

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA
05/10/2022	22/485	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 102 del 03/10/2022	si	€ 981,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VF022178550 del 01/09/2022 - ns. prot. 534
05/10/2022	22/486	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 103 del 03/10/2022	si	€ 430,66	ENI SPA	Saldo fattura n. 29701371 del 30/06/2022 - ns. prot. 405
06/10/2022	22/487	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 104 del 04/10/2022	si	€ 155,03	TELEPASS/AUTOSTRADE/APCOA PARKING	Saldo fatture n. 900031292T - 900026761D - 11800153P del 23/09/2022 - ns. prot. 584-585-586
10/10/2022	22/488	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 105 del 07/10/2022	si	€ 2.254,81	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2022/1896267 del 14/09/2022 - ns. prot. 579
20/10/2022	22/489	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 106 del 18/10/2022	si	€ 22.919,94	F24 SPARKASSE	Contributi dipendenti mese di SETTEMBRE
20/10/2022	22/490	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 107 del 18/10/2022	si	€ 146.700,91	F24 SPARKASSE	IVA a debito mese di SETTEMBRE
20/10/2022	22/491	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 108 del 18/10/2022	si	€ 141,51	NEXI	Addebito carta di credito mese di SETTEMBRE - UFFICI
20/10/2022	22/492	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 109 del 18/10/2022	si	€ 1.291,15	NEXI	Addebito carta di credito mese di SETTEMBRE - DIRETTORE
24/10/2022	22/493	Emissione DUVRI	si	€ 320,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG 74E374BE99 - Saldo fattura n. PA000009 del 01/09/2022 - ns. prot. 561
24/10/2022	22/494	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 103.790,34	AGRINORD	CIG 8990425D66 - Saldo fattura n. 20/P del 31/08/2022 - ns. prot. 521
24/10/2022	22/495	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 76.722,28	AGROFERT	CIG 8802275B1C - Saldo fattura n. 175 del 31/08/2022 - ns. prot. 512
24/10/2022	22/496	Controllo e manutenzione semestrale estintori	si	€ 30,00	ALEPH GROUP	CIG Z9D27135D6 - Saldo fattura n. 872 del 30/09/2022 - ns. prot. 642
24/10/2022	22/497	Smaltimento VERDE mese di AGOSTO	si	€ 21.281,67	BIOGARDA	CIG 8990546144 - Saldo fattura n. 8/002 del 31/08/2022 - ns. prot. 525
24/10/2022	22/498	Smaltimento INERTI mese di AGOSTO	si	€ 2.837,05	BRAZZAROLA SRL	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 06/PA del 31/08/2022 - 557
24/10/2022	22/499	Fornitura sacchetti	si	€ 34.417,70	CEPLAST	CIG 85168349BF - Saldo fattura n. 30274-30325-30324 del 10/08/2022-30/09/2022 - ns. prot. 482-608-613
24/10/2022	22/500	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 75.181,83	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	Saldo fattura n. 1/14/1-2/14/1 del 14/06/2022 - ns. prot. 360-27/R - PAGAMENTO CON PAGOPA
24/10/2022	22/501	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 61.797,01	COMUNE DI GARDA	Saldo fattura n. 51-52 del 01/09/2022 - ns. prot. 626-62/R
24/10/2022	22/502	Servizio gestione CDR mese di AGOSTO 2022	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 1184 del 31/08/2022 - ns. prot. 558
24/10/2022	22/503	Addebito frazione estranea plastica mesi di GIUGNO e LUGLIO	si	€ 5.423,24	CORIPET	Saldo fattura n. 3511-3892 del 08/08/2022-08/09/2022 - ns. prot. 479-535
24/10/2022	22/504	Smaltimento cartucce e toner periodo 11/08/21-11/09/22	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 417/2022 del 12/09/2022 - ns. prot. 560
