



COMUNE di PORTO TOLLE

CONTO DELL'ECONOMO ANNO 2009

ANTICIPAZIONE DI INIZIO ANNO

MANDATO

NR.	DATA	IMPORTO
253	15-gen-09	5.164,57

dt = determina

db = delibera

N. D'ORDINE	RIMBORSI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO ESEGUITO	BUONO SERVIZIO ECONOMATO			ESTREMI PROVVEDIMENTO DI SCARICO
	MANDATO				N.	DATA	IMPORTO	
	NUMERO	DATA	IMPORTO					
1	449	28-gen-09	242,94	SIAE VENEZIA - diritti d'autore manifestazioni biblioteca	1	26-gen-09	242,94	dt n. 1644 del 13.12.2008
2	1420	10-apr-09	26,00	ASSOC. LIBEREVENTI - forniture libri per biblioteca	2	26-gen-09	26,00	dt n. 445 del 02.04.2009
3	1413	10-apr-09	30,20	C.P.M. PORTO VIRO - fornitura cartuccia per stampante	3	26-gen-09	30,20	dt n. 445 del 02.04.2009
4	450	28-gen-09	386,08	RAI TORINO - rinnovo abbonamento 200	4	26-gen-09	386,08	dt n. 31 del 08.01.2009
5	1404	10-apr-09	186,00	MAGGIOLI S.p.A. - rinnovo abb. 2009 rivista "La Finanza .."	5	26-gen-09	186,00	dt n. 445 del 02.04.2009
6	451	28-gen-09	927,00	DIVERSI EDITORI - rinnovi abbonamenti 2009 Polizia Locale	6	26-gen-09	927,00	dt n. 1538 del 24.11.2008
7	452	28-gen-09	135,00	DELTAGRAFIK PORTO TOLLE - sovrastampa su biglietti	7	26-gen-09	135,00	dt n. 1629 del 10.12.2008
8	1402	10-apr-09	4,00	BLU FOTO PORTO VIRO - acquisto pile x Uff. Ragioneria	8	26-gen-09	4,00	dt n. 445 del 02.04.2009
9	453	28-gen-09	126,81	REG. VENETO - tassa circol. 2009 autovettura DT356JR	9	26-gen-09	126,81	dt n. 54 del 13.01.2009
10	326	22-gen-09	311,93	REG. VENETO - tassa circol. 2009 autovettura BK522PF	10	26-gen-09	311,93	dt n. 11 del 07.01.2009
11	327	22-gen-09	90,87	REG. VENETO - tassa circol. 2009 autovettura AL423PV	11	26-gen-09	90,87	dt n. 11 del 07.01.2009
12	328	22-gen-09	90,87	REG. VENETO - tassa circol. 2009 autovettura AL424PV	12	26-gen-09	90,87	dt n. 11 del 07.01.2009
13	329	22-gen-09	279,76	REG. VEN. - tassa circol. 2009 ciclomotore e autov. AL267PV	13	26-gen-09	279,76	dt n. 11 del 07.01.2009
14	330	22-gen-09	242,12	REG. VENETO - tassa circol. 2009 autoc. Ducato CV412FY	14	26-gen-09	242,12	dt n. 11 del 07.01.2009
15	295	20-gen-09	1.435,20	APPLE STORE SALES - acquisto computer iMAC via telematica	15	27-gen-09	1.435,20	dt n. 4 del 07.01.2009
16	1407	10-apr-09	30,00	INFORMATICA & UFFICIO - acquisto etichette modulo contin.	16	27-gen-09	30,00	dt n. 445 del 02.04.2009
17	524	4-feb-09	28,00	MARANGON M. - quotidiano dic. 2008 "La Voce di Rovigo"	17	27-gen-09	28,00	dt n. 8 del 07.01.2008
18	525	4-feb-09	156,60	MARANGON M. - quotidiani e riviste dic. 2008 biblioteca	18	27-gen-09	156,60	dt n. 1736 del 23.12.2008
19	1428	10-apr-09	2,60	SGOBBI G. - acquisto riduzioni prese elettriche per ufficio	19	27-gen-09	2,60	dt n. 445 del 02.04.2009
20	1412	10-apr-09	74,88	CELLI GERARDO - acquisto benzina verde per rasaerba	20	27-gen-09	74,88	dt n. 445 del 02.04.2009
21	1408	10-apr-09	49,20	IST. TIPOGR. COMUNI - acquisti bollettini ccp per ICI	21	27-gen-09	49,20	dt n. 445 del 02.04.2009
22	1419	10-apr-09	23,40	C.P.M. PORTO VIRO - acquisto cavo VGA per videoproiettore	22	27-gen-09	23,40	dt n. 445 del 02.04.2009
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			4.879,46	TOTALE PAGAMENTI MESE DI GENNAIO 2009			4.879,46	
23	784	23-feb-09	91,75	REG. VENETO - deposito cauzionale concess. Dx Po di Tolle	23	9-feb-09	91,75	dt n. 185 del 06.02.2009
24	785	23-feb-09	93,95	REG. VENETO - canone 2009 c.s. st. 12 - 15\ PO_SA00043	24	9-feb-09	93,95	dt n. 185 del 06.02.2009
25	786	23-feb-09	1.128,92	IPZS Roma - pubblicazione bando lavori via Buozzi - 2° stral.	25	10-feb-09	1.128,92	dt n. 129 del 26.01.2009
26	1417	10-apr-09	50,00	MAGGIOLI S.p.A. - fornitura agenda 2009 Polizia Locale	26	10-feb-09	50,00	dt n. 445 del 02.04.2009
27	787	23-feb-09	129,20	AGENZIA ENTRATE - registro contratto rep. 1629\09 Negri L.	27	11-feb-09	129,20	dt n. 145 del 29.01.2009
28	788	23-feb-09	667,40	DIVERSI EDITORI - rinnovi abbonamenti 2009 biblioteca	28	19-feb-09	667,40	dt n. 69 del 15.01.2009

