

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010101107234362	UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO	455/2017	43.143,00	32.368,80	-8.088,48	2.685,72	
		540/2017	7.181,90	5.686,31	-1.135,05	360,54	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		Totale 2017	50.324,90	38.055,11	-9.223,53	3.046,26	
		Totale Capitolo/Art 1010101107234362/0	50.324,90	38.055,11	-9.223,53	3.046,26	
1010103107952477	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	1311/2017	85.000,00	25.549,46	0,00	59.450,54	
		Totale 2017	85.000,00	25.549,46	0,00	59.450,54	
		Totale Capitolo/Art 1010103107952477/0	85.000,00	25.549,46	0,00	59.450,54	
1010103107971546	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	551/2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	PIZZATO STEFANO
		Totale 2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		861/2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	PIZZATO STEFANO
		Totale 2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1010103107971546/0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1010104111854567	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE	1327/2017	5.000,00	0,00	-1.471,71	3.528,29	CONSORZIO PRO-LOCO BRENTADIGE
		Totale 2017	5.000,00	0,00	-1.471,71	3.528,29	
		Totale Capitolo/Art 1010104111854567/0	5.000,00	0,00	-1.471,71	3.528,29	
1010201107694340	AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	436/2017	15.683,00	2.926,48	-12.512,41	244,11	
		Totale 2017	15.683,00	2.926,48	-12.512,41	244,11	
		Totale Capitolo/Art 1010201107694340/0	15.683,00	2.926,48	-12.512,41	244,11	
1010201107694368	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	460/2017	10.296,00	7.470,68	-2.142,73	682,59	
		Totale 2017	10.296,00	7.470,68	-2.142,73	682,59	
		Totale Capitolo/Art 101020110769436	10.296,00	7.470,68	-2.142,73	682,59	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		8/0					
1010203107751586	SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM	87/2017	5.270,40	2.196,00	-2.415,60	658,80	LIVE SRL
		Totale 2017	5.270,40	2.196,00	-2.415,60	658,80	
		Totale Capitolo/Art 1010203107751586/0	5.270,40	2.196,00	-2.415,60	658,80	
1010203107773278	SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE	1728/2017	2.440,00	0,00	2.440,00	4.880,00	ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI
		Totale 2017	2.440,00	0,00	2.440,00	4.880,00	
		Totale Capitolo/Art 1010203107773278/0	2.440,00	0,00	2.440,00	4.880,00	
1010203107773280	SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE	508/2017	1.000,00	771,60	0,00	228,40	POSTE ITALIANE S.P.A.
		Totale 2017	1.000,00	771,60	0,00	228,40	
		Totale Capitolo/Art 1010203107773280/0	1.000,00	771,60	0,00	228,40	
1010301107884343	ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	443/2017	41.799,00	40.358,02	0,00	1.440,98	
		532/2017	4.541,87	1.835,69	-2.494,17	212,01	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		Totale 2017	46.340,87	42.193,71	-2.494,17	1.652,99	
		Totale Capitolo/Art 1010301107884343/0	46.340,87	42.193,71	-2.494,17	1.652,99	
1010301107884366	ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	458/2017	23.921,00	18.677,52	-3.632,11	1.611,37	
		Totale 2017	23.921,00	18.677,52	-3.632,11	1.611,37	
		Totale Capitolo/Art 1010301107884366/0	23.921,00	18.677,52	-3.632,11	1.611,37	
1010302108081504	IMPOSTE E TASSE	606/2017	164.000,00	0,00	-4.865,84	159.134,16	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE (A
		Totale 2017	164.000,00	0,00	-4.865,84	159.134,16	
		Totale Capitolo/Art 1010302108081504/0	164.000,00	0,00	-4.865,84	159.134,16	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010302108084439	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	605/2017	300.000,00	280.126,31	-16.026,22	3.847,47	
		Totale 2017	300.000,00	280.126,31	-16.026,22	3.847,47	
		Totale Capitolo/Art 1010302108084439/0	300.000,00	280.126,31	-16.026,22	3.847,47	
1010302108084484	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	1618/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	GRAL SCARL
		Totale 2017	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 1010302108084484/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010303107931416	MATERIALE DI CONSUMO	100/2017	7.000,00	5.947,60	0,00	1.052,40	PELIZZON LUIGI S.R.L.
		101/2017	1.540,00	1.308,48	0,00	231,52	PELIZZON LUIGI S.R.L.
		880/2017	4.880,00	1.989,64	0,00	2.890,36	WORK CENTER SRL
		881/2017	6.710,00	3.579,60	0,00	3.130,40	WORK CENTER SRL
		1615/2017	854,00	0,00	-13,38	840,62	PROSDOCIMI GM S.P.A.
		Totale 2017	20.984,00	12.825,32	-13,38	8.145,30	
		Totale Capitolo/Art 1010303107931416/0	20.984,00	12.825,32	-13,38	8.145,30	
1010303107931417	MATERIALE DI CONSUMO FE	829/2017	13.000,00	3.017,88	-8.636,77	1.345,35	CITTA' METROPOLITANA - ECONOMO PROVINCIA
		831/2017	1.000,00	294,14	-642,67	63,19	CITTA' METROPOLITANA - ECONOMO PROVINCIA
		Totale 2017	14.000,00	3.312,02	-9.279,44	1.408,54	
		Totale Capitolo/Art 1010303107931417/0	14.000,00	3.312,02	-9.279,44	1.408,54	
1010303107933282	ACQUISTO ATTREZZATURE (< 258,23) STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO	1614/2017	1.900,00	0,00	-62,27	1.837,73	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL
		Totale 2017	1.900,00	0,00	-62,27	1.837,73	
		Totale Capitolo/Art 1010303107933282/0	1.900,00	0,00	-62,27	1.837,73	
1010303107934479	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	832/2017	15.000,00	2.756,30	-11.390,10	853,60	CITTA' METROPOLITANA - ECONOMO PROVINCIA
		Totale 2017	15.000,00	2.756,30	-11.390,10	853,60	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1010303107934479/0	15.000,00	2.756,30	-11.390,10	853,60	
1010303107951531	SPESE TELEFONICHE PER I VARI	472/2017	80.000,00	40.359,91	0,00	39.640,09	TELECOM ITALIA SPA
		474/2017	50.000,00	21.872,07	0,00	28.127,93	TELECOM ITALIA SPA
		Totale 2017	130.000,00	62.231,98	0,00	67.768,02	
		Totale Capitolo/Art 1010303107951531/0	130.000,00	62.231,98	0,00	67.768,02	
1010303107954215	UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA PROVINCIA	475/2017	360.000,00	343.270,23	-1.780,88	14.948,89	
		476/2017	80.000,00	18.779,69	-50.159,36	11.060,95	
		477/2017	10.000,00	6.339,50	0,00	3.660,50	
		Totale 2017	450.000,00	368.389,42	-51.940,24	29.670,34	
		Totale Capitolo/Art 1010303107954215/0	450.000,00	368.389,42	-51.940,24	29.670,34	
1010303107954481	SERVIZI FINANZIARI	1939/2015	103,70	0,00	0,00	103,70	MONTE TITOLI S.P.A.
		Totale 2015	103,70	0,00	0,00	103,70	
		621/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	POSTE ITALIANE SPA
		622/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	POSTE ITALIANE SPA
		1378/2017	431,90	364,70	0,00	67,20	POSTE ITALIANE S.P.A.
		1432/2017	375,01	344,72	0,00	30,29	POSTE ITALIANE S.P.A.
		1501/2017	434,17	408,30	0,00	25,87	POSTE ITALIANE S.P.A.
		1613/2017	2.500,00	1.509,41	0,00	990,59	POSTE ITALIANE S.P.A.
		Totale 2017	11.741,08	2.627,13	0,00	9.113,95	
		Totale Capitolo/Art 1010303107954481/0	11.844,78	2.627,13	0,00	9.217,65	
1010303107954535	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE	1721/2017	12.600,00	0,00	88,00	12.688,00	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI BCB
		Totale 2017	12.600,00	0,00	88,00	12.688,00	
		Totale Capitolo/Art 101030310795453	12.600,00	0,00	88,00	12.688,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		5/0					
1010303107981429	MENSA	118/2017	186.992,00	116.857,93	0,00	70.134,07	DAY RISTOSERVICE S.P.A.
		Totale 2017	186.992,00	116.857,93	0,00	70.134,07	
		Totale Capitolo/Art 1010303107981429/0	186.992,00	116.857,93	0,00	70.134,07	
1010303107983277	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE	833/2017	20.000,00	11.777,81	-4.466,90	3.755,29	CITTA' METROPOLITANA - ECONOMO PROVINCIA
		836/2017	20.000,00	9.337,40	-8.681,92	1.980,68	CITTA' METROPOLITANA - ECONOMO PROVINCIA
		Totale 2017	40.000,00	21.115,21	-13.148,82	5.735,97	
		Totale Capitolo/Art 1010303107983277/0	40.000,00	21.115,21	-13.148,82	5.735,97	
1010303107983283	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO	825/2017	3.000,00	1.243,69	0,00	1.756,31	
		Totale 2017	3.000,00	1.243,69	0,00	1.756,31	
		Totale Capitolo/Art 1010303107983283/0	3.000,00	1.243,69	0,00	1.756,31	
1010303107984466	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	279/2017	245.000,00	157.422,79	0,00	87.577,21	KUADRA S.P.A.
		949/2017	9.375,00	4.575,00	0,00	4.800,00	P.S.S. VIGILANZA S.R.L.
		1630/2017	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	CARRARO & C. S.N.C.
		Totale 2017	266.575,00	161.997,79	0,00	104.577,21	
		Totale Capitolo/Art 1010303107984466/0	266.575,00	161.997,79	0,00	104.577,21	
1010303108041498	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6/2017	23.155,74	9.525,10	0,00	13.630,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
		7/2017	5.094,26	2.095,52	0,00	2.998,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
		9/2017	41.000,00	24.043,35	0,00	16.956,65	CANON ITALIA S.P.A.
		11/2017	9.020,00	5.289,56	0,00	3.730,44	CANON ITALIA S.P.A.
		13/2017	37.250,00	23.177,00	0,00	14.073,00	CANON ITALIA S.P.A.
		15/2017	8.195,00	5.125,56	0,00	3.069,44	CANON ITALIA S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	123.715,00	69.256,09	0,00	54.458,91	
		Totale Capitolo/Art 1010303108041498/0	123.715,00	69.256,09	0,00	54.458,91	
1010304108054505	VERSAMENTO ALLO STATO DEI RISPARMI DI SPESA OTTENUTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 47 L.89/2014	1312/2017	7.192.206,29	0,00	0,00	7.192.206,29	MINISTERO DELL'INTERNO
		Totale 2017	7.192.206,29	0,00	0,00	7.192.206,29	
		Totale Capitolo/Art 1010304108054505/0	7.192.206,29	0,00	0,00	7.192.206,29	
1010304108054531	RIDUZIONE RISORSE AI SENSI LEGGE DI STABILITA' 2015	1315/2017	26.897.512,97	8.953.093,73	0,00	17.944.419,24	MINISTERO DELL'INTERNO
		Totale 2017	26.897.512,97	8.953.093,73	0,00	17.944.419,24	
		Totale Capitolo/Art 1010304108054531/0	26.897.512,97	8.953.093,73	0,00	17.944.419,24	
1010304111504622	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSICALE S.CECILIA DI PORTOGRUARO	2068/2016	100.000,00	75.000,00	0,00	25.000,00	FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA
		Totale 2016	100.000,00	75.000,00	0,00	25.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1010304111504622/0	100.000,00	75.000,00	0,00	25.000,00	
1010309108054482	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1454/2017	96,00	0,00	0,00	96,00	ZANUTTO EGIDIO
		1456/2017	112,00	0,00	0,00	112,00	GOTTARDO NEDI
		Totale 2017	208,00	0,00	0,00	208,00	
		Totale Capitolo/Art 1010309108054482/0	208,00	0,00	0,00	208,00	
1010309108054529	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	1759/2017	131,44	0,00	0,00	131,44	PLOSE ATE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
		1760/2017	767,60	0,00	0,00	767,60	C.D.C. AGRICOLA S.R.L.
