



COMUNE di PORTO TOLLE

CONTO DELL'ECONOMO ANNO 2010

ANTICIPAZIONE DI INIZIO ANNO

MANDATO

NR.	DATA	IMPORTO
52	11-gen-10	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	334	21-gen-10	1.108,68	IPZS - ROMA spese pubblicazione bando lavori 6° str. porto Pila	1	15-gen-10	1.108,68	dt n. 1576 del 22.12.2009
2	335	21-gen-10	16,10	MARANGON M. - riviste dic. 2009 biblioteca comunale	2	16-gen-10	16,10	dt n. 69 del 15.01.2009
3	336	21-gen-10	92,30	MARANGON M. - quotidiani dic. 2009 biblioteca comunale	3	16-gen-10	92,30	dt n. 68 del 15.01.2009
4	337	21-gen-10	29,50	MARANGON M. - quotidiano dic. 2009 Amm.ri comunali	4	16-gen-10	29,50	dt n. 30 del 08.01.2009
5	338	21-gen-10	391,69	RAI TORINO - abbonamento 2010 tv ufficio Sindaco	5	16-gen-10	391,69	dt n. 8 del 07.01.2010
6	835	10-mar-10	41,00	CPM COMPUTER - hard disk per pc ufficio socio sanitario	6	16-gen-10	41,00	dt n. 304 del 06.03.2010
7	832	10-mar-10	100,00	COSE DI CASA - materiale da cucina per asilo nido	7	16-gen-10	100,00	dt n. 304 del 06.03.2010
8	833	10-mar-10	45,00	STEMA s.r.l. - vestiario personale asilo nido	8	16-gen-10	45,00	dt n. 304 del 06.03.2010
9	835	10-mar-10	19,00	DETTA - c.s.	9	16-gen-10	19,00	dt n. 304 del 06.03.2010
10	339	21-gen-10	36,60	Ass. MANTOVANI - spese forzose missioni dicembre 2009	10	16-gen-10	36,60	dt n. 1480 del 02.12.2009
11	359	27-gen-10	52,80	Ass. FATTORINI - c.s. novembre 2009	11	19-gen-10	52,80	dt n. 1480 del 02.12.2009
12	360	27-gen-10	54,90	Ass. GIBIN - c.s. dicembre 2009	12	19-gen-10	54,90	dt n. 1480 del 02.12.2009
13	361	27-gen-10	946,50	DIVERSI - rinnovo abbonamenti 2010 a riviste e pubblic. Pol. Locale	13	22-gen-10	946,50	dt n. 1505 del 10.12.2009
14	362	27-gen-10	157,10	EGAF EDIZIONI - rinnovo abbonamento 2010 c.s.	14	22-gen-10	157,10	dt n. 1543 del 17.12.2009
15	845	10-mar-10	6,98	COMUNE ROVIGO - spese notifica atti polizia locale	15	26-gen-10	6,98	dt n. 304 del 06.03.2010
16	353	26-gen-10	311,93	REG. VEN. - tassa circolazione 2010 autovettura BK522PF	16	27-gen-10	311,93	dt n. 1 del 07.01.2010
17	354	26-gen-10	126,51	REG. VEN. - c. s. autovettura DW883HF	17	27-gen-10	126,51	dt n. 1 del 07.01.2010
18	355	26-gen-10	289,94	REG. VEN. - c. s. autovetture DW133LW e DW882HF	18	27-gen-10	289,94	dt n. 1 del 07.01.2010
19	356	26-gen-10	279,76	REG. VEN. - c. s. autovettura AL267PX e ciclomotore 6S3XT	19	27-gen-10	279,76	dt n. 1 del 07.01.2010
20	357	26-gen-10	242,12	REG. VEN. - c. s. autovettura CV412FY	20	27-gen-10	242,12	dt n. 1 del 07.01.2010
21	841	10-mar-10	190,10	MAGGIOLI EDITORE - rinnovo abb. 2010 rivista "La Finanza Locale"	21	30-gen-10	190,10	dt n. 304 del 06.03.2010
22	846	10-mar-10	6,70	COMUNE ROVIGO - spese notifica atti polizia locale	22	30-gen-10	6,70	dt n. 304 del 06.03.2010
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			4.545,21	TOTALE PAGAMENTI MESE DI GENNAIO 2010			4.545,21	
23	837	10-mar-10	96,67	SE STESSO - minute spese postali e telegrafiche gennaio 2010	23	1-feb-10	96,67	dt n. 304 del 06.03.2010
24	484	9-feb-10	215,42	REG. VENETO - deposito cauzionale concessione PO_PA00091	24	2-feb-10	215,42	dt n. 106 del 25.01.2010
25	485	9-feb-10	215,42	REG. VENETO - canone demaniale 2010 concessione PO_PA00091	25	2-feb-10	215,42	dt n. 106 del 25.01.2010
26	486	9-feb-10	289,12	REG. VENETO - deposito cauzionale concessione PO_SA00045	26	2-feb-10	289,12	dt n. 105 del 25.01.2010
27	487	9-feb-10	289,12	REG. VENETO - canone demaniale 2010 concessione PO_SA00045	27	2-feb-10	289,12	dt n. 105 del 25.01.2010