24/10/2022	22/505	Servizi welfare dipendenti mese di AGOSTO/SETTEMBRE	si	€ 2.513,47	EDENRED	Saldo fatture scadenza 31/10/2022
24/10/2022	22/506	Smaltimento PERICOLOSI mese di AGOSTO	si	€ 19.130,81	EUROVENETA	CIG 8902616F1E - Saldo fattura n. FA2022019 del 31/08/2022 - ns. prot. 526
24/10/2022	22/507	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 57.612,55	FERTITALIA	CIG 8802280F3B - Saldo fattura n. B000019 del 31/08/2022 - ns. prot. 523
24/10/2022	22/508	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di AGOSTO	si	€ 28.521,47	LA NUOVA TERRA	CIG 8930955935 - Saldo fattura n. P000106 del 31/08/2022 - ns. prot. 559
24/10/2022	22/509	Servizio gestione CDR mese di AGOSTO 2022	si	€ 1.163,25	L'ARCA SOC.COOP	CIG ZBD2EC3147 - Saldo fattura n. 24 del 13/09/2022 - ns. prot. 563
24/10/2022	22/510	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di AGOSTO	si	€ 691.105,48	LE.SE.	Saldo fatture n. 139-140 del 31/08/2022 - ns. prot. 536-537
24/10/2022	22/511	Noleggio auto aziendale mese di AGOSTO e SETTEMBRE	si	€ 426,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202230027652-202230030386 del 05/09/2022-04/10/2022 - ns. prot. 527-627
24/10/2022	22/512	Corrispettivo per oneri mese di SETTEMBRE	si	€ 4.286,82	MANPOWER	CIG ZB936DED94 - Saldo fattura n. 2022-1118537 del 30/09/2022 - ns. prot. 648
24/10/2022	22/513	Affitto sala del 22/09/2022	si	€ 180,00	MONTRESOR SRL	CIG Z0637F3767 - Saldo fattura n. 2909T del 30/09/2022 - ns. prot. 607
24/10/2022	22/514	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 60.452,84	NI.MAR.	CIG 88022728A3 - Saldo fattura n. P/16 del 31/08/2022 - ns. prot. 522
24/10/2022	22/515	Acquisto gruppo di continuità per serve + 6 utenti + batteria + wireless	si	€ 2.695,02	NICOLIS PROJECT	CIG ZE9375E556 - Saldo fattura n. C/0192 del 31/08/2022 - ns. prot. 533
24/10/2022	22/516	Acquisto n. 4 PC portatili per consiglio	si	€ 3.026,00	NICOLIS PROJECT	CIG Z5C379E52E - Saldo fattura n. C/0198 del 26/09/2022 - ns. prot. 590
24/10/2022	22/517	Acquisto n. 4 licenze Office	si	€ 1.008,24	NICOLIS PROJECT	CIG ZB337C0D1A - Saldo fattura n. C/0210 del 30/09/2022 - ns. prot. 624
24/10/2022	22/518	Servizio di predispizione Piano Industriale	si	€ 14.800,00	OIKOS PROGETTI	CIG 8639451C7E - Saldo fattura n. 79/E del 21/10/2022 - ns. prot. 650
24/10/2022	22/519	Incarico integrativo Piano Industriale	si	€ 15.600,00	OIKOS PROGETTI	CIG Z7C3523753 - Saldo fattura n. 80/E del 21/10/2022 - ns. prot. 651
24/10/2022	22/520	Fornitura sacchetti biocompostabili	si	€ 4.460,40	ROSSETTI PACKAGING	CIG 8812439EB4 - Saldo fattura n. 425-462-463 del 31/08/2022-29/09/2022 - ns. prot. 517-605-606
24/10/2022	22/521	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 64.574,02	VILLA BIOENERGIE	CIG 880225174F - Saldo fattura n. F00010 del 31/08/2022 - ns. prot. 524
24/10/2022	22/522	Fornitura buoni pasto mesi di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	si	€ 3.649,09	YES TIKET	CIG 9259267CD6 - Saldo fattura n. 583/CON-584/CON-1020/CON del 19/09/2022-18/10/2022 - ns. prot. 581-582-647
24/10/2022	22/523	Servizi RSU	si	€ 323.507,79	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 31/10/2022
24/10/2022	22/524	Asseverazione PEF gestione rifiuti urbani VRNord	si	€ 5.400,00	CIFRA SRL	CIG ZAD376E5BC - Saldo fattura n. 15 del 15/09/2022 - ns. prot. 576
24/10/2022	22/525	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 85.050,33	COMUNE DI GREZZANA	Saldo fattura n. V032022000010 e V032022000011 del 21/09/2022 - ns. prot. 587-49/R