29	1424	10-apr-09	20,00	FRIOV SRL - cambio olio pedana scuolabus disabili	29	19-feb-09	20,00	dt n. 445 del 02.04.2009
30	789-790	23-feb-09	208,60	MARANGON M. - riviste e quotid. gennaio 2009 biblioteca	30	19-feb-09	208,60	dt n. 68-69 del 15.01.2009
31	791	23-feb-09	30,00	DETTA - quotidiano gennaio 2009 per amministratori	31	19-feb-09	30,00	dt n. 30 del 08.01.2009
32	526	4-feb-09	65,10	REG. VEN. - tassa circol. 2009 DOBLO' BW 492 LL	32	19-feb-09	65,10	dt n. 11 del 07.01.2009
33	527	4-feb-09	122,03	REG. VEN. - tassa circol. '09 automezzi CV807XW - BB827PZ	33	19-feb-09	122,03	dt n. 11 del 07.01.2009
34	528	4-feb-09	2.226,50	REG. VEN. - tassa circolazione 2009 scuolabus diversi	34	19-feb-09	2.226,50	dt n. 11 del 07.01.2009
35	529	4-feb-09	75,13	REG. VEN. - tassa circ. 2009 autocarro RO 266816	35	19-feb-09	75,13	dt n. 11 del 07.01.2009
36	530	4-feb-09	25,99	REG. VEN. - tassa circ. 2009 autoveicolo RO 224548	36	19-feb-09	25,99	dt n. 11 del 07.01.2009
37	531	4-feb-09	62,65	REG. VEN. - tassa circ. 2009 autoveicolo RO 268892	37	19-feb-09	62,65	dt n. 11 del 07.01.2009
38	1410	10-apr-09	8,33	MM CONSULENZE - spese modulistica Polizia Locale	38	23-feb-09	8,33	dt n. 445 del 02.04.2009
39	918	4-mar-09	160,00	LOC. "DA RENATA" - colazione lavoro Vice Sindaco e tecnici	39	23-feb-09	160,00	dt n. 36 del 08.01.2009
40	1401	10-apr-09	6,98	LIDL ITALIA - acquisto materiale elettrico ragioneria	40	23-feb-09	6,98	dt n. 445 del 02.04.2009
41	1403	10-apr-09	3,50	MARANGON M. - batterie per attrezzature ufficio ragioneria	41	23-feb-09	3,50	dt n. 445 del 02.04.2009
42	1405	10-apr-09	54,00	LIBR. PAVANELLO - acquisto manuale per770 e CUD 2009	42	23-feb-09	54,00	dt n. 445 del 02.04.2009
43	919	4-mar-09	297,65	FINOTT. S. - Sindaco spese forzose missioni gennaio 2009	43	26-feb-09	297,65	dt n. 28 del 08.01.2009
44	920	4-mar-09	174,38	GIBIN I. - Assessore c.s.	44	27-feb-09	174,38	dt n. 28 del 08.01.2009
45	921	4-mar-09	189,35	DETTO - spese viaggio Roma 12.2 con Sindaco e Amm.ri	45	27-feb-09	189,35	dt n. 28 del 08.01.2009
46	922	4-mar-09	29,72	ZANINELLO M. - V. Sindaco spese forzose missioni gen. 2009	46	27-feb-09	29,72	dt n. 28 del 08.01.2009
47	923	4-mar-09	28,52	FATTORINI G. - Assessore c.s.	47	27-feb-09	28,52	dt n. 28 del 08.01.2009
48	1414	10-apr-09	84,20	Elettr. CREPALDI S. - riparazione veicolo com.le RO 301881	48	27-feb-09	84,20	dt n. 445 del 02.04.2009
49	1421	10-apr-09	45,00	DETTO - intervento impianto elettrico su APE CAR 22196	49	27-feb-09	45,00	dt n. 445 del 02.04.2009
50	924	4-mar-09	251,10	AUTORITA' VIG. LL.PP. - contribuzione lavori via Buoizzi2° st.	50	27-feb-09	251,10	dt n. 129 del 26.01.2009
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			6.329,95	TOTALE PAGAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2009			6.329,95	
51	1398	10-apr-09	74,43	SE STESSO - minute spese postali gennaio - febbraio 2009	51	2-mar-09	74,43	dt n. 445 del 02.04.2009
52	948	6-mar-09	106,96	AGENZIA ENTRATE - registro contratto rep. 1631\09 locaz.	52	3-mar-09	106,96	dt n. 241 del 17.02.2009
53	1396	10-apr-09	6,00	FERRO s.n.c. - acquisto presa multipla per ufficio amm.ri	53	3-mar-09	6,00	dt n. 445 del 02.04.2009
54	1238	20-mar-09	926,52	IPZS - ROMA pubblicazione appalto servizio pulizia uffici	54	6-mar-09	926,52	dt n. 130 del 26.01.2009
55	1411	10-apr-09	62,06	TESOR. PROV.LE - accesso motorizzazione 4° trim. 2008	55	7-mar-09	62,06	dt n. 445 del 02.04.2009
56	1399	10-apr-09	9,81	AUTOFF. F.LLI BELLAN - bollino verde FIAT PANDA AL423PV	56	9-mar-09	9,81	dt n. 445 del 02.04.2009
57	1239	20-mar-09	43,43	FINOTT. S. - Sindaco spese forzose missioni febbraio 2009	57	12-mar-09	43,43	dt n. 28 del 08.01.2009
58	1240	20-mar-09	50,00	OSTERIA ARCADIA - S. Giulia colazione lavoro ass. Gibin	58	12-mar-09	50,00	dt n. 36 del 08.01.2009
59	1241	20-mar-09	26,61	GIBIN I. - Assessore rimborso spese missione del 25.02.09	59	12-mar-09	26,61	dt n. 28 del 08.01.2009
60	1406	10-apr-09	52,00	Cartol. PAVANELLO - Rovigo acquisto manuali per ragioneria	60	12-mar-09	52,00	dt n. 445 del 02.04.2009
61	1242	20-mar-09	27,48	BANIN A. - Presid. C.C. rimborso missione del 10.02.2009	61	12-mar-09	27,48	dt n. 28 del 08.01.2009
62	1243	20-mar-09	28,00	MARANGON M. - quotidiano mese di febbraio 2009	62	13-mar-09	28,00	dt n. 30 del 08.01.2009
63	1244	20-mar-09	151,10	AUTORITA' VIG. LL.PP. - contribuzione appalto pulizia uffici	63	13-mar-09	151,10	dt n. 130 del 26.01.2009
64	1245	20-mar-09	71,73	FATTORINI G. - Assessore rimborso spese missioni feb. 2009	64	14-mar-09	71,73	dt n. 28 del 08.01.2009
65	1409	10-apr-09	50,00	ING. CUBERLI ALBERTO - rimborso spese corso aggiornam.	65	17-mar-09	50,00	dt n. 445 del 02.04.2009
66	1418	10-apr-09	7,60	ALI' S.p.A. PORTO TOLLE - acquisto guanti monouso polizia	66	17-mar-09	7,60	dt n. 445 del 02.04.2009
67	1319	31-mar-09	36,92	A. FECCHIO Consigliere - rimborso spese missione	67	19-mar-09	36,92	dt n. 28 del 08.01.2009
68	1320	31-mar-09	9,32	A. FECCHIO Consigliere - rimborso spese missione	68	19-mar-09	9,32	dt n. 28 del 08.01.2009

