/2021	21/220	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 91.759,84	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fatture n. 4/P-6/P del 28/02/2021-16/0	€ 5.017.287,08
17/05/2021	21/221	Smaltimento SECCO COVID mese di FEBBRAIO	si	€ 7.108,96	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z553009001 - Saldo fattura n. 202FS del 28/02/2021 - ns.	€ 5.024.396,04
17/05/2021	21/222	Servizio gestione CDR mese di MARZO	si	€ 7.389,24	AURORA SOC.COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. 191/P del 31/03/2021 - ns. p	€ 5.031.785,28
17/05/2021	21/223	Smaltimento VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 24.187,32	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 2/002 del 28/02/2021 - ns. p	€ 5.055.972,60
17/05/2021	21/224	Servizio smaltimento rifiuti INERTI mese di FEBBRAIO	si	€ 1.629,55	BRAZZAROLA	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 1/PA del 28/02/2021 - ns. p	€ 5.057.602,15
17/05/2021	21/225	Smaltimento TONER mese di FEBBRAIO/MARZO	si	€ 750,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 121/2021 del 20/03/2021 -	€ 5.058.352,15
17/05/2021	21/226	Smaltimento PERICOLOSI mese di FEBBRAIO	si	€ 17.848,90	FUROVENETA	CIG 842265746F - Saldo fattura n. PA02021003 del 28/02/202	€ 5.076.201,05
17/05/2021	21/227	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 160.685,11	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B/06 del 27/02/2021 - ns. p	€ 5.236.886,16
17/05/2021	21/228	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di FEBBRAIO	si	€ 539.533,83	LE.SE.	Saldo fattura n. 46 del 28/02/2021 - ns. prot. 178	€ 5.776.419,99
17/05/2021	21/229	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di FEBBRAIO	si	€ 26.427,40	MARTE	CIG 85222753CF - Saldo fattura n. 145 del 28/02/2021 - ns. pr	€ 5.802.847,39
17/05/2021	21/230	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 215 del 12/05/2021	si	€ 316,36	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2021-0717440 del 20/04/2021 - ns. prot. 255	€ 5.803.163,75
20/05/2021	21/231	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 228 del 18/05/2021	si	€ 117,48	TIM SPA	Saldo fattura n. 7X01230767 del 12/04/2021 - ns. prot. 252	€ 5.803.281,23
20/05/2021	21/232	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 229 del 18/05/2021	si	€ 33,19	NEXI	Estratto conto carta di credito uffici mese di APRILE	€ 5.803.314,42
20/05/2021	21/233	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 230 del 18/05/2021	si	€ 10,51	NEXI	Estratto conto carta di credito direttore mese di APRILE	€ 5.803.324,93
21/05/2021	21/234	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 227 del 18/05/2021	si	€ 24.602,39	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di APRILE	€ 5.827.927,32
27/05/2021	21/235	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 231 del 25/05/2021	si	€ 25.888,30	SPARKASSE	Stipendi dipendenti mese di MAGGIO + trattenute sindacali	€ 5.853.815,62
28/05/2021	21/236	Controllo e manutenzione semestrale estintori	si	€ 30,00	ALPHEP GROUP	CIG Z9D27135D6 - Saldo fattura n. 266/2021 del 29/03/2021 -	€ 5.853.845,62
28/05/2021	21/237	Attività di implementazione modello di organizzazione e gestione conforme di 231	si	€ 5.344,00	BIGNOTTI E D'ACQUARONE	CIG ZB42C60F75 - Saldo fattura n. 96/EL del 06/04/2021 - ns.	€ 5.859.189,62
28/05/2021	21/238	Fornitura sacchetti	si	€ 2.217,93	CEPLAST	CIG 85168349BF - Saldo fatture n. 142-143-144 del 09/04/202	€ 5.861.407,55
28/05/2021	21/239	Fornitura sacchetti biodegradabili	si	€ 3.385,20	CEPLAST	CIG ZAB28B002A - Saldo fattura n. 30145 del 09/04/2021 - ns.	€ 5.864.792,75
28/05/2021	21/240	Contributo servizio agricoltori anno 2019-2020	si	€ 30.500,00	COLDIRETTI	Saldo fatture n. 2-3 del 23/04/2021 - ns. prot. 267-268	€ 5.895.292,75
28/05/2021	21/241	Pulizia uffici mese di MARZO 2021	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1277F793 - Saldo fattura n. 236 del 31/03/2021 - ns. prot	€ 5.895.862,75
28/05/2021	21/242	Servizio raccolta rifiuti INGOMBRANTI e raccolta manuale rifiuti mese di MARZO	si	€ 4.174,50	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fattura n. 358 del 31/03/2021 - ns. pr	€ 5.900.037,25
28/05/2021	21/243	Servizio gestione isola ecologica mese di MARZO	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 359 del 31/03/2021 - ns. p	€ 5.901.115,05
28/05/2021	21/244	Fornitura buoni pasto mese di MARZO	si	€ 830,42	EDENRED	CIG ZAB30218D9 - Saldo fattura n. N45322 del 13/04/2021 - n	€ 5.901.945,47
28/05/2021	21/245	Fornitura bidoni lt. 7	si	€ 468,00	EUROSINTEX	CIG Z350592C66 - Saldo fattura n. VS21/0086 del 16/04/2021	€ 5.902.413,47
28/05/2021	21/246	Ricorso montello spa - TAR Veneto RG8772020	si	€ 21.319,09	GIACOMAZZI DANIELE	Saldo fattura n. 06/2021/FE del 04/05/2021 - ns. prot. 291	€ 5.923.732,56

28/05/2021	21/247	Fornitura opuscoli servizio PAP Lessinia	si	€ 498,00	GRAFICHE AURORA	CIG Z4B31250B9 - Saldo fattura n. 142 del 30/03/2021 - ns. pr	€ 5.924.230,56
28/05/2021	21/248	Affitto archivio mese di MARZO-APRILE	si	€ 341,66	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fatture n. 4/20-4/25 del 31/03/2021-	€ 5.924.572,22
28/05/2021	21/249	Servizio gestione CDR mese di MARZO	si	€ 717,75	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z8D2E3147 - Saldo fattura n. 8 del 31/03/2021 - ns. prot. 2	€ 5.925.289,97
28/05/2021	21/250	Noleggio auto aziendale mese di MARZO	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202130009084 del 06/04/20	€ 5.925.502,97
28/05/2021	21/251	corrispettivo per oneri mese di MARZO - Perusi	si	€ 4.612,08	MANPOWER	CIG ZCE2D89235 - Saldo fattura n. 2021-0028564 del 31/03/20	€ 5.930.115,05
28/05/2021	21/252	Acquisto Worry free advanced	si	€ 669,46	NICOLIS PROJECT	CIG Z51314C3E1 - Saldo fattura n. C/0497 del 20/04/2021 - ns	€ 5.930.784,51
28/05/2021	21/253	Predisposizione piano industriale	si	€ 14.800,00	OIKOS PROGETTI	CIG 8639451C7E - Saldo fattura n. 24/E del 16/04/2021 - ns. p	€ 5.945.584,51
28/05/2021	21/254	Spese telefonia 3° bimestre 2021	si	€ 715,43	TELECOM ITALIA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fattura n. 8E00299336-8E00299337-	€ 5.946.299,94
28/05/2021	21/255	Affitto uffici mese di GIUGNO	si	€ 2.809,23	MONTERESOR	Affitto uffici mese di GIUGNO	€ 5.949.109,17
28/05/2021	21/256	Risarcimento spese legali RG55/2019	si	€ 13.242,65	SEV	Risarcimento spese legali RG55/2019	€ 5.962.351,82
28/05/2021	21/257	Servizi RSU	si	€ 11.939,12	SERIT	CIG 7910634DAD - saldo fatture	€ 5.974.290,94
28/05/2021	21/258	F.do ristori	si	€ 40.000,00	MONTECCHIA	FONDO RISTORI	€ 6.014.290,94
31/05/2021	21/259	Contributi mese di MAGGIO 2021	si	€ 341,96	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20210501-20210531	€ 6.014.632,90
07/06/2021	21/260	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 232 del 31/05/2021	si	€ 117,48	TIM SPA	Spese telefonia mobile	€ 6.014.750,38
07/06/2021	21/261	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 256 del 01/06/2021	si	€ 1.481,61	ALPHABET ITALIA	Saldo fattura n. VG021015772 del 20/04/2021-VF021076312 d	€ 6.016.231,99
07/06/2021	21/262	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 257 del 01/06/2021	si	€ 1.165,00	FASI	CONTRIBUTI 2° trimestre 2021	€ 6.017.396,99
07/06/2021	21/263	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 258 del 01/06/2021	si	€ 328,52	ENI SPA	Saldo fattura n. 29054125 del 31/01/2021 - ns. prot. 80	€ 6.017.725,51
07/06/2021	21/264	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 259 del 01/06/2021	si	€ 296,62	ENI SPA	Saldo fattura n. 29180286 del 28/02/2021 - ns. prot. 165	€ 6.018.022,13
07/06/2021	21/265	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 260 del 04/06/2021	si	€ 29,26	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900012805/D del 23/05/2021 - ns. prot. 317	€ 6.018.051,39
07/06/2021	21/266	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 260 del 04/06/2021	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900013848/T del 23/05/2021 - ns. prot. 316	€ 6.018.052,42
14/06/2021	21/267	Provvigioni mese di OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	si	€ 3.101,36	AEROLOGISTIK	CIG Z412916A50 - Saldo fatture n. 236/SP-267/SP del 31/10/2	€ 6.021.153,78
14/06/2021	21/268	Smaltimenti UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 100.725,70	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 8/P del 31/03/2021 - ns. pr	€ 6.121.879,48
14/06/2021	21/269	Smaltimento SECCO COVID mese di MARZO	si	€ 2.944,47	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z553009001 - Saldo fattura n. 371FS del 31/03/2021 - ns.	€ 6.124.823,95
14/06/2021	21/270	Smaltimento VERDE mese di MARZO	si	€ 44.342,69	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 3/002 del 31/03/2021 - ns. p	€ 6.169.166,64
14/06/2021	21/271	Riscaldamento uffici periodo 20/03-21/05/2021	si	€ 49,72	ENI SPA	Saldo fattura n. G216000438 del 21/05/2021 - ns. prot. 326	€ 6.169.216,36
14/06/2021	21/272	Smaltimento pericolosi mese di GENNAIO e MARZO	si	€ 31.595,61	EUROVENETA	CIG 842265746F - Saldo fatture n. PA2021002-Pa2021006 del	€ 6.200.811,97
