

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

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	
199	17/03/2015	190 0 2014 1010102 0 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		650	12	DEL 18/02/2015 - ESECUTIVA	190,00	190,00	
200	17/03/2015	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 241/2014 - GC CENA PER CORALE SCUOLA MUSICALE DI ARCO PER CONCERTO DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE 2014 CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC		559	121	DEL 03/12/2014 - ESECUTIVA	451,00	451,00	
201	17/03/2015	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 241/2014 - GC SPUNTINO CON DIPENDENTI E AUTORITA' PER FESTIVITA' NATALIZIE 2014 CREDITORE LA VECCHIA SEGHERIA DI VEGHER ANGELO		559	121	DEL 03/12/2014 - ESECUTIVA	558,00	558,00	
202	17/03/2015	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 148/2014 - GC SERVIZIO DI NOLEGGIO STOVIGLIE PER FESTA DELLA MOSA ANNO 2014 CREDITORE BERTE' - PREVENZIONE RIFIUTI PIO		337	72	DEL 30/07/2014 - ESECUTIVA	103,70	103,70	
240	27/03/2015	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 256/2014 - GC STAMPA E FORNITURA PUBBLICAZIONE SULLA VAL DI NON CREDITORE LE TRE VENEZIE EDITORIALE S.C.A.R.L.		614	122	DEL 23/12/2014 - ESECUTIVA	1.300,00	1.300,00	

ESERCIZIO 2015		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
514	22/05/2015	190	0	2015	225			143,00	143,00
		1010102	0						
		DELIBERA 95/2015 - GC				48	DEL 30/04/2015	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				13,00	IMPORTO NETTO	130,00	
		FORNITURA CENA ALLA REDAZIONE GIORNALINO "IN COMUNE"							
		CREDITORE							
		LA VECCHIA SEGHERIA DI VEGHER ANGELO							
515	22/05/2015	190	0	2015	225			150,00	150,00
		1010102	0						
		DELIBERA 95/2015 - GC				48	DEL 30/04/2015	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				13,64	IMPORTO NETTO	136,36	
		FORNITURA FIORI PER FUNERALE SIG.RA PODA BRUNA							
		CREDITORE							
		FIORERIA IANES DI PATERNOSTER VALENTINA							
516	22/05/2015	190	0	2015	225			50,00	50,00
		1010102	0						
		DELIBERA 95/2015 - GC				48	DEL 30/04/2015	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				4,55	IMPORTO NETTO	45,45	
		FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE PER FUNERALE SIG. SEMELLINI LAURO							
		CREDITORE							
		IANES BRUNO							
517	22/05/2015	190	0	2015	225			85,00	85,00
		1010102	0						
		DELIBERA 95/2015 - GC				48	DEL 30/04/2015	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				7,73	IMPORTO NETTO	77,27	
		SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DOMENICA 08/03/2015							
		CREDITORE							
		ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO							
518	22/05/2015	190	0	2015	225			100,00	100,00
		1010102	0						
		DELIBERA 95/2015 - GC				48	DEL 30/04/2015	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				9,09	IMPORTO NETTO	90,91	
		SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI PER PRANZO DI CARNEVALE							
		CREDITORE							
		ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO							

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

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	
1351	25/11/2015	190 0 2015 1010102 0		513			52,00	52,00	
		DELIBERA 212/2015 - GC 94 DEL 23/10/2015 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,73 IMPORTO NETTO						47,27	
		FORNITURA PRANZO IN OCCASIONE CHIUSURA MOSTRA SULLA GEOLOGIA DEL MAROCCO IN COLLABORAZIONE CON IL LICEO B. RUSSEL							
		CREDITORE							
		FEDRIGONI ANDREA & C. SNC							
1352	25/11/2015	190 0 2015 1010102 0		513			112,30	112,30	
		DELIBERA 212/2015 - GC 94 DEL 23/10/2015 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 10,21 IMPORTO NETTO						102,09	
		FORNITURA CENA IN OCCASIONE SERATA PRESENTAZIONE LIBRO "IL QUADERNO DEL DESTINO"							
		CREDITORE							
		LA VECCHIA SEGHERIA DI VEGHER ANGELO							
1353	25/11/2015	190 0 2015 1010102 0		513			54,90	54,90	
		DELIBERA 212/2015 - GC 94 DEL 23/10/2015 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 9,90 IMPORTO NETTO						45,00	
		FORNITURA QUADRO PER CENTESIMO COMPLEANNO SIG.RA VENDER ALBINA							
		CREDITORE							
		FLAIM VITTORIO							
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				110,02	5.124,23		5.234,25	5.234,25	