69	1415	10-apr-09	9,81	AUTOFF. F.LLI BELLAN - bollino verde FIAT PUNTO Uff. Tecn.	69	20-mar-09	9,81	dt n. 445 del 02.04.2009	
70	1427	10-apr-09	39,60	CPM COMPUTER - acquisto hd per ufficio tributi	70	20-mar-09	39,60	dt n. 445 del 02.04.2009	
71	1425	10-apr-09	79,80	COMET S.p.A. - acquisto quickcam E3500 plus	71	23-mar-09	79,80	dt n. 445 del 02.04.2009	
72	1426	10-apr-09	49,00	CONCON ATTILIO - acquisto cellulare Samsung Ass. Gibin	72	24-mar-09	49,00	dt n. 445 del 02.04.2009	
73	1397	10-apr-09	15,00	ELETTROMODERNO - acquisto auricolare cellulare Samsung	73	24-mar-09	15,00	dt n. 445 del 02.04.2009	
74	1321	31-mar-09	26,33	ASS. ZANINELLO - rimborso spesa missione 20.02.2009	74	24-mar-09	26,33	dt n. 28 del 08.01.2009	
75	1322	31-mar-09	152,70	MARANGON M. - riviste febbraio 2009 x biblioteca	75	24-mar-09	152,70	dt n. 69 del 15.01.2009	
76	1323	31-mar-09	87,30	DETTA - quotidiani febbraio 2009 per biblioteca	76	24-mar-09	87,30	dt n. 68 del 15.01.2009	
77	1416	10-apr-09	12,90	INFORMATICA & UFFICIO - acquisto cavo e spina uff. dem.	77	24-mar-09	12,90	dt n. 445 del 02.04.2009	
78	1400	10-apr-09	26,50	CREPALDI S. elettr. - riparazione FIAT PANDA AL 423 9V	78	30-mar-09	26,50	dt n. 445 del 02.04.2009	
79	1422	10-apr-09	8,20	DETTO - riparazione apecar AZ 22197	79	30-mar-09	8,20	dt n. 445 del 02.04.2009	
80	1423	10-apr-09	28,00	DETTO - riparazione apecar AZ 22196	80	30-mar-09	28,00	dt n. 445 del 02.04.2009	
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			2.275,11	TOTALE PAGAMENTI MESE DI MARZO 2009				2.275,11	
81	1941	29-mag-09	140,73	REGIONE VENETO - tassa circolazione FIAT DW133LW	81	2-apr-09	140,73	dt n. 663 del 25.05.2009	
82	1943	29-mag-09	100,00	ANUSCA s.r.l. - quota corso aggiornamrnto prof. 27.03.09	82	6-apr-09	100,00	dt n. 663 del 25.05.2009	
83	1938	29-giu-09	7,00	MARANGON M. - acquisto batterie per Ufficio Segreteria	83	6-apr-09	7,00	dt n. 663 del 25.05.2009	
84	1603	28-apr-09	131,10	TESOR. PROV.LE - acquisto carte identità	84	7-apr-09	131,10	dt n. 37 del 08.01.2009	
85	1951	29-mag-09	45,00	SOMEDIA S.p.A. - acquisto volumi enciclopedici biblioteca	85	8-apr-09	45,00	dt n. 663 del 25.05.2009	
86	1602	28-apr-09	32,90	BANIN A. - Presid. C.C. rimborso missioni marzo 2009	86	15-apr-09	32,90	dt n. 28 del 08.01.2009	
87	1601	28-apr-09	17,73	ZANINELLO M. - V. Sindaco spese forzose missioni mar. '09	87	15-apr-09	17,73	dt n. 28 del 08.01.2009	
88	1600	28-apr-09	157,76	GIBIN I. - Assessore spese forzose missiioni marzo 2009	88	17-mar-09	157,76	dt n. 28 del 08.01.2009	
89	1949	29-mag-09	6,98	COMUNE LICODIA - spese notifica atto polizia locale	89	17-mar-09	6,98	dt n. 663 del 25.05.2009	
90	1599	28-apr-09	31,00	MARANGON M. - quotidiano marzo 2009	90	18-mar-09	31,00	dt n. 30 del 08.01.2009	
91	1950	29-mag-09	13,20	FRANZOSO & FIGLI - acquisto lettere in bronzo	91	18-mar-09	13,20	dt n. 663 del 25.05.2009	
92	1598	28-apr-09	98,96	FATTORINI G. - Assessore spese missioni marzo 2009	92	18-apr-09	98,96	dt n. 28 del 08.01.2009	
93	1597	28-apr-09	65,94	FINOTTI S. - Sindaco spese missione Venezia 19.02.09	93	18-apr-09	65,94	dt n. 28 del 08.01.2009	
94	1596	28-apr-09	254,11	DETTO - spese forzose missioni marzo 2009	94	18-apr-09	254,11	dt n. 28 del 08.01.2009	
95	1610	29-apr-09	137,30	MARANGON M. - riviste marzo 2009 per biblioteca	95	20-apr-09	137,30	dt n. 69 del 15.01.2009	
96	1611	29-apr-09	96,60	DETTA - quotidiani marzo 2009 per biblioteca	96	20-apr-09	96,60	dt n. 68 del 15.01.2009	
97	1612	29-apr-09	300,00	DEMOGRAFICI ASSOCIATI - rinnovo iscrizione 2009	97	20-apr-09	300,00	dt n. 246 del 18.02.2009	
98	1613	29-apr-09	376,00	ANUSCA s.r.l. - quota iscrizione anno 2009	98	20-apr-09	376,00	dt n. 245 del 18.02.2009	
99	1955	29-mag-09	168,00	BOCCATO ASCENSORI - intervento Casa Albergo Anziani	99	20-apr-09	168,00	dt n. 663 del 25.05.2009	
100	1945	29-mag-09	168,00	MAGGIOLI S.p.A. - rinnovo abb. 2009 serv. demografici	100	20-apr-09	168,00	dt n. 663 del 25.05.2009	
101	1946	29-mag-09	149,00	S.E.P.E.L. - rinnovo 2009 rivista "Lo Stato Civile Italiano"	101	20-apr-09	149,00	dt n. 663 del 25.05.2009	
102	1947	29-mag-09	85,50	MAGGIOLI S. p.A. - acquisto agenda 2009 servizi demogr.	102	20-apr-09	85,50	dt n. 663 del 25.05.2009	
103	1614	29-apr-09	19,10	PSICOLOGIA e SCUOLA - abbon. 2009 omonina rivista	103	23-apr-09	19,10	dt n. 69 del 15.01.2009	
104	1944	29-mag-09	69,60	CANTELLI S.R.L. - pratica voto comunitari in Italia con CD	104	23-apr-09	69,60	dt n. 663 del 25.05.2009	
105	1936	29-mag-09	5,50	SE STESSO - tasse per pagamenti diversi a mezzo c.c.p.	105	23-apr-09	5,50	dt n. 663 del 25.05.2009	
106	1683	12-mag-09	163,50	COMM.LE PEZZOLATO - matriale consumo organi istituzion.	106	28-apr-09	163,50	dt n. 35 del 08.01.2009	
107	1953	29-mag-09	13,80	FERRO s.n.c. - acquisto sacchetti per aspirapolvere asilo nido	107	28-apr-09	13,80	dt n. 663 del 25.05.2009	
108	1952	29-mag-09	17,70	Eletr. CREPALDI S. - sostituzione spazzole autom. RO 224548	108	28-apr-09	17,70	dt n. 663 del 25.05.2009	

109	1684	12-mag-09	90,00	OSTERIA ARCADIA - S. Giulia colazione lavoro ass. Gibin	109	30-apr-09	90,00	dt n. 36 del 08.01.2009
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			2.962,01	TOTALE PAGAMENTI MESE DI APRILE 2009			2.962,01	
110	1937	29-mag-09	182,61	SE STESSO - spese postali mar - apr. 2009	110	5-mag-09	182,61	dt n. 663 del 25.05.2009
111	1954	29-mag-09	31,00	LA SCUOLA SPA - abbonamento 2009 rivista asilo nido	111	8-mag-09	31,00	dt n. 663 del 25.05.2009
112	1940	29-mag-09	11,90	INFORMATICA & UFFICIO - acquisto UBS DISK 2.00 ragion.	112	15-mag-09	11,90	dt n. 663 del 25.05.2009
113	1948	29-mag-09	47,96	TESOR. PROV.LE - corrispett. 1° tr. 2009 accesso MCTC	113	15-mag-09	47,96	dt n. 663 del 25.05.2009
114	1924	28-mag-09	70,29	ASS. MANTOVANI - spese missione aprile 2009	114	15-mag-09	70,29	dt n. 28 del 08.01.2009
115	1925	28-mag-09	82,46	ASS. FATTORINI - c. s.	115	15-mag-09	82,46	dt n. 28 del 08.01.2009
116	1956	29-mag-09	4,20	ALI' S.p.A. PORTO TOLLE - acquisto batteria	116	15-mag-09	4,20	dt n. 663 del 25.05.2009
117	1939	29-mag-09	98,24	REG. VENETO - tassa autovettura FIAT PANDA DW883HF	117	15-mag-09	98,24	dt n. 663 del 25.05.2009
118	1942	29-mag-09	98,24	REG. VENETO - tassa autovettura FIAT PANDA DW882HF	118	15-mag-09	98,24	dt n. 663 del 25.05.2009
119	1633	5-mag-09	132,23	REG. VENETO - tassa autovettura FIAT PUNTO BW318LL	119	15-mag-09	132,23	dt n. 11 del 07.01.2009
120	1926	28-mag-09	210,88	ASS. GIIBIN - spese per missioni aprile 2009	120	16-mag-09	210,88	dt n. 28 del 08.01.2009
121	1927	28-mag-09	29,00	MARANGON M. - quotidiano aprile 2009	121	19-mag-09	29,00	dt n. 30 del 08.01.2009
122	1959	8-giu-09	97,97	MARANGON M. - riviste aprile 2009 per biblioteca	122	22-mag-09	97,97	dt n. 69 del 15.01.2009
123	1960	8-giu-09	90,90	MARANGON M. - quotidiani aprile 2009 per biblioteca	123	22-mag-09	90,90	dt n. 68 del 15.01.2009
124	1961	8-giu-09	157,40	IPZS ROMA - pubblicazione esito gara via Buozzi - 2° stral.	124	22-mag-09	157,40	dt n. 129 del 26.01.2009
125	1962	8-giu-09	177,64	IPZS ROMA - pubblicazione annullamento gara servizio puliz.	125	22-mag-09	177,64	dt n. 130 del 26.01.2009
126	1963	8-giu-09	259,34	SINDACO - rimborso spese missioni aprile 2009	126	22-mag-09	259,34	dt n. 28 del 08.01.2009
127	1964	8-giu-09	100,00	ELVIS COMMUNICATIONS - ricariche cellulari protezione civile	127	22-mag-09	100,00	dt n. 482 del 09.04.2009
128	1965	8-giu-09	34,30	PRESIDENTE CONSIGLIO - spese missioni aprile 2009	128	23-mag-09	34,30	dt n. 28 del 08.01.2009
129	1966	8-giu-09	42,42	ASS. ZANINELLO - rimborso spesa missione 28.04.2009	129	26-mag-09	42,42	dt n. 28 del 08.01.2009
130	1967	8-giu-09	75,00	RIST. "IL COVO" - colazione di lavoro 16 mag. - Vice Sind.	130	26-mag-09	75,00	dt n. 36 del 08.01.2009
131	2564	24-lug-09	6,89	UFF. GIUDIZIARIO ADRIA - spese notifica decreto esproprio	131	27-mag-09	6,89	dt n. 820 dell'1.07.2009
132	2578	24-lug-09	48,00	FERRO s.n.c. - fornitura ferro stiro scuola materna Cà Tiepolo	132	27-mag-09	48,00	dt n. 820 dell'1.07.2009
133	2563	24-lug-09	52,00	CART. PAVANELLO - Rovigo acquisto guida fiscale per rag.	133	27-mag-09	52,00	dt n. 820 dell'1.07.2009
134	2562	24-lug-09	7,00	MARANGON M. - acquisto batterie per Ufficio Ragioneria	134	27-mag-09	7,00	dt n. 820 dell'1.07.2009
135	2570	24-lug-09	83,26	L.S. - s.r.l. - fornitura libri per biblioteca comunale	135	29-mag-09	83,26	dt n. 820 dell'1.07.2009
136	2559	24-lug-09	91,80	I.T.C. - Dosson di C. - fornitura blocchi servizio economato	136	29-mag-09	91,80	dt n. 820 dell'1.07.2009
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			2.322,93	TOTALE PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2009			2.322,93	
137	2565	24-lug-09	29,02	MANCIN MIRELLA - materiale consumo allestimenti seggi	137	3-giu-09	29,02	dt n. 820 dell'1.07.2009
138	2170	26-giu-09	144,20	AGENZIA ENTRATE ADRIA - spese contratto locazione	138	5-giu-09	144,20	dt n. 662 del 25.05.2009
139	2571	24-lug-09	26,00	SOMEDIA S.p.A. - acquisto volumi enciclopedici biblioteca	139	6-giu-09	26,00	dt n. 820 dell'1.07.2009
140	2576	24-lug-09	27,00	FRANZOSO ALBERTO - fornitura pannello x corso pittura	140	6-giu-09	27,00	dt n. 820 dell'1.07.2009
141	2572	24-lug-09	28,00	LIBRERIA PALAZZO TE - fornitura libri biblioteca "Palazzo Te"	141	6-giu-09	28,00	dt n. 820 dell'1.07.2009
142	2575	24-lug-09	30,00	COMLINE S.A.S. - intervento riparazione pc biblioteca	142	10-giu-09	30,00	dt n. 820 dell'1.07.2009
143	2577	24-lug-09	163,30	ALI' PORTO TOLLE - fornitura generi diversi cerimonia prem.	143	11-giu-09	163,30	dt n. 676 del 28.05.2009
144	2560	24-lug-09	13,00	TUTTOCONTABILE - acquisto nastri per macch. scriv. elettr.	144	16-giu-09	13,00	dt n. 820 dell'1.07.2009
145	2566	24-lug-09	38,39	DIVERSI - materiale vario allestimento seggi	145	16-giu-09	38,39	dt n. 820 dell'1.07.2009
146	2171	26-giu-09	79,55	MARANGON M. - riviste maggio 2009 per biblioteca	146	18-giu-09	79,55	dt n. 69 del 15.01.2009
147	2172	26-giu-09	94,00	MARANGON M. - quotidiani maggio 2009 biblioteca	147	18-giu-09	94,00	dt n. 68 del 15.01.2009

