

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE *AL 31 Dic. 2021*

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag.	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
4			CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA				
2021	27/12/2021	1799 FNS	SPESA CORSO DI FORMAZIONE "IL MERCATO ELETTRONICO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" Prot.N. 1440 del 27/12/2021	S	3	104,00	0,00
1367	31/01/2022	29/12/2021		F	N	0,00	104,00
4			TOTALE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA			104,00	0,00
						0,00	104,00
8			PAC PEJO SRL				
2021	28/12/2021	0000058/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE OTTOBRE 2021 IMPIANTO MASO CASTRA Prot.N. 1443 del 28/12/2021	S	3	43.839,32	0,00
1450	27/01/2022	31/12/2021		F	T	0,00	43.839,32
2021	28/12/2021	0000059/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE OTTOBRE 2021 IMPIANTO MASO CONTRA Prot.N. 1444 del 28/12/2021	S	3	47.056,51	0,00
1451	27/01/2022	31/12/2021		F	T	0,00	47.056,51
8			TOTALE PAC PEJO SRL			90.895,83	0,00
						0,00	90.895,83
10			A.R.G. - AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO				
2021	31/12/2021	385/00	SPESA SERVIZIO DI CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI PEIO - ANNO 2021 Prot.N. 1457 del 31/12/2021	S	3	793,00	0,00
1460	28/01/2022	11/01/2022		F	N	0,00	793,00
2021	31/12/2021	386/00	SPESA SERVIZIO DI CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI PEIO - ANNO 2021 Prot.N. 1458 del 31/12/2021	S	3	971,73	0,00
1461	28/01/2022	11/01/2022		F	N	0,00	971,73
10			TOTALE A.R.G. - AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO			1.764,73	0,00
						0,00	1.764,73
12			WEGHER S.R.L.				
2021	20/12/2021	000870FS	SPESA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEI VARI EDIFICI DEL COMUNE DI PEIO PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 Prot.N. 1364 del 20/12/2021	S	3	1.194,99	0,00
1442	31/01/2022	31/12/2021		F	N	0,00	1.194,99
2021	28/12/2021	000975FS	SPESA INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PULSANTE ANTINCENDIO E DELLA CENTRALINA DEL POLO SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA Prot.N. 1446 del 28/12/2021	S	3	164,70	0,00
1420	31/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	164,70
12			TOTALE WEGHER S.R.L.			1.359,69	0,00
						0,00	1.359,69
15			SCHINDLER S.P.A.				
2021	29/12/2021	349652614	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DELL'AUDITORIUM DEL CENTRO TERMALE DI PEIO FONDI MATRICOLA TN97/10042 PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 Prot.N. 1452 del 30/12/2021	S	3	610,00	0,00
1456	28/02/2022	31/12/2021		F	N	0,00	610,00
2021	29/12/2021	349652613	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DELL' EDIFICIO MUNICIPALE DI COGOLO MATRICOLA TN97/100745 PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 Prot.N. 1453 del 30/12/2021	S	3	610,00	0,00
1457	28/02/2022	31/12/2021		F	N	0,00	610,00
15			TOTALE SCHINDLER S.P.A.			1.220,00	0,00
						0,00	1.220,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
18			COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC				
2021	26/12/2021	127/001	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL ABITATO DI PEIO PAESE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 Prot.N. 1433 del 26/12/2021		3	9.903,08	0,00
1446	25/01/2022	31/12/2021		F		0,00	9.903,08
2021	26/12/2021	129/001	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL ABITATO DI COGOLO NOVEMBRE DICEMBRE 2021 Prot.N. 1434 del 26/12/2021		3	12.127,67	0,00
1447	25/01/2022	31/12/2021		F		0,00	12.127,67
18			TOTALE COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC			22.030,75	0,00
						0,00	22.030,75
21			IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO E C. SAS				
2021	19/12/2021	418-21TN	SPESA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021 Prot.N. 1456 del 31/12/2021	S	3	518,21	0,00
1459	28/01/2022	31/12/2021		F	N	0,00	518,21
21			TOTALE IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO E C. SAS			518,21	0,00
						0,00	518,21
26			ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)				
2021	26/12/2021	814	SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE (SOFTWARE E HARDWARE) IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2021 Prot.N. 1435 del 26/12/2021	S	3	1.789,34	0,00
1355	25/01/2022	28/12/2021		F	N	0,00	1.789,34
26			TOTALE ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)			1.789,34	0,00
						0,00	1.789,34
57			TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)				
2021	11/12/2021	7X04005114	SPESA TELEFONIA MOBILE PERIODO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2021 Prot.N. 1340 del 17/12/2021	S	3	294,09	0,00
