



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228

MANDATO DI PAGAMENTO

numero **101** del **25/01/2023** esercizio **2023**

missione **01** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio 01031.03.00123400 a residuo

Importo totale del mandato € **3.000,00**
(TREMILA/00)

(101010100123400) SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	3.002,00 +	8.002,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	3.002,00 =	8.002,00 =
mandati precedenti	2,00 -	2,00 -
importo mandato	3.000,00 -	3.000,00 -
rimanenza disponibile	0,00 =	5.000,00 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: SALDO
FATTURA n. 01S620222181003616 del 20/12/2022
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	57,55	97.754,68	97.812,23
attuale		3.000,00	3.000,00
totali	57,55	100.754,68	100.812,23

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	INTESA SANPAOLO S.P.A.		3.000,00	0,00	3.000,00
		totali	3.000,00	0,00	3.000,00

1 (39661) INTESA SANPAOLO S.P.A.

indirizzo PIAZZA SAN CARLO 156 - 10121 TORINO TO
codice fiscale 00799960158 partita iva 11991500015
note
codice vers. Conto B.I.
CIG Z1A34EC00F
siope 1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria
piano fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria
pagamento C.C.BANCARIO
condizioni
bollo
istituto -

lordo	ritenute	netto
3.000,00	0,00	3.000,00

IBAN: IT72W0306901856100000301120

Firma per quietanza

Determine SF - 32/22 del 04/04/22 - impegno n. 26/2022 del 05/04/2022 "AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA 01.04.2022 - 31.12.2026 "

documento n. 01S620222181003616 del 20/12/2022 per 3.000,00 - di cui liquidati 3.000,00 - per: Documento n.
liquidazione n. 9137 del 25/01/2023 Determine SF - 32/22 del 04/04/22
capitolo 01031.03.00123400 - Residuo: 2022 "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA"

Il presente mandato n. 101 del 2023 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 3.000,00 euro.