

COMUNE DI RUMO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/armo/FMC20945.ist
Eseguito da : MARTINA.BRESADOLA
Data della stampa : 06/10/2017

Valori dei parametri

Esercizio : 2014
EPF :
Solo residui :
Solo annullati :
Dal Numero : 0
Al Numero : 1509
Dalla Data : 01/01/1900
Alla Data : 31/12/2100
Dal Capitolo : 190
Al Capitolo : 190
Dal Articolo : 0
Al Articolo : 999
Soggetto :
Ufficio :
Tipo riclassificazione :
Cod. ricl. :

ESERCIZIO 2014		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/10/2017	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
18	28/01/2014	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 277/2013 - GC LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' FAM. TOMISLAV CREDITORE COMUNE DI REVO'		584	109 DEL 20/11/2013 - ESECUTIVA PER RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO		200,00	200,00	
327	15/04/2014	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 46/2013 - CC FORNITURA COMPOSIZIONE PER SCUOLA MATERNA CREDITORE ARTEFLEUR DI WEGER IDA		625	9 DEL 28/03/2013 - ESECUTIVA		14,74	14,74	
328	15/04/2014	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 267/2013 - GC INCONTRO CONVIVIALE IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE 2013 CREDITORE HOTEL DU PARC DI BONANI MARIA		574	133 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA		600,00	600,00	
329	15/04/2014	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 42/2013 - GC SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI IN DATA 17/12/2013 PER PRANZO NATALE 2013 CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO		100	20 DEL 26/02/2013 - ESECUTIVA		100,00	100,00	
330	15/04/2014	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 46/2013 - CC FORNITURA BIGLIETTI DI AUGURI E PERGAMENE DECORATE CREDITORE CARTOLIBRERIA VISINTAINER FRANCESCO		625	9 DEL 28/03/2013 - ESECUTIVA		63,46	63,46	
331	15/04/2014	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 46/2013 - CC FORNITURA TARGA STAMPATA PER VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI CREDITORE ALLOTTI SNC		625	9 DEL 28/03/2013 - ESECUTIVA		44,40	44,40	

ESERCIZIO 2014		Giornale dei Mandati di Pagamento							06/10/2017
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
348	23/04/2014	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 46/2013 - CC FORNITURA COMPOSIZIONE PER SCUOLA MATERNA - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 4 DD. 11/12/2013 CREDITORE ARTEFLEUR DI WEGER IDA		625	9 DEL 28/03/2013 - ESECUTIVA		67,00	67,00	
525	02/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 78/2014 - F RIMBORSO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2 CREDITORE ECONOMO COMUNALE BRESADOLA MARTINA		177	21 DEL 02/07/2014 - ESECUTIVA		23,70	23,70	
741	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 111/2014 - GC FORNITURA BUFFET PER INAUGURAZIONE PARCO GEOLOGICO CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC		273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA		260,00	260,00	
742	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 111/2014 - GC FORNITURA PASTI PER RASSEGNA TEATRALE ANNO 2014 CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC		273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA		112,00	112,00	
743	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 111/2014 - GC PENSIONE COMPLETA PER SOGGIORNO PROF. BARGOSSÌ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC		273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA		153,00	153,00	
744	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 111/2014 - GC FORNITURA PRANZO DI LAVORO PER INCONTRO CON GEOLOGI UNIVERSITÀ BOLOGNA E ASS. RUMES CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC		273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA		113,50	113,50	

