

COMUNE DI VIGONOVO

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2016

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2016: **-10,11**

ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI

132	DIVERSI: ATTIVITA' ACCERTAMENTI ICI ANNO 2015	51,84
99	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016	76.630,31
109	FINANZIAMENTO PROGETTO GIOVANI IPER@TTIVI	825,00
571	DIVERSI: RUOLO COATTIVO SANZIONI C.D.S.	17.499,28
28	DIVERSI: SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE NORME C.D.S. ANNO 2016	2.115,14
174	RATEIZZAZIONE SANZIONE AMM.VA VIOLAZ. REGOLAM. POL. URBANA/GEST. RIFIUTI VERBALI 4 E 5 DEL 28.02.2015	871,85
101	DIVERSI: COSAP TEMPORANEA. AREE MERCATALI ANNO 2015	2.912,39
188	ASSEGNAZIONE FONDI REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016	13.946,00
468	TRASFORMAZ. DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREA PEEP GALTA VIA GAGLIARDI 2/3	381,75
382	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	31.477,02
572	CONTRIBUTO LAVORI STRAORDINARI ADEGUAMENTO LOCALI MENSA PRIMARIA GALTA	31.795,69
236	CONTRIBUTO COSTRUZIONE C.E. IN SANATORIA. P.E. 43 DEL 24.05.15	1.355,68
277	DIVERSI: REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP MONETTI ROGER	1,00
390	GETTONI COMPONENTI COMMISS. COM. VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO 2014	253,76
412	DIVERSI: LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SX STRADALE VIA ORCALLI	1.238,06
200	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE SU VIA TONIOLO INCROCIO VIA S. CRISPINO.	1.202,07
274	INTERVENTO SOSTITUZIONE VETRO YA679AG	632,69
316	LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE SU VIA TONIOLO INCROCIO VIA PIOVEGO.	1.658,35
317	LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE SU VIA PADOVA/VIGONOVESE CIV.148.	2.292,74
539	LAVORI DI SGOMBERO MATERIALI SU AREA DI PERTINENZA FABBRICATO VIA ROMA 48	4.270,00
271	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	191.605,03
272	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	4.484,53
8	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016	4.023,67
		391.523,85

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

371	INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2016	1.350,41
478	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	137,8
511	CONVENZIONE SERVIZIO MENSA AZIENDALE 01.10.16-30.09.17	1.115,61
284	SERVIZI DI ASSISTENZA ASSICURATIVA	470,62
489	SPESE LEGALI SINISTRO ASSITALIA 018/2002/800559. RECUPERO SPESA K. BEQIRI	500
739	DIVERSI: POSIZIONI ASSICURATIVE ANNO 2016.	919
8	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	4.353,83
9	DIVERSI: GAS SEDE COMUNALE	2.735,28
10	DIVERSI: ACQUA SEDE COMUNALE	971,85
686	COMPETENZE II SEMESTRE 2016	3.292,54
548	AGG.TO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE - UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	122
641	STUDIO PERCORSI DI TRAVERSI LAURA: AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	70
261	INCARICO PROGETT./D.L./COORDINAM. SICUREZZA LAVORI RIQUAL. ENERG. PRIMARIA VIGONOVO	3.370,00
258	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. PERIODO 01.10.2015/31.12.2015	605,18
553	MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2016.	5.586,38
554	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	854,9
469	DIVERSI: SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015	2.057,74
677	SERVIZI DI RIPARAZIONE TENDAGGI SCUOLE MEDIE PRIMO GRADO CAPOLUOGO	1.098,00
688	SERVIZI DI LAVAGGIO TENDAGGI SCUOLE MEDIE PRIMO GRADO CAPOLUOGO	1.952,00
87	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	323,79
524	SERVIZIO X-LOG ANNO 2016	680
734	PUBBLICAZIONI PER SERVIZI FINANZIARI	96
515	STAMPATI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	58,56
638	CASSETTE POSTALI PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI	2,97
671	SCHERMO A CAVALLETTO PER VIDEOPROIEZIONE	85,4
717	ACQUISTO DI MATERIALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	380,66
200	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2016.	899,54
611	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA DEVOLVERE	2.500,00
36	DIVERSI: TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE ANNO 2016	2.475,20
41	DIVERSI: TELEFONIA MOBILE SEDE COMUNALE ANNO 2016	1.321,38
152	INTERVENTI PER ASSOLVIMENTO PRESCRIZIONI MONTACARICHI MAGAZZINO COMUNALE.	109,8
450	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMP.	3.600,00

	RISCALDAMENTO CON DELEGA DI "TERZO RESPONSABILE" STAGIONE 2015/2016	
447	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. PERIODO 01.10.2015/30.09.2016	467,5
215	CANONE FUNZIONAMENTO TWIZZY ANNO 2016	150
232	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 2015-2017	2.982,90
88	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	21,8
628	FORNITURA ACCESSORI PER TERMINALI DI RILEVAMENTO PRESENZE TREXOM.	189,1
629	LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE DATI MAGAZZINO COMUNALE FRAZIONE DI TOMBELLE	1.046,75
272	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	10
623	AGGIO CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISIONI E IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2016/2019	1.356,99
177	CONVENZ. NEGOZIAZ. ASSISTITA IPAB L. MARIOTTO/COM. VIGONOVO	253,76
582	ADESIONE AL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA	117
429	CONTRATTO FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI.	30
636	INSERZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO SUL BUR VENETO.	24,4
476	INCARICO FRAZIONAM. AREE ALLOGGI COM. "CASSETTE DI CELESEO"	1.281,00
89	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	704,4
513	MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04-12-2016	53,81
738	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE. DICEMBRE 2016	4.185,79
11	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COM.LE ANNO 2016	14,56
12	DIVERSI: GAS MAGAZZINO COM.LE ANNO 2016	243,34
316	DIVERSI: ACQUA MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2016	751,36
179	LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE INTERNE CENTRO ANZIANI.	209
268	LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA AIUOLA FRONTE SEDE MUNICIPALE.	2.196,00
297	INTERVENTI DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE CON CANAL JET	2.599,00
400	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CIMITERO - PERIODO 2016/2017	247,05
404	INCARICO PER ATTESTAZIONE ANNUALE IDONEITA' STRUTTURE PORTANTI - PALCO	761,28
523	CONTRIBUTO SPESE PER RICHIESTA SOPRALLUOGO ALLACCIAMENTO IDRICO PARCO DI VIA ISONZO	59,4
568	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU USCITA DI SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI TOMBELLE.	106,75
570	RIPARAZIONE BRUCIATORE SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO "E. DE AMICIS" DI GALTA.	577,43
732	DIVERSI: CONCESSIONI DEMANIALI 2016	2.109,38
687	VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SETTORE POLIZIA	854

	LOCALE	
91	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	8
576	CREAZIONE ED ANCORAGGIO PIANO SCRITTURA AUTOMEZZO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	549
115	DIVERSI: FORNITURA CARBURANTE ANNO 2016	317,07
656	MANUTENZIONE PERIODICA AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	443,58
714	RIVERSAMENTO QUOTE SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE NORME C.D.S.	1.583,70
92	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	7,85
93	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	323,25
533	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA E POSTICIPATA RISPETTO ALL'ORARIO SCOLASTICO.	3.000,00
510	DIVERSI: CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER COUNSELING PSICOPEDAGOGICO. ANNO 2016.	1.115,30
13	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	4.440,76
14	DIVERSI: GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	14.284,86
15	DIVERSI: ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	6.213,56
300	DIVERSI: FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17.	192,95
40	DIVERSI: TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	143,71
202	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2016.	803,08
309	FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2016.	259
451	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMP. RISCALDAMENTO CON DELEGA DI "TERZO RESPONSABILE" STAGIONE 2015/2016	5.280,00
721	CONCORSO "BORSE DI STUDIO PER MERITO E AIUTO ALLO STUDIO" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	600
203	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2016.	1.250,00
310	FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2016.	1.650,00
452	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMP. RISCALDAMENTO CON DELEGA DI "TERZO RESPONSABILE" STAGIONE 2015/2016	2.100,00
725	LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE SERVIZI IGIENICI PLESSI SCOLASTICI E MAGAZZINO COMUNALE.	1.107,76
726	LAVORI DI SOSTITUZIONE GUAINA SU COPERTURA CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DI GALTA.	1.396,90
728	TENDE E BASTONI PER SCUOLA SECONDARIA "A. DE GASPERI".	2.952,40
39	DIVERSI: TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE INFERIORI ANNO 2016	501,17
16	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2016	1.343,01
17	DIVERSI: GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2016	5.216,45
18	DIVERSI: ACQUA SCUOLE MEDIE ANNO 2016	45,29
492	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 - 2017	4.260,60
478	DIVERSI: INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/16	707

19	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE E ARCHIVI ANNO 2016	401,49
20	DIVERSI: GAS BIBLIOTECHE E ARCHIVI ANNO 2016	641,41
21	DIVERSI: ACQUA BIBLIOTECHE E ARCHIVI ANNO 2016	143,84
514	MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2016.	800
563	MATERIALE LIBRARIO PER BAMBINI E RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA CIVICA. ANNO 2016.	590
642	MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA ANNO 2016	35,85
532	ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA	60
555	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	80
593	MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	335,51
22	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CULTURALI ANNO 2016	60,84
23	DIVERSI: GAS SERVIZI CULTURALI ANNO 2016	201,37
24	DIVERSI: ACQUA SERVIZI CULTURALI ANNO 2016	921,7
643	MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA ANNO 2016	199,97
635	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITÀ POPOLARE DI CAMPONOGARA PER ANNO ACCADEMICO 2016 -2017.	600
644	CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONI CULTURALI	1.280,00
648	CONTRIBUTO ANNO 2016	1.900,00
276	SUPERSONIC BAND CONTRIBUTO ANNO 2016.	1.500,00
25	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	457,59
26	DIVERSI: GAS SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	589,39
541	ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2016	14.277,00
544	ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2016	473
287	SERVIZIO DI VIGILANZA. 15.05.2016-14.05.2017	1.500,00
236	MANUTENZIONE MECCANICA ORADINARIA AUTOVEICOLI COMUNALI.	398,29
521	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000,00
94	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	9,2
476	ART. 36, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNTURA ED INSTALLAZIONE DI LASTRE PER LOCULI CIMITERIALI	7.320,00
224	SERVIZI CIMITERIALI 01.04.2015 - 30.03.2017	5.450,64
543	ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2016	3.318,40
545	ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2016	5.309,80
684	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DEL CIMITERO COMUNALE	3.050,00
617	PIASTRE DI CEMENTO PER LOCULI CIMITERIALI	183
618	TARGHETTE NOMINATIVE PER URNE CINERARIE	292,8
619	N. 30 LASTRE DI MARMO COPRI OSSARI PER CIMITERO COMUNALE	2.013,00
620	FORNITURA DI ARBUSTI PER IL CIMITERO COMUNALE	968
645	PICCOLA STRUTTURA MONOBLOCCO CELLETTE OSSARIO.	15.350,65
713	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	759

542	ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2016	5.624,20
546	ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2016	414,8
626	LAVORI DI STESURA E DI LIVELLAMENTO TERRENO CAMPO A TERRA INDECOMPOSTI CIMITERO COMUNALE	1.464,00
680	SERVIZI CIMITERIALI AL 21.12.2016	352
683	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DEL CIMITERO COMUNALE	2.684,00
685	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CIMITERO COMUNALE	2.196,00
29	DIVERSI: ACQUA CIMITERO COM.LE ANNO 2016	39,49
31	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COM.LE ANNO 2016	272,29
32	DIVERSI: ACQUA ECOCENTRO COM.LE ANNO 2016	0,93
254	CONTRIBUTO SOLLIEVO 2015	5.267,99
529	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA STRAORDINARIA ALLOGGIO SIG.RA R.S.	3,2
531	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	150
639	LABORATORI NATALIZI.	840
720	INSERIMENTO DEFINITIVO IN STRUTTURA DEL SIG. B.L.	826
38	DIVERSI: TELEFONIA FISSA SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	35,38
132	SPESE DI MANUTENZIONE DI GIARDINI PUBBLICI	710,19
573	REALIZZAZIONE VIALE PEDONALE E PIANTUMAZIONI ALBERI SU PARCO SORGATO DI VIA ISONZO	5.660,80
590	LUMINARIE ALLESTIMENTI NATALIZI ANNO 2016	4.636,00
674	PIANTUMAZIONE ALBERI PARCO G. SORGATO	495
239	DIVERSI: LAVORI DI SFALCIO/MANUTENZIONE DELLE BANCHINE STRADALI E DEI FOSSI.	1.450,84
326	DIVERSI: LAVORI DI SFALCIO/MANUTENZIONE BANCHINE STRADALI E FOSSI ANNO 2016.	12.982,98
727	ALLACCIAMENTO IDRICO PARCO "GIOVANNI SORGATO" IN VIA ISONZO.	1.304,11
561	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EMMAUS APS PER PROGETTO CARRO ALLEGORICO	75
562	CONTRIBUTO ALLA "ASSOCIAZIONE 2010" PER L'EVENTO "1^ MARATONA DEI BABBO NATALE	100
606	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. VIGONOVO TOMBELLE 07 PER ATTIVITA' GIOVANILE	712,5
612	CONTRIBUTO ALL'ASD POLISPORTIVA VIGONOVESE PER ATTIVITA' GIOVANILE	250
637	CASSETTE POSTALI PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI	314,54
596	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2016	18,44
77	DIVERSI: RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI ANNO 2016	1.513,00
78	DIVERSI: RICOVERO INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI ANNO 2016	217,04
580	PROLUNGAMENTO R.S.A. OSPITALITA' B.A.	340,65
719	INSERIMENTO DEFINITIVO IN STRUTTURA DEL SIG. B.L.	396

622	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA PER TUTELA MINORI	597,5
716	DIVERSI: ACCONTO CO-FINANZIAMENTO FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016.	5.166,00
595	QUOTA SERVIZI SOCIALI ANNO 2016. SALDO	35.038,23
488	DIVERSI: SPESA DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	122,01
497	DIVERSI: PROGETTO SERVIZIO CIVILE "OLTRE LE DISTANZE 2014"	377,99
607	DIVERSI: FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	549
530	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	128,5
509	PROGETTO TRASPORTO DISABILI - SECONDO SEMESTRE	4.594,02
33	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI ANNO 2016	76,4
315	DIVERSI: ACQUA CENTRO ANZIANI ANNO 2016	145,19
340	FORNITURA DI GAS CENTRO ANZIANI ANNO 2016	508,87
630	CONTRIBUTO ALLA S.S.D.A.R.L. SPORT SOLIDALE AFFILIATA C.S.S. IN PADOVA PER ATTIVITÀ MOTORIA IN ACQUA TERMALE STAGIONE 2016/2017.	1.900,00
718	PROGETTO DOPOSCUOLA LINGUISTICO	952
494	PROGETTO SOLLIEVO 2016	4.400,00
473	COMUNE DI DOLO. CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE DEFINITIVA SPESA ANNO 2015. PREVENTIVO SPESA ANNO 2016.	6.066,46
526	PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE INDIVIDUALE	238,35
527	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE	1.260,48
398	ASSOCIAZIONE ANTEAS SARMAZZA: CONTRIBUTO SU PROGETTI ANNO 2016	3.000,00
607	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA 2016/2018	4.720,93
647	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	127,26
496	CATTELAN SAS SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA/STRAORDINARIA E REVISIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI.	397,95
299	O.D.A. PER ASFALTO FREDDO IN SACCHI MEDIANTE M.E.P.A. - LOTTO PROMAS 114.	2.684,00
654	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 22.07.2016 - ASSICURAZIONE R.C.T.O. DEL COMUNE	500
722	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 25.05.2015 - ASSICURAZIONE R.C.T.O. DEL COMUNE	174
735	FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO ANNO 2016	2.485,14
442	LAVORI POTATURA CHIOMA ALBERI ALTO FUSTO LUNGO VIA DANTE - ZONA IDROVIA.	1.159,00
263	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	65,88
393	SERVIZIO DI SOCCORSO, TRAINO E CUSTODIA DI AUTOCARRO	1.762,91

616	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER STRADE COMUNALI	427
729	LAVORI DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO INVERNO 2016/2017.	5.000,00
34	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI VIABILITA' COM.LI ANNO 2016	1.165,46
75	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI E LAVORATORI ANNO 2016/17	30
35	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA MERCATO COM.LE ANNO 2016	364,04
672	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIGONOVO.COM PER L'EVENTO "ASPETTANDO IL NATALE".	2.000,00
459	RIMBORSI ICI ED IMU ANNI 2011 E SEGUENTI	989
460	RIVERSAMENTO DI SOMME PER CONTRIBUTI	1.788,00
740	DIVERSI: RIMBORSO IMU 2012 - 2016 - TASI 2014	716
438	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	7.713,34
659	SCANNER PER INFORMATIZZAZIONE DOCUMENTALE SETTORE DI SEGRETERIA	841,8
678	ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI	1.948,34
364	INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA GALTA - ADEGUAMENTO LOCALE MENSA ALLE NORME DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA.	24.195,55
364	INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA GALTA - ADEGUAMENTO LOCALE MENSA ALLE NORME DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I.	1.268,80
364	INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA GALTA - ADEGUAMENTO LOCALE MENSA ALLE NORME DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I.	10.587,78
644	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMETARE DI GALTA	0
644	INCARICO PROGETTAZ./D.L./SICUR. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMETARE DI GALTA	2.537,60
483	INCARICO PROGETT. DEF./ESEC. D.L. INTERV. LOCALI MENSA SCUOLA PRIMARIA GALTA	3.172,64
642	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMETARE DI VIGONOVO	16.489,22
500	INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA SCUOLA PRIMARIA GALTA	2.013,00
502	FORNITURA E POSA ARREDI PER AREA GIOCO DI VIA A. MORO.	13.369,98
525	PARETI DIVISORIE PRESSO SPOGLIATOIO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI" DI TOMBELLE.	2.867,00
565	LAVORI DI SCAVO FOSSO IN VIA PIOVEGO, TRATTO VIA TONIOLO/ZONA ARTIGIANALE	3.904,00
567	INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO IN RETE DI TELECAMERA PRESSO LA SALA POLIVALENTE COMUNALE.	1.195,60
571	ECORAPPRESENTANZE SNC: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE STRUTTURA LUDICA SU AREA	1.493,28

	GIOCO DI VIA ISONZO.	
585	SOSTITUZIONE CIRCOLATORI MUNICIPIO E SCUOLA "G. MARCONI" TOMBELLE.	5.514,40
586	FORNITURA DI PANCHINE IN PVC RICICLATO.	2.562,00
587	FORNITURA COPPIA PORTE DA CALCIO.	829,6
649	INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE INFILTRAZIONI	1.900,00
745	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DEL CIMITERO COMUNALE	3.294,00
650	INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE INFILTRAZIONI	302,1
651	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.39/2016.	4.653,69
652	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE STACCIONATA E SCIVOLO SU PARCO SARMAZZA.	2.454,76
426	PROGETTAZ./D.L./COORDINAM. SICUREZZA INTERV. COMPLETAM./RISTRUTT. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CALCIO VIGONOVO	6.344,00
575	INTERVENTO DI CONCIMAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIGONOVO E TOMBELLE.	1.220,00
646	FORNITURA DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI.	7.228,50
723	LAVORI DI SMALTIMENTO TERRENO DI RISULTA DEPOSITATO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIGONOVO.	7.620,73
371	LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - 3° INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA. CUP: B74E06000010004 CIG: 65716877AA	14.521,95
640	AUTOVEICOLO ELETTRICO SERVIZI SOCIALI	3.647,12
267	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016 -	1.931,44
242	DIVERSI: FORN./POSA RECUPERATORI D'ARIA SCUOLA ELEMENTARE GALTA	2.263,00
142	SINISTRO DANNEGGIAMENTO PATRMONIO COM.LE ROTONDA GALTA- VIA ORCALLI	1.951,33
198	DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COM.LE VIA DANTE SX DEL 20.05.2014	441,03
216	RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SX STRADALE VIA CORNIO	0,39
327	SINISTRO 201404730. VERSAMENTO DEL 19.06.15	950
657	SINISTRO N. 201412696. VERSAMENTO DEL 29.12.2015	4.610,00
74	SINISTRO 14.11.15/PIZZATI LUCIA	345,5
102	SINISTRO AL 12.01.2016	307,4
233	SINISTRO N. 201507202. VERSAMENTO AL 06.04.16	400
238	LAVORI DI SGOMBERO MATERIALI SU AREA DI PERTINENZA FABBRICATO VIA ROMA 48	4.270,00
318	SINISTRO DEL 10.01.2016 VIA TONIOLO	1.860,66
395	SINISTRI STRADALI AL 17.06 E AL 16.06.2016	3.642,74
747	VERSAMENTO AL 27.06.2016 PER CONTO TERZI	765
748	DIVERSI: TARES ANNO 2013	217,3
799	CONTRATTI DI LOCAZIONE E.R.P.	0
799	CONTRATTI DI LOCAZIONE E.R.P.	41,99

799	CONTRATTI DI LOCAZIONE E.R.P.	46,95
799	CONTRATTI DI LOCAZIONE E.R.P.	92,03
651	CONTRATTO DI LOCAZIONE E.R.P.	353,59
763	ALLOGGIO E.R.P. POLATO BRUNO	353,57
751	CONTRATTO DI LOCAZIONE E.R.P.	82,89
750	CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP FURLAN MIRELLA	140,91
1235	CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP PULZE LORETA E LONGO LORENZO	162,84
1258	CONTRATTO LOCAZIONE ERP ALLOGGIO V.MATTEOTTI ALIBARDI NOE	104,52
1261	CONTRATTO LOCAZIONE ERP ALLOGGIO V.S.D'ACQUISTO CACCO MARINA	153,12
287	CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP SAVIO SILVANO	89,88
311	CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP MONETTI ROGER	405,66
277	DIVERSI: REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP MONETTI ROGER	9,6
344	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEO E.R.P.	154,38
402	DIVERSI: DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA D'ACQUISTO 5/C	60,1

527.191,72

ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI

132	DIVERSI: ATTIVITA' ACCERTAMENTI ICI ANNO 2015	51,84
99	MINISTERO INTERNO: FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016	76.630,91
108	REGIONE VENETO: FINANZIAMENTO PROGETTO GIOVANI IPERATTIVI	825,00
571	DIVERSI: RUOLO COATTIVO SANZIONI C.D.S.	17.499,28
28	DIVERSI: SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE NORME C.D.S. ANNO 2016	2.115,14
174	BORGATO P.: RATEIZZAZIONE SANZIONE AMM.VA VIOLAZ. REGOLAM. POL. URBANA/GEST. RIFIUTI VERBALI 4 E 5 DEL 28.02.2015	871,85
101	DIVERSI: COSAP TEMPORANEA, AREE MERCATALI ANNO 2015	2.912,39
188	MINISTERO INTERNO: ASSEGNAZIONE FONDI REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016	13.946,00
468	FANTON D.: TRASFORMAZ. DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREA PEEP GALTA VIA OAGLIARDI 2/3	381,75
362	REGIONE VENETO: CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	31.477,02
572	REGIONE VENETO: CONTRIBUTO LAVORI STRAORDINARI ADEGUAMENTO LOCALI MENSA PRIMARIA GALTA	31.795,89
226	TOLIN G.: CONTRIBUTO COSTRUZIONE C.E. IN SANATORIA, P.E. 43 DEL 24.05.15	1.355,68
277	DIVERSI: REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP MONETTI ROGER	1,00
390	ASS.NE BOLLE E PUPPI - PARROCCHIA TOMBELLE- GETTONI COMPONENTI COMMISS. COM. VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO 2014	283,78
412	DIVERSI: LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SX STRADALE VIA ORGALLI	1.238,06
200	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE SU VIA TONIOLO INCROCIO VIA S. CRISPINO	1.202,07
274	BELRON IT. SPA: INTERVENTO SOSTITUZIONE VETRO YA67BAG	632,69
316	SIMET SRL: LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE SU VIA TONIOLO INCROCIO VIA PIOVEGO	1.658,35
317	SIMET SRL: LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE SU VIA PADOVAVIGONOVESE CIV.14B	2.282,74
539	MANIERO V.: LAVORI DI SGOMBERO MATERIALI SU AREA DI PERTINENZA FABBRICATO VIA ROMA 48	4.270,00
271	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	191.605,03
272	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	4.484,53
8	ECONOMO COM.LE: COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016	4.023,67
		391.523,85

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

371	AMMINISTRATORI COM.LE: INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2016	1.350,41
478	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	137,9
511	RISTORANTE IL DOGE: CONVENZIONE SERVIZIO MENSA AZIENDALE 01.10.16-30.09.17	1.115,61
284	MA.GI. SRL: SERVIZI DI ASSISTENZA ASSICURATIVA	470,62
409	GENERALI ITALIA SPA: SPESE LEGALI SINISTRO ASSITALIA 019/2002/800559. RECUPERO SPESA K. BEQUINI	500
730	DIVERSI: POSIZIONI ASSICURATIVE ANNO 2016	919
8	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	4.353,63
9	DIVERSI: GAS SEDE COMUNALE	2.735,26
10	DIVERSI: ACQUA SEDE COMUNALE	971,85
606	REVISORE UNICO DEI CONTI: COMPETENZE II SEMESTRE 2016	3.282,54
548	FEDERAZIONE COMUNI CAMPOSAMPIERESE: AGG.TO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE - UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	122
641	STUDIO PERCORSI DI TRAVERSI LAURA: AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	70
281	ARCH. N. PAGNIN: INCARICO PROGETT./D.L./COORDINAM. SICUREZZA LAVORI RIQUAL. ENERG. PRIMARIA VIGONOVO	3.370,00
258	RISTORANTE IL DOGE: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. PERIODO 01.10.2015/31.12.2015	605,16
553	ACS ALVEARE COOP. SOCIALE: MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2016	5.586,38
554	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	854,9
469	DIVERSI: SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015	2.067,74
677	BLUCOOP S.C.: SERVIZI DI RIPARAZIONE TENDAGGI SCUOLE MEDIE PRIMO GRADO CAPOLUOGO	1.008,00
688	BLUCOOP S.C.: SERVIZI DI LAVAGGIO TENDAGGI SCUOLE MEDIE PRIMO GRADO CAPOLUOGO	1.952,00
67	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	323,79
524	INFOCERT SRL: SERVIZIO X-LOG ANNO 2016	690
734	MAGGIOLI SPA: PUBBLICAZIONI PER SERVIZI FINANZIARI	96
515	MYO SRL: STAMPATI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	58,56
638	FERRAM. BARTORE: CASSETTE POSTALI PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI	2,97
671	ESSEMME MULTIMEDIA SAS: SCHERMO A CAVALLETTA PER VIDEOPROIEZIONE	85,4
717	MYO SRL: ACQUISTO DI MATERIALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	380,66
200	FERRAM. BARTORE: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2016	899,64
611	REGIONE VENETO: SANZIONI AMMINISTRATIVE DA GEVOLVERE	2.500,00
36	DIVERSI: TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE ANNO 2016	2.475,20
41	DIVERSI: TELEFONIA MOBILE SEDE COMUNALE ANNO 2016	1.321,36
152	COMAD SNC: INTERVENTI PER ASSOLVIMENTO PRESCRIZIONI MONTACARICHI MAGAZZINO COMUNALE	109,8
480	SINERGIE SPA: SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMP. RISCALDAMENTO CON DELEGA DI "TERZO RESPONSABILE" STAGIONE 2015/2016	3.600,00
447	RISTORANTE IL DOGE: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. PERIODO 01.10.2015/30.09.2016	467,5
215	ES MOBILITY: CANONE FUNZIONAMENTO TWIZZY ANNO 2016	150
232	SCHIAVON D.: SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 2015-2017	2.982,90
88	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	21,8
628	HALLEY VENETO SRL: FORNITURA ACCESSORI PER TERMINALI DI RILEVAMENTO PRESENZE TREXOM	189,1
629	ESA SISTEMI: LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE DATI MAGAZZINO COMUNALE FRAZIONE DI TOMBELLE	1.046,75
272	TESORERIA COM.LE: ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	10
624	AGACO SPA: AGGIO CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2016/2019	1.356,89
177	AVV. F. CAMPANILE: CONVENZ. NEGOZIAZ. ASSISTITA IPAB L. MARIUTTO/COM. VIGONOVO	263,76
582	CITTA' METROPOLITANA VENEZIA: ADESIONE AL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA	117
429	ANAC: CONTRATTO FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI	30
636	INSERZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO SUL BUR VENETO	24,4
476	ST. TECNICO PRANOVI: INCARICO FRAZIONAM. AREA ALLOGGI COM. "CASETTE DI CELESTO"	1.361,00

89	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	704,4
513	FERRAM SARTORE: MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04-12-2016	53,01
730	PERSONALE DIPENDENTE: STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DICEMBRE 2016	4.185,79
11	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COM.LE ANNO 2016	14,58
12	DIVERSI: GAS MAGAZZINO COM.LE ANNO 2016	243,34
316	DIVERSI: ACQUA MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2016	751,39
170	CARRARO N.: LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE INTERNE CENTRO ANZIANI	209
268	GARDENIA ENG.: LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA AIUOLA FRONTE SEDE MUNICIPALE.	2.198,00
297	BOLDRIN ESPURGO. INTERVENTI DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE CON CANAL JET	2.999,00
400	RIAM ASCENSORI SRL: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CIMITERO - PERIODO 2016/2017	247,05
404	ING. E. BETTIN: INCARICO PER ATTESTAZIONE ANNUALE IDONEITA' STRUTTURE PORTANTI - PALCO	751,28
523	VERITAS SPA: CONTRIBUTO SPESE PER RICHIESTA SOPRALLUOGO ALLACCIAMENTO IDRICO PARCO DI VIA ISONZO	59,4
568	SITA SRL: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU USCITA DI SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI TOMBELLE.	105,75
570	SINERGIE SPA: RIPARAZIONE BRUCIATORE SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO "E. DE AMICIS" DI GALTA.	577,43
732	DIVERSI: CONCESSIONI DEMANIALI 2016	2.109,98
687	VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE	654
91	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	8
578	MARITAN SRL: CREAZIONE ED ANCORAGGIO PIANO SCRITTURA AUTOMEZZO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	549
115	DIVERSI: FORNITURA CARBURANTE ANNO 2016	317,07
656	AUTOFFICINA RIZZO E CARRARO SNC: MANUTENZIONE PERIODICA AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	443,56
714	CITTA' METROPOLITANA VENEZIA: RIVERSAMENTO QUOTE SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE NORME C.D.S.	1.583,70
92	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	7,85
93	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	323,25
533	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA E POSTICIPATA RISPETTO ALL'ORARIO SCOLASTICO.	3.000,00
510	DIVERSI: CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER COUNSELING PSICOPIEDAGOGICO. ANNO 2016	1.115,30
13	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	4.440,76
14	DIVERSI: GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	14.284,06
15	DIVERSI: ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	6.213,56
300	DIVERSI: FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17.	192,95
40	DIVERSI: TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	143,71
202	FERRAM SARTORE: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2016	803,08
309	EPIU SRL: FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2016.	259
451	SINERGIE SPA: SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMP. RISCALDAMENTO CON DELEGA DI "TERZO RESPONSABILE" S/STAGIONE 2015/2016	5.280,00
721	IST. COMPRENSIVO FOSSO". CONCORSO "BORSE DI STUDIO PER MERITO E AIUTO ALLO STUDIO" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	600
203	FERRAM SARTORE: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2016.	1.250,00
310	EPIU SRL: FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2016	1.650,00
452	SINERGIE SPA: SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA IMP. RISCALDAMENTO CON DELEGA DI "TERZO RESPONSABILE" S/STAGIONE 2015/2016	2.100,00
725	MORO MIRCO: LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE SERVIZI IGIENICI PLESSI SCOLASTICI E MAGAZZINO COMUNALE.	1.107,76
726	CONVENTO RENATO. LAVORI DI SOSTITUZIONE GUAINA SU COPERTURA CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DI GALTA.	1.396,90
726	ALIBARDI MARIO: TENDE E BASTONI PER SCUOLA SECONDARIA "A. DE GASPERI"	2.952,40
39	DIVERSI: TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE INFERIORI ANNO 2016	501,17
16	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2016	1.343,01
17	DIVERSI: GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2016	5.216,45
18	DIVERSI: ACQUA SCUOLE MEDIE ANNO 2016	45,29
492	CAMSR S.C.R.L.: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 - 2017	4.250,60
478	DIVERSI: INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/16	707
19	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE E ARCHIVI ANNO 2016	401,49
20	DIVERSI: GAS BIBLIOTECHE E ARCHIVI ANNO 2016	641,41
21	DIVERSI: ACQUA BIBLIOTECHE E ARCHIVI ANNO 2016	143,04

514	LEGGERE SRL: MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2016.	800
563	LEGGERE S.R.L.: MATERIALE LIBRARIO PER BAMBINI E RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA CIVICA. ANNO 2016.	590
642	LEGGERE SRL: MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA ANNO 2016	35,85
532	FLASH SPORT DI LAZZARI D.: ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA	60
655	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	80
593	MYO SRL: MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	335,51
22	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CULTURALI ANNO 2016	60,54
23	DIVERSI: GAS SERVIZI CULTURALI ANNO 2016	201,37
24	DIVERSI: ACQUA SERVIZI CULTURALI ANNO 2016	921,7
643	LEGGERE SRL: MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA ANNO 2016	199,97
635	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE DI CAMPONOGARA PER ANNO ACCADEMICO 2016 -2017.	600
644	PRO LOCO VIGONOVO: CONTRIBUTO PER PROIEZIONI CULTURALI	1.280,00
648	ASS NE CORO LIRICO PAVINO G. VERDI: CONTRIBUTO ANNO 2016	1.900,00
276	SUPERSONIC BAND CONTRIBUTO ANNO 2016	1.500,00
26	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	457,59
28	DIVERSI: GAS SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	599,39
541	DA CIARO SNC: ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2016	14.277,00
544	DA CIARO SNC: ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2016	473
287	GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA - SEZIONE DI VENEZIA: SERVIZIO DI VIGILANZA. 15.05.2016-14.05.2017	1.500,00
236	RIZZO E CARRARO SNC: MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA AUTOVEICOLI COMUNALI	398,28
521	RIZZO E CARRARO: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000,00
94	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	9,2
476	ART. 36, COMMA 2, D LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI LASTRE PER LOCULI CIMITERIALI	7.320,00
224	DA CIARO DI SALMASO V.: SERVIZI CIMITERIALI 01.04.2015 - 30.03.2017	5.450,64
543	DA CIARO SNC: ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2016	3.318,40
545	DA CIARO SNC: ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2016	5.308,80
684	SARTORATO SNC: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DEL CIMITERO COMUNALE	3.050,00
617	DA CIARO SNC: PIASTRE DI CEMENTO PER LOCULI CIMITERIALI	183
618	DA CIARO SNC: TARGHETTE NOMINATIVE PER URNE CINERARIE	292,8
619	DA CIARO SNC: N. 30 LASTRE DI MARMO COPRI OSSARI PER CIMITERO COMUNALE	2.013,00
620	VIVAI MORO SERGIO: FORNITURA DI ARBUSTI PER IL CIMITERO COMUNALE	968
646	DA CIARO SNC: PICCOLA STRUTTURA MONOBLOCCO CELLETTE OSSARIO.	15.350,65
713	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016	759
542	DA CIARO SNC: ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2016	5.624,20
546	DA CIARO SNC: ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2016	414,8
626	DA CIARO SNC: LAVORI DI STESURA E DI LIVELLAMENTO TERRENO CAMPO A TERRA INDECOMPOSTI CIMITERO COMUNALE	1.464,00
680	SERVIZI FUNEBRI GHIRARDO SAS: SERVIZI CIMITERIALI AL 21.12.2016	352
683	SARTORATO SNC: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DEL CIMITERO COMUNALE	2.694,00
685	MORO VIVAI: IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CIMITERO COMUNALE	2.195,00
29	DIVERSI: ACQUA CIMITERO COM.LE ANNO 2016	38,49
31	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COM.LE ANNO 2016	277,29
32	DIVERSI: ACQUA ECOCENTRO COM.LE ANNO 2016	0,93
284	ASL 13 MIRANO: CONTRIBUTO SOLLEVO 2016	5.267,99
525	ATER VENEZIA: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA STRAORDINARIA ALLOGGIO SIG. RA R.S.	3,2
531	SODEXO ITALIA SPA: SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	150
639	COOP. SOCIALE ONI US LA BOTTEGA DEI RISATZI: PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI. LABORATORI NATALIZI.	840
720	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "UMBERTO I". INSERIMENTO DEFINITIVO IN STRUTTURA DEL SIG. B.L.	826
38	DIVERSI: TELEFONIA FISSA SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	35,38
132	NERI SPA: SPESE DI MANUTENZIONE DI GIARDINI PUBBLICI	710,19

573	VIVAI MORO SERGIO: REALIZZAZIONE VIALE PEDONALE E PIANTUMAZIONI ALBERI SU PARCO SORGATO DI VIA ISONZO	5.660,80
590	LUNA IMPIANTI SAS: LUMINARIE ALLESTIMENTI NATALIZI ANNO 2016	4.536,00
674	VIVAI MORO S.: PIANTUMAZIONE ALBERI PARCO G. SORGATO	496
239	DIVERSE: LAVORI DI SFALCIO/MANUTENZIONE DELLE BANCHINE STRADALI E DEI FOSSI	1.450,84
326	DIVERSE: LAVORI DI SFALCIO/MANUTENZIONE BANCHINE STRADALI E FOSSI ANNO 2016	12.992,98
727	VERITAS S.P.A.: ALLACCIAMENTO IDRICO PARCO "GIOVANNI SORGATO" IN VIA ISONZO	1.304,11
561	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EMMAUS APS PER PROGETTO CARRO ALLEGORICO	75
502	CONTRIBUTO ALLA "ASSOCIAZIONE 2016" PER L'EVENTO "1^ MARATONA DEL BARBO NATALE	100
606	CONTRIBUTO ALLA S.D. VIGONOVO TOMBELLI E 07 PER ATTIVITA' GIOVANILE	712,6
612	CONTRIBUTO ALL'ASD POLISPORTIVA VIGONOVESE PER ATTIVITA' GIOVANILE	280
637	FERRAM. SARTORE: CASSETTE POSTALI PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI	314,64
596	MINISTERO INTERNO: CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2016	18,44
77	DIVERSE: RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI ANNO 2016	1.513,00
78	DIVERSE: RICOVERO INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI ANNO 2016	217,04
580	I.P.A.B. "LUIGI MARIOTTO": PROLUNGAMENTO R.S.A. OSPITALITA' B.A.	340,65
719	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "UMBERTO I": INSERIMENTO DEFINITIVO IN STRUTTURA DEL SIG. B.I.	396
622	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA PER TUTELA MINORI	667,6
716	DIVERSE: ACCONTO CO-FINANZIAMENTO FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016	5.166,00
506	ULSS 13: QUOTA SERVIZI SOCIALI ANNO 2016. SALDO	35.038,28
488	DIVERSE: SPESA DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	122,01
497	DIVERSE: PROGETTO SERVIZIO CIVILE "OLTRE LE DISTANZE 2014"	377,99
607	DIVERSE: FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	849
530	SODEXO ITALIA SPA: SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	128,5
509	ASS.NE ANTEAS SARMAZZA: PROGETTO TRASPORTO DISABILI - SECONDO SEMESTRE	4.594,02
33	DIVERSE: ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI ANNO 2016	76,4
315	DIVERSE: ACQUA CENTRO ANZIANI ANNO 2016	145,19
340	GLOBAL POWER SPA: FORNITURA DI GAS CENTRO ANZIANI ANNO 2016	508,87
630	CONTRIBUTO ALLA S.S.D.A.R.L. SPORT SOLIDALE AFFILIATA C.S.S. IN PADOVA PER ATTIVITA' MOTORIA IN ACQUA TERMAL. STAGIONE 2016/2017	1.900,00
718	A.P.S. MERAVIGLIOSAMENTE: PROGETTO DOPOSCUOLA LINGUISTICO	952
494	COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE: PROGETTO SOLLIEVO 2016	4.400,00
473	COMUNE DI DOLO: CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE DEFINITIVA SPESA ANNO 2016. PREVENTIVO SPESA ANNO 2016	6.068,46
526	COOP. SOCIALE ONLUS LA BOTTEGA DEI RAGAZZI: PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE INDIVIDUALE	238,35
527	SOC. SERV. SOCIO-CULTURALI C.S. (R.L.): SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE	1.260,48
398	ASSOCIAZIONE ANTEAS SARMAZZA: CONTRIBUTO SU PROGETTI ANNO 2016	3.000,00
607	SOC.COOP.SOCIO-CULTURALE: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA 2016/2018	4.720,93
647	CATELAN AUTOPFFICINA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	127,26
496	CATELAN SAS SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA/STRAORDINARIA E REVISIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI	397,95
299	FONDERIA F.LLI VELO SRL: O.D.A. PER ASFALTO FREDDO IN SACCHI MEDIANTE M.E.P.A. - LOTTO PROMAS 114. SORGATO G.M.: LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 22.07.2016 - ASSICURAZIONE R.C.T.O. DEL COMUNE	7.684,00
654	BELLAN S.: LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 25.05.2016 - ASSICURAZIONE R.C.T.O. DEL COMUNE	500
722	EPIU SRL: FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO ANNO 2016	174
735	GARDENIA ENG.: LAVORI POTATURA CHIOMA ALBERI ALTO FUSTO LUNGO VIA DANTE - ZONA IDROVIA	2.485,14
442	SE.M.PRE. SRL: SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	1.159,00
263	OFFICINA CCC: SERVIZIO DI SOCCORSO, TRAINO E CUSTODIA DI AUTOCARRO	65,88
393	SEMPRE SRL: SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER STRADE COMUNALI	1.762,91
616	GARDENIA ENGINEERING: LAVORI DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO INVERNO 2016/2017	427
729	DIVERSE: ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI VIABILITA' COMUNALI ANNO 2016	5.000,00
34	BUSITALIA VENETO SPA: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI E LAVORATORI ANNO 2016/17	1.165,46
75	DIVERSE: ENERGIA ELETTRICA MERCATO COM.LE ANNO 2016	30
36	DIVERSE: ENERGIA ELETTRICA MERCATO COM.LE ANNO 2016	364,04

672	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIGONOVO COM PER L'EVENTO "ASPETTANDO IL NATALE"	2.000,00
459	RIMBORSI ICI ED IMU ANNI 2011 E SEGUENTI	989
460	RIVERSAMENTO DI SOMME PER CONTRIBUTI	1.759,00
740	DIVERSI RIMBORSO IMU 2012 - 2016 - TASI 2014	716
438	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	7.713,34
659	ACS S.C.S. ONLUS: SCANNER PER INFORMATIZZAZIONE DOCUMENTALE SETTORE DI SEGRETERIA	841,8
678	ACS S.C.S. ONLUS: ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI	1.946,34
364	INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA GALTA - ADEGUAMENTO LOCALE MENSA ALLE NORME DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA	24.195,85
364	ING. F. TOFFANO: INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA GALTA - ADEGUAMENTO LOCALE MENSA ALLE NORME DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I.	1.268,80
364	CEG SAS: INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA GALTA - ADEGUAMENTO LOCALE MENSA ALLE NORME DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I.	10.557,78
644	BANDO DI GARA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI GALTA	0
644	ING. A. RIGATO: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI SICUR. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI GALTA	2.537,60
483	ING. A. RIGATO: INCARICO PROGETT. DEF./ESEC. D.L. INTERV. LOCALI MENSA SCUOLA PRIMARIA GALTA	3.172,64
642	BANDO DI GARA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONOVO	16.469,22
500	F.I.T.S. TEKNO IMPIANTI: INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA SCUOLA PRIMARIA GALTA	2.013,00
502	BTEBO AMBIENTE: FORNITURA E POSA ARREDI PER AREA GIOCO DI VIA A. MORO	13.359,98
525	"ERREBIAN" S.P.A.: PARETI DIVISORIE PRESSO SPOGLIATOIO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI" DI TOMBELLE	2.867,00
565	E.P. COSTRUZIONI SRL: LAVORI DI SCAVO FOSSEO IN VIA PIOVEGO, TRATTO VIA TONIOLO/ZONA ARTIGIANALE	3.904,00
567	EUROTECNICA SALMASO S.R.L.: INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO IN RETE DI TELECAMERA PRESSO LA SALA POLIVALENTE COMUNALE	1.195,80
571	ECORAPPRESENTANZE SNC: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE STRUTTURA LUDICA SU AREA GIOCO DI VIA ISONZO	1.493,28
585	SINERGIE SPA: SOSTITUZIONE CIRCOLATORI MUNICIPIO E SCUOLA "G. MARCONI" TOMBELLE	5.614,40
586	ECORAPPRESENTANZE SNC: FORNITURA DI PANCHINE IN PVC RICICLATO	2.562,00
587	SCHIAVI SRL: FORNITURA COPPIA PORTE DA CALCIO	829,6
649	CONVENTO RENATO: INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE INFILTRAZIONI	1.900,00
746	SARTORATO SNC: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DEL CIMITERO COMUNALE	3.294,00
650	CONVENTO RENATO: INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE INFILTRAZIONI	302,1
651	SIMET SRL: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.39/2016	4.653,69
662	"ITALIAN GARDEN" S.R.L.: MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE STACCONATA E SCIVOLO SU PARCO SARMAZZA	2.454,75
426	ING. R. PICCINATO: PROGETTAZIONE D.L./COORDINAM. SICUREZZA INTERV. COMPLETAM./RISTRUTT. SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO CALCIO VIGONOVO	6.344,00
575	VIVA VERDE CONVENTO GELMINO: INTERVENTO DI CONCIMAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIGONOVO E TOMBELLE	1.220,00
645	IREDEEM SPA: FORNITURA DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI	7.229,50
723	"E.P. COSTRUZIONI" S.R.L.: LAVORI DI SMALTIMENTO TERRENO DI RISULTA DEPOSITATO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIGONOVO	7.620,73
371	LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - 3° INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA. CUP: B74E06000010004 CIG: 65719877AA	14.521,55
640	BOLDRIN CENTRO AUTO SPA: AUTOVEICOLO ELETTRICO SERVIZI SOCIALI	3.647,12
267	SIMET SRL: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016 -	1.931,44
242	DIVERSI FORN/POSA RECUPERATORI D'ARIA SCUOLA ELEMENTARE GALTA	2.263,00
142	INTERMEDIA I.B. SRL: SINISTRO DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COM.LE ROTONDA GALTA- VIA ORCALLI	1.951,33
199	GENERALI ITALIA SPA: DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COM.LE VIA DANTE SX DEL 20.05.2014	441,03
216	SIMET SRL: RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SX STRADALE VIA CORNIO	0,39
327	ARISCOM ASSICURAZIONI SPA: SINISTRO 201404730. VERSAMENTO DEL 19.06.15	950
557	ARISCOM ASSICURAZIONI SPA: SINISTRO N. 201412886. VERSAMENTO DEL 29.12.2015	4.610,00
74	MA GI SRL: SINISTRO 14.11.15/PIZZATI LUCIA	345,5
102	BANCA GENERALI GENERTEL: SINISTRO AL 12.01.2016	307,4
283	ARISCOM ASS. SPA: SINISTRO N. 201507202. VERSAMENTO AL 06.04.16	400
238	MANIERO V.: LAVORI DI SGOMBERO MATERIALI SU AREA DI PERTINENZA L'ABBRICATO VIA ROMA 46	4.270,00
318	ALLIANZ BANK - GENIALLOYDS: SINISTRO DEL 10.01.2016 VIA TONIOLO	1.360,66
395	SARA ASS.NI SINISTRI STRADALI AL 17.06 E AL 16.06.2016	3.642,74
747	ZANNI C. - VERSAMENTO AL 27.06.2016 PER CONTO TERZI	765
748	DIVERSI TARES ANNO 2013	217,3

799	CONTRATTI DI LOCAZIONE E.R.P.	0
799	MANCIN SILVIA: CONTRATTI DI LOCAZIONE E.R.P.	41,09
799	PADOVAN ROSANNA: CONTRATTI DI LOCAZIONE E.R.P.	46,96
799	MAZZONI ELIDE: CONTRATTI DI LOCAZIONE E.R.P.	92,03
651	EDEMINI LUCIANA: CONTRATTO DI LOCAZIONE E.R.P.	353,59
763	ALLOGGIO E.R.P. POLATO BRUNO	353,57
751	FERRARESSO ROSETTA: CONTRATTO DI LOCAZIONE E.R.P.	82,80
750	CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP FURLAN MIRELLA	140,91
1235	CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP PULZE LORETA E LONGO LORENZO	162,84
1258	CONTRATTO LOCAZIONE ERP ALLOGGIO V.MATTEOTTI ALIBARDI NOE	104,52
1261	CONTRATTO LOCAZIONE ERP ALLOGGIO V.S D'ACQUISTO CACCO MARINA	153,12
267	CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP SAVIO SILVANO	69,88
311	CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP MONETTI ROGER	405,66
277	DIVERSE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP MONETTI ROGER	9,6
344	G.G. DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEO E.R.P.	154,38
402	DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA D'ACQUISTO S/C	60,1

527.191,72