

**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.	:

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

## 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
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			
		COMPARTECIPAZIONE 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.						

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

## 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
1504	21/12/2013	190 1010102 0	0	2013	100		180,00	180,00
		DELIBERA 42/2013 - GC			20 DEL 26/02/2013 - ESECUTIVA			
		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					
1505	21/12/2013	190 1010102 0	0	2013	517		36,00	36,00
		DELIBERA 244/2013 - GC			119 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA			
		FORNITURA TARGA PER CORO PARROCCHIALE						
		CREDITORE ALLOTTI SNC						
1506	21/12/2013	190 1010102 0	0	2013	517		99,00	99,00
		DELIBERA 244/2013 - GC			119 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA			
		FORNITURA VASETTI DI MIELE PER OOMAGGI VISTIA GEOLOGI GOLDSCHMIDT						
		CREDITORE FEDRIGONI NICOLETTA						
1507	21/12/2013	190 1010102 0	0	2013	517		48,00	48,00
		DELIBERA 244/2013 - GC			119 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA			
		FORNITURA FIORI PER OMAGGIO AL CORO DI CADCA						
		CREDITORE L'ANGOLO DEL VERDE						
1508	21/12/2013	190 1010102 0	0	2013	517		68,56	68,56
		DELIBERA 244/2013 - GC			119 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA			
		FORNITURA FORMAGGI PER OMAGGIO VISITA GEOLOGI GOLDSCHMIDT						
		CREDITORE GRUPPO FORMAGGI DEL TRENTINO S.C.A.						
1509	21/12/2013	190 1010102 0	0	2013	517		80,00	80,00
		DELIBERA 244/2013 - GC			119 DEL 13/12/2013 - ESECUTIVA			
		SOGGIORNO EDITORE DEL TESTO "IL SORRISO DI UNA FARFALLA"						
		CREDITORE HOTEL DU PARC DI BONANI MARIA						

## 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1510	21/12/2013	190 1010102	0 0	2013	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 1010102	0 0	2013	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 1010102	0 0	2013	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