

COMUNE DI RUMO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC37421.ist
Eseguito da : MARTINA.BRESADOLA
Data della stampa : 16/04/2015

Valori dei parametri

Esercizio	: 2014
EPF	:
Solo residui	:
Solo annullati	:
Dal Numero	: 0
Al Numero	: 1509
Dalla Data	: 01/01/2014
Alla Data	: 31/12/2014
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									
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									
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						16/04/2015	
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						16/04/2015	
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 CREDITORE LA VECCHIA SEGHERIA DI VEGHER ANGELO		273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA		290,00	290,00	
751	29/07/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 68/2014 - GC SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SC. MATERNA IN VISITA AL MUSE CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO		145	39 DEL 26/02/2014 - ESECUTIVA		300,00	300,00	
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 CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO		100	20 DEL 26/02/2013 - ESECUTIVA		51,00	51,00	
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 CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO		273	68 DEL 10/07/2014 - ESECUTIVA		149,00	149,00	
767	29/07/2014	190 0 2010 1010102 0 DELIBERA 275/2010 - DE FORNITURA BANDIERE ITALIANA, EUROPEA E PROVINCIA DI TRENTO CREDITORE CHRIS CHIAR DI VISINTAINER ALDO		933	248 DEL 17/12/2010 - ESECUTIVA		219,60	219,60	

ESERCIZIO 2014		Giornale dei Mandati di Pagamento						16/04/2015	
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 CREDITORE ECONOMO COMUNALE BRESADOLA MARTINA		390	29 DEL 02/10/2014 - ESECUTIVA		10,00	10,00	
1326	18/12/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 148/2014 - GC FORNITURA SPUNTINO FESTA DELLA FAMIGLIA DD. 31/08/2014 CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC		336	72 DEL 30/07/2014 - ESECUTIVA		450,00	450,00	
1327	18/12/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 148/2014 - GC ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA DELLA MOSA ANNO 2014 CREDITORE CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI S.R.L.		337	72 DEL 30/07/2014 - ESECUTIVA		189,78	189,78	
1328	18/12/2014	190 0 2014 1010102 0 DELIBERA 230/2014 - GC FORNITURA OMAGGIO FLOREALE PER MATRIMONIO CELEBRATO IN MUNICIPIO CREDITORE L'ANGOLO DEL VERDE		528	97 DEL 14/10/2014 - ESECUTIVA		60,00	60,00	
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 CREDITORE FLAIM VITTORIO		528	97 DEL 14/10/2014 - ESECUTIVA		183,00	183,00	
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 CREDITORE COLORIFICIO MARTINELLI S.A.S.		528	97 DEL 14/10/2014 - ESECUTIVA		59,29	59,29	

ESERCIZIO 2014		Giornale dei Mandati di Pagamento							16/04/2015
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1331	18/12/2014	190 1010102	0 0	2014	528			331,25	331,25
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	4.418,224.418,224.418,22			