

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

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	273		16,00	16,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

1010102
0
DELIBERA 111/2014 - GC
FORNITURA PASTI PER SINDACO IN OCCASIONE VISITA BAMBINI SCUOLE AL
RIFUGIO MADDALENE

CREDITORE
CAVALLAR S.N.C.

746	29/07/2014	190	0	2014	273		120,00	120,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

1010102
0
DELIBERA 111/2014 - GC
INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE PER CURE TERMALI ALLE TERME
DI RABBI

CREDITORE
VIAGGI CICOLINI SRL

747	29/07/2014	190	0	2014	273		55,00	55,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

1010102
0
DELIBERA 111/2014 - GC
SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI SCUOLE PER FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2014

CREDITORE
BACCA ELIO

748	29/07/2014	190	0	2014	273		55,00	55,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

1010102
0
DELIBERA 111/2014 - GC
SERVIZIO DI TRASPORTO BAMBINI SCUOLE PER FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2014

CREDITORE
FANTI MILVA-GESTORE SERVIZIO REPSOL

749	29/07/2014	190	0	2014	273		127,50	127,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

1010102
0
DELIBERA 111/2014 - GC
FORNITURA OMAGGIO FLOREALE PER CORO KYSUCA E PER PRESIDENTE CASA DI
RIPOSO CLES

CREDITORE
L'ANGOLO DEL VERDE

| 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	273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA DELIBERA 111/2014 - GC FORNITURA BUFFET PER PRESENTAZIONE INIZIATIVA SENTIERISTICA MINERARIA E PRANZO DI LAVORO CON ESPONENTI SET			290,00	290,00
				CREDITORE LA VECCHIA SEGHERIA DI VEGHER ANGELO				
751	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0	145	39 DEL 26/02/2014 - ESECUTIVA DELIBERA 68/2014 - GC SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SC. MATERNA IN VISITA AL MUSE			300,00	300,00
				CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO				
752	29/07/2014	190 0 2013 1010102 0	100	20 DEL 26/02/2013 - ESECUTIVA DELIBERA 42/2013 - GC SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI PER PRANZO DI CARNEVALE - LIQUIDAZIONE ACCUTO FATTURA N. 8 DD. 11/03/2014			51,00	51,00
				CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO				
753	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0	273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA 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			149,00	149,00
				CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO				
767	29/07/2014	190 0 2010 1010102 0	933	248 DEL 17/12/2010 - ESECUTIVA DELIBERA 275/2010 - DE FORNITURA BANDIERE ITALIANA, EUROPEA E PROVINCIA DI TRENTO			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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1331	18/12/2014	190	0	2014	528		331,25	331,25
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

1010102 0
 DELIBERA 230/2014 - GC 97 DEL 14/10/2014 - ESECUTIVA
 FORNITURA MARMELLATE S. ORSOLA E PEZZI SPECK PER RADUNO CLUB ROTARI DI
 TRENTO

CREDITORE
 CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI S.R.L.

	RITENUTE	IMPORTO NETTO	
TOTALI GENERALI	0,00	4.418,22	4.418,22