

**COMUNE DI RUMO**

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/armo/FMC20934.ist  
Eseguito da : MARTINA.BRESADOLA  
Data della stampa : 06/10/2017

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2015
EPF	:
Solo residui	:
Solo annullati	:
Dal Numero	: 0
Al Numero	: 1690
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 2015

**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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

34	23/01/2015	190 0 2014 1010102 0	337				433,60	433,60
DELIBERA 148/2014 - GC 72 DEL 30/07/2014 - ESECUTIVA ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA DELLA MOSA ANNO 2014								
CREDITORE BONANI EZIO								
35	23/01/2015	190 0 2014 1010102 0	615				100,00	100,00
DELIBERA 258/2014 - GC 126 DEL 23/12/2014 - ESECUTIVA FORNITURA PRANZO CON FUNZIONARI PAT E ASUC MARCENA PER MINIERE								
CREDITORE SI.DA. DI FEDRIGONI E & C. SNC ALBERGO CAVALLINO BIANCO								
36	23/01/2015	190 0 2014 1010102 0	615				150,00	150,00
DELIBERA 258/2014 - GC 126 DEL 23/12/2014 - ESECUTIVA FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE PER DEF. VEGHER EMILIO								
CREDITORE FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA								
37	23/01/2015	190 0 2014 1010102 0	615				84,00	84,00
DELIBERA 258/2014 - GC 126 DEL 23/12/2014 - ESECUTIVA FORNITURA TARGHE PER VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RUMO								
CREDITORE ALLOTTI SNC								
38	23/01/2015	190 0 2014 1010102 0	615				180,00	180,00
DELIBERA 258/2014 - GC 126 DEL 23/12/2014 - ESECUTIVA SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI IN DATA 10/11/2014 E 16/11/2014								
CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO								
39	23/01/2015	190 0 2014 1010102 0	615				69,92	69,92
DELIBERA 258/2014 - GC 126 DEL 23/12/2014 - ESECUTIVA FORNITURA BIGLIETTI D'AUGURI E BUSTE PER AUGURI S. NATALE 2014								
CREDITORE CARTOLIBRERIA VISINTAINER FRANCESCO								

ESERCIZIO 2015

06/10/2017

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

199	17/03/2015	190 0 2014 1010102 0	650				190,00	190,00
-----	------------	-------------------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2015 - GC  
SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI IN DATA 14/12/2014 PER PRANZO DI NATALE  
E 28/12/2014

CREDITORE  
ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO

200	17/03/2015	190 0 2014 1010102 0	559				451,00	451,00
-----	------------	-------------------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 241/2014 - GC  
CENA PER CORALE SCUOLA MUSICALE DI ARCO PER CONCERTO DURANTE LE  
FESTIVITA' NATALIZIE 2014

CREDITORE  
FEDRIGONI ANDREA & C. SNC

201	17/03/2015	190 0 2014 1010102 0	559				558,00	558,00
-----	------------	-------------------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 241/2014 - GC  
SPUNTINO CON DIPENDENTI E AUTORITA' PER FESTIVITA' NATALIZIE 2014

CREDITORE  
LA VECCHIA SEGHERIA DI VEGHER ANGELO

202	17/03/2015	190 0 2014 1010102 0	337				103,70	103,70
-----	------------	-------------------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 148/2014 - GC  
SERVIZIO DI NOLEGGIO STOVIGLIE PER FESTA DELLA MOSA ANNO 2014

CREDITORE  
BERTE' - PREVENZIONE RIFIUTI PIO

240	27/03/2015	190 0 2014 1010102 0	614				1.300,00	1.300,00
-----	------------	-------------------------	-----	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 256/2014 - GC  
STAMPA E FORNITURA PUBBLICAZIONE SULLA VAL DI NON

CREDITORE  
LE TRE VENEZIE EDITORIALE S.C.A.R.L.



| ESERCIZIO 2015

06/10/2017 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

519	22/05/2015	190 1010102 0	0 0	2015 DELIBERA 95/2015 - GC TOTALE RITENUTE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2015	225 48 7,73	DEL 30/04/2015 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	85,00 77,27	85,00
<b>CREDITORE</b>								
		ALPINABUS	DI MARTINTONI MAURO					
<b>CREDITORE</b>								
646	18/06/2015	190 1010102 0	0 0	2015 DELIBERA 116/2015 - GC FONDO NEPAL - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LA POPOLAZIONE NEPALESE A SEGUITO DI TERREMOTO IN NEPAL	253 49	DEL 30/04/2015 - ESECUTIVA	500,00	500,00
<b>CREDITORE</b>								
		P.A.T. TN						
<b>CREDITORE</b>								
909	11/08/2015	190 1010102 0	0 0	2015 DELIBERA 151/2015 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA TARGA CON STAMPA PER OMAGGIO ALLA CENTENARIA SIG.RA VENDER ALBINA	368 60 7,70	DEL 15/07/2015 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	42,70 35,00	42,70
<b>CREDITORE</b>								
		ALLOTTI SNC						
<b>CREDITORE</b>								
910	11/08/2015	190 1010102 0	0 0	2015 DELIBERA 151/2015 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA CENA CON PROFESSORI UNIVERSITA' DI BOLOGNA	369 60 13,41	DEL 15/07/2015 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	147,53 134,12	147,53
<b>CREDITORE</b>								
		FEDRIGONI ANDREA & C. SNC						
<b>CREDITORE</b>								
1350	25/11/2015	190 1010102 0	0 0	2015 DELIBERA 212/2015 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE PER FUNERALE SIG.RA SONNA MARIA ROSA	513 94 8,33	DEL 23/10/2015 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	91,60 83,27	91,60
<b>CREDITORE</b>								
		IANES BRUNO						

ESERCIZIO 2015

06/10/2017

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1351	25/11/2015	190 0 2015	513				52,00	52,00
------	------------	------------	-----	--	--	--	-------	-------

1010102 0  
 DELIBERA 212/2015 - GC 94 DEL 23/10/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4,73 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA PRANZO IN OCCASIONE CHIUSURA MOSTRA SULLA GEOLOGIA DEL  
 MAROCCHIO IN COLLABORAZIONE CON IL LICEO B. RUSSEL

47,27

CREDITORE  
 FEDRIGONI ANDREA & C. SNC

1352	25/11/2015	190 0 2015	513				112,30	112,30
------	------------	------------	-----	--	--	--	--------	--------

1010102 0  
 DELIBERA 212/2015 - GC 94 DEL 23/10/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 10,21 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA CENA IN OCCASIONE SERATA PRESENTAZIONE LIBRO "IL QUADERNO  
 DEL DESTINO"

102,09

CREDITORE  
 LA VECCHIA SEGHERIA DI VEGHER ANGELO

1353	25/11/2015	190 0 2015	513				54,90	54,90
------	------------	------------	-----	--	--	--	-------	-------

1010102 0  
 DELIBERA 212/2015 - GC 94 DEL 23/10/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 9,90 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA QUADRO PER CENTESIMO COMPLEANNO SIG.RA VENDER ALBINA

45,00

CREDITORE  
 FLAIM VITTORIO

	RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI	110,02	5.124,23	5.234,25	5.234,25