14/06/2021	21/273	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 184.005,50	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B/09 del 31/03/2021 detratt	€ 6.384.817,47
14/06/2021	21/274	Smaltimento SECCO mese di MARZO	si	€ 554.537,33	LE.SE.	Saldo fattura n. 64 del 31/03/2021 detratta note di credito n. 52	€ 6.939.354,80
14/06/2021	21/275	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MARZO	si	€ 48.209,45	MARTE	CIG 85222753CF - Saldo fattura n. 210 del 31/03/2021 - ns. pr	€ 6.987.564,25
14/06/2021	21/276	Plastica flusso A 1° sem 2020	si	€ 605.094,47	SERIT	Saldo fatture n. 84/FEL-9/FEL del 17/02/2021-28/02/2021 - ns.	€ 7.592.658,72
16/06/2021	21/277	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 261 del 14/06/2021	si	€ 299,32	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2021-0921219 del 20/05/2021 - ns. prot. 318	€ 7.592.958,04
18/06/2021	21/278	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 273 del 16/06/2021	si	€ 164,99	NEXI	Estratto conto carta di credito uffici mese di MAGGIO	€ 7.593.123,03
18/06/2021	21/279	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 274 del 16/06/2021	si	€ 10,52	NEXI	Estratto conto carta di credito direttore mese di MAGGIO	€ 7.593.133,55
21/06/2021	21/280	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 275 del 17/06/2021	si	€ 27.275,70	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di MAGGIO	€ 7.620.409,25
25/06/2021	21/281	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 276 del 23/06/2021	si	€ 18.483,00	SPARKASSE	14ma mensilità DIPENDENTI	€ 7.638.892,25
25/06/2021	21/282	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 277 del 23/06/2021	si	€ 26.467,03	SPARKASSE	Stipendi mese di GIUGNO dipendenti	€ 7.665.359,28
28/06/2021	21/283	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	€ 93.609,80	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 11/P del 30/04/2021 - ns. p	€ 7.758.969,08
28/06/2021	21/284	Smaltimento SECCO COVID mese di APRILE	si	€ 3.210,91	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG 7553009001 - Saldo fattura n. 421FS del 30/04/2021 - ns.	€ 7.762.179,99
28/06/2021	21/285	Servizio gestione centri di raccolta mese di APRILE	si	€ 7.389,24	AURORA SOC.COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. 253/P del 30/04/2021 - ns. p	€ 7.769.569,23
28/06/2021	21/286	Smaltimento VERDE mese di APRILE	si	€ 35.329,65	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 4/002 del 30/04/2021 - ns. p	€ 7.804.898,88
28/06/2021	21/287	Assistenza e consulenza redazione disciplinare di gara	si	€ 13.394,95	BISSOLI BARBARA	CIG 83933088DE - Saldo fattura n. 28/001 del 28/05/2021 - ns.	€ 7.818.293,83
28/06/2021	21/288	Smaltimento INERTI mese di APRILE	si	€ 2.145,90	BRAZZAROLA	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 5/PA del 30/04/2021 - ns. p	€ 7.820.439,73
28/06/2021	21/289	Fornitura sacchetti	si	€ 29.819,78	CEPLAST	CIG 85168349BF - Saldo fatture n. 177-178-179-193-194-195-	€ 7.850.259,51
28/06/2021	21/290	Pulizia uffici mese di APRILE	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 389 del 30/04/2021 - ns. pr	€ 7.850.829,51
28/06/2021	21/291	Servizio raccolta rifiuti INGOMBRANTI e raccolta manuale rifiuti mese di APRILE	si	€ 3.811,50	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fattura n. 582 del 30/04/2021 - ns. pr	€ 7.854.641,01
28/06/2021	21/292	Gestione isola ecologica comunale mese di APRILE	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 584 del 30/04/2021 - ns. p	€ 7.855.718,81
28/06/2021	21/293	Fornitura buoni pasto mese di APRILE	si	€ 1.178,81	EDENRED	CIG ZAB30218D2 - Saldo fattura n N46138 del 14/05/2021 - ns	€ 7.856.897,62
28/06/2021	21/294	Fornitura bidoni	si	€ 20.977,60	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fattura n. 101-102-109-110-111 - ns.	€ 7.877.875,22
28/06/2021	21/295	Smaltimenti PERICOLOSI mese di APRILE	si	€ 16.909,41	EUROVENETA	CIG 842265746F - Saldo fattura n. PA2021008-009 del 30/04/2	€ 7.894.784,63
28/06/2021	21/296	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	€ 170.583,50	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B/12 del 30/04/2021 - ns. p	€ 8.065.368,13
28/06/2021	21/297	Affitto archivio mese di MAGGIO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/29 del 28/05/2021 - ns.	€ 8.065.538,96
28/06/2021	21/298	Servizio gestione CDR mese di MARZO - APRILE	si	€ 6.723,99	L'ARCA SOC.COOP.	CIG 7882813F0F - Saldo fattura n. 11-14 del 31/03/2021-30/04	€ 8.072.262,95
28/06/2021	21/299	Servizio gestione CDR mese di MARZO	si	€ 1.014,75	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 12 del 30/04/2021 - ns. pr	€ 8.073.277,70
28/06/2021	21/300	Smaltimento SECCO mese di APRILE	si	€ 545.818,08	LE.SE.	Saldo fattura n. 76 del 30/04/2021 - ns. prot. 303	€ 8.619.095,78
28/06/2021	21/301	Noleggio auto aziendale mese di APRILE 2021	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202130009084 del 06/04/20	€ 8.619.308,78
28/06/2021	21/302	Corrispettivo per oneri mese di APRILE	si	€ 4.624,26	MANPOWER	CIG ZCE2D89235 - Saldo fattura n. 2021-0040639 del 30/04/2	€ 8.623.933,04
28/06/2021	21/303	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di APRILE	si	€ 42.087,95	MARTE	CIG 85222753CF - Saldo fattura n. 315 del 30/04/2021 - ns. pr	€ 8.666.020,99
28/06/2021	21/304	nr. 2 worry free advanced anno 2021	si	€ 112,00	NICOLIS PROJECT	CIG Z51314C3E1 - Saldo fattura n. c/0549 del 30/04/2021 - ns.	€ 8.666.132,99
28/06/2021	21/305	Acquisto n. 200 PIN	si	€ 2.000,00	NICOLIS PROJECT	CIG Z0F31A2356 - Saldo fattura n. C/0630 del 24/05/2021 - ns	€ 8.668.132,99
28/06/2021	21/306	Fornitura pacchetto pronto soccorso medicinale	si	€ 60,89	OFFICE DEPOT	CIG Z6430FAE09 - Saldo fattura n. 2007762 del 11/05/2021 - r	€ 8.668.193,88
28/06/2021	21/307	Servizi RSU	si	€ 305.696,19	SERIT	CIG 8616772134 - Saldo fatture scadenza 30/06/2021	€ 8.973.890,07
28/06/2021	21/308	Plastica flusso A 2° semestre 2021	si	€ 604.986,68	SERIT	Saldo fattura n. 464/FEL del 20/04/2021 - ns. prot. 263	€ 9.578.876,75

28/06/2021	21/309	Affitto mese di LUGLIO	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di LUGLIO	€ 9.581.685,98
28/06/2021	21/310	Contributi associativi anno 2022	si	€ 500,00	CONFSERVIZI	Contributi associativi anno 2022 - PIVA 02795630231	€ 9.582.185,98
28/06/2021	21/311	Assicurazioni dal 31/05/2021 al 31/05/2022	si	€ 7.870,09	ASSITECA SPA	CIG ZEC31D997A - AVDS 124886	€ 9.590.056,07
28/06/2021	21/312	Assicurazioni dal 31/05/2021 al 31/05/2022	si	€ 1.073,19	ASSITECA SPA	CIG Z75301C4A7 - AVDS 124886	€ 9.591.129,26
28/06/2021	21/313	Gare appalto 1° trimestre 2021	si	€ 255,00	ANAC	MAV 001030651367941762 SCADENZA 07/07/2021	€ 9.591.384,26
28/06/2021	21/314	Contributi mese di GIUGNO 2021	si	€ 744,89	PREVIAMBIENTE	Contributi dipendenti mese di GIUGNO 2021	€ 9.592.129,15
28/06/2021	21/315	PREVINDAI - Contributi 2° trimestre 2021	si	€ 2.722,77	PREVINDAI	Contributi 2° trimestre 2021	€ 9.594.851,92
28/06/2021	21/316	Macchina affrancatrice - conto credito 6150	si	€ 2.000,00	POSTE ITALIANE - ALT NORD EST - INCASSI MAAF	Macchina affrancatrice - conto credito 6150	€ 9.596.851,92
05/07/2021	21/317	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 313 del 01/07/2021	si	€ 255,15	ENI SPA	Saldo fattura n. 29308187 del 31/03/2021 - ns. prot. 223	€ 9.597.107,07
07/07/2021	21/318	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 314 del 05/07/2021	si	€ 1.197,98	ALPHABET ITALIA	Saldo fattura n. VG021023198 del 27/05/21-VF021091635 del	€ 9.598.305,05
07/07/2021	21/319	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 315 del 06/07/2021	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900017042T del 23/06/2021 - ns. prot. 394	€ 9.598.306,08
07/07/2021	21/320	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 315 del 06/07/2021	si	€ 87,30	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900015901D del 23/06/2021 - ns. prot. 393	€ 9.598.393,38
07/07/2021	21/321	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 315 del 06/07/2021	si	€ 19,67	APCOA PARKING SPA	Saldo fattura n. 118000074P del 23/06/2021 - ns. prot. 395	€ 9.598.413,05
15/07/2021	21/322	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 318 del 12/07/2021	si	€ 220,88	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120210001092729 del 17/06/2021 - ns.	€ 9.598.633,93
15/07/2021	21/323	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 319 del 13/07/2021	si	€ 151,84	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X01939932 del 10/06/2021 - ns. prot. 370	€ 9.598.785,77
15/07/2021	21/324	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 317 del 13/07/2021	si	€ 264,00	F24 SPARKASSE	Pagamento F24 registrazione contratto stazione di travaso	€ 9.599.049,77
19/07/2021	21/325	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 320 del 16/07/2021	si	€ 116,92	NEXI	Addebito movimenti carta di credito uffici	€ 9.599.166,69
19/07/2021	21/326	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 321 del 16/07/2021	si	€ 10,51	NEXI	Addebito movimenti carta di credito Direttore	€ 9.599.177,20
21/07/2021	21/327	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 322 del 19/07/2021	si	€ 41.403,13	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di GIUGNO	€ 9.640.580,33
