

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
87	ESECUZIONE PROVA SPERIMENTALE N. 4111 CONDOTTA CON SPECIALI ATTREZZATURE C/O ISTITUTO M. LAZZARI - DOLO	13/02/2015	06/03/2015	15/03/2015	2.440,00	2.000,00	2.000,00	0,00	21	-9	-18.000,00
300066	PUBBLICITA' VENDITA QUOTE SOCIETARIE	22/01/2015	06/02/2015	21/02/2015	976,00	976,00	976,00	0,00	15	-15	-14.640,00
650144	PUBBLICITA' "ENTE GOVERNO TPL	27/02/2015	18/03/2015	29/03/2015	1.939,80	1.590,00	1.590,00	0,00	19	-11	-17.490,00
13960	ABBONAMENTI 11X12: RETE VE-MESTRE - RETE LAGUNA - CONVENZIONE MMA	23/12/2014	03/02/2015	22/01/2015	975,09	975,09	975,09	0,00	42	12	11.701,08
19847	ABBONAMENTI 11X12 : RETE VE+MESTRE - RETE LAGUNA - RESIDENTE - CONVENZIONE MMA	23/12/2014	27/01/2015	22/01/2015	1.584,91	1.584,91	1.584,91	0,00	35	5	7.924,55
2008000001	ACTV SPA - A DEBITO PER ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE IN PREPARAZIONE ALL'ESAME DI AGENTE ACCERTATORE - ANNO 2014	27/02/2015	10/03/2015	18/03/2015	1.328,80	1.089,18	1.089,18	0,00	11	-8	-8.713,44
2088000003	ACTV SPA - QUOTA INCENTIVANTE AUMENTO PASSEGGERI EXTRAURBANI ANNO 2014	02/03/2015	10/03/2015	01/04/2015	42.000,00	38.181,82	38.181,82	0,00	8	-22	-840.000,04
FL021496	ABBONAMENTI ANNUALI RETE LAGUNA, RETE VE+MESTRE	20/01/2015	28/01/2015	19/02/2015	3.966,22	3.966,22	3.966,22	0,00	8	-22	-87.256,84
FS015183	ABBONAMENTI ANNUALI RETE LAGUNA, RETE VE+MESTRE ETC.	20/01/2015	28/01/2015	19/02/2015	3.173,78	3.173,78	3.173,78	0,00	8	-22	-69.823,16
TS/0000023	ACTV S.P.A. - ACCONTO 95% TPL - MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2014	13/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	10.039.289,07	10.039.289,07	10.039.289,07	0,00	15	-1	-10.039.289,07
220	FONDI FINALIZZATI AL "WORKSHOP MICE VENICE REGION CONVENCTION BUREAU NETWORK" - WELCOME2VENICE CONVENTION BUREAU	13/01/2015	23/01/2015	12/02/2015	14.468,42	14.468,42	14.468,42	0,00	10	-20	-289.368,40
5	FATTURA N. 5 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROVINCIA DI VENEZIA LASCIATI INCANTARE" PIA-R BASSO PIAVE MISURA 313 AZIONE 4 E 5 DET. 2013/2746 DEL 10/09/2013	02/02/2015	23/02/2015	04/03/2015	35.094,52	29.090,81	29.090,81	0,00	21	-9	-261.817,29
SN	PROGETTO PIA R BASSO PIAVE MISURA 313 AZIONE 4E AZIONE 5 PSR 2007-2013 RIMBORSO COSTI PERSONALE SETTEMBRE 2013-GENNAIO 2015	18/02/2015	23/02/2015	20/03/2015	10.256,40	10.256,40	10.256,40	0,00	5	-25	-256.410,00
1079	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI VIA PRALONGO 10 SAN DONA' DI PIAVE - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2014	20/02/2015	04/03/2015	22/03/2015	141,26	115,79	115,79	0,00	12	-18	-2.084,22
1116	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2014	23/02/2015	06/03/2015	25/03/2015	471,32	386,33	386,33	0,00	11	-19	-7.340,27
1127	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2014	23/02/2015	06/03/2015	25/03/2015	1.454,14	1.191,92	1.191,92	0,00	11	-19	-22.646,48
154	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2014	20/02/2015	04/03/2015	22/03/2015	309,32	307,32	307,32	2,00	12	-18	-5.531,76

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6083/3	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI MESE DI SETTEMBRE 2014	03/12/2014	29/01/2015	02/01/2015	1.132,78	1.132,78	1.132,78		0,00 57	27	30.585,06
1-15	SALONE FUORI DI BANCO 2014	17/02/2015	23/03/2015	19/03/2015	2.440,00	2.000,00	2.000,00		0,00 34	4	8.000,00
25/15	NOTA DI ADDEBITO CENSIMENTI DELLA FAUNA SELVATICA PER LA STAGIONE 2013/2014 - SESSIONE PRIMAVERILE.	20/03/2015	26/03/2015	19/04/2015	2.500,00	2.500,00	2.500,00		0,00 6	-24	-60.000,00
01/15	NUMERO CIG Z180C410BE NOTA DI ADDEBITO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DELLA NUTRIA	13/03/2015	20/03/2015	12/04/2015	1.098,00	1.098,00	1.098,00		0,00 7	-23	-25.254,00
168	INCARICO PER REDAZIONE VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA AREA NUOVO COMMISSARIATO POLIZIA DI JESOLO NOTIZIARI REGIONALI VENETO - ECONOMIA POLITICA CRONACA DALL'1.7.2014 AL	19/01/2015	23/02/2015	18/02/2015	2.474,16	2.474,16	2.474,16		0,00 35	5	12.370,80
UM14005334	31.12.2014	13/01/2015	23/01/2015	12/02/2015	6.019,50	6.019,50	6.019,50		0,00 10	-20	-120.390,00
42/15	MANUTENZIONE AL VERDE PROVINCIALE NELL'AREA NORD CORRISPONDENTE ALLE ZONE STRADALI 3° "SILE-LIVENZA E 4° "LIVENZA-TAGLIAMENTO"	18/03/2015	26/03/2015	17/04/2015	706,29	578,93	578,93		0,00 8	-22	-12.736,46
0000003/PA	SERVIZIO PULIZIA TAPPETI MESE DI GEN. 2015	09/03/2015	26/03/2015	08/04/2015	102,11	102,11	102,11		0,00 17	-13	-1.327,43
0000203/15	SERVIZIO PULIZIA TAPPETI MESE DI GEN. 2015	09/03/2015	26/03/2015	08/04/2015	102,11	83,70	83,70		0,00 17	-13	-1.088,10
0001352/14	SERVIZIO PULIZIA TAPPETI A.F. 2014/15 MESE DI DIC. 2014	08/01/2015	14/01/2015	07/02/2015	102,11	102,11	102,11		0,00 6	-24	-2.450,64
0001356/14	SERVICE LAVAGGIO TAPPETI MESE DI DICEMBRE 2014. DITTA ALMA SERVICE SRL	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	139,26	139,26	139,26		0,00 6	-24	-3.342,24
30/278/2015	SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DEL 31.12.2014	13/03/2015	17/03/2015	12/04/2015	1.699,13	1.392,73	1.392,73		0,00 4	-26	-36.210,98
7/15	ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015.	27/01/2015	12/02/2015	25/02/2015	1.412,00	1.412,00	1.412,00		0,00 16	-13	-18.356,00
U00122/14	PRESTAZIONI SANITARIE PERSONALE DIPENDENTE	16/01/2015	12/02/2015	15/02/2015	1.378,00	1.378,00	1.378,00		0,00 27	-3	-4.134,00
284	ARTIGRAPH-FORNITURA ADESIVI	12/02/2015	18/02/2015	13/03/2015	297,68	297,68	297,68		0,00 6	-23	-6.846,64
12/2014	CFP SAN DONA'. ATTIVITA' DIDATTICA DI EDUCAZIONE MOTORIA	17/02/2015	27/02/2015	19/03/2015	366,00	366,00	366,00		0,00 10	-20	-7.320,00
5	ATTIVITA' DIDATTICA E PARAD. SCIENZE MOTORIE SPORT. A.F. 2014/15 - ACCONTO	16/02/2015	02/03/2015	18/03/2015	2.086,20	1.710,00	1.710,00		0,00 14	-16	-27.360,00
NOTA	NOTA D'ADDEBITO PER EFFETTUAZIONE DEL CENSIMENTO DEGLI UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI IN PROVINCIA DI VENEZIA (GENNAIO 2015)	27/02/2015	04/03/2015	29/03/2015	9.000,00	9.000,00	9.000,00		0,00 5	-25	-225.000,00
NOTA	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA AL RECUPERO DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'. PERIODO DICEMBRE 2014 - FEBBRAIO 2015	16/03/2015	18/03/2015	15/04/2015	7.500,00	7.500,00	7.500,00		0,00 2	-28	-210.000,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
AVVISO	INCARICO PER COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE E D.O. LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOALSTICI DI VENEZIA CITTA' ANTICA ED ISOLE LOTTO A SALDO	12/12/2014	10/02/2015	11/01/2015	3.298,88	3.298,88	3.298,88	0,00	60	30	98.966,40
AVVISO	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DO LAVORI COMPLETAMENTO LABORATORIO DIDATTICO MUSATTI DI DOLO SALDO	19/01/2015	26/03/2015	18/02/2015	3.489,20	3.489,20	3.489,20	0,00	66	36	125.611,20
04	ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE - DITTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISICA "TIRO A VOLO CAVA ZUCCHERINA" DI JESOLO	08/01/2015	16/02/2015	07/02/2015	488,00	488,00	488,00	0,00	39	9	4.392,00
2	UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA' TENNISTICA A FAVORE STUDENTI MUSATTI DI DOLO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2015	20/03/2015	24/03/2015	19/04/2015	2.240,00	1.836,06	1.836,06	0,00	4	-26	-47.737,56
N.C.	NOTA DI ADDEBITO ASSOCIAZIONE AIRONE PAGAMENTO INTERVENTO APPARECCHIATURE CONTROLLO FUNZIONAMENTO LABORATORI E PRESA VISIONE INTERVENTI DA ESEGUIRE CFP CHIOGGIA	20/01/2015	27/01/2015	19/02/2015	2.566,66	2.566,66	2.566,66	0,00	7	-23	-59.033,18
1.177	TITOLO DI VIAGGIO ABBONATO STIVAL MATTEO CON VALIDITA' DAL 1 FEBBRAIO 2015 AL 31 GENNAIO 2013	22/12/2014	16/01/2015	21/01/2015	427,00	427,00	427,00	0,00	25	-5	-2.135,00
12	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI RETE URBANA ED EXTRAURBANA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 E MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2014 - ACCONTO 95%	26/01/2015	10/02/2015	25/02/2015	580,00	527,27	527,27	0,00	15	-15	-7.909,05
201402404	ATVO SPA - INCENTIVO PER INCREMENTO VIAGGIATORI 2014 RISPETTO AL 2013 DI CUI ALL'ART. 9 DELL'ATTO INTEGRATIVO 3/2011	19/01/2015	28/01/2015	18/02/2015	2.347.489,03	2.347.489,03	2.347.489,03	0,00	9	-21	-49.297.269,63
201500184	SERVIZIO PORTIERATO E LAVAGGIO STOVIGLIE MEDI DI: NOV. E DIC. 2014 PER COMPLESSIVE ORE 531	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	60.000,00	54.545,45	54.545,45	0,00	11	-19	-1.036.363,55
142/2014	SERVIZIO PORTIERATO E LAVAGGIO PRESSO C.F.P. DI CHIOGGIA MESI DI: NOV. E DIC. 2014	14/01/2015	27/01/2015	13/02/2015	9.892,21	9.892,21	9.892,21	0,00	13	-17	-168.167,57
143/2014	SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2014	19/01/2015	27/01/2015	18/02/2015	10.115,76	10.115,76	10.115,76	0,00	8	-22	-222.546,72
714/14	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ON LINE AUTRONICA MULTIMEDIA GOLD	23/01/2015	29/01/2015	22/02/2015	437,42	437,42	437,42	0,00	6	-24	-10.498,08
1333	MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO IST. VOLTA A MESTRE CANONE DAL 14.9.2014 AL 13.12.2014	17/12/2014	14/01/2015	16/01/2015	683,20	683,20	683,20	0,00	28	-2	-1.366,40
1100220130		20/01/2015	17/03/2015	19/02/2015	292,80	292,80	292,80	0,00	56	26	7.612,80

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1100232261	SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO E ALARM MONITORING VARI CANONE DALL'1.7.2014 AL 30.9.2014	20/01/2015	17/03/2015	19/02/2015	26.272,43	26.272,43	26.272,43	0,00	56	26	683.083,18
1100232271	PATTUGLIAMENTO STANDARD E SERVIZIO DI ALARM MONITORING VARI CANONE DALL'1.10.2014 AL 31.12.2014	20/01/2015	17/03/2015	19/02/2015	24.212,47	24.212,47	24.212,47	0,00	56	26	629.524,22
1100232272	PATTUGLIAMENTO STANDARD E SERVIZIO DI ALARM MONITORING VARI CANONE DALL'1.1.2015 AL 31.3.2015	20/01/2015	17/03/2015	19/02/2015	24.212,47	24.212,47	24.212,47	0,00	56	26	629.524,22
1100232374	MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO IST. VOLTA DI MESTRE CANONE DAL 14.12.2014 AL 13.3.2015	20/01/2015	17/03/2015	19/02/2015	292,80	292,80	292,80	0,00	56	26	7.612,80
12000208223	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA STRAORDINARIA PRESSO AUDITORIUM DEL CENTRO SERVIZI 1 IL GIORNO 27/09/2014	03/03/2015	17/03/2015	02/04/2015	24,40	24,40	24,40	0,00	14	-16	-390,40
1200023094	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO SEDE EX ABITAL DAL 28/07 AL 10/08/2014	03/03/2015	17/03/2015	02/04/2015	49,19	49,19	49,19	0,00	14	-16	-787,04
1	SOMMA CONVENZIONALE PER UTILIZZO CAVANA ANNO 2015	26/01/2015	10/02/2015	25/02/2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	15	-15	-15.000,00
015393/2015/B	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVO MAGAZZINI VIA CALNOVA, 264 SAN DONA' DI PIAVE - PERIODO 11/06/2014 - 18/12/2014	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	6,73	6,22	6,22	0,00	4	-26	-161,72
015395/2015/B	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVO ALL'UTENZA ISTITUTO L. B. ALBERTI - IDRANTI GIARD VIA ROMA, 5 SAN DONA' DI PIAVE PERIODO 16/06/2014 - 08/10/2014	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	5,21	4,91	4,91	0,00	4	-26	-127,66
015396/2015/B	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVO ALL'UTENZA ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE VIA MILANO, 7 SAN DONA' DI PIAVE - PERIODO 05/06/2014 - 24/11/2014	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	398,71	362,51	362,51	0,00	4	-26	-9.425,26
015403/2015/B	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVO ALL'UTENZA DEPOSITO VIA ARMELLINA, 14 SAN DONA' DI PIAVE PERIODO 06/06/2014 12/12/2014	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	32,13	29,32	29,32	0,00	4	-26	-762,32
135609	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CODICE UTENZA 127537 PERIODO 06.05.2014 - 25.11.14	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	93,32	93,00	93,00	0,32	6	-24	-2.232,00
141514	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 044002 PERIODO 24.06.2014 - 12.11.2014	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	8,93	8,00	8,00	0,93	6	-24	-192,00
141523	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CODICE UTENZA 110306 PERIODO 11.06.2014 - 18.11.2014	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	41,32	41,00	41,00	0,32	6	-24	-984,00
163698	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO DI FATTURAZIONE 31/08/2014 - 03/12/2014 - BOLLETTA IN ACCONTO. UBICAZIONE DELLA FORNITURA: VICOLO L. PEROSI, MARCON	30/12/2014	16/01/2015	29/01/2015	43,70	43,70	43,70	0,00	17	-13	-568,10