		1761/2017	241,92	0,00	0,00	241,92	LA 500 S.N.C. DI RIZZETTO LORENO E NARDI
		1762/2017	125,18	0,00	0,00	125,18	BGS ONE LTD
		1763/2017	237,87	0,00	0,00	237,87	RIMOLDI S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010309108054529	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	1764/2017	183,11	0,00	0,00	183,11	STUDIO VENOS S.N.C. DI OSQUINO FRANCESCO
		1765/2017	124,52	0,00	0,00	124,52	VITESSE S.R.L.
		1766/2017	124,52	0,00	0,00	124,52	SC TUT SCORTE S.R.L.
		Totale 2017	1.936,16	0,00	0,00	1.936,16	
		Totale Capitolo/Art 1010309108054529/0	1.936,16	0,00	0,00	1.936,16	
1010501108124345	PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	552/2017	3.283,00	2.093,19	-999,52	190,29	
		Totale 2017	3.283,00	2.093,19	-999,52	190,29	
		Totale Capitolo/Art 1010501108124345/0	3.283,00	2.093,19	-999,52	190,29	
1010503111844564	CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELLA VIABILITA'	1516/2017	7.777,50	5.185,00	0,00	2.592,50	IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL
		Totale 2017	7.777,50	5.185,00	0,00	2.592,50	
		Totale Capitolo/Art 1010503111844564/0	7.777,50	5.185,00	0,00	2.592,50	
1010503111884541	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	1399/2017	2.516,85	0,00	0,00	2.516,85	AGENZIA DELLE ENTRATE DI VENEZIA1
		Totale 2017	2.516,85	0,00	0,00	2.516,85	
		Totale Capitolo/Art 1010503111884541/0	2.516,85	0,00	0,00	2.516,85	
1010603108312035	ACQUISTO DI MATERIALI PER OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	1677/2016	3.833,75	853,05	0,00	2.980,70	
		Totale 2016	3.833,75	853,05	0,00	2.980,70	
		585/2017	20.000,00	4.656,75	0,00	15.343,25	
		Totale 2017	20.000,00	4.656,75	0,00	15.343,25	
		Totale Capitolo/Art 1010603108312035/0	23.833,75	5.509,80	0,00	18.323,95	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010603108331454	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A UFFICI PROVINCIALI	615/2014	547,07	0,00	0,00	547,07	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2014	547,07	0,00	0,00	547,07	
		84/2015	50.017,91	0,00	0,00	50.017,91	TECNOCONSULT SERVICE S.R.L.
		85/2015	29.955,20	0,00	0,00	29.955,20	TECNOCONSULT SERVICE S.R.L.
		147/2015	1.858,34	0,00	0,00	1.858,34	TECNOCONSULT SERVICE S.R.L.
		148/2015	10.791,66	0,00	0,00	10.791,66	TECNOCONSULT SERVICE S.R.L.
		928/2015	820,62	0,00	0,00	820,62	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		951/2015	398,72	0,00	0,00	398,72	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	93.842,45	0,00	0,00	93.842,45	
		201/2016	2,00	0,00	0,00	2,00	IPPOLITO GIULIO
		1531/2016	2.140,31	0,00	0,00	2.140,31	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2016	2.142,31	0,00	0,00	2.142,31	
		842/2017	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1071/2017	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00	DUILIO GAZZETTA SRL
		1072/2017	17.590,00	0,00	0,00	17.590,00	EDILIT COSTRUZIONI S.R.L.
		1073/2017	41.148,59	27.376,80	0,00	13.771,79	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.
		1074/2017	1.265,19	0,00	262,22	1.527,41	TESSARI ALARICO
		1075/2017	1.451,28	0,00	449,29	1.900,57	FERRETTO MARCO
		Totale 2017	83.011,06	27.376,80	711,51	56.345,77	
		Totale Capitolo/Art 1010603108331454/0	179.542,89	27.376,80	711,51	152.877,60	
1010603108331535	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO	1477/2016	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
		Totale 2016	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		145/2017	881.382,11	606.288,62	0,00	275.093,49	ENGIE SERVIZI S.P.A.
		Totale 2017	881.382,11	606.288,62	0,00	275.093,49	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1010603108331535/0	911.382,11	606.288,62	0,00	305.093,49	
1010603108332034	PAGAMENTO AD ENTI PER FORNITURE E/O EROGAZIONI VARIE	1518/2017	10.000,00	895,51	0,00	9.104,49	
		Totale 2017	10.000,00	895,51	0,00	9.104,49	
		Totale Capitolo/Art 1010603108332034/0	10.000,00	895,51	0,00	9.104,49	
1010603108333666	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA	128/2017	50.000,00	11.291,54	0,00	38.708,46	CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SO
		Totale 2017	50.000,00	11.291,54	0,00	38.708,46	
		Totale Capitolo/Art 1010603108333666/0	50.000,00	11.291,54	0,00	38.708,46	
1010603108334413	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA	860/2016	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	CONVITTO NAZIONALE "M. FOSCARINI" - SCUO
		Totale 2016	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
		182/2017	79.173,24	35.137,91	0,00	44.035,33	COM METODI S.P.A.
		961/2017	22.838,40	7.612,80	0,00	15.225,60	MR ENERGY SYSTEM SRL
		1498/2017	146,40	0,00	0,00	146,40	I.U.A.V.
		Totale 2017	102.158,04	42.750,71	0,00	59.407,33	
		Totale Capitolo/Art 1010603108334413/0	103.478,04	42.750,71	0,00	60.727,33	
1010603108334528	EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	1482/2016	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
		Totale 2016	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
		147/2017	151.653,62	16.980,81	0,00	134.672,81	ENGIE SERVIZI S.P.A.
		1252/2017	930,30	0,00	0,00	930,30	MITEL ITALIA S.P.A.
		1734/2017	4.870,49	0,00	0,30	4.870,79	SCHINDLER S.P.A.
		Totale 2017	157.454,41	16.980,81	0,30	140.473,90	
		Totale Capitolo/Art 1010603108334528/0	202.454,41	16.980,81	0,30	185.473,90	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010604108363969	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1008/2016	90.164,79	10.210,24	0,00	79.954,55	
		1009/2016	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	
		1010/2016	20.127,87	0,00	0,00	20.127,87	COMUNE DI CAVARZERE
		1011/2016	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	COMUNE DI CHIOGGIA
		1012/2016	5.266,37	0,00	0,00	5.266,37	COMUNE DI VENEZIA
		1013/2016	2.372,04	0,00	0,00	2.372,04	COMUNE DI VENEZIA
		1014/2016	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	COMUNE DI VENEZIA
		1015/2016	1.081,69	0,00	0,00	1.081,69	COMUNE DI ANNONE VENETO
		1016/2016	2.202,07	0,00	0,00	2.202,07	COMUNE DI ANNONE VENETO
		1017/2016	49.920,00	0,00	0,00	49.920,00	COMUNE DI MIRANO
		1018/2016	15.392,00	0,00	0,00	15.392,00	COMUNE DI SPINEA
		1019/2016	6.855,44	0,00	0,00	6.855,44	COMUNE DI TEGLIO VENETO
		1020/2016	2.483,05	0,00	0,00	2.483,05	COMUNE DI CAVARZERE
		1021/2016	14.252,47	0,00	0,00	14.252,47	COMUNE DI PORTOGRUARO
		1022/2016	18.342,93	0,00	0,00	18.342,93	COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
		1023/2016	53.710,46	0,00	0,00	53.710,46	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE
		Totale 2016	399.011,18	10.210,24	0,00	388.800,94	
		Totale Capitolo/Art 1010604108363969/0	399.011,18	10.210,24	0,00	388.800,94	
1010801107884344	INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	444/2017	31.556,00	30.345,97	0,00	1.210,03	
		Totale 2017	31.556,00	30.345,97	0,00	1.210,03	
		Totale Capitolo/Art 1010801107884344/0	31.556,00	30.345,97	0,00	1.210,03	
1010803107963251	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	1084/2017	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	NPO SISTEMI SRL
		Totale 2017	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		Totale Capitolo/Art 101080310796325	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1/0					
1010803107963252	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA	1931/2016	3.350,00	1.950,00	0,00	1.400,00	INJENIA SRL
		Totale 2016	3.350,00	1.950,00	0,00	1.400,00	
		Totale Capitolo/Art 1010803107963252/0	3.350,00	1.950,00	0,00	1.400,00	
1010803107963800	UTENZE LINEE DATI	1103/2017	1.190,42	1.228,84	81,58	43,16	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA
		1247/2017	13.080,84	8.015,60	-4.367,24	698,00	OLIVETTI S.P.A.
		1414/2017	25.338,28	7.114,39	0,00	18.223,89	FASTWEB SPA
		1443/2017	722,58	0,00	0,00	722,58	CONSIP SPA
		1458/2017	4.356,80	0,00	-698,00	3.658,80	OLIVETTI S.P.A.
		1767/2017	542,32	0,00	0,00	542,32	CONSIP SPA
		Totale 2017	45.231,24	16.358,83	-4.983,66	23.888,75	
		Totale Capitolo/Art 1010803107963800/0	45.231,24	16.358,83	-4.983,66	23.888,75	
1010803107964133	IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	226/2017	91,10	0,00	0,00	91,10	SUPERMEGA DI BABOLIN DANIELE DITTA INDI
		1269/2017	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	CORVALLIS SPA
		Totale 2017	7.167,10	0,00	0,00	7.167,10	
		Totale Capitolo/Art 1010803107964133/0	7.167,10	0,00	0,00	7.167,10	
1010803107964216	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI	1402/2016	23.546,00	0,00	0,00	23.546,00	ADS SPA
		Totale 2016	23.546,00	0,00	0,00	23.546,00	
		72/2017	105.957,00	0,00	0,00	105.957,00	ADS SPA
		939/2017	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	MAGGIOLI S.P.A.
		1593/2017	4.245,60	0,00	0,00	4.245,60	ADS SPA
		1704/2017	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010803107964216	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI	1719/2017	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	ALDEBRA S.P.A.
		1730/2017	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	QUIX SRL
		1768/2017	2.728,31	0,00	0,00	2.728,31	CONSIP SPA
		Totale 2017	149.225,91	0,00	0,00	149.225,91	
		Totale Capitolo/Art 1010803107964216/0	172.771,91	0,00	0,00	172.771,91	
1010803108021365	GESTIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO IN GESTIONE	525/2017	28.574,84	20.002,39	0,00	8.572,45	MAGGIOLI S.P.A.
		572/2017	12.972,26	10.377,81	0,00	2.594,45	888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
		573/2017	14.481,40	11.585,12	0,00	2.896,28	ITALMEDIA S.R.L.
		574/2017	8.613,20	6.890,56	0,00	1.722,64	ALDEBRA S.P.A.
		577/2017	13.888,00	10.150,40	0,00	3.737,60	MAGNOSYS SRL
		590/2017	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	DOTT.A.GIUFFRE'-EDITORE S.P.A.
