

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1**

Funzione economale 1 ECONOMATO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo 102800110/0 MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFIC

Atto: 2015/621-I Impegno: 2016/100 Cgu: 1332 Altre spese per servizi

Centro: Servizio:  
Fattore: C40190 manutenzione mobili e macchine d'ufficio Causale: 98 ACQUISTI VARI DI SERVIZI

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/15 del 16/02/2016	CAMERA DI COMMERCIO Oggetto: TOKEN USB - BADARI		70,00

Totale	70,00
--------	-------

Totale Centro/Fattore	70,00
-----------------------	-------

Totale Cgu	70,00
------------	-------

Totale impegno	70,00
----------------	-------

Totale capitolo	70,00
-----------------	-------

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1**

Funzione economale 1

ECONOMATO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo 103000600/0

SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAM

Atto: 2015/621-l

Impegno: 2016/101

Cgu: 1201 Carta, cancelleria e stampati

Centro:

Servizio:

Fattore: C20120 stampati e cancelleria

Causale: 99

ACQUISTI VARI DI BENI

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/1 del 08/01/2016	FERNOVA SRL Oggetto: ADATTARORE SPINA UFFICIO P.L.		2,95
N.2016/3 del 13/01/2016	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI Oggetto: 5 RISME PER P.L. PROGETTO NELLE SCUOLE CODICE DELLA STRADA		45,00
N.2016/5 del 21/01/2016	MAGGIOLI SPA Oggetto: REGISTRO NOTIFICHE MESSO COMUNALE		56,71
N.2016/8 del 29/01/2016	TIPO-LITO GARAGNA DI GARAGNA G. E S. SNC Oggetto: ATTESTATO DI MERITO		6,10
N.2016/9 del 29/01/2016	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI Oggetto: SWITCH per biblioteca soave		28,06
N.2016/10 del 01/02/2016	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI Oggetto: PATCH CORD 5MT biblioteca soave		5,49
N.2016/11 del 02/02/2016	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI Oggetto: PATCH CORD 0,5MT		2,44
N.2016/13 del 08/02/2016	SUPERMERCATI MARTINELLI SRL Oggetto: PILE PER MICROFONI IN SALA CONSILIARE		4,95

Totale	151,70
--------	--------

Totale Centro/Fattore	151,70
-----------------------	--------

Totale Cgu	151,70
------------	--------



**Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1**

Funzione economale 1    ECONOMATO    Obiettivo: Tutti gli obiettivi    Periodo di riferimento: dal 01/01/2016    al 31/03/2016

Capitolo 103010600/0	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMEN
----------------------	--

Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/102	Cgu: 1201	Carta, cancelleria e stampati
------------------	-------------------	-----------	-------------------------------

Centro:		Servizio:	
Fattore: C20160 Testi specializzati, abbonamenti professionali		Causale: 15	TESTI PROFESSIONALI PER UFFICI COMUNALI

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/25 del 18/03/2016	ICAR MAGGIOLI SRL Oggetto: LEGGE DI STABILITA' - CIVETTA		64,00

Totale	64,00
Totale Centro/Fattore	64,00
Totale Cgu	64,00
Totale impegno	64,00
Totale capitolo	64,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1**

Funzione economale 1

ECONOMATO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo 103800144/0

SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI

Atto: 2015/621-l

Impegno: 2016/103

Cgu: 1312 Manutenzione ordinaria e riparazio

Centro:

Servizio:

Fattore: C40200 manutenzione e assistenza automezzi e autovetture

Causale: 98

ACQUISTI VARI DI SERVIZI

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2016/7 del 29/01/2016

OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S.  
& C

26,00

Oggetto: DN 890 YX DOBLO SERV SOC. MANUTENZIONE

N.2016/28 del 31/03/2016

CARROZZERIA TONOLLI SNC

66,88

Oggetto: BT093MH REVISIONE COMPLETA OPEL AGILE

Totale 92,88

Totale Centro/Fattore 92,88

Totale Cgu 92,88

Totale impegno 92,88

Totale capitolo 92,88

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1**

Funzione economale 1    ECONOMATO    Obiettivo: Tutti gli obiettivi    Periodo di riferimento: dal 01/01/2016    al 31/03/2016

Capitolo 104950100/0	TELEFONO LUCE GAS ACQUA UFFICIO TECNICO
----------------------	---

Atto: 2015/621-l	Impegno: 2016/127	Cgu: 1332	Altre spese per servizi
------------------	-------------------	-----------	-------------------------

Centro:		Servizio:	
Fattore: C40615 spese per le utenze		Causale: 12	RICARICA TELEFONICA PROTEZIONE CIVILE

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/19 del 14/03/2016	BANCA ITB SPA Oggetto: CELL. 3331861106 coord. Lazzari		20,00

Totale	20,00
Totale Centro/Fattore	20,00
Totale Cgu	20,00
Totale impegno	20,00
Totale capitolo	20,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1**

Funzione economale 1    ECONOMATO    Obiettivo: Tutti gli obiettivi    Periodo di riferimento: dal 01/01/2016    al 31/03/2016

Capitolo 106300100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI
----------------------	--------------------------------------

Atto: 2015/621-l	Impegno: 2016/107	Cgu: 1332	Altre spese per servizi
------------------	-------------------	-----------	-------------------------

Centro:		Servizio:	
Fattore: C40590 spese telefoniche		Causale: 14	RICARICA TELEFONICA ANAGRAFE

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/26 del 26/03/2016	BANCA ITB SPA Oggetto: 3466630054 CELL anagrafe		30,00

Totale	30,00
Totale Centro/Fattore	30,00
Totale Cgu	30,00
Totale impegno	30,00
Totale capitolo	30,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1**

