

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	N. Documento	Conto	des. Conto
02/04/2024	34,97	VERITAS S.P.A.	FT 810001750444 DEL 2024 SEDE SAN DONA' DI PIAVE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINO AL 21/02/2024	2024 - 810001750444	325001	Oneri per consumo acqua
02/04/2024	2,34	VERITAS S.P.A.	FT 810001750444 DEL 2024 SEDE SAN DONA' DI PIAVE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINO AL 21/02/2024	2024 - 810001750444	325001	Oneri per consumo acqua
04/04/2024	1.008,10	360 WELFARE SRL	FT 684/CON DEL 07/03/2024 - CIG Z4237EB86D - BUONI PASTO ELETTRONICI PREVISIONE PRESENZE MARZO E CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024	2024 - 684/CON	325017	Spese per acquisto buoni pasto
11/04/2024	32,00	LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. & C. S.N.C.	FT 25 DEL 18/03/2024 - CIG B0BC1B8475 - FORNITURA TIMBRO AUTOINCHISTRANTE BLU MISURE PIASTRA 73X34	2024 - 25	327006	Spese per Acquisto Cancelleria
16/04/2024	219,08	LEASEPLAN ITALIA SPA	FT 35266520 DEL 18/03/2024 - CIG Z24358A071 - NOLEGGIO AUTO AZIENDALE JEEP COMPASS GJ156TA - PERIODO FEBBRAIO 2024	2024 - 35266520	326004	Noleggi autoveiture
16/04/2024	146,06	LEASEPLAN ITALIA SPA	FT 35266520 DEL 18/03/2024 - CIG Z24358A071 - NOLEGGIO AUTO AZIENDALE JEEP COMPASS GJ156TA - PERIODO FEBBRAIO 2024	2024 - 35266520	326004	Noleggi autoveiture
16/04/2024	84,26	ENEL ENERGIA SPA	FT 005018512818 DEL 2024 ENERGIA ELETTRICA SEDE SAN DONA DI PIAVE - PERIODO FEBBRAIO 2024	2024 - 005018512818	325002	Spese consumo energia elettrica
16/04/2024	52,47	ENEL ENERGIA SPA	FT 005018512820 DEL 2024 SPESA PER L'ENERGIA SEDE MARGHERA - POTENZA 10 KWH - PERIODO FEBBRAIO 2024	2024 - 005018512820	325002	Spese consumo energia elettrica
16/04/2024	215,29	ENEL ENERGIA SPA	FT 005018512819 DEL 2024 SPESA PER L'ENERGIA SEDE MARGHERA - POTENZA 130 KWH - PERIODO FEBBRAIO 2024	2024 - 005018512819	325002	Spese consumo energia elettrica
16/04/2024	16,31	TIM S.p.A.	FT 7X01256039 DEL 2024 TELEFONIA MOBILE CAMERA SERVIZI - CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 + NOLEGGIO CON ASSISTENZA	2024 - 7X01256039	325000	Oneri Telefonici
16/04/2024	64,55	TIM S.p.A.	FT 7X01256039 DEL 2024 TELEFONIA MOBILE CAMERA SERVIZI - CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 + NOLEGGIO CON ASSISTENZA	2024 - 7X01256039	325000	Oneri Telefonici
22/04/2024	103,00	RP SEVERAL SPA	REGOLAZIONE PREMIO COMPETENZA 2023 PER POLIZZA INFORTUNI - CIG Z2F37CCFEF	-	325030	Costi per assicurazioni
22/04/2024	2,50	COMANDO POLIZIA LOCALE ROVIGO	RIMBORSO STAMPATI PERMESSI ZTL - CAPUZZO ALBERTO	-	325068	Oneri vari di funzionamento
24/04/2024	35,06	BONTA' GASTRONOMICHE S.R.L.	ODC1/2024 INTERESSI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	2024 - ODC1	325068	Oneri vari di funzionamento
29/04/2024	269,52	KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	FT 2024SD002440 DEL 31/03/2024 - CIG B0BC185A5D - FORNITURA PERIODICA CANCELLERIA AZIENDALE	2024 - 2024SD002440	327006	Spese per Acquisto Cancelleria