		796/2017	8.479,00	5.935,30	0,00	2.543,70	ORA TRE SNC DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S
		851/2017	23.437,24	19.301,25	-0,01	4.135,98	QUIX SRL
		Totale 2017	112.105,14	84.242,83	-0,01	27.862,30	
		Totale Capitolo/Art 1010803108021365/0	112.105,14	84.242,83	-0,01	27.862,30	
1011001107692473	I.N.A.I.L.	384/2017	140.000,00	80.873,42	0,00	59.126,58	
		Totale 2017	140.000,00	80.873,42	0,00	59.126,58	
		Totale Capitolo/Art 1011001107692473/0	140.000,00	80.873,42	0,00	59.126,58	
1011001107694341	RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	441/2017	41.297,00	32.022,32	-6.524,48	2.750,20	
		530/2017	2.994,93	1.617,07	-1.323,62	54,24	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		Totale 2017	44.291,93	33.639,39	-7.848,10	2.804,44	
		Totale Capitolo/Art 101100110769434	44.291,93	33.639,39	-7.848,10	2.804,44	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1/0					
1011001107694629	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	303/2017	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		853/2017	80,64	0,00	0,00	80,64	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		854/2017	258,80	0,00	0,00	258,80	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1459/2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1623/2017	720,00	0,00	0,00	720,00	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1681/2017	240,00	0,00	0,00	240,00	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1736/2017	92,91	0,00	0,00	92,91	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1737/2017	69,60	0,00	0,00	69,60	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1738/2017	64,38	0,00	0,00	64,38	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1739/2017	1.806,46	0,00	0,00	1.806,46	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1740/2017	452,02	0,00	0,00	452,02	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1741/2017	191,87	0,00	0,00	191,87	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1742/2017	123,88	0,00	0,00	123,88	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1743/2017	139,00	0,00	0,00	139,00	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1744/2017	258,80	0,00	0,00	258,80	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1745/2017	80,64	0,00	0,00	80,64	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1746/2017	236,00	0,00	0,00	236,00	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1748/2017	363,93	0,00	0,00	363,93	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1749/2017	917,09	0,00	0,00	917,09	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1750/2017	11.207,41	0,00	0,00	11.207,41	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1751/2017	156,28	0,00	0,00	156,28	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1752/2017	468,44	0,00	0,00	468,44	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1011001107694629	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	1753/2017	160,00	0,00	0,00	160,00	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1754/2017	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1757/2017	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1758/2017	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		Totale 2017	86.488,15	0,00	0,00	86.488,15	
		Totale Capitolo/Art 1011001107694629/0	86.488,15	0,00	0,00	86.488,15	
1011003107763516	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	1497/2017	450,00	0,00	0,00	450,00	UPI EMILIA ROMAGNA
		1590/2017	266,54	0,00	0,00	266,54	AVVOCATO CINZIA SILVESTRI - STUDIO LEGAL
		Totale 2017	716,54	0,00	0,00	716,54	
		Totale Capitolo/Art 1011003107763516/0	716,54	0,00	0,00	716,54	
1011003107763680	RIMBORSO SPESE PER TRASFERITA	388/2017	20.000,00	9.246,32	-10.552,42	201,26	
		Totale 2017	20.000,00	9.246,32	-10.552,42	201,26	
		Totale Capitolo/Art 1011003107763680/0	20.000,00	9.246,32	-10.552,42	201,26	
1011003107764402	ASSISTENZA INFORMATICA AL SERVIZIO RISORSE UMANE	821/2017	9.076,80	5.294,80	-2.269,20	1.512,80	ITALMEDIA S.R.L.
		Totale 2017	9.076,80	5.294,80	-2.269,20	1.512,80	
		Totale Capitolo/Art 1011003107764402/0	9.076,80	5.294,80	-2.269,20	1.512,80	
1011003107764403	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI	1485/2015	1.103,45	451,39	0,00	652,06	
		Totale 2015	1.103,45	451,39	0,00	652,06	
		583/2016	1.383,52	1.109,85	0,00	273,67	
		Totale 2016	1.383,52	1.109,85	0,00	273,67	
		507/2017	2.083,00	856,28	0,00	1.226,72	
		561/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	7.083,00	856,28	0,00	6.226,72	
		Totale Capitolo/Art 1011003107764403/0	9.569,97	2.417,52	0,00	7.152,45	
1011003111314623	INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA'	1720/2017	816,00	0,00	0,00	816,00	CAVALLARIN SILVIA
		Totale 2017	816,00	0,00	0,00	816,00	
		Totale Capitolo/Art 1011003111314623/0	816,00	0,00	0,00	816,00	
1011009107691961	PERSONALE COMANDATO	1328/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale 2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1011009107691961/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1011103107781241	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO LEGALE	999/2016	1.722,66	0,00	0,00	1.722,66	STUDIO LEGALE MONDINI RUSCONI
		1000/2016	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	MALENA MASSIMO
		Totale 2016	9.222,66	0,00	0,00	9.222,66	
		42/2017	5.335,20	0,00	0,00	5.335,20	TONON SEBASTIANO
		Totale 2017	5.335,20	0,00	0,00	5.335,20	
		Totale Capitolo/Art 1011103107781241/0	14.557,86	0,00	0,00	14.557,86	
1011103107784407	PATROCINIO LEGALE ESTERNO	1446/2016	883,11	0,00	0,00	883,11	CHERSEVANI PAOLO MARIA
		Totale 2016	883,11	0,00	0,00	883,11	
		43/2017	1.515,70	0,00	0,00	1.515,70	TONON SEBASTIANO
		44/2017	5.690,59	0,00	0,00	5.690,59	TONON SEBASTIANO
		45/2017	2.626,42	0,00	0,00	2.626,42	VINTI & ASSOCIATI
		46/2017	2.772,33	0,00	0,00	2.772,33	VINTI & ASSOCIATI
		47/2017	5.836,48	0,00	0,00	5.836,48	TONON SEBASTIANO
		48/2017	2.626,42	0,00	0,00	2.626,42	VINTI & ASSOCIATI
		183/2017	5.754,72	0,00	0,00	5.754,72	MDA AVVOCATI ASSOCIATI DI IMPRESA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1011103107784407	PATROCINIO LEGALE ESTERNO	1425/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TONON SEBASTIANO
		1514/2017	511,60	0,00	0,00	511,60	BELLANDI MICHELE
		1543/2017	244,79	0,00	0,00	244,79	TALEVI FRANCESCA
		1713/2017	1.605,03	0,00	0,00	1.605,03	FRANCARIO FABIO
		1729/2017	19.972,18	0,00	0,00	19.972,18	TONON SEBASTIANO
		Totale 2017	54.156,26	0,00	0,00	54.156,26	
		Totale Capitolo/Art 1011103107784407/0	55.039,37	0,00	0,00	55.039,37	
1011103108441631	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	1545/2017	83,20	0,00	0,00	83,20	PACINI EDITORE S.P.A.
		1546/2017	301,60	0,00	0,00	301,60	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (S.R.L. A S
		Totale 2017	384,80	0,00	0,00	384,80	
		Totale Capitolo/Art 1011103108441631/0	384,80	0,00	0,00	384,80	
1011103108484540	SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO	178/2017	45.140,00	27.343,60	-11.552,18	6.244,22	AUTOFFICINA CECCON SNC
		285/2017	14.640,00	6.353,83	-7.761,57	524,60	ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON
		503/2017	6.000,00	4.101,00	-1.549,20	349,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
		504/2017	250,00	181,99	-55,41	12,60	TELEPASS SPA
		Totale 2017	66.030,00	37.980,42	-20.918,36	7.131,22	
		Totale Capitolo/Art 1011103108484540/0	66.030,00	37.980,42	-20.918,36	7.131,22	
1011103108501630	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA, AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR	495/2017	20.000,00	26.050,04	8.702,00	2.651,96	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA
		497/2017	17.000,00	14.481,40	-713,00	1.805,60	A. MANZONI & C. S.P.A.
		502/2017	17.000,00	16.267,48	2.429,72	3.162,24	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI
		Totale 2017	54.000,00	56.798,92	10.418,72	7.619,80	
		Totale Capitolo/Art 1011103108501630/0	54.000,00	56.798,92	10.418,72	7.619,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1011103111404010	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	516/2017	310.000,00	151.974,55	-143.906,86	14.118,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
		Totale 2017	310.000,00	151.974,55	-143.906,86	14.118,59	
		Totale Capitolo/Art 1011103111404010/0	310.000,00	151.974,55	-143.906,86	14.118,59	
1011110108171568	ASSICURAZIONI VARIE	1676/2017	1.000,00	0,00	220,00	1.220,00	SIRCUS SRL
		Totale 2017	1.000,00	0,00	220,00	1.220,00	
		Totale Capitolo/Art 1011110108171568/0	1.000,00	0,00	220,00	1.220,00	
1040201108794348	ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	448/2017	11.537,00	7.768,88	-3.116,95	651,17	
		536/2017	818,00	309,32	-379,75	128,93	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		Totale 2017	12.355,00	8.078,20	-3.496,70	780,10	
		Totale Capitolo/Art 1040201108794348/0	12.355,00	8.078,20	-3.496,70	780,10	
1040203108661521	UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI	485/2017	1.700.000,00	1.551.588,48	-50.000,91	98.410,61	
		486/2017	400.000,00	583.464,20	199.961,55	16.497,35	
		487/2017	40.000,00	31.669,93	0,00	8.330,07	
		Totale 2017	2.140.000,00	2.166.722,61	149.960,64	123.238,03	
		Totale Capitolo/Art 1040203108661521/0	2.140.000,00	2.166.722,61	149.960,64	123.238,03	
1040203108671458	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI	612/2014	1.762,79	0,00	0,00	1.762,79	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		617/2014	547,83	0,00	0,00	547,83	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2014	2.310,62	0,00	0,00	2.310,62	
		927/2015	2.644,19	0,00	0,00	2.644,19	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		943/2015	1.290,79	0,00	0,00	1.290,79	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		950/2015	1.240,46	0,00	0,00	1.240,46	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	5.175,44	0,00	0,00	5.175,44	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040203108671458	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI	73/2016	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	GAMBARO IMPIANTI DI GAMBARO ALESSANDRO
		204/2016	1.666,24	0,00	0,00	1.666,24	IPPOLITO GIULIO
		1535/2016	9.155,05	0,00	0,00	9.155,05	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2016	24.021,29	0,00	0,00	24.021,29	
		89/2017	348.055,25	326.378,06	0,00	21.677,19	IMPREDIL SRL
		92/2017	7.264,37	2.905,75	0,00	4.358,62	SANTORO MAURO
		846/2017	9.648,00	0,00	0,00	9.648,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1076/2017	76.788,00	0,00	0,00	76.788,00	DUILIO GAZZETTA SRL
		1077/2017	70.788,00	0,00	30,00	70.818,00	EDILIT COSTRUZIONI S.R.L.
		1078/2017	232.430,00	63.879,20	0,00	168.550,80	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.
		1079/2017	3.038,19	0,00	-1.676,63	1.361,56	BONETTO ENRICO
		Totale 2017	748.011,81	393.163,01	-1.646,63	353.202,17	
		Totale Capitolo/Art 1040203108671458/0	779.519,16	393.163,01	-1.646,63	384.709,52	
1040203108671459	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE-MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO	1479/2016	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
		1751/2016	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
		Totale 2016	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		144/2017	4.994.498,60	2.625.238,03	0,00	2.369.260,57	ENGIE SERVIZI S.P.A.
		1622/2017	300.001,40	0,00	0,00	300.001,40	ENGIE SERVIZI S.P.A.
		Totale 2017	5.294.500,00	2.625.238,03	0,00	2.669.261,97	
		Totale Capitolo/Art 1040203108671459/0	5.594.500,00	2.625.238,03	0,00	2.969.261,97	
1040203108671497	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI	1617/2016	67.808,17	67.412,67	0,00	395,50	CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SO
		Totale 2016	67.808,17	67.412,67	0,00	395,50	
		131/2017	110.531,00	0,00	0,00	110.531,00	CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040203108671497	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI	1612/2017	89.468,99	0,00	0,00	89.468,99	CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SO
		Totale 2017	199.999,99	0,00	0,00	199.999,99	
		Totale Capitolo/Art 1040203108671497/0	267.808,16	67.412,67	0,00	200.395,49	
1040203108672506	FONDO SCORTA PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRSI IN GLOBAL SERVICE	1483/2016	136.295,82	0,00	0,00	136.295,82	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
		1484/2016	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
		Totale 2016	211.295,82	0,00	0,00	211.295,82	
		Totale Capitolo/Art 1040203108672506/0	211.295,82	0,00	0,00	211.295,82	
1040203108672883	SERVIZIO FORNITURA CALORE NEI PLESSI SCOLASTICI PER UTILIZZI DI	1990/2016	33.498,34	0,00	0,00	33.498,34	ENGIE SERVIZI S.P.A.