1422	14/01/2022	30/12/2021		F	I	0,00	294,09
2021	11/12/2021	8C00152530	SPESA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA MASO CONTRA Prot.N. 1342 del 17/12/2021	S	3	96,38	0,00
1423	24/02/2022	30/12/2021		F	T	0,00	96,38
2021	11/12/2021	8C00152809	SPESA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA MASO CASTRA Prot.N. 1343 del 17/12/2021	S	3	96,38	0,00
1424	24/02/2022	30/12/2021		F	T	0,00	96,38
2021	11/12/2021	8C00152128	SPESA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE Prot.N. 1344 del 17/12/2021	S	3	146,90	0,00
1425	24/02/2022	30/12/2021		F	N	0,00	146,90
2021	11/12/2021	8C00152127	SPESA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA MUNICIPIO Prot.N. 1345 del 17/12/2021	S	3	98,32	0,00
1426	24/02/2022	30/12/2021		F	N	0,00	98,32
2021	11/12/2021	8C00152404	SPESA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA SCUOLA MATERNA Prot.N. 1346 del 17/12/2021	S	3	76,35	0,00
1427	24/02/2022	30/12/2021		F	N	0,00	76,35
2021	11/12/2021	8C00151954	SPESA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA AMBULATORIO Prot.N. 1347 del 17/12/2021	S	3	11,98	0,00
1428	24/02/2022	30/12/2021		F	N	0,00	11,98
2021	11/12/2021	8C00151853	SPESA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA MUNICIPIO Prot.N. 1348 del 17/12/2021	S	3	83,97	0,00
1429	24/02/2022	30/12/2021		F	N	0,00	83,97
2021	11/12/2021	8C00151983	SPESA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA MUNICIPIO Prot.N. 1349 del 17/12/2021	S	3	70,86	0,00
1430	24/02/2022	30/12/2021		F	N	0,00	70,86
2021	11/12/2021	8C00152370	SPESA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA ASSOCIAZIONI Prot.N. 1350 del 17/12/2021	S	3	59,43	0,00
1431	24/02/2022	30/12/2021		F	N	0,00	59,43
2021	11/12/2021	8C00151984	SPESA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA AMBULATORIO Prot.N. 1351 del 17/12/2021	S	3	35,38	0,00
1432	24/02/2022	30/12/2021		F	N	0,00	35,38
2021	11/12/2021	8C00152755	SPESA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 - UTENZA BIBLIOTECA Prot.N. 1352 del 17/12/2021	S	3	30,56	0,00
1433	24/02/2022	30/12/2021		F	N	0,00	30,56

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
57			TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)			1.100,60	0,00
						0,00	1.100,60
58			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
2021	24/12/2021	42105565765	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260955 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)	S	3	8,88	0,00
1371	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1385 del 25/12/2021	F	N	0,00	8,88
2021	24/12/2021	42105565736	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260919 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)	S	3	11,10	0,00
1372	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1386 del 25/12/2021	F	N	0,00	11,10
2021	24/12/2021	42105565748	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260934 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)	S	3	27,18	0,00
1373	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1387 del 25/12/2021	F	N	0,00	27,18
2021	24/12/2021	42105565757	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260944 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)	S	3	19,14	0,00
1374	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1389 del 25/12/2021	F	N	0,00	19,14
2021	24/12/2021	42105565752	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260938 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)	S	3	298,44	0,00
1375	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1391 del 25/12/2021	F	N	0,00	298,44
2021	24/12/2021	42105565738	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260921 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)	S	3	16,38	0,00
1376	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1396 del 25/12/2021	F	N	0,00	16,38
2021	24/12/2021	42105565755	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260942 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)	S	3	21,81	0,00
1377	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1398 del 25/12/2021	F	N	0,00	21,81
2021	24/12/2021	42105565742	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260926 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)	S	3	11,32	0,00
1378	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1403 del 25/12/2021	F	N	0,00	11,32
2021	24/12/2021	42105565756	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260943 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)	S	3	11,10	0,00
1379	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1405 del 25/12/2021	F	N	0,00	11,10