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
163699	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO DI FATTURAZIONE 31/08/2014 - 03/12/2014. BOLLETTA IN ACCONTO. UBICAZIONE DELLA FORNITURA VICOLO L. PEROSI, MARCON VISITA MEDICO FISCALE - ALBERINI	30/12/2014	16/01/2015	29/01/2015	11,12	11,12	11,12	0,00	17	-13	-144,56
V/56	ELISABETTA	02/02/2015	19/02/2015	04/03/2015	47,67	47,67	47,67	0,00	17	-13	-619,71
4607	FATTURA PER CONTROLLI SANITARI A RICHIESTA - DIPENDENTE DE FILIPPI ROSSANA - VISITA N. 832 DEL 19/9/2014	07/01/2015	21/01/2015	06/02/2015	48,47	48,47	48,47	0,00	14	-16	-775,52
F4553	PAGAMENTO CONTROLLI SANITARIO SIG.RA ROSSANA DE FILIPPI	22/12/2014	16/01/2015	21/01/2015	45,72	45,72	45,72	0,00	25	-5	-228,60
393	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PER RITIRO CARCASSE NUTRIE DEL MESE DI GENNAIO 2015. SPESE SMALTIMENTO	12/02/2015	18/02/2015	14/03/2015	168,02	137,72	137,72	0,00	6	-24	-3.305,28
4283	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PER RITIRO CARCASSE NUTRIE E SPESE SMALTIMENTO MESE DI NOVEMBRE 2014.	18/12/2014	23/01/2015	17/01/2015	584,47	584,47	584,47	0,00	36	6	3.506,82
4704	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PER RITIRO CARCASSE NUTRIE E SMALTIMENTO MESE DI DICEMBRE 2014	16/01/2015	23/01/2015	15/02/2015	215,68	215,68	215,68	0,00	7	-23	-4.960,64
623	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PER RITIRO CARCASSE NUTRIE DEL MESE DI FEBBRAIO 2015 - SPESE SMALTIMENTO	03/03/2015	17/03/2015	02/04/2015	138,62	113,62	113,62	0,00	14	-16	-1.817,92
2	ATTIVITÀ DI FIRST LEVEL CONTROL NEL PROGETTO EUROPEO "SEAP_ALPS" (ALPINE SPACE) - REPORTING PERIOD: 4-5	16/01/2015	03/02/2015	15/02/2015	793,33	793,33	793,33	0,00	18	-12	-9.519,96
172	NOLEGGIO SPAZZATRICE	10/02/2015	16/02/2015	12/03/2015	585,60	585,60	585,60	0,00	6	-24	-14.054,40
2287	FORNITURA DI N. 600 GILET COMPLETI DI STAMPA LOGO RDO 652650	07/01/2015	18/02/2015	06/02/2015	1.390,80	1.390,80	1.390,80	0,00	42	12	16.689,60
1	BEGHETTO FRANCO - ONORARIO PER LA FUNZIONE DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - PERIODO 1.7.2014-31.12.2014	13/01/2015	04/02/2015	12/02/2015	10.125,28	10.125,28	10.125,28	0,00	22	-8	-81.002,24
SN	BERTA ALESSANDRO - PRESTAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE - 13 GIUGNO 2014	11/12/2014	06/02/2015	10/01/2015	923,20	923,20	923,20	0,00	57	27	24.926,40
SN	IMPLEMENTAZIONE ED ELABORAZIONE DI MODELLI GEOLOGICI MULTIDIMENSIONALI (3D) FINALIZZATI ALLA DISTRIBUZIONE SPAZIALE DELLE VARIABILI LITOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE IN AREE SENSIBILI DEL TERRITORIO PROVINCIALE.	19/01/2015	27/02/2015	18/02/2015	7.665,50	7.665,50	7.665,50	0,00	39	9	68.989,50
1	SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA - PONTE TEZZE - CAORLE - DEL PONTE GIREVOLE SUL FIUME LEMENE, FOSSA CONTARINA - CONCORDIA SAGITTARIA - MESE GENNAIO 2015	05/02/2015	16/02/2015	07/03/2015	2.549,97	2.090,14	2.090,14	0,00	11	-19	-39.712,66

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
14	SERVIZIO DI PORTIERATO DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA - PONTE TEZZE A CAORLE E DEL PONTE GIREVOLE SUL FIUME LEMENE, FOSSA CONTARINA A CONCORDIA SAGITTARIA - MESE DI DICEMBRE 2014.	12/01/2015	16/01/2015	11/02/2015	2.549,97	2.549,97	2.549,97	0,00	4	-26	-66.299,22
2	SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA - PONTE TEZZE - CAORLE; DEL PONTE GIREVOLE SUL FIUME LEMENE, FOSSA CONTARINA - CONCORDIA SAGITTARIA	09/03/2015	24/03/2015	08/04/2015	2.549,97	2.090,14	2.090,14	0,00	15	-15	-31.352,10
51	BOSCAINI ROMANO - ONORARIO PER LA FUNZIONE DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - PERIODO 1.7.2014-31.12.2014	13/01/2015	04/02/2015	12/02/2015	10.453,64	10.453,64	10.453,64	0,00	22	-8	-83.629,12
000007	OMOLOGAZIONE TRINCIATRICE FERRI MOD. ZL 1600	29/01/2015	18/02/2015	28/02/2015	1.464,00	1.200,00	1.200,00	0,00	20	-10	-12.000,00
2015-FATV-0000026	FORNITURA DI CAMION USATO MERCEDES AXOR	29/01/2015	10/02/2015	28/02/2015	85.400,00	70.000,00	70.000,00	0,00	12	-18	-1.260.000,00
2015-FATV-0000027	FORNITURA ACCESSORI PER CAMION MERCEDES AXOR	29/01/2015	10/02/2015	28/02/2015	3.818,60	3.130,00	3.130,00	0,00	12	-18	-56.340,00
10	BRUSUTTI S.R.L. - ACCONTO 95% TPL - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	13/01/2015	28/01/2015	08/02/2015	45.467,40	41.334,00	41.334,00	0,00	15	-11	-454.674,00
5432	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	941,02	941,02	941,02	0,00	11	-19	-17.879,38
5433	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	390,40	390,40	390,40	0,00	11	-19	-7.417,60
5434	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	390,40	390,40	390,40	0,00	11	-19	-7.417,60
5435	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	390,40	390,40	390,40	0,00	11	-19	-7.417,60
5436	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	1.256,99	1.256,99	1.256,99	0,00	11	-19	-23.882,81
5437	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	534,36	534,36	534,36	0,00	11	-19	-10.152,84
5438	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	801,54	801,54	801,54	0,00	11	-19	-15.229,26
4014626	CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01/10-31/12/2014. DITTA CANON ITALIA SPA	16/01/2015	27/01/2015	31/03/2015	5.629,08	5.629,08	5.629,08	0,00	11	-63	-354.632,04
5000268	CANONE ASSISTENZA CS 620 RATA 01/01-30/06/2015. DITTA CANON SPA	25/02/2015	06/03/2015	31/03/2015	2.913,36	2.388,00	2.388,00	0,00	9	-25	-59.700,00
02/2015	FORNITURA DI UN NATANTE TIPO "COFANO SPAZIO 5" MATRICOLA ITMSR1D001B515 - DITTA CANTIERE NAUTICO MESTRINO	13/02/2015	02/03/2015	15/03/2015	5.490,00	4.500,00	4.500,00	0,00	17	-13	-58.500,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
89	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA ASSERVITA AL LICEO ARTISTICO STATALE – SUCCURSALE SANTO SPIRITO – DI VENEZIA SESTIERE DI DORSODURO 460 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 24/12/2014	15/01/2015	04/03/2015	14/02/2015	33.220,00	33.220,00	33.220,00	0,00	48	18	597.960,00
000071/D	MANUTENZIONE TRATTORE LAMBORGHINI ACX 495	03/02/2015	12/02/2015	05/03/2015	525,73	430,93	430,93	0,00	9	-21	-9.049,53
000072/D	MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA ZONA 4^ LIVENZA-TAGLIAMENTO	03/02/2015	16/02/2015	05/03/2015	755,09	618,93	618,93	0,00	13	-17	-10.521,81
4488	SERVIZIO DI RONDA A MEZZO BIGLIETTI DI CONTROLLO E DI TELEVIGILANZA A MEZZO PERIFERICA ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI MESTRE E VENEZIA	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	2.059,96	2.059,96	2.059,96	0,00	9	-21	-43.259,16
4489	SERVIZIO DI RONDA ISTITUTI DI MESTRE E VENEZIA DALL'1.1.2015 AL 31.3.2015	16/01/2015	29/01/2015	15/02/2015	2.059,96	2.059,96	2.059,96	0,00	13	-17	-35.019,32
2	RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA ZONA 1^ ADIGE-BRENTA	23/01/2015	04/02/2015	22/02/2015	545,91	447,47	447,47	0,00	12	-18	-8.054,46
5	MANUTENZIONE DUCATO AE 632 WK	30/01/2015	12/02/2015	01/03/2015	1.844,63	1.511,99	1.511,99	0,00	13	-17	-25.703,83
6	MANUTENZIONE DUCATO AE 632 WK	30/01/2015	12/02/2015	01/03/2015	344,89	282,70	282,70	0,00	13	-17	-4.805,90
3	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO ATTIVITA' DOCENZA LAB. ESTETICA SET-OTT-NOV-DIC 2014 - CAVARRETTA SILVANA	07/01/2015	14/01/2015	06/02/2015	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	7	-23	-54.050,00
1	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO DOCENZA NOV-DIC 2014 - TONELLO VALENTINO	07/01/2015	03/02/2015	06/02/2015	2.074,00	1.700,00	1.700,00	0,00	27	-3	-5.100,00
2/2015	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO DOCENZA LAB. ACCONCIATURA - GEN-FEB 2015 - TONELLO VALENTINO	25/02/2015	02/03/2015	27/03/2015	2.165,50	1.775,00	1.775,00	0,00	5	-25	-44.375,00
00000468	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA KM-3035 MESI DI: OTT.-NOV. E DIC. 2014 -	25/02/2015	06/03/2015	27/03/2015	347,70	285,00	285,00	0,00	9	-21	-5.985,00
00000469	CANONE DI NOLEGGIO SU KYOCERA KM-3050. MESI DI OTTOBRE,NOVEMBRE,DICEMBRE 2014	17/02/2015	24/02/2015	19/03/2015	347,70	285,00	285,00	0,00	7	-23	-6.555,00
00000470	CFP MARGHERA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OTT-NOV-DIC 2014	23/02/2015	02/03/2015	25/03/2015	347,70	285,00	285,00	0,00	7	-23	-6.555,00
3304	SERVIZIO ASSISTENZA MULTIFUNZIONE KYOCERA	15/12/2014	16/01/2015	31/01/2015	417,78	417,77	417,77	0,01	32	-15	-6.266,55
3437	ACQUISTO SCANNER FUJITSU FI7260	12/01/2015	14/01/2015	11/02/2015	1.360,30	1.360,30	1.360,30	0,00	2	-28	-38.088,40
467	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA PER I MESI DI OTT-NOV-DIC 2014. DITTA CENTRO SISTEMI	23/02/2015	02/03/2015	25/03/2015	5.885,28	4.823,99	4.823,99	0,01	7	-23	-110.951,77
243/2014	FORNITURA N.3 MOTORI MARINI USATI PER IL LABORATORIO DI MECCANICA	17/12/2014	14/01/2015	16/01/2015	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	28	-2	-2.928,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
3	CANONE DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO DEPOSITO ED UFFICI, SITO IN ERACLEA VIA INTERESSATI N.2 DESTINATO AD USO DEPOSITO ZONALE E PROVINCIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE DELLA TERZA ZONA "SILE-LIVENZA" - AFFITTO DAL 17 GEN. AL 16 APR.2015	21/01/2015	03/02/2015	20/02/2015	9.752,05	7.993,48	7.993,48	0,00	13	-17	-135.889,16
362	CANCELLAZIONE CASSELLA DI POSTA MESSAGELABS DOMINIO COMUNE .ANNONE .VE.IT	27/01/2015	06/02/2015	26/02/2015	104,92	86,00	86,00	0,00	10	-20	-1.720,00
880/2	RINNOVO CONTRATTO MESSAGELABS ANTISPAM DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015	09/01/2015	19/01/2015	08/02/2015	16.622,50	16.622,50	16.622,50	0,00	10	-20	-332.450,00
135	FORNTURA DI N. 1 AUTOVEICOLO POLIZIA PROVINCIALE TARGA YA628AA - DITTA CISAUTO SPA	15/01/2015	24/02/2015	14/02/2015	22.822,86	22.822,86	22.822,86	0,00	40	10	228.228,60
136	FORNTURA DI N. 1 AUTOVEICOLO POLIZIA PROVINCIALE TARGA YA629AA - DITTA CISAUTO SPA	15/01/2015	24/02/2015	14/02/2015	22.822,86	22.822,86	22.822,86	0,00	40	10	228.228,60
137	FORNITURA DI N. 1 AUTOVEICOLO POLIZIA PROVINCIALE TARGA YA630AA - DITTA CISAUTO SPA	15/01/2015	24/02/2015	14/02/2015	22.822,86	22.822,86	22.822,86	0,00	40	10	228.228,60
01/2015	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO INSEGNAMENTO MESE DI GENNAIO 2015 - CITTON VERA	30/01/2015	12/02/2015	01/03/2015	460,00	460,00	460,00	0,00	13	-17	-7.820,00
05/2015	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO DOCENZA INGLESE - FEBBRAIO 2015 - CITTON VERA	27/02/2015	04/03/2015	29/03/2015	650,00	650,00	650,00	0,00	5	-25	-16.250,00
19/2014	FATTURA INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE - DICEMBRE 2014 - VERA CITTON	08/01/2015	14/01/2015	07/02/2015	390,00	390,00	390,00	0,00	6	-24	-9.360,00
3359	PIANO DI COMUNICAZIONE 2014 - PUBBLICAZIONE PUBBLIREDAZIONALI	17/12/2014	29/01/2015	16/01/2015	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	43	13	14.950,00
227/2014	MODULO AGGIUNTIVO PER PAGAMENTI ONLINE AL PORTALE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	23/12/2014	10/02/2015	22/01/2015	3.403,80	3.403,80	3.403,80	0,00	49	19	64.672,20
2	SALDO SERVIZIO DI AFFIDAMENTODEL PROGETTO"CONTRASTO DEL DISAGIO E PROMOZIONE DEL BENESSERE"	23/01/2015	06/02/2015	22/02/2015	12.288,00	11.815,38	11.815,38	0,00	14	-16	-189.046,08
714	CONSULENZA ALLE AZIENDE PER L'ELABORAZIONE DEI PROGETTI DI MANTENIMENTO ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE INDIVIDUALE (AZIONE 2.B)	04/12/2014	30/01/2015	03/01/2015	1.014,64	1.014,64	1.014,64	0,00	57	27	27.395,28
756	FORNITUA MATERIALE PER OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - BINARIO SOFFITTO	05/02/2015	24/02/2015	07/03/2015	79,40	79,40	79,40	0,00	19	-11	-873,40
880	FORNITURA MATERIALI	12/12/2014	29/01/2015	11/01/2015	25,29	25,29	25,29	0,00	48	18	455,22