		Totale 2016	33.498,34	0,00	0,00	33.498,34	
		Totale Capitolo/Art 1040203108672883/0	33.498,34	0,00	0,00	33.498,34	
1040203108674527	EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE	1481/2016	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
		Totale 2016	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
		146/2017	912.264,07	39.621,88	0,00	872.642,19	ENGIE SERVIZI S.P.A.
		864/2017	39.488,77	11.863,67	0,00	27.625,10	SCHINDLER S.P.A.
		1256/2017	8.372,68	0,00	0,00	8.372,68	MITEL ITALIA S.P.A.
		1306/2017	40.000,00	4.697,58	0,00	35.302,42	SCHINDLER S.P.A.
		1451/2017	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	ENTERPRISE DI CRISTIAN PARISE
		1731/2017	76.525,89	0,00	0,00	76.525,89	ENGIE SERVIZI S.P.A.
		1733/2017	6.048,52	0,00	0,00	6.048,52	SCHINDLER S.P.A.
		Totale 2017	1.085.999,93	56.183,13	0,00	1.029.816,80	
		Totale Capitolo/Art 1040203108674527/0	1.335.999,93	56.183,13	0,00	1.279.816,80	
1040203108874265	ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA	166/2017	4.628,00	3.132,00	0,00	1.496,00	SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040203108874265	ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA	1435/2017	10.292,00	0,00	-3.935,00	6.357,00	SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO
		1436/2017	8.642,00	0,00	-3.652,00	4.990,00	VIAL "LE SCHIRATE" A.S.D.
		1437/2017	7.280,00	0,00	1.359,00	8.639,00	A.S.D. ARCI UISP CIRCOLO SARCILOTTO
		Totale 2017	30.842,00	3.132,00	-6.228,00	21.482,00	
		Totale Capitolo/Art 1040203108874265/0	30.842,00	3.132,00	-6.228,00	21.482,00	
1040203111574443	UTILIZZO BENI DI TERZI DEI CFP	2652/2015	388,12	0,00	-286,01	102,11	
		Totale 2015	388,12	0,00	-286,01	102,11	
		Totale Capitolo/Art 1040203111574443/0	388,12	0,00	-286,01	102,11	
1040203111641705	FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI	174/2017	11.344,31	10.671,68	0,00	672,63	COMUNE DI PORTOGRUARO
		1417/2017	35.572,97	0,00	-59,22	35.513,75	CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT
		1418/2017	37.510,10	0,00	-16,96	37.493,14	CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT
		1419/2017	9.425,00	0,00	-1,20	9.423,80	UNIONE SPORTIVA ALVISIANA
		1420/2017	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	SANT'ALVISE SSD A RL
		1421/2017	8.510,00	0,00	0,00	8.510,00	COMUNE DI PORTOGRUARO
		1422/2017	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA
		1423/2017	5.338,46	0,00	0,00	5.338,46	COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
		1552/2017	9.928,00	0,00	0,00	9.928,00	OUTLINE SAS DI MATTEO DITTADI & C.
		Totale 2017	131.488,84	10.671,68	-77,38	120.739,78	
		Totale Capitolo/Art 1040203111641705/0	131.488,84	10.671,68	-77,38	120.739,78	
1040603108874061	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE	1662/2017	4.819,50	0,00	0,00	4.819,50	CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO
		1675/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE IL SESTANTE DI VENEZIA
		Totale 2017	9.819,50	0,00	0,00	9.819,50	
		Totale Capitolo/Art 104060310887406	9.819,50	0,00	0,00	9.819,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1/0					
1040603108874115	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA"	1551/2017	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	OUTLINE SAS DI MATTEO DITTADI & C.
		Totale 2017	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1040603108874115/0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1050103109011523	UTENZE TORCELLO	488/2017	18.000,00	7.768,08	0,00	10.231,92	
		489/2017	2.000,00	122,58	0,00	1.877,42	
		Totale 2017	20.000,00	7.890,66	0,00	12.109,34	
		Totale Capitolo/Art 1050103109011523/0	20.000,00	7.890,66	0,00	12.109,34	
1050103109054580	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL MUSEO DI	937/2017	49.180,33	40.000,00	10.819,67	20.000,00	SAN SERVULO SRL
		1351/2017	13.760,00	0,00	-584,00	13.176,00	MALVESTIO DIEGO E C. S.N.C.
		Totale 2017	62.940,33	40.000,00	10.235,67	33.176,00	
		Totale Capitolo/Art 1050103109054580/0	62.940,33	40.000,00	10.235,67	33.176,00	
1060104108674554	INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA	1886/2016	23.046,56	14.231,55	0,00	8.815,01	
		Totale 2016	23.046,56	14.231,55	0,00	8.815,01	
		1506/2017	25.000,00	7.971,19	0,00	17.028,81	
		Totale 2017	25.000,00	7.971,19	0,00	17.028,81	
		Totale Capitolo/Art 1060104108674554/0	48.046,56	22.202,74	0,00	25.843,82	
1060104111762561	INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA PROVINCIA	2736/2015	5.682,40	0,00	0,00	5.682,40	
		Totale 2015	5.682,40	0,00	0,00	5.682,40	
		Totale Capitolo/Art 106010411176256	5.682,40	0,00	0,00	5.682,40	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1/0					
1080101109864354	URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	451/2017	27.110,00	13.437,75	-12.489,66	1.182,59	
		Totale 2017	27.110,00	13.437,75	-12.489,66	1.182,59	
		Totale Capitolo/Art 1080101109864354/0	27.110,00	13.437,75	-12.489,66	1.182,59	
1090101110054361	DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO	454/2017	5.977,00	2.136,53	-3.646,24	194,23	
		Totale 2017	5.977,00	2.136,53	-3.646,24	194,23	
		Totale Capitolo/Art 1090101110054361/0	5.977,00	2.136,53	-3.646,24	194,23	
1090103111824543	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO	755/2017	11.733,90	6.868,75	0,00	4.865,15	SUPERMEGA DI BABOLIN DANIELE DITTA INDI
		Totale 2017	11.733,90	6.868,75	0,00	4.865,15	
		Totale Capitolo/Art 1090103111824543/0	11.733,90	6.868,75	0,00	4.865,15	
1090201110164367	AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO	459/2017	86.679,00	65.065,40	-15.944,17	5.669,43	
		Totale 2017	86.679,00	65.065,40	-15.944,17	5.669,43	
		Totale Capitolo/Art 1090201110164367/0	86.679,00	65.065,40	-15.944,17	5.669,43	
1090201110514346	POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	446/2017	148.411,00	104.039,71	-35.859,74	8.511,55	
		534/2017	24.000,00	9.633,73	-12.873,83	1.492,44	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		Totale 2017	172.411,00	113.673,44	-48.733,57	10.003,99	
		Totale Capitolo/Art 1090201110514346/0	172.411,00	113.673,44	-48.733,57	10.003,99	
1090203110411625	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA	1374/2017	4.419,25	0,00	0,00	4.419,25	COMPONENTI COMMISSIONI
		Totale 2017	4.419,25	0,00	0,00	4.419,25	
		Totale Capitolo/Art 1090203110411625/0	4.419,25	0,00	0,00	4.419,25	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1090203111584467	POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI	280/2017	21.000,00	13.382,78	0,00	7.617,22	KUADRA S.P.A.
		950/2017	700,00	457,50	0,00	242,50	P.S.S. VIGILANZA S.R.L.
		Totale 2017	21.700,00	13.840,28	0,00	7.859,72	
		Totale Capitolo/Art 1090203111584467/0	21.700,00	13.840,28	0,00	7.859,72	
1090203111714488	ACQUISTO DI ARMI E MATERIALE PER IL COMANDO	768/2017	2.629,10	2.231,99	0,00	397,11	PEGORARO SPORT S.R.L.
		Totale 2017	2.629,10	2.231,99	0,00	397,11	
		Totale Capitolo/Art 1090203111714488/0	2.629,10	2.231,99	0,00	397,11	
1090203111724267	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	1123/2017	18.519,20	6.913,29	0,00	11.605,91	NAUTIMARE SRL
		Totale 2017	18.519,20	6.913,29	0,00	11.605,91	
		Totale Capitolo/Art 1090203111724267/0	18.519,20	6.913,29	0,00	11.605,91	
1090203111724485	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA	793/2017	5.000,00	1.527,90	0,00	3.472,10	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRA
		Totale 2017	5.000,00	1.527,90	0,00	3.472,10	
		Totale Capitolo/Art 1090203111724485/0	5.000,00	1.527,90	0,00	3.472,10	
1090203111824548	COMMISSIONE PROVINCIALE ATTIVITA' DI CAVA	1962/2016	165,16	0,00	-82,58	82,58	ZANCATO EDGARDO
		1963/2016	165,16	0,00	-82,58	82,58	BURATO GIOVANNI
		1967/2016	165,16	0,00	-82,58	82,58	BOSCOLO EMILIANO BACHETTO
		1968/2016	165,16	0,00	-82,58	82,58	MAURO PELOSO
		Totale 2016	660,64	0,00	-330,32	330,32	
		Totale Capitolo/Art 1090203111824548/0	660,64	0,00	-330,32	330,32	
1090303110413303	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E CONTROLLI EX DPR 551/99	1180/2014	95.045,00	0,00	0,00	95.045,00	A.R.T.I. S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1090303110413303	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E CONTROLLI EX DPR 551/99	1181/2014	24.955,00	0,00	0,00	24.955,00	A.R.T.I. S.P.A.
		Totale 2014	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1090303110413303/0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1090503111514423	RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA	1490/2017	12.672,77	0,00	-0,01	12.672,76	RAMO GIANLUCA
		Totale 2017	12.672,77	0,00	-0,01	12.672,76	
		Totale Capitolo/Art 1090503111514423/0	12.672,77	0,00	-0,01	12.672,76	
1090803110724590	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA_E	261/2017	67.918,51	28.653,12	-20.163,31	19.102,08	
		263/2017	58.900,00	0,00	-1.868,50	57.031,50	E-AMBIENTE SRL
		Totale 2017	126.818,51	28.653,12	-22.031,81	76.133,58	
		Totale Capitolo/Art 1090803110724590/0	126.818,51	28.653,12	-22.031,81	76.133,58	
1100201109574352	TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO	449/2017	26.389,00	17.050,04	-7.856,56	1.482,40	
		Totale 2017	26.389,00	17.050,04	-7.856,56	1.482,40	
		Totale Capitolo/Art 1100201109574352/0	26.389,00	17.050,04	-7.856,56	1.482,40	
1100203109612360	FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO	2048/2016	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	ACTV SPA - NON USARE
		2049/2016	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	ATVO S.P.A.
		2050/2016	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'
		2051/2016	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	BRUSUTTI S.R.L.
		Totale 2016	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	
		1705/2017	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	A.C.T.V. SPA
		1706/2017	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100203109612360	FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI- OBBLIGHI DI SERVIZIO	1707/2017	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	ATVO S.P.A.
		1708/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	BRUSUTTI S.R.L.
		Totale 2017	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1100203109612360/0	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	
1100203109614506	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3051/2015	324.071,08	179.883,12	0,00	144.187,96	ATVO S.P.A.
		Totale 2015	324.071,08	179.883,12	0,00	144.187,96	
		157/2016	342.609,51	338.653,43	0,00	3.956,08	ATVO S.P.A.
		1472/2016	281.499,94	238.389,77	0,00	43.110,17	ATVO S.P.A.
		1756/2016	4.901.701,08	4.671.372,22	0,00	230.328,86	ATVO S.P.A.
		Totale 2016	5.525.810,53	5.248.415,42	0,00	277.395,11	
		24/2017	809.798,63	720.774,95	0,00	89.023,68	ATVO S.P.A.
		180/2017	14.372.628,82	8.104.557,56	-1.173.777,93	5.094.293,33	ATVO S.P.A.
		933/2017	4.686.000,00	3.443.587,27	-324.122,81	918.289,92	A.C.T.V. SPA
		1126/2017	239.201,68	0,00	0,00	239.201,68	A.C.T.V. SPA
		1127/2017	787.414,96	0,00	0,00	787.414,96	A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'
		1128/2017	806.365,89	17.851,91	0,00	788.513,98	ATVO S.P.A.