28	838	10-mar-10	6,60	SE STESSO - spese per pagamenti diversi a mezzo c.c.p.	28	8-feb-10	6,60	dt n. 304 del 06.03.2010	
29	844	10-mar-10	16,44	EUROPHOTO - sviluppo e stampa foto manifestazioni nati 2008	29	9-feb-10	16,44	dt n. 304 del 06.03.2010	
30	762	1-mar-10	251,10	AUTORITA' VIGIL. LL.PP. - contributo appalto lavori 6° st. porto Pila	30	10-feb-10	251,10	dt n. 1576 del 22.12.2009	
31	371	1-feb-10	230,20	CONSORZIO BONIFICA - spese atto concessione area scolo "Tripoli"	31	10-feb-10	230,20	dt n. 1585 del 22.12.2009	
32	763	1-mar-10	72,24	Ass. GIBIN - spese forzose missioni gennaio 2010	32	12-feb-10	72,24	dt n. 5 del 07.01.2010	
33	764	1-mar-10	39,48	Ass. ZANINELLO - c.s.	33	12-feb-10	39,48	dt n. 5 del 07.01.2010	
34	765	1-mar-10	37,52	Ass FATTORINI - c.s.	34	13-feb-10	37,52	dt n. 5 del 07.01.2010	
35	766	1-mar-10	29,48	Ass. STOPPA - c.s.	35	13-feb-10	29,48	dt n. 5 del 07.01.2010	
36	843	10-mar-10	6,50	INFORMATICA & UFFICIO - colla per servizi demografici	36	13-feb-10	6,50	dt n. 304 del 06.03.2010	
37	767	1-mar-10	210,00	Rist. "DA RENATA" - colazione di lavoro 09.02 del Vice Sindaco	37	19-feb-10	210,00	dt n. 14 del 07.01.2010	
38	836	10-mar-10	60,00	DELTAGRAFIK - stampa biglietti da visita Assessore comunale	38	20-feb-10	60,00	dt n. 304 del 06.03.2010	
39	494	10-feb-10	65,10	REG. VENETO - tassa circ. 2010 automezzo BW492LL	39	20-feb-10	65,10	dt n. 1 del 07.01.2010	
40	495	10-feb-10	122,03	DETTA - c.s. BB827PZ e CV807XW Polizia Locale	40	20-feb-10	122,03	dt n. 1 del 07.01.2010	
41	496	10-feb-10	2.226,50	DETTA - c.s. n. 9 scuolabus comunali	41	20-feb-10	2.226,50	dt n. 1 del 07.01.2010	
42	497	10-feb-10	75,13	DETTA - c.s. autocarro RO266816	42	20-feb-10	75,13	dt n. 1 del 07.01.2010	
43	498	10-feb-10	25,99	DETTA - c.s. autocarro RO 224548	43	20-feb-10	25,99	dt n. 1 del 07.01.2010	
44	499	10-feb-10	62,65	DETTA - c.s. autobotte comunale RO 268892	44	20-feb-10	62,65	dt n. 1 del 07.01.2010	
45	831	10-mar-10	23,30	TES. PROV.LE - corrispettivo accesso MCTC - 4° trimestre 2009	45	24-feb-10	23,30	dt n. 304 del 06.03.2010	
46	847	10-mar-10	126,81	REG. VENETO - tassa circ. 2010 autovettura DT 356 JR scad. AGO	46	24-feb-10	126,81	dt n. 304 del 06.03.2010	
47	840	10-mar-10	76,42	MONDOFFICE srl - fornitura cancelleria per ufficio ragioneria	47	25-feb-10	76,42	dt n. 304 del 06.03.2010	
48	792	5-mar-10	129,60	CENTRO REVIS. ROMEA - revisione due quadricicli Protez. Civile	48	26-feb-10	129,60	dt n. 81 del 19.01.2010	
49	848	10-mar-10	9,90	ELVIS COMMUNICATIONS - telefono a filo per server sede Ufficio Tec.	49	26-feb-10	9,90	dt n. 304 del 06.03.2010	
50	842	10-mar-10	14,00	MISTER GIMMY - corrispettivo copia chiavi per Servizi Demografici	50	27-feb-10	14,00	dt n. 304 del 06.03.2010	
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			5.022,74	TOTALE PAGAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2010				5.022,74	
51	839	10-mar-10	87,38	SE STESSO - minute spese postali e telegrafiche febbraio 2010	51	1-mar-10	87,38	dt n. 304 del 06.03.2010	
52	793	5-mar-10	300,00	DeA DEMOGRAFICI ASSOCIATI - quota adesione anno 2010	52	1-mar-10	300,00	dt n. 72 del 18.01.2010	
53	1529	6-mag-10	6,88	COMUNE SAINT-VINCENT - diritti notifica atto Uff. Elettorale	53	4-mar-10	6,88	dt n. 543 del 27.04.2010	
54	795	5-mar-10	49,41	REG. VEN. - cong. 2009 canone demaniale ponte e rampa Pol. C.	54	4-mar-10	49,41	dt n. 1083 del 01.09.2009	
55	796	5-mar-10	664,40	DETTA - canone 2010 c.s.	55	4-mar-10	664,40	dt n. 1083 del 01.09.2009	
56	1513	6-mag-10	59,00	MEDIACOM - T. di Po acquisto scheda controller pci usb area fin.	56	8-mar-10	59,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
57	1538	6-mag-10	12,50	ELVIS COMMUNICATIONS - P. Tolle carica batterie veicolare P.L.	57	8-mar-10	12,50	dt n. 543 del 27.04.2010	
58	1534	6-mag-10	48,00	SI.SE s.r.l. - Castiglione S. - pannelli integrativi segnaletica verticale	58	8-mar-10	48,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
59	1540	6-mag-10	50,00	C. STOPPA - dipendente quota partecipazione seminario appalti	59	8-mar-10	50,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
60	1070	19-mar-10	168,00	MARANGON M. - P. Tolle riviste e quotidiani gennaio 2010 bibliot.	60	8-mar-10	168,00	dt n. 59 del 16.01.2010	
61	1071	19-mar-10	58,00	DETTA - quotidiani "La Vove di Rovigo" mesi gennaio e febbraio 2010	61	8-mar-10	58,00	dt n. 7 del 07.01.2010	
62	1539	6-mag-10	24,00	COMLINE sas - P. Viro scheda pci 4+1 porte usb per biblioteca	62	9-mar-10	24,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
63	1120	24-mar-10	458,90	SINDACO - spese viaggio Roma 17.2 con ass. Gibin e Pizzoli	63	12-mar-10	458,90	dt n. 5 del 07.01.2010	
64	1121	24-mar-10	19,76	Ass. STOPPA - indennità chilometrica missione 11.02.2010	64	12-mar-10	19,76	dt n. 5 del 07.01.2010	
65	1122	24-mar-10	230,20	CONSORZIO BONIFICA - spese atto concessione area tangenziale	65	12-mar-10	230,20	dt n. 303 del 06.03.2010	
66	1123	24-mar-10	227,72	Ass. GIBIN - spese fotzose ed indennità missioni febbraio 2010	66	13-mar-10	227,72	dt n. 5 del 07.01.2010	
67	1124	24-mar-10	29,48	Ass. FATTORINI - c.s. a Rovigo del 12.02.2010	67	13-mar-10	29,48	dt n. 5 del 07.01.2010	

68	1125	24-mar-10	7,00	Ass. MANTOVANI - c.s. del 12 e 13 febbraio 2010	68	13-mar-10	7,00	dt n. 5 del 07.01.2010	
69	1126	24-mar-10	130,45	SINDACO - spese forzose missione febbraio 2010	69	13-mar-10	130,45	dt n. 5 del 07.01.2010	
70	1127	24-mar-10	579,40	DIVERSI - rinnovo abbonamenti 2010 a riviste e pubblic. Biblioteca	70	16-mar-10	579,40	dt n. 74 del 18.01.2010	
71	1512	6-mag-10	72,00	CANTELLI srl - BO fornitura moduli legge reg. cremazioni e dispers.	71	17-mar-10	72,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
72	1128	24-mar-10	160,19	MARANGON M. - riviste e quotidiani biblioteca febbraio 2010	72	17-mar-10	160,19	dt n. 59 del 16.01.2010	
73	1129	24-mar-10	28,93	Ass. ZANINELLO - spese forzose missione Rovigo del 17.02.2010	73	17-mar-10	28,93	dt n. 5 del 07.01.2010	
74	1530	6-mag-10	25,00	INFORMATICA & UFFICIO - n. 5 ricariche cellulari seggi	74	24-mar-10	25,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
75	1527	6-mag-10	39,23	ACQUA & SAPONE - P. Tolle materiale allestimento seggi	75	24-mar-10	39,23	dt n. 543 del 27.04.2010	
76	1526	6-mag-10	70,00	Elett. CREPALDI S. - P. Tolle - riparazione FIAT Punto Uff. Tecnico	76	26-mar-10	70,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
77	1514	6-mag-10	149,00	I.T.C. - Dosson Casier - agenda Caparrini 2010 Ufficio Segretario	77	26-mar-10	149,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
78	1518	6-mag-10	25,50	ELETTRO 2000 - Porto V. - materiale vario ufficio ragioneria	78	29-mar-10	25,50	dt n. 543 del 27.04.2010	
79	1533	6-mag-10	160,00	KLAUS sas - P. Tolle - pern. gg. 4 persona con abit. inagib. x incend.	79	29-mar-10	160,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
80	1511	6-mag-10	25,00	PEZZOLATO G. - P. Tolle - riparazione braccioli poltroncine sala g.	80	29-mar-10	25,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
81	1531	6-mag-10	36,70	REG. VENETO - tassa nuova autovettura pol. loc. YA418AD	81	31-mar-10	36,70	dt n. 543 del 27.04.2010	
82	1535	6-mag-10	31,00	BERGANTIN L. - P. Tolle - fornitura coppa manifestazione soc. san.	82	31-mar-10	31,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
83	1536	6-mag-10	30,00	PIZZO F. - P. Tolle - omaggio floreale per manifestazione soc. san.	83	31-mar-10	30,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			4.063,03	TOTALE PAGAMENTI MESE DI MARZO 2010				4.063,03	
84	1515	6-mag-10	58,46	SE STESSO - minute spese postali marzo 2010	84	2-apr-10	58,46	dt n. 543 del 27.04.2010	
85	1522	6-mag-10	37,90	FERRO snc - P. Tolle - materiale elettrico ufficio ragioneria - istr. dir.	85	10-apr-10	37,90	dt n. 543 del 27.04.2010	
86	1516	6-mag-10	134,80	MONDOFFICE srl - fornitura toner per stampante e fax	86	12-apr-10	134,80	dt n. 543 del 27.04.2010	
87	1395	23-apr-10	376,00	ANUSCA - quota di adesione associazione anno 2010	87	13-apr-10	376,00	dt n. 73 del 18.01.2010	
88	1394	23-apr-10	133,10	TES. PROV.LE - Ro - acquisto carte identità servizio anagrafe (300)	88	13-apr-10	133,10	dt n. 17 del 17.01.2010	
89	1393	23-apr-10	177,64	I.P.Z.S. - Roma - pubblicazione esito gara lavori VI str. Porto Pila	89	15-apr-10	177,64	dt n. 1576 del 22.12.2009	
90	1528	6-mag-10	48,00	FAPU ROVIGO - materiale riparazione cabine elettorali	90	15-apr-10	48,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
91	1517	6-mag-10	102,00	AGENZIA ENTRATE - quota carico Ente rinnovo contratto locazione	91	15-apr-10	102,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
92	1392	23-apr-10	19,00	Rist. "IL COVO" - colazione di lavoro 09.04 del Vice Sindaco	92	15-apr-10	19,00	dt n. 14 del 07.01.2010	
93	1537	6-mag-10	78,00	INFORMATICA & UFFICIO - P. Tolle - acquisto alimentatore per pc	93	16-apr-10	78,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
94	1541	6-mag-10	3,00	DETTO - acquisto pila per batteria tampone server	94	16-apr-10	3,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
95	1532	6-mag-10	6,98	COMUNE S.M. di LOCIDIA - spese notifica atto polizia locale	95	16-apr-10	6,98	dt n. 543 del 27.04.2010	
96	1523	6-mag-10	12,63	ECU Porto Tolle - materiale pulizie straordinarie uffici ragioneria	96	20-apr-10	12,63	dt n. 543 del 27.04.2010	
97	1520	6-mag-10	12,80	INFORMATICA & UFFICIO - P. Tolle - materiale per archivio rag.	97	20-apr-10	12,80	dt n. 543 del 27.04.2010	
98	1525	6-mag-10	12,00	MAESTRI MARCO - P. Viro - chiavi diverse per porte uffici ragion.	98	20-apr-10	12,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
99	1521	6-mag-10	25,00	INFORMATICA & UFFICIO - P. Tolle - materiale per archivio rag.	99	20-apr-10	25,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
100	1519	6-mag-10	30,00	ELETTRO 2000 - Porto V. - materiale vario ufficio ragioneria	100	20-apr-10	30,00	dt n. 543 del 27.04.2010	
101	1524	6-mag-10	3,40	FERRO snc - P. Tolle - prolunga telefono ufficio ragioneria	101	21-apr-10	3,40	dt n. 543 del 27.04.2010	
102	1485	4-mag-10	188,70	MARANGON M. - P. Tolle riviste e quotidiani marzo 2010 bibliot.	102	26-apr-10	188,70	dt n. 59 del 16.01.2010	
103	1486	4-mag-10	31,00	DETTA - quotidiani "La Vove di Rovigo" mese marzo 2010	103	26-apr-10	31,00	dt n. 7 del 07.01.2010	
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			1.490,41	TOTALE PAGAMENTI MESE DI APRILE 2010				1.490,41	
104	1881	7-giu-10	61,10	REG. VENETO - corrispettivo inserzione B.U.R. in ordine P.A.T.	104	3-mag-10	61,10	dt n. 704 del 29.05.2010	
105	1879	7-giu-10	10,00	PEZZOLATO G. - P. Tolle - ricopertura braccioli poltrona biblioteca	105	3-mag-10	10,00	dt n. 704 del 29.05.2010	
106	1884	7-giu-10	6,98	COMUNE DI ROVIGO - spese notifica atto	106	3-mag-10	6,98	dt n. 704 del 29.05.2010	

