

COMUNE DI RUMO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC62439.ist
Eseguito da : MARTINA.BRESADOLA
Data della stampa : 26/06/2015

Valori dei parametri

Esercizio	: 2013
EPF	:
Solo residui	:
Solo annullati	:
Dal Numero	: 0
Al Numero	: 1619
Dalla Data	: 01/01/2013
Alla Data	: 31/12/2013
Dal Capitolo	: 190
Al Capitolo	: 190
Dal Articolo	: 0
Al Articolo	: 999
Soggetto	:
Ufficio	:
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl.	:

ESERCIZIO 2013		Giornale dei Mandati di Pagamento						26/06/2015	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
19	24/01/2013	190 0 2012 1010102 0 DELIBERA 3/2013 - DE SERVIZIO DI TRASPORTO PER GIORNATA ANZIAI IN DATA 16/12/2012 CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO		567	3 DEL 22/01/2013 - ESECUTIVA		140,00	140,00	
40	25/01/2013	190 0 2012 1010102 0 DELIBERA 248/2012 - GC NOLEGGIO PULLMAN PER SC. ELEMENTARE PER RITIRO RICONOSCIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE A INNSBRUCK CREDITORE PARIS ULTENREISEN		552	110 DEL 14/10/2012 - ESECUTIVA		400,00	400,00	
42	25/01/2013	190 0 2012 1010102 0 DELIBERA 249/2012 - GC FORNITURA PRANZO IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE 2012 CREDITORE HOTEL DU PARC DI BONANI MARIA		553	111 DEL 14/12/2012 - ESECUTIVA		546,00	546,00	
307	09/04/2013	190 0 2012 1010102 0 DELIBERA 167/2012 - GC FORNITURA MAGLIETTE PER I RAGAZZI DEL CORETTO ORATORIO RUMO CREDITORE PUNTO RICAMO DI MOSER RENATA		367	70 DEL 20/08/2012 - ESECUTIVA		220,22	220,22	
308	09/04/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 35/2013 - GC SPESE TARGA DI RINGRAZIAMENTO DOTT. PEDULLA' CREDITORE ALLOTTI SNC		80	15 DEL 05/02/2013 - ESECUTIVA		197,99	197,99	
309	09/04/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 53/2013 - GC LIQUIDAZIONE SPESE DI PER PRANZI DI LAVORO MESE DI MARZO 2013 CREDITORE HOTEL DU PARC DI BONANI MARIA		124	34 DEL 21/03/2013 - ESECUTIVA		125,50	125,50	

Esercizio 2013									
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	
310	09/04/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 53/2013 - GC LIQUIDAZIONE SPESE DI PER PRANZI DI LAVORO MESE DI MARZO 2013 CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC		124	34 DEL 21/03/2013 - ESECUTIVA		28,50	28,50	
311	09/04/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 42/2013 - GC IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI IN DATA 10/03/2013 CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO		100	20 DEL 26/02/2013 - ESECUTIVA		85,00	85,00	
730	17/07/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 42/2013 - GC LIQUIDAZIONI SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI IN DATA 20/01/2013 E 05/05/2013 CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO		100	20 DEL 26/02/2013 - ESECUTIVA		184,00	184,00	
731	17/07/2013	190 0 2012 1010102 0 DELIBERA 175/2012 - GC INCONTRO CONVIVIALE CON DELEGAZIONE DI RUM - AUSTRIA CREDITORE HOTEL DU PARC DI BONANI MARIA		401	79 DEL 26/09/2012 - ESECUTIVA		1.125,00	1.125,00	
732	17/07/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 35/2013 - GC SPESE PER SPUNTINO E TARGA RINGRAZIAMENTO DOTT. PEDULLA' CREDITORE SI.DA. DI FEDRIGONI E & C. SNC ALBERGO CAVALLINO BIANCO		80	15 DEL 05/02/2013 - ESECUTIVA		606,00	606,00	
733	17/07/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 44/2013 - GC SPESE DI TRASPORTO ALUNNI SC. ELEMENTARE PER VISITE A PEIO IN DATA 11/04/2013 CREDITORE PARIS ULTENREISEN		101	23 DEL 05/03/2013 - ESECUTIVA		380,00	380,00	