27/07/2021	21/328	Canone contrattuale 1° quadrimestre 2021	si	€ 1.250,00	AIR PRO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 261/2021 del 22/06/2021 - ns.	€ 9.641.830,33
27/07/2021	21/329	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 111.556,39	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 12/PA del 31/05/2021 - ns. prot.	€ 9.753.386,72
26/07/2021	21/330	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 323 del 23/07/2021	si	€ 29.128,03	SPARKASSE	Stipendi dipendenti mese di LUGLIO	€ 9.782.514,75
27/07/2021	21/331	Smaltimento SECCO mese di MAGGIO - Emergenza COVID	si	€ 1.601,75	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z553009001 - Saldo fattura n. 542FS del 31/05/2021 - ns.	€ 9.784.116,50
27/07/2021	21/332	Pulizia uffici mese di GIUGNO	si	€ 379,87	AURORA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 135 del 30/06/2021 - ns. prot.	€ 9.784.496,37
27/07/2021	21/333	Servizio gestione centri di raccolta mese di MAGGIO	si	€ 7.389,24	AUROCOM SOC.COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. 331/P del 31/05/2021	€ 9.791.885,61
27/07/2021	21/334	Smaltimento VERDE mese di MAGGIO	si	€ 36.508,17	BIOGARDA	CIG 7389895E41 - Saldo fattura n. 5/002 del 31/05/2021	€ 9.828.393,78
27/07/2021	21/335	Smaltimento INERTI mese di MAGGIO	si	€ 2.549,55	BRAZZAROLA	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 8/PA del 31/05/2021	€ 9.830.943,33
27/07/2021	21/336	Fornitura sacchetti biodegradabili	si	€ 3.326,19	CEPLAST	CIG 85168349BF - Saldo fattura n. 30250 del 10/04/2021 - ns.	€ 9.834.269,52
27/07/2021	21/337	Contributi CONAI 2020	si	€ 99.522,12	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	Fattura n. 61/11/1-62/1/1 del 22/07/2021 - ns. prot. 452-14/R	€ 9.933.791,64
27/07/2021	21/338	Contributi CONAI 2020	si	€ 23.651,97	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	Saldo fattura n. 27-26 del 22/07/2021 - ns. prot. 450-12/R	€ 9.957.443,61
27/07/2021	21/339	Contributi CONAI 2021	si	€ 22.222,03	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	Saldo fattura n. 3/2021-4/2021 del 22/07/2021 - ns. prot. 451-14/R	€ 9.979.665,64
27/07/2021	21/340	Pulizia uffici mese di MAGGIO 2021	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 456 del 31/05/2021	€ 9.980.235,64
27/07/2021	21/341	Gestione isola ecologica mese di MAGGIO	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 710 del 31/05/2021 - ns. prot.	€ 9.981.313,44
27/07/2021	21/342	Gestione isola ecologica mese di MAGGIO	si	€ 3.811,50	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fattura n. 783 del 31/05/2021 - ns. prot.	€ 9.985.124,94
27/07/2021	21/343	Procedure per passaggio a Mago4	si	€ 4.215,00	DIREZIONE 22	CIG Z542FD1382 - Saldo fattura n. 1347/21 del 31/05/2021 - ns.	€ 9.989.339,94
27/07/2021	21/344	Fornitura buoni pasto mese di MAGGIO	si	€ 1.376,16	EDENRED	CIG ZAB30218D2 - Saldo fattura n. N46764 del 10/06/2021 - ns.	€ 9.990.716,10
27/07/2021	21/345	Top Aziende	si	€ 2.500,00	EDITRICE TNV	CIG Z13300FABC - Saldo fattura n. 719/E del 14/06/2021 - ns.	€ 9.993.216,10
27/07/2021	21/346	Smaltimento PERICOLOSI mese di MAGGIO	si	€ 15.989,20	EUROVENETA	CIG 842265-A347-G348746F - Saldo fattura n. PA2021010-20	€ 10.009.205,30
27/07/2021	21/347	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 181.144,62	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B/15 del 31/05/2021 - ns. prot.	€ 10.190.349,92
27/07/2021	21/348	Corso formazione RLS Bontempo	si	€ 320,00	G&P FORMAZIONE	CIG Z2B317EF45 - Saldo fattura n. PA0006 del 18/06/2021 - ns.	€ 10.190.669,92
27/07/2021	21/349	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/06-31/08/2021	si	€ 755,07	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 771/00 del 24/05/2021 - ns.	€ 10.191.424,99
27/07/2021	21/350	Smaltimento SECCO ed INGOMBRANTI mese di MAGGIO	si	€ 568.804,29	LE.SE.	Saldo fattura n. 97 del 31/05/2021 - ns. prot. 366	€ 10.760.229,28
27/07/2021	21/351	Noleggio auto aziendale mese di MAGGIO	si	€ 213,00	LEASYS	COG Z572A43680 - Saldo fattura n. 2021030014828 del 04/06/2021	€ 10.760.442,28
27/07/2021	21/352	Corrispettivo per oneri mese di MAGGIO - Perusi	si	€ 4.230,35	MANPOWER	ZCE2D89235 - Saldo fattura n. 2021-0053150 del 31/05/2021 - ns.	€ 10.764.672,63
27/07/2021	21/353	Smaltimento spazzamento mese di maggio	si	€ 38.143,95	MARTE	CIG 85222753FC - Saldo fattura n. 426 del 31/05/2021 - ns. prot.	€ 10.802.816,58
27/07/2021	21/354	Servizi rsu	si	€ 293.545,48	SERIT	CIG 8616772134 - Saldo fatture scadenza 31/07/2021	€ 11.096.362,06
27/07/2021	21/355	Spese telefonia 4° bimestre 2021	si	€ 714,49	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fattura n. 8E00421927-8E00420923	€ 11.097.076,55
27/07/2021	21/356	Affitto uffici mese di AGOSTO	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di AGOSTO	€ 11.099.885,78
27/07/2021	21/357	Contributi Rubes Triva anno 2021	si	€ 336,00	FONDAZIONE RUBES TRIVA	Versamento contributi anno 2021 - 02795630231	€ 11.100.221,78
27/07/2021	21/358	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 373,72	COMUNE DI VELO VERONESE	Restituzione somme erroneamente versate	€ 11.100.595,50
27/07/2021	21/359	Variazione Ass.Inf. Individuale	si	€ 481,25	ASSITECA SPA	Variazione Ass.Inf. Individuale	€ 11.101.076,75
27/07/2021	21/360	PREVIAMBIENTE - Contributi mese di LUGLIO 2021	si	€ 828,89	PREVIAMBIENTE	PREVIAMBIENTE - Contributi mese di LUGLIO 2021	€ 11.101.905,64
27/07/2021	21/361	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 4.295,98	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	Restituzione somme erroneamente versate	€ 11.106.201,62
27/07/2021	21/362	Contributi CONAI 2020	si	€ 94.943,03	COMUNE DI LAZISE	Contributi CONAI 2020	€ 11.201.144,65
27/07/2021	21/363	Contributi CONAI 2020	si	€ 42.826,53	COMUNE DI SOAVE	Contributi CONAI 2020	€ 11.243.971,18
27/07/2021	21/364	Contributi CONAI 2020	si	€ 34.842,85	COMUNE DI TREGNAGO	Contributi CONAI 2020	€ 11.278.814,03
27/07/2021	21/365	Contributi CONAI 2020	si	€ 29.329,78	COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA	Contributi CONAI 2020	€ 11.308.143,81
27/07/2021	21/366	Attività di implementazione modello di organizzazione e di gestione conforme al DL 231/2001	si	€ 5.200,00	MARIA CRISTINA MOTTA	CIG ZB42C60F75 - fattura n. FPA 6/21 del 30/06/2021 - ns. prot.	€ 11.313.343,81
27/07/2021	21/367	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 83 del 26/07/2021	si	€ 393,00	F24 SPARKASSE	F24 COMUNE DI BUSSOLENGO - TARI anno 2021	€ 11.313.736,81
02/08/2021	21/368	nr. 150 mascherine in tessuto lavabili con stampa color	si	€ 525,00	NUOVO GOUPRA	CIG Z173075182 - Saldo fattura n. 039/00 DEL 28/02/2021 - ns.	€ 11.314.261,81
04/08/2021	21/369	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 84 del 02/08/2021	si	€ 506,95	F24 SPARKASSE	F24 - IRES-IRAP - saldo anno 2020 - acconti anno 2021 - Esaz	€ 11.314.768,76
05/08/2021	21/370	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 85 del 03/08/2021	si	€ 69,43	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900019053D del 23/07/2021 - ns. prot. 460	€ 11.314.838,19

05/08/2021	21/371	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 85 del 03/08/2021	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900020294T del 23/07/2021 - ns. prot. 461	€ 11.314.839,22
05/08/2021	21/372	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 85 del 03/08/2021	si	€ 9,84	APCOA PARKING SPA	Saldo fattura n. 011800087P del 23/07/2021 - ns. prot. 462	€ 11.314.849,06
05/08/2021	21/373	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 86 del 03/08/2021	si	€ 151,17	ENI SPA	fattura n. 29437187 del 30/04/2021 - ns. prot. 289	€ 11.315.000,23
05/08/2021	21/374	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 87 del 03/08/2021	si	€ 208,75	F24 SPARKASSE	AGENZIA DELLE ENTRATE - Spese registrazione atto giudiziario	€ 11.315.208,98
05/08/2021	21/375	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 88 del 03/08/2021	si	€ 1.481,61	ALPHABET ITALIA	Saldo fattura n. VG021057135 del 25/06/2021 - ns. prot. 397 +	€ 11.316.690,59
11/08/2021	21/376	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 89 del 09/08/2021	si	€ 587,57	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2021/1279472 del 15/07/2021 - ns. prot. 438	€ 11.317.278,16
11/08/2021	21/377	Servizio di predisposizione del Piano Industriale per la gestione integrata dei rifiuti urbani	si	€ 37.000,00	OIKOS PROGETTI	CIG 8639451C7E - Saldo fattura n. 44/E del 06/08/2021 - ns. p	€ 11.354.278,16
19/08/2021	21/378	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 90 del 17/08/2021	si	€ 84,53	NEXI	Addebito movimenti carta di credito uffici	€ 11.354.362,69
19/08/2021	21/379	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 91 del 17/08/2021	si	€ 10,51	NEXI	Addebito movimenti carta di credito Direttore	€ 11.354.373,20
25/08/2021	21/380	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 92 del 20/08/2021	si	€ 21.636,68	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di LUGLIO	€ 11.376.009,88
25/08/2021	21/381	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 93 del 20/08/2021	si	€ 71.585,94	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di LUGLIO	€ 11.447.595,82