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
36	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI ABILITAZIONE ESERCIZIO VENATORIO SIG. COLLELLI RENATO	23/12/2014	22/01/2015	22/01/2015	74,66	74,66	74,66	0,00	30	0	0,00
3557	FORNITURA MATERIALI	12/01/2015	29/01/2015	11/02/2015	66,69	66,69	66,69	0,00	17	-13	-866,97
61	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTALE WEB SETTORE TURISMO ANNO 2014	28/04/2014	14/01/2015	28/05/2014	9.074,38	2.722,32	2.722,32	0,00	261	231	628.855,92
432	FATTURA PER CAPI PERSONALIZZATI CON RICAMO PROVINCIA DI VENEZIA	07/01/2015	23/01/2015	06/02/2015	270,11	270,11	270,11	0,00	16	-14	-3.781,54
1049	SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE DEL BOSCO DEL PARAURO E DEL BOSCO DI CARPENEDO	21/01/2015	04/03/2015	20/02/2015	9.973,21	9.973,21	9.973,21	0,00	42	12	119.678,52
002/2015	GESTIONE AUTOPARCO DICEMBRE 2014	21/01/2015	02/02/2015	20/02/2015	169,75	139,14	139,14	0,00	12	-18	-2.504,52
18	RIMBORSO BOLLI GENNAIO 2015	12/02/2015	18/02/2015	14/03/2015	3.375,53	3.375,53	3.375,53	0,00	6	-24	-81.012,72
37/2015	SERVIZI VARI GESTIONE AUTOPARCO FEBBRAIO 2015	02/03/2015	10/03/2015	01/04/2015	5.386,30	4.415,00	4.415,00	0,00	8	-22	-97.130,00
498	SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO ARCHIVIO EX ABITAL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014	15/01/2015	23/01/2015	14/02/2015	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8	-22	-88.000,00
5	GESTIONE AUTOPARCO GENNAIO 2015	03/02/2015	12/02/2015	05/03/2015	5.386,30	4.415,00	4.415,00	0,00	9	-21	-92.715,00
532/2014	SERVIZI VARI GESTIONE AUTOPARCO MESE DI DICEMBRE 2014	14/01/2015	23/01/2015	13/02/2015	9.827,28	9.827,28	9.827,28	0,00	9	-21	-206.372,88
533/2014	SERVIZI VARI GESTIONE AUTOPARCO MESE DI DICEMBRE 2014	14/01/2015	23/01/2015	13/02/2015	2.506,51	2.506,51	2.506,51	0,00	9	-21	-52.636,71
994	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA STETUE E BUSTI IN MARMO C/O PALAZZO CORNER	16/01/2015	27/01/2015	15/02/2015	103,70	103,70	103,70	0,00	11	-19	-1.970,30
995	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA LANTERNE E VETRATE C/O CA' CORNER MESE DI DICEMBRE 2014	16/01/2015	27/01/2015	15/02/2015	549,00	549,00	549,00	0,00	11	-19	-10.431,00
01/2015	CFP SANDONA'. COMPENSO DOCENZA MESE DI GENNAIO 2015. CORTIVO LUCIANO	29/01/2015	06/02/2015	28/02/2015	1.756,80	1.756,80	1.756,80	0,00	8	-22	-38.649,60
02/2015	DOCENZA MESE DI FEBBRAIO AL 25/02/2015 E 29-30 GENNAIO 2015. CORTIVO LUCIANO	25/02/2015	02/03/2015	27/03/2015	2.049,60	2.049,60	2.049,60	0,00	5	-25	-51.240,00
14/2014	CFP SAN DONA'. COMPENSO DOCENZA MESE DI DICEMBRE 2014. CORTIVO LUCIANO	12/01/2015	14/01/2015	11/02/2015	1.878,80	1.878,80	1.878,80	0,00	2	-28	-52.606,40
204	SERVIZIO TELEVISIVO MOSTRA DEL CINEMA SERVIZIO REDAZIONALE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA IN DATA 28 AGOSTO 2013	12/12/2014	10/02/2015	11/01/2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	60	30	30.000,00
242	UTILIZZO PALESTRA CALLE DEI GUARDIANI PERIODO SETTEMBRE 2014-GENNAIO 2015, LICEO ARTISTICO	27/01/2015	03/02/2015	26/02/2015	673,44	552,00	552,00	0,00	7	-23	-12.696,00
2	UTILIZZO PALESTRA CALLE DEI GUARDIANI PERIODO SETTEMBRE 2014-GENNAIO 2015, LICEO MARCO POCO	27/01/2015	03/02/2015	26/02/2015	5.082,52	4.166,00	4.166,00	0,00	7	-23	-95.818,00
3	UTILIZZO PALESTRA CALLE DEI GUARDIANI PERIODO SETTEMBRE 2014-GENNAIO 2015, LICEO MARCO POLO	27/01/2015	03/02/2015	26/02/2015	510,68	418,59	418,59	0,00	7	-23	-9.627,57

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
4	UTILIZZO ARSENALE PERIODO SETTEMBRE 2014-GENNAIO 2015, ISTITUTO ALGAROTTI/SARPI	27/01/2015	03/02/2015	26/02/2015	4.499,49	3.688,11	3.688,11	0,00	7	-23	-84.826,53
4514015956	FORNITURA MATERIALE VARIO C/O MAGAZZINO STRDALE VIA OLMO ZONA II MIRANO	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	316,32	316,32	316,32	0,00	9	-21	-6.642,72
4514015957	FORNITURA MATERIALE VARIO C/O MAGAZZINO STRADALA VIA OLMO ZONA II MIRANO	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	109,80	109,80	109,80	0,00	9	-21	-2.305,80
4514015958	FORNITURA DI MATERIALE VARIO C/O MAGAZZINO STRADALE VIA INTERESSATI 2 ZONA III ERACLEA	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	198,32	198,32	198,32	0,00	9	-21	-4.164,72
4514015959	FORNITURA DI MATERIALE VARIO - C/O MAGAZZINO STRADALE VIA INTERESSATI 2 ZONA III ERACLEA	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	61,00	61,00	61,00	0,00	9	-21	-1.281,00
4514015960	FORNITURA MATERIALE VARIO C/O MAGAZZINO STRADALE VIA ZECCHETTO ZONA IV SAN STINO DI LIVENZA	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	280,21	280,21	280,21	0,00	9	-21	-5.884,41
4514015961	BOBINA INDUSTRIALE HACCP 2V 800 STR H26	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	256,20	256,20	256,20	0,00	9	-21	-5.380,20
4514015962	FORNITURA MATERIALE VARIO C/O MAGAZZINO STRADALE VIA LOVA ZONA I CAMPOLONGO MAGGIORE	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	226,04	226,04	226,04	0,00	9	-21	-4.746,84
4514015963	FORNITURA MATERIALE VARIO C/O MAGAZZINO STRADALE VIA LOVA 206 ZONA I CAMPOLONGO MAGGIORE	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	48,80	48,80	48,80	0,00	9	-21	-1.024,80
4514017352	FORNITURA MATERIALI	02/02/2015	10/02/2015	04/03/2015	739,32	739,32	739,32	0,00	8	-22	-16.265,04
263	ORMEGGIO IMBARCAZIONE PILOTINA SAVER "STEFANO G" PRESSO DARSENA CAMPING FUSINA VENEZIA - DITTA ROSSI RENATO & C. SRL	05/03/2015	20/03/2015	04/04/2015	2.270,00	1.860,65	1.860,65	0,00	15	-15	-27.909,75
264	ORMEGGIO IMBARCAZIONE COFANO PRESSO DARSENA CAMPING FUSINA VENEZIA - DITTA ROSSI RENATO & C. SRL	05/03/2015	20/03/2015	04/04/2015	1.880,00	1.540,98	1.540,98	0,00	15	-15	-23.114,70
815	SISTEMA BIBLIOTECARIO MUSEALE PROVINCIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVILUPPO ED ATTIVAZIONE DEL PROFILO PROVINCIALE NEL PORTALE WEB DEL POLO REGIONALE VENETO	02/02/2015	23/02/2015	04/03/2015	9.089,00	9.089,00	9.089,00	0,00	21	-9	-81.801,00
1012/V0/2015/D	FORNITURA BUONI PASTO	15/01/2015	29/01/2015	14/02/2015	53.856,28	51.784,88	51.784,88	0,00	14	-16	-828.558,08
6786/V0/2015/D	FORNITURA BUONI PASTO	05/02/2015	12/02/2015	04/03/2015	85.574,63	82.283,30	82.283,30	0,00	7	-20	-1.645.666,00
83383/V0/2014/D	FORNITURA DI BUONI PASTO	19/12/2014	16/01/2015	28/02/2015	91,88	91,88	91,88	0,00	28	-43	-3.950,84
1	COMMISSIONE VIA - COMPENSO IN RELAZIONE ALLE PRESENZE - SOPRALLUOGHI E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO - ANNO 2014	30/01/2015	16/02/2015	01/03/2015	2.719,76	2.719,76	2.719,76	0,00	17	-13	-35.356,88
01/15	CFP SAN DONA'. COMPENSO DOENZA MESE DI DICEMBRE 2014. D'ESTE SANDRO	12/01/2015	14/01/2015	11/02/2015	1.160,13	1.160,13	1.160,13	0,00	2	-28	-32.483,64
02/15	CFP SAN DONA'. DOCENZA MESE DI GENNAIO 2015. D'ESTE SANDRO	29/01/2015	06/02/2015	28/02/2015	1.620,18	1.620,18	1.620,18	0,00	8	-22	-35.643,96

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
03/15	DOCENZA MESE DI FEBBRAIO 2015 E IL 30 GENNAIO 2015.D'ESTE SANDRO COMPETENZE PROF.LI PER L'INSEGNAMENTO MESE DI GEN. 2015 (ORE 110)	25/02/2015	04/03/2015	27/03/2015	1.720,19	1.720,19	1.720,19	0,00	7	-23	-39.564,37
01	COMPETENZE PER L'INSEGNAMENTO MESE DI FEB. 2015 - ORE 86	30/01/2015	16/02/2015	01/03/2015	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	17	-13	-34.892,00
02	COMPETENZE PER L'INSEGNAMENTO MESE DI DICEMBRE 2014 - ORE 119	02/03/2015	06/03/2015	01/04/2015	2.098,40	2.098,40	2.098,40	0,00	4	-26	-54.558,40
10	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI ABILITAZIONE ESERCIZIO VENATORIO SIG. DONANTONI LANFRANCO	08/01/2015	14/01/2015	07/02/2015	2.903,60	2.903,60	2.903,60	0,00	6	-24	-69.686,40
06/2015		19/01/2015	29/01/2015	18/02/2015	597,31	597,31	597,31	0,00	10	-20	-11.946,20
04/2015	IVECO 65 TARGA AJ 742 TC RIFACIMENTO	30/01/2015	06/02/2015	01/03/2015	2.074,00	1.700,00	1.700,00	0,00	7	-23	-39.100,00
5700423058	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CPI PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	1.072,56	1.072,56	1.072,56	0,00	11	-19	-20.378,64
5700423068	CONSUMI EDIFICI PROVINCIALI PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	29.527,96	29.527,96	29.527,96	0,00	11	-3	-88.583,88
5700423076	CONSUMI ISTITUTI SCOLASTICI PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	164.941,83	164.941,83	164.941,83	0,00	11	-19	-3.133.894,77
5700423095	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STRADE PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	12.211,44	12.211,44	12.211,44	0,00	11	-19	-232.017,36
5700423108	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	207,45	207,45	207,45	0,00	11	-19	-3.941,55
5700423115	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROVINCIALI PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	69,71	69,71	69,71	0,00	11	-19	-1.324,49
5700423122	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MUSEO DI TORCELLO PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	875,39	875,39	875,39	0,00	11	-19	-16.632,41
5700436556	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROVINCIALI PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	146,56	146,56	146,56	0,00	11	-19	-2.784,64
5700436558	CONSUMO SERVIZIO ELETTRICO IST. SCOLASTICI PERIODO NOVEMBRE 2011	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	453,72	453,72	453,72	0,00	11	-19	-8.620,68
5700448221	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	162.654,36	147.867,60	147.867,60	0,00	6	-9	-1.330.808,40
5700448722	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROVINCIALI EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	30.492,69	25.233,83	25.233,83	0,00	6	-9	-227.104,47
5700449184	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	14.594,73	11.962,89	11.962,89	0,00	6	-9	-107.666,01
5700451006	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.P.I. EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	2.517,93	2.063,88	2.063,88	0,00	6	-24	-49.533,12
5700453907	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA DI TORCELLO EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	1.120,66	918,57	918,57	0,00	6	-9	-8.267,13
5700462773	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.P.I. EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	221,27	181,37	181,37	0,00	6	-9	-1.632,33
5700475164	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROVINCIALI EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	110,58	90,64	90,64	0,00	6	-9	-815,76

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5700500486	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	13/04/2015	15.108,14	12.383,72	12.383,72	0,00 6		-20	-247.674,40
5700514894	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	172.102,02	156.456,38	156.456,38	0,00 6		-24	-3.754.953,12
5700514905	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROVINCIALI EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	29.880,75	24.753,53	24.753,53	0,00 6		-24	-594.084,72
5700514910	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.P.I. EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	2.884,36	2.364,23	2.364,23	0,00 6		-24	-56.741,52
5700514913	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA DI TORCELLO EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	1.224,55	1.003,73	1.003,73	0,00 6		-24	-24.089,52
5700514916	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.P.I. EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	220,53	180,76	180,76	0,00 6		-24	-4.338,24
5700514919	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROVINCIALI EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	162,26	133,00	133,00	0,00 6		-24	-3.192,00
2493	REALIZZAZIONE SERVIZIO TELEVISIVO - PIANO DI COMUNCAZIONE ANNO 2014	15/12/2014	21/01/2015	14/01/2015	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00 37		7	13.999,93
98/VS1	RINNOVO ANNO 2015 "ITER" E "SULLA STRADA"	02/03/2015	04/03/2015	01/04/2015	1.168,27	957,60	957,60	0,00 2		-28	-26.812,80
180	SERVIZIO DATA ENTRY PRESSO IL C.F.P. DI MARGHERA TRIMESTRE OTTOBRE-	02/01/2015	18/02/2015	01/02/2015	6.020,46	6.020,46	6.020,46	0,00 47		17	102.347,82
000552	DICEMBRE 2014 RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA ZONA 4^	16/12/2014	21/01/2015	15/01/2015	1.215,80	1.215,80	1.215,80	0,00 36		6	7.294,80
598/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO/ELETTRONICO PER ESERCITAZIONI ALLIEVI NEI LABORATORI DI AUTRONICA. DITTA ELETTROPIAVE S.R.L.	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	819,83	819,83	819,83	0,00 6		-24	-19.675,92
D140346169	FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS - PONTE TRANSLAGUNARE SN, IN CHIOGGIA	07/01/2015	21/01/2015	06/02/2015	706,22	706,22	706,22	0,00 14		-16	-11.299,52
D140349221	FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS IN VIA CURZIO FRASIO 25, DOLO - VENEZIA	07/01/2015	21/01/2015	06/02/2015	159,94	159,94	159,94	0,00 14		-16	-2.559,04
D140349250	FORNITURA DI GAS IN VIA DEL MIGLIO 30 VENEZIA	13/01/2015	21/01/2015	12/02/2015	48,25	48,25	48,25	0,00 8		-22	-1.061,50
V8-14-00201	COMPENSI EE.PP.	05/02/2015	10/02/2015	07/03/2015	1,55	1,55	1,55	0,00 5		-25	-38,75
200	ABBONAMENTO ANNUALE ESPROPRI ON LINE ANNO 2014	09/01/2015	19/01/2015	08/02/2015	711,66	711,66	711,66	0,00 10		-20	-14.233,20
01/2015	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPRISTINO PIANI DEL BANCO BAR - CIG ZEF1207F7A	10/03/2015	20/03/2015	09/04/2015	2.257,00	1.850,00	1.850,00	0,00 10		-20	-37.000,00
17/2014	S.P. 28 - ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CAZZAGHETTO 2° LOTTO IN COMUNE DI DOLO E INTEGRAZIONE CON TRATTO DA VIA CHIESA E VIA ARINO	12/12/2014	27/01/2015	11/01/2015	8.044,19	8.044,19	8.044,19	0,00 46		16	128.707,04