24/10/2022	22/526	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 145.220,86	COMUNE DI NEGRAR	Saldo fattura n. 14/1/1-16/1/1 del 19/09/2022 - ns. prot. 588-50/R
24/10/2022	22/527	Acquisto cancelleria	si	€ 546,17	LYRECO	CIG Z4C37C0CCB - Saldo fattura n. 10021190 del 30/09/2022 - ns. prot. 604
24/10/2022	22/528	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 42.703,14	COMUNE DI COSTERMANO	Saldo fattura n. 1/B del 10/10/2022 - ns. prot. 636
24/10/2022	22/529	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 34.686,53	COMUNE DI BUOSCO CHIESANUOVA	Saldo fattura n. 01/03/07-01/03/8 del 12/10/2022 - ns. prot. 641-54/R
24/10/2022	22/530	Fornitura sacchetti CARTA	si	€ 2.610,72	SUMUS ITALIA	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. 342/B2B del 30/09/2022 - ns. prot. 645
24/10/2022	22/531	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	si	€ 2.944,07	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di NOVEMBRE
24/10/2022	22/532	Contributi III trimestre 2022	si	€ 2.722,77	PREVINDAI	Contributi III trimestre 2022
24/10/2022	22/533	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 11.138,57	COMUNE DI VELO VERONESE	Contributi CONAI anno 2021
24/10/2022	22/534	rimborso somme nota di credito	si	€ 363,00	COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA	rimborso somme nota di credito
24/10/2022	22/535	rimborso somme nota di credito	si	€ 2.160,50	COMUNE DI LAVAGNO	rimborso somme nota di credito
24/10/2022	22/536	Contributi mese di OTTOBRE 2022	si	€ 890,35	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20221001-20221031
24/10/2022	22/537	Contributo III trimestre 2022	si	€ 1.165,00	FASI	Contributo III trimestre 2022 - Bollettino FRECCIA
26/10/2022	22/538	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 110 del 24/10/2022	si	€ 28.887,36	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di OTTOBRE
04/11/2022	22/539	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 111 del 02/11/2022	si	€ 981,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VF022200963 del 01/10/2022 - ns. prot. 628
04/11/2022	22/540	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 112 del 02/11/2022	si	€ 342,14	ENI SPA	Saldo fattura n. 29832798 del 31/07/2022 - ns. prot. 486
04/11/2022	22/541	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 113 del 02/11/2022	si	€ 23,20	AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900029762D del 23/10/2022 - ns. prot. 658
11/11/2022	22/542	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 114 del 09/11/2022	si	€ 1.223,91	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2022/212133 del 17/10/2022 - ns. prot. 646
14/11/2022	22/543	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 115 del 10/11/2022	si	€ 103,67	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X04201791 del 11/10/2022 - ns. prot. 644
18/11/2022	22/544	Saldo fatture scadute	si	€ 17.961,61	AEREOLOGISTIK	CIG ZCC32733AC - Saldo fatture scadenza 31/10/2021-31/10/2022
17/11/2022	22/545	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 88 del 23/08/2022	si	€ 5.101,59	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di LUGLIO 2022
17/11/2022	22/546	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 89 del 23/08/2022	si	€ 18.987,81	F24 SPARKASSE	F24 Contributi mese di LUGLIO 2022
17/11/2022	22/547	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 90 del 24/08/2022	si	€ 420,59	F24 SPARKASSE	F24 Imposto di registro contratto locazione 2021 + sanzioni e interessi