26/08/2021	21/382	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 94 del 24/08/2021	si	€ 29.830,03	SPARKASSE	Stipendi dipendenti mese di AGOSTO	€ 11.477.425,85
03/09/2021	21/383	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 95 del 01/09/2021	si	€ 1.165,00	FASI	CONTRIBUTI 3° trimestre 2021	€ 11.478.590,85
03/09/2021	21/384	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 96 del 01/09/2021	si	€ 981,61	ALPHABET ITALIA	Saldo fattura n. VF021130704 del 01/08/2021 - ns. prot. 477 ca	€ 11.479.572,46
03/09/2021	21/385	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 97 del 01/09/2021	si	€ 309,67	ENI SPA	fattura n. 29564479 del 31/05/2021 - ns. prot. 344	€ 11.479.882,13
06/09/2021	21/386	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 98 del 03/09/2021	si	€ 63,85	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900022165D del 23/08/2021 - ns. prot. 510	€ 11.479.945,98
06/09/2021	21/387	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 98 del 03/09/2021	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900023639T del 23/08/2021 - ns. prot. 511	€ 11.479.947,01
07/09/2021	21/388	Gestione ufficio protocollo e accorpamento anagrafiche anno 2021	si	€ 810,00	ACCATRE SRL	CIG Z1A2F396F1 - Saldo fatture n. 1/210605-1/210668 del 06/0	€ 11.480.757,01
07/09/2021	21/389	Provvigioni mese di DICEMBRE 2020-GENNAIO-FEBBRAIO 2021	si	€ 4.284,15	AEROLOGISTIK	CIG Z41916A50 - Saldo fatture n. 292/SP del 29/12/20-8/SP-20	€ 11.485.041,16
07/09/2021	21/390	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	€ 116.627,78	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 14/P del 30/06/2021 - ns. p	€ 11.601.668,94
07/09/2021	21/391	Intervento con tecnico frigorista su condizionatore	si	€ 90,00	AIR PRO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 319/2021 del 06/07/2021 -	€ 11.601.758,94
07/09/2021	21/392	Smaltimento SECCO COVID mese di GIUGNO	si	€ 345,88	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z553009001 - Saldo fattura n. 648FS del 30/06/2021 - ns.	€ 11.602.104,82
07/09/2021	21/393	Utilizzo piattaforma SINTEL per gare appalto - saldo 2020	si	€ 216,20	ARIA SPA	CIG Z8A2AC0E85 - Saldo fattura n. 1621004974 del 30/06/202	€ 11.602.321,02
07/09/2021	21/394	Servizio gestione CDR mese di GIUGNO e LUGLIO	si	€ 14.778,48	AURORA COOP. SOCIALE	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. 393/P-473/P del 30/06/202	€ 11.617.099,50
07/09/2021	21/395	Pulizia uffici mese di LUGLIO	si	€ 379,87	AURORA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 163 del 31/07/2021 - ns. p	€ 11.617.479,37
07/09/2021	21/396	Smaltimento VERDE mese di GIUGNO	si	€ 29.540,76	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 6/002 del 30/06/2021 - ns. p	€ 11.647.020,13
07/09/2021	21/397	Gestione CDR mese di GIUGNO	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 894 del 30/06/2021 - ns. p	€ 11.648.097,93
07/09/2021	21/398	Smaltimento cartucce e toner dal 11/05 al 11/07/2021	si	€ 2.470,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 241/2021-325/2021 del 11/	€ 11.650.567,93
07/09/2021	21/399	Fornitura buoni pasto mese di GIUGNO	si	€ 1.443,84	EDENRED	CIG ZAB30218D2 - Saldo fattura n. N47367 del 07/07/2021 - n	€ 11.652.011,77
07/09/2021	21/400	Pubblicazione bando recupero rifiuto organico e verde	si	€ 1.391,00	EDITRICE SIFIC	CIG ZF5325E694 - Saldo fattur an. 500 del 27/07/2021 - ns. pr	€ 11.653.402,77
07/09/2021	21/401	Smaltimento pericolosi mese di GIUGNO	si	€ 15.163,98	EUROVENETA	CIG 842265746F - Saldo fatture n. PA2021012-013-015 del 18	€ 11.668.566,75
07/09/2021	21/402	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	€ 196.312,84	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B/20 del 30/06/2021 - ns. p	€ 11.864.879,59
07/09/2021	21/403	Affitto archivio mese di GIUGNO e LUGLIO	si	€ 341,66	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/39-4/52 del 30/06/2021-	€ 11.865.221,25
07/09/2021	21/404	Servizio gestione CDR mese di MAGGIO-GIUGNO	si	€ 2.252,25	L'ARCA SOC.COOP.	CIG 78D2EC3147 - Saldo fattura n. 16-20 del 31/05/2021-30/0	€ 11.867.473,50
07/09/2021	21/405	Servizio gestione CDR mese di MAGGIO-GIUGNO	si	€ 5.172,93	L'ARCA SOC.COOP.	CIG 7882813F0F - Saldo fattura n. 16-23 del 31/05/2021-30/06	€ 11.872.646,43
07/09/2021	21/406	Smaltimento SECCO ed INGOMBRANTI mese di GIUGNO	si	€ 633.483,83	LE.SE	Saldo fattura n. 110 del 30/06/2021 - ns. prot. 421	€ 12.506.130,26
07/09/2021	21/407	Noleggio auto aziendale mese di GIUGNO	si	€ 213,00	LEASSY	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202130017922 del 05/07/20	€ 12.506.343,26
07/09/2021	21/408	Rinnovo abbonamento Enti on line	si	€ 657,00	MAGGIOLI SPA	CIG Z9029330F9 - Saldo fattura n. 502129164 del 16/07/2021	€ 12.507.000,26
07/09/2021	21/409	Corrispettivo per oneri mese di GIUGNO - Perusi	si	€ 4.579,91	MANPOWER	CIG ZCE2D89235 - Saldo fattura n. 2021-0065897 del 30/06/20	€ 12.511.580,17
07/09/2021	21/410	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di GIUGNO	si	€ 44.798,90	MARTE	CIG 85222753CF - Saldo fatture n. 426 del 31/05/2021 - ns. pr	€ 12.556.379,07
07/09/2021	21/411	Servizi RSU	si	€ 111.415,47	SERIT	CIG 8616772134 - Fatture scadenza 31/08/2021	€ 12.667.794,54
07/09/2021	21/412	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Saldo fattura n. 71A del 01/09/2021 - ns. prot. 528	€ 12.670.603,77
07/09/2021	21/413	PREVIAMBIENTE - Contributi mese di AGOSTO 2021	si	€ 822,26	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-230210801-20210831	€ 12.671.426,03
07/09/2021	21/414	Reintegro cassa economale	si	€ 1.500,00	SPARKASSE	Reintegro cassa economale - per quietanza Sandri Giorgio	€ 12.672.926,03
07/09/2021	21/415	Onorario revisore 1° semestre 2021	si	€ 3.527,04	GINA MADDALENA SCHIFF	Saldo parcella n. 07/2021 del 23/07/2021 - ns. prot. 457	€ 12.676.453,07
07/09/2021	21/416	Onorario revisore 1° semestre 2021	si	€ 2.885,76	MICHELE DONDARINI	Saldo parcella n. 44/EP del 19/07/2021 - ns. prot. 458	€ 12.679.338,83
07/09/2021	21/417	Onorario revisore 1° semestre 2021	si	€ 2.885,76	STUDIO RIGHINI E ASSOCIATI	Saldo parcella n. 280 del 20/07/2021 - ns. prot. 459	€ 12.682.224,59
07/09/2021	21/418	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 85.831,40	COMUNE DI BARDOLINO	Saldo fattura n. 2021-01-17 del 29/07/2021 - ns. prot. 473	€ 12.768.055,99
07/09/2021	21/419	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 43.020,92	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Saldo fatture n. 5/11/1-6/11/1 del 27/07/2021 - ns. prot. 470-16	€ 12.811.076,91
07/09/2021	21/420	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 61.451,20	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	Saldo fatture n. 1/14/1-2/14/1 del 31/07/2021 - ns. prot. 482-20/	€ 12.872.528,11
07/09/2021	21/421	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 39.264,10	COMUNE DI FUMANE	Saldo fatture n. 2-3 del 12/08/2021 - ns. prot. 505-27/R	€ 12.911.792,21
07/09/2021	21/422	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 57.891,28	COMUNE DI MALCESINE	Saldo fatture n. 20211400010-20211400011 del 02/08/2021 - n	€ 12.969.683,49
07/09/2021	21/423	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 50.551,49	COMUNE DI MOZZECANE	Saldo fatture n. 7/1/1-8/1/1 del 04/08/2021 - ns. prot. 485-23/R	€ 13.020.234,98
07/09/2021	21/424	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 69.061,01	COMUNE DI SAN BONIFACIO	Saldo fatture n. 3/M-4/M del 28/07/2021 - ns. prot. 504-26/R	€ 13.089.295,99
07/09/2021	21/425	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 124.495,35	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	Saldo fatture n. 13-14 del 27/07/2021 - ns. prot. 471-17/R	€ 13.213.791,34
07/09/2021	21/426	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 90.545,87	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	Saldo fatture n. 7/1/1-8/1/1 del 04/08/2021 - ns. prot. 486-24/R	€ 13.304.337,21
07/09/2021	21/427	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 91.156,95	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	Saldo fatture n. 1/PA-2/PA del 22/07/2021 - ns. prot. 472-18/R	€ 13.395.494,16
07/09/2021	21/428	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 114.437,63	COMUNE DI SONA	Saldo fatture n. 1/N-2/N del 26/07/2021 - ns. prot. 464-15/R	€ 13.509.931,79
07/09/2021	21/429	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 97.706,63	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	Saldo fattura n. 1/15 del 23/07/2021 - ns. prot. 463	€ 13.607.638,42
07/09/2021	21/430	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 269.260,51	COMUNE DI VILLAFRANCA	Saldo fatture n. 40/VA-41/VA del 03/08/2021 - ns. prot. 487-25/	€ 13.876.898,93
07/09/2021	21/431	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 69.001,37	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	Versamento contributi CONAI anno 2020 - ns. prot. FC092-093	€ 13.945.900,30
07/09/2021	21/432	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 63.262,24	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	Versamento contributi CONAI anno 2020 - ns. prot. FC094-095	€ 14.009.162,54