2021	24/12/2021	42105565746	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260932 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)	S	3	64,82	0,00
1380	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1408 del 25/12/2021	F	N	0,00	64,82
2021	24/12/2021	42105565743	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260927 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)	S	3	53,96	0,00
1381	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1413 del 25/12/2021	F	N	0,00	53,96
2021	24/12/2021	42105565744	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260930 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)	S	3	61,70	0,00
1382	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1419 del 25/12/2021	F	N	0,00	61,70
2021	24/12/2021	42105565749	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260935 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)	S	3	319,48	0,00
1383	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1423 del 25/12/2021	F	N	0,00	319,48
2021	24/12/2021	42105565773	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260963 COMUNE DI PEIO - (edifici attività culturali)	S	3	7,31	0,00
1384	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1393 del 25/12/2021	F	N	0,00	7,31
2021	24/12/2021	42105565760	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260949 COMUNE DI PEIO - (edifici attività culturali)	S	3	24,62	0,00
1385	28/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1397 del 25/12/2021	F	N	0,00	24,62

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2021	24/12/2021	42105565737	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260920 COMUNE DI PEIO -(edifici attività culturali) Prot.N. 1418 del 25/12/2021	S	3	51,98	0,00
1386	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	51,98
2021	24/12/2021	42105542835	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50280385 COMUNE DI PEIO - (illuminazione pubblica) Prot.N. 1409 del 25/12/2021	S	3	18,86	0,00
1387	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	18,86
2021	24/12/2021	42105567411	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 40027779 COMUNE DI PEIO - (illuminazione pubblica) Prot.N. 1412 del 25/12/2021	S	3	4.412,15	0,00
1388	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	4.412,15
2021	24/12/2021	42105579616	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 40031116 COMUNE DI PEIO - (illuminazione pubblica) Prot.N. 1424 del 25/12/2021	S	3	79,90	0,00
1389	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	79,90
2021	24/12/2021	42105565745	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260931 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi Celledizzo) Prot.N. 1400 del 25/12/2021	S	3	533,14	0,00
1390	28/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	533,14
2021	24/12/2021	42105565774	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260964 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi) Prot.N. 1410 del 25/12/2021	S	3	35,03	0,00
1391	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	35,03
2021	24/12/2021	42105565759	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260948 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi) Prot.N. 1411 del 25/12/2021	S	3	260,64	0,00
1392	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	260,64
2021	24/12/2021	42105565739	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260922 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi) Prot.N. 1414 del 25/12/2021	S	3	71,03	0,00
1393	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	71,03
2021	24/12/2021	42105565758	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260945 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi Peio Fonti) Prot.N. 1428 del 25/12/2021	S	3	121,19	0,00
1395	28/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	121,19
2021	24/12/2021	42105565761	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260950 COMUNE DI PEIO - (acquedotto) Prot.N. 1388 del 25/12/2021	S	3	7,06	0,00
1396	28/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	7,06
2021	24/12/2021	42105565750	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260936 COMUNE DI PEIO -(acquedotto) Prot.N. 1390 del 25/12/2021	S	3	109,31	0,00
1397	28/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	109,31
2021	24/12/2021	42105565771	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260961 COMUNE DI PEIO - (acquedotto) Prot.N. 1395 del 25/12/2021	S	3	48,65	0,00
1398	28/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	48,65
2021	24/12/2021	42105565772	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260962 COMUNE DI PEIO - (acquedotto) Prot.N. 1402 del 25/12/2021	S	3	31,96	0,00