		1129/2017	15.577,74	0,00	0,00	15.577,74	BRUSUTTI S.R.L.
		1304/2017	301.169,35	175.682,12	-15.058,47	110.428,76	BRUSUTTI S.R.L.
		1491/2017	6.591.848,36	3.192.338,99	-348.218,99	3.051.290,38	A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'
		1624/2017	119.434,03	0,00	0,00	119.434,03	A.C.T.V. SPA
		1625/2017	396.854,94	0,00	0,01	396.854,95	A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'
		1626/2017	361.402,21	0,00	0,00	361.402,21	ATVO S.P.A.
		1627/2017	7.834,11	0,00	-0,01	7.834,10	BRUSUTTI S.R.L.
		Totale 2017	29.495.530,72	15.654.792,80	-1.861.178,20	11.979.559,72	
		Totale Capitolo/Art 110020310961450	35.345.412,33	21.083.091,34	-1.861.178,20	12.401.142,79	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		6/0					
1100203109634581	CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI	932/2017	2.547.999,40	440.476,77	-936.611,72	1.170.910,91	ATVO S.P.A.
		934/2017	793.310,50	137.184,39	0,00	656.126,11	ATVO S.P.A.
		1628/2017	44.121,97	0,00	0,00	44.121,97	ATVO S.P.A.
		Totale 2017	3.385.431,87	577.661,16	-936.611,72	1.871.158,99	
		Totale Capitolo/Art 1100203109634581/0	3.385.431,87	577.661,16	-936.611,72	1.871.158,99	
1100204109611281	CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI	1450/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	A.C.T.V. SPA
		Totale 2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1100204109611281/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1100403109614122	COMMISSIONI ED ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI	1574/2017	390,00	0,00	0,00	390,00	
		1692/2017	195,00	0,00	0,00	195,00	COLLABORATORI , COMMISSARI ED LSU
		1693/2017	1.950,00	0,00	-195,00	1.755,00	COLLABORATORI , COMMISSARI ED LSU
		1694/2017	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	COLLABORATORI , COMMISSARI ED LSU
		1695/2017	650,00	0,00	0,00	650,00	COLLABORATORI , COMMISSARI ED LSU
		1702/2017	910,00	0,00	0,00	910,00	
		Totale 2017	6.305,00	0,00	-195,00	6.110,00	
		Totale Capitolo/Art 1100403109614122/0	6.305,00	0,00	-195,00	6.110,00	
1100501109694353	VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO	450/2017	237.160,00	187.038,45	-29.994,71	20.126,84	
		Totale 2017	237.160,00	187.038,45	-29.994,71	20.126,84	
		Totale Capitolo/Art 1100501109694353/0	237.160,00	187.038,45	-29.994,71	20.126,84	
1100503109722421	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE	828/2017	80.000,00	58.959,59	0,00	21.040,41	
		1439/2017	40.000,00	0,00	-19.942,80	20.057,20	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100503109722421	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE	1727/2017	13.957,40	0,00	-10.010,21	3.947,19	
		1786/2017	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00	INNOVA S.R.L.
		1787/2017	16.766,80	0,00	0,00	16.766,80	SUPERBETON S.P.A.
		1788/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SUPERBETON S.P.A.
		Totale 2017	173.900,20	58.959,59	-29.953,01	84.987,60	
		Totale Capitolo/Art 1100503109722421/0	173.900,20	58.959,59	-29.953,01	84.987,60	
1100503109734214	UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA'	478/2017	180.000,00	142.902,98	0,00	37.097,02	
		479/2017	7.000,00	1.504,26	0,00	5.495,74	
		480/2017	13.000,00	2.178,01	0,00	10.821,99	
		Totale 2017	200.000,00	146.585,25	0,00	53.414,75	
		Totale Capitolo/Art 1100503109734214/0	200.000,00	146.585,25	0,00	53.414,75	
1100503109741433	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PONTI	1776/2017	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00	BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STE
		Totale 2017	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00	
		Totale Capitolo/Art 1100503109741433/0	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00	
1100503109741435	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ESPROPRI	1703/2017	6.024,60	0,00	18,00	6.042,60	COMPONENTI COMMISSIONI
		Totale 2017	6.024,60	0,00	18,00	6.042,60	
		Totale Capitolo/Art 1100503109741435/0	6.024,60	0,00	18,00	6.042,60	
1100503109742040	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE	1082/2017	238.560,00	0,00	-234.330,00	4.230,00	
		1083/2017	234.300,00	93.060,00	0,00	141.240,00	MIRANO IMPIANTI S.R.L.
		Totale 2017	472.860,00	93.060,00	-234.330,00	145.470,00	
		Totale Capitolo/Art 1100503109742040/0	472.860,00	93.060,00	-234.330,00	145.470,00	
1100503109742061	RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE STRADALE	524/2017	10.000,00	9.430,03	0,00	569,97	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100503109742061	RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE STRADALE	786/2017	40.000,00	38.924,34	0,00	1.075,66	
		1227/2017	75.000,00	52.374,02	0,00	22.625,98	
		1725/2017	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		Totale 2017	165.000,00	100.728,39	0,00	64.271,61	
		Totale Capitolo/Art 1100503109742061/0	165.000,00	100.728,39	0,00	64.271,61	
1100503109743505	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-FERROVIARI	1295/2017	31.604,50	0,00	-4,32	31.600,18	ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. &
		1466/2017	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	NEKTA SERVIZI S.R.L.
		1500/2017	4.731,28	0,00	0,00	4.731,28	F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
		Totale 2017	37.555,78	0,00	-4,32	37.551,46	
		Totale Capitolo/Art 1100503109743505/0	37.555,78	0,00	-4,32	37.551,46	
1100503109743664	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA	858/2017	46.000,00	45.668,99	0,00	331,01	
		1465/2017	17.324,00	0,00	0,00	17.324,00	VIALE VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICO
		1577/2017	331,84	0,00	0,00	331,84	ELLISSE S.R.L.
		Totale 2017	63.655,84	45.668,99	0,00	17.986,85	
		Totale Capitolo/Art 1100503109743664/0	63.655,84	45.668,99	0,00	17.986,85	
1100503109744421	SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI	165/2017	20.615,13	11.780,08	0,00	8.835,05	S.G.S. S.R.L.
		270/2017	26.975,48	24.277,95	0,00	2.697,53	BORTOLUZZO GABRIELE
		Totale 2017	47.590,61	36.058,03	0,00	11.532,58	
		Totale Capitolo/Art 1100503109744421/0	47.590,61	36.058,03	0,00	11.532,58	
1100503109744616	MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI	1261/2017	35.047,60	0,00	0,00	35.047,60	COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L.
		1270/2017	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2017	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1100503109744616/0	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
1100503109744617	MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'	1358/2017	20.431,34	8.357,00	0,00	12.074,34	MAGNOSYS SRL
		Totale 2017	20.431,34	8.357,00	0,00	12.074,34	
		Totale Capitolo/Art 1100503109744617/0	20.431,34	8.357,00	0,00	12.074,34	
1100503109744635	MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 42 DAL KM 00+000 AL KM 19+043	1157/2017	47.580,00	30.500,00	0,00	17.080,00	VERDE AMBIENTE SRL
		1159/2017	7.420,00	0,00	-0,22	7.419,78	AGRI 2000 SOC. COOP
		1259/2017	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L.
		Totale 2017	200.000,00	30.500,00	-0,22	169.499,78	
		Totale Capitolo/Art 1100503109744635/0	200.000,00	30.500,00	-0,22	169.499,78	
1100503109772493	CONCESSIONI DEMANIALI	509/2017	60.000,00	56.666,56	-356,87	2.976,57	
		Totale 2017	60.000,00	56.666,56	-356,87	2.976,57	
		Totale Capitolo/Art 1100503109772493/0	60.000,00	56.666,56	-356,87	2.976,57	
1100503109772896	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	769/2017	20.000,00	18.462,80	0,00	1.537,20	
		798/2017	40.000,00	39.547,41	0,00	452,59	
		1228/2017	70.000,00	12.505,00	0,00	57.495,00	
		1726/2017	22.894,11	0,00	0,00	22.894,11	
		Totale 2017	152.894,11	70.515,21	0,00	82.378,90	
		Totale Capitolo/Art 1100503109772896/0	152.894,11	70.515,21	0,00	82.378,90	
1100503111584470	VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI	282/2017	9.000,00	5.722,06	0,00	3.277,94	KUADRA S.P.A.
		951/2017	300,00	183,00	0,00	117,00	P.S.S. VIGILANZA S.R.L.
		Totale 2017	9.300,00	5.905,06	0,00	3.394,94	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1100503111584470/0	9.300,00	5.905,06	0,00	3.394,94	
1110103111834555	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE	1715/2017	1.043,44	0,00	0,00	1.043,44	
		Totale 2017	1.043,44	0,00	0,00	1.043,44	
		Totale Capitolo/Art 1110103111834555/0	1.043,44	0,00	0,00	1.043,44	
1110103111834556	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1088/2017	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
		Totale 2017	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00	
		Totale Capitolo/Art 1110103111834556/0	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00	
1110103111834558	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	1448/2017	14.900,00	0,00	-13.244,00	1.656,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" -
		1578/2017	9.882,00	0,00	0,00	9.882,00	ICE & FIRE DI BURATTI CORRADO
		Totale 2017	24.782,00	0,00	-13.244,00	11.538,00	
		Totale Capitolo/Art 1110103111834558/0	24.782,00	0,00	-13.244,00	11.538,00	
1120104111034124	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE E STUDENTI DISABILI	1406/2017	2.500,00	0,00	-435,68	2.064,32	COMUNE DI MEOLO
		1680/2017	15.035,00	0,00	0,00	15.035,00	COMUNE DI CAORLE
		Totale 2017	17.535,00	0,00	-435,68	17.099,32	
		Totale Capitolo/Art 1120104111034124/0	17.535,00	0,00	-435,68	17.099,32	
1120203111002628	INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI	1387/2017	403.730,14	298.021,45	0,00	105.708,69	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA
		1494/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CONVITTO PER SORDI DI ROMA
		Totale 2017	405.230,14	298.021,45	0,00	107.208,69	
		Totale Capitolo/Art 1120203111002628/0	405.230,14	298.021,45	0,00	107.208,69	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1120203111584471	SERVIZIO ASSISTENZA - SERVIZI AUSILIARI	283/2017	15.000,00	9.293,69	0,00	5.706,31	KUADRA S.P.A.
		952/2017	300,00	183,00	0,00	117,00	P.S.S. VIGILANZA S.R.L.
		Totale 2017	15.300,00	9.476,69	0,00	5.823,31	
		Totale Capitolo/Art 1120203111584471/0	15.300,00	9.476,69	0,00	5.823,31	
1120204111373173	AZIONI E INTERVENTI PER L'INSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI	12/2005	51.468,32	0,00	-24.131,43	27.336,89	
		Totale 2005	51.468,32	0,00	-24.131,43	27.336,89	
		386/2006	59.156,91	0,00	-27.543,91	31.613,00	
		Totale 2006	59.156,91	0,00	-27.543,91	31.613,00	
		880/2011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	FINARTE CASA D'ASTE SPA
		908/2011	4.245,66	0,00	0,00	4.245,66	IBISCUS MOBILI S.R.L.
		913/2011	5.215,50	0,00	0,00	5.215,50	BAGLIONI HOTELS S.P.A.
		914/2011	1.477,68	0,00	0,00	1.477,68	IMPRESA SOCIALE PROTOS ABILITA S.R.L.
		918/2011	6.636,60	0,00	0,00	6.636,60	BONVECCHIATI S.R.L.
		927/2011	2.376,62	0,00	0,00	2.376,62	1961 SRL
		946/2011	163,18	0,00	0,00	163,18	CIR SC
		949/2011	3.731,55	0,00	0,00	3.731,55	CALTO S.R.L.