107	1885	7-giu-10	38,00	INFORMATICA & UFFICIO - P. Tolle - cartuccia stampante inform.	107	4-mag-10	38,00	dt n. 704 del 29.05.2010
108	1487	4-mag-10	132,23	REG. VENETO - tassa autovettura targa BW 318 LL	108	4-mag-10	132,23	dt n. 1 del 07.01.2010
109	1876	7-giu-10	85,33	CELLI G. - P. Tolle - fornitura gasolio per caldaia ex scuola elemen.	109	4-mag-10	85,33	dt n. 704 del 29.05.2010
110	1883	7-giu-10	27,00	INFORMATICA & UFFICIO - P. Tolle - cancelleria per informagiov.	110	4-mag-10	27,00	dt n. 704 del 29.05.2010
111	1872	7-giu-10	88,38	SE STESSO - minute spese postali aprile 2010	111	5-mag-10	88,38	dt n. 704 del 29.05.2010
112	2810	1-set-10	26,00	S.R.C. - Genova - recapito plico presso studio legale Marongiu	112	6-mag-10	26,00	dt n. 704 del 29.05.2010
113	1544	12-mag-10	60,00	MIN. AMBIENTE - Roma - iscrizione 2010 al SISTRI	113	6-mag-10	60,00	dt n. 501 del 19.04.2010
114	1545	12-mag-10	156,10	SEPEL - Minerbio - abbon. 2010 rivista "Lo Stato Civile Italiano"	114	7-mag-10	156,10	dt n. 126 del 29.01.2010
115	1882	7-giu-10	92,40	RUZZA MARIA - P. Tolle - materiale allestimento tende asilo nido	115	12-mag-10	92,40	dt n. 704 del 29.05.2010
116	1873	7-giu-10	188,40	STAPLES - CORPORATE - Cusago - cartucce stampanti Epson	116	19-mag-10	188,40	dt n. 704 del 29.05.2010
117	1785	28-mag-10	33,72	ASS. STOPPA - indennità chilometrica missione 06.04.2010	117	20-mag-10	33,72	dt n. 5 del 07.01.2010
118	1786	28-mag-10	131,69	V. SINDACO ZANINELLO - spese forzose missioni marzo 2010	118	20-mag-10	131,69	dt n. 5 del 07.01.2010
119	1787	28-mag-10	49,84	DETTO - c.s. missione Venezia 12.04.2010	119	20-mag-10	49,84	dt n. 5 del 07.01.2010
120	1788	28-mag-10	19,67	ASS. MANTOVANI - c.s. Adria del 23.03.2010	120	21-mag-10	19,67	dt n. 5 del 07.01.2010
121	1789	28-mag-10	87,93	DETTA - spese forzose missioni aprile 2010	121	21-mag-10	87,93	dt n. 5 del 07.01.2010
122	1790	28-mag-10	165,00	RIST. AURORA - P. Tolle - colazione lavoro 7.5 ass. Fattorini	122	21-mag-10	165,00	dt n. 14 del 07.01.2010
123	1792	28-mag-10	35,45	ASS. FATTORINI - spese forzose missione Rovigo del 16.04.2010	123	21-mag-10	35,45	dt n. 5 del 07.01.2010
124	1793	28-mag-10	99,64	SINDACO FINOTTI - c.s. mese di aprile 2010	124	22-mag-10	99,64	dt n. 5 del 07.01.2010
125	1794	28-mag-10	59,84	DETTO - c.s. mese di febbraio 2010	125	22-mag-10	59,84	dt n. 5 del 07.01.2010
126	1795	28-mag-10	107,92	DETTO - c.s. mese di marzo 2010	126	22-mag-10	107,92	dt n. 5 del 07.01.2010
127	1796	28-mag-10	431,42	DETTO - c.s. viaggio Roma 23.3.10 con ass. Fattorini (compr. bigl.)	127	22-mag-10	431,42	dt n. 5 del 07.01.2010
128	1875	7-giu-10	115,00	Cart. PAVANELLO - Ro - acquisto manuali 2010 ufficio ragioneria	128	24-mag-10	115,00	dt n. 704 del 29.05.2010
129	1874	7-giu-10	160,00	COMUNE FRATTA POLESINE - corso 25.5 pers.le ragioneria	129	24-mag-10	160,00	dt n. 704 del 29.05.2010
130	1871	7-giu-10	114,84	STAPLES - CORPORATE - Cusago - portanome pvc e cartucce	130	24-mag-10	114,84	dt n. 704 del 29.05.2010
131	1797	28-mag-10	29,00	MARANGON M. - Porto T. - quotidiano aprile 2010 amm.ri	131	25-mag-10	29,00	dt n. 7 del 07.01.2010
132	1798	28-mag-10	221,50	DETTA - quotidiani e riviste biblioteca aprile 2010	132	25-mag-10	221,50	dt n. 59 del 16.01.2010
133	1877	7-giu-10	73,00	Elettr. CREPALDI S. - P. Tolle - riparaz FIAT Doblò BW492LL	133	25-mag-10	73,00	dt n. 704 del 29.05.2010
134	1880	7-giu-10	127,80	DETTO - riparazione FIAT Ducato - RO 266816	134	25-mag-10	127,80	dt n. 704 del 29.05.2010
135	1828	31-mag-10	156,91	ASS. GIBIN - rimborso spese ed indennità km. missioni marzo 2010	135	26-mag-10	156,91	dt n. 5 del 07.01.2010
136	1829	31-mag-10	160,10	DETTO - c.s. mese di aprile 2010	136	27-mag-10	160,10	dt n. 5 del 07.01.2010
137	1878	7-giu-10	42,31	INFORMATICA & UFFICIO - P. Tolle - cancelleria x ufficio tecnico	137	27-mag-10	42,31	dt n. 704 del 29.05.2010
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			3.394,50	TOTALE PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2010			3.394,50	
138	2431	20-lug-10	79,00	AREAUfficio - Rosolina - acquisto cassettera scrivania Pres. C.C.	138	5-giu-10	79,00	dt n. 860 del 05.07.2010
139	2430	20-lug-10	9,81	F.LLI BELLAN - P. Tolle - bollino blu pulmino disabili	139	5-giu-10	9,81	dt n. 860 del 05.07.2010
140	2428	20-lug-10	64,80	AUT. CAMISOTTI - P. Tolle - revisione autocarro RO 266816	140	5-giu-10	64,80	dt n. 860 del 05.07.2010
141	2426	20-lug-10	150,00	Elettr. CREPALDI S. - P. Tolle - riparaz FIAT Doblò BW492LL	141	5-giu-10	150,00	dt n. 860 del 05.07.2010
142	2435	20-lug-10	25,00	FERRO snc - P. Tolle - acquisto frullatore per scuola materna	142	7-giu-10	25,00	dt n. 860 del 05.07.2010
143	2436	20-lug-10	50,00	CERSAP srl - Roma - iscriz. corso a Bologna 10 giu - Uff. Appalti	143	7-giu-10	50,00	dt n. 860 del 05.07.2010
144	2096	30-giu-10	30,00	MARANGON M. - Porto T. - quotidiano maggio 2010 amm.ri	144	10-giu-10	30,00	dt n. 7 del 07.01.2010
145	2419	20-lug-10	56,00	ATHENA EDITRICE - Marsala - volume pratico per messo comunale	145	16-giu-10	56,00	dt n. 860 del 05.07.2010
146	2427	20-lug-10	38,23	TES. PROV.LE - Ro - corr. 1° trim. visure MCTC della Polizia Locale	146	17-giu-10	38,23	dt n. 860 del 05.07.2010