29/04/2024	42,75	CA.MON SRL	FT 271/00 DEL 31/03/2024 - CIG ZDC38A8A7B - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO SEDI CCIAA VE RO - PERIODO 1 TRIMESTRE 2024	2024 - 271/00	325023	Oneri per Manutenzione ordinarie Immobili e non
06/05/2024	32,13	SO.GE.DICO. SRL	FT 63FEB DEL 30/03/2024 - CIG 9297549427 - MANUTENZIONE IDRAULICA SEDI CCIAA VE RO 1 TRIMESTRE 2024	2024 - 63FEB	325023	Oneri per Manutenzione ordinarie Immobili e non
06/05/2024	67,50	SO.GE.DICO. SRL	FT 63FEB DEL 30/03/2024 - CIG 9297549427 - MANUTENZIONE IDRAULICA SEDI CCIAA VE RO 1 TRIMESTRE 2024	2024 - 63FEB	325023	Oneri per Manutenzione ordinarie Immobili e non
06/05/2024	102,70	FASTWEB SPA	FT LA00081865 DEL /2024 TELEFONIA FISSA CAMERA SERVIZI - BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024	2024 - LA00081865	325000	Oneri Telefonici
07/05/2024	1.014,03	360 WELFARE SRL	FT 1001/CON DEL 09/04/2024 - CIG Z4237EB86D - BUONI PASTO ELETTRONICI PREVISIONE PRESENZE APRILE 2024 E CONGUAGLIO MARZO 2024	2024 - 1001/CON	325017	Spese per acquisto buoni pasto
07/05/2024	36,00	CIVIS S.P.A. UNIPERSONALE	FT V3/0005761, V3/0005762, V3/0005763 E V3/0005780 - CIG Z843822BF8 - VIGILANZA SEDI CCIAA 1 TRIM.2024 + EVENTI SALONE DEL GRANO MARZO 2024	2024 - V3/0005780	325013	Oneri per Servizi di Vigilanza
07/05/2024	120,00	CIVIS S.P.A. UNIPERSONALE	FT V3/0005761, V3/0005762, V3/0005763 E V3/0005780 - CIG Z843822BF8 - VIGILANZA SEDI CCIAA 1 TRIM.2024 + EVENTI SALONE DEL GRANO MARZO 2024	2024 - V3/0005780	325013	Oneri per Servizi di Vigilanza
09/05/2024	185,39	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	FT 24042570, 24042571, 24042572 E 24042573 DEL 08/04/2024 - SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SEDI CCIAA VE RO - 2 TRIM.2024	2024 - 24042570	325104	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE
09/05/2024	108,21	S.I.E. S.R.L.	FT 64, 68, 69, 70 E 71 DEL 2024 - CIG 9297451348 - MANUTENZIONE ELETTRICA RIPARATIVA E PROGRAMMATA SEDI CCIAA VE RO - 1 TRIM.2024	2024 - 71	325023	Oneri per Manutenzione ordinarie Immobili e non
09/05/2024	37,41	S.I.E. S.R.L.	FT 64, 68, 69, 70 E 71 DEL 2024 - CIG 9297451348 - MANUTENZIONE ELETTRICA RIPARATIVA E PROGRAMMATA SEDI CCIAA VE RO - 1 TRIM.2024	2024 - 64	325023	Oneri per Manutenzione ordinarie Immobili e non

09/05/2024	68,10	S.I.E. S.R.L.	FT 64, 68, 69, 70 E 71 DEL 2024 - CIG 9297451348 - MANUTENZIONE ELETTRICA RIPARATIVA E PROGRAMMATA SEDI CCIAA VE RO - 1 TRIM.2024	2024 - 64	325023	Oneri per Manutenzione ordinarie Immobili e non
13/05/2024	84,66	ENEL ENERGIA SPA	FT 005026771384 DEL 2024 ENERGIA ELETTRICA SEDE SAN DONA DI PIAVE - PERIODO MARZO 2024	2024 - 005026771384	325002	Spese consumo energia elettrica
13/05/2024	52,27	ENEL ENERGIA SPA	FT 005026771386 DEL 2024 SPESA PER L'ENERGIA SEDE MARGHERA - POTENZA 10 KWH - PERIODO MARZO 2024	2024 - 005026771386	325002	Spese consumo energia elettrica