18/11/2022	22/548	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 116 del 16/11/2022	si	€ 3.098,02	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di OTTOBRE
21/11/2022	22/549	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 117 del 17/11/2022	si	€ 19.058,81	F24 SPARKASSE	IVA a debito mese di SETTEMBRE
21/11/2022	22/550	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 118 del 18/11/2022	si	€ 20.670,20	F24 SPARKASSE	Contributi dipendenti mese di SETTEMBRE
21/11/2022	22/551	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 119 del 18/11/2022	si	€ 161,33	F24 SPARKASSE	Addebito sanzioni e interessi 770/2020

28/11/2022	22/552	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 54.984,25	AGRINORD	CIG 8990425D66 - Saldo fattura n. 22/P del 30/09/2022 - ns. prot. 620
28/11/2022	22/553	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 64.854,95	AGROFERT	CIG 8802275B1C - Saldo fattura n. 205 del 30/09/2022 - ns. prot. 610
28/11/2022	22/554	Utilizzo piattaforma Sintel per gare appalto - anno 2022	si	€ 679,99	ARIA SPA	CIG Z0E3631709 - Saldo fattura n. 1622005383 del 31/10/2022 - ns. prot. 666
28/11/2022	22/555	Pulizia uffici mese di SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	si	€ 759,74	AURORA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 420-477 del 30/09/2022-31/10/2022 - ns. prot. 53-55
28/11/2022	22/556	Attività di implementazione modello di organizzazione e di gestione conforme al DL 231/200	si	€ 5.344,00	BIGNOTTI E D'ACQUARONE	CIG ZB42C60F75 - Saldo fattura n. 447/El del 28/10/2022 - ns. prot. 689
28/11/2022	22/557	Smaltimento VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 33.764,74	BIOGARDA	CIG 8990546144 - Saldo fattura n. 9/002 del 30/09/2022 - ns. prot. 609
28/11/2022	22/558	Contributi CONAI anno 2022	si	€ 22.915,94	COMUNE DI SONA	Saldo fattura n. 2/N del 16/06/2022 - ns. prot. 18/R
28/11/2022	22/559	Servizio gestione CDR mese di SETTEMBRE	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 1330 del 30/09/2022 - ns. prot. 631
28/11/2022	22/560	Smaltimento cartucce e toner dal 11/09/2022-11/10/2022	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 493/2022 del 11/10/2022 - ns. prot. 643
28/11/2022	22/561	Fornitura ecobox	si	€ 13.406,00	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fatture scadenza 30/11/2022
28/11/2022	22/562	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	si	€ 24.205,71	EUROVENETA	CIG 8902616F1E - Saldo fattura n. PA2022020 del 30/09/2022 - ns. prot. 632
28/11/2022	22/563	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 27.866,71	FERTITALIA	CIG 8802280F3B - Saldo fattura n. B000021 del 30/09/2022 - ns. prot. 622
28/11/2022	22/564	Canone deposito archivio mese di SETTEMBRE	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG Z9335C7E3D - Saldo fattura n. 4/51 del 30/09/2022 - ns. prot. 623
28/11/2022	22/565	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di SETTEMBRE	si	€ 25.694,36	LA NUOVA TERRA	CIG 8930955935 - Saldo fattura n. P000125 del 30/09/2022 - ns. prot. 612
28/11/2022	22/566	Gestione CDR mese di SETTEMBRE	si	€ 1.089,00	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 26 del 10/10/2022 - ns. prot. 634
28/11/2022	22/567	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di SETTEMBRE	si	€ 579.610,28	LE.SE.	Saldo fatture n. 150-151 del 30/09/2022 - ns. prot. 639-640
28/11/2022	22/568	Acquisto carta	si	€ 453,00	LYRECO	CIG Z4C37C0CCB - Saldo fattura n. 10021447 del 31/10/2022 - ns. prot. 663