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
18-2014	S.P. 28 - ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CAZZAGHETTO 2° LOTTO IN COMUNE DI DOLO E INTEGRAZIONE CON TRATTO DA VIA CHIESA E VIA ARINO - D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA.	12/12/2014	27/01/2015	11/01/2015	4.322,23	4.322,23	4.322,23	0,00	46	16	69.155,68
23	SP 28 ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CAZZAGHETTO 2° LOTTO IN COMUNE DI DOLO E INTEGRAZIONE CON TRATTO DA VIA CHIESA A VIA ARINO. QUOTA PER PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI: BACINO DI LAMINAZIONE IN COMUNE DI DOLO, LOC ARINO	19/12/2014	27/01/2015	18/01/2015	8.044,19	8.044,19	8.044,19	0,00	39	9	72.397,71
24	SP 28 ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CAZZAGHETTO 2° LOTTO IN COMUNE DI DOLO E INTEGRAZIONE CON TRATTO DA VIA CHIESA A VIA ARINO. SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA	19/12/2014	27/01/2015	18/01/2015	4.322,23	4.322,23	4.322,23	0,00	39	9	38.900,07
1963/V01	FORNITURA DI CARRELLO ELEVATORE	17/12/2014	29/01/2015	16/01/2015	20.740,00	20.740,00	20.740,00	0,00	43	13	269.620,00
LA00228469	SERVIZI DATI DAL 01/11/2014 AL 31/12/2014	16/01/2015	27/01/2015	31/03/2015	18.529,65	18.529,65	18.529,65	0,00	11	-63	-1.167.367,95
800337	TRASLOCO MATERIALI DA SEDE APT DI CAVALLINO A MARGHERA	18/02/2015	27/02/2015	20/03/2015	616,10	505,00	505,00	0,00	9	-21	-10.605,00
800338	FORNITURA DI N° 600 CARTONI DA IMBALLO	18/02/2015	27/02/2015	20/03/2015	1.037,00	850,00	850,00	0,00	9	-21	-17.850,00
800353	FATTURA PER TRASLOCO ARREDI DA PALAZZO ZIANI VENEZIA A ALTRE SEDI DI VENEZIA E MESTRE	23/02/2015	02/03/2015	25/03/2015	16.884,80	13.840,00	13.840,00	0,00	7	-23	-318.320,00
804291	SERVIZI ESEGUITI PRESSO LE SEDI DI MESTRE E VENEZIA	07/01/2015	21/01/2015	06/02/2015	2.177,70	2.177,70	2.177,70	0,00	14	-16	-34.843,20
65	FORNITURA MATERIALE VARIO	14/01/2015	22/01/2015	13/02/2015	341,71	341,71	341,71	0,00	8	-22	-7.517,62
669/2014	ASS. PER COLL. ARPAV GRU/PLE ESCL. CCP SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI MINORI	18/12/2014	21/01/2015	17/01/2015	857,29	857,29	857,29	0,00	34	4	3.429,16
33/15	DISABILI - ORE LAVORATE MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO	12/03/2015	27/03/2015	11/04/2015	4.071,81	3.915,20	3.915,20	0,00	15	-15	-58.728,00
7/15	SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI MINORI DISABILI: ORE LAVORATE MESE DI NOVEMBRE 118,5 E ORE LAVORATE MESE DI DICEMBRE 100	08/01/2015	04/02/2015	06/02/2015	4.277,36	4.112,85	4.112,85	0,00	27	-2	-8.225,70

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
12	CORSO DI FORMAZIONE PER MULETTISTI	02/02/2015	23/02/2015	04/03/2015	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	21	-9	-12.960,00
23	SAPRIGSALE BOMBELLI	29/01/2015	06/02/2015	28/02/2015	154,16	126,36	126,36	0,00	8	-22	-2.779,92
252	FORNITURA BATTERIE PER SEMAFORO	14/01/2015	22/01/2015	13/02/2015	498,49	498,49	498,49	0,00	8	-22	-10.966,78
26	MANUTENZIONE MERCEDES ATECO 15027	29/01/2015	06/02/2015	28/02/2015	549,00	450,00	450,00	0,00	8	-22	-9.900,00
27	MANUTENZIONE TRATTORE	29/01/2015	06/02/2015	28/02/2015	427,00	350,00	350,00	0,00	8	-22	-7.700,00
148	SERVIZIO REDAZIONALE RIF. PROT. 54263 DEL 30/06/2014	15/12/2014	27/01/2015	14/01/2015	1.499,99	1.499,99	1.499,99	0,00	43	13	19.499,87
05/2015/002950	FORNITURA DI VESTIARIO (LOTTO 3A) - DITTA FLOWER GLOVES SRL QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA VULNERABILITA' DEL PATRIMONIO STORICO" CHE SI TERRA' DAL 4 AL 18 MARZO 2015	26/02/2015	10/03/2015	28/03/2015	3.013,89	2.470,40	2.470,40	0,00	12	-18	-44.467,20
254	FORNITURA ATTREZZATURE ALBERGHIERE A.F. 2014/15	09/03/2015	20/03/2015	08/04/2015	480,00	480,00	480,00	0,00	11	-19	-9.120,00
142.626	FORNITURA ATTREZZATURE ALBERGHIERE	12/01/2015	18/02/2015	11/02/2015	1.038,76	851,44	851,44	0,00	37	7	5.960,08
142.825	FORNITURA ATTREZZATURE ALBERGHIERE	14/01/2015	27/02/2015	13/02/2015	308,66	308,66	308,66	0,00	44	14	4.321,24
142.867	FORNITURA ATTREZZATURE ALBERGHIERE	14/01/2015	27/02/2015	13/02/2015	59,76	59,76	59,76	0,00	44	14	836,64
01/2015	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI P.S. DI JESOLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUATIVA CON ANALISI DINAMICA E MODELLO TRIDIMENSIONALE, ED ASSISTENZA D.L. PER LA SOLA FASE STRUTTURALE - ACCONTO.	26/01/2015	04/03/2015	25/02/2015	9.516,00	9.516,00	9.516,00	0,00	37	7	66.612,00
16	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI PROVINCIALI AL CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA. PERSTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE SCALA ANTINCENDIO PRESSO CONVITTO NAZIONALE FOSCARINI VENEZIA	27/01/2015	10/02/2015	25/02/2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	14	-15	-150.000,00
24/2014	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE IN VARIANTE SCALA ANTINCENDIO PERSO CONVITTO FOSCARINI	17/12/2014	12/02/2015	16/01/2015	6.344,00	6.344,00	6.344,00	0,00	57	27	171.288,00
25/2014	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN FREGIO ALLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD 2013-2014 SAL 3	17/12/2014	12/02/2015	16/01/2015	2.410,72	2.410,72	2.410,72	0,00	57	27	65.089,44
154/14	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN FREGIO ALLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD 2013-2014	20/01/2015	23/01/2015	19/02/2015	6.837,70	6.837,70	6.837,70	0,00	3	-27	-184.617,90
16/15	ATTIVITA' DI ASSISTENZA PER LA PROCEDURA GEOR IN DATA' 3 DICEMBRE 2014	23/03/2015	27/03/2015	22/04/2015	403,61	330,83	330,83	0,00	4	-26	-8.601,58
22	FORNITURA DISPOSITIVI PER MOBILITA' SOSTENIBILE - N. 600 CASCHETTI	22/12/2014	14/01/2015	20/01/2015	875,47	875,47	875,47	0,00	23	-6	-5.252,82
09/2014		13/02/2015	23/02/2015	15/03/2015	9.808,80	9.808,80	9.808,80	0,00	10	-20	-196.176,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
C 12	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DEPOSITO/MAGAZZINO-SITO IN MARCON(VE) VICOLO PEROSI, STIPULATO IN DATA 15/07/2008 - CANONE PERIODO DAL 04/02/2015 AL 03/08/2015	28/01/2015	06/02/2015	27/02/2015	45.539,60	37.327,54	37.327,54	0,00	9	-21	-783.878,34
9	SERVIZIO D'INDAGINE GEOLOGICA PER IL PROGETTO DEL BOSCO DI MARGHERA (VE). - II° ACCONTO	23/01/2015	19/02/2015	22/02/2015	4.791,55	3.927,50	3.927,50	0,00	27	-3	-11.782,50
283/FAT/14	SERVIZIO ANALISI E PROVE DI LABORATORIO MATERIALE DA COSTRUZIONE FORNITO - PAVIMENTAZIONI AREA NORD	13/01/2015	27/01/2015	12/02/2015	1.903,20	1.903,20	1.903,20	0,00	14	-16	-30.451,20
1/2015	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO SERVIZIO DOCENZA GENNAIO 2015 - GIROTTO GIOVANNI	30/01/2015	06/02/2015	01/03/2015	1.799,50	1.799,50	1.799,50	0,00	7	-23	-41.388,50
2.2015	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO DOCENZA LAB. ACCONCIATURA - FEBBRAIO 2015 - GIROTTO GIOVANNI	25/02/2015	02/03/2015	27/03/2015	1.326,75	1.326,75	1.326,75	0,00	5	-25	-33.168,75
9/2014	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO DOCENZA DIC. 2014 - GIROTTO GIOVANNI	07/01/2015	14/01/2015	06/02/2015	1.403,00	1.403,00	1.403,00	0,00	7	-23	-32.269,00
623/14	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SOFTWARE FIREWALL E ANTIVIRUS 12 MESI PER I LABORATORI DI INFORMATICA. GLOBAL INTELLIGENCE SERVICE	16/01/2015	27/01/2015	15/02/2015	1.177,30	1.177,30	1.177,30	0,00	11	-19	-22.368,70
8	FORNITURA PALI IN CASTAGNO 6/8 X 4000 CON PUNTA	02/02/2015	10/02/2015	04/03/2015	10.980,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8	-22	-198.000,00
428/2014	FORNITURA OPUSCOLI MUSEO DI TORCELLO FORNITURA CANCELLERIA: RISME A4 A3 E PACCHI A4 A3 SR A3	22/01/2015	10/02/2015	21/02/2015	1.737,84	1.737,84	1.737,84	0,00	19	-11	-19.116,24
1621		15/01/2015	29/01/2015	28/02/2015	2.574,72	2.574,72	2.574,72	0,00	14	-30	-77.241,60
1622	CARTELLINE FASCICOLI ARCHIVIO GIALLI - CARTELLINE SOTTOFASCICOLI ARCHIVIO	15/01/2015	29/01/2015	28/02/2015	2.098,40	2.098,40	2.098,40	0,00	14	-30	-62.952,00
754	FORNITURA DI BITUMATO INVERNALE	18/12/2014	22/01/2015	17/01/2015	178,12	178,12	178,12	0,00	35	5	890,60
03/001090	FORNITURA CEMENTO IN SACCHI	12/01/2015	21/01/2015	11/02/2015	29,28	29,28	29,28	0,00	9	-21	-614,88
1	CANONE DI LOCAZIONE DEL CAPANNONE SITO IN VIA LOVA 1067A A CAMPOLONGO MAGGIORE DALL'1.2.2015 AL 30.4.2015	12/01/2015	29/01/2015	11/02/2015	7.777,50	6.375,00	6.375,00	0,00	17	-13	-82.875,00
29	CANONE AFFITTI MESI MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - IMMOBILE SITO A CAVARZERE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 9	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	9.333,00	7.650,00	7.650,00	0,00	6	-24	-183.600,00
103112	FORNITURA DI N. 24 COMBINAZIONI NAUTICHE INVERNALI (TUTE GALLEGGIANTI) - GARA VESTIARIO 2015 (LOTTO 1) - DITTA INCOM INDUSTRIA CONFEZIONI	09/03/2015	24/03/2015	08/04/2015	19.032,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15	-15	-234.000,00
INFVVT/14004428	MONTECATINI SPA INFORCERT - S-6LDOCMB - MB LDOC	16/12/2014	14/01/2015	15/01/2015	2.521,08	2.521,08	2.521,08	0,00	29	-1	-2.521,08

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FD1/532	GESTIONE IMPIANTI DI DERATTIZZAZIONE INSTALLAZIONE EROGATORI, GESTIONE IMPIANTO DI DERATTIZZAZIONE (MAGAZZINO STRADALE MIRANO) DISINFESTAZIONE VESPIDI (OFFICINA PROVINCIALE VIA CATENE)	16/02/2015	10/03/2015	18/03/2015	1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00	22	-8	-10.248,00
FD1/779	ANALISI CHIMICHE SU GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA - IZS SRL	16/02/2015	10/03/2015	18/03/2015	256,20	256,20	256,20	0,00	22	-8	-2.049,60
2	INTERVENTO SPECIALISTICO PER LE ELABORAZIONI STIPENDIALI DI FINE ANNO (GIORNO: 10 DICEMBRE 2014)	04/02/2015	18/02/2015	06/03/2015	842,24	842,24	842,24	0,00	14	-16	-13.475,84
2	FATTURAZIONE PER N. 2 GIORNATE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	14/01/2015	29/01/2015	12/02/2015	378,20	310,00	310,00	0,00	15	-14	-4.340,00
5/2015	ITALMEDIA S.R.L. - FATTURA N. 51 /2014 DEL 19/12/2014 GIORNATA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL 20/11/2014	23/02/2015	02/03/2015	20/03/2015	1.512,80	1.240,00	1.240,00	0,00	7	-18	-22.320,00
51	FORNITURA E POSA DI PROIETTORI A LED PRESSO IL MUSEO DI TORCELLO - SEZIONE ARCHEOLOGICA	30/12/2014	23/01/2015	30/01/2015	756,40	756,40	756,40	0,00	24	-7	-5.294,80
105	FORNITURA RICAMBI PER ATTREZZATURA LABORATORIO AUTO	13/01/2015	27/01/2015	12/02/2015	17.751,04	17.751,04	17.751,04	0,00	14	-16	-284.016,64
40.002	FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONE ALLIEVI NEI LABORATORI DI MECCANICA. ITALTECNICA	17/02/2015	27/02/2015	19/03/2015	1.952,00	1.600,00	1.600,00	0,00	10	-20	-32.000,00
6560	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE FINALE ANNO 2014	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	677,84	677,84	677,84	0,00	6	-24	-16.268,16
14	ACCONTO CANONE PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	11/02/2015	02/03/2015	13/03/2015	37.321,02	30.591,00	30.591,00	0,00	19	-11	-336.501,00
3050/2014	ACCONTO PRESTAZIONI EXTRA-CANONE PER SERVIZI DI PULIZIA	20/01/2015	30/01/2015	01/03/2015	32.920,63	32.920,63	32.920,63	0,00	10	-30	-987.618,90
3051/2014	ACCONTO PRESTAZIONI EXTRA CANONE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO	20/01/2015	29/01/2015	01/03/2015	240,89	240,89	240,89	0,00	9	-31	-7.467,59
3052/2014	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE CANONE BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	20/01/2015	29/01/2015	01/03/2015	5.874,03	5.874,03	5.874,03	0,00	9	-31	-182.094,93
3097/2014	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESTAZIONI EXTRA CANONE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	26/01/2015	06/02/2015	01/03/2015	65.841,25	65.841,25	65.841,25	0,00	11	-23	-1.514.348,75
3098/2014	PRESTAZIONI VARIE DI FACCHINAGGIO INTERNO - ESTERNO EXTRA CANONE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	26/01/2015	30/01/2015	01/03/2015	262,79	262,79	262,79	0,00	4	-30	-7.883,70
3099/2014	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI EXTRA CANONE - VEDI PREV. 3878/2014	26/01/2015	30/01/2015	01/03/2015	5.874,03	5.874,03	5.874,03	0,00	4	-30	-176.220,90
3102/2014		26/01/2015	30/01/2015	01/03/2015	4.697,00	4.697,00	4.697,00	0,00	4	-30	-140.910,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1664	FORNITURA VESTIARIO	16/01/2015	29/01/2015	29/03/2015	4.244,26	4.244,26	4.244,26	0,00	13	-59	-250.411,34
1665	FORNITURA SCARPONCINI	16/01/2015	29/01/2015	29/03/2015	858,51	858,51	858,51	0,00	13	-59	-50.652,09
72	FORNITURA CAMICIA	12/02/2015	18/02/2015	30/04/2015	99,06	81,20	81,20	0,00	6	-71	-5.765,20
282	SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL C.F.P. DI S.DONÀ DI PIAVE. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014	12/12/2014	19/01/2015	11/01/2015	5.392,02	5.392,02	5.392,02	0,00	38	8	43.136,16
31	SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO C.F.P. DI SAN DONA' DI PIAVE	23/02/2015	10/03/2015	25/03/2015	3.727,60	3.055,41	3.055,41	0,00	15	-15	-45.831,15
3175/FS/14	INTERVENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI ARMADI COMPATTABILI ELETTRICI C/O ARCHIVIO PROVINCIALE	28/01/2015	12/02/2015	27/02/2015	3.207,38	3.207,38	3.207,38	0,00	15	-15	-48.110,70
5	SERVIZIO PORTIERATO DICEMBRE 2014 E PORTIERATO GENNAIO 2015	23/02/2015	10/03/2015	25/03/2015	6.161,81	5.050,66	5.050,66	0,00	15	-15	-75.759,90
81	SERVIZIO PORTIERATO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014	12/12/2014	19/01/2015	11/01/2015	6.998,64	6.998,64	6.998,64	0,00	38	8	55.989,12
17	SERVIZIO NOLEGGIO TOVAGLIATO A.F. 2014/15 MESE DI DIC. 2014	13/01/2015	21/01/2015	12/02/2015	442,20	442,20	442,20	0,00	8	-22	-9.728,40
32	NOLEGGIO TOVAGLIATO MESE DI GEN. 2015	16/02/2015	27/02/2015	18/03/2015	443,57	363,58	363,58	0,00	11	-19	-6.908,02
0061265	FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONI ALLIEVI LABORATORIO PRODUZIONI MECCANICHE. DITTA LINK GRUPPO SPA	13/01/2015	21/01/2015	12/02/2015	1.467,88	1.467,88	1.467,88	0,00	8	-22	-32.293,36
000295	FORNITURA AUTOINCH. 4923 CON TIMBRO LOGO PROVINCIA	10/12/2014	16/01/2015	09/01/2015	46,36	46,36	46,36	0,00	37	7	324,52
270	FORNITURA TIMBRI E DATARI	04/12/2014	16/01/2015	03/01/2015	78,57	78,57	78,57	0,00	43	13	1.021,41
318	FORNITURA TIMBRI E TAMPONI	14/01/2015	04/03/2015	13/02/2015	1.935,90	1.935,90	1.935,90	0,00	49	19	36.782,10
78150	G.P.L. PROPANO COMB. C/O LICEO SRTISTICO M. GUGGENHEIM DI MESTRE	26/11/2014	23/02/2015	26/12/2014	416,02	416,02	416,02	0,00	89	59	24.545,18
78916	ASSISTENZA E MANUTENZIONE P.S. C/O LICEO ARTISTICO GUGGENHEIM DI MESTRE	18/12/2014	23/02/2015	17/01/2015	91,50	91,50	91,50	0,00	67	37	3.385,50
018593/2015/i	FORNITURA SERVIZI IDRICI INTEGRATI BOLLETTA PERIODO III 2015 RELATIVA UTENZA UBICATA PRESSO VIA MORER DELLE ANIME - SANTO STINO DI LIVENZA	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	58,61	52,95	52,95	0,33	4	-26	-1.376,70
018651/2015/i	FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI - PERIODO III 2014 UTENZA UBICATA PRESSO: IST. PROF. IND. ART. "E. MATTEI" DI VIA GIACOMO LEOPARTI, 15 SAN STINO DI LIVENZA	04/03/2015	16/03/2015	03/04/2015	415,16	377,42	377,42	0,00	12	-18	-6.793,56
018718/2015/i	FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI BOLLETTA: PERIODO III 2015 RELATIVA ALL'UTENZA UBICATA IN VIA DEI PIOPPI SAN STINO DI LIVENZA	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	58,93	53,62	53,62	0,00	4	-26	-1.394,12
018742/2015/i	FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI BOLLETTA PERIODO III 2014 RELATIVA ALL'UTENZA UBICATA PRESSO VIA ZECCHETTO LINO SANTO STINO DI LIVENZA	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	68,68	62,44	62,44	0,00	4	-26	-1.623,44
8847	FORNITURA SERVIZI IDRICI INTEGRATI: 1° QUADRIMESTRE 2015	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	41,07	37,34	37,34	0,00	10	-20	-746,80