13/05/2024	216,25	ENEL ENERGIA SPA	FT 005026771385 DEL 2024 SPESA PER L'ENERGIA SEDE MARGHERA - POTENZA 130 KWH - PERIODO MARZO 2024	2024 - 005026771385	325002	Spese consumo energia elettrica
13/05/2024	14,10	TIM S.p.A.	FT 7X02024422 DEL 2024 TELEFONIA MOBILE CAMERA SERVIZI - CONGUAGLIO MARZO 2024 + NOLEGGIO CON ASSISTENZA	2024 - 7X02024422	325000	Oneri Telefonici
13/05/2024	64,55	TIM S.p.A.	FT 7X02024422 DEL 2024 TELEFONIA MOBILE CAMERA SERVIZI - CONGUAGLIO MARZO 2024 + NOLEGGIO CON ASSISTENZA	2024 - 7X02024422	325000	Oneri Telefonici
20/05/2024	219,08	LEASEPLAN ITALIA SPA	FT 35360488 DEL 22/04/2024 - CIG Z24358A071 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PERIODO MARZO 2024	2024 - 35360488	326004	Noleggi autovetture
20/05/2024	146,06	LEASEPLAN ITALIA SPA	FT 35360488 DEL 22/04/2024 - CIG Z24358A071 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PERIODO MARZO 2024	2024 - 35360488	326004	Noleggi autovetture
20/05/2024	36,00	S.I.S. S.R.L.	FATTURE N. 883, 884 E 1083 DEL 30/04/2024 - CIG Z3234BB23B	2024 - 883	325023	Oneri per Manutenzione ordinarie Immobili e non
21/05/2024	97,00	RP SEVERAL SPA	REGOLAZIONE PREMIO COMPETENZA 2023 PER POLIZZA TUTELA LEGALE - CIG Z2F37CCFEF	-	325030	Costi per assicurazioni
24/05/2024	66,00	VEGA FORMAZIONE SRL	FT 11077 DEL 23/05/2024 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS IN E-LEARNING 13/06/2024 DIPENDENTE STOCCO - PAGAMENTO ANTICIPATO	2024 - 11077	325068	Oneri vari di funzionamento
04/06/2024	48,07	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	FT 24053264 DEL 30/04/2024 - CIG ZE3351532F - IGIENIZZAZIONE SEDI CCIAA VE RO - 2TRIM.2024 - INTEGRAZIONE PER INCREMENTO SERVIZI	2024 - 24053264	325104	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE
04/06/2024	76,00	GOMI S.R.L.	FT 130/GMI DEL 30/04/2024 - CIG Z95357FEBA - PRESTAZIONI MEDICO SANITARIE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024	2024 - 130/GMI	325068	Oneri vari di funzionamento
04/06/2024	50,00	GOMI S.R.L.	FT 130/GMI DEL 30/04/2024 - CIG Z95357FEBA - PRESTAZIONI MEDICO SANITARIE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024	2024 - 130/GMI	325068	Oneri vari di funzionamento
04/06/2024	2,00	GOMI S.R.L.	FT 130/GMI DEL 30/04/2024 - CIG Z95357FEBA - PRESTAZIONI MEDICO SANITARIE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2024	2024 - 130/GMI	325068	Oneri vari di funzionamento
04/06/2024	1.156,35	360 WELFARE SRL	FT 1288/CON DEL 08/05/2024 - CIG Z4237EB86D - BUONI PASTO ELETTRONICI PREVISIONE PRESENZE MAGGIO 2024 E CONGUAGLIO APRILE 2024	2024 - 1288/CON	325017	Spese per acquisto buoni pasto
10/06/2024	241,59	VERITAS S.P.A.	FT 310003428294 DEL 2024 TARI SERVIZIO RIFIUTI VIA CALVECCHIA, 51 D 30027 SAN DONA' DI PIAVE VE - PERIODO 01/01/2024 - 30/04/2024	2024 - 310003428294	327017	Imposte e tasse deducibili