28/11/2022	22/569	Affitto sala Tosca del 14/11/2022	si	€ 180,00	MONTRESOR SRL	CIG Z60637F3767 - Saldo fattura n. 3528T del 14/11/2022 - ns. prot. 711
28/11/2022	22/570	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 73.288,27	NIMAR.	CIG 88022728A3 - Saldo fattura n. P/18 del 30/09/2022 - ns. prot. 633
28/11/2022	22/571	Compenso per redazione regolamento fondo L 113	si	€ 3.456,04	STEVANONI CLAUDIA AVV.	CIG ZF935234BD - Saldo fattura n. 26 del 24/10/2022 - ns. prot. 662
28/11/2022	22/572	Spese telefoniche - internet	si	€ 712,21	TELECOM ITALIA	CIG fatture n. 8E00874900-8E00875072-8E00872857 del 10/11/2022 - ns. prot. 707-708-709
28/11/2022	22/573	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 82.613,99	VILLA BIOENERGIE	CIG 880225174F - Saldo fattura n. F00011 del 30/09/2022 - ns. prot. 621
28/11/2022	22/574	Buoni pasto mese di OTTOBRE	si	€ 1.328,88	YES TICKET	CIG 9259267CD6 - Saldo fattura n. 1349/CON del 10/11/2022 - ns. prot. 700
28/11/2022	22/575	Servizi RSU	si	€ 379.395,56	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 30/11/2022
28/11/2022	22/576	Affitto uffici mese di DICEMBRE	si	€ 2.944,07	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di DICEMBRE
28/11/2022	22/577	Contributi mese di NOVEMBRE 2022	si	€ 891,28	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20221101-20221130
28/11/2022	22/578	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 143.750,17	COMUNE DI ZEVIO	Versamento contributi CONAI anno 2021
28/11/2022	22/579	Contributo di funzionamento anno 2022	si	€ 5.665,33	ARERA	Contributo di funzionamento anno 2022
28/11/2022	22/580	Contributo anno 2022	si	€ 336,00	RUBES TRIVA	Contributo anno 2022
28/11/2022	22/581	Contributo 2° quadrimestre 2022	si	€ 1.500,00	ANAC	Contributo 2° quadrimestre 2022 - Pagamento CON MAV
28/11/2022	22/582	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 971,50	COMUNE DI COSTERMANO	Restituzione somme erroneamente versate
28/11/2022	22/583	rimborso somme nota di credito	si	€ 73,06	CAMPING CAPPUCCINI	rimborso somme nota di credito
28/11/2022	22/584	Welfare dipendenti mese di OTTOBRE	si	€ 329,00	EDENRED	Saldo fatture n. H42635-T31322-T33297 del 30/10/2022 - ns. prot. 665-701-712
28/11/2022	22/585	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 120 del 23/11/2022	si	€ 23.807,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di NOVEMBRE
28/11/2022	22/586	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 121 del 28/11/2022	si	€ 158,36	SPARKASSE	Trattenute sindacali mese di NOVEMBRE
05/12/2022	22/587	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 122 del 01/12/2022	si	€ 16,00	F24 SPARKASSE	F24 imposta di bollo 3° trimestre 2022 -FC 150
05/12/2022	22/588	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 123 del 01/12/2022	si	€ 4.115,40	F24 SPARKASSE	F24 IRES - IRAP - Secondo acconto 2022 - FC 143
05/12/2022	22/589	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 124 del 01/12/2022	si	€ 1.165,00	FASI	Contributi 4° trimestre 2022
05/12/2022	22/590	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 125 del 01/12/2022	si	€ 981,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VF022211065 del 01/11/2022 - ns. prot. 693
05/12/2022	22/591	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 126 del 01/12/2022	si	€ 494,56	ENI SPA	Saldo fattura n. 29961180 del 31/08/2022 ns. prot. 562
12/12/2022	22/592	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 127 del 06/12/2022	si	€ 137,77	AUTOSTRADE/TELEPASS	Saldo fatture n.900032907D del 23/11/2022 / FC154