1399	28/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	31,96
2021	24/12/2021	42105565768	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260958 COMUNE DI PEIO - (fognatura) Prot.N. 1392 del 25/12/2021	S	3	9,99	0,00
1400	28/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	9,99
2021	24/12/2021	42105565770	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260960 COMUNE DI PEIO - (fognatura) Prot.N. 1399 del 25/12/2021	S	3	13,36	0,00
1401	28/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	13,36
2021	24/12/2021	42105565769	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260959 COMUNE DI PEIO - (fognatura) Prot.N. 1406 del 25/12/2021	S	3	11,70	0,00
1402	28/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	11,70
2021	24/12/2021	42105542834	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50275940 COMUNE DI PEIO - (saletta Contra) Prot.N. 1384 del 25/12/2021	S	3	29,12	0,00
1403	28/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	29,12
2021	24/12/2021	42105565766	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260956 COMUNE DI PEIO - (Maso Contra) Prot.N. 1394 del 25/12/2021	S	3	213,50	0,00
1404	28/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	213,50
2021	24/12/2021	42105565762	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260952 COMUNE DI PEIO - (Maso Castra) Prot.N. 1420 del 25/12/2021	S	3	155,59	0,00
1405	28/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	155,59

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2021	24/12/2021	42105565754	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260940 COMUNE DI PEIO - (ex scuola elementare Cogolo) Prot.N. 1404 del 25/12/2021	S	3	86,01	0,00
1406	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	86,01
2021	24/12/2021	42105565740	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260924 COMUNE DI PEIO -(ex scuola elementare Peio Paese) Prot.N. 1415 del 25/12/2021	S	3	98,71	0,00
1407	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	98,71
2021	24/12/2021	42105565764	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260954 COMUNE DI PEIO - (scuola elementare) Prot.N. 1416 del 25/12/2021	S	3	1.274,38	0,00
1408	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	1.274,38
2021	24/12/2021	42105565763	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260953 COMUNE DI PEIO - (scuola materna) Prot.N. 1427 del 25/12/2021	S	3	453,23	0,00
1409	28/01/2022	30/12/2021		F	I	0,00	453,23
2021	24/12/2021	42105565747	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260933 COMUNE DI PEIO - (biblioteca) Prot.N. 1401 del 25/12/2021	S	3	102,86	0,00
1410	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	102,86
2021	24/12/2021	42105565767	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260957 COMUNE DI PEIO - (magazzino soccorso alpino) Prot.N. 1407 del 25/12/2021	S	3	15,36	0,00
1411	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	15,36
2021	24/12/2021	42105565753	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260939 COMUNE DI PEIO - (cimitero) Prot.N. 1417 del 25/12/2021	S	3	12,51	0,00
1412	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	12,51
2021	24/12/2021	42105565741	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260925 COMUNE DI PEIO - (manifestazioni) Prot.N. 1421 del 25/12/2021	S	3	34,71	0,00
1413	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	34,71
2021	24/12/2021	42105565735	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260918 COMUNE DI PEIO - (parcheggio) Prot.N. 1422 del 25/12/2021	S	3	17,43	0,00
1414	28/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	17,43
2021	24/12/2021	42105565751	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260937 COMUNE DI PEIO - (crm) Prot.N. 1426 del 25/12/2021	S	3	98,23	0,00
1415	28/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	98,23
58			TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			9.364,83	0,00
						0,00	9.364,83
75			COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & FIGLI SNC				
2021	31/12/2021	63/E	SPESA SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE ABITATI CELENTINO E STROMBIANO FISSO ANNUALE - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 23 DEL 10.11.2021 Prot.N. 1460 del 31/12/2021	S	3	2.684,00	0,00
1463	28/01/2022	11/01/2022		F	N	0,00	2.684,00
2021	31/12/2021	65/E	SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO ALBERI DI NATALE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI PEIO Prot.N. 1461 del 31/12/2021	S	3	1.708,00	0,00
1464	28/01/2022	11/01/2022		F	N	0,00	1.708,00
2021	31/12/2021	64/E	SGOMBERO E ASPORTO NEVE NEGLI ABITATI DI CELENTINO E STROMBIANO Prot.N. 1462 del 31/12/2021		3	4.559,82	0,00