147	2425	20-lug-10	4,90	IL SOLE 24 ORE - acquisto guida inserto "Le nuove pensioni ..."	147	17-giu-10	4,90	dt n. 860 del 05.07.2010	
148	2097	30-giu-10	190,90	MARANGON M. - P. Tolle - riviste e quotidiani maggio biblioteca	148	17-giu-10	190,90	dt n. 59 del 16.01.2010	
149	2433	20-lug-10	24,90	ELVIS COMUNICATIONS - P. Tolle - acquisto mouse per uff. rag.	149	17-giu-10	24,90	dt n. 860 del 05.07.2010	
150	2429	20-lug-10	48,00	ORIGINALE VIDEO - P. Tolle - spese affissione locandine urbanist.	150	17-giu-10	48,00	dt n. 860 del 05.07.2010	
151	2098	30-giu-10	144,57	REG. VEN. - canone 2010 pista dx Po di Tolle st. 105-114 Bonelli	151	22-giu-10	144,57	dt n. 790 del 14.06.2010	
152	2423	20-lug-10	2,20	POSTE ITALIANA - acquisto box per spedizione pacco Uff. Ragioneria	152	23-giu-10	2,20	dt n. 860 del 05.07.2010	
153	2422	20-lug-10	80,00	COMUNE FRATTA POLESINE - corso 25.5 pers.le ragioneria	153	23-giu-10	80,00	dt n. 860 del 05.07.2010	
154	2420	20-lug-10	63,56	ITC - Dosson di C. - acquisto marche diritti carte identità	154	23-giu-10	63,56	dt n. 860 del 05.07.2010	
155	2437	20-lug-10	35,00	ELVIS COMUNICATIONS - P. Tolle - telefono da tavolo Uff. Staff	155	23-giu-10	35,00	dt n. 860 del 05.07.2010	
156	2434	20-lug-10	45,00	DETTO - c.s. ufficio Servizi Demografici	156	23-giu-10	45,00	dt n. 860 del 05.07.2010	
157	2432	20-lug-10	25,00	DETTO - c.s. ufficio Presidente del Consiglio Comunale	157	23-giu-10	25,00	dt n. 860 del 05.07.2010	
158	2099	30-giu-10	146,70	ASS. ZANINELLO - rimborso spese forzose missione del 06.05.10	158	28-giu-10	146,70	dt n. 5 del 07.01.2010	
159	2127	30-giu-10	288,83	ASS. GIBIN - spese forzose ed ind. chilom. missioni maggio 2010	159	29-giu-10	288,83	dt n. 5 del 07.01.2010	
160	2128	30-giu-10	64,44	ASS. FATTORINI - c. s.	160	29-giu-10	64,44	dt n. 5 del 07.01.2010	
161	2129	30-giu-10	66,00	ASS. MANTOVANI - c. s.	161	29-giu-10	66,00	dt n. 5 del 07.01.2010	
162	2130	30-giu-10	21,10	LIBR. APOGEO - abbonamento 2010 riviste "R.E.M." per biblioteca	162	29-giu-10	21,10	dt n. 74 del 18.01.2010	
163	2131	30-giu-10	173,20	S.I.A.E. VENEZIA - diritti 2010 reprografie biblioteca comunale	163	29-giu-10	173,20	dt n. 758 del 04.06.2010	
164	2438	20-lug-10	40,00	ELVIS COMUNICATIONS - P. Tolle - telefono da tavolo Uff. Inform.	164	30-giu-10	40,00	dt n. 860 del 05.07.2010	
165	2424	20-lug-10	3,40	FERRO S.N.C. - P. Tolle - cavo prolunga telefono ufficio ragioneria	165	30-giu-10	3,40	dt n. 860 del 05.07.2010	
166	2421	20-lug-10	132,78	SE STESSO - minute spese postali maggio e giugno 2010	166	30-giu-10	132,78	dt n. 860 del 05.07.2010	
167	2132	30-giu-10	33,84	ASS. PIZZOLI - indennità chilometrica missione maggio 2010	167	30-giu-10	33,84	dt n. 5 del 07.01.2010	
168	2133	30-giu-10	119,92	SINDACO FINOTTI - spese forzose ed ind. chilom. maggio 2010	168	30-giu-10	119,92	dt n. 5 del 07.01.2010	
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			2.257,08	TOTALE PAGAMENTI MESE DI GIUGNO 2010				2.257,08	
169	2882	16-set-10	129,12	MAGGIOLI S.P.A. - fornitura kit per matrimoni civili	169	9-lug-10	129,12	dt n. 1115 del 08.09.2010	
170	2881	16-set-10	164,00	Elettr. CREPALDI S. - P. Tolle - riparaz FIAT Ducato RO 266816	170	9-lug-10	164,00	dt n. 1115 del 08.09.2010	
171	2893	16-set-10	38,00	INFORMATICA & UFFICIO - acquisto alimentatore per p.c.	171	21-lug-10	38,00	dt n. 1115 del 08.09.2010	
172	2462	23-lug-10	42,40	RIST. DAI VALLIGIANI - P. Tolle - colazione lavoro Vice Sindaco	172	21-lug-10	42,40	dt n. 14 del 07.01.2010	
173	2463	23-lug-10	224,90	SINDACO FINOTTI S. - spese missione a Roma del 10.06	173	21-lug-10	224,90	dt n. 5 del 07.01.2010	
174	2889	16-set-10	9,87	POSTE ITALIANE - spese pacco celere manifesti Uff. Socio Sanitario	174	21-lug-10	9,87	dt n. 1115 del 08.09.2010	
175	2890	16-set-10	65,00	INFORMATICA & UFFICIO - acquisto cancelleria Uff. Socio Sanitario	175	22-lug-10	65,00	dt n. 1115 del 08.09.2010	
176	2891	16-set-10	65,00	INFORMATICA & UFFICIO - c.s.	176	22-lug-10	65,00	dt n. 1115 del 08.09.2010	
177	2880	16-set-10	25,61	BILLA AG. - Porto T. - acquisto fornellini antizanzare uff. tributi	177	23-lug-10	25,61	dt n. 1115 del 08.09.2010	
178	2892	16-set-10	50,00	CPM COMPUTER - Porto V. - acquisto scheda di memoria RAM pc	178	23-lug-10	50,00	dt n. 1115 del 08.09.2010	
179	2575	6-ago-10	41,90	ASS. MANTOVANI - spese forzose missioni giugno 2010	179	24-lug-10	41,90	dt n. 5 del 07.01.2010	
180	2576	6-ago-10	35,78	ASS. STOPPA - spese missione Rovigo del 18.06.2010	180	24-lug-10	35,78	dt n. 5 del 07.01.2010	
181	2577	6-ago-10	30,00	MARANGON M. - Porto T. - quotidiano mese giugno 2010	181	24-lug-10	30,00	dt n. 7 del 07.01.2010	
182	2888	16-set-10	61,30	TURETTA G. - Porto T. - tendaggi per asilo nido comunale	182	24-lug-10	61,30	dt n. 1115 del 08.09.2010	
183	2875	16-set-10	31,05	SE STESSO - valori bollati istanza finanziamento gemellaggio	183	27-lug-10	31,05	dt n. 1115 del 08.09.2010	
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			1.013,93	TOTALE PAGAMENTI MESE DI LUGLIO 2010				1.013,93	
184	2884	16-set-10	37,13	TES. PROV.LE - Ro - corr. 2° trim. visure MCTC della Polizia Locale	184	16-ago-10	37,13	dt n. 1115 del 08.09.2010	
185	2803	1-set-10	31,00	MARANGON M. - Porto T. - quotidiano mese di luglio 2010	185	17-ago-10	31,00	dt n. 7 del 07.01.2010	