		964/2011	20.870,36	0,00	0,00	20.870,36	
		965/2011	14.404,38	0,00	0,00	14.404,38	
		966/2011	12.064,03	0,00	0,00	12.064,03	
		969/2011	1.350,44	0,00	0,00	1.350,44	
		981/2011	246,43	0,00	0,00	246,43	
		984/2011	19.171,43	0,00	0,00	19.171,43	
		2223/2011	213.921,77	0,00	0,00	213.921,77	
		2225/2011	26.343,84	0,00	-21.343,84	5.000,00	
		2236/2011	20.936,93	0,00	0,00	20.936,93	
		Totale 2011	357.156,40	0,00	-21.343,84	335.812,56	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1120204111373173/0	467.781,63	0,00	-73.019,18	394.762,45	
1120204111374435	FONDO REGIONALE DISABILI: IMPRESE	196/2017	230.000,00	0,00	-219.852,02	10.147,98	
		1588/2017	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		Totale 2017	530.000,00	0,00	-219.852,02	310.147,98	
		Totale Capitolo/Art 1120204111374435/0	530.000,00	0,00	-219.852,02	310.147,98	
1120204111374436	FONDO REGIONALE DISABILI: FAMIGLIE	195/2017	20.000,00	17.930,48	0,00	2.069,52	
		1589/2017	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
		Totale 2017	105.000,00	17.930,48	0,00	87.069,52	
		Totale Capitolo/Art 1120204111374436/0	105.000,00	17.930,48	0,00	87.069,52	
1120204111374437	FONDO REGIONALE DISABILI: ENTI LOCALI	194/2017	100.000,00	0,00	-98.093,91	1.906,09	
		Totale 2017	100.000,00	0,00	-98.093,91	1.906,09	
		Totale Capitolo/Art 1120204111374437/0	100.000,00	0,00	-98.093,91	1.906,09	
1150101111314364	LAVORO - RETRIBUZIONI IN DENARO	456/2017	105.629,00	74.253,36	-11.844,58	19.531,06	
		Totale 2017	105.629,00	74.253,36	-11.844,58	19.531,06	
		Totale Capitolo/Art 1150101111314364/0	105.629,00	74.253,36	-11.844,58	19.531,06	
1150103111354621	AZIONI ED INTERVENTI PER L'OBLIGO FORMATIVO	308/2017	20.000,00	0,00	-9.493,60	10.506,40	CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO
		309/2017	7.411,40	7.207,60	0,00	203,80	CFP CNOS-FAP SAN MARCO
		Totale 2017	27.411,40	7.207,60	-9.493,60	10.710,20	
		Totale Capitolo/Art 1150103111354621/0	27.411,40	7.207,60	-9.493,60	10.710,20	
1150103111584469	CPI - SERVIZI AUSILIARI	281/2017	32.000,00	19.912,42	0,00	12.087,58	KUADRA S.P.A.
		Totale 2017	32.000,00	19.912,42	0,00	12.087,58	
		Totale Capitolo/Art	32.000,00	19.912,42	0,00	12.087,58	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1150103111584469/0					
1150103111594213	UTENZE CENTRI PER L'IMPIEGO	482/2017	48.000,00	35.637,43	0,00	12.362,57	
		483/2017	8.000,00	1.603,10	0,00	6.396,90	
		484/2017	24.000,00	1.081,56	0,00	22.918,44	
		Totale 2017	80.000,00	38.322,09	0,00	41.677,91	
		Totale Capitolo/Art 1150103111594213/0	80.000,00	38.322,09	0,00	41.677,91	
1150303107444438	SPESE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'	1204/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGG
		Totale 2014	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Capitolo/Art 1150303107444438/0	400,00	0,00	0,00	400,00	
1160203110622398	PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTECIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA	1669/2016	4.418,90	2.562,00	0,00	1.856,90	STUDIO SILVA SRL
		Totale 2016	4.418,90	2.562,00	0,00	1.856,90	
		1023/2017	9.150,00	6.615,15	0,00	2.534,85	MERIDIANA ORIENTALE SRL
		1135/2017	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	VENMAR S.R.L.
		Totale 2017	18.300,00	6.615,15	0,00	11.684,85	
		Totale Capitolo/Art 1160203110622398/0	22.718,90	9.177,15	0,00	13.541,75	
1160203110622399	PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTECIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA SPORTIVA	1670/2016	705,10	0,00	0,00	705,10	STUDIO SILVA SRL
		Totale 2016	705,10	0,00	0,00	705,10	
		Totale Capitolo/Art 1160203110622399/0	705,10	0,00	0,00	705,10	
1160203110622915	ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI, PER ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA, DI INFORMAZIONE, DIVUL	1692/2016	4.855,60	1.190,60	0,00	3.665,00	ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	4.855,60	1.190,60	0,00	3.665,00	
1160203110622915	ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI, PER ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA, DI INFORMAZIONE, DIVUL	268/2017	27.450,00	16.459,98	0,00	10.990,02	CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR
		1755/2017	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI
		Totale 2017	33.950,00	16.459,98	0,00	17.490,02	
		Totale Capitolo/Art 1160203110622915/0	38.805,60	17.650,58	0,00	21.155,02	
1160204111744269	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE	2039/2016	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2016	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1160204111744269/0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2010602211753187	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' / OPERE	1037/2016	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	PAGANI MAURO
		Totale 2016	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
		Totale Capitolo/Art 2010602211753187/0	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
2010602211753567	RECUPERO DI SAN SERVOLO - RISTORANTE, NUOVE CAMERE, STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E	55/2016	6.017,30	0,00	0,00	6.017,30	
		Totale 2016	6.017,30	0,00	0,00	6.017,30	
		Totale Capitolo/Art 2010602211753567/0	6.017,30	0,00	0,00	6.017,30	
2010602211753992	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO UBICATA IN VIA XIII MARTIRI A JESOLO LIDO	93/2015	3.898,52	0,00	0,00	3.898,52	BIACOS S.R.L.
		2079/2015	57.432,68	0,00	0,00	57.432,68	BIACOS S.R.L.
		Totale 2015	61.331,20	0,00	0,00	61.331,20	
		Totale Capitolo/Art 2010602211753992/0	61.331,20	0,00	0,00	61.331,20	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2010602211753993	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO PER IL CENTRO SERVIZI 2	49/2017	12.031,55	0,00	0,00	12.031,55	BENETAZZO GROUP S.R.L.
		50/2017	2.555,61	0,00	0,00	2.555,61	WORKSTATION S.R.L.
		Totale 2017	14.587,16	0,00	0,00	14.587,16	
		Totale Capitolo/Art 2010602211753993/0	14.587,16	0,00	0,00	14.587,16	
2010602211753994	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROVVISORIA COMMISSARIATO DI P.S. DI PORTOGRUARO - QUOTA PARTE CONTRIBUTO COMUNE DI PORTOGRUARO	51/2017	43.250,85	0,00	0,00	43.250,85	GAMBARO IMPIANTI DI GAMBARO ALESSANDRO
		52/2017	18.042,65	0,00	0,00	18.042,65	TECNOCONSULT SERVICE S.R.L.
		Totale 2017	61.293,50	0,00	0,00	61.293,50	
		Totale Capitolo/Art 2010602211753994/0	61.293,50	0,00	0,00	61.293,50	
2010602211754257	MANUTENZIONE STRAORDINARA PATRIMONIO EDILIZIO VENEZIA ED	426/2015	26,83	0,00	0,00	26,83	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		428/2015	1.585,07	0,00	0,00	1.585,07	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		2908/2015	1.317,20	0,00	0,00	1.317,20	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	2.929,10	0,00	0,00	2.929,10	
		640/2017	21.326,56	7.482,56	0,00	13.844,00	SICOP COSTRUZIONI SRL
		641/2017	593,28	0,00	0,00	593,28	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1036/2017	1.094,28	0,00	0,00	1.094,28	GENERAL PROGETTI S.R.L.
		1040/2017	610,00	0,00	0,00	610,00	STUDIO JACOPO MARIN
		Totale 2017	23.624,12	7.482,56	0,00	16.141,56	
		Totale Capitolo/Art 2010602211754257/0	26.553,22	7.482,56	0,00	19.070,66	
2010602211754330	PATRIMONIO IMMOBILIARE IN PROVINCIA-TERRAFERMA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2881/2015	798,00	0,00	0,00	798,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	798,00	0,00	0,00	798,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2010602211754330/0	798,00	0,00	0,00	798,00	
2010602211754607	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI 2 DI MESTRE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI MESTRE	3019/2015	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		3021/2015	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	
		689/2017	15.052,55	0,00	0,00	15.052,55	GIROLAMI SIMONE
		691/2017	149.233,89	6.536,84	0,00	142.697,05	INNOCENTE & STIPANOVICH SRL
		1041/2017	65.128,57	0,00	0,00	65.128,57	INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L.
		1042/2017	1.738,30	0,00	0,00	1.738,30	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1043/2017	19.928,07	0,00	0,00	19.928,07	INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L.
		Totale 2017	251.081,38	6.536,84	0,00	244.544,54	
		Totale Capitolo/Art 2010602211754607/0	258.601,38	6.536,84	0,00	252.064,54	
2010602211754619	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANTICIPATE DALLE SOCIETA' PARTECIPATE	1607/2017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	SAN SERVOLO SRL
		Totale 2017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2010602211754619/0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2010602211803513	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE	1165/2016	10.911,68	0,00	0,00	10.911,68	ZIVELONGHI GIOVANNI
		1602/2016	10.784,80	0,00	0,00	10.784,80	PASQUALETTO FABIANO
		Totale 2016	21.696,48	0,00	0,00	21.696,48	
		697/2017	2.093,52	0,00	0,00	2.093,52	BALDAN FRANCESCO
		Totale 2017	2.093,52	0,00	0,00	2.093,52	
		Totale Capitolo/Art 2010602211803513/0	23.790,00	0,00	0,00	23.790,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2010602211872620	INTERV.DI MANUT. STRAOR. CARICO APPARATI TECNOLOGICI ALLOCATI NELLE STRUTT. EDILIZIE DI COMP.	78/2015	596,06	0,00	0,00	596,06	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	596,06	0,00	0,00	596,06	
		Totale Capitolo/Art 2010602211872620/0	596,06	0,00	0,00	596,06	
2010603211754644	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORTOGRUARO PER PIAZZA MARCONI	1592/2017	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	COMUNE DI PORTOGRUARO
		Totale 2017	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2010603211754644/0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2010802211611354	ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA	1429/2017	3.927,18	0,00	0,00	3.927,18	ECO LASER INFORMATICA SRL
		1561/2017	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	PROVECO S.R.L.