1465	28/01/2022	11/01/2022		F	N	0,00	4.559,82
75			TOTALE COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & FIGLI SNC			8.951,82	0,00
						0,00	8.951,82
97			STONEDIL S.R.L.				
2021	06/12/2021	28	CERTIFICATO DI POAGAMENTO N. 1 - I SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN PORFIDO - CONTRATTO APPALTO REP. N. 1284 DD. 25.08.2021 Prot.N. 1378 del 23/12/2021	S	3	58.682,00	0,00
1445	21/01/2022	31/12/2021		F	N	0,00	58.682,00
97			TOTALE STONEDIL S.R.L.			58.682,00	0,00
						0,00	58.682,00
107			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.				

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2021	01/12/2021	2021037573	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA INCENTIVI OTTOBRE 2021 Prot.N. 1286 del 01/12/2021	S	3	198,05	0,00
1436	31/12/2021	31/12/2021		F	T	0,00	198,05
2021	01/12/2021	2021037572	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA INCENTIVI MESE OTTOBRE 2021 Prot.N. 1287 del 02/12/2021	S	3	212,72	0,00
1437	31/12/2021	31/12/2021		F	T	0,00	212,72
107		TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.				410,77	0,00
						0,00	410,77
108		ZAMBOTTI ITALO					
2021	31/12/2021	000058-2021	SPESA INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE A SERVIZIO RIFUGIO MANTOVA - VAL DELLA MITE -CONTRATTO RACC. ATTI PR.N.13 DD.19.10.18 Prot.N. 1459 del 31/12/2021	S	3	8.010,50	0,00
1462	28/01/2022	11/01/2022		F	T	0,00	8.010,50
108		TOTALE ZAMBOTTI ITALO				8.010,50	0,00
						0,00	8.010,50
205		AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C.					
2021	29/12/2021	289	SPESA SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO SUZUKI JIMNY 4X4 (SOSTITUZIONE FRIZIONE) Prot.N. 1449 del 29/12/2021	S	3	662,40	0,00
1453	28/01/2022	31/12/2021		F	N	0,00	662,40
205		TOTALE AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C.				662,40	0,00
						0,00	662,40
208		CONSORZIO TURISTICO PEJO 3000 SRL					
2018	01/11/2017	00005/04	Saldo manifestazioni estive 2017 Prot.N. 1334 del 21/12/2017	S	3	16.120,01	16.119,65
85	19/01/2018	09/02/2018		F	-	16.119,65	0,36
208		TOTALE CONSORZIO TURISTICO PEJO 3000 SRL				16.120,01	16.119,65
						16.119,65	0,36
317		FERRAMENTA PONTARA DI PONTARA TOBIA & C. SNC					
2021	31/12/2021	405/A	SPESA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E PICCOLA ATTREZZATURA. Prot.N. 1463 del 31/12/2021	S	3	541,37	0,00
1466	28/01/2022	11/01/2022		F	N	0,00	541,37
317		TOTALE FERRAMENTA PONTARA DI PONTARA TOBIA & C. SNC				541,37	0,00
						0,00	541,37