07/09/2021	21/433	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 124.787,14	COMUNE DI PESCANTINA	Versamento contributi CONAI anno 2020 - ns. prot. FC098	€ 14.133.949,68
07/09/2021	21/434	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 33.313,07	COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	Versamento contributi CONAI anno 2020 - ns. prot. FC099-100	€ 14.167.262,75
07/09/2021	21/435	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 27.866,14	COMUNE DI RONCA'	Versamento contributi CONAI anno 2020 - ns. prot. FC101-102	€ 14.195.128,89
07/09/2021	21/436	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 25.378,67	COMUNE DI DOLCE'	Versamento contributi CONAI anno 2020 - ns. prot. FC105-106	€ 14.220.507,56
07/09/2021	21/437	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 51.313,19	COMUNE DI CALDIERO	Versamento contributi CONAI anno 2020 - ns. prot. FC107	€ 14.271.820,75
07/09/2021	21/438	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 51.649,76	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	Versamento contributi CONAI anno 2020 - ns. prot. FC109-110	€ 14.323.470,51
07/09/2021	21/439	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	SERPPELLONI LUIGI - LIEVI IDA	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.502,01
07/09/2021	21/440	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	SOC.AGR. AGRIBEL S.S.	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.533,51
07/09/2021	21/441	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 63,00	GIOACCHINI SOC.AGR	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.596,51
07/09/2021	21/442	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	CREMA ANDREA E LUCIO SOC.AGR.	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.628,01
07/09/2021	21/443	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 30,50	VENTURELLI ANGELO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.658,51
07/09/2021	21/444	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	MALIGA LUIGI	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.690,01
07/09/2021	21/445	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	MALIGA BURNO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.721,51
07/09/2021	21/446	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 63,00	SOC.AGR. POLI GRAZIANO E RAFFAELLO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.784,51
07/09/2021	21/447	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	TAIOLI GIOVANNI	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.816,01
07/09/2021	21/448	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	CAMPAGNOLA SOC.AGR.	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.847,51
07/09/2021	21/449	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	BARBIRATO MARIO E TOBIA SOC.	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.879,01
07/09/2021	21/450	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	GIRARDI VALENTINO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.910,51
07/09/2021	21/451	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	TIZIANI ENSO ROSSATO LOREDANA	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.942,01
07/09/2021	21/452	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	FACCIONI LUCIO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.323.973,51
07/09/2021	21/453	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	SARTORI LUIGI, CAVALLI ELISA	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.005,01
07/09/2021	21/454	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	PERINI SILVANA GEMLETTI ENNIO MARIO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.036,51
07/09/2021	21/455	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	BRANDIELE FLAVIANO, LUIGI, GIUSEPPE	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.068,01
07/09/2021	21/456	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	SERENISSIMA BRIANZA S.S.	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.099,51
07/09/2021	21/457	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	BUSTI STEFANO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.131,01
07/09/2021	21/458	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	SOC.AGR. FILIPPOZZI	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.162,51
07/09/2021	21/459	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	PASSARINI LUIGI	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.194,01
07/09/2021	21/460	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	FRANCESCHINI BRUNO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.225,51
07/09/2021	21/461	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	SOC.AGR. POLAZZO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.257,01
07/09/2021	21/462	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	CARRERI PIETRO, DINA E MARIA	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.288,51
07/09/2021	21/463	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	CORRADINI FRANCO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.320,01
07/09/2021	21/464	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	STEFANI LUISA, MENEGHINI ROBERTO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.351,51
07/09/2021	21/465	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	DAL MONTE LUCIA, MARCON ROMEO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.383,01
07/09/2021	21/466	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	TAMBALO STEFANO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.414,51
07/09/2021	21/467	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	MILANI MASSIMO	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.446,01
07/09/2021	21/468	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	GIORGIO ANDREASSI DAL BEN	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.477,51
07/09/2021	21/469	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	PIZZAMIGLIO NICOLA	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.509,01
07/09/2021	21/470	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	si	€ 31,50	BONTEMPO ANDREA	Restituzione somme erroneamente versate nel 2020	€ 14.324.540,51
08/09/2021	21/471	Corso di perfezionamento Perusi Camilla	si	€ 516,00	UNIVERSITA' DI VERONA	Corso di perfezionamento UNIVERSITA' DI VERONA - PAGO	€ 14.325.056,51
08/09/2021	21/472	Corso di perfezionamento Costanzi Monica	si	€ 516,00	UNIVERSITA' DI VERONA	Corso di perfezionamento UNIVERSITA' DI VERONA - PAGO	€ 14.325.572,51
08/09/2021	21/473	Corso di perfezionamento Pandian Thomas	si	€ 516,00	UNIVERSITA' DI VERONA	Corso di perfezionamento UNIVERSITA' DI VERONA - PAGO	€ 14.326.088,51
15/09/2021	21/474	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 100 del 13/09/2021	si	€ 151,84	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X02638102 del 11/08/2021 - ns. prot. 509	€ 14.326.881,94
16/09/2021	21/475	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 99 del 06/09/2021	si	€ 641,59	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120210001466476 del 12/08/2021 - ns. prot. 509	€ 14.326.730,10
20/09/2021	21/476	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 101 del 16/09/2021	si	€ 44,47	NEXI	Addebito movimenti carta di credito uffici mese di AGOSTO	€ 14.326.926,41
20/09/2021	21/477	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 102 del 16/09/2021	si	€ 74,16	NEXI	Addebito movimenti carta di credito Direttore mese di AGOSTO	€ 14.327.000,57
20/09/2021	21/478	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 103 del 17/09/2021	si	€ 20.586,19	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di AGOSTO	€ 14.347.586,76
20/09/2021	21/479	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 104 del 17/09/2021	si	€ 11.163,87	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di AGOSTO	€ 14.358.750,63
24/09/2021	21/480	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 105 del 22/09/2021	si	€ 27.079,03	SPARKASSE	Stipendi dipendenti mese di SETTEMBRE	€ 14.385.829,66
28/09/2021	21/481	Gestione Privacy annuale e assistenza incarico DPO	si	€ 700,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG ZAE2DE3899 - Saldo fattura n. PA000006 del 03/08/2021	€ 14.386.529,66
28/09/2021	21/482	Provvigioni mese di MARZO 2021	si	€ 1.671,38	AEROLOGISTIK	CIG Z412916A50 - Saldo fattura n. 48/SP del 31/03/2021 - ns. prot. 509	€ 14.388.201,04
28/09/2021	21/483	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 153.270,84	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 16/P del 31/07/2021	€ 14.541.471,88
28/09/2021	21/484	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO - Emergenza COVID-19	si	€ 311,58	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z5533009001 - Saldo fattura n. 712FS del 31/07/2021 - ns. prot. 509	€ 14.541.783,46
28/09/2021	21/485	Utilizzo piattaforma SINTEL per gare appalto - Acconto 2021	si	€ 312,48	ARIA SPA	CIG ZEC317F04E - Saldo fattura n. 1621005270 del 30/07/2021	€ 14.542.095,94
28/09/2021	21/486	Pulizia uffici mese di AGOSTO	si	€ 379,87	AURORA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 188 del 31/08/2021 - ns. prot. 509	€ 14.542.475,81