12/12/2022	22/593	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 128 del 07/12/2022	si	€ 32,92	F24 SPARKASSE	F24 sanzioni 770/2020
14/12/2022	22/594	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 129 del 12/12/2022	si	€ 23.327,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti tredicesima mensilità
14/12/2022	22/595	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 600 del 12/12/2022	si	€ 375,37	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2022/2330252 del 16/11/2022 - ns. prot. 715
20/12/2022	22/596	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 53.187,32	AGRINORD	CIG 8990425D66 - Saldo fattura n. 24/P del 31/10/2022 - ns. prot. 668
20/12/2022	22/597	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 8.243,13	AGROFERT	CIG 8802275B1C - Saldo fattura n. 234 del 31/10/2022 - ns. prot. 670
20/12/2022	22/598	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 50.896,33	AGROFERT	CIG 9329010E94 - Saldo fattura n. 235 del 31/10/2022 - ns. prot. 671
20/12/2022	22/599	Manutenzione impianto con pulizia e ricambio filtri	si	€ 1.250,00	AIRPRO	CIG Z0731FC85A - Saldo fattura n. 783/2022 del 30/11/2022 - ns. prot. 57/R
20/12/2022	22/600	Pulizia uffici mese di NOVEMBRE	si	€ 379,87	AURORA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 537 del 30/11/2022 - ns. prot. 58/R
20/12/2022	22/601	Smaltimento VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 32.114,55	BIOGARDA	CIG 8990546144 - Saldo fattura n. 10/002 del 31/10/2022 - ns. prot. 664
20/12/2022	22/602	Servizio messa in sicurezza degli asset IT - servizio X-CDS	si	€ 3.500,00	BOXXAPPS	CIG 727A35B5B2A - Saldo fattura n. 1/220904 del 03/11/2022 - ns. prot. 667
20/12/2022	22/603	Servizio gestione CDR mese di OTTOBRE 2022	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 1484 del 31/10/2022 - ns. prot. 703
20/12/2022	22/604	Addebito frazione estranea plastica mese di SETTEMBRE 2022 - KG 919.360	si	€ 4.374,91	CORIPET	Saldo fattura n. 4625 del 09/11/2022 - ns. prot. 699
20/12/2022	22/605	Smaltimento cartucce e Toner periodo 11/10/22-11/11/22	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 560/2022 del 11/11/2022 - ns. prot. 704
20/12/2022	22/606	Servizi welfare dipendenti mese di OTTOBRE/NOVEMBRE	si	€ 1.816,76	EDENRED	Saldo note di debito n. T33928-H42758-H42772-H42819 del 31/10/2022-30/11/2022-fatture n. N80935-T37729 del 30/11/2022 - ns. prot. 721-742-743-744-760-765
20/12/2022	22/607	Riscaldamento uffici periodo 18/09/22-25/11/22	si	€ 164,26	ENI PLENITUDE SPA	Saldo fattura n. G226004882 del 25/11/2022 - ns. prot. 746
20/12/2022	22/608	Fornitura bidoni	si	€ 4.541,64	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. VS22-193-VS22-0194-VS22-0203 del 24/10/2022-28/10/2022 - ns. prot. 655-656-661
20/12/2022	22/609	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	€ 6.288,00	EUROVENETA	CIG 8902616F1E - Saldo fattura n. PA2022022 del 31/10/2022 - ns. prot. 691
20/12/2022	22/610	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 37.148,28	FERTITALIA	CIG 9329050F96 - Saldo fattura n. B000023 del 31/10/2022 - ns. prot. 669
20/12/2022	22/611	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE	si	€ 29.825,39	GEA SRL	Saldo fattura n. PA22-011 del 31/10/2022 - ns. prot. 692
20/12/2022	22/612	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di OTTOBRE	si	€ 28.167,86	LA NUOVA TERRA	CIG 8930955935 - Saldo fattura n. P000138 del 31/10/2022 - ns. prot. 698
20/12/2022	22/613	Smaltimento INGOMBRANTI mese di OTTOBRE	si	€ 45.498,73	LE.SE.	Saldo fattura n. 165 del 31/10/2022 - ns. prot. 705