318		PEDERGNANA TULLIO SRL					
2021	13/12/2021	FATTPA 19_21	SPESE COVID 2021 COME PREVISTO DAL DGP 729/2020 LAVORI DI ARREDO URBANO E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI PEIO FONTI I LOTTO Prot.N. 1327 del 13/12/2021	S	3	1.568,79	0,00
1438	12/01/2022	31/12/2021		F	N	0,00	1.568,79
318		TOTALE PEDERGNANA TULLIO SRL				1.568,79	0,00
						0,00	1.568,79
367		BORDATI BOSCHIVA DI BORDATI GINO					
2021	10/12/2021	19	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL ABITATO DI CELLEDIZZO MESE NOVEMBRE 2021 E FISSO STAGIONALE-RACC. ATTI PRIVATI N. 22 DEL 09.11.2021 Prot.N. 1369 del 21/12/2021	S	3	6.601,64	0,00
1443	20/01/2022	31/12/2021		F	N	0,00	6.601,64
367		TOTALE BORDATI BOSCHIVA DI BORDATI GINO				6.601,64	0,00
						0,00	6.601,64
394		TOMASI SRL SEMPLIFICATA					

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2021	14/12/2021	FATTPA 5_21	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNE DI PEIO ANNO 2021 Prot.N. 1358 del 19/12/2021	S	3	38.674,00	0,00
1440	18/01/2022	31/12/2021		F	N	0,00	38.674,00
394			TOTALE TOMASI SRL SEMPLIFICATA			38.674,00	0,00
						0,00	38.674,00
488			GIOINVEST S.R.L.				
2021	27/12/2021	260/00	SPESA FORNITURA DI N. 2 BATTERIE PER LA SPAZZATRICE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI Prot.N. 1441 del 27/12/2021	S	3	332,65	0,00
1449	26/01/2022	31/12/2021		F	N	0,00	332,65
488			TOTALE GIOINVEST S.R.L.			332,65	0,00
						0,00	332,65
601			TRENTINO RISCOSSIONI SPA				
2021	29/12/2021	2021150164	SPESA STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE INFORMATIVE IMIS PER L'ANNO 2021 Prot.N. 1447 del 29/12/2021	S	3	2.604,64	0,00
1434	31/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	2.604,64
2021	28/12/2021	2021165413	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TARI ANNI 2019 E 2020 2° DECADE DICEMBRE 2021 Prot.N. 1454 del 30/12/2021	S	3	3,71	0,00
1435	28/01/2022	31/12/2021		F	N	0,00	3,71
601			TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA			2.608,35	0,00
						0,00	2.608,35
709			PIAZZA PAOLO				
2021	15/12/2021	61/2021	SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PEIO - ANNO 2021 Prot.N. 1377 del 23/12/2021	S	3	4.634,13	0,00
1444	21/01/2022	31/12/2021		F	S	0,00	4.634,13
709			TOTALE PIAZZA PAOLO			4.634,13	0,00
						0,00	4.634,13
1064			GABOGAS 2 S.A.S.				
2021	22/12/2021	13011-2021	SPESA FORNITURA DI GAS G.P.L. PER IL MAGAZZINO DEL SOCCORSO ALPINO IN LOCALITA' "POZAT" A PEIO PAESE Prot.N. 1442 del 27/12/2021	S	3	656,14	0,00