28/09/2021	21/487	Servizio giornalistico 1° semestre 2021	si	€ 3.502,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG Z760AB942 - Saldo fattura n. 12 del 24/09/2021 - ns. prot. 509	€ 14.545.977,81
28/09/2021	21/488	Smaltimento VERDE mese di LUGLIO	si	€ 27.834,99	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 7/002 del 30/06/2021 - ns. prot. 509	€ 14.573.812,80
28/09/2021	21/489	Smaltimenti INERTI mese di LUGLIO	si	€ 2.314,95	BRAZZAROLA	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 9/PA del 31/07/2021 - ns. prot. 509	€ 14.576.127,75
28/09/2021	21/490	Fornitura sacchetti	si	€ 7.257,60	CEPLAST	CIG 85168349BF - Saldo fattura n. 30314-30315 del 31/07/2021	€ 14.583.385,35
28/09/2021	21/491	Gestione Isola Ecologica mese di LUGLIO	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 1060 del 31/07/2021 - ns. prot. 509	€ 14.584.463,15
28/09/2021	21/492	Smaltimento cartucce e toner dal 11/07 al 11/08	si	€ 1.235,00	EDESERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 380/2021 del 11/08/2021 - ns. prot. 509	€ 14.585.698,15
28/09/2021	21/493	Fornitura buoni pasto mese di LUGLIO - AGOSTO	si	€ 2.835,04	EDENRED	CIG ZAB30218D2 - Saldo fattura n. N48313 - N48943 del 10/08/2021	€ 14.588.533,19
28/09/2021	21/494	Riscaldamento uffici periodo 21/07-17/09/2021	si	€ 19,22	ENI SPA	Saldo fattura n. G216003844 del 19/09/2021 - ns. prot. 562	€ 14.588.552,41

28/09/2021	21/495	Fornitura bidoni	si	€ 31.468,08	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. VS21-0201-202-203-204-21	€ 14.620.020,49
28/09/2021	21/496	Smaltimento PERICOLOSI mese di LUGLIO	si	€ 15.865,84	EUROVENETA	CIG 842265746F - Saldo fattura n. PA02021016-PA02021018	€ 14.635.886,33
28/09/2021	21/497	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 227.354,31	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B/23 del 31/07/2021 - ns. pr	€ 14.863.240,64
28/09/2021	21/498	Affitto archivio mese di AGOSTO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/55 del 30/08/2021 - ns. p	€ 14.863.411,47
28/09/2021	21/499	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/09-30/11/2021 + variabili copia colori	si	€ 796,25	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 1288/00 del 24/08/2021 - r	€ 14.864.207,72
28/09/2021	21/500	Servizio gestione CDR mese di LUGLIO	si	€ 1.212,75	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 26 del 31/07/2021 - ns. pr	€ 14.865.420,47
28/09/2021	21/501	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO	si	€ 728.259,77	LE.SE.	Saldo fattura n. 123 del 31/07/2021 - ns. prot. 501	€ 15.593.680,24
28/09/2021	21/502	Noleggio auto aziendale mese di LUGLIO	si	€ 123,00	LEASY	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202130020987 del 03/08/20	€ 15.593.893,24
28/09/2021	21/503	Scollauda macchina affrancatrice - chiusura contratto	si	€ 210,00	L'UFFICIO SRL	CIG ZC532BC281 - Saldo fattura n. 215/PA del 11/08/2021 - ns	€ 15.594.013,24
28/09/2021	21/504	Corrispettivo per oneri mese di LUGLIO - Perusi	si	€ 4.263,96	MANPOWER	CIG Z7B328373C - Saldo fattura n. 2021-0079265 del 31/07/20	€ 15.598.277,20
28/09/2021	21/505	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di LUGLIO	si	€ 25.189,12	MARTE	CIG 85222753CF - Saldo fattura n. 630 del 31/07/2021 - ns. pr	€ 15.623.466,32
28/09/2021	21/506	Fornitura cancelleria varia	si	€ 1.125,29	OFFICE DEPOT	CIG Z6430FAE09 - Saldo fattura n. 2039063 del 11/08/2021 - r	€ 15.624.591,61
28/09/2021	21/507	Servizi RSU	si	€ 105.207,72	SERIT	CIG 8616772134 - Saldo fatture scadenza 30/09/2021	€ 15.729.799,33
28/09/2021	21/508	Affitto uffici mese di OTTOBRE	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di OTTOBRE	€ 15.732.608,56
28/09/2021	21/509	Contributi mese di SETTEMBRE	si	€ 823,51	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20210901-20210930	€ 15.733.432,07
28/09/2021	21/510	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 611,20	COMUNE DI VESTENANOVA	Restituzione somme erroneamente versate	€ 15.734.043,27
30/09/2021	21/511	Spese telefonia fissa 5° bimestre 2021	si	€ 707,23	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - fattura n. 8E00568706, n. 8E00565445, n.	€ 15.734.750,50
04/10/2021	21/512	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 106 del 01/10/2021	si	€ 242,46	ENI SPA	Saldo fattura n. 29694574 del 30/06/2021 - ns. prot. 409	€ 15.734.992,96
04/10/2021	21/513	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 107 del 01/10/2021	si	€ 996,61	ALPHABET ITALIA	Saldo fattura n. VG021064523 del 24/08/2021 - fattura n. VF02	€ 15.735.989,57
06/10/2021	21/514	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 73.338,62	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	Saldo fatture n. 4/2/1 e 5/2/1 del 17/08/2021-06/09/2021 ns. pr	€ 15.809.328,19
06/10/2021	21/515	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 12.775,24	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	Saldo fatture n. 1/6/1-1/6/2 del 02/08/2021 ns. prot. 483-21/R	€ 15.822.103,43
06/10/2021	21/516	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 46.035,34	COMUNE DI GARDA	Saldo fattura n. 14-15 del 31/08/2021 - ns. prot. 527-29/R	€ 15.868.138,77
06/10/2021	21/517	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 16.400,80	COMUNE DI VESTENANOVA	Versamento contributi CONAI anno 2020 - ns. prot. FC112-113	€ 15.884.539,57
06/10/2021	21/518	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 36.053,09	COMUNE DI ILLASI	Versamento contributi CONAI anno 2020 - ns. prot. FC114./12	€ 15.920.592,66
06/10/2021	21/519	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 116.319,26	COMUNE DI ZEVIO	Versamento contributi CONAI anno 2020 - ns. prot. FC127-128	€ 16.036.911,92
07/10/2021	21/520	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 108 del 05/10/2021	si	€ 68,82	TELEPASS/AUTOSTRADE/APCOA/PARCHEGGI ITALIA	Saldo fatture n. 900025105D del 23/09/2021, n. 900027253T d	€ 16.036.980,74
08/10/2021	21/521	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 109 del 06/10/2021	si	€ 47,52	SPARKASSE	Spese bancarie 3° trimestre 2021	€ 16.037.028,26
18/10/2021	21/522	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 110 del 14/10/2021	si	€ 705,13	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120210001736727 del 21/09/2021 - ns. p	€ 16.037.733,39
21/10/2021	21/523	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 113 del 19/10/2021	si	23.395,64	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di SETTEMBRE	€ 16.061.129,03
21/10/2021	21/524	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 114 del 19/10/2021	si	230.518,01	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di SETTEMBRE	€ 16.291.647,04
21/10/2021	21/525	Pulizia uffici mese di SETTEMBRE	si	€ 379,87	AURORA SERVICE SOC. COOP.	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 219 del 30/09/2021 - ns. p	€ 16.292.026,91
21/10/2021	21/526	Fornitura sacchetti	si	€ 4.252,50	CEPLAST	CIG 85168349BF - Saldo fattura n. 30361 del 10/09/2021 - ns.	€ 16.296.279,41
21/10/2021	21/527	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 14.043,17	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	Saldo fattura n. 2021-ZZ-4 - 2021-ZZ-5 del 13/09/2021 - ns. pr	€ 16.310.322,58
21/10/2021	21/528	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 22.279,46	COMUNE DI PASTRENGO	Saldo fattura n. 11/3/1 - 12/3/1 del 21--28/09/2021 - ns. prot. 56	€ 16.332.602,04
21/10/2021	21/529	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 18.703,29	COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA	Saldo fattura n. 02/00-03/00 del 17/09/2021 - ns. prot. 560-34R	€ 16.351.305,33
21/10/2021	21/530	Gestione isola ecologica mese di AGOSTO	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 1187 del 31/08/2021 - ns. p	€ 16.352.383,13
21/10/2021	21/531	Addebito frazione estranea plastica mese di GIGNO 2020-MARZO 2021	si	€ 16.111,63	CORIPET	Saldo fatture n. 2594-95-96-97-98-99-2600-640-641-642 del 28	€ 16.368.494,76
21/10/2021	21/532	Smaltimento cartucce e toner dal 11/08 al 11/09	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 414/2021 del 13/09/2021 -	€ 16.369.729,76
21/10/2021	21/533	Fornitura bidoni	si	€ 7.802,50	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. VS21-0218-0219-0239-024	€ 16.377.532,26
21/10/2021	21/534	Affitto archivio mese di SETTEMBRE	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/63 del 28/09/2021	€ 16.377.703,09
21/10/2021	21/535	Servizio gestione CDR mese di AGOSTO	si	€ 1.163,25	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 27 del 31/08/2021 - ns. pr	€ 16.378.866,34
21/10/2021	21/536	Corrispettivo per oneri mese di AGOSTO - Perusi	si	€ 3.138,72	MANPOWER	CIG Z7B328373C - Saldo fattura n. 2021-0091795 del 31/08/20	€ 16.382.005,06
21/10/2021	21/537	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 13.525,22	COMUNE DI CERRO VERONESE	Saldo fattura n. 01/06-7-01/06/8 del 14/09/2021 - ns. prot. 557-	€ 16.395.530,28
21/10/2021	21/538	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	€ 16.398.339,51
21/10/2021	21/539	Contributi 3° trimestre 2021	si	€ 2.722,77	PREVINDAI	CONTRIBUTI 3° trimestre 2021	€ 16.401.062,28
21/10/2021	21/540	ANAC - Contributi 2° quadrimestre 2021	si	€ 1.085,00	ANAC	MAV 001030652548791369 -	€ 16.402.147,28