		1789/2017	33.771,71	0,00	0,00	33.771,71	
		Totale 2017	42.944,89	0,00	0,00	42.944,89	
		Totale Capitolo/Art 2010802211611354/0	42.944,89	0,00	0,00	42.944,89	
2010802211612640	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO	1411/2017	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	NPO SISTEMI SRL
		Totale 2017	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2010802211612640/0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2040202211872123	ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	323/2015	1.697,27	0,00	0,00	1.697,27	
		Totale 2015	1.697,27	0,00	0,00	1.697,27	
		Totale Capitolo/Art 2040202211872123/0	1.697,27	0,00	0,00	1.697,27	
2040202211872652	LAVORI RIQUALIFICAZ.ED ADEGUAM.ALLE MISURE DI SICUREZZA DELLA SEDE DELL'ITIS "A.PACINOTTI" DI	139/2015	1.852,40	0,00	0,00	1.852,40	CONSORZIO STABILE TECNOEDIL
		Totale 2015	1.852,40	0,00	0,00	1.852,40	
		Totale Capitolo/Art	1.852,40	0,00	0,00	1.852,40	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2040202211872652/0					
2040202211874085	ISTITUTI EDISON-VOLTA DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	192/2015	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50	STUDIO ASSOCIATO ING. BOSCOLO E ING. GUI
		Totale 2015	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874085/0	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50	
2040202211874162	LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO N. 10 ISTITUTI SCOLASTICI	246/2015	4.633,22	0,00	0,00	4.633,22	STUDIO ASSOCIATO ING. BOSCOLO E ING. GUI
		247/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	STUDIO ASSOCIATO ING. BOSCOLO E ING. GUI
		248/2015	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50	STUDIO ASSOCIATO ING. BOSCOLO E ING. GUI
		249/2015	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50	STUDIO ASSOCIATO ING. BOSCOLO E ING. GUI
		250/2015	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50	STUDIO ASSOCIATO ING. BOSCOLO E ING. GUI
		Totale 2015	13.074,72	0,00	0,00	13.074,72	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874162/0	13.074,72	0,00	0,00	13.074,72	
2040202211874171	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2841/2015	2.403,68	0,00	0,00	2.403,68	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		2851/2015	2.777,26	0,00	0,00	2.777,26	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		2878/2015	1.775,74	0,00	0,00	1.775,74	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	6.956,68	0,00	0,00	6.956,68	
		660/2017	420,60	0,00	0,00	420,60	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		666/2017	603,92	0,00	0,00	603,92	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		668/2017	4.261,72	0,00	0,00	4.261,72	
		675/2017	636,33	0,00	0,00	636,33	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2017	5.922,57	0,00	0,00	5.922,57	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874171/0	12.879,25	0,00	0,00	12.879,25	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2040202211874253	PROGETTO 202020 REALIZZAZIONE CASA ENERGIA DISTRETTO SCOLASTICO DI MIRANO	2456/2012	2.437,21	0,00	0,00	2.437,21	
		Totale 2012	2.437,21	0,00	0,00	2.437,21	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874253/0	2.437,21	0,00	0,00	2.437,21	
2040202211874283	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI	1042/2016	275,60	0,00	0,00	275,60	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2016	275,60	0,00	0,00	275,60	
		630/2017	1.537,20	0,00	0,00	1.537,20	MORETTO SERVIZI S.R.L.
		Totale 2017	1.537,20	0,00	0,00	1.537,20	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874283/0	1.812,80	0,00	0,00	1.812,80	
2040202211874295	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO FOSCARINI DI VENEZIA - FINANZIAMENTO CIPE	1188/2013	1.870,43	0,00	0,00	1.870,43	MAGISTRATO ALLE ACQUE - PROVVEDITORATO I
		Totale 2013	1.870,43	0,00	0,00	1.870,43	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874295/0	1.870,43	0,00	0,00	1.870,43	
2040202211874296	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO BELLÌ DI PORTOGRUARO - FINANZIAMENTO CIPE	1204/2013	1.426,49	0,00	0,00	1.426,49	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2013	1.426,49	0,00	0,00	1.426,49	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874296/0	1.426,49	0,00	0,00	1.426,49	
2040202211874317	ISTITUTI SCOLASTICI VENEZIA: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA FRONTI LAPIDEI	402/2015	13,83	0,00	0,00	13,83	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		404/2015	6.565,82	0,00	0,00	6.565,82	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	6.579,65	0,00	0,00	6.579,65	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874317/0	6.579,65	0,00	0,00	6.579,65	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2040202211874318	ISTITUTO SCOLASTICO ALGAROTTI DI VENEZIA: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIALZO PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE PER PROBLEMI DI ACQUA ALTA	417/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874318/0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
2040202211874319	CONVITTO FOSCARINI E SCUOLE ANNESSE DI VENEZIA: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA E PR	406/2015	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874319/0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
2040202211874321	ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI	431/2015	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	MORETTO SERVIZI S.R.L.
		432/2015	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	
		1079/2016	1,15	0,00	0,00	1,15	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2016	1,15	0,00	0,00	1,15	
		643/2017	10.371,06	0,00	0,00	10.371,06	MORETTO SERVIZI S.R.L.
		Totale 2017	10.371,06	0,00	0,00	10.371,06	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874321/0	22.342,21	0,00	0,00	22.342,21	
2040202211874322	ISTITUTI SCOLASTICI DI DOLO-MIRANO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	387/2015	1.952,52	0,00	0,00	1.952,52	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	1.952,52	0,00	0,00	1.952,52	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874322/0	1.952,52	0,00	0,00	1.952,52	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2040202211874324	ISTITUTO BARBARIGO DI VENEZIA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	421/2015	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874324/0	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	
2040202211874327	ISTITUTI SCOLASTICI IN PROVINCIA- TERRAFERMA: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCE	649/2017	7.359,04	0,00	0,00	7.359,04	STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI
		650/2017	13.069,96	0,00	0,00	13.069,96	SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.
		1039/2017	2.850,37	0,00	0,00	2.850,37	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2017	23.279,37	0,00	0,00	23.279,37	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874327/0	23.279,37	0,00	0,00	23.279,37	
2040202211874329	ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	443/2015	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874329/0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
2040202211874333	ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: ATTUAZIONE PROGETTO 202020 - SOSTITUZIONE VECCHIE APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE CON LAMPADE TIPO LED	2103/2013	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2013	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874333/0	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	
2040202211874334	ISTITUTI SCOLASTICI IN PROVINCIA- TERRAFERMA: ATTUAZIONE PROGETTO 202020 - SOSTITUZIONE VECCHIE APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE CON LAMPADE	2098/2013	4.248,75	0,00	0,00	4.248,75	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2013	4.248,75	0,00	0,00	4.248,75	
		Totale Capitolo/Art 204020221187433	4.248,75	0,00	0,00	4.248,75	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		4/0					
2040202211874338	ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA	2874/2015	3.169,07	0,00	0,00	3.169,07	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	3.169,07	0,00	0,00	3.169,07	
		1845/2016	6.959,42	0,00	0,00	6.959,42	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2016	6.959,42	0,00	0,00	6.959,42	
		673/2017	737,21	0,00	0,00	737,21	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1783/2017	2.493,01	0,00	0,00	2.493,01	FAGGION ANTONIO SRL
		Totale 2017	3.230,22	0,00	0,00	3.230,22	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874338/0	13.358,71	0,00	0,00	13.358,71	
2040202211874497	LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGION	850/2017	150.000,00	2.492,10	0,00	147.507,90	FAGGION ANTONIO SRL
		Totale 2017	150.000,00	2.492,10	0,00	147.507,90	
		Totale Capitolo/Art 2040202211874497/0	150.000,00	2.492,10	0,00	147.507,90	
2040202212604118	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	1098/2016	7.105,28	0,00	0,00	7.105,28	STUDIO ASSOCIATO ING. BOSCOLO E ING. GUI
		1112/2016	5.857,36	0,00	0,00	5.857,36	SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.
		1133/2016	4.187,04	0,00	0,00	4.187,04	PASQUALETTO FABIANO
		1162/2016	2.613,24	0,00	0,00	2.613,24	PAGANI MAURO
		1163/2016	8.437,52	5.392,40	0,00	3.045,12	SICURTECNO S.R.L.
		1713/2016	14.591,20	0,00	0,00	14.591,20	PASQUALETTO FABIANO
		Totale 2016	42.791,64	5.392,40	0,00	37.399,24	
		699/2017	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	STUDIO ASSOCIATO INARTECH
		978/2017	25.693,20	0,00	0,00	25.693,20	STUDIO ASSOCIATO BALDAN G. PASQUALON G E
		1379/2017	2.233,08	0,00	0,00	2.233,08	AEQUA ENGINEERING S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	34.270,28	0,00	0,00	34.270,28	
		Totale Capitolo/Art 2040202212604118/0	77.061,92	5.392,40	0,00	71.669,52	
2040205211874228	ACCANTONAMENTO PER IL CONTENZIONSO ED OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	2930/2015	1.977,59	0,00	0,00	1.977,59	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	1.977,59	0,00	0,00	1.977,59	
		1605/2016	36.116,94	0,00	0,00	36.116,94	DUILIO GAZZETTA SRL
		1606/2016	633,25	0,00	0,00	633,25	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1799/2016	388,80	0,00	0,00	388,80	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1806/2016	324,32	0,00	0,00	324,32	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1811/2016	388,80	0,00	0,00	388,80	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1842/2016	26.983,00	0,00	0,00	26.983,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
		1872/2016	519,75	0,00	0,00	519,75	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1906/2016	518,40	0,00	0,00	518,40	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1908/2016	31.926,91	0,00	0,00	31.926,91	IMPREDIL SRL
		1996/2016	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2016	102.920,17	0,00	0,00	102.920,17	
		815/2017	524,00	0,00	0,00	524,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		817/2017	328.908,24	0,00	-139.000,23	189.908,01	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODU
		824/2017	42.395,00	0,00	0,00	42.395,00	SCHINDLER S.P.A.
		866/2017	2.639,00	1.848,11	0,00	790,89	SCHINDLER S.P.A.
		979/2017	37.086,50	35.658,15	0,00	1.428,35	IMPREDIL SRL
		1095/2017	524,61	0,00	0,00	524,61	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1152/2017	8.247,20	4.123,60	0,00	4.123,60	STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI
		1155/2017	1.511,49	0,00	0,00	1.511,49	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1234/2017	1.193,15	0,00	-233,05	960,10	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1236/2017	22.318,45	0,00	0,00	22.318,45	EUREKA SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2040205211874228	ACCANTONAMENTO PER IL CONTENZIONSO ED OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	1237/2017	19.496,83	0,00	0,00	19.496,83	EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE & C.
		1266/2017	850,40	0,00	0,00	850,40	
		1375/2017	48.678,00	0,00	0,00	48.678,00	IMPREDIL SRL
		1404/2017	40.099,97	0,00	0,00	40.099,97	VIAN MAURIZIO COSTRUZIONI S.R.L. - SOCIE
		1496/2017	19.953,67	0,00	0,00	19.953,67	CATTO SERVIZI SRL
		1584/2017	738,56	0,00	-147,71	590,85	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2017	575.165,07	41.629,86	-139.380,99	394.154,22	
		Totale Capitolo/Art 2040205211874228/0	680.062,83	41.629,86	-139.380,99	499.051,98	
2090103212764544	TRASFERIMENTI A CONSORZI DI BONIFICA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	744/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	COMUNE DI CAORLE
		756/2017	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	COMUNE DI CHIOGGIA
		Totale 2017	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2090103212764544/0	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
2090103212764545	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	764/2017	10.000,00	0,00	-8.080,00	1.920,00	COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA
		Totale 2017	10.000,00	0,00	-8.080,00	1.920,00	
		Totale Capitolo/Art 2090103212764545/0	10.000,00	0,00	-8.080,00	1.920,00	
2090202212664552	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI	1563/2017	16.356,17	0,00	0,00	16.356,17	ECO LASER INFORMATICA SRL
		1564/2017	935,74	0,00	0,00	935,74	ECO LASER INFORMATICA SRL
		1567/2017	2.689,12	0,00	0,00	2.689,12	INFORDATA SPA
		Totale 2017	19.981,03	0,00	0,00	19.981,03	
		Totale Capitolo/Art 209020221266455	19.981,03	0,00	0,00	19.981,03	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2/0					
2090502212724537	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PARCO DEI FIUMI REGHENA E LEMENE	1230/2017	8.541,04	0,00	0,00	8.541,04	PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
		1359/2017	986,42	0,00	-1,57	984,85	CERON ALBERTO
		Totale 2017	9.527,46	0,00	-1,57	9.525,89	
		Totale Capitolo/Art 2090502212724537/0	9.527,46	0,00	-1,57	9.525,89	
2100203212082005	FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI	462/2015	44.875,00	0,00	0,00	44.875,00	ATVO S.P.A.
		Totale 2015	44.875,00	0,00	0,00	44.875,00	
		974/2016	7.012,03	0,00	0,00	7.012,03	
		976/2016	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	ATVO S.P.A.