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
14/15	PRESTAZIONE DOCENZA MESE DI FEBBRAIO 2015. MARIAN GIANNI	25/02/2015	06/03/2015	27/03/2015	2.000,80	1.640,00	1.640,00	0,00	9	-21	-34.440,00
7/15	CFP SAN DONA'. PRESTAZIONI DOCENZA MESE DI GENNAIO 2015. MARIAN GIANNI	29/01/2015	06/02/2015	28/02/2015	2.391,20	1.960,00	1.960,00	0,00	8	-22	-43.120,00
88/14	CFP SAN DONA'. COMPENSO DOCENZA MESE DI DICEMBRE 2014. MARIAN GIANNI	12/01/2015	14/01/2015	11/02/2015	2.318,00	2.318,00	2.318,00	0,00	2	-28	-64.904,00
0010117	FORNITURA MATERIALE	09/12/2014	23/01/2015	08/01/2015	955,88	955,88	955,88	0,00	45	15	14.338,20
0011282	FORNITURA SPLENDORGEL E.W. GR. 160 E BUSTE PALLADIO STRIP	08/01/2015	23/01/2015	07/02/2015	477,98	477,98	477,98	0,00	15	-15	-7.169,70
1132416	GIORNATA DI FORMAZIONE ON-SITE SOFTWARE IRIDE PER SUPPORTO APPLICATIVO	23/12/2014	19/01/2015	22/01/2015	580,00	580,00	580,00	0,00	27	-3	-1.740,00
21/2015	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE ITINERA WINPRASSI AUT.CA.P.	24/02/2015	04/03/2015	26/03/2015	13.664,00	11.200,00	11.200,00	0,00	8	-22	-246.400,00
01225/2014	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICE PER PULIZIA VASCA	20/01/2015	23/01/2015	19/02/2015	1.046,76	1.046,76	1.046,76	0,00	3	-27	-28.262,52
8214501851	APPALTO SERVIZI 2009 - 2014 DAL 01/07/2009 AL 30/06/2014. APPROVAZIONE DELLA 4° E 5° REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI COME PREVISTO DALL' ART. 20 DEL C.S.A. PER LE STAGIONI INVERNALI 2012-2013 E 2013-2014	15/01/2015	06/02/2015	14/02/2015	965.722,92	965.722,92	965.722,92	0,00	22	-8	-7.725.783,36
1	RIPARAZIONE FORD 7840 ZONA 1^ ADIGE-BRENTA	23/01/2015	12/02/2015	22/02/2015	2.461,23	2.017,40	2.017,40	0,00	20	-10	-20.174,00
37/15/N213	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESEGUITA PER VALUTAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO FINALIZZATO ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI PER PALAZZO BASADONNA RECANATI GIUSTINIAN A VENEZIA. FOGLIO CONDIZIONI DEL 28/02/2014	12/02/2015	26/03/2015	14/03/2015	15.733,12	15.733,12	15.733,12	0,00	42	12	188.797,44
538	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESEGUITA PER VOSTRO ORDINE E CONTO RELATIVA AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DIRETTORE OPERATIVO REDAZIONE PRATICA INAIL E SCIA ANTINCENDIO RELATIVA ALLA SOLA CENTRALE TERMICA, PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SUCCURSALE SANTO SPIRITO DEL LICEO ARTISTICO STATALE DI VENEZIA	24/12/2014	09/02/2015	23/01/2015	5.709,60	5.709,60	5.709,60	0,00	47	17	97.063,20
68/15/N213	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESEGUITA PER RILIEVO CRITICO STRUTTURALE DI PALAZZO BASADONNA RECANATI GIUSTINIAN DI VENEZIA SEDE DEL LICEO ARTISTICO.	12/02/2015	24/03/2015	14/03/2015	6.978,40	6.978,40	6.978,40	0,00	40	10	69.784,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1000000178	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LOTTO 3 - OPF N. 307648 DEL 16.2.2012 SVOLGIMENTO DEI "SERVIZI TECNICO GESTIONALI", PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2014, IMMOBILI DA 0037 001 A 0037 026	18/12/2014	19/01/2015	17/01/2015	1.005,65	1.005,65	1.005,65	0,00	32	2	2.011,30
1000000198	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LOTTO 3 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI TECNICO GESTIONALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	20/01/2015	30/01/2015	01/03/2015	1.005,65	1.005,65	1.005,65	0,00	10	-30	-30.169,50
984/2014-N	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA NATANTI - DITTA MARINA 4 SRL	15/12/2014	16/01/2015	14/01/2015	53,31	53,31	53,31	0,00	32	2	106,62
BS000327	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15 FRUTTA E VERDURA MESE DI GEN. 2015	16/02/2015	27/02/2015	18/03/2015	955,25	917,33	917,33	0,00	11	-19	-17.429,27
BS000522	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15 MESE DI GEN. 2015	16/02/2015	27/02/2015	18/03/2015	2.539,75	2.348,35	2.348,35	0,00	11	-19	-44.618,65
BS003800	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15 - FRUTTA E VERDURA MESE DI FEB. 2015	04/03/2015	20/03/2015	03/04/2015	615,56	588,45	588,45	0,00	16	-14	-8.238,30
BS004021	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15 - MESE DI FEB. 2015	04/03/2015	20/03/2015	03/04/2015	3.132,78	2.892,62	2.892,62	0,00	16	-14	-40.496,68
F/001144	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15	16/02/2015	27/02/2015	18/03/2015	27,87	26,80	26,80	0,00	11	-19	-509,20
F/002851	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15	16/02/2015	27/02/2015	18/03/2015	82,50	79,33	79,33	0,00	11	-19	-1.507,27
F/076747	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15	13/01/2015	23/01/2015	12/02/2015	2.284,27	2.284,27	2.284,27	0,00	10	-20	-45.685,40
F/076908	FORNITURA ORTOFRUTTA	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	783,02	783,02	783,02	0,00	13	-17	-13.311,34
F/077982	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15 - MESE DI DIC. 2014	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	6.377,42	6.377,42	6.377,42	0,00	13	-17	-108.416,14
339	SOFTWARE JAWS + MANTEINANCE 2 ANNI	30/01/2015	12/02/2015	01/03/2015	1.695,80	1.390,00	1.390,00	0,00	13	-17	-23.630,00
4461	FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.F. 2014/15	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	201,24	201,24	201,24	0,00	13	-17	-3.421,08
190	MANUTENZIONE CAVANA SITUATA IN LOCALITA' VALLE CECCHIA - BRUSSA DI CAORLE - DITTA MUSSIN LUIGI SRL	15/12/2014	19/01/2015	14/01/2015	7.478,60	7.478,60	7.478,60	0,00	35	5	37.393,00
1	MANUTENZIONI E TAGLIANDI IMBARCAZIONI POLIZIA PROVINCIALE - DITTA NAUTICA CENEDESE SAS	19/02/2015	02/03/2015	21/03/2015	1.043,78	855,56	855,56	0,00	11	-19	-16.255,64
10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE STRADE PROVINCIALI AREA SUD 2013-2014 - SALDO FINALE	13/03/2015	27/03/2015	12/04/2015	402,01	329,52	329,52	0,00	14	-16	-5.272,32
44	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN FREGIO ALLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD 2013-2014 - SAL 3	20/01/2015	23/01/2015	19/02/2015	5.188,44	5.188,44	5.188,44	0,00	3	-27	-140.087,88
1	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE INFORMATICO PERIODO 07/10/2014-06/01/2015	23/02/2015	04/03/2015	25/03/2015	185.252,52	151.846,33	151.846,33	0,00	9	-21	-3.188.772,93

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
91	SFALCIO ERBA NELLA ROTATORIA CENTRALE										
00000889	POSTA TRA S.P. 12 E LA SS 11.	04/02/2015	16/02/2015	06/03/2015	976,00	976,00	976,00		0,00 12	-18	-17.568,00
	RIPARAZIONE FIAT DUCATO CT030SX	23/01/2015	04/02/2015	22/02/2015	354,35	290,45	290,45		0,00 12	-18	-5.228,10
1	RIPARAZIONE TRATTORE FORD 7840/1										
	TARGATO VE33916	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	3.659,83	2.999,86	2.999,86		0,00 12	-18	-53.997,48
2	RIPARAZIONE TRATTORE FORD 7840/2										
	TARGATO RV 481AF	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	3.753,04	3.076,26	3.076,26		0,00 12	-18	-55.372,68
5	RIPARAZIONE TRATTORE FORD 7840/2										
	TARGA TV 481 AF	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	1.600,87	1.312,19	1.312,19		0,00 12	-18	-23.619,42
6	RIPARAZIONE HYMAC MONTATO SU										
	LAMBORGHINI CHAMPION 150	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	187,81	153,94	153,94		0,00 12	-18	-2.770,92
7	RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI										
	CHAMPION	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	2.558,12	2.096,82	2.096,82		0,00 12	-18	-37.742,76
4/2015	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - S.P. 28 -										
528	ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN										
	PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA										
	CAZZAGHETTO 2° LOTTO IN COMUNE DI										
	DOLO E INTEGRAZIONE CON TRATTO DA VIA										
	CHIESA A VIA ARINO.	04/02/2015	18/02/2015	06/03/2015	1.891,00	1.550,00	1.550,00		0,00 14	-16	-24.800,00
	PORTIERATO DICEMBRE 2014	14/01/2015	21/01/2015	13/02/2015	2.939,80	2.939,80	2.939,80		0,00 7	-23	-67.615,40
	FORNITURA DI N. 8 GIUBBOTTI										
11	ANTIPROIETTILE - DITTA PARNISARI ARMS										
	SRL	19/02/2015	02/03/2015	21/03/2015	5.075,20	4.160,00	4.160,00		0,00 11	-19	-79.040,00
...	UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER										
	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA A FAVORE										
	DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI "PONTI" E										
	"LORENZ" DI MIRANO PER L'ANNO										
	SCOLASTICO 2014/15 - PERIODO										
	OTTOBRE/DICEMBRE 2014	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	4.583,00	4.583,00	4.583,00		0,00 10	-20	-91.660,00
265	FORNITURA FERRAMENTA VARIA A.F.										
	2014/15	12/01/2015	21/01/2015	11/02/2015	219,42	219,42	219,42		0,00 9	-21	-4.607,82
AVVISO	SALDO INCARICO PROGETTAZIONE OEPRE										
	ELETTRICHE E MECCANICHE NUOVA										
	PALESTRA E LOCALI ANNESSI LICEO										
	FRANCHETTI DI MESTRE RIF. DET.										
	2515/2006	04/02/2015	06/03/2015	06/03/2015	5.227,15	5.227,15	5.227,15		0,00 30	0	0,00
AVVISO DI FATTURA	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO										
000649	TECNICO DI DIRETTORE OPERATIVO,										
113	MISURA E CONTABILITA' E COORDINATORE										
	PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE										
	DEI LAVORI: "PROGRAMMA DI SVILUPPO										
	RURALE PER IL VENETO 2007-2013 - ASSE 4										
	LEADER - GAL ANTICO DOGADO - PSL "LE										
	VIE DELLA SERENISSIMA" MISURA 313										
	2INCENTIVAZIONI DELLE ATTIVITA'										
	TURISTICHE "AZIONE 1" ITINERARI E										
	CERTIFICAZIONE - INTERVENTO A REGIA GAL										
	"PERCORSO CICLABILE COLLEGATO AL										
	NAVIGLIO DEL BRENTA.	09/01/2015	19/01/2015	08/02/2015	12.956,29	12.956,29	12.956,29		0,00 10	-20	-259.125,80
	FORNITURA CARTA	05/01/2015	23/01/2015	21/02/2015	221,70	221,70	221,70		0,00 18	-29	-6.429,30
	CARTA COLORCOPY GR.300	09/02/2015	02/03/2015	31/03/2015	15,38	12,61	12,61		0,00 21	-29	-365,69

