



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 **51** del **24/01/2023** esercizio **2023**
missione **04** programma **01** titolo **2**

Voce di bilancio 04012.02.00686000 a residuo

Importo totale del mandato € **2.330,49**
(DUEMILATRECENTOTRENTA/49)

(101010100686000) ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	2.330,49 +	2.330,49 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	2.330,49 =	2.330,49 =
mandati precedenti	0,00 -	0,00 -
importo mandato	2.330,49 -	2.330,49 -
rimanenza disponibile	0,00 =	0,00 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: SALDO
FATTURA N. 318 EL 30.11.2022
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	57,55	24.176,75	24.234,30
attuale		2.330,49	2.330,49
totali	57,55	26.507,24	26.564,79

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
IL GABBIANO SOCIETA' 1 COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'		2.330,49	420,25	1.910,24
totali		2.330,49	420,25	1.910,24

1 (25681) IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'

indirizzo VIA PROVINA 20 - 38123 TRENTO TN
codice fiscale 01198620229 partita iva 01198620229
note
codice vers. Conto B.I.
CIG Z43379AB75
siope 2020103999 - Mobili e arredi n.a.c.
piano fin. U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.
pagamento BONIFICO BANCARIO
condizioni
bollo
istituto -

lordo	ritenute	netto
2.330,49	420,25	1.910,24

Rit.: Cod. Trib. 14 - € 420,25 - Rev. 40/2023
SPLIT ISTITUZIONALE

IBAN: IT75R0830401841000041312690

Firma per quietanza

Determine UTC - 131/22 del 30/09/22 - impegno n. 418/2022 del 30/09/2022 "IMPEGNO PER FORNITURA E POSA GIOCHI LAGO DELLE PIAZZE E SCUOLA INFANZIA PIAZZE"

documento n. 318 EL del 30/11/2022 per 41.030,49 - di cui liquidati 2.330,49 - per: Fattura Cliente
liquidazione n. 9104 del 24/01/2023 Determine UTC - 131/22 del 30/09/22
capitolo 04012.02.00686000 - Residuo: 2022 "ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA"

Il presente mandato n. 51 del 2023 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 2.330,49 euro.



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 **52** del **24/01/2023** esercizio **2023**
missione **08** programma **01** titolo **2**

Voce di bilancio 08012.02.00785501 a residuo

Importo totale del mandato € **38.700,00**
(TRENTOTOMILASETTECENTO/00)

(101010100785501) ACQUISTO GIOCHI PARCO GIOCHI

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	38.700,00 +	38.700,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	38.700,00 =	38.700,00 =
mandati precedenti	0,00 -	0,00 -
importo mandato	38.700,00 -	38.700,00 -
rimanenza disponibile	0,00 =	0,00 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: SALDO
FATTURA N. 318 EL 30.11.2022
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	57,55	26.507,24	26.564,79
attuale		38.700,00	38.700,00
totali	57,55	65.207,24	65.264,79

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
IL GABBIANO SOCIETA' 1 COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'		38.700,00	6.978,69	31.721,31
totali		38.700,00	6.978,69	31.721,31

1 (25681) IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'

indirizzo VIA PROVINA 20 - 38123 TRENTO TN
codice fiscale 01198620229 partita iva 01198620229
note
codice vers. Conto B.I.
CIG Z43379AB75
siope 2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo
piano fin. U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo
pagamento BONIFICO BANCARIO
condizioni
bollo
istituto -

lordo	ritenute	netto
38.700,00	6.978,69	31.721,31

Rit.: Cod. Trib. 14 - € 6.978,69 - Rev. 41/2023
SPLIT ISTITUZIONALE

IBAN: IT75R0830401841000041312690

Firma per quietanza

Determine UTC - 131/22 del 30/09/22 - impegno n. 418/2022 del 30/09/2022 "IMPEGNO PER FORNITURA E POSA GIOCHI LAGO DELLE PIAZZE E SCUOLA INFANZIA PIAZZE"

documento n. 318 EL del 30/11/2022 per 41.030,49 - di cui liquidati 38.700,00 - per: Fattura Cliente
liquidazione n. 9104 del 24/01/2023 Determine UTC - 131/22 del 30/09/22
capitolo 08012.02.00785501 - Residuo: 2022 "ACQUISTO GIOCHI PARCO GIOCHI "

Il presente mandato n. 52 del 2023 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 38.700,00 euro.