ESERCIZIO 2014		Giornale dei Mandati di Pagamento							06/10/2017
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
745	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 111/2014 - GC FORNITURA PASTI PER SINDACO IN OCCASIONE VISITA BAMBINI SCUOLE AL RIFUGIO MADDALENE CREDITORE CAVALLAR S.N.C.		273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA		16,00	16,00	
746	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 111/2014 - GC INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE PER CURE TERMALI ALLE TERME DI RABBI CREDITORE VIAGGI CICOLINI SRL		273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA		120,00	120,00	
747	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 111/2014 - GC SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI SCUOLE PER FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2014 CREDITORE BACCA ELIO		273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA		55,00	55,00	
748	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 111/2014 - GC SERVIZIO DI TRASPORTO BAMBINI SCUOLE PER FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2014 CREDITORE FANTI MILVA-GESTORE SERVIZIO REPSOL		273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA		55,00	55,00	
749	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 111/2014 - GC FORNITURA OMAGGIO FLOREALE PER CORO KYSUCA E PER PRESIDENTE CASA DI RIPOSO CLES CREDITORE L'ANGOLO DEL VERDE		273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA		127,50	127,50	

ESERCIZIO 2014		Giornale dei Mandati di Pagamento							06/10/2017
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
750	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 111/2014 - GC FORNITURA BUFFET PER PRESENTAZIONE INIZIATIVA SENTIERISTICA MINERARIA E PRANZO DI LAVORO CON ESPONENTI SET		273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA		290,00	290,00	
		CREDITORE LA VECCHIA SEGHERIA DI VEGHER ANGELO							
751	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 68/2014 - GC SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SC. MATERNA IN VISITA AL MUSE		145	39 DEL 26/02/2014 - ESECUTIVA		300,00	300,00	
		CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO							
752	29/07/2014	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 42/2013 - GC SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI PER PRANZO DI CARNEVALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 8 DD. 11/03/2014		100	20 DEL 26/02/2013 - ESECUTIVA		51,00	51,00	
		CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO							
753	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 111/2014 - GC SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI PER PRANZO DI CARNEVALE E IN DATA 24/03/2014 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 8 DD. 11/03/20014		273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA		149,00	149,00	
		CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO							
767	29/07/2014	190 0 2010 1010102 0 DELIBERA 275/2010 - DE FORNITURA BANDIERE ITALIANA, EUROPEA E PROVINCIA DI TRENTO		933	248 DEL 17/12/2010 - ESECUTIVA		219,60	219,60	
		CREDITORE CHRIS CHIAR DI VISINTAINER ALDO							

ESERCIZIO 2014		Giornale dei Mandati di Pagamento							06/10/2017
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1040	02/10/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 162/2014 - F RIMBORSO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 3		390	29 DEL 02/10/2014 -	ESECUTIVA	10,00	10,00	
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE BRESADOLA MARTINA							
1326	18/12/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 148/2014 - GC FORNITURA SPUNTINO FESTA DELLA FAMIGLIA DD. 31/08/2014		336	72 DEL 30/07/2014 -	ESECUTIVA	450,00	450,00	
		CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC							
1327	18/12/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 148/2014 - GC ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA DELLA MOSA ANNO 2014		337	72 DEL 30/07/2014 -	ESECUTIVA	189,78	189,78	
		CREDITORE CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI S.R.L.							
1328	18/12/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 230/2014 - GC FORNITURA OMAGGIO FLOREALE PER MATRIMONIO CELEBRATO IN MUNICIPIO		528	97 DEL 14/10/2014 -	ESECUTIVA	60,00	60,00	
		CREDITORE L'ANGOLO DEL VERDE							
1329	18/12/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 230/2014 - GC FORNITURA QUADRO SU TELA PER OMAGGIO PRESENTAZIONE LIBRO SULLA CHIESA DI S. LORENZO		528	97 DEL 14/10/2014 -	ESECUTIVA	183,00	183,00	
		CREDITORE FLAIM VITTORIO							
1330	18/12/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 230/2014 - GC FORNITURA BORSE IN COTONE PER OMAGGI PARTECIPANTI A INCONTRO INFORMATIVO SU O. FOCHERINI		528	97 DEL 14/10/2014 -	ESECUTIVA	59,29	59,29	
		CREDITORE COLORIFICIO MARTINELLI S.A.S.							

TOTALI GENERALI