186	2804	1-set-10	340,70	DETTA - quotidiani e riviste biblioteca giugno e luglio 2010	186	17-ago-10	340,70	dt n. 59 del 16.01.2010	
187	2887	16-set-10	185,00	ELETTR. CREPALDI - Porto T. - revisione rasaerba BCS 701	187	17-ago-10	185,00	dt n. 1115 del 08.09.2010	
188	2805	1-set-10	40,00	REG. VENETO - spese istruttoria pratica deman. MR_VA00013	188	17-ago-10	40,00	dt n. 905 del 22.07.2010	
189	2874	16-set-10	48,00	I.T.C. - Dosson Casier - aggiornamento agenda Caparrini 2010	189	18-ago-10	48,00	dt n. 1115 del 08.09.2010	
190	2877	16-set-10	162,80	DETTO - fornitura bollettari per servizio economato	190	18-ago-10	162,80	dt n. 1115 del 08.09.2010	
191	2883	16-set-10	205,20	SILIMBANI srl - Coccolia - fornitura targhe alluminio "Un albero...."	191	18-ago-10	205,20	dt n. 1115 del 08.09.2010	
192	2806	1-set-10	289,66	SIAE Venezia - diritti concerto del 10.08 a Bonelli "Tra Ville e...."	192	20-ago-10	289,66	dt n. 937 del 29.07.2010	
193	2807	1-set-10	165,16	VENETO AGRICOLTURA - Legnaro - spese contratto concess. Area	193	23-ago-10	165,16	dt n. 938 del 29.07.2010	
194	2808	1-set-10	301,00	DETTA - canone 2010 concessionaria area Polesine Camerini	194	23-ago-10	301,00	dt n. 938 del 29.07.2010	
195	2878	16-set-10	4,40	SE STESSO - spese diverse per pagamenti a mezzo c.c. postali	195	23-ago-10	4,40	dt n. 1115 del 08.09.2010	
196	2809	1-set-10	90,00	ASS. CREPALDI - rimborso spesa colazione lavoro tecnici regione	196	23-ago-10	90,00	dt n. 14 del 07.01.2010	
197	2885	16-set-10	155,81	ARPAV Rovigo spese verifiche sicurezza cesto su autocarro comunale	197	23-ago-10	155,81	dt n. 1115 del 08.09.2010	
198	2886	16-set-10	74,31	ENEL SOLE - Milano - spese manutenzione linee illuminazione	198	23-ago-10	74,31	dt n. 1115 del 08.09.2010	
199	2876	16-set-10	10,00	AUT. CAMISOTTI - P. Tolle - corrispettivo bollino blu auto BK 522 PF	199	24-ago-10	10,00	dt n. 1115 del 08.09.2010	
200	2799	1-set-10	51,54	REG. VENETO - tassa circolaz. 2010 quad BP 94213 - 94214	200	24-ago-10	51,54	dt n. 1 del 07.01.2010	
201	2800	1-set-10	35,33	REG. VENETO - c.s. motocarro AZ 22197	201	24-ago-10	35,33	dt n. 1 del 07.01.2010	
202	2801	1-set-10	44,90	REG. VENETO - c.s. motocarro AZ 22196	202	24-ago-10	44,90	dt n. 1 del 07.01.2010	
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			2.271,94	TOTALE PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2010				2.271,94	
203	2838	9-set-10	163,75	REG. VENETO - tacca circolazione 2010 autoveic. DT 356 JR	203	1-set-10	163,75	dt n. 1 del 07.01.2010	
204	2839	9-set-10	297,44	AGENZIA ENTRATE - imposta registro concessione demaniale	204	3-set-10	297,44	dt n. 905 del 22.07.2010	
205	2879	16-set-10	109,00	SE STESSO - spese postali luglio - agosto 2010 Uff. Protocollo	205	3-set-10	109,00	dt n. 1115 del 08.09.2010	
206	3713	23-nov-10	15,00	ORIZIO E. - P. Tolle - acquisto cancelleria per organizz. manifestaz.	206	14-set-10	15,00	dt n. 1373 del 28.10.2010	
207	3010	21-set-10	137,10	ASS. MANTOVANI - rimborso spese ed indennità missioni lug. 2010	207	14-set-10	137,10	dt n. 902 del 20.07.2010	
208	3011	21-set-10	78,44	ASS. STOPPA - rimborso indennità chilometrica missione 21 lug.	208	14-set-10	78,44	dt n. 902 del 20.07.2010	
209	3012	21-set-10	28,00	DETTO - rimborso spese missione dell'11.08.2010	209	14-set-10	28,00	dt n. 902 del 20.07.2010	
210	3013	21-set-10	126,00	CONS. FECCHIO - rimborso spese missioni mese di luglio 2010	210	14-set-10	126,00	dt n. 902 del 20.07.2010	
211	3722	23-nov-10	67,60	CENTERCASA srl - Adria - acquisto cornici x pergamene concorso	211	15-set-10	67,60	dt n. 1373 del 28.10.2010	
212	3733	23-nov-10	23,58	MARCO POLO EXPERT - Adria - acquisto 2 pen drive biblioteca	212	15-set-10	23,58	dt n. 1373 del 28.10.2010	
213	3014	21-set-10	265,08	ASS. GIBIN IVANO - rimborso spese ed indennità missioni giugno	213	16-set-10	265,08	dt n. 902 del 20.07.2010	
214	3015	21-set-10	164,47	DETTO - rimborso indennità chilometrica missioni agosto 2010	214	16-set-10	164,47	dt n. 902 del 20.07.2010	
215	3716	23-nov-10	17,10	CAMERA COMMERCIO - Ro - diritti segreteria per pratica SISTRI	215	17-set-10	17,10	dt n. 1373 del 28.10.2010	
216	3140	30-set-10	33,60	ASS. FATTORINI - indennità chilometrica missione Rovigo 20.07.10	216	17-set-10	33,60	dt n. 902 del 20.07.2010	
217	3725	23-nov-10	12,50	FERRO S.N.C. - P. Tolle - confezione cd per ufficio socio sanitario	217	17-set-10	12,50	dt n. 1373 del 28.10.2010	
218	3141	30-set-10	144,78	MARANGON M. - P. Tolle riviste e quotidiani agosto 2010 bibliot.	218	21-set-10	144,78	dt n. 59 del 16.01.2010	
219	3142	30-set-10	30,00	DETTA - quotidiano agosto 2010 per amministratori	219	21-set-10	30,00	dt n. 7 del 07.01.2010	
220	3718	23-nov-10	9,28	COMUNE PALERMO - diritti di notifica atto Polizia Locale	220	22-set-10	9,28	dt n. 1373 del 28.10.2010	
221	3720	23-nov-10	48,00	PUBBLY SYSTEM - P. Viro - fornitura serie scritte per scuolabus	221	22-set-10	48,00	dt n. 1373 del 28.10.2010	
222	3726	23-nov-10	59,00	INFORMATICA & UFFICIO - P. Tolle - cartuccia stampante soc. san.	222	22-set-10	59,00	dt n. 1373 del 28.10.2010	
223	3734	23-nov-10	50,00	CERSAP srl - Roma - iscriz. corso a Bologna 23 set - Uff. Appalti	223	24-set-10	50,00	dt n. 1373 del 28.10.2010	
224	3730	23-nov-10	49,90	MARCO POLO EXPERT - Adria - acquisto gruppo continuità ragion.	224	24-set-10	49,90	dt n. 1373 del 28.10.2010	
225	3714	23-nov-10	24,50	INFORMATICA & UFFICIO - P. Tolle - porta USB per pc uff. Tributi	225	29-set-10	24,50	dt n. 1373 del 28.10.2010	