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
650	FORNITURA CARTA	05/01/2015	23/01/2015	21/02/2015	1.237,19	1.237,19	1.237,19		0,00 18	-29	-35.878,51
201416833	FATTURA PER FORNITURA COPIE ECCEDENTI IN BIANCO E NERO E A COLORI DELLA FOTOCOPIATRICE AFICIO K5AC17200, SECONDO SEMESTRE 2014.	24/12/2014	14/01/2015	23/01/2015	1.247,62	1.247,62	1.247,62		0,00 21	-9	-11.228,58
114/2014	LAVORI RIPARAZIONE VETRINA ENOFRIGO - CIG. N. Z7312164D2	14/01/2015	27/01/2015	13/02/2015	700,00	700,00	700,00		0,00 13	-17	-11.900,00
998	FORNITURA PRODOTTI ITTICI A.F. 2014/15 MESE DI FEB. 2015	25/02/2015	04/03/2015	27/03/2015	324,18	294,71	294,71		0,00 7	-23	-6.778,33
999	FORNITURA PRODOTTI ITTICI A.F. 2014/15 MESE DI FEB. 2015	25/02/2015	04/03/2015	27/03/2015	19,69	17,90	17,90		0,00 7	-23	-411,70
17	RIPRESE FOTOGRAFICHE DIGITALI OPERE MUSEO DI TORCELLO	15/12/2014	19/01/2015	14/01/2015	4.148,00	4.148,00	4.148,00		0,00 35	5	20.740,00
43	PIANO COMUNICAZIONE 2014 - REALIZZAZIONE SERVIZI	19/12/2014	16/01/2015	18/01/2015	1.999,99	1.999,99	1.999,99		0,00 28	-2	-3.999,98
336829	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IPSIA G. MARCONI IN VIA DANTE ALIGHIERI 30 CAVARZERE VE PERIODO - SET 2014/ DIC 2014 FATTURA DI ACCONTO	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	1.535,05	1.535,05	1.535,05		0,00 6	-24	-36.841,20
336830	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA G. MARCONI 8 CAVARZERE SET. 2014/ DIC. 2014 - FATTURA DI CONGUAGLIO	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	32,33	32,33	32,33		0,00 6	-24	-775,92
336831	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA DANTE ALIGHIERI 32 CAVARZERE - SET. 2014 DIC 2014 FATTURA DI CONGUAGLIO	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	15,42	15,42	15,42		0,00 6	-24	-370,08
336832	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA MAESTRI DEL LAVORO 9 CAVARZERE - SET. 2014 - DIC. 2014	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	37,85	37,85	37,85		0,00 6	-24	-908,40
40	CANONE ORMEGGIO 2015 - DITTA PORTEGRANDI YACHTING	17/03/2015	27/03/2015	16/04/2015	1.650,00	1.352,46	1.352,46		0,00 10	-20	-27.049,20
0000050/2015	MANUTENZIONE FIAT DUCATO BT940LT	03/02/2015	12/02/2015	05/03/2015	717,36	588,00	588,00		0,00 9	-21	-12.348,00
8014133975	CONSEGNA A DOMICILIO COMPETENZA NOVEMBRE 2014	07/01/2015	06/02/2015	06/02/2015	69,54	69,54	69,54		0,00 30	0	0,00
8015008581	CONSEGNA A DOMICILIO DELLA POSTA- MESE DI DICEMBRE 2014	24/02/2015	02/03/2015	26/03/2015	73,20	60,00	60,00		0,00 6	-24	-1.440,00
5	FATTURA RELATIVA AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO "VERIFICA ED INTEGRAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI, TECNICI E STRATIGRAFICI E METADATI RELATIVI AL GEODATABSE STRATIGRAFICO AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE NEL WEB	31/12/2014	04/02/2015	30/01/2015	4.062,50	4.062,50	4.062,50		0,00 35	5	20.312,50
78	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PER L'ANNO 2015 SUL PROGRAMMA "MAP - GESTIONE AUTOPARCO"	26/02/2015	10/03/2015	28/03/2015	890,60	730,00	730,00		0,00 12	-18	-13.140,00
2869/14	FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.F. 2014/15	12/01/2015	21/01/2015	11/02/2015	1.618,60	1.618,60	1.618,60		0,00 9	-21	-33.990,60
499	IMPLEMENTAZIONI APPLICATIVO SIAM PER 2928 INTEGRAZIONE PROTOCOLLO IRIDE FORMAZIONE 2928 - 1 TRANCHE 50%	30/12/2014	14/01/2015	29/01/2015	4.219,50	4.219,50	4.219,50		0,00 15	-15	-63.292,50

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
84	IMPLEMENTAZIONI APPLICATIVO SIAM PER PROTOCOLLO IRIDE SALDO 2° TRANCHE	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	4.219,50	3.675,00	3.675,00	0,00	4	-26	-95.550,00
191	RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGATO CD707AG	28/01/2015	06/02/2015	27/02/2015	772,52	633,21	633,21	0,00	9	-21	-13.297,41
193	RIIPARAZIONE SCUDO TARGATO DR 458 BL	28/01/2015	06/02/2015	27/02/2015	608,19	498,52	498,52	0,00	9	-21	-10.468,92
194	RIPARAZIONE DUCATO TARGATO DN 156 ET	28/01/2015	06/02/2015	27/02/2015	825,62	676,74	676,74	0,00	9	-21	-14.211,54
3079	MANUTENZIONE DUCATO AT320 KR	16/12/2014	27/01/2015	15/01/2015	512,63	512,63	512,63	0,00	42	12	6.151,56
3080	REVISIONE DUCATO DN156ET	16/12/2014	27/01/2015	15/01/2015	99,85	99,85	99,85	0,00	42	12	1.198,20
3081	REVISIONE PIAGGIO PORTER BR326BP	16/12/2014	27/01/2015	15/01/2015	170,00	170,00	170,00	0,00	42	12	2.040,00
3083	REVISIONE FIAT STRADA CV799YD	16/12/2014	27/01/2015	15/01/2015	483,42	483,42	483,42	0,00	42	12	5.801,04
3352	COSTO PER RITIRO DEMOLIZIONE AUTOMEZZI FIORINO TG. AL299KZ E PIAGGIO TG. AT932KR	14/01/2015	30/01/2015	13/02/2015	244,00	244,00	244,00	0,00	16	-14	-3.416,00
2014066105	PAGAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO VENDITA QUOTE SOCIETARIE	24/12/2014	23/01/2015	23/01/2015	585,60	585,60	585,60	0,00	30	0	0,00
2014066106	PAGAMENTO AVVISO VENDITA QUOTE SOCIETARIE	24/12/2014	23/01/2015	23/01/2015	207,40	207,40	207,40	0,00	30	0	0,00
201407046199	CDS VENEZIA MESTRE COMMERCIALE	30/12/2014	21/01/2015	29/01/2015	2.499,90	2.499,90	2.499,90	0,00	22	-8	-19.999,20
265	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI	21/01/2015	27/01/2015	20/02/2015	1.534,15	1.534,15	1.534,15	0,00	6	-24	-36.819,60
1400995	ORDINE MATERIALE	13/01/2015	30/01/2015	28/02/2015	214,81	214,81	214,81	0,00	17	-29	-6.229,49
904	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO PER CORPI DI POLIZIA CIG Z7F11ACFB0	22/12/2014	14/01/2015	21/01/2015	17.697,21	17.697,21	17.697,21	0,00	23	-7	-123.880,47
000795	FORNITURA PLASTOBIT ECO PRELEVATO	21/01/2015	04/02/2015	20/02/2015	290,36	290,36	290,36	0,00	14	-16	-4.645,76
000804	NOLO A FREDDO N. 1 RULLO COMPRESSORE A VIBRAZIONE AMMAN AV AV	21/01/2015	27/01/2015	20/02/2015	2.562,00	2.562,00	2.562,00	0,00	6	-24	-61.488,00
1/15	AP/INPGI. TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA - SALDO.	03/02/2015	18/02/2015	05/03/2015	4.918,42	4.918,42	4.918,42	0,00	15	-15	-73.776,30
128/15	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE S.STINO DI LIVENZA VIA L. ZECCHETTO 11 - PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2015	17/03/2015	24/03/2015	16/04/2015	5.192,00	4.255,74	4.255,74	0,00	7	-23	-97.882,02
21	PORTIERATO PONTE GIREVOLE CANALE NAVIGLIO BRENTA - GENNAIO 2015	19/02/2015	02/03/2015	21/03/2015	2.939,80	2.409,66	2.409,66	0,01	11	-19	-45.783,54
48	SERVIZIO DI SISTEMA DI SICUREZZA DEI SERVIZI LINUX PRESENTI NELLA DMZ PROVINCIALE	02/03/2015	10/03/2015	01/04/2015	3.660,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8	-22	-66.000,00
542	SMALTIMENTO CARCASSE FAUNA SOOTOPOSTA A SEQUESTRO - DITTA SALGAIM ECOLOGIC SPA	02/03/2015	04/03/2015	31/03/2015	35,29	28,93	28,93	0,00	2	-27	-781,11
5690	SMALTIMENTO CARCASSE FAUNA - DITTA SALGAIM ECOLOGIC SPA	02/03/2015	04/03/2015	01/04/2015	35,29	35,29	35,29	0,00	2	-28	-988,12
1171	FORNITURA CONGLOMERATO PLASTICO	04/02/2015	06/02/2015	06/03/2015	1.261,48	1.261,48	1.261,48	0,00	2	-28	-35.321,44
1172	FORNITURA MATERIALE INERTE	04/02/2015	06/02/2015	06/03/2015	1.977,86	1.977,86	1.977,86	0,00	2	-28	-55.380,08

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
310	ARTICOLO 5 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE TRA LA PROVINCIA DI VENEZIA E SAN SERVOLO SERVIZI. SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO – COMPETENZA MESE DICEMBRE 2014	22/12/2014	14/01/2015	21/01/2015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	23	-7	-35.000,00
313	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VISIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ AL MUSEO PROVINCIALE DI TORCELLO (SVILUPPO DI CARTELLONISTICA IN SITO).	22/12/2014	12/02/2015	21/01/2015	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	52	22	82.940,00
152000089	MANUTENZIONE FIAT STRADA ZONA 4^ LIVENZA-TAGLIAMENTO	03/02/2015	16/02/2015	05/03/2015	1.439,30	1.179,75	1.179,75	0,00	13	-17	-20.055,75
152000090	CONTROLLO FIAT DUCATO BT940LT	03/02/2015	12/02/2015	05/03/2015	75,25	61,68	61,68	0,00	9	-21	-1.295,28
152000091	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA ZONA 4^	03/02/2015	16/02/2015	05/03/2015	1.029,49	843,84	843,84	0,00	13	-17	-14.345,28
2227\02	MANUTENZIONE E TAGLIANDO DEL VEICOLO TARGATO DS 221 AD FIAT SCUDO PREAVVISO DI FATTURA PER ACCONTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO	22/12/2014	21/01/2015	21/01/2015	1.143,35	1.143,35	1.143,35	0,00	30	0	0,00
AVVISO	BASADONNA VENEZIA	04/02/2015	10/02/2015	06/03/2015	2.283,84	2.283,84	2.283,84	0,00	6	-24	-54.812,16
110	MANUTENZIONI E TAGLIANDI IMBARCAZIONI - DITTA SCAFOCLUB SRL	11/02/2015	24/02/2015	13/03/2015	2.426,09	1.988,60	1.988,60	0,00	13	-17	-33.806,20
191	CONTRATTO DI ORMEGGIO 2015 - DITTA SCAFOCLUB SRL	11/03/2015	20/03/2015	10/04/2015	2.745,00	2.250,00	2.250,00	0,00	9	-21	-47.250,00
788	MANUTENZIONE IMBARCAZIONE PROVINCIA07 TARGA RV06996. DITTA SCAFOCLUB SRL	08/01/2015	19/01/2015	18/01/2015	1.164,22	1.164,22	1.164,22	0,00	11	1	1.164,22
791	MANUTENZIONE IMBARCAZIONE VENUS RV06708 - DITTA SCAFOCLUB SRL	15/01/2015	27/01/2015	14/02/2015	3.075,62	3.075,62	3.075,62	0,00	12	-18	-55.361,16
802	MANUTENZIONE IMBARCAZIONE DRIFTING RV06072 - DITTA SCAFOCLUB SRL	15/01/2015	27/01/2015	14/02/2015	899,14	899,14	899,14	0,00	12	-18	-16.184,52
CA/001324	FORNITURA CAFFE' E BEVANDE A.F. 2014/15	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	188,99	188,99	188,99	0,00	13	-17	-3.212,83
13	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	805,20	660,00	660,00	0,00	12	-18	-11.880,00
451	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ZONA 3	14/01/2015	22/01/2015	31/01/2015	742,98	742,98	742,98	0,00	8	-9	-6.686,82
01	COMPETENZE PROF.LI PER L'INSEGNAMENTO MESE DI GEN. 2015 (ORE 101)	30/01/2015	12/02/2015	01/03/2015	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	13	-17	-34.340,00
02	COMPETENZE PER L'INSEGNAMENTO MESE DI FEB. 2015 - ORE 75	25/02/2015	06/03/2015	27/03/2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	9	-21	-31.500,00
04	COMPETENZE PER L'INSEGNAMENTO MESE DI DIC. 2014 - ORE 153	08/01/2015	14/01/2015	07/02/2015	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	6	-24	-73.440,00
V1/000837/2015	FATTURA DITTA SOCOMEC SICON S.R.L.	20/01/2015	02/02/2015	19/02/2015	793,00	650,00	650,00	0,00	13	-17	-11.050,00
208	FORNITURA ABBIGLIAMENTO	12/02/2015	06/03/2015	31/03/2015	484,07	396,78	396,78	0,00	22	-25	-9.919,50
209/A/2015	FORNITURA VESTIARIO	25/02/2015	06/03/2015	31/03/2015	636,40	521,64	521,64	0,00	9	-25	-13.041,00
3154/A/2014	FORNITURA VESTIARIO	08/01/2015	27/01/2015	28/02/2015	424,57	424,57	424,57	0,00	19	-32	-13.586,24