		Totale 2016	34.512,03	0,00	0,00	34.512,03	
		Totale Capitolo/Art 2100203212082005/0	79.387,03	0,00	0,00	79.387,03	
2100502212112118	STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1217/2016	2.774,05	0,00	0,00	2.774,05	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1218/2016	25.947,32	0,00	0,00	25.947,32	BONATO EUGENIO
		1222/2016	361,85	0,00	0,00	361,85	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2016	29.083,22	0,00	0,00	29.083,22	
		Totale Capitolo/Art 2100502212112118/0	29.083,22	0,00	0,00	29.083,22	
2100502212112145	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	1274/2016	18.596,89	18.476,07	0,00	120,82	BONATO EUGENIO
		Totale 2016	18.596,89	18.476,07	0,00	120,82	
		275/2017	150.000,00	0,00	-147.902,36	2.097,64	
		296/2017	1.922,30	0,00	0,00	1.922,30	
		718/2017	2.677,04	0,00	0,00	2.677,04	G. MARITAN S.R.L.
		735/2017	1.482,44	0,00	0,00	1.482,44	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		877/2017	29.131,01	0,00	0,00	29.131,01	G.P.S. SEGNALETICA SRL
		1164/2017	12.175,60	0,00	0,00	12.175,60	C.I.EL IMPIANTI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2100502212112145	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	1499/2017	13.654,85	0,00	0,00	13.654,85	F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
		1606/2017	43.139,20	0,00	0,00	43.139,20	F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C.
		Totale 2017	254.182,44	0,00	-147.902,36	106.280,08	
		Totale Capitolo/Art 2100502212112145/0	272.779,33	18.476,07	-147.902,36	106.400,90	
2100502212113027	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	290/2017	5.974,95	125,05	0,00	5.849,90	AGRI 2000 SOC. COOP
		Totale 2017	5.974,95	125,05	0,00	5.849,90	
		Totale Capitolo/Art 2100502212113027/0	5.974,95	125,05	0,00	5.849,90	
2100502212113678	REALIZZAZIONE DEL 3° STRALCIO PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	1334/2006	13.643,90	0,00	0,00	13.643,90	COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
		Totale 2006	13.643,90	0,00	0,00	13.643,90	
		Totale Capitolo/Art 2100502212113678/0	13.643,90	0,00	0,00	13.643,90	
2100502212113702	SP 48:ADEGUAMENTO DEL TRATTO VIARIO TRA LOSSON E CAPO D'ARGINE. PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA COMUNI DI MEOLO E FOSSALTA DI PIAVE (CONTR	1175/2016	2.207,49	0,00	0,00	2.207,49	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1176/2016	2.048,07	0,00	0,00	2.048,07	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2016	4.255,56	0,00	0,00	4.255,56	
		Totale Capitolo/Art 2100502212113702/0	4.255,56	0,00	0,00	4.255,56	
2100502212113764	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	726/2017	14.531,47	0,00	0,00	14.531,47	
		Totale 2017	14.531,47	0,00	0,00	14.531,47	
		Totale Capitolo/Art 2100502212113764/0	14.531,47	0,00	0,00	14.531,47	
2100502212113889	REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA SS. 516, III LOTTO SUPERSTRADA DEI VIVAI S.P. 12 "CASELLO 9 - PIOVE DI SACCO"	1191/2016	1.608,74	0,00	0,00	1.608,74	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2016	1.608,74	0,00	0,00	1.608,74	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2100502212113889/0	1.608,74	0,00	0,00	1.608,74	
2100502212113964	SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA PICCHI E DELLA VIABILITA' COLLEGATA IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	485/2015	127,63	0,00	0,00	127,63	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2015	127,63	0,00	0,00	127,63	
		Totale Capitolo/Art 2100502212113964/0	127,63	0,00	0,00	127,63	
2100502212113965	SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA PICCHI E DELLA VIABILITA' COLLEGATA IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO DEL COMUNE DI JESOLO	1939/2016	3.594,92	0,00	0,00	3.594,92	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2016	3.594,92	0,00	0,00	3.594,92	
		Totale Capitolo/Art 2100502212113965/0	3.594,92	0,00	0,00	3.594,92	
2100502212114210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	1229/2016	14.683,27	0,00	0,00	14.683,27	BONATO EUGENIO
		Totale 2016	14.683,27	0,00	0,00	14.683,27	
		288/2017	350.000,00	251.174,12	0,00	98.825,88	SAS LAVORI S.R.L.
		289/2017	26.110,14	7.115,50	-11.098,95	7.895,69	GENERAL PROGETTI S.R.L.
		1025/2017	12.434,24	0,00	0,00	12.434,24	GP ENGINEERING DI ING. GIANLUCA PASQUALO
		Totale 2017	388.544,38	258.289,62	-11.098,95	119.155,81	
		Totale Capitolo/Art 2100502212114210/0	403.227,65	258.289,62	-11.098,95	133.839,08	
2100502212114217	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1239/2016	2.316,76	0,00	0,00	2.316,76	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		Totale 2016	2.316,76	0,00	0,00	2.316,76	
		Totale Capitolo/Art 2100502212114217/0	2.316,76	0,00	0,00	2.316,76	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2100502212114289	UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI	1716/2017	5.900,16	0,00	0,00	5.900,16	MANENTE SPURGHI S.R.L.
		Totale 2017	5.900,16	0,00	0,00	5.900,16	
		Totale Capitolo/Art 2100502212114289/0	5.900,16	0,00	0,00	5.900,16	
2100502212114306	SP 12: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI STRA'	55/2017	145.605,00	0,00	-144.385,00	1.220,00	COMUNE DI STRA
		Totale 2017	145.605,00	0,00	-144.385,00	1.220,00	
		Totale Capitolo/Art 2100502212114306/0	145.605,00	0,00	-144.385,00	1.220,00	
2100502212114335	PAVIMENTAZIONI STRADALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	57/2017	9.003,82	0,00	0,00	9.003,82	PERSONALE UFFICIO TECNICO
		1087/2017	13.505,74	10.388,09	-55,60	3.062,05	ECOVIE SOCIETA' COOPERATIVA
		Totale 2017	22.509,56	10.388,09	-55,60	12.065,87	
		Totale Capitolo/Art 2100502212114335/0	22.509,56	10.388,09	-55,60	12.065,87	
2100502212114600	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' INTERPROVINCIALE SP28-SP49. FINANZIAMENTO A FAVORE DI RFI PER IL PAGAMENTO DEGLI ESPROPRI - CONVENZIO	1591/2017	300.000,00	219.082,30	-41.611,56	39.306,14	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE
		Totale 2017	300.000,00	219.082,30	-41.611,56	39.306,14	
		Totale Capitolo/Art 2100502212114600/0	300.000,00	219.082,30	-41.611,56	39.306,14	
2100502212114602	PROGETTO STRADE SICURE & LAVORI DI INSTALLAZIONE CENTRALINE FISSE DI RILIEVO DELLA VELOCITA' DA	738/2017	145.942,50	145.212,78	0,00	729,72	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.
		Totale 2017	145.942,50	145.212,78	0,00	729,72	
		Totale Capitolo/Art 2100502212114602/0	145.942,50	145.212,78	0,00	729,72	
2100502212131539	ESPROPRIAZIONI E INDENNIT DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE	1329/2017	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	BENATO GIAMPAOLO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	
		Totale Capitolo/Art 2100502212131539/0	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	
2100502212794592	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	1709/2017	387,96	0,00	0,00	387,96	ACCA SOFTWARE S.P.A.
		1781/2017	4.181,34	0,00	0,00	4.181,34	
		Totale 2017	4.569,30	0,00	0,00	4.569,30	
		Totale Capitolo/Art 2100502212794592/0	4.569,30	0,00	0,00	4.569,30	
7990101402780000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	336/2017	60.000,00	29.157,00	-21.000,00	9.843,00	A.C.T.V. SPA
		337/2017	5.000,00	1.832,00	-2.000,00	1.168,00	ATVO S.P.A.
		338/2017	30.000,00	4.940,01	-23.000,00	2.059,99	TRENITALIA SPA
		Totale 2017	95.000,00	35.929,01	-46.000,00	13.070,99	
		Totale Capitolo/Art 7990101402780000/0	95.000,00	35.929,01	-46.000,00	13.070,99	
7990101402844523	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1950/2016	52,00	0,00	0,00	52,00	STEVANATO AMEDEO
		Totale 2016	52,00	0,00	0,00	52,00	
		940/2017	103,29	0,00	0,00	103,29	BOSCARATO NICOLA
		1460/2017	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	FARMACIA DEL GRATICOLATO SRL
		1462/2017	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	FARMACIA ZOTTI SNC BARUFFALDI
		1724/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	GIURIATO & FORTUNA S.P.A.
		Totale 2017	26.528,29	0,00	0,00	26.528,29	
		Totale Capitolo/Art 7990101402844523/0	26.580,29	0,00	0,00	26.580,29	
7990101402844539	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	492/2017	18.785.000,00	7.023.844,58	-11.760.712,65	442,77	ESATTORIA II.DD. VENEZIA
		Totale 2017	18.785.000,00	7.023.844,58	-11.760.712,65	442,77	
		Totale Capitolo/Art 799010140284453	18.785.000,00	7.023.844,58	-11.760.712,65	442,77	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		9/0					
7990101402920000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	527/2016	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		Totale 2016	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		320/2017	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	CITTA' METROPOLITANA - ECONOMO PROVINCIA
		Totale 2017	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		Totale Capitolo/Art 7990101402920000/0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
7990102402810000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	597/2017	1.801,80	0,00	0,00	1.801,80	STUDIO ASSOCIATO GRUPPO EDEN
		799/2017	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00	CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR
		947/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	NARDI ROCCO
		956/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RTC LEGAMBIENTE CIRCOLO RIVIERA DEL BREN
		985/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	LOIDL CHRISTOPH
		1297/2017	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	REDOLFI TEZZAT IVO
		1362/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	SCHMIDBAUR JURGEN
		1365/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	LUFFER KUSEMBERG FLORIAN
		1371/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	POLI BRUNO
		1453/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	WOHR JULIA GABRIELE
		1468/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	GARTNER MICHAEL EUGEN
		1555/2017	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL
		1558/2017	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	SEMENTATO G.
		1568/2017	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	AUTOFFICINA CECCON SNC
		1575/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	BAHIA DEL SOLE S.N.C. DI BOSCO PAOLA BER
		1576/2017	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	FOLTRAN AUTO SRL
		1580/2017	527,00	0,00	0,00	527,00	MORE ENERGY
		Totale 2017	24.487,80	0,00	0,00	24.487,80	
		Totale Capitolo/Art 7990102402810000/0	24.487,80	0,00	0,00	24.487,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

		TOTALE GENERALE	116.128.287,94	47.948.100,00	-16.098.606,62	52.081.581,32	
--	--	------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	--

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2005	59.428,32	1.990,00	-30.101,43	27.336,89
	2006	59.156,91	0,00	-27.543,91	31.613,00
	2011	357.827,20	0,00	-22.014,64	335.812,56
	2014	2.394.009,95	2.270.752,26	0,00	123.257,69
	2015	1.354.554,27	425.080,44	-679.727,71	249.746,12
	2016	33.540.814,86	30.750.662,09	-918.604,99	1.871.547,78
	2017	155.348.281,74	73.273.462,59	-34.927.084,54	47.147.734,61
	Totale Titolo 1	193.114.073,25	106.721.947,38	-36.605.077,22	49.787.048,65
2 - Spese in conto capitale	2006	13.643,90	0,00	0,00	13.643,90
	2012	32.565,55	30.128,34	0,00	2.437,21
	2013	9.514,58	0,00	-726,90	8.787,68
	2015	1.630.215,37	861.808,38	-587.503,60	180.903,39
	2016	3.253.036,05	2.585.965,48	-398.514,89	268.555,68
	2017	31.082.542,46	5.842.744,37	-23.544.175,13	1.695.622,96
	Totale Titolo 2	36.021.517,91	9.320.646,57	-24.530.920,52	2.169.950,82
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2016	83.909,67	35.438,58	-18.419,09	30.052,00
	2017	25.514.747,09	10.276.220,26	-15.143.996,98	94.529,85
	Totale Titolo 7	25.598.656,76	10.311.658,84	-15.162.416,07	124.581,85
	TOTALE GENERALE	254.734.247,92	126.354.252,79	-76.298.413,81	52.081.581,32