226	3715	23-nov-10	9,10	FERRO SNC - P. Tolle - materiale elettrico ufficio tributi	226	29-set-10	9,10	dt n. 1373 del 28.10.2010
227	3181	13-ott-10	430,00	ANUSCA - quota di partecipazione a sweminari di aggiornamento	227	29-set-10	430,00	dt n. 1150 del 18.09.2010
228	2992	17-set-10	240,00	RIFUG. "LA BARRICATA" - P. Tolle - colaz. lavoro Vice S. e tecnici	228	29-set-10	240,00	dt n. 1053 del 21.08.2010
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			2.633,22	TOTALE PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2010			2.633,22	
229	3723	23-nov-10	67,00	ELET. CREPALDI - Porto T. - quadro avviam. e morset. rasaerba BCS	229	5-ott-10	67,00	dt n. 1373 del 28.10.2010
230	3719	23-nov-10	25,00	TATO E TATA - P. Tolle - materiale per disabile frequentante scuola	230	5-ott-10	25,00	dt n. 1373 del 28.10.2010
231	3732	23-nov-10	152,40	PC INFORMATICA - Rovigo - fornitura batteria per APC SMART UPS	231	7-ott-10	152,40	dt n. 1373 del 28.10.2010
232	3721	23-nov-10	84,00	DELTAGRAFIK - P. Tolle - fornitura cartelli per orario biblioteca	232	8-ott-10	84,00	dt n. 1373 del 28.10.2010
233	3731	23-nov-10	90,00	ELVIS COMUNICATIONS - P. Tolle - telefoni cordless Uff. Ragioneria	233	9-ott-10	90,00	dt n. 1373 del 28.10.2010
234	3209	18-ott-10	468,00	AGENZIA DEMANIO - Mestre - canone area frazione Cà Mello	234	15-ott-10	468,00	dt n. 1156 del 16.09.2009
235	3210	18-ott-10	30,00	MARANGON M. - P. Tolle - quotidiano settembre 2010	235	15-ott-10	30,00	dt n. 7 del 07.01.2010
236	3211	18-ott-10	178,18	DETTA - quotidiani e riviste settembre 2010 per biblioteca	236	15-ott-10	178,18	dt n. 59 del 16.01.2010
237	3727	23-nov-10	26,00	PIZZ. GIRASOLE - P. Tolle - buffet per manifestazione sportiva	237	15-ott-10	26,00	dt n. 1373 del 28.10.2010
238	3728	23-nov-10	5,05	AZIENDA ULSS 19 - Adria - rimborso spese commissioni banca	238	15-ott-10	5,05	dt n. 1373 del 28.10.2010
239	3724	23-nov-10	25,00	S.A.E.D. - P. Viro - intervento riparazine frigo asilo nido comunale	239	15-ott-10	25,00	dt n. 1373 del 28.10.2010
240	3212	18-ott-10	133,10	TES. PROV.LE - corrispettivo per carte identità	240	15-ott-10	133,10	dt n. 17 del 17.01.2010
241	3729	23-nov-10	106,00	ELET. CREPALDI - Porto T. - riparazione APE CAR AZ 22196	241	21-ott-10	106,00	dt n. 1373 del 28.10.2010
242	3527	8-nov-10	271,81	C.S.A. - Tombolo - iscrizione corso Polizia Mortuaria del 19.10.2010	242	21-ott-10	271,81	dt n. 1150 del 18.09.2010
243	3528	8-nov-10	151,10	AUTORITA' VIGIL. LL.PP. - contributo appalto scuola media Cà Tiep.	243	26-ott-10	151,10	dt n. 767 del 07.06.2010
244	3529	8-nov-10	870,00	DeA DEMOGR. ASSOCIATI - iscrizione convegno 2-5/11 Stresa	244	27-ott-10	870,00	dt n. 1010 del 13.08.2010
245	3717	23-nov-10	115,15	ULSS 19 - Adria - corrispettivo visite fiscali dipendenti	245	27-ott-10	115,15	dt n. 1373 del 28.10.2010
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			2.797,79	TOTALE PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE 2010			2.797,79	
246				CONSORZIO BONIFICA - Taglio di P. - spese istrutt. pratica autor.	246	8-nov-10	40,00	dt n. 1656 del 30.12.2010
247	3565	11-nov-10	120,00	AG. ENTRATE - Adria - spese contratto alloggio Casa Albergo	247	8-nov-10	120,00	dt n. 622 del 10.05.2010
248	3566	11-nov-10	11,00	CONS. ACHILLE FECCHIO - spese missione Porto Viro 04.10.2010	248	8-nov-10	11,00	dt n. 902 del 20.07.2010
249	3567	11-nov-10	268,00	AG. ENTRATE - Adria - tassa registro rinnovo contratti Casa Albergo	249	9-nov-10	268,00	dt n. 1388 del 02.11.2010
250	3568	11-nov-10	63,80	ASS. IVANO GIBIN - spese missione del 28.09.10 a Carmignano B.	250	9-nov-10	63,80	dt n. 902 del 20.07.2010
251	3569	11-nov-10	33,36	DETTO - c.s. a Rovigo del 20.10.2010	251	9-nov-10	33,36	dt n. 902 del 20.07.2010
252	3570	11-nov-10	15,90	ASS. SILVANA MANTOVANI - spese miss. Venezia del 10.09.2010	252	9-nov-10	15,90	dt n. 5 del 07.01.2010
253	3571	11-nov-10	42,73	DETTA - c.s. diverse mese di ottobre 2010	253	9-nov-10	42,73	dt n. 902 del 20.07.2010
254	3675	19-nov-10	33,48	ASS. ANGELO STOPPA - spese missione Rovigo del 22.09.10	254	10-nov-10	33,48	dt n. 902 del 20.07.2010
255	3676	19-nov-10	444,86	SINDACO SILAVNO FINOTTI - missione Roma (1.7) e Ve (21.9)	255	10-nov-10	444,86	dt n. 902 del 20.07.2010
256	3677	19-nov-10	41,25	CONS. SIVIERO V. - spese missione Rovigo 25.09.2010	256	10-nov-10	41,25	dt n. 902 del 20.07.2010
257				SE STESSO - minute spese postali settembre - ottobre 2010	257	10-nov-10	159,94	dt n. 1656 del 30.12.2010
258				REG. VENETO - spese istr. pratica progetto rampe alaggio Pol. Cam.	258	10-nov-10	81,10	dt n. 1656 del 30.12.2010
259				TESORERIA PROV.LE - corr. 3° trim. visure Polizia Locale MCTC	259	12-nov-10	26,94	dt n. 1656 del 30.12.2010
260				RUZZA MARIA - P. Tolle - cornice per biblioteca comunale	260	13-nov-10	3,90	dt n. 1656 del 30.12.2010
261	3763	30-nov-10	231,44	MARANGON M. - P. Tolle - quotidiani e riviste ott.2010 biblioteca	261	18-nov-10	231,44	dt n. 59 del 16.01.2010
262	3764	30-nov-10	31,00	DETTA - quotidiano "La voce di Rovigo" ottobre 2010	262	18-nov-10	31,00	dt n. 7 del 07.01.2010
263				INFORMATICA E UFFICIO - P. Tolle - cartuccia stampante Uff: Tecn.	263	18-nov-10	35,03	dt n. 1656 del 30.12.2010
264				COMET S.P.A. - Rovigo - acquisto registratore digitale Uff. Ragion.	264	18-nov-10	129,90	dt n. 1656 del 30.12.2010