1421	26/01/2022	30/12/2021		F	N	0,00	656,14
1064			TOTALE GABOGAS 2 S.A.S.			656,14	0,00
						0,00	656,14
1245			DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.				
2021	27/12/2021	245	SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL ROBOT TAGLIAERBA DEL CAMPO SPORTIVO DI CELLEDIZZO Prot.N. 1439 del 27/12/2021	S	3	671,00	0,00
1418	26/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	671,00
1245			TOTALE DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.			671,00	0,00
						0,00	671,00
1316			BERTOLINI FEDERICO				
2021	22/12/2021	197	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI (EX CANCELLERIA CELLEDIZZO, EX CANONICA CELLDIZZO, TENNIS PEIO FONTI,SPOGLIATOIO SPORTIVO CELLEDIZZO E MUSEO PEIO PAESE Prot.N. 1450 del 29/12/2021	S	3	1.098,00	0,00
1454	28/01/2022	31/12/2021		F	I	0,00	1.098,00
1316			TOTALE BERTOLINI FEDERICO			1.098,00	0,00
						0,00	1.098,00
1497			ZANELLA ALESSIO				
2021	28/12/2021	49	SPESA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI REALIZZAZIONI ARTISTICHE PRESSO LE TERME DI PEIO Prot.N. 1445 del 28/12/2021	S	3	9.394,00	0,00
1419	31/01/2022	30/12/2021		F	T	0,00	9.394,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag.	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
1497			TOTALE ZANELLA ALESSIO			9.394,00	0,00
						0,00	9.394,00
1585			F.LLI GALLI SRL				
2021	13/12/2021	36/PA	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA MULTIFUNZIONALE LOCALITA' PLANET COGOLO - LAVORAZIONI	S	3	1.570,67	0,00
1439	13/01/2022	31/12/2021	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - CONTRATTO REP. N. 1262 (ATI) Prot.N. 1328 del 14/12/2021	K	N	0,00	1.570,67
1585			TOTALE F.LLI GALLI SRL			1.570,67	0,00
						0,00	1.570,67
1605			BIOANALISI TRENTINA S.R.L.				
2021	30/12/2021	810/00	SPESA SERVIZIO CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE SCUOLA MATERNA COGOLO ANNO 2021	S	3	1.670,18	0,00
1458	28/02/2022	31/12/2021	Prot.N. 1455 del 30/12/2021	F	I	0,00	1.670,18
1605			TOTALE BIOANALISI TRENTINA S.R.L.			1.670,18	0,00
						0,00	1.670,18
1656			DAPRA' FEDERICO				
2021	29/12/2021	1-PA	SPESA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN MERITO AI LAVORI DI SDOPPIAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE E NUOVO ACQUEDOTTO NELL'ABITATO DI CELLEDIZZO (ACCONTO)	S	3	18.722,00	0,00
1452	28/01/2022	31/12/2021	Prot.N. 1448 del 29/12/2021	F	S	0,00	18.722,00
1656			TOTALE DAPRA' FEDERICO			18.722,00	0,00
						0,00	18.722,00
1720			PALLAVER IMPIANTI DI PALLAVER ANDREA				
2021	27/12/2021	FPA 23/21	SPESA AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021	S	3	7.904,04	0,00
1417	26/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1437 del 27/12/2021	F	N	0,00	7.904,04
1720			TOTALE PALLAVER IMPIANTI DI PALLAVER ANDREA			7.904,04	0,00
						0,00	7.904,04
2027			WIND TRE SPA				
2021	21/11/2021	2021E000013351	SPESA TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 08.10.2021 AL 31.10.2021 - UTENZA BIBLIOTECA	S	3	22,69	0,00
1365	23/12/2021	29/12/2021	Prot.N. 1220 del 23/11/2021	F	N	0,00	22,69
2027			TOTALE WIND TRE SPA			22,69	0,00
						0,00	22,69
2041			GRUPPO MICHELOTTI S.R.L.				
2021	14/12/2021	1188	SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE NEGLI ABITATI DEL COMUNE DI PEIO - FESTIVITA' NATALIZIE 2021/2022. (ACCONTO 45%)	S	3	17.897,58	0,00
1416	31/01/2022	30/12/2021	Prot.N. 1334 del 17/12/2021	F	N	0,00	17.897,58
2041			TOTALE GRUPPO MICHELOTTI S.R.L.			17.897,58	0,00
						0,00	17.897,58
2064			SCALVENZI SOC. COOP.				
2021	27/12/2021	P4	SPESA FORNITURA DI CONTAINER - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI PEIO SU P.ED. 621 E P.F. 326/3 C.C. COGOLO	S	3	64.069,40	