21/10/2021	21/541	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 276,35	CAMPING SPIAGGIA D'ORO	Restituzione somme erroneamente versate	€ 16.402.423,63
21/10/2021	21/542	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 7,33	CAMPING FOSSALTA	Restituzione somme erroneamente versate	€ 16.402.430,96
21/10/2021	21/543	Spese esecutive anni precedenti - pagamento con PAGOPA	si	€ 18.746,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese esecutive anni precedenti - pagamento con PAGOPA	€ 16.421.177,70
22/10/2021	21/544	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 111 del 15/10/2021	si	858,79	NEXI	Addebito spese estratto conto mese di SETTEMBRE - Uffici	€ 16.422.036,49
22/10/2021	21/545	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 112 del 15/10/2021	si	10,51	NEXI	Addebito spese estratto conto mese di SETTEMBRE - Uffici	€ 16.422.047,00
22/10/2021	21/546	Contributi CONAI anno 2020	si	13.868,79	COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO	Saldo fattura n. 03-04 del 21/07/2021 - ns. prot. 449 - 11/R	€ 16.435.915,79
25/10/2021	21/547	Contributi dipendenti mese di OTTOBRE	si	823,24	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20211001-20211031	€ 16.436.739,03
27/10/2021	21/548	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 115 del 25/10/2021	si	24.420,03	F24 SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di OTTOBRE	€ 16.461.159,06
05/11/2021	21/549	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 116 del 02/11/2021	si	92,05	TELEPASS/AUTOSTRADE/APCOA	Saldo fatture n. 900026480/D del 23/10/2021, fattura n. 900023	€ 16.461.251,11
05/11/2021	21/550	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 117 del 02/11/2021	si	287,11	ENI SPA	Saldo fattura n. 29826128 del 31/07/2021 - ns. prot. 481	€ 16.461.538,22
05/11/2021	21/551	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 118 del 02/11/2021	si	981,61	ALPHABET ITALIA	Saldo fattura n. VF02115547352 del 01/10/2021 - ns. prot. 621	€ 16.462.519,83
15/11/2021	21/552	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 119 del 11/11/2021	si	151,84	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X03360845 del 11/10/2021 - ns. prot. 623	€ 16.462.671,67
17/11/2021	21/553	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 120 del 15/11/2021	si	614,61	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2021/1962789 del 21/10/2021 - ns. prot. 642	€ 16.463.286,28
18/11/2021	21/554	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 121 del 16/11/2022	si	18,60	NEXI	Addebito movimenti carta di credito mese di OTTOBRE - Uffici	€ 16.463.304,88
18/11/2021	21/555	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 122 del 16/11/2023	si	2.227,74	NEXI	Addebito movimenti carta di credito mese di OTTOBRE - Dirett	€ 16.465.532,62
19/11/2021	21/556	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 147.142,82	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 18/P del 31/08/2021 - ns. p	€ 16.612.675,44

19/11/2021	21/557	Smaltimento SECCO COVID mese di AGOSTO	si	€ 532,18	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z553009001 - Saldo fattura n. 806FS del 31/08/2021 - ns.	€ 16.613.207,62
19/11/2021	21/558	Smaltimento VERDE mese di AGOSTO	si	€ 28.935,25	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 8/002 del 31/08/2021 - ns. p	€ 16.642.142,87
19/11/2021	21/559	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 29.218,01	COMUNE DI NEGRAR	Saldo fattura n. 16/1/1 del 30/09/2021 - ns. prot. 37/R	€ 16.671.360,88
19/11/2021	21/560	Smaltimento PERICOLOSI mese di AGOSTO	si	€ 13.197,06	EUROVENETA	CIG 842265746F - Saldo fattura n. PA02021020 del 31/08/2021	€ 16.684.557,94
19/11/2021	21/561	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 219.601,60	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B/26 del 31/08/2021 - ns. p	€ 16.904.159,54
19/11/2021	21/562	Smaltimento SECCO mesi di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020	si	€ 4.650,00	LESE	Saldo fatture n. 135-149-162 del 31/07-31/08-30/09/2021 - ns.	€ 16.908.809,54
19/11/2021	21/563	Smaltimento SECCO mese di AGOSTO	si	€ 760.654,83	LE.SE.	Saldo fattura n. 135 del 31/08/2021 - ns. prot. 544	€ 17.669.464,37
19/11/2021	21/564	Noleggio auto aziendale mese di AGOSTO	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202130023524 del 06/09/20	€ 17.669.677,37
19/11/2021	21/565	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di AGOSTO	si	€ 41.388,33	MARTE	CIG 85222753CF - Saldo fattura n. 718 del 31/08/2021 - ns. pr	€ 17.711.065,70
19/11/2021	21/566	Plastica flusso A 1° trimestre 2021	si	€ 280.503,18	SERIT	Saldo fattura n. 829/FEL del 05/07/2021 - ns. prot. 415	€ 17.991.568,88
19/11/2021	21/567	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 123 del 17/11/2021	si	€ 2.181,85	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di OTTOBRE	€ 17.993.750,73
19/11/2021	21/568	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 124 del 17/11/2021	si	€ 22.873,92	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di OTTOBRE	€ 18.016.624,65
19/11/2021	21/569	L'arena - abbonamento dal 20/11/2021 al 19/11/2022	si	€ 182,68	SOC. ATHESIS	L'arena - abbonamento dal 20/11/2021 al 19/11/2022	€ 18.016.807,33
29/11/2021	21/570	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 125 del 24/11/2021	si	€ 24.939,03	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di NOVEMBRE	€ 18.041.746,36
29/11/2021	21/571	DUVRI Procedura aperta spazzamento	si	€ 480,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG ZCD3333D8E - Saldo fattura n. PA000010 del 05/10/2021	€ 18.042.226,36
29/11/2021	21/572	Acconto consulenza Legale e consulenza legale mese di NOVEMBRE	si	€ 3.501,89	CATALDI DLF STA SRL	CIG Z013FD824 - Saldo fatture n. 441/001-443/001 del 12-15/	€ 18.045.728,25
29/11/2021	21/573	Fornitura sacchetti	si	€ 7.895,03	CEPLAST	CIG 85168349BF - Saldo fatture n. 30418-30416-30417 del 20/	€ 18.053.623,28
29/11/2021	21/574	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 90.696,13	COMUNE DI NEGRAR	Saldo fattura n. 15/1/1 del 30/09/2021 - ns. prot. 638	€ 18.144.319,41
29/11/2021	21/575	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 117.318,91	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	Saldo fattura n. 22-23 del 22/10/2021 - ns. prot. 634-39/R	€ 18.261.638,32
29/11/2021	21/576	Gestione isola ecologica mese di SETTEMBRE	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 1373 del 30/09/2021 - ns.	€ 18.262.716,12
29/11/2021	21/577	Saldo fornitura software MyPay e canone assistenza fino al 31/10/2021	si	€ 10.019,78	DIREZIONE 22	CIG Z583230130 - Saldo fatture n. 1980/21-1981/21 del 30/09/	€ 18.272.735,90
29/11/2021	21/578	Fornitura buoni pasto mese di SETTEMBRE	si	€ 1.481,44	EDENRED	CIG ZAB30218D2 - Saldo fattura n. N50177 del 07/10/2021 - n	€ 18.274.217,34
29/11/2021	21/579	Fornitura buoni pasto mese di OTTOBRE	si	€ 1.534,08	EDENRED	CIG Z77330066E - Saldo fattura n. N51242 del 08/11/2021 - ns	€ 18.275.751,42
29/11/2021	21/580	Pubblicazione besito bando organico e verde	si	€ 1.651,00	EDITRICE SIFIC	CIG ZF5325E694 - Saldo fattura n. 689 del 29/10/2021 - ns. pr	€ 18.277.402,42
29/11/2021	21/581	Pubblicazione bando spazzamento	si	€ 1.301,00	EDITRICE SIFIC	CIG ZBA33519D8 - Saldo fatturan. 696 del 29/10/2021 - ns. pr	€ 18.278.703,42
29/11/2021	21/582	Riscaldamento uffici periodo 22/05/2021 - 20/07/2021	si	€ 365,92	ENI GAS E LUCE	Saldo fatture n. G216002964 del 20/07/2021 - ns. prot. 690 e fa	€ 18.279.069,34
29/11/2021	21/583	Fornitura ecobox It 25 e 40	si	€ 4.975,00	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. VS21-0285-VS21-0284 del	€ 18.284.044,34
29/11/2021	21/584	Noleggio auto aziendale mese di SETTEMBRE	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202130026483 del 05/10/20	€ 18.284.257,34
29/11/2021	21/585	Corrispettivo per oneri mese di SETTEMBRE - Perusi	si	€ 3.390,30	MANPOWER	CIG 8892791349 - Saldo fattura n. 2021-0105014 del 30/09/20	€ 18.287.647,64
29/11/2021	21/586	Corrispettivo per TFR mese di AGOSTO - Perusi	si	€ 54,73	MANPOWER	CIG Z7B328373C - Saldo fattura n. 2021-0105013 del 30/09/20	€ 18.287.702,37
29/11/2021	21/587	Implementazione servizio di predisposizione Piano industriale	si	€ 4.300,00	OIKOS PROGETTI	CIG Z8432D7DCE - Saldo fattura n. 58/E del 05/10/2021 - ns.	€ 18.292.002,37
29/11/2021	21/588	Plastica flusso A 2° trimestre 2021	si	€ 317.522,40	SERIT	Saldo fattura n. 1090/FEL del 16/09/2021 - ns. prot. 561	€ 18.609.524,77
29/11/2021	21/589	Servizi RSU	si	€ 237.446,31	SERIT	CIG 8616772134 - Saldo fatture scadenza 30/11/2021	€ 18.846.971,08
29/11/2021	21/590	Fornitura sacchetti carta	si	€ 1.305,36	SUMUS ITALIA	CIG Z45301C08A - Saldo fattura n. 345/B2B del 05/10/2021 - r	€ 18.848.276,44
29/11/2021	21/591	Spese Linea telefonica - internet - 6° bimestre 2021	si	€ 707,25	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fattura n. 8E00691858-8E00691128-	€ 18.848.983,69
29/11/2021	21/592	Riparazione porta cristallo in ingresso	si	€ 310,00	TECNOVETRO	CIG Z8132EAE7 - Saldo fattura n. 292/001 del 25/09/2021 - n	€ 18.849.293,69