265				INFORMATICA E UFFICIO - P. Tolle - buste per Ufficio Tecnico	265	18-nov-10	11,76	dt n. 1656 del 30.12.2010
266				FERRO SNC - P. Tolle - acquisto batterie per attrezzature Uff. Rag.	266	19-nov-10	10,10	dt n. 1656 del 30.12.2010
267	3765	30-nov-10	266,30	ASS. MANTOVANI - spese missione To dal 3 al 5 nov. per convegno	267	20-nov-10	266,30	dt n. 902 del 20.07.2010
268				COMET S.P.A. - Rovigo - acquisto scheda di rete postazione cons.	268	22-nov-10	14,90	dt n. 1656 del 30.12.2010
269	3766	30-nov-10	111,00	INFORMATICA & U. - P. Tolle - cartucce HP stampanti amministr.	269	22-nov-10	111,00	dt n. 12 del 07.01.2010
270				MAGGIOLI S.P.A. - fornitura registri per ufficio messo comunale	270	23-nov-10	196,20	dt n. 1656 del 30.12.2010
271				D.SSA C. STOPPA - iscrizione seminario Bologna del 02.12.2010	271	24-nov-10	50,00	dt n. 1656 del 30.12.2010
272				TAPPEZ. G. PEZZOLATO - P. Tolle - ricopertura sedia biblioteca	272	24-nov-10	54,00	dt n. 1656 del 30.12.2010
273	3850	3-dic-10	740,00	ANUSCA - iscrizione convegno di Merano \ 29.11 - 03.12.2010	273	27-nov-10	740,00	dt n. 1011 del 13.08.2010
274				NASSI M. - Rovigo - acquisto toner per fax centrale brother 2820	274	30 non	139,20	dt n. 1656 del 30.12.2010
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			2.454,12	TOTALE PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2010			3.407,09	
275				ENEL SOLE - Milano - spese manutenzione linee illuminazione	275	3-dic-10	24,77	dt n. 1656 del 30.12.2010
276				AIR LIQUIDE - Ravenna - spese ricariche gas bombole	276	3-dic-10	119,40	dt n. 1656 del 30.12.2010
277				ELETTR. CREPALDI - P. Tolle - riparazione apear ufficio tecnico	277	4-dic-10	172,40	dt n. 1656 del 30.12.2010
278				SE STESSO - valori bollati istanza allestimento luminarie stradali	278	4-dic-10	29,24	dt n. 1656 del 30.12.2010
279				MARANGON M. - P. Tolle - quotidiano amm.ri novembre 2010	279	4-dic-10	30,00	dt n. 7 del 07.01.2010
280				INFORMATICA & UFFICIO - P. Tolle - toner per stampante HP amm.	280	4-dic-10	68,00	dt n. 12 del 07.01.2010
281				ALI' S.P.A. - P. Tolle - acqua per biblioteca comunale	281	4-dic-10	6,48	dt n. 1656 del 30.12.2010
282				ELETTR. CREPALDI - P. Tolle - riparazione apear tarfa AZ 22196	282	4-dic-10	140,00	dt n. 1656 del 30.12.2010
283				COMET SPA - Rovigo - acquisto floppy drive usb 3,5 x ragioneria	283	4-dic-10	29,90	dt n. 1656 del 30.12.2010
284				AGENZIA ENTRARE - Adria - rinnovo contratti locazione sc. 31.12	284	9-dic-10	800,00	dt n. 1388 del 02.11.2010
285				LIDL ITALIA - P. Tolle - acquisto carta marmorizzata per attestati	285	15-dic-10	4,98	dt n. 1656 del 30.12.2010
286				ANUSCA - iscrizione pers.le demografici corso Rovigo del 15.12.10	286	15-dic-10	90,00	dt n. 1150 del 18.09.2010
287				POSTE ITALIANE SPA - Rovigo - integrazione fondo affrancatrice	287	17-dic-10	1.000,00	dt n. 1565 del 15.12.2010
288				ASS. MANTOVANI - spese missioni mese di novembre 2010	288	17-dic-10	30,57	dt n. 902 del 20.07.2010
289				CPM COMPUTER - Porto V. - acquisto scheda di memoria notebook	289	17-dic-10	55,00	dt n. 1656 del 30.12.2010
290				MARANGON M. - P. Tolle - riviste e quotidiani novembre biblioteca	290	17-dic-10	228,83	dt n. 59 del 16.01.2010
291				SINDACO FINOTTI - spese missione Ve del 28.9.2010	291	18-dic-10	71,58	dt n. 902 del 20.07.2010
292				DETTO - spese missioni Roma - Ve - Ro - mese novembre 2010	292	18-dic-10	439,50	dt n. 902 del 20.07.2010
293				ASS. GIBIN - spese missioni novembre 2010	293	18-dic-10	99,38	dt n. 902 del 20.07.2010
294				BADO s.r.l. - Vigonza (Pd) - fornitura 2 zoccoli metallo per armadi	294	20-dic-10	52,80	dt n. 1656 del 30.12.2010
295				METEOR s.r.l. - Spinea (Ve) - etichette in rotoli per stampante protoc.	295	22-dic-10	307,97	dt n. 1464 del 22.11.2010
296				Cons. SIVIERO V. - spese missione Rovigo 20.11.2010	296	22-dic-10	42,45	dt n. 902 del 20.07.2010
297				REG. VENETO - Venezia - rinnovo abbonamento BUR TIPO a	297	28-dic-10	161,10	dt n. 1563 del 15.12.2010
298				STUDIO 10 - Porto Tolle - acquisto locandine per manif. sportiva	298	29-dic-10	48,00	dt n. 1656 del 30.12.2010
299				SE STESSO - minute spese postali novembre - dicembre 2010	299	29-dic-10	138,24	dt n. 1656 del 30.12.2010
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2010			4.190,59	
TOTALE ANNUO RIMBORSI			31.943,97	TOTALE ANNUO PAGAMENTI			37.087,53	