ESERCIZIO 2013		Giornale dei Mandati di Pagamento							26/06/2015
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
734	17/07/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 44/2013 - GC SPESE DI TRASPORTO ALUNNI SC. ELEMENTARE PER VISITE CARPI (MO) IN DATA 11/04/2013 CREDITORE AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL		101	23 DEL 05/03/2013 - ESECUTIVA		275,00	275,00	
735	17/07/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 130/2013 - GC FORNITURA PASTI IN OCCASIONE DELEGAZIONE DA RUM (AUSTRIA) IN VISITA CREDITORE SI.DA. DI FEDRIGONI E & C. SNC ALBERGO CAVALLINO BIANCO		258	60 DEL 02/07/2013 - ESECUTIVA		330,50	330,50	
736	17/07/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 130/2013 - GC FORNITURA PASTI IN OCCASIONE VISITA PROF. BARGOSSÌ UNIVERSITÀ BOLOGNA CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC		258	60 DEL 02/07/2013 - ESECUTIVA		113,50	113,50	
737	17/07/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 130/2013 - GC FORNITURA PASTI IN OCCASIONE INCONTRO CON DELEGAZIONE VAL DI GRETA CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC		258	60 DEL 02/07/2013 - ESECUTIVA		38,00	38,00	
738	17/07/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 130/2013 - GC FORNITURA PASTI REALIZZAZIONE PARCO A TEMA PRESSO PARCO URBANO IN FRAZ. MARCENA CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC		258	60 DEL 02/07/2013 - ESECUTIVA		62,00	62,00	

ESERCIZIO 2013		Giornale dei Mandati di Pagamento						26/06/2015	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
739	17/07/2013	190 1010102	0 0	2013	258			93,00	93,00
DELIBERA 130/2013 - GC 60 DEL 02/07/2013 - ESECUTIVA FORNITURA PRANZO IN OCCASIONE VISITA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI CARPI PER INTITOLAZIONE SCUOLA CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC									
740	17/07/2013	190 1010102	0 0	2013	258			150,00	150,00
DELIBERA 130/2013 - GC 60 DEL 02/07/2013 - ESECUTIVA FORNITURA PRANZO IN OCCASIONE DELEGAZIONE RUM (AUSTRIA) CREDITORE VEGHER ANGELO									
741	17/07/2013	190 1010102	0 0	2013	258			121,00	121,00
DELIBERA 130/2013 - GC 60 DEL 02/07/2013 - ESECUTIVA FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE PER DEFUNTA PARIS NAZZARENA CREDITORE FIORERIA MARA DI CORTELLINI DANIELA									
742	17/07/2013	190 1010102	0 0	2013	258			499,73	499,73
DELIBERA 130/2013 - GC 60 DEL 02/07/2013 - ESECUTIVA COMPARTICIPAZIONE SPESE DI TRASPORTO ALBERO DI NATALE A SESTO S. GIOVANNI CREDITORE AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI NON									
952	22/08/2013	190 1010102	0 0	2013	325			1.488,00	1.488,00
DELIBERA 145/2013 - GC 57 DEL 19/06/2013 - ESECUTIVA FORNITURA PASTI IN OCCASIONE CERIMONIA DI BEATIFICAZIONE O. FOCHERINI A CARPI CREDITORE GIANAROLI CLAUDIO S.R.L.									