29/11/2021	21/593	Contributi CONAI 2020	si	€ 17.585,18	COMUNI DI AFFI	Saldo fattura n. 01/PA-02/Pa del 22/10/2021 - ns. prot. 627-38/	€ 18.866.878,87
29/11/2021	21/594	Affitto uffici mese di DICEMBRE	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di DICEMBRE	€ 18.869.688,10
29/11/2021	21/595	Contributi mese di NOVEMBRE	si	€ 906,87	PREVIAMBIENTE	CAT0001016-20211101-20211130	€ 18.870.594,97
29/11/2021	21/596	Servizio svolto anno 2021	si	€ 2.040,00	IOZZIA LAURA	Servizio svolto anno 2021	€ 18.872.634,97
29/11/2021	21/597	Contributi arretrati anno 2020	si	€ 888,41	PREVINDAI	Contributi arretrati anno 2020	€ 18.873.523,38
29/11/2021	21/598	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 44.441,52	COMUNE DI CAVAION V.ERONESE	Contributi CONAI anno 2020	€ 18.917.964,90
29/11/2021	21/599	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 1.798,14	CANEVAWORLD	Restituzione somme erroneamente versate	€ 18.919.763,04
29/11/2021	21/600	Regolazione premi assicurativi	si	€ 3.206,18	ASSITECA SPA	CIG ZC33408611 - Regolazione premi assicurativi	€ 18.922.969,22
03/12/2021	21/601	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 126 del 01/12/2021	si	€ 2.242,20	F24 SPARKASSE	F24 IRES-IRAP 2021	€ 18.925.211,42
03/12/2021	21/602	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 127 del 01/12/2021	si	€ 1.165,00	FASI	Contributi 4° trimestre 2021	€ 18.926.376,42
03/12/2021	21/603	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 128 del 01/12/2021	si	€ 981,61	ALPHABET ITALIA	Saldo fattura n. VF021174009 del 01/11/2021 - ns. prot. 678	€ 18.927.358,03
03/12/2021	21/604	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 129 del 01/12/2021	si	€ 547,92	ENI	Saldo fattura n. 29954637 del 31/08/2021 - ns. prot. 538	€ 18.927.905,99
06/12/2021	21/605	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 123.072,33	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 21/P del 30/09/2021 - ns. p	€ 19.050.978,28
06/12/2021	21/606	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	€ 1.864,73	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z553009001 - Saldo fattura n. 892FS del 30/09/2021 - ns.	€ 19.052.843,01
06/12/2021	21/607	Smaltimento VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 25.897,69	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 9/002 del 30/09/2021 - ns. p	€ 19.078.740,70
06/12/2021	21/608	Smaltimento INERTI mese di SETTEMBRE	si	€ 2.370,15	BRAZZAROLA	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 11PA del 30/09/2021 - ns.	€ 19.081.110,85
06/12/2021	21/609	Smaltimento cartucce e toner dal 11/09/21 al 11/10/2021	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 477/2021 del 12/10/2021 - r	€ 19.082.345,85
06/12/2021	21/610	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	si	€ 25.731,19	EUROVENETA	CIG 842265746F - Saldo fattura n. PA02021023 del 30/09/202	€ 19.108.077,04
06/12/2021	21/611	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 182.211,46	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B/29 del 30/09/2021 - ns. p	€ 19.290.288,50
06/12/2021	21/612	Servizio gestione CDR mese di SETTEMBRE	si	€ 1.163,25	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 29 del 30/09/2021 - ns. pr	€ 19.291.451,75
06/12/2021	21/613	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	€ 660.496,57	LE.SE.	Saldo fattura n. 147 del 30/09/2021 - ns. prot. 613	€ 19.951.948,32
06/12/2021	21/614	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di SETTEMBRE	si	€ 29.015,93	MARTE	CIG 85222753CF - Saldo fattura n. 835 del 30/09/2021 - ns. pr	€ 19.980.964,25
09/12/2021	21/615	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 130 del 06/12/2021	si	€ 89,88	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fatture n. 9000029805D - 900031616T del 23/11/2021 - r	€ 19.981.054,13
09/12/2021	21/616	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 131 del 07/12/2021	si	€ 23.330,00	SPARKASSE	Compensi tredicesima mensilità dipendenti	€ 20.004.384,13
14/12/2021	21/617	Ordine n. 100019117 - Z2B34621AF	si	€ 1.332,72	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	Ordine n. 100019117 - Z2B34621AF	€ 20.005.716,85
16/12/2021	21/618	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 132 del 14/12/2021	si	€ 404,71	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120210002142941 del 19/11/2021 - ns.	€ 20.006.121,56

20/12/2021	21/619	Manutenzione impianto con pulizia e ricambi filtri	si	€ 1.250,00	AIR PRO	CIG Z0731FC85A - Saldo fattura n. 568/2021 del 30/11/2021 -	€ 20.007.371,56
20/12/2021	21/620	Pulizia uffici mese di OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	si	€ 759,74	AURORA SERVICE SOC. COOP.	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 256-280 del 31/10/2021-30	€ 20.008.131,30
20/12/2021	21/621	Saldo consulenza legale e consulenza legale mese di DICEMBRE	si	€ 3.501,89	CATALDI DLF STA SRL	CIG Z0133FDB24 - Saldo fattura n. 450/001 del 30/11/2021 - n	€ 20.011.633,19
20/12/2021	21/622	Fornitura sacchetti	si	€ 9.638,11	CEPLAST	CIG 85168349BF - Saldo fattura n. 30447-30448-30449 del 10/	€ 20.021.271,30
20/12/2021	21/623	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 16.900,63	COMUNE DI BADIA CALAVENA	Saldo fattura n. 2-3 del 10/11/2021 - ns. prot. 680-41/R	€ 20.038.171,93
20/12/2021	21/624	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 33.443,30	COMUNE DI BARDOLINO	Saldo fattura n. 2021-01-18 del 29/07/2021 - ns. prot. 42/R	€ 20.071.615,23
20/12/2021	21/625	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 17.887,83	COMUNE DI BREZZONE SUL GARDA	Saldo fattura n. 2/AA del 11/11/2021 - ns. prot. 699	€ 20.089.503,06
20/12/2021	21/626	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 174.267,11	COMUNE DI BUSSOLENGO	Saldo fatture n. 1/009-2/009-3/009 del 18/11/2021 - ns. prot. 69	€ 20.263.770,17
20/12/2021	21/627	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 41.798,47	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	Saldo fatture n. 2/B-3/B del 04/11/2021 - ns. prot. 667-46/R	€ 20.305.568,64
20/12/2021	21/628	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 51.588,01	COMUNE DI LAVAGNO	Saldo fattura n. 2021/1/2001/FE-2021/2/2001/FE del 26/11/202	€ 20.357.156,65
20/12/2021	21/629	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 9.122,75	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	Saldo fattura n. 102 del 29/11/2021 - ns. prot. 45/R	€ 20.366.279,40
20/12/2021	21/630	Servizio gestione CDR mese di OTTOBRE 2021	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	Saldo fattura n. 1536 del 31/10/2021 - ns. prot. 677	€ 20.367.357,20
20/12/2021	21/631	Canone annuo programma - MyPay dal 01/11/2021 al 30/10/2022	si	€ 980,00	DIREZIONE 22	CIG Z4F338A45F - Saldo fattura n. 2326/21 del 15/11/2021 - ns	€ 20.368.337,20
20/12/2021	21/632	Canone annuo programma contabilità Mago Net dal 05/11/2021 al 04/11/2022	si	€ 2.535,15	DIREZIONE 22	CIG ZEE2ECAD78 - Saldo fattura n. 2325/21 del 15/11/2021 -	€ 20.370.872,35
20/12/2021	21/633	Fornitura bidoni lt.240	si	€ 1.707,00	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. VS21-0298 - VS21-0297 de	€ 20.372.579,35
20/12/2021	21/634	Canone deposito archivio mese di OTTOBRE-NOVEMBRE	si	€ 341,66	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/66-4/70 del 29/10/2021	€ 20.372.921,01
20/12/2021	21/635	Servizio gestione CDR mese di OTTOBRE 2021	si	€ 1.212,75	L'ARCA SOC.COOP.	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 32 del 30/10/2021 - ns. prc	€ 20.374.133,76
20/12/2021	21/636	Corrispettivo per oneri mese di OTTOBRE - Perusi	si	€ 3.451,88	MANPOWER	CIG 8892791349 - Saldo fattura n. 2021-0118738 del 31/10/20	€ 20.377.585,64
20/12/2021	21/637	Servizi RSU	si	€ 187.505,26	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 31/12/2021	€ 20.565.090,90
20/12/2021	21/638	Affitto uffici mese di GENNAIO 2022	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di GENNAIO 2022	€ 20.567.900,13
20/12/2021	21/639	Contributi associativi anno 2022	si	€ 500,00	CONFSERVIZI	Contributi associativi anno 2022	€ 20.568.400,13
20/12/2021	21/640	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 21.762,44	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	Saldo nota di debito contributi CONAI	€ 20.590.162,57
20/12/2021	21/641	Operazione a copertura provviosrio di uscita n. 133 del 16/12/2021	si	443,80	SPARKASSE	Movimenti carta di credito mese di NOVEMBRE	€ 20.590.606,37
20/12/2021	21/642	Operazione a copertura provviosrio di uscita n. 134 del 16/12/2021	si	405,14	SPARKASSE	Movimenti carta di credito mese di NOVEMBRE	€ 20.591.011,51
20/12/2021	21/643	Operazione a copertura provviosrio di uscita n. 135 del 16/12/2021	si	841,31	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di NOVEMBRE	€ 20.591.852,82
20/12/2021	21/644	Operazione a copertura provviosrio di uscita n. 136 del 16/12/2021	si	26.167,11	F24 SPARKASSE	F24 Contributi mese di NOVEMBRE	€ 20.618.019,93
20/12/2021	21/645	Contributi mese di DICEMBRE	si	819,55	PREVIAMBIENTE	CAT0001016-20211201-2021231	€ 20.618.839,48
23/12/2021	21/646	Operazione a copertura provviosrio di uscita n. 137 del 23/12/2021	si	19.344,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di DICEMBRE	€ 20.638.183,48