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
64/2014	SERVIZIO SFALCIO ERBA E ABBATTIMENTO VEGETAZIONE SPONTANEA LUNGO LE SCARPATE CAVALCAVIA SS.PP. 4 ZONA	14/01/2015	23/01/2015	13/02/2015	16.003,96	16.003,96	16.003,96	0,00	9	-21	-336.083,16
11	INCARICO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "S.P. 35 RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE S.P. 35 E VIA ROMA IN LOCALITA' SALZANO (VE).	16/01/2015	27/01/2015	15/02/2015	2.233,09	1.830,40	1.830,40	0,00	11	-19	-34.777,60
220	INCARICO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "S.P. 35 RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE S.P. 35 E VIA ROMA IN LOCALITA' SALZANO (VE).	01/10/2014	27/01/2015	31/10/2014	2.233,09	2.233,09	2.233,09	0,00	118	88	196.511,92
138	RINNOVO ABBONAMENTI DIPENDENTI PROVINCIALI	27/01/2015	10/02/2015	26/02/2015	591,36	591,36	591,36	0,00	14	-16	-9.461,76
10027341	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORI DI MECCANICA AUTO. DITTA SME SPA	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	302,45	302,45	302,45	0,00	6	-24	-7.258,80
15	INCARICO PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AREA CENTRALE ROTATORIA FROVA SR 43.	11/02/2015	18/02/2015	13/03/2015	13.858,71	11.359,60	11.359,60	0,00	7	-23	-261.270,80
2449	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI QUALITÀ, CERTIFICABILE SECONDO LA NORMA ISO 9001:2008, PER I SERVIZI DI DISABILITÀ SENSORIALE	31/12/2014	14/01/2015	30/01/2015	4.619,99	4.619,99	4.619,99	0,00	14	-16	-73.919,84
2504	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A FAVORE DI ALUNNI STUDENTI DISABILI DELLA VISTA E DELL'UDITO MESE DI DICEMBRE 2014	09/01/2015	14/01/2015	08/02/2015	153.069,61	153.069,61	153.069,61	0,00	5	-25	-3.826.740,25
298/2015/S	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A FAVORE DI ALUNNI/STUDENTI DISABILI DELLA VISTA E DELL'UDITO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - MESE DI GENNAIO 2015	23/02/2015	06/03/2015	25/03/2015	156.584,91	150.562,41	150.562,41	0,00	11	-19	-2.860.685,79
358	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A FAVORE DI ALUNNI/STUDENTI DISABILI DELLA VISTA E DELL'UDITO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - MESE DI FEBBRAIO 2015	26/02/2015	06/03/2015	28/03/2015	185.637,40	178.497,50	178.497,50	0,00	8	-22	-3.926.945,00
1/2015	CORSI DI NUOTO EFFETTUATI A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO K. LORENZ DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2014	16/01/2015	18/02/2015	15/02/2015	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	33	3	11.100,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
16	CORSI DI NUOTO EFFETTUATI PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI MIRANO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 8 MARZO- K.LORENZ DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	16/03/2015	02/04/2015	800,00	800,00	800,00	0,00	13	-17	-13.600,00
2/2015	CORSI DI NUOTO EFFETTUATI A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO "LEVI - PONTI" DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2014	16/01/2015	18/02/2015	15/02/2015	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	33	3	15.300,00
3	CORSI DI NUOTO EFFETUATI PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI MIRANO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI ISTITUTO SUPERIORE 8 MARZO - K LORENZ PERIODO DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015	12/02/2015	23/02/2015	14/03/2015	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	11	-19	-42.560,00
0073.08468	FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI N. 16 RICETRASMETTITORI PORTATILI THR 9I E N. 8 RICETRASMETTITORI VEICOLARI TETRA MOD. TMR 880I INSTALLATI SU VEICOLI PROV.LI	20/02/2015	26/03/2015	22/03/2015	28.760,28	28.760,28	28.760,28	0,00	34	4	115.041,12
0073.08488	FORNITURA DI N. 3 RADIO VEICOLARI DIGITALI TETRA - DITTA SOFITEL SRL	27/01/2015	24/02/2015	26/02/2015	5.477,41	5.477,41	5.477,41	0,00	28	-2	-10.954,82
0073.08491	INSTALLAZIONE RIPETITORI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE A SALDO	06/02/2015	12/02/2015	08/03/2015	7.901,29	7.901,29	7.901,29	0,00	6	-24	-189.630,96
0073.08499	FORNITURA DI SHELTER MOBILE E STAZIONE RIPETITRICE	04/03/2015	16/03/2015	03/04/2015	21.667,20	17.760,00	17.760,00	0,00	12	-18	-319.680,00
0073.08500	FORNITURA GENERATORE	04/03/2015	16/03/2015	03/04/2015	902,80	740,00	740,00	0,00	12	-18	-13.320,00
10/2015	FORNITURA DI N. 1 MOTORE NAUTICO FUORIBORDO MARCA "YAMAHA" MODELLO "HP F 40 FEHDS" MATRICOLA 6BG1045026 - DITTA SPORTMARINE SRL	17/02/2015	02/03/2015	19/03/2015	5.007,20	4.104,26	4.104,26	0,00	13	-17	-69.772,42
N20150022	FORNITURA BUFFETTERIA PER POLIZIA PROVINCIALE - DITTA SQUILLANTE FELICE ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI	10/02/2015	27/02/2015	12/03/2015	1.862,64	1.526,75	1.526,75	0,00	17	-13	-19.847,75
N20150028	FORNITURA DI VESTIARIO (GARA 2015 - LOTTO 3B) - DITTA SQUILLANTE FELICE ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI	10/02/2015	23/02/2015	12/03/2015	16.787,55	13.760,29	13.760,29	0,00	13	-17	-233.924,93
887	FORNITURA DECESPUGLIATORE	10/12/2014	23/01/2015	09/01/2015	1.185,84	1.185,84	1.185,84	0,00	44	14	16.601,76
49	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI	09/02/2015	16/02/2015	11/03/2015	732,00	732,00	732,00	0,00	7	-23	-16.836,00
003B	REALIZZAZIONE SOFTWARE PROTEZIONE CIVILE FAT. N. 003B	04/02/2015	10/02/2015	06/03/2015	6.710,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6	-24	-161.040,00
004B	INTEGRAZIONE SW PROTEZIONE CIVILE FAT. N. 004B	04/02/2015	10/02/2015	06/03/2015	976,00	976,00	976,00	0,00	6	-24	-23.424,00
1	COMPETENZE IN ACCONTO PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO TECNICO AMMINSITRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI VIA MARTIRI A JESOLO	12/02/2015	27/03/2015	14/03/2015	4.313,92	4.313,92	4.313,92	0,00	43	13	56.080,96

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
AVVISO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IST RIGHI DI CHIOGGIA RIF. DET. 2108/2014	19/01/2015	12/02/2015	18/02/2015	3.172,00	3.172,00	3.172,00		0,00 24	-6	-19.032,00
84/2014	INCARICO PROGETTAZIONE POZZO ARTESIANO ALL'INTERNO DEL BOSCO DEL PARAURO - CUP B75D09000230002	03/12/2014	14/01/2015	02/01/2015	2.737,68	2.737,68	2.737,68		0,00 42	12	32.852,16
1459	FORNITURA MATERIALE	18/12/2014	29/01/2015	17/01/2015	357,59	357,59	357,59		0,00 42	12	4.291,08
1590	FORNITURA MATERIALI	16/01/2015	29/01/2015	15/02/2015	499,18	499,18	499,18		0,00 13	-17	-8.486,06
1/2301	INCARICO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI	22/01/2015	04/03/2015	21/02/2015	5.800,00	5.800,00	5.800,00		0,00 41	11	63.800,00
1/75	AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI	16/02/2015	04/03/2015	18/03/2015	5.800,00	5.800,00	5.800,00		0,00 16	-14	-81.200,00
6	PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - SERVIZIO COMPLEMENTARE - PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI - LOTTO III - ACCONTO DEL 10%.	16/03/2015	26/03/2015	15/04/2015	850,10	850,10	850,10		0,00 10	-20	-17.002,00
312/2014	FORNITURA DI UN ARCHIVIO COMPATTABILE PRESSO LA NUOVA SEDE IST. SCOLASTICO PROVINCIALE VIA MURATORI	17/12/2014	21/01/2015	16/01/2015	29.975,40	29.975,40	29.975,40		0,00 35	5	149.877,00
007/2015/C	FORNITURA MATERIALE VARIO ZONA 4^ LIVENZA-TAGLIAMENTO	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	313,54	257,00	257,00		0,00 12	-18	-4.626,00
0000020083	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MESE DI NOVEMBRE 2014	18/12/2014	14/01/2015	17/01/2015	2.052,38	2.052,38	2.052,38		0,00 27	-3	-6.157,14
614	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	02/02/2015	12/02/2015	04/03/2015	2.052,38	1.682,28	1.682,28		0,00 10	-20	-33.645,60
2E14022208	CONTO TELECOM ITALIA GENNAIO 2015 : COSTO PER CONSUMI E PER ABBONAMENTI	13/01/2015	21/01/2015	12/02/2015	119,85	119,50	119,50		0,35 8	-22	-2.629,00
2E15001162	CONTO TELECOM ITALIA FEBBRAIO 2015	02/02/2015	04/02/2015	04/03/2015	101,00	82,86	82,86		0,00 2	-28	-2.320,08
422041580006481	SERVIZIO TIM 2° BIMESTRE 2015 DICEMBRE - GENNAIO	04/03/2015	17/03/2015	30/04/2015	6.178,00	5.071,14	5.071,14		0,00 13	-44	-223.130,16
4220415800062108	TRAFFICO TELEFONICO ETC. BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2014	27/01/2015	04/02/2015	26/02/2015	6.255,00	6.255,00	6.255,00		0,00 8	-22	-137.610,00
5050000270	CANONE BOLLETTA DEL NUMERO IMPIANTO 300461/04 - N. 2/15	10/03/2015	18/03/2015	09/04/2015	476,63	390,55	390,55		0,13 8	-22	-8.592,10
5050000549	IMPIANTO TELECOM N. 723921/01	19/03/2015	24/03/2015	18/04/2015	141,01	115,57	115,57		0,01 5	-25	-2.889,25
5050003585	CONTO TELECOM ITALIA N. 1/15. IMPIANTO 723921/02. SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	141,00	141,00	141,00		0,00 13	-17	-2.397,00
5050003723	CONTO TELECOM ITALIA N. 1/15. IMPIANTO 300461/04. SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO NUMERICO	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	477,00	477,00	477,00		0,00 13	-17	-8.109,00
6820141205001071	FORNITURA SWITCH IN CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4	25/02/2015	06/03/2015	27/03/2015	2.834,18	2.834,18	2.834,18		0,00 9	-21	-59.517,78
7X00135441	CONTRATTO N. 888001169482 - 2° BIMESTRE 2015. DICEMBRE - GENNAIO	02/03/2015	17/03/2015	01/04/2015	241,30	207,10	207,10		0,00 15	-15	-3.106,50
7X00594338	TIM 2° BIMESTRE 2015 DICEMBRE - GENNAIO - CONTRATTO N. 888000648665	04/03/2015	17/03/2015	03/04/2015	40,39	37,76	37,76		0,00 13	-17	-641,92

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
7X05329445	CONTRATTO 888001169482 - CONSIP 5 - 1° BIMESTRE 2015 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE	13/01/2015	21/01/2015	12/02/2015	203,46	203,46	203,46	0,00	8	-22	-4.476,12
7X05872962	CONTRATTO N. 888001169496 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014	22/01/2015	27/01/2015	21/02/2015	8.169,27	8.169,27	8.169,27	0,00	5	-25	-204.231,75
7X05934110	CONTRATTO N. 888000648665 - 1° BIMESTRE 2015 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE	13/01/2015	21/01/2015	12/02/2015	61,77	61,77	61,77	0,00	8	-22	-1.358,94
8E00130193	FATTURA PER PERIODO DICEMBRE - GENNAIO (2° BIMESTRE) NUMERO DI LINEA DI VIA CATENE, 95 VENEZIA	26/02/2015	18/03/2015	28/03/2015	23,00	18,86	18,86	0,00	20	-10	-188,60
8E01400918	FATTURA PER PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - NUMERO LINEA DI VIA CATENE, 95 VENEZIA	07/01/2015	21/01/2015	06/02/2015	7,00	7,00	7,00	0,00	14	-16	-112,00
10926	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO	11/12/2014	16/01/2015	09/01/2015	2.830,17	2.830,17	2.830,17	0,00	36	7	19.811,19
12202	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO (DICEMBRE 2014).	13/01/2015	29/01/2015	11/02/2015	2.977,02	2.977,02	2.977,02	0,00	16	-13	-38.701,26
366/14	ROTOLE CARTA TERMICA PRETAGLIATA	18/12/2014	14/01/2015	17/01/2015	884,50	884,50	884,50	0,00	27	-3	-2.653,50
384/14	PAGAMENTO INTERVENTO N.185 ALLE CONDIZIONI DI GARANZIA CONTRATTO DI ASSISTENZA MINI RISK SEDE DI MIRANO	13/01/2015	23/01/2015	12/02/2015	908,41	908,41	908,41	0,00	10	-20	-18.168,20
011116	FORNITURA GAS IN BOMBOLE PER LABORATORIO DI SALDATURA. DITTA TERGAS	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	1.539,26	1.539,26	1.539,26	0,00	6	-24	-36.942,24
012010	FORNITURA BB. OSSIGENO E ACETILENE NOLEGGIO ESTINTORI E RELATIVA	30/01/2015	04/02/2015	01/03/2015	219,30	219,30	219,30	0,00	5	-25	-5.482,50
1352	MANUTENZIONE SEMESTRALE	04/03/2015	16/03/2015	03/04/2015	305,00	250,00	250,00	0,00	12	-18	-4.500,00
14	INCARICO DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI CENTRO	19/12/2014	10/02/2015	18/01/2015	4.107,11	4.107,10	4.107,10	0,01	53	23	94.463,30
1025	STORICO ED ISOLE - ANNO 2013	14/01/2015	29/01/2015	13/02/2015	244,00	244,00	244,00	0,00	15	-15	-3.660,00
22161/04	FORNITURA MAGLIONI CFP MARGHERA - FATTURA FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE - TESTOLINI	22/12/2014	16/01/2015	21/01/2015	368,93	368,93	368,93	0,00	25	-5	-1.844,65
188	ADDESTRAMENTO AGENTI POLIZIA PROVINCIALE - DITTA TIRO A SEGNO	13/01/2015	27/01/2015	12/02/2015	1.683,32	1.683,32	1.683,32	0,00	14	-16	-26.933,12
6/2014	NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO	30/01/2015	12/02/2015	01/03/2015	2.724,14	2.232,90	2.232,90	0,00	13	-17	-37.959,30
1/15	TARGA AJ 742TC AP/FINCANTIERI. TRIBUNALE DI VENEZIA RG 1257/13 - SALDO.	03/02/2015	19/02/2015	05/03/2015	24.055,20	17.763,20	24.055,20	0,00	16	-14	-336.772,80
3/15	AP/CENTENARE MAURIZIO. TRIBUNALE DI VENEZIA RGNR 1250/09 + RGNR 12001/04 TRIBUNALE DI VERONA - SALDO.	03/02/2015	18/02/2015	05/03/2015	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	15	-15	-90.000,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
4/15	AP7ROSSI LUCIANO + ALTRI. CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RG. 2186/10 - SALDO.	03/02/2015	18/02/2015	05/03/2015	4.212,00	4.212,00	4.212,00	0,00	15	-15	-63.180,00
5/15	AP/ANTONINI CORRADO + 6 (FINCANTIERI) CORTE DI CASSAZIONE RG 34449/11 - SALDO.	10/02/2015	18/02/2015	12/03/2015	3.086,23	3.086,23	3.086,23	0,00	8	-22	-67.897,06
5/15	AP/COSTANTINI GIUSEPPE. CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RG 2488/07 - SALDO.	11/02/2015	18/02/2015	13/03/2015	2.664,49	2.664,49	2.664,49	0,00	7	-23	-61.283,27
3614	SERVIZIO DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DI AUTOVEICOLO TARGATO AL551KX - DITTA TOP CAR SRL	08/01/2015	16/01/2015	30/01/2015	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	8	-14	-28.700,00
15019710	FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2014	12/01/2015	21/01/2015	11/02/2015	19.905,67	19.905,67	19.905,67	0,00	9	-21	-418.019,07
15047949	BENZINA E DIESEL ED ALTRI CARBURANTI FORNITURA CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO 2015	12/02/2015	18/02/2015	14/03/2015	14.953,11	12.256,63	12.256,63	0,00	6	-24	-294.159,12
15075808	CONVENZIONE M.M.A - ABBONAMENTI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2015 - TRENITALIA	10/03/2015	20/03/2015	09/04/2015	17.610,56	14.434,89	14.434,89	0,00	10	-20	-288.697,80
161/14	TRENITALIA SPA - CONVENZIONE MOBILITY MANAGER DI AREA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA PROT. N. 56918/03	12/01/2015	27/01/2015	11/02/2015	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	15	-15	-21.787,50
31/15	TRENITALIA SPA - ABBONAMENTI DIPENDENTI DAL 1/2/2015	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	348,00	348,00	348,00	0,00	11	-19	-6.612,00
DTR/CCN.RV/C/MOB/0	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	29/01/2015	10/02/2015	28/02/2015	1.521,50	1.521,50	1.521,50	0,00	12	-18	-27.387,00
41500388111	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – C.P.I.	20/03/2015	26/03/2015	19/04/2015	23,31	22,00	22,00	0,00	6	-24	-528,00
41500838094	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	1.072,59	879,17	879,17	0,00	6	-14	-12.308,38
41500838095	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – C.F.P. ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	96,14	78,80	78,80	0,00	6	-14	-1.103,20
41500838096	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	3,28	2,69	2,69	0,00	6	-14	-37,66
41500838097	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	2.299,64	1.912,76	1.912,76	0,00	6	-14	-26.778,64
41500838098	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	48,47	43,42	43,42	0,00	6	-14	-607,88
41500838099	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	19/04/2015	1.815,62	1.488,21	1.488,21	0,00	6	-24	-35.717,04
41500838100	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	782,13	672,51	672,51	0,00	6	-14	-9.415,14
41500838101	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	520,85	426,93	426,93	0,00	6	-14	-5.977,02
41500838102	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	353,63	289,86	289,86	0,00	6	-14	-4.058,04
41500838103	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	141,85	128,66	128,66	0,00	6	-14	-1.801,24
41500838104	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	124,65	102,17	102,17	0,00	6	-14	-1.430,38
41500838105	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	15,22	14,33	14,33	0,00	6	-14	-200,62