ESERCIZIO 2013		Giornale dei Mandati di Pagamento							26/06/2015
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1053	20/09/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 176/2013 - GC SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER FESTA DEGLI ALBERI		368	75 DEL 10/08/2013 - ESECUTIVA		104,50	104,50	
		CREDITORE BACCA ELIO							
1054	20/09/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 176/2013 - GC SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER FESTA DEGLI ALBERI		368	75 DEL 10/08/2013 - ESECUTIVA		104,50	104,50	
		CREDITORE FANTI MILVA-GESTORE SERVIZIO REPSOL							
1055	20/09/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 176/2013 - GC FORNITURA SPUNTINO IN OCCASIONE INTITOLAZIONE SC. ELEMENTARE A O. FOCHERINI		368	75 DEL 10/08/2013 - ESECUTIVA		1.210,00	1.210,00	
		CREDITORE HOTEL DU PARC DI BONANI MARIA							
1056	20/09/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 176/2013 - GC FORNITURA TAARGA PER ANNIVERSARIO BAR PODETTI		368	75 DEL 10/08/2013 - ESECUTIVA		45,00	45,00	
		CREDITORE ALLOTTI SNC							
1102	03/10/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 180/2013 - F RIMBORSO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 3		381	29 DEL 03/10/2013 - ESECUTIVA		406,56	406,56	
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE BRESADOLA MARTINA							
1393	11/12/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 216/2013 - GC LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MOMUNENTO PER BICENTENARIO FONDAZIONE CARABINIERI		447	95 DEL 04/11/2013 - ESECUTIVA		50,00	50,00	
		CREDITORE ENTE EDITORIALE PER L'ARMA DEI CARABINIERI							

ESERCIZIO 2013		Giornale dei Mandati di Pagamento							26/06/2015
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1504	21/12/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 42/2013 - GC LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI PER PRANZO IN DATA 01/09/2013 E CASTAGNATA IN DATA 10/11/2013 CREDITORE ALPINABUS DI MARTINTONI MAURO		100	20 DEL 26/02/2013 - ESECUTIVA		180,00	180,00	
1505	21/12/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 244/2013 - GC FORNITURA TARGA PER CORO PARROCCHIALE CREDITORE ALLOTTI SNC		517	119 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA		36,00	36,00	
1506	21/12/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 244/2013 - GC FORNITURA VASETTI DI MIELE PER OOMAGGI VISTIA GEOLOGI GOLDSCHMIDT CREDITORE FEDRIGONI NICOLETTA		517	119 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA		99,00	99,00	
1507	21/12/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 244/2013 - GC FORNITURA FIORI PER OMAGGIO AL CORO DI CADCA CREDITORE L'ANGOLO DEL VERDE		517	119 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA		48,00	48,00	
1508	21/12/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 244/2013 - GC FORNITURA FORMAGGI PER OMAGGIO VISITA GEOLOGI GOLDSCHMIDT CREDITORE GRUPPO FORMAGGI DEL TRENTINO S.C.A.		517	119 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA		68,56	68,56	
1509	21/12/2013	190 0 2013 1010102 0 DELIBERA 244/2013 - GC SOGGIORNO EDITORE DEL TESTO "IL SORRISO DI UNA FARFALLA" CREDITORE HOTEL DU PARC DI BONANI MARIA		517	119 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA		80,00	80,00	

ESERCIZIO 2013		Giornale dei Mandati di Pagamento							26/06/2015
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1510	21/12/2013	190 0 2013 1010102 0		517			310,00	310,00	
		DELIBERA 244/2013 - GC 119 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA FORNITURA BUFFET PER SFILATA IN COSTUME STORICO "GLI AMICI DI CASTELFONDO" E CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO DI REVO'							
		CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC							
1511	21/12/2013	190 0 2013 1010102 0		517			65,00	65,00	
		DELIBERA 244/2013 - GC 119 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA FORNITURA PASTI IN OCCASIONE VISITA PROFESSORI UNIVERSITA' DI BOLOGNA							
		CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC							
1512	21/12/2013	190 0 2013 1010102 0		517			35,00	35,00	
		DELIBERA 244/2013 - GC 119 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA FORNITURA PASTI IN OCCASIONE SOPRALLUOGO FUNZIONARI PAT PER SENTIERI							
		CREDITORE FEDRIGONI ANDREA & C. SNC							
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				0,00	10.051,06		10.051,06	10.051,06	