10/06/2024	12,08	VERITAS S.P.A.	FT 310003428294 DEL 2024 TARI SERVIZIO RIFIUTI VIA CALVECCHIA, 51 D 30027 SAN DONA' DI PIAVE VE - PERIODO 01/01/2024 - 30/04/2024	2024 - 310003428294	327017	Imposte e tasse deducibili
10/06/2024	14,10	TIM S.p.A.	FT 7X02046298 DEL 2024 TELEFONIA MOBILE CAMERA SERVIZI - CONGUAGLIO APRILE 2024 + NOLEGGIO CON ASSISTENZA GIUGNO 2024	2024 - 7X02046298	325000	Oneri Telefonici
10/06/2024	64,55	TIM S.p.A.	FT 7X02046298 DEL 2024 TELEFONIA MOBILE CAMERA SERVIZI - CONGUAGLIO APRILE 2024 + NOLEGGIO CON ASSISTENZA GIUGNO 2024	2024 - 7X02046298	325000	Oneri Telefonici
13/06/2024	76,17	GRUPPO AUTOMAZIONI S.R.L.	FATTURE N. GA-1859 DEL 19/04/2024 E N. GA-2113 DEL 10/05/2024 - CIG Z4E3ABF40E	2024 - GA-2113	325023	Oneri per Manutenzione ordinarie Immobili e non
13/06/2024	219,08	LEASEPLAN ITALIA SPA	FT 35453711 DEL 20/05/2024 - CIG Z24358A071 - NOLEGGIO AUTO AZIENDALE JEEP COMPASS GJ156TA - PERIODO APRILE 2024	2024 - 35453711	326004	Noleggi autovetture
13/06/2024	146,06	LEASEPLAN ITALIA SPA	FT 35453711 DEL 20/05/2024 - CIG Z24358A071 - NOLEGGIO AUTO AZIENDALE JEEP COMPASS GJ156TA - PERIODO APRILE 2024	2024 - 35453711	326004	Noleggi autovetture
13/06/2024	2.398,35	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO SPESE PULIZIE SEDE DI MARGHERA - QUOTA DEL SOLO 30% COSTI DI STRUTTURA 1° TRIMESTRE 2024	2024 - RIMB1	325010	Oneri Pulizie Locali
17/06/2024	1.283,00	SO.GE.DI.CO. SRL	FT 97FEB, 98FEB, 99FEB E 100FEB DEL 24/05/2024 - CIG 9297549427 - MANUTENZIONE IDRAULICA RIPARATIVA SEDI CCIAA VE RO - 1 TRIM.2024	2024 - 97FEB	325023	Oneri per Manutenzione ordinarie Immobili e non

20/06/2024	89,98	ENEL ENERGIA SPA	FT 005034811958 DEL 2024 ENERGIA ELETTRICA SEDE SAN DONA DI PIAVE - PERIODO APRILE 2024	2024 - 005034811958	325002	Spese consumo energia elettrica
20/06/2024	49,84	ENEL ENERGIA SPA	FT 005034811960 DEL 2024 SPESA PER L'ENERGIA SEDE MARGHERA - POTENZA 10 KWH - PERIODO APRILE 2024	2024 - 005034811960	325002	Spese consumo energia elettrica
20/06/2024	209,93	ENEL ENERGIA SPA	FT 005034811959 DEL 2024 SPESA PER L'ENERGIA SEDE MARGHERA - POTENZA 130 KWH - PERIODO APRILE 2024	2024 - 005034811959	325002	Spese consumo energia elettrica
20/06/2024	1.018,22	VERITAS S.P.A.	AVVISO 700012590670 DEL 2024 TARI PERIODO II TRIMESTRE 2024 - SEDE MARGHERA	2024 - 700012590670	327017	Imposte e tasse deducibili
20/06/2024	1,35	VERITAS S.P.A.	FT 810001820895 DEL 2024 SEDE SAN DONA' DI PIAVE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINO AL 01/05/2024	2024 - 810001820895	325001	Oneri per consumo acqua
20/06/2024	9,81	VERITAS S.P.A.	FT 810001820895 DEL 2024 SEDE SAN DONA' DI PIAVE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINO AL 01/05/2024	2024 - 810001820895	325001	Oneri per consumo acqua
21/06/2024	1.409,00	MODELLO F24	ACCONTO IMU ANNO 2024	-	327024	Ici/Imu Anno in Corso
21/06/2024	1.767,00	MODELLO F24	ACCONTO IMU ANNO 2024	-	327024	Ici/Imu Anno in Corso

15.438,23