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41500838106	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – VIABILITA'	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	62,21	57,31	57,31	0,00	6	-14	-802,34
41500838107	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – C.P.I.	20/03/2015	26/03/2015	19/04/2015	73,02	59,85	59,85	0,00	6	-24	-1.436,40
41500838109	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	23,31	22,00	22,00	0,00	6	-14	-308,00
41500838110	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – VIABILITA'	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	37,55	32,94	32,94	0,00	6	-14	-461,16
41500838112	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	9,84	9,25	9,25	0,00	6	-14	-129,50
41500838113	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – VIABILITA'	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	165,09	135,32	135,32	0,00	6	-14	-1.894,48
41500838114	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	19/04/2015	206,17	168,99	168,99	0,00	6	-24	-4.055,76
41500838115	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	3.435,43	2.821,50	2.821,50	0,00	6	-14	-39.501,00
41500838116	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – C.P.I.	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	128,86	108,93	108,93	0,00	6	-14	-1.525,02
41500838117	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	15,04	14,17	14,17	0,00	6	-14	-198,38
41500838118	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	9,84	9,25	9,25	0,00	6	-14	-129,50
41500838119	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	43,99	36,09	36,09	0,00	6	-14	-505,26
41500838120	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	9,84	9,25	9,25	0,00	6	-14	-129,50
41500838121	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	20,14	19,00	19,00	0,00	6	-14	-266,00
41500838122	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – C.F.P. ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	19/04/2015	28,27	26,68	26,68	0,00	6	-24	-640,32
41500838123	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	11,24	9,97	9,97	0,00	6	-14	-139,58
41500838124	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	23,37	22,06	22,06	0,00	6	-14	-308,84
353	VISITE MEDICHE DOMICILIARI	13/01/2015	23/01/2015	12/02/2015	331,67	331,67	331,67	0,00	10	-20	-6.633,40
5	SERVIZI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DENOMINATI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI - LOTTO I - LOTTO II E LOTTO III.	03/02/2015	16/02/2015	05/03/2015	3.592,90	2.945,00	2.945,00	0,00	13	-17	-50.065,00
6	SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DENOMINATI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LOTTO I - LOTTO II E LOTTO III"	02/03/2015	06/03/2015	01/04/2015	868,24	711,67	711,67	0,00	4	-26	-18.503,42

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1	FORNITURA DEL SERVIZIO DI STANDARDIZZAZIONE E SCAMBIO INFORMATICO DEI DATI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. 3° ACCONTO - SALDO	21/01/2015	02/02/2015	20/02/2015	4.636,00	3.800,00	3.800,00	0,00	12	-18	-68.400,00
18	ATTIVITA' RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ANALISI QUALITATIVA DEI BIOTOPPI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CON METODOLOGIA REMOTE SENSING. 5° ACCONTO.	09/01/2015	10/02/2015	05/02/2015	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	32	5	24.400,00
19	CERTIFICAZIONE ATTRAVERSO LA REDAZIONE DEI METADATI ASSOCIATI AI NUOVI CONFINI DEI BIOTOPPI E COMPILAZIONE DEI DATI ALFANUMERICI COME DA INDICAZIONI DELLA REGIONE VENETO. SALDO	13/01/2015	02/03/2015	12/02/2015	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	48	18	87.840,00
2	REALIZZAZIONE DELLE CARTOGRAFIE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA CON LA CREAZIONE DI NUOVI LAYOUT DI STAMPA, INSERIMENTO DEI DATI AGGIORNATI E AGGIUNTA DEI NUOVI TEMATISMI DISPONIBILI	21/01/2015	06/02/2015	20/02/2015	1.403,00	1.150,00	1.150,00	0,00	16	-14	-16.100,00
3	ATTIVITA' RELATIVE AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE EROGATE E CONCLUSE AL 23/12/2014. CIG: Z7E07E13B2 - DETERMINA N. 4044/2012 DEL 08.01.2013	11/02/2015	19/02/2015	13/03/2015	19.215,00	15.750,00	15.750,00	0,00	8	-22	-346.500,00
4	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELERILEVAMENTO DI ORTOFOTO AD ALTA RISOLUZIONE E MODELLO TRIDIMENSIONALE DIGITALE DEL TERRITORIO PER L'ESTENSIONE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.SALDO. CIG 55308222B3	17/02/2015	27/02/2015	19/03/2015	34.770,00	28.500,00	28.500,00	0,00	10	-20	-570.000,00
48/U	FATTURA N. 48/U DEL 30/01/2015	02/02/2015	10/02/2015	04/03/2015	366,00	300,00	300,00	0,00	8	-22	-6.600,00
711/U	FORNITURA MATERIALE VARIO	10/12/2014	19/01/2015	09/01/2015	3.751,87	3.751,87	3.751,87	0,00	40	10	37.518,70
11061915	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA IDRICA SITA IN VENEZIA CANNAREGIO 349 PERIODO 07/10/2014 AL 05/01/2015	23/02/2015	27/02/2015	25/03/2015	40,29	36,80	36,80	0,00	4	-26	-956,80
11061916	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA IDRICA SITA IN VENEZIA CANNAREGIO 351 PERIODO 07/10/2014 AL 05/01/2015	23/02/2015	27/02/2015	25/03/2015	1.027,60	966,32	966,32	0,00	4	-26	-25.124,32
11096787	UTENZA SERVIZIO IDRICO SITA A MESTRE VIA PERTINI 13 PERIODO 28/9 - 15/01/2015	24/02/2015	27/02/2015	26/03/2015	2.956,62	2.687,84	2.687,84	0,00	3	-27	-72.571,68
11097205	UTENZA SERVIZIO IDRICO SITA A MESTRE VIA BAGLIONI PERIODO 22/5 - 15/01/2015	24/02/2015	27/02/2015	26/03/2015	13.726,02	12.478,20	12.478,20	0,00	3	-27	-336.911,40

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11097206	UTENZA SERVIZIO IDRICO SITA A MESTRE VIA BAGLIONI PERIODO 22/5 - 15/01/2015	24/02/2015	27/02/2015	26/03/2015	1.595,68	1.450,62	1.450,62	0,00	3	-27	-39.166,74
11123579	UTENZA IDRICA SITA A MESTRE VIA CATTANEO 3 PERIODO 10/6 25/1/2015	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	2.236,75	2.033,41	2.033,41	0,00	10	-20	-40.668,20
11125789	UTENZA IDRICA SITA A MESTRE VIA ASSEGGIANO 37 PERIODO 19/6 25/1/2015	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	1.880,62	1.709,65	1.709,65	0,00	10	-20	-34.193,00
11125790	UTENZA IDRICA SITA A MESTRE VIA ASSEGGIANO 39 PERIODO 19/6 25/1/2015	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	1.737,43	1.579,48	1.579,48	0,00	10	-20	-31.589,60
11125792	UTENZA IDRICA SITA A MESTRE VIA PERLAN 17 PERIODO 21/6 25/1/2015	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	1.943,63	1.766,94	1.766,94	0,00	10	-20	-35.338,80
11165153	UTENZA IDRICA INTEGRATA SITA IN VENEZIA CASTELLO 2821 PERIODO 11/11/2014 - 06/02/2015	18/03/2015	20/03/2015	17/04/2015	2.185,16	2.028,66	2.028,66	0,00	2	-28	-56.802,48
11165171	UTENZA IDRICA INTEGRATA IMMOBILE SITO A VENEZIA CASTELLO 2856 PERIODO 11/11/2014 AL 06/02/2014	18/03/2015	20/03/2015	17/04/2015	236,21	222,22	222,22	0,00	2	-28	-6.222,16
11174961	UTENZA IDRICA INTEGRATA SITA IN VENEZIA SANTA CROCE 1299 PERIODO 15/11/2014 - 08/02/2015	18/03/2015	20/03/2015	05/04/2015	56,51	51,37	51,37	0,00	2	-16	-821,92
1300/1010008496	LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' GESTIONE 4 DEPURATORI VENEZIA CENTRO STORICO RIF. DET. 3015/2013	19/01/2015	02/03/2015	18/02/2015	22.522,50	22.522,50	22.522,50	0,00	42	12	270.270,00
1300/1010009759	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E MANUTENZIONE DI NR. 4 DEPURATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	05/02/2015	02/03/2015	07/03/2015	22.522,50	22.522,50	22.522,50	0,00	25	-5	-112.612,50
600003406068	UTENZA IDRICA INTEGRATA SITA IN CAMPOLONGO MAGGIORE VIA LOVA 106 C PERIODO 17/10/2014 - 15/02/2015	18/03/2015	20/03/2015	17/04/2015	61,81	56,19	56,19	0,00	2	-28	-1.573,32
620000690542	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMMOBILE SITO IN CHIOGGIA BORGO SAN GIOVANNI 12 A PERIODO DAL 1/10/2014 AL 31/12/2014	02/01/2015	19/01/2015	01/02/2015	59,26	59,26	59,26	0,00	17	-13	-770,38
620000690565	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMMOBILE SITO IN CHIOGGIA BORGO SAN GIOVANNI 9999 PERIODO DAL 1/10/2014 AL 31/12/2014	02/01/2015	16/01/2015	01/02/2015	177,77	177,11	177,11	0,66	14	-16	-2.833,76
700002123631	AVVISO DI PAGAMENTO PER SERVIZIO RIFIUTI - TARI. SERVIZIO FORNITO IN ISOLA DELL'UNIONE , CHIOGGIA	07/01/2015	13/01/2015	06/02/2015	1.737,25	1.737,25	1.737,25	0,00	6	-24	-41.694,00
700002133523	TARI CODICE UTENTE 1000595174	08/01/2015	13/01/2015	07/02/2015	1.190,81	1.190,81	1.190,81	0,00	5	-25	-29.770,25
700002138318	AVVISO DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI - TAR - LOCALITA' CA' PASQUA CHIOGGIA	07/01/2015	13/01/2015	06/02/2015	183,37	183,37	183,37	0,00	6	-24	-4.400,88
700002192264	TARI: INVIO AVVISO PAGAMENTO RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VENEZIA-LIDO, GRAN VIALE S.M.E. 6/A - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000778852	23/02/2015	27/02/2015	25/03/2015	76,66	76,66	76,66	0,00	4	-26	-1.993,16
700002198753	ACCONTO SERVIZIO RIFIUTI VIA MURATORI, 3 MESTRE	19/02/2015	27/02/2015	21/03/2015	818,49	818,49	818,49	0,00	8	-22	-18.006,78

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
700002202601	TARI: INVIO AVVISO PAGAMENTO RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN TORCELLO: MUSEO - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000390767	23/02/2015	27/02/2015	25/03/2015	261,38	261,38	261,38	0,00	4	-26	-6.795,88
700002219552	TARI: INVIO AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL FABBRICATO SITO IN SAN MARCO 2662 - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000390767	26/02/2015	27/02/2015	28/03/2015	14.870,61	14.870,61	14.870,61	0,00	1	-29	-431.247,69
700002236802	SERVIZIO RIFIUTI - TARI DALL'1.1.2015 AL 31.3.2015	10/03/2015	16/03/2015	09/04/2015	29.055,96	29.055,96	29.055,96	0,00	6	-24	-697.343,04
700002259097	VERITAS: INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TARI SU IMMOBILE SITO IN MESTRE, CORSO DEL POPOLO 146/D - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000390767	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	5.567,19	5.567,19	5.567,19	0,00	10	-20	-111.343,80
700002274065	VERITAS: INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TARI RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MARGHERA, VIA CATENE 95 - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000390767	13/03/2015	18/03/2015	12/04/2015	6.788,55	6.788,55	6.788,55	0,00	5	-25	-169.713,75
700002279493	SERVIZIO RIFIUTI - TARI DALL'1.1.2015 AL 31.3.2015	10/03/2015	16/03/2015	09/04/2015	1.543,36	1.543,36	1.543,36	0,00	6	-24	-37.040,64
700002311736	VERITAS: INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TARI RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MIRA, VIA NAZIONALE 420 - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000633152	13/03/2015	18/03/2015	12/04/2015	68,73	68,73	68,73	0,00	5	-25	-1.718,25
700002335525	VERITAS - AVVISO DI PAGAMENTO TARI RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN CHIOGGIA, ISOLA DELL'UNIONE - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000604965	25/03/2015	27/03/2015	24/04/2015	1.281,58	1.281,58	1.281,58	0,00	2	-28	-35.884,24
700002345375	VERITAS - AVVISO DI PAGAMENTO TARI RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN CHIOGGIA, VIA RIVIERA CABOTO 2 - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000595174	25/03/2015	27/03/2015	24/04/2015	878,46	878,46	878,46	0,00	2	-28	-24.596,88
700002350175	VERITAS - AVVISO DI PAGAMENTO TARI RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN CHIOGGIA, LOCALITA' CA'PASQUA 60 - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000725625	25/03/2015	27/03/2015	24/04/2015	135,28	135,28	135,28	0,00	2	-28	-3.787,84
07/2015	SACCHI DI POLVERE ASSORBENTE DA 20 KG CAD.	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	1.264,53	1.036,50	1.036,50	0,00	12	-18	-18.657,00
116	CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI SOFTWARE VERBATEL. PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	02/03/2015	06/03/2015	01/04/2015	5.856,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4	-26	-124.800,00
58	FORNITURA DELL'IMPLEMENTAZIONE WEB DELLA PIATTAFORMA VERBATEL	28/01/2015	03/02/2015	27/02/2015	4.499,99	3.688,52	3.688,52	0,00	6	-24	-88.524,48
59	N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE ALL'USO DEL SOFTWARE	28/01/2015	03/02/2015	27/02/2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6	-24	-36.000,00
18578	FORNITURA BEVANDE A.F. 2014/15 MESE DI DIC. 2014	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	728,84	728,84	728,84	0,00	13	-17	-12.390,28

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto	
550	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	19/12/2014	14/01/2015	18/01/2015	7.815,63	7.815,63	7.815,63		0,00 26	-4	-31.262,52	
-	SALDO PER ATTIVITA' DI ARRAMPICATA SPORTIVA A FAVORE ALUNNI ISTITUTI LAZZARI E MUSATTI.	20/03/2015	24/03/2015	19/04/2015	7.833,00	7.833,00	7.833,00		0,00 4	-26	-203.658,00	
...	DETERMINA 2014/857 - UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA' DI ARRAMPICATA A FAVORE ALUNNI ISTITUTO LAZZARI E MUSATTI DAL 3.11.2014 AL 13.12.2014	23/12/2014	14/01/2015	22/01/2015	3.917,00	3.917,00	3.917,00		0,00 22	-8	-31.336,00	
37	LAVORI DI SOMMA URGENZA SFALCIO ERBA SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E ABBATTIMENTO VEGETAZIONE LUNGO LE SCARPATE DI ALCUNI CAVALCAVIA E	16/12/2014	21/01/2015	15/01/2015	3.904,00	3.904,00	3.904,00		0,00 36	6	23.424,00	
90	SOTTOPASSI ZONA 2^ SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E ABBATTIMENTO VEGETAZIONE LUNGO LE SCARPATE DI ALCUNI CAVALCAVIA E	20/01/2015	27/01/2015	19/02/2015	2.119,47	2.119,47	2.119,47		0,00 7	-23	-48.747,81	
91	SOTTOPASSI ZONA 2^	20/01/2015	27/01/2015	19/02/2015	3.518,70	3.518,70	3.518,70		0,00 7	-23	-80.930,10	
1	VIVIAN GIANFRANCO - ONORARIO PER LA FUNZIONE DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - PERIODO 1.7.2014-31.12.2014	13/01/2015	03/02/2015	12/02/2015	15.056,85	15.056,85	15.056,85		0,00 21	-9	-135.511,65	
921	RASSEGNA STAMPA LUGLIO-DICEMBRE RASSEGNA VIDEO LUGLIO-DICEMBRE AP/CANDIAN LORIS. PROCESSO PENALE AVANTI IL TRIBUNALE MONOCRATICO DI VENEZIA.	08/01/2015	23/01/2015	07/02/2015	9.267,74	9.267,74	9.267,74		0,00 15	-15	-139.016,10	
1/15	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CATTURA FAUNA UNGULATA - DITTA ZIBONI TECNOFAUNA SRL	19/02/2015	02/03/2015	21/03/2015	7.019,99	7.019,99	7.019,99		0,00 11	-19	-133.379,81	
33		16/02/2015	02/03/2015	31/03/2015	10.245,56	8.398,00	8.398,00		0,00 14	-29	-243.542,00	
					Totale pagato:	16.775.723,48			Tempo medio:	16,19	Ritardo medio:	-6,94
											-116.478.061,00	