RESTITUZIONE SALDO ANTICIPAZIONE
BOLLETTA DI TESORERIA

NR.	DATA	IMPORTO
1987	29-dic-10	€ 21,01

Porto Tolle, lì 31 dicembre 2010

L' ECONOMO COMUNALE

Gabriele Mancin

firmato

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dottor Alberto Battiston

firmato

I buoni relativi al mese di novembre e dicembre 2010 sono stati rimborsati all'economista nel mese di gennaio 2011 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					
246	25	18-gen-11	40,00	CONSORZIO BONIFICA - Taglio di P. - spese istrutt. pratica autor.	246	8-nov-10	40,00	dt n. 1656 del 30.12.2010
257	18	18-gen-11	159,94	SE STESSO - minute spese postali settembre - ottobre 2010	257	10-nov-10	159,94	dt n. 1656 del 30.12.2010
258	26	18-gen-11	81,10	REG. VENETO - spese istr. pratica progetto rampe alaggio Pol. Cam.	258	10-nov-10	81,10	dt n. 1656 del 30.12.2010
259	29	18-gen-11	26,94	TESORERIA PROV.LE - corr. 3° trim. visure Polizia Locale MCTC	259	12-nov-10	26,94	dt n. 1656 del 30.12.2010
260	30	18-gen-11	3,90	RUZZA MARIA - P. Tolle - cornice per biblioteca comunale	260	13-nov-10	3,90	dt n. 1656 del 30.12.2010
263	28	18-gen-11	35,03	INFORMATICA E UFFICIO - P. Tolle - cartuccia stampante Uff: Tecn.	263	18-nov-10	35,03	dt n. 1656 del 30.12.2010
264	38	18-gen-11	129,90	COMET S.P.A. - Rovigo - acquisto registratore digitale Uff. Ragion.	264	18-nov-10	129,90	dt n. 1656 del 30.12.2010
265	27	18-gen-11	11,76	INFORMATICA E UFFICIO - P. Tolle - buste per Ufficio Tecnico	265	18-nov-10	11,76	dt n. 1656 del 30.12.2010
266	23	18-gen-11	10,10	FERRO SNC - P. Tolle - acquisto batterie per attrezzature Uff. Rag.	266	19-nov-10	10,10	dt n. 1656 del 30.12.2010
268	37	18-gen-11	14,90	COMET S.P.A. - Rovigo - acquisto scheda di rete postazione cons.	268	22-nov-10	14,90	dt n. 1656 del 30.12.2010
270	19	18-gen-11	196,20	MAGGIOLI S.P.A. - fornitura registri per ufficio messo comunale	270	23-nov-10	196,20	dt n. 1656 del 30.12.2010
271	42	18-gen-11	50,00	D.SSA C. STOPPA - iscrizione seminario Bologna del 02.12.2010	271	24-nov-10	50,00	dt n. 1656 del 30.12.2010
272	32	18-gen-11	54,00	TAPPEZ. G. PEZZOLATO - P. Tolle - ricopertura sedia biblioteca	272	24-nov-10	54,00	dt n. 1656 del 30.12.2010
274	22	18-gen-11	139,20	NASSI M. - Rovigo - acquisto toner per fax centrale brother 2820	274	30 non	139,20	dt n. 1656 del 30.12.2010
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			952,97	TOTALE PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2010			952,97	
275	33	18-gen-11	24,77	ENEL SOLE - Milano - spese manutenzione linee illuminazione	275	3-dic-10	24,77	dt n. 1656 del 30.12.2010
276	24	18-gen-11	119,40	AIR LIQUIDE - Ravenna - spese ricariche gas bombole	276	3-dic-10	119,40	dt n. 1656 del 30.12.2010
277	35	18-gen-11	172,40	ELETT. CREPALDI - P. Tolle - riparazione apparecchio ufficio tecnico	277	4-dic-10	172,40	dt n. 1656 del 30.12.2010

278	20	18-gen-11	29,24	SE STESSO - valori bollati istanza allestimento luminarie stradali	278	4-dic-10	29,24	dt n. 1656 del 30.12.2010	
279	5	18-gen-11	30,00	MARANGON M. - P. Tolle - quotidiano amm.ri novembre 2010	279	4-dic-10	30,00	dt n. 7 del 07.01.2010	
280	6	18-gen-11	68,00	INFORMATICA & UFFICIO - P. Tolle - toner per stampante HP amm.	280	4-dic-10	68,00	dt n. 12 del 07.01.2010	
281	31	18-gen-11	6,48	ALI' S.P.A. - P. Tolle - acqua per biblioteca comunale	281	4-dic-10	6,48	dt n. 1656 del 30.12.2010	
282	36	18-gen-11	140,00	ELETTR. CREPALDI - P. Tolle - riparazione apear tarfa AZ 22196	282	4-dic-10	140,00	dt n. 1656 del 30.12.2010	
283	39	18-gen-11	29,90	COMET SPA - Rovigo - acquisto floppy drive usb 3,5 x ragioneria	283	4-dic-10	29,90	dt n. 1656 del 30.12.2010	
284	7	18-gen-11	800,00	AGENZIA ENTRARE - Adria - rinnovo contratti locazione sc. 31.12	284	9-dic-10	800,00	dt n. 1388 del 02.11.2010	
285	43	18-gen-11	4,98	LIDL ITALIA - P. Tolle - acquisto carta marmorizzata per attestati	285	15-dic-10	4,98	dt n. 1656 del 30.12.2010	
286	8	18-gen-11	90,00	ANUSCA - iscrizione pers.le demografici corso Rovigo del 15.12.10	286	15-dic-10	90,00	dt n. 1150 del 18.09.2010	
287	9	18-gen-11	1.000,00	POSTE ITALIANE SPA - Rovigo - integrazione fondo affrancatrice	287	17-dic-10	1.000,00	dt n. 1565 del 15.12.2010	
288	10	18-gen-11	30,57	ASS. MANTOVANI - spese missioni mese di novembre 2010	288	17-dic-10	30,57	dt n. 902 del 20.07.2010	
289	40	18-gen-11	55,00	CPM COMPUTER - Porto V. - acquisto scheda di memoria notebook	289	17-dic-10	55,00	dt n. 1656 del 30.12.2010	
290	11	18-gen-11	228,83	MARANGON M. - P. Tolle - riviste e quotidiani novembre biblioteca	290	17-dic-10	228,83	dt n. 59 del 16.01.2010	
291	12	18-gen-11	71,58	SINDACO FINOTTI - spese missione Ve del 28.9.2010	291	18-dic-10	71,58	dt n. 902 del 20.07.2010	
292	13	18-gen-11	439,50	DETTO - spese missioni Roma - Ve - Ro - mese novembre 2010	292	18-dic-10	439,50	dt n. 902 del 20.07.2010	
293	14	18-gen-11	99,38	ASS. GIBIN - spese missioni novembre 2010	293	18-dic-10	99,38	dt n. 902 del 20.07.2010	
294	41	18-gen-11	52,80	BADO s.r.l. - Vigonza (Pd) - fornitura 2 zoccoli metallo per armadi	294	20-dic-10	52,80	dt n. 1656 del 30.12.2010	
295	15	18-gen-11	307,97	METEOR s.r.l. - Spinea (Ve) - etichette in rotoli per stampante protoc.	295	22-dic-10	307,97	dt n. 1464 del 22.11.2010	
296	16	18-gen-11	42,45	Cons. SIVIERO V. - spese missione Rovigo 20.11.2010	296	22-dic-10	42,45	dt n. 902 del 20.07.2010	
297	17	18-gen-11	161,10	REG. VENETO - Venezia - rinnovo abbonamento BUR TIPO a	297	28-dic-10	161,10	dt n. 1563 del 15.12.2010	
298	34	18-gen-11	48,00	STUDIO 10 - Porto Tolle - acquisto locandine per manif. sportiva	298	29-dic-10	48,00	dt n. 1656 del 30.12.2010	
299	21	18-gen-11	138,24	SE STESSO - minute spese postali novembre - dicembre 2010	299	29-dic-10	138,24	dt n. 1656 del 30.12.2010	
TOTALE MANDATI DI RIMBORSO			4.190,59	TOTALE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2010				4.190,59	
			5.143,56					5.143,56	

Porto Tolle, lì 18 gennaio 2011

L' ECONOMO COMUNALE

Gabriele Mancin
firmato

Il presente conto contiene n. 340 (trecentoquaranta) in n. 10 (dieci) pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dottor Alberto Battiston
firmato

Porto Tolle, lì 19 gennaio 2011