20/12/2022	22/614	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE	si	€ 445.675,21	LE.SE.	Saldo fattura n. 170 del 31/10/2022 - ns. prot. 706
20/12/2022	22/615	Noleggio auto aziendale mese di OTTOBRE	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202230033884 del 03/11/2022 - ns. prot. 688
20/12/2022	22/616	Affitto sala Tosca del 30/11/2022	si	€ 150,00	MONTRESOR SRL	CIG ZBF38E8B19 - Saldo fattura n. 3803T del 05/12/2022 detratta nota di credito n. 3868/T del 09/12/2022 - ns. prot. 763-764
20/12/2022	22/617	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 14.035,70	NIMAR.	CIG 88022728A3 - Saldo fattura n. P/20 del 31/10/2022 - ns. prot. 685
20/12/2022	22/618	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 42.701,71	NIMAR.	CIG 93286315D4 - Saldo fattura n. P/21 del 31/10/2022 - ns. prot. 686
20/12/2022	22/619	Fornitura sacchetti bio-compostabili	si	€ 7.929,60	ROSSETTI PACKAGING	CIG 8812439EB4 - Saldo fattura n. 570-571 del 18/11/2022 - ns. prot. 716-717

20/12/2022	22/620	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 15.738,08	VILLA BIOENERGIE	CIG 880225174F - Saldo fattura n. F00012 del 31/10/2022 - ns. prot. 672
20/12/2022	22/621	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 64.346,44	VILLA BIOENERGIE	CIG 9328369D9C - Saldo fattura n. F00013 del 31/10/2022 - ns. prot. 695
20/12/2022	22/622	Necrologio su quotidiano l'Arena del 23/11/2022	si	€ 196,70	PUBLIADIGE	Saldo fattura n. 2022/01/37532 del 30/11/2022 - ns. prot. 745
20/12/2022	22/623	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 18.159,32	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	Saldo fatture n. 5/2022/ZZ-6/2022/ZZ del 01/12/2022 - ns. prot. 747-56/R
20/12/2022	22/624	Affitto uffici mese di GENNAIO 2023	si	€ 2.944,07	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di GENNAIO 2023
20/12/2022	22/625	Servizio consulenza anno 2022	si	€ 740,00	IOZZIA LAURA	Saldo FC157
20/12/2022	22/626	Interessi moratori anno 2021 - FC155	si	€ 9,20	PREVIAMBIENTE	Interessi moratori anno 2021
20/12/2022	22/627	Servizi RSU mese di OTTOBRE	si	€ 161.562,52	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 31/12/2022
20/12/2022	22/628	Rinnovo abbonamento a l'Arena	si	€ 182,68	SOC. ATHESIS	Saldo fattura n. 2022/CO/3839 del 21/11/2022 - ns. prot. 771
20/12/2022	22/629	Consulenza contabile , amministrativa e del lavoro anno 2022	si	€ 13.840,96	STUDIO MARAIA ERNESTO	CIG ZE32F5B855 - Saldo fattura n. 3/PA del 13/12/2022 - ns. prot. 770
21/12/2022	22/630	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 133 del 19/12/2022	si	€ 29.666,89	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di NOVEMBRE
21/12/2022	22/631	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 134 del 19/12/2022	si	€ 29.159,92	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di NOVEMBRE
21/12/2022	22/632	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 131 del 16/12/2022	si	€ 411,03	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di NOVEMBRE - UFFICI
21/12/2022	22/633	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 132 del 16/12/2022	si	€ 2.601,57	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di NOVEMBRE - DIRETTORE
27/12/2022	22/634	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 135 del 22/12/2022	si	€ 23.589,25	SPARKASSE	Stipendi dipendenti mese di DICEMBRE
29/12/2022	22/635	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 136 del 28/12/2022	si	€ 138.411,14	F24 SPARKASSE	F24 acconto IVA DICEMBRE 2022