148	2173	26-giu-09	30,00	MARANGON M. - quotidiano mag. 2009 amministratori	148	18-giu-09	30,00	dt n. 30 del 08.01.2009	
149	2174	26-giu-09	316,00	FINOTTI S. Sindaco - spese treno viaggio Roma 17.06	149	20-giu-09	316,00	dt n. 28 del 08.01.2009	
150	2175	26-giu-09	242,16	METEOR SRL - fornitura etichette per ufficio protocollo	150	20-giu-09	242,16	dt n. 698 del 05.06.2009	
151	2567	24-lug-09	8,42	ACQUA & SAPONE - materiale allestimento seggi 21-22 giu	151	20-giu-09	8,42	dt n. 820 dell'1.07.2009	
152	2573	24-lug-09	26,00	SOMEDIA S.p.A. - acq. volumi 6°-7° enciclopedici biblioteca	152	24-giu-09	26,00	dt n. 820 dell'1.07.2009	
153	2176	26-giu-09	278,84	IPZS ROMA - pubblicazione bando gara pulizia uffici	153	24-giu-09	278,84	dt n. 668 del 27.05.2009	
154	2177	26-giu-09	58,46	ASS. GIBIN I. - rimborso spese missioni maggio 2009	154	24-giu-09	58,46	dt n. 28 del 08.01.2009	
155	2178	26-giu-09	36,14	SINDACO - rimborso spese missioni maggio 2009	155	24-giu-09	36,14	dt n. 28 del 08.01.2009	
156	2568	24-lug-09	40,00	ELVIS COMUNICATIONS - schede cellulari seggi elettorali	156	24-giu-09	40,00	dt n. 820 dell'1.07.2009	
157	2233	30-giu-09	28,60	ASS. FATTORINI - rimborso spese chilometriche missione	157	25-giu-09	28,60	dt n. 28 del 08.01.2009	
158	2234	30-giu-09	262,20	AMM.NE PROV.LE - diritti rilascio autorizzazioni diverse	158	30-giu-09	262,20	dt n. 713 del 09.06.2009	
159	2574	24-lug-09	14,89	L.S. - s.r.l. - fornitura libri per biblioteca comunale	159	30-giu-09	14,89	dt n. 820 dell'1.07.2009	
160	2561	24-lug-09	9,05	AGENZIA ENTRATE - acquisto marche da € 1,81 per ragion.	160	30-giu-09	9,05	dt n. 820 dell'1.07.2009	
161	2569	24-lug-09	171,00	SIAE VENEZIA - diritti rilascio fotocopie biblioteca 2009	161	30-giu-09	171,00	dt n. 820 dell'1.07.2009	
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			2.194,22	TOTALE PAGAMENTI MESE DI GIUGNO 2009				2.194,22	
162	2679	4-ago-09	33,87	TRIBUNALE ROVIGO - diritti notifica atti settore tecnico	162	20-lug-09	33,87	dt n. 713 del 09.06.2009	
163	2680	4-ago-09	151,10	AUTORITA' VIGIL. LL.PP. - contributo appalto pulizia uffici	163	20-lug-09	151,10	dt n. 668 del 27.05.2009	
164	3118	18-set-09	49,58	BOCCATO ASCENSORI - intervento ispettivo Casa Albergo	164	21-lug-09	49,58	dt n. 995 del 05.08.2009	
165	3108	18-set-09	55,78	DETTO - c.s. sede municipale	165	21-lug-09	55,78	dt n. 995 del 05.08.2009	
166	3117	18-set-09	32,00	TURETTA GABRIELA - acquisto tessuto per confezione gremb.	166	21-lug-09	32,00	dt n. 995 del 05.08.2009	
167	3109	18-set-09	131,90	MAGGIOLI S.p.A. - acquisto registro pubblicazione Albo	167	21-lug-09	131,90	dt n. 995 del 05.08.2009	
168	3110	18-set-09	61,82	SE STESSO - minute spese postali maggio - giugno 2009	168	21-lug-09	61,82	dt n. 995 del 05.08.2009	
169	3115	18-set-09	93,70	IL MAGAZZINO s.r.l. - manteriale manutenzione scuola mater.	169	21-lug-09	93,70	dt n. 995 del 05.08.2009	
170	3112	18-set-09	75,66	DETTO - c.s. diversi immobili comunali	170	21-lug-09	75,66	dt n. 995 del 05.08.2009	
171	2681	4-ago-09	30,00	MARANGON M. - quotidiano giugno 2009 Amministratori	171	21-lug-09	30,00	dt n. 30 del 08.01.2009	
172	2682	4-ago-09	547,30	SINDACO - rimborso spese missioni giugno 2009	172	22-lug-09	547,30	dt n. 28 del 08.01.2009	
173	2683	4-ago-09	37,52	ASS. MANTOVANI - spese missione giugno 2009	173	24-lug-09	37,52	dt n. 28 del 08.01.2009	
174	2684	4-ago-09	194,28	ASS. GIBIN I. - rimborso spese missioni giugno 2009	174	24-lug-09	194,28	dt n. 28 del 08.01.2009	
175	3121	18-set-09	34,00	INFORMATICA E UFFICIO - acquisto mouse ufficio ragioneria	175	25-lug-09	34,00	dt n. 995 del 05.08.2009	
176	2685	4-ago-09	29,15	ASS. CREPALDI R. - rimborso spese missione giugno 2009	176	25-lug-09	29,15	dt n. 28 del 08.01.2009	
177	3114	18-set-09	45,00	ELETTR. CREPALDI S. - sist. impianto elettrico FIAT DUCATO	177	27-lug-09	45,00	dt n. 995 del 05.08.2009	
178	3113	18-set-09	68,00	DETTO - fornitura bloccasterzo per FIAT DICATO	178	27-lug-09	68,00	dt n. 995 del 05.08.2009	
179	3107	18-set-09	64,80	AUTOFF. CAMISOTTI - revisione ALFA ROMEO BK522PF	179	27-lug-09	64,80	dt n. 995 del 05.08.2009	
180	2686	4-ago-09	92,50	MARANGON M. - quotidiani giugno 2009 biblioteca	180	29-lug-09	92,50	dt n. 68 del 15.01.2009	
181	2687	4-ago-09	82,16	MARANGON M. - riviste giugno 2009 biblioteca	181	29-lug-09	82,16	dt n. 69 del 15.01.2009	
182	3111	18-set-09	120,00	STUDIO 10 - servizio fotografico manifestazioni 25 aprile	182	29-lug-09	120,00	dt n. 995 del 05.08.2009	
183	3116	18-set-09	58,00	C.ERRE - P. VIRO - ricambi per tosaerba "Papillon"	183	29-lug-09	58,00	dt n. 995 del 05.08.2009	
184	3106	18-set-09	180,00	Pizz. UNCINO PUB - ADRIA quota servizio buffet convegno	184	29-lug-09	180,00	dt n. 995 del 05.08.2009	
185	3119	18-set-09	41,10	LEGA NAZ. DIFESA CANE - manifesti campagna anti abban.	185	30-lug-09	41,10	dt n. 995 del 05.08.2009	
186	3120	18-set-09	11,87	POSTE ITALIANE - spese consegna pacco manifesti	186	30-lug-09	11,87	dt n. 995 del 05.08.2009	
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			2.321,09	TOTALE PAGAMENTI MESE DI LUGLIO 2009				2.321,09	

187	3326	12-ott-09	31,10	REG. VENETO - inserzione BUR on line adozione P.A.T.	187	4-ago-09	31,10	dt n. 1199 del 26.09.2009
188	2889	31-ago-09	81,10	REG. VENETO - spese istruttoria pratica concessione deman.	188	11-ago-09	81,10	dt n. 713 del 09.06.2009
189	3315	12-ott-09	4,00	C.A.F.F.A. PORTO VIRO - chiavi per ragioneria	189	11-ago-09	4,00	dt n. 1199 del 26.09.2009
190	3316	12-ott-09	2,20	POSTE ITALIANE - box per posta celere ufficio ragioneria	190	11-ago-09	2,20	dt n. 1199 del 26.09.2009
191	2693	7-ago-09	50,90	REG. VENETO - tassa circolaz. 2009 n. 2 quad	191	13-ago-09	50,90	dt n. 11 del 07.01.2009
192	2694	7-ago-09	35,01	DETTA - c.s. motocarro AZ 22197	192	13-ago-09	35,01	dt n. 11 del 07.01.2009
193	2695	7-ago-09	44,58	DETTA - c.s. motocarro AZ 22196	193	13-ago-09	44,58	dt n. 11 del 07.01.2009
194	2900	4-set-09	593,92	REG. VENETO - canone demaniale 2009 prat. PO_RA00113	194	13-ago-09	593,92	dt n. 1253 del 04.10.2004
195	2901	4-set-09	352,40	REG. VENETO - canone demaniale 2009 prat. PO_RA00341	195	13-ago-09	352,40	dt n. 79 del 19.01.2008
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			1.195,21	TOTALE PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2009			1.195,21	
196	2902	4-set-09	41,10	REG. VENETO - spese istruttoria pratica concessione deman.	196	1-set-09	41,10	dt n. 713 del 09.06.2009
197	3317	12-ott-09	80,00	Elettr. CREPALDI S. - riparazione e sostituzione batteria autov.	197	2-set-09	80,00	dt n. 1199 del 26.09.2009
198	3313	12-ott-09	83,70	SE STESSO - spese postali lug. - ago. 2009	198	2-set-09	83,70	dt n. 1199 del 26.09.2009
199	2942	9-set-09	96,60	MARANGON M. - quotidiani luglio 2009 per biblioteca	199	3-set-09	96,60	dt n. 68 del 15.01.2009
200	2943	9-set-09	106,17	DETTA - riviste ed inserti luglio 2009 per biblioteca	200	3-set-09	106,17	dt n. 69 del 15.01.2009
201	2944	9-set-09	31,00	DETTA - quotidiano luglio 2009 amministratori	201	3-set-09	31,00	dt n. 30 del 08.01.2009
202	3327	12-ott-09	30,00	TURETTA GABRIELA - acquisto tessuto per copri cuscini asilo	202	3-set-09	30,00	dt n. 1199 del 26.09.2009
203	3314	12-ott-09	29,24	SE STESSO - valori bollati istanza c.to Ufficio Vice Sindaco	203	3-set-09	29,24	dt n. 1199 del 26.09.2009
204	2945	9-set-09	8,88	ASS. MANTOVANI - spese forzose missione del 25.07.2009	204	7-set-09	8,88	dt n. 28 del 08.01.2009
205	2946	9-set-09	160,70	ASS. GIBIN - spese forzose per missioni luglio 2009	205	7-set-09	160,70	dt n. 28 del 08.01.2009
206	2947	9-set-09	24,00	SINDACO FINOTTI - spese forzose missione 27.07 a VE	206	7-set-09	24,00	dt n. 28 del 08.01.2009
207	3318	12-ott-09	100,00	ANUSCA - corso aggiornamento demografici del 7.9.2009	207	7-set-09	100,00	dt n. 1199 del 26.09.2009
208	3122	22-set-09	94,50	MARANGON M. - quotidiani agosto 2009 per biblioteca	208	8-set-09	94,50	dt n. 68 del 15.01.2009
209	3123	22-set-09	55,10	DETTA - riviste ed inserti agosto 2009 per biblioteca	209	8-set-09	55,10	dt n. 69 del 15.01.2009
210	3124	22-set-09	30,00	DETTA - quotidiano agosto 2009 amministratori	210	8-set-09	30,00	dt n. 30 del 08.01.2009
211	3320	12-ott-09	23,93	TES. PROV.LE ROVIGO - corr. 2° tr. collegamento MCTC	211	8-set-09	23,93	dt n. 1199 del 26.09.2009
212	3321	12-ott-09	13,50	ELVIS COMUNICATIONS - fondina porta cellulare Pol. Loc.	212	8-set-09	13,50	dt n. 1199 del 26.09.2009
213	3323	12-ott-09	43,76	FAR. NARSI - medicinali per cassetta pronto soccorso bibliot.	213	8-set-09	43,76	dt n. 1199 del 26.09.2009
214	3125	22-set-09	125,00	FIOR. PIZZO F. - omaggi floreali per maninestazioni	214	11-set-09	125,00	dt n. 34 del 08.01.2009
215	3328	12-ott-09	118,56	RETTIFICA TAGLIOLESE - materiale per rettifica cilindro ape	215	11-set-09	118,56	dt n. 1199 del 26.09.2009
216	3126	22-set-09	28,71	ASS. FATTORINI G. - spese missione del 24.07.09	216	12-set-09	28,71	dt n. 28 del 08.01.2009
217	3127	22-set-09	32,27	ASS. GIBIN I. - spese per missione del 10.08.2009	217	12-set-09	32,27	dt n. 28 del 08.01.2009
218	3128	22-set-09	17,99	ASS. STOPPA A. - spese missione del 23.07.2009	218	12-set-09	17,99	dt n. 28 del 08.01.2009
219	3129	22-set-09	29,04	ASS. STOPPA A. - spese missione del 20.08.2009	219	12-set-09	29,04	dt n. 28 del 08.01.2009
220	3312	12-ott-09	200,00	CENTRO STUDI AMM.VI - corso formazione Messo Com.le	220	14-set-09	200,00	dt n. 1199 del 26.09.2009
221	3322	12-ott-09	64,80	AUTOFF. CAMISOTTI - revisione DAIHATSU CV807XW	221	14-set-09	64,80	dt n. 1199 del 26.09.2009
222	3325	12-ott-09	32,00	ELETTR. CREPALDI S. - riparazione fusibili APE CAR AZ22197	222	14-set-09	32,00	dt n. 1199 del 26.09.2009
223	3311	12-ott-09	70,00	DETTO - ricarica freom su autovettura ALFA 166 BK522PF	223	14-set-09	70,00	dt n. 1199 del 26.09.2009
224	3329	12-ott-09	15,00	INFORMATICA & UFFICIO - acquisto caso USB ufficio Staff	224	15-set-09	15,00	dt n. 1199 del 26.09.2009
225	3319	12-ott-09	60,00	DELTA GRAFIK PORTO TOLLE - cartelli in pvc per Polizia Loc.	225	17-set-09	60,00	dt n. 1199 del 26.09.2009
226	3130	22-set-09	251,39	ROBBI MARIO - rimb. spese volontari prot. civile in Abruzzo	226	17-set-09	251,39	dt n. 482 del 09.04.2009

227	3131	22-set-09	136,10	TES. PROV.LE ROVIGO - acquisto carte identità	227	17-set-09	136,10	dt n. 37 del 08.01.2009	
228	3132	22-set-09	600,00	ANUSCA - seminario 15\17 sett. personale servizi demograf.	228	18-set-09	600,00	dt n. 1126 del 09.09.2009	
229	3133	22-set-09	148,38	COMM.LE PEZZOLATO - materiale consumo Organi istituz.	229	21-set-09	148,38	dt n. 35 del 08.01.2009	
230	3324	12-ott-09	66,00	COMM.LE PEZZOLATO - acquisto materiale per manifestaz.	230	21-set-09	66,00	dt n. 1199 del 26.09.2009	
231				TOMIATO CALZATURE - ciabatte ortopediche pers.le asilo	231	26-set-09	38,00	dt n. 1460 del 30.11.2009	
232				MONDOFFICE srl - cartucce (due) stampante HP protocollo	232	28-set-09	123,56	dt n. 1460 del 30.11.2009	
233	3331	14-ott-09	87,72	SE STESSO - valori bollati pratiche cessione volontarie strade	233	29-set-09	87,72	dt n. 713 del 09.06.2009	
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			3.135,14	TOTALE PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2009				3.296,70	
234				C.A..F.F.A. PORTO VIRO - chiavi per ragioneria	234	1-ott-09	4,80	dt n. 1460 del 30.11.2009	
235				CENTRO STUDI E.L. - volume "UNICO 2009" x ragioneria	235	1-ott-09	57,10	dt n. 1460 del 30.11.2009	
236				MONDOFFICE srl - cartucce stampante e colla in stick	236	1-ott-09	102,88	dt n. 1460 del 30.11.2009	
237				IKEA Italia Retail - Casalecchio - orologio parete Uff. V. Sind.	237	2-ott-09	10,50	dt n. 1460 del 30.11.2009	
238	3332	14-ott-09	126,00	RIST. "AURORA" - P. TOLLE colazione lavoro del V. Sindaco	238	2-ott-09	126,00	dt n. 36 del 08.01.2009	
239	3333	14-ott-09	25,00	AG. DEMANIO - VE spese istruttoria locaz. area Cà Mello	239	6-ott-09	25,00	dt n. 1156 del 16.09.2009	
240	3334	14-ott-09	44,21	DETTA - conguaglio canoni 2003-2008 area Cà Mello	240	8-ott-09	44,21	dt n. 1156 del 16.09.2009	
241	3335	14-ott-09	299,75	DETTA - canone locazione 2009 area Cà Mello mq. 815	241	8-ott-09	299,75	dt n. 1156 del 16.09.2009	
242	3336	14-ott-09	468,00	DETTA - canone 01.11.09\31.10.10 area Cà Mello	242	8-ott-09	468,00	dt n. 1156 del 16.09.2009	
243	3337	14-ott-09	152,00	DETTA - conguaglio cauzione rinnovo locazione area c.s.	243	8-ott-09	152,00	dt n. 1156 del 16.09.2009	
244	3338	14-ott-09	700,00	DeA DEMOGR. ASS. - conv. ser. demogr. 12\16 ott. 09	244	9-ott-09	700,00	dt n. 873 del 13.07.2009	
245	3536	28-ott-09	41,10	REGIONE VENETO - diritti istruttoria pratica PO_PA00091	245	10-ott-09	41,10	dt n. 713 del 09.06.2009	
246	3537	28-ott-09	29,24	AG. DEMANIO VENETO - valori bollati pratica Cà Mello	246	12-ott-09	29,24	dt n. 713 del 09.06.2009	
247	3538	28-ott-09	10,24	ASS. STOPPA A. - spese forzose missione 25.09.2009	247	14-ott-09	10,24	dt n. 28 del 08.01.2009	
248	3539	28-ott-09	37,56	ASS. MANTOVANI S. - c.s. missioni settembre 2009	248	16-ott-09	37,56	dt n. 28 del 08.01.2009	
249	3540	28-ott-09	28,49	ASS. FATTORINI G. - c.s. missione del 08.09.2009	249	17-ott-09	28,49	dt n. 28 del 08.01.2009	
250	3541	28-ott-09	29,04	ASS. CREPALDI R. - rimborso spese missione 24.08.2009	250	17-ott-09	29,04	dt n. 28 del 08.01.2009	
251	3542	28-ott-09	84,37	ASS. CREPALDI R. - rimborso spese missioni settembre 2009	251	17-ott-09	84,37	dt n. 28 del 08.01.2009	
252	3543	28-ott-09	58,38	ASS. GIBIN I. - rimborso spese missioni settembre 2009	252	19-ott-09	58,38	dt n. 28 del 08.01.2009	
253	3544	28-ott-09	100,00	AURORA s.n.c. - colazione lavoro ass. Zaninello - genio civile	253	20-ott-09	100,00	dt n. 36 del 08.01.2009	
254	3545	28-ott-09	27,39	ASS. ZANINELLO - spese forzose missione 26.09.2009 a Ro	254	20-ott-09	27,39	dt n. 28 del 08.01.2009	
255	3546	28-ott-09	30,00	MARANGON M. - quotidiano sett. "La Voce di Rovigo"	255	21-ott-09	30,00	dt n. 30 del 08.01.2009	
256	3547	28-ott-09	38,56	DETTA - riviste ed inserti sett. 2009 per biblioteca	256	21-ott-09	38,56	dt n. 69 del 15.01.2009	
257	3548	28-ott-09	96,50	DETTA - quotidiani c.s.	257	21-ott-09	96,50	dt n. 68 del 15.01.2009	
258				KARNAK s.a. RSM - materiale diverso uffici servizi demografici	258	21-ott-09	110,11	dt n. 1460 del 30.11.2009	
259	3549	28-ott-09	144,00	STUDIO 10 - servizio fotografico occasione festa dello sport	259	21-ott-09	144,00	dt n. 936 del 22.07.2009	
260				FRATTA POLES. - corso 27.10 "Ordinamento del lavoro.."	260	26-ott-09	80,00	dt n. 1460 del 30.11.2009	
261				DETTO - c.s. partecipazione personale 2^ Area	261	26-ott-09	80,00	dt n. 1460 del 30.11.2009	
262				DETTO - c.s.	262	26-ott-09	80,00	dt n. 1460 del 30.11.2009	
263				DETTO - c.s.	263	26-ott-09	80,00	dt n. 1460 del 30.11.2009	
264				IL SEGNALIBRO - cancelleria per asilo nido comunale	264	26-ott-09	87,75	dt n. 1460 del 30.11.2009	
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			2.569,83	TOTALE PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE 2009				3.262,97	
265				INFORMATICA & UFFICIO - prolunga per usb ufficio ragion.	265	2-nov-09	6,00	dt n. 1460 del 30.11.2009	

266				COMUNE FRATTA POLESINE - iscrizione corso e spese post.	266	2-nov-09	87,31	dt n. 1460 del 30.11.2009
267				BASIC SYSTEM - acquisto materiale cancelleria ufficio ragion.	267	2-nov-09	61,20	dt n. 1460 del 30.11.2009
268				SE STESSO - minute spe postali sett. - ott. 2009 ufficio protoc.	268	2-nov-09	105,93	dt n. 1460 del 30.11.2009
269	3656	16-nov-09	56,54	ASS. STOPPA A. - indennità chilometrica missioni ottobre 2009	269	5-nov-09	56,54	dt n. 28 del 08.01.2009
270	3657	16-nov-09	395,30	SINDACO FINOTTI - spese forzose missione Roma del 6.10	270	5-nov-09	395,30	dt n. 28 del 08.01.2009
271	3658	16-nov-09	27,80	ASS. FATTORINI - spese forzose missioni ottobre 2009	271	6-nov-09	27,80	dt n. 28 del 08.01.2009
272	3659	16-nov-09	231,96	ASS. MANTOVANI - c.s.	272	6-nov-09	231,96	dt n. 28 del 08.01.2009
273	3660	16-nov-09	84,59	ASS. GIBIN I. - c.s.	273	11-nov-09	84,59	dt n. 28 del 08.01.2009
274	3661	16-nov-09	31,00	MARANGON M. - quotidiano ott. 09 per amministratori	274	12-nov-09	31,00	dt n. 30 del 08.01.2009
275				DIR. GENERALE MOTORIZZ. - accesso MCTC 3° trim. 2009	275	12-nov-09	33,17	dt n. 1460 del 30.11.2009
276				PIANETA SOFTWARE - abbonamento aggiorn. X biblioteca	276	12-nov-09	120,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
277	3662	16-nov-09	74,44	AGENZIA ENTRATE - registrazione contratto locazioen Deman.	277	12-nov-09	74,44	dt n. 1156 del 16.09.2009
278				M.P. EXPERT - acquisto stampante lase colori Ragioneria	278	13-nov-09	99,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
279				INFORMATICA & UFFICIO - canelleria (buste) Ufficio tributi	279	16-nov-09	50,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
280				FERRO S.N.C. - acquisto batteria tipo AA attrezzature segret.	280	23-nov-09	7,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
281				MARCO POLO EXPERT - cavo usb per stampante ragioneria	281	24-nov-09	4,99	dt n. 1460 del 30.11.2009
282				MAGGIOLI EDITORE - fornitura agenda Polizia Locale	282	25-nov-09	55,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
283				MARANGON M. - quotidiani ottobre 2009 biblioteca	283	26-nov-09	100,70	dt n. 68 del 15.01.2009
284				DETTA - riviste ed inserti mese ottobre 2009 biblioteca	284	26-nov-09	36,96	dt n. 69 del 15.01.2009
285				IST. TIPOGRA. PER I COMUNI - fornitura testo L. 241\2009	285	26-nov-09	62,40	dt n. 1460 del 30.11.2009
286				IL SOLE 24 ORE PIROLA - rinnovo abbonamento Guida E.L.	286	27-nov-09	370,10	dt n. 1446 del 24.11.2009
287				REG. VENETO - rinnovo abbonamento al B.U.R.	287	27-nov-09	161,10	dt n. 1446 del 24.11.2009
288				ITALIOGGI EDITORI -ERINNE rinnovo abbonamento quotid.	288	27-nov-09	321,10	dt n. 1446 del 24.11.2009
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			901,63	TOTALE PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2009			2.583,59	
289				STEMA srl - acquisto vestiario educatrice asilo nido comunale	289	1-dic-09	71,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
290				STEMA srl - acquisto vestiario educatrice asilo nido comunale	290	1-dic-09	51,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
291				CERSAP srl ROMA - iscrizione corso Bologna 3.12.2009	291	1-dic-09	50,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
292				SE STESSO - valotri bollati per pratica luminarie stradali	292	3-dic-09	29,24	dt n. 1634 del 30.12.2009
293				MARANGON M.- quotidiano mese novembre 2009	293	5-dic-09	30,00	dt n. 30 del 08.01.2009
294				STEMA srl - acquisto vestiario educatrice asilo nido comunale	294	5-dic-09	80,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
295				STEMA srl - acquisto vestiario educatrice asilo nido comunale	295	5-dic-09	14,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
296				ZANINELLO M. Vice Sindaco rimborso missione Ro 10.11.09	296	9-dic-09	30,93	dt n. 28 del 08.01.2009
297				FORMEL srl - Venezia acquisto volume riforma lavoro	297	10-dic-09	37,50	dt n. 1634 del 30.12.2009
298				ASS. GIBIN - spese forzose per missioni novembre 2009	298	12-dic-09	254,93	dt n. 1480 del 02.12.2009
299				MARANGON M. - fornitura cancelleria per manifestazione	299	12-dic-09	8,40	dt n. 1634 del 30.12.2009
300				CPM COMPUTER - acquisto server di stampa per Amm.ri	300	12-dic-09	54,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
301				MARANGON M. - riviste e dispense novembre 2009 bibliot.	301	14-dic-09	61,50	dt n. 69 del 15.01.2009
302				DETTA - quotidiani novembre 2009 biblioteca	302	14-dic-09	95,00	dt n. 68 del 15.01.2009
303				COMUNE FRATTA POLESINE - iscrizione corso 18.12 ragion.	303	14-dic-09	160,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
304				POSTE ITALIANE S.p.A. - integrazione fondo affrancatrice	304	15-dic-09	1.000,00	dt n. 1519 del 14.12.2009
305				IPZS - ROMA pubblicazione esito appalto servizio pulizia uffici	305	15-dic-09	177,64	dt n. 668 del 27.05.2009

306			ASS. FATTORINI - spese forzose missione del 25.11.2009	306	15-dic-09	24,00	dt n. 28 del 08.01.2009
307			I.T.C. - Dosson di C. - fornitura manuale Ufficio Ragioneria	307	16-dic-09	64,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
308			DETTO - fornitura aggiornamenti per raccolta personale	308	16-dic-09	108,24	dt n. 1634 del 30.12.2009
309			Elettr. CREPALDI S. - intervento su FIAT Doblò BW 492 LL	309	16-dic-09	39,50	dt n. 1634 del 30.12.2009
310			SE STESSO - minute spese postali novembre - dicembre 2009	310	29-dic-09	65,43	dt n. 1634 del 30.12.2009
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO		0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2009			2.506,31	
TOTALE ANNUO RIMBORSI		31.086,58	TOTALE ANNUO PAGAMENTI			36.129,55	

RESTITUZIONE SALDO ANTICIPAZIONE		
BOLLETTA DI TESORERIA		
NR.	DATA	IMPORTO
1920	30-dic-09	€ 121,60

Porto Tolle, lì 31 dicembre 2009

L' ECONOMO COMUNALE

Gabriele Mancin

firmato

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dottor Alberto Battiston

firmato

I buoni relativi al mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009 sono stati rimborsati all'economo nel mese di GENNAIO 2010 come da prospetto seguente:

NR ORDINE	RIMBORSI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO ESEGUITO	BUONO SERVIZIO ECONOMATO			ESTREMI PROVVEDIMENTO DI SCARICO
	MANDATO				N.	DATA	IMPORTO	
	NUMERO	DATA	IMPORTO					
231	21	11-gen-10	38,00	TOMIATO CALZATURE - ciabatte ortopediche pers.le asilo	231	26-set-09	38,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
232	3	11-gen-10	123,56	MONDOFFICE srl - cartucce (due) stampante HP protocollo	232	28-set-09	123,56	dt n. 1460 del 30.11.2009

TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			161,56	TOTALE PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2009			161,56	
234	11	11-gen-10	4,80	C.A..F.F.A. PORTO VIRO - chiavi per ragioneria	234	1-ott-09	4,80	dt n. 1460 del 30.11.2009
235	15	11-gen-10	57,10	CENTRO STUDI E.L. - volume "UNICO 2009" x ragioneria	235	1-ott-09	57,10	dt n. 1460 del 30.11.2009
236	4	11-gen-10	102,88	MONDOFFICE srl - cartucce stampante e colla in stick	236	1-ott-09	102,88	dt n. 1460 del 30.11.2009
237	1	11-gen-10	10,50	IKEA Italia Retail - Casalecchio - orologio parete Uff. V. Sind.	237	2-ott-09	10,50	dt n. 1460 del 30.11.2009
258	17	11-gen-10	110,11	KARNAK s.a. RSM - materiale diverso uffici servizi demografici	258	21-ott-09	110,11	dt n. 1460 del 30.11.2009
260	6	11-gen-10	80,00	FRATTA POLES. - corso 27.10 "Ordinamento del lavoro.."	260	26-ott-09	80,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
261	7	11-gen-10	80,00	DETTO - c.s. partecipazione personale 2^ Area	261	26-ott-09	80,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
262	8	11-gen-10	80,00	DETTO - c.s.	262	26-ott-09	80,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
263	9	11-gen-10	80,00	DETTO - c.s.	263	26-ott-09	80,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
264	22	11-gen-10	87,75	IL SEGNALIBRO - cancelleria per asilo nido comunale	264	26-ott-09	87,75	dt n. 1460 del 30.11.2009
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			693,14	TOTALE PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE 2009			693,14	
265	13	11-gen-10	6,00	INFORMATICA & UFFICIO - prolunga per usb ufficio ragion.	265	2-nov-09	6,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
266	10	11-gen-10	87,31	COMUNE FRATTA POLESINE - iscrizione corso e spese post.	266	2-nov-09	87,31	dt n. 1460 del 30.11.2009
267	12	11-gen-10	61,20	BASIC SYSTEM - acquisto materiale cancelleria ufficio ragion.	267	2-nov-09	61,20	dt n. 1460 del 30.11.2009
268	2	11-gen-10	105,93	SE STESSO - minute spe postali sett. - ott. 2009 ufficio protoc.	268	2-nov-09	105,93	dt n. 1460 del 30.11.2009
275	18	11-gen-10	33,17	DIR. GENERALE MOTORIZZ. - accesso MCTC 3° trim. 2009	275	12-nov-09	33,17	dt n. 1460 del 30.11.2009
276	20	11-gen-10	120,00	PIANETA SOFTWARE - abbonamento aggiorn. X biblioteca	276	12-nov-09	120,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
278	23	11-gen-10	99,00	M.P. EXPERT - acquisto stampante lase colori Ragioneria	278	13-nov-09	99,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
279	16	11-gen-10	50,00	INFORMATICA & UFFICIO - cancelleria (buste) Ufficio tributi	279	16-nov-09	50,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
280	5	11-gen-10	7,00	FERRO S.N.C. - acquisto batteria tipo AA attrezzature segret.	280	23-nov-09	7,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
281	14	11-gen-10	4,99	MARCO POLO EXPERT - cavo usb per stampante ragioneria	281	24-nov-09	4,99	dt n. 1460 del 30.11.2009
282	19	11-gen-10	55,00	MAGGIOLI EDITORE - fornitura agenda Polizia Locale	282	25-nov-09	55,00	dt n. 1460 del 30.11.2009
283	25	11-gen-10	100,70	MARANGON M. - quotidiani ottobre 2009 biblioteca	283	26-nov-09	100,70	dt n. 68 del 15.01.2009
284	26	11-gen-10	36,96	DETTA - riviste ed inserti mese ottobre 2009 biblioteca	284	26-nov-09	36,96	dt n. 69 del 15.01.2009
285	24	11-gen-10	62,40	IST. TIPOGRA. PER I COMUNI - fornitura testo L. 24\1\2009	285	26-nov-09	62,40	dt n. 1460 del 30.11.2009
286	27	11-gen-10	370,10	IL SOLE 24 ORE PIROLA - rinnovo abbonamento Guida E.L.	286	27-nov-09	370,10	dt n. 1446 del 24.11.2009
287	28	11-gen-10	161,10	REG. VENETO - rinnovo abbonamento al B.U.R.	287	27-nov-09	161,10	dt n. 1446 del 24.11.2009
288	29	11-gen-10	321,10	ITALIOGGI EDITORI -ERINNE rinnovo abbonamento quotid.	288	27-nov-09	321,10	dt n. 1446 del 24.11.2009
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			1.681,96	TOTALE PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2009			1.681,96	
289	46	11-gen-10	71,00	STEMA srl - acquisto vestiario educatrice asilo nido comunale	289	1-dic-09	71,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
290	47	11-gen-10	51,00	STEMA srl - acquisto vestiario educatrice asilo nido comunale	290	1-dic-09	51,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
291	50	11-gen-10	50,00	CERSAP srl ROMA - iscrizione corso Bologna 3.12.2009	291	1-dic-09	50,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
292	39	11-gen-10	29,24	SE STESSO - valotri bollati per pratica luminarie stradali	292	3-dic-09	29,24	dt n. 1634 del 30.12.2009
293	30	11-gen-10	30,00	MARANGON M.- quotidiano mese novembre 2009	293	5-dic-09	30,00	dt n. 30 del 08.01.2009
294	48	11-gen-10	80,00	STEMA srl - acquisto vestiario educatrice asilo nido comunale	294	5-dic-09	80,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
295	49	11-gen-10	14,00	STEMA srl - acquisto vestiario educatrice asilo nido comunale	295	5-dic-09	14,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
296	31	11-gen-10	30,93	ZANINELLO M. Vice Sindaco rimborso missione Ro 10.11.09	296	9-dic-09	30,93	dt n. 28 del 08.01.2009
297	40	11-gen-10	37,50	FORMEL srl - Venezia acquisto volume riforma lavoro	297	10-dic-09	37,50	dt n. 1634 del 30.12.2009
298	32	11-gen-10	254,93	ASS. GIBIN - spese forzose per missioni novembre 2009	298	12-dic-09	254,93	dt n. 1480 del 02.12.2009
299	38	11-gen-10	8,40	MARANGON M. - fornitura cancelleria per manifestazione	299	12-dic-09	8,40	dt n. 1634 del 30.12.2009

300	51	11-gen-10	54,00	CPM COMPUTER - acquisto server di stampa per Amm.ri	300	12-dic-09	54,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
301	33	11-gen-10	61,50	MARANGON M. - riviste e dispense novembre 2009 bibliot.	301	14-dic-09	61,50	dt n. 69 del 15.01.2009
302	34	11-gen-10	95,00	DETTA - quotidiani novembre 2009 biblioteca	302	14-dic-09	95,00	dt n. 68 del 15.01.2009
303	42	11-gen-10	160,00	COMUNE FRATTA POLESINE - iscrizione corso 18.12 ragion.	303	14-dic-09	160,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
304	35	11-gen-10	1.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A. - integrazione fondo affrancatrice	304	15-dic-09	1.000,00	dt n. 1519 del 14.12.2009
305	36	11-gen-10	177,64	IPZS - ROMA pubblicazione esito appalto servizio pulizia uffici	305	15-dic-09	177,64	dt n. 668 del 27.05.2009
306	37	11-gen-10	24,00	ASS. FATTORINI - spese forzose missione del 25.11.2009	306	15-dic-09	24,00	dt n. 28 del 08.01.2009
307	43	11-gen-10	64,00	I.T.C. - Dosson di C. - fornitura manuale Ufficio Ragioneria	307	16-dic-09	64,00	dt n. 1634 del 30.12.2009
308	44	11-gen-10	108,24	DETTO - fornitura aggiornamenti per raccolta personale	308	16-dic-09	108,24	dt n. 1634 del 30.12.2009
309	45	11-gen-10	39,50	Elettr. CREPALDI S. - intervento su FIAT Doblò BW 492 LL	309	16-dic-09	39,50	dt n. 1634 del 30.12.2009
310	41	11-gen-10	65,43	SE STESSO - minute spese postali novembre - dicembre 2009	310	29-dic-09	65,43	dt n. 1634 del 30.12.2009
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			2.506,31	TOTALE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2009			2.506,31	

Porto Tolle, lì 15 gennaio 2010

L' ECONOMO COMUNALE

Gabriele Mancin
firmato

Il presente conto contiene n. 378 (trecentosettantotto) in n. 11 (undici) pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dottor Alberto Battiston
firmato

Porto Tolle, lì 15 gennaio 2010