Funzione economale 1    ECONOMATO    Obiettivo: Tutti gli obiettivi    Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo	106500950/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRA
----------	-------------	--

Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/110	Cgu: 1201 Carta, cancelleria e stampati
------------------	-------------------	---

Centro:	Servizio:	ACQUISTO CARTE IDENTITA'
Fattore: C20320 acquisto piccole attrezzature e arredi non durevoli	Causale: 6	

Buono	Soggetto	Documento	Importo						
N.2016/27 del 30/03/2016	BANCA D'ITALIA TESOR.CENTRALE STATO 350 Oggetto: N.500 CARTE D'IDENTITA'		220,00						
			<table border="1" style="width:100%"> <tr><td>Totale</td><td align="right">220,00</td></tr> <tr><td>Totale Centro/Fattore</td><td align="right">220,00</td></tr> <tr><td>Totale Cgu</td><td align="right">220,00</td></tr> </table>	Totale	220,00	Totale Centro/Fattore	220,00	Totale Cgu	220,00
Totale	220,00								
Totale Centro/Fattore	220,00								
Totale Cgu	220,00								

Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/110	Cgu: 1209 Acquisto di beni di consumo per cc
------------------	-------------------	--

Centro:	Servizio:	ACQUISTO CARTE IDENTITA'
Fattore: C20320 acquisto piccole attrezzature e arredi non durevoli	Causale: 6	

Buono	Soggetto	Documento	Importo										
N.2016/2 del 11/01/2016	TESORERIA PROV.DELLO STATO SEZ.MANTOVA Oggetto: CARTE DI IDENTITA'		220,00										
			<table border="1" style="width:100%"> <tr><td>Totale</td><td align="right">220,00</td></tr> <tr><td>Totale Centro/Fattore</td><td align="right">220,00</td></tr> <tr><td>Totale Cgu</td><td align="right">220,00</td></tr> <tr><td>Totale impegno</td><td align="right">440,00</td></tr> <tr><td>Totale capitolo</td><td align="right">440,00</td></tr> </table>	Totale	220,00	Totale Centro/Fattore	220,00	Totale Cgu	220,00	Totale impegno	440,00	Totale capitolo	440,00
Totale	220,00												
Totale Centro/Fattore	220,00												
Totale Cgu	220,00												
Totale impegno	440,00												
Totale capitolo	440,00												

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1**

Funzione economale 1    ECONOMATO    Obiettivo: Tutti gli obiettivi    Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo	107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO
----------	-------------	---

Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/111	Cgu: 1712 Imposte sul registro
------------------	-------------------	--------------------------------

Centro:		Servizio:	
Fattore:	C70160 spese contrattuali	Causale: 3	BOLLO AUTO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/6 del 26/01/2016	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA Oggetto: BZ116DM		120,67
N.2016/16 del 24/02/2016	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA Oggetto: AR106PZ		56,64
N.2016/16 del 24/02/2016	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA Oggetto: ES977JX		156,67
<b>Totale</b>			<b>333,98</b>
<b>Totale Centro/Fattore</b>			<b>333,98</b>
<b>Totale Cgu</b>			<b>333,98</b>

Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/111	Cgu: 1715 Valori bollati
------------------	-------------------	--------------------------

Centro:		Servizio:	
Fattore:	C70160 spese contrattuali	Causale: 3	BOLLO AUTO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/21 del 18/03/2016	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA Oggetto: AF69081 RIMORCHIO		26,87
N.2016/22 del 18/03/2016	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA Oggetto: DM780BD		161,83
N.2016/23 del 18/03/2016	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA Oggetto: DN370YX		228,91

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1**

Funzione economale 1

ECONOMATO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo 107000270/0

IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Atto: 2015/621-l

Impegno: 2016/111

Cgu: 1715 Valori bollati

Centro:

Servizio:

Fattore: C70160 spese contrattuali

Causale: 3

BOLLO AUTO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2016/24 del 18/03/2016

ACI - PORTO MANTOVANO BONESI  
PATRIZIA  
Oggetto: EL968DT

244,39

Totale	662,00
--------	--------

Totale Centro/Fattore	662,00
-----------------------	--------

Totale Cgu	662,00
------------	--------

Totale impegno	995,98
----------------	--------

Totale capitolo	995,98
-----------------	--------

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1**

Funzione economale 1	ECONOMATO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Capitolo 113000800/0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTE	
Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/120	Cgu: 1201 Carta, cancelleria e stampati	
Centro:		Servizio:	
Fattore: C20160 Testi specializzati, abbonamenti professionali		Causale: 99	ACQUISTI VARI DI BENI

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/17 del 25/02/2016	CARTOLERIA GROSSI NEREO DI CAPPA G. & C. Oggetto: PLASTICA ADESIVA PER BIBLIOTECA		30,00
Totale			30,00
Totale Centro/Fattore			30,00
Totale Cgu			30,00
Totale impegno			30,00
Totale capitolo			30,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1**

Funzione economale 1    ECONOMATO    Obiettivo: Tutti gli obiettivi    Periodo di riferimento: dal 01/01/2016    al 31/03/2016

Capitolo 117210600/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITOR
----------------------	--

Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/122	Cgu: 1203	Materiale informatico
------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Centro:		Servizio:	
Fattore: C20430 acquisti diversi materiale di consumo		Causale: 1	MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
-------	----------	-----------	---------

N.2016/4 del 19/01/2016	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI Oggetto: HD WD 500GB		61,00
-------------------------	--	--	-------

Totale	61,00
Totale Centro/Fattore	61,00
Totale Cgu	61,00
Totale impegno	61,00
Totale capitolo	61,00
Totale intervento	1.979,79

<b>TOTALE DISTINTA</b>	<b>1.979,79</b>
------------------------	-----------------