

COMUNE DI VIGONOVÒ (VE)
RIACCERTAMENTO ORDINARIO E REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI.
ALLEGATO B

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

N.ro	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno	Importo
371	11010	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI COM.LI: INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2016	RE	2016	1.350,41
478	11019	01.05-1.03.02.09.999	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE F	RE	2016	137,80
511	11019	01.05-1.03.02.09.999	RISTORANTE IL DOGE: CONVENZIONE SERVIZIO MENSA AZIENDAL	RE	2016	1.115,61
284	11021	01.05-1.10.04.01.003	MA.GI. SRL: SERVIZI DI ASSISTENZA ASSICURATIVA	RE	2016	470,62
489	11021	01.05-1.10.04.01.003	GENERALI ITALIA SPA: SPESE LEGALI SINISTRO ASSITALIA 018/2002	RE	2016	500,00
739	11021	01.05-1.10.04.01.003	DIVERSI: POSIZIONI ASSICURATIVE ANNO 2016.	RE	2016	919,00
8	11023	01.05-1.03.02.05.004	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	RE	2016	4.353,83
9	11023	01.05-1.03.02.05.006	DIVERSI: GAS SEDE COMUNALE	RE	2016	2.735,28
10	11023	01.05-1.03.02.05.005	DIVERSI: ACQUA SEDE COMUNALE	RE	2016	971,85
686	11026	01.01-1.03.02.01.008	REVISORE UNICO DEI CONTI: COMPETENZE II SEMESTRE 2016	RE	2016	3.292,54
548	11110	01.02-1.03.02.13.999	FEDERAZIONE COMUNI CAMPOSAMPIERSE: AGG.TO PROFESSIONI	RE	2016	122,00
641	11110	01.02-1.03.02.13.999	Studio Percorsi di Traversi Laura: aggiornamento del personale	RE	2016	70,00
261	11114	01.06-1.03.02.11.999	ARCH. N. PAGNIN: INCARICO PROGETT./D.L./COORDINAM. SICUREZZ	RE	2016	3.370,00
258	11120	01.05-1.03.02.13.999	RISTORANTE IL DOGE: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDA	RE	2016	605,18
553	11120	01.05-1.03.02.13.999	ACS ALVEARE COOP. SOCIALE: MANUTENZIONE HARDWARE ANNO	RE	2016	5.586,38
554	11120	01.05-1.03.02.13.999	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE F	RE	2016	854,90
469	11121	01.05-1.03.02.13.002	DIVERSI: SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015	RE	2016	2.057,74
677	11121	01.05-1.03.02.13.002	BLUCOOP S.C.: SERVIZI DI RIPARAZIONE TENDAGGI SCUOLE MEDIE	RE	2016	1.098,00
688	11121	01.05-1.03.02.13.002	BLUCOOP S.C.: SERVIZI DI LAVAGGIO TENDAGGI SCUOLE MEDIE P	RE	2016	1.952,00
87	11122	01.03-1.03.01.02.001	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE F	RE	2016	323,79
524	11122	01.03-1.03.01.02.006	INFOCERT SRL: SERVIZIO X-LOG ANNO 2016	RE	2016	680,00
734	11122	01.03-1.03.01.02.001	MAGGIOLI SPA: PUBBLICAZIONI PER SERVIZI FINANZIARI	RE	2016	96,00
515	11123	01.02-1.03.01.02.001	MYO SRL: STAMPATI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 D	RE	2016	58,56
638	11123	01.02-1.03.01.02.005	FERRAM. SARTORE: CASSETTE POSTALI PER PROGETTO DI COMU	RE	2016	2,97
671	11123	01.02-1.03.01.02.999	ESSEMME MULTIMEDIA SAS: SCHERMO A CAVALLETTO PER VIDEO	RE	2016	85,40
717	11123	01.02-1.03.01.02.001	MYO SRL: ACQUISTO DI MATERIALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	RE	2016	380,66
200	11124	01.06-1.03.01.02.007	FERRAM. SARTORE: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANN	RE	2016	899,54
611	11126	01.02-1.04.01.02.001	REGIONE VENETO: SANZIONI AMMINISTRATIVE DA DEVOLVERE	RE	2016	2.500,00
36	11127	01.05-1.03.02.05.001	DIVERSI: TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE ANNO 2016	RE	2016	2.475,20

41	11127	01.05-1.03.02.05.002	DIVERSI: TELEFONIA MOBILE SEDE COMUNALE ANNO 2016	RE	2016	1.321,38
152	11128	01.06-1.03.02.09.004	COMAD SNC: INTERVENTI PER ASSOLVIMENTO PRESCRIZIONI MON	RE	2016	109,80
450	11128	01.06-1.03.02.09.004	SINERGIE SPA: SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA I	RE	2016	3.600,00
447	11129	01.03-1.03.02.09.999	RISTORANTE IL DOGE: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDA	RE	2015	467,50
215	11129	01.03-1.03.02.09.001	ES MOBILITY: CANONE FUNZIONAMENTO TWIZZY ANNO 2016	RE	2016	150,00
232	11129	01.03-1.03.02.09.006	SCHIAVON D.: SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUN	RE	2016	2.982,90
88	11130	01.03-1.03.02.16.002	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE F	RE	2016	21,80
628	11160	01.08-1.03.01.02.006	HALLEY VENETO SRL: FORNITURA ACCESSORI PER TERMINALI DI F	RE	2016	189,10
629	11160	01.08-1.03.01.02.003	ESA SISTEMI: LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE DATI MAGAZZINO CO	RE	2016	1.046,75
272	11166	01.03-1.03.02.17.002	TESORERIA COM.LE: ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO	RE	2016	10,00
623	11168	01.04-1.03.02.17.001	ABACO SPA: AGGIO CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFI	RE	2016	1.356,99
177	11175	01.02-1.03.02.11.006	AVV. F. CAMPANILE: CONVENZ. NEGOZIAZ. ASSISTITA IPAB L. MARI	RE	2016	253,76
582	11175	01.02-1.03.02.11.006	CITTA' METROPOLITANA VENEZIA: ADESIONE AL SERVIZIO DI DIFES	RE	2016	117,00
429	11180	01.02-1.03.01.02.999	ANAC: CONTRATTO FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI.	RE	2016	30,00
636	11180	01.02-1.03.01.02.001	INSERZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO SUL BUR VENETO.	RE	2016	24,40
476	11282	01.06-1.03.02.11.999	ST. TECNICO PRANOVI: INCARICO FRAZIONAM. AREE ALLOGGI COM	RE	2016	1.281,00
89	11285	01.06-1.03.01.02.001	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE F	RE	2016	704,40
513	11326	01.07-1.03.01.02.010	FERRAM. SARTORE: MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER REFERE	RE	2016	53,81
738	11328	01.07-1.03.02.99.004	PERSONALE DIPENDENTE: STRAORDINARIO REFERENDUM COSTIT	RE	2016	4.185,79
11	11400	01.05-1.03.02.05.004	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COM.LE ANNO 2016	RE	2016	14,56
12	11400	01.05-1.03.02.05.006	DIVERSI: GAS MAGAZZINO COM.LE ANNO 2016	RE	2016	243,34
316	11400	01.05-1.03.02.05.005	DIVERSI: ACQUA MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2016	RE	2016	751,36
179	11411	01.05-1.03.02.09.003	CARRARO N.: LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE INTERNE CENTRO	RE	2016	209,00
268	11411	01.05-1.03.02.09.008	GARDENIA ENG.: LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA AIUOLA FR	RE	2016	2.196,00
297	11411	01.05-1.03.02.09.008	BOLDRIN ESPURGO: INTERVENTI DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE	RE	2016	2.599,00
400	11411	01.05-1.03.02.09.004	RIAM ASCENSORI SRL: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AS	RE	2016	247,05
404	11411	01.05-1.03.02.09.005	ING. E. BETTIN: INCARICO PER ATTESTAZIONE ANNUALE IDONEITA	RE	2016	761,28
523	11411	01.05-1.03.02.09.008	VERITAS SPA: CONTRIBUTO SPESE PER RICHIESTA SOPRALLUOGO	RE	2016	59,40
568	11411	01.05-1.03.02.09.008	SITA SRL: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU USCITA DI SICUREZZ	RE	2016	106,75
570	11411	01.05-1.03.02.09.004	SINERGIE SPA: RIPARAZIONE BRUCIATORE SCUOLA PRIMARIA DI P	RE	2016	577,43
732	11420	01.05-1.04.01.01.005	DIVERSI: CONCESSIONI DEMANIALI 2016	RE	2016	2.109,38
687	13030	03.01-1.03.01.02.004	VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE	RE	2016	854,00
91	13035	03.01-1.03.01.02.001	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE F	RE	2016	8,00
576	13035	03.01-1.03.01.02.003	MARITAN SRL: CREAZIONE ED ANCORAGGIO PIANO SCRITTURA AU	RE	2016	549,00

115	13037	03.01-1.03.01.02.002	DIVERSI: FORNITURA CARBURANTE ANNO 2016	RE	2016	317,07
656	13038	03.01-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA RIZZO E CARRARO SNC: MANUTENZIONE PERIODICA	RE	2016	443,58
714	13042	03.01-1.04.01.02.004	CITTA' METROPOLITANA VENEZIA: RIVERSAMENTO QUOTE SANZIO	RE	2016	1.583,70
92	13160	08.01-1.03.01.02.003	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE F	RE	2016	7,85
93	13161	08.01-1.03.02.09.005	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE F	RE	2016	323,25
533	14016	04.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER SERVIZIO DI ACCOGLIE	RE	2016	3.000,00
510	14017	04.01-1.04.04.01.001	DIVERSI: CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER COUNSE	RE	2016	1.115,30
13	14082	04.02-1.03.02.05.004	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	RE	2016	4.440,76
14	14082	04.02-1.03.02.05.006	DIVERSI: GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	RE	2016	14.284,86
15	14082	04.02-1.03.02.05.005	DIVERSI: ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	RE	2016	6.213,56
300	14083	04.02-1.03.01.02.001	DIVERSI: FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S	RE	2016	192,95
40	14085	04.02-1.03.02.05.001	DIVERSI: TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	RE	2016	143,71
202	14086	04.02-1.03.01.02.007	FERRAM. SARTORE: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANN	RE	2016	803,08
309	14086	04.02-1.03.01.02.007	EPIU SRL: FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2016.	RE	2016	259,00
451	14087	04.02-1.03.02.09.004	SINERGIE SPA: SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA I	RE	2016	5.280,00
721	14092	04.02-1.04.02.02.999	IST. COMPRENSIVO FOSCO: CONCORSO "BORSE DI STUDIO PER M	RE	2016	600,00
203	14161	04.02-1.03.01.02.007	FERRAM. SARTORE: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANN	RE	2016	1.250,00
310	14161	04.02-1.03.01.02.007	EPIU SRL: FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2016.	RE	2016	1.650,00
452	14163	04.02-1.03.02.09.004	SINERGIE SPA: SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA I	RE	2016	2.100,00
725	14163	04.02-1.03.02.09.004	MORO MIRCO: LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE SERVIZI IGIENICI PLE	RE	2016	1.107,76
726	14163	04.02-1.03.02.09.004	CONVENTO RENATO: LAVORI DI SOSTITUZIONE GUAINA SU COPER	RE	2016	1.396,90
728	14163	04.02-1.03.02.09.008	ALIBARDI MARIO: TENDE E BASTONI PER SCUOLA SECONDARIA "A.	RE	2016	2.952,40
39	14164	04.02-1.03.02.05.001	DIVERSI: TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE INFERIORI ANNO 2016	RE	2016	501,17
16	14166	04.02-1.03.02.05.004	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2016	RE	2016	1.343,01
17	14166	04.02-1.03.02.05.006	DIVERSI: GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2016	RE	2016	5.216,45
18	14166	04.02-1.03.02.05.005	DIVERSI: ACQUA SCUOLE MEDIE ANNO 2016	RE	2016	45,29
492	14228	04.02-1.03.02.15.006	CAMSR S.C.R.L.: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 - 2017	RE	2016	4.260,60
478	14237	04.02-1.03.01.02.003	DIVERSI: INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTIC	RE	2015	707,00
19	14415	05.02-1.03.02.05.004	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE E ARCHIVI ANNO 2016	RE	2016	401,49
20	14415	05.02-1.03.02.05.006	DIVERSI: GAS BIBLIOTECHE E ARCHIVI ANNO 2016	RE	2016	641,41
21	14415	05.02-1.03.02.05.005	DIVERSI: ACQUA BIBLIOTECHE E ARCHIVI ANNO 2016	RE	2016	143,84
514	14435	05.02-1.03.01.01.002	LEGGERE SRL: MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA CIVICA ANN	RE	2016	800,00
563	14435	05.02-1.03.01.01.002	LEGGERE S.R.L.: MATERIALE LIBRARIO PER BAMBINI E RAGAZZI PE	RE	2016	590,00
642	14435	05.02-1.03.01.01.002	LEGGERE SRL: MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA ANNO 2016	RE	2016	35,85

532	14438	05.02-1.03.01.02.999	FLASH SPORT DI LAZZARI D.: ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA	RE	2016	60,00
555	14438	05.02-1.03.01.02.001	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE F	RE	2016	80,00
593	14438	05.02-1.03.01.02.001	MYO SRL: MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	RE	2016	335,51
22	14442	05.02-1.03.02.05.004	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CULTURALI ANNO 2016	RE	2016	60,84
23	14442	05.02-1.03.02.05.006	DIVERSI: GAS SERVIZI CULTURALI ANNO 2016	RE	2016	201,37
24	14442	05.02-1.03.02.05.005	DIVERSI: ACQUA SERVIZI CULTURALI ANNO 2016	RE	2016	921,70
643	14510	05.02-1.03.02.13.004	LEGGERE SRL: MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA ANNO 2016	RE	2016	199,97
635	14513	05.02-1.04.04.01.001	Contributo all'Università Popolare di Camponogara per anno accademico 2	RE	2016	600,00
644	14513	05.02-1.04.04.01.001	PRO LOCO VIGONOV: CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONI CULTU	RE	2016	1.280,00
648	14513	05.02-1.04.04.01.001	ASS.NE CORO LIRICO PAVINO G. VERDI: CONTRIBUTO ANNO 2016	RE	2016	1.900,00
276	14516	05.02-1.04.04.01.001	SUPERSONIC BAND CONTRIBUTO ANNO 2016.	RE	2016	1.500,00
25	16012	12.05-1.03.02.05.004	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	RE	2016	457,59
26	16012	12.05-1.03.02.05.006	DIVERSI: GAS SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	RE	2016	589,39
541	16022	08.01-1.04.02.05.999	DA CIARO SNC: ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUN	RE	2016	14.277,00
544	16022	08.01-1.04.02.05.999	DA CIARO SNC: ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE	RE	2016	473,00
287	16023	08.01-1.04.04.01.001	GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA - SEZIONE DI VENEZIA: SERVIZIO DI	RE	2016	1.500,00
236	16264	12.05-1.03.02.09.001	RIZZO E CARRARO SNC: MANUTENZIONE MECCANICA ORADINARIA	RE	2016	398,29
521	16264	12.05-1.03.02.09.001	RIZZO E CARRARO: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	RE	2016	1.000,00
94	16265	12.09-1.03.01.02.003	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE F	RE	2016	9,20
476	16265	12.09-1.03.01.02.999	ART. 36, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	RE	2016	7.320,00
224	16266	12.09-1.03.02.09.008	DA CIARO DI SALMASO V.: SERVIZI CIMITERIALI 01.04.2015 - 30.03.20	RE	2016	5.450,64
543	16266	12.09-1.03.02.09.008	DA CIARO SNC: ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUN	RE	2016	3.318,40
545	16266	12.09-1.03.02.09.008	DA CIARO SNC: ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE	RE	2016	5.309,80
684	16266	12.09-1.03.02.09.008	SARTORATO SNC: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAC	RE	2016	3.050,00
617	16267	12.09-1.03.01.02.003	DA CIARO SNC: PIASTRE DI CEMENTO PER LOCULI CIMITERIALI	RE	2016	183,00
618	16267	12.09-1.03.01.02.003	DA CIARO SNC: TARGHETTE NOMINATIVE PER URNE CINERARIE	RE	2016	292,80
619	16267	12.09-1.03.01.02.003	DA CIARO SNC: N. 30 LASTRE DI MARMO COPRI OSSARI PER CIMITI	RE	2016	2.013,00
620	16267	12.09-1.03.01.02.003	VIVAI MORO SERGIO: FORNITURA DI ARBUSTI PER IL CIMITERO CO	RE	2016	968,00
645	16267	12.09-1.03.01.02.999	DA CIARO SNC: PICCOLA STRUTTURA MONOBLOCCO CELLETTE O	RE	2016	15.350,65
713	16267	12.09-1.03.01.02.999	ECONOMO COMUNALE: COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE F	RE	2016	759,00
542	16268	12.09-1.03.02.09.008	DA CIARO SNC: ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUN	RE	2016	5.624,20
546	16268	12.09-1.03.02.09.008	DA CIARO SNC: ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE	RE	2016	414,80
626	16268	12.09-1.03.02.09.008	DA CIARO SNC: LAVORI DI STESURA E DI LIVELLAMENTO TERRENC	RE	2016	1.464,00
680	16268	12.09-1.03.02.09.008	SERVIZI FUNEBRI GHIRARDO SAS: SERVIZI CIMITERIALI AL 21.12.20	RE	2016	352,00

683	16268	12.09-1.03.02.09.008	SARTORATO SNC: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAD	RE	2016	2.684,00
685	16268	12.09-1.03.02.09.008	MORO VIVAI: IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CIMITERO COMUNALE	RE	2016	2.196,00
29	16269	12.09-1.03.02.05.005	DIVERSI: ACQUA CIMITERO COM.LE ANNO 2016	RE	2016	39,49
31	16482	01.04-1.03.02.05.004	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COM.LE ANNO 2016	RE	2016	272,29
32	16482	01.04-1.03.02.05.005	DIVERSI: ACQUA ECOCENTRO COM.LE ANNO 2016	RE	2016	0,93
254	16513	12.02-1.04.02.02.999	ASL 13 MIRANO: CONTRIBUTO SOLLIEVO 2015	RE	2016	5.267,99
529	16518	12.03-1.04.01.02.001	ATER VENEZIA: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA STRAORDINARIA AL	RE	2016	3,20
531	16518	12.03-1.04.01.02.999	SODEXO ITALIA SPA: SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	RE	2016	150,00
639	16518	12.03-1.04.01.02.011	COOP. SOCIALE ONLUS LA BOTTEGA DEI RGAZZI: PROGETTO DI SO	RE	2016	840,00
720	16518	12.03-1.04.01.02.011	Centro Residenziale per Anziani "Umberto I": inserimento definitivo in strut	RE	2016	826,00
38	16522	12.05-1.03.02.05.001	DIVERSI: TELEFONIA FISSA SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	RE	2016	35,38
132	16561	08.01-1.03.02.09.008	NERI SPA: SPESE DI MANUTENZIONE DI GIARDINI PUBBLICI	RE	2016	710,19
573	16561	08.01-1.03.02.09.008	VIVAI MORO SERGIO: REALIZZAZIONE VIALE PEDONALE E PIANIUM	RE	2016	5.660,80
590	16561	08.01-1.03.02.09.005	LUNA IMPIANTI SAS: LUMINARIE ALLESTIMENTI NATALIZI ANNO 201	RE	2016	4.636,00
674	16561	08.01-1.03.02.09.008	VIVAI MORO S.: PIANTUMAZIONE ALBERI PARCO G. SORGATO	RE	2016	495,00
239	16563	08.01-1.03.02.09.008	DIVERSI: LAVORI DI SFALCIO/MANUTENZIONE DELLE BANCHINE ST	RE	2016	1.450,84
326	16563	08.01-1.03.02.09.008	DIVERSI: LAVORI DI SFALCIO/MANUTENZIONE BANCHINE STRADAL	RE	2016	12.982,98
727	16565	08.01-1.03.01.02.999	VERITAS S.p.A.: ALLACCIAMENTO IDRICO PARCO "GIOVANNI SORG	RE	2016	1.304,11
561	16615	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EMMAUS APS PER PROGETTO C	RE	2016	75,00
562	16615	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO ALLA "ASSOCIAZIONE 2010" PER L'EVENO "1^ MARA	RE	2016	100,00
606	16621	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. VIGONOV TOMBELLE 07 PER ATTIVITA' G	RE	2016	712,50
612	16621	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO ALL'ASD POLISPORTIVA VIGONOVESE PER ATTIVITA'	RE	2016	250,00
637	16626	06.01-1.03.01.02.005	FERRAM. SARTORE: CASSETTE POSTALI PER PROGETTO DI COMU	RE	2016	314,54
596	16723	04.02-1.04.02.02.999	MINISTERO INTERNO: CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2016	RE	2016	18,44
77	16732	12.03-1.04.01.02.035	DIVERSI: RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER D	RE	2016	1.513,00
78	16732	12.03-1.04.01.02.035	DIVERSI: RICOVERO INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI	RE	2016	217,04
580	16732	12.03-1.04.01.02.035	I.P.A.B. "LUIGI MARIOTTO ": PROLUNGAMENTO R.S.A. OSPITALITA' E	RE	2016	340,65
719	16732	12.03-1.04.01.02.035	Centro Residenziale per Anziani "Umberto I": inserimento definitivo in strut	RE	2016	396,00
622	16733	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA PER TUTELA MINORI	RE	2016	597,50
716	16735	12.03-1.04.02.02.999	Diversi: acconto co-finanziamento fondo per il sostegno all'accesso alle ab	RE	2016	5.166,00
595	16750	12.05-1.04.01.02.011	ULSS 13: QUOTA SERVIZI SOCIALI ANNO 2016. SALDO	RE	2016	35.038,23
488	16759	12.05-1.03.02.99.999	DIVERSI: SPESA DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	RE	2016	122,01
497	16759	12.05-1.03.02.99.999	DIVERSI: PROGETTO SERVIZIO CIVILE "OLTRE LE DISTANZE 2014"	RE	2016	377,99
607	16759	12.05-1.03.02.99.999	DIVERSI: FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PROGETTI DI SERV	RE	2016	549,00

530	16816	12.03-1.03.02.15.009	SODEXO ITALIA SPA: SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	RE	2016	128,50
509	16817	12.03-1.04.04.01.001	ASS.NE ANTEAS SARMAZZA: PROGETTO TRASPORTO DISABILI - SE	RE	2016	4.594,02
33	16818	12.03-1.03.02.05.004	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI ANNO 2016	RE	2016	76,40
315	16818	12.03-1.03.02.05.005	DIVERSI: ACQUA CENTRO ANZIANI ANNO 2016	RE	2016	145,19
340	16818	12.03-1.03.02.05.006	GLOBAL POWER SPA: FORNITURA DI GAS CENTRO ANZIANI ANNO	RE	2016	508,87
630	16825	12.05-1.04.04.01.001	Contributo alla S.S.D a.R.L. Sport Solidale affiliata C.S.S. In Padova per a	RE	2016	1.900,00
718	16825	12.05-1.04.04.01.001	A.P.S. Meravigliosamente: Progetto doposcuola linguistico	RE	2016	952,00
494	16828	12.01-1.04.01.02.003	COMUNE DI CAMPOLOGO MAGGIORE: PROGETTO SOLLIEVO 2016	RE	2016	4.400,00
473	16835	15.01-1.04.01.02.003	COMUNE DI DOLO. CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE DEFINIT	RE	2016	6.066,46
526	16839	12.01-1.03.02.11.999	COOP. SOCIALE ONLUS LA BOTTEGA DEI RAGAZZI: PROGETTO DI B	RE	2016	238,35
527	16839	12.01-1.03.02.11.999	SOC. SERV. SOCIO-CULTURALI C.S. R.L.: SERVIZIO DI EDUCATIVA D	RE	2016	1.260,48
398	16840	15.01-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE ANTEAS SARMAZZA: CONTRIBUTO SU PROGETTI A	RE	2016	3.000,00
607	16842	12.05-1.03.02.15.009	SOC.COOP.SOCIO-CULTURALE: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIL	RE	2016	4.720,93
647	17013	10.05-1.03.02.09.001	CATTELAN AUTOFFICINA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO V	RE	2016	127,26
496	17016	10.05-1.03.02.09.001	CATTELAN SAS SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINAR	RE	2016	397,95
299	17020	10.05-1.03.01.02.007	FONDERIA F.LLI VELO SRL: O.D.A. PER ASFALTO FREDDO IN SACCH	RE	2016	2.684,00
654	17020	10.05-1.03.01.02.999	SORGATO G.M.: LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO D	RE	2016	500,00
722	17020	10.05-1.03.01.02.999	BELLAN S.: LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DEL S	RE	2016	174,00
735	17020	10.05-1.03.01.02.003	Epiu Srl: Fornitura sale antighiaccio anno 2016	RE	2016	2.485,14
442	17021	10.05-1.03.02.09.008	GARDENIA ENG.: LAVORI POTATURA CHIOMA ALBERI ALTO FUSTO	RE	2016	1.159,00
263	17025	10.05-1.03.01.02.003	SE.M.PRE. SRL: SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	RE	2016	65,88
393	17025	10.05-1.03.01.02.003	OFFICINA CCC: SERVIZIO DI SOCCORSO, TRAINO E CUSTODIA DI A	RE	2016	1.762,91
616	17025	10.05-1.03.01.02.003	SEMPRE SRL: SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER STRAD	RE	2016	427,00
729	17030	10.05-1.03.02.09.008	GARDENIA ENGINEERING : LAVORI DI SGOMBERO NEVE E DI SPAR	RE	2016	5.000,00
34	17037	10.05-1.03.02.05.004	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI VIABILITA' COM.LI ANNO	RE	2016	1.165,46
75	17126	10.02-1.04.01.02.999	BUSITALIA VENETO SPA: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI E	RE	2016	30,00
35	18216	14.02-1.03.02.05.004	DIVERSI: ENERGIA ELETTRICA MERCATO COM.LE ANNO 2016	RE	2016	364,04
672	18217	14.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIGONOVO.COM PER L'EVENO	RE	2016	2.000,00
459	19030	01.03-1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI ED IMU ANNI 2011 E SEGUENTI	RE	2016	989,00
460	19030	01.03-1.04.02.05.999	RIVERSAMENTO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE A TITOLO D	RE	2016	1.788,00
740	19030	01.03-1.04.02.05.999	DIVERSI: RIMBORSO IMU 2012 - 2016 - TASI 2014	RE	2016	716,00
438	21053	08.01-2.02.03.05.001	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO	RE	2016	7.713,34
659	21063	01.05-2.02.01.04.002	ACS S.C.S ONLUS: SCANNER PER INFORMATIZZAZIONE DOCUMEN	RE	2016	841,80
678	21063	01.05-2.02.01.04.002	ACS S.C.S. ONLUS: ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFIC	RE	2016	1.948,34

364	24105	04.02-2.02.01.09.003	INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA GALTÀ - ADEGUAMENTO LOCALE	RE	2016	24.195,55
364	24105	04.02-2.02.01.09.003	ING. F. TOFFANO: INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA GALTÀ - ADEGUAMENTO	RE	2016	1.268,80
364	24105	04.02-2.02.01.09.003	CEG SAS: INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA GALTÀ - ADEGUAMENTO	RE	2016	10.587,78
644	24105	04.02-2.02.01.09.003	BANDO DI GARA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	RE	2016	-
644	24105	04.02-2.02.01.09.003	ING. A. RIGATO: INCARICO PROGETTAZIONE D.L./SICUR. MANUTENZIONE	RE	2016	2.537,60
483	24110	04.02-2.02.01.09.003	ING. A. RIGATO: INCARICO PROGETT. DEF./ESEC. D.L. INTERV. LOCALITÀ	RE	2016	3.172,64
642	24115	04.02-2.02.01.09.003	BANDO DI GARA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	RE	2016	16.489,22
500	26011	01.05-2.02.01.09.002	F.I.T.S. TEKNO IMPIANTI: INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA SCUOLA	RE	2016	2.013,00
502	26011	01.05-2.02.01.09.002	STEBO AMBIENTE: FORNITURA E POSA ARREDI PER AREA GIOCO	RE	2016	13.369,98
525	26011	01.05-2.02.01.09.002	"ERREBIAN" S.P.A.: PARETI DIVISORIE PRESSO SPOGLIATOIO PALESTRA	RE	2016	2.867,00
565	26011	01.05-2.02.01.09.002	E.P. COSTRUZIONI SRL: LAVORI DI SCAVO FOSSO IN VIA PIOVEGO, 1	RE	2016	3.904,00
567	26011	01.05-2.02.01.09.002	EUROTECNICA SALMASO" S.R.L.: INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO	RE	2016	1.195,60
571	26011	01.05-2.02.01.09.002	ECORAPPRESENTANZE SNC: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER	RE	2016	1.493,28
585	26011	01.05-2.02.01.09.002	SINERGIE SPA: SOSTITUZIONE CIRCOLATORI MUNICIPIO E SCUOLA	RE	2016	5.514,40
586	26011	01.05-2.02.01.09.002	ECORAPPRESENTANZE SNC: FORNITURA DI PANCHINE IN PVC RICAMBI	RE	2016	2.562,00
587	26011	01.05-2.02.01.09.002	SCHIAVI SRL: FORNITURA COPPIA PORTE DA CALCIO.	RE	2016	829,60
649	26011	01.05-2.02.01.09.002	CONVENTO RENATO: INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE INFRASTRUTTURE	RE	2016	1.900,00
745	26011	01.05-2.02.01.09.015	SARTORATO SNC: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	RE	2016	3.294,00
650	26250	12.09-2.02.01.09.015	CONVENTO RENATO: INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE INFRASTRUTTURE	RE	2016	302,10
651	26250	12.09-2.02.01.09.015	SIMET SRL: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE	RE	2016	4.653,69
652	26250	12.09-2.02.01.09.015	"ITALIAN GARDEN" S.r.l.: MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE STRADE	RE	2016	2.454,76
426	26610	06.01-2.02.01.09.016	ING. R. PICCINATO: PROGETTAZIONE D.L./COORDINAM. SICUREZZA INTERVENTI	RE	2016	6.344,00
575	26610	06.01-2.02.01.09.016	VIVA VERDE CONVENTO GELMINO: INTERVENTO DI CONCIMAZIONE	RE	2016	1.220,00
646	26610	06.01-2.02.01.09.016	IREDEEM SPA: FORNITURA DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI.	RE	2016	7.228,50
723	26610	06.01-2.02.01.09.016	"E.P. COSTRUZIONI" S.R.L.: LAVORI DI SMALTIMENTO TERRENO DI RIFIUTI	RE	2016	7.620,73
371	27045	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - 3° INTERVENTO	RE	2016	14.521,95
640	27056	10.05-2.02.01.01.001	BOLDRIN CENTRO AUTO SPA: AUTOVEICOLO ELETTRICO SERVIZI CLIENTI	RE	2016	3.647,12
267	29024	10.05-2.02.01.09.012	SIMET SRL: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RE	2016	1.931,44
242	40030	99.01-7.02.99.99.999	DIVERSI: FORN./POSA RECUPERATORI D'ARIA SCUOLA ELEMENTARE	RE	2014	2.263,00
142	40030	99.01-7.02.99.99.999	INTERMEDIA I.B. SRL: SINISTRO DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	RE	2015	1.951,33
198	40030	99.01-7.02.99.99.999	GENERALI ITALIA SPA: DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COMUNALE VIABILITÀ	RE	2015	441,03
216	40030	99.01-7.02.99.99.999	SIMET SRL: RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SX STRADA	RE	2015	0,39
327	40030	99.01-7.02.99.99.999	ARISCOM ASSICURAZIONI SPA: SINISTRO 201404730. VESAMENTO	RE	2015	950,00
657	40030	99.01-7.02.99.99.999	ARISCOM ASSICURAZIONI SPA: SINISTRO N. 201412696. VERSAMENTO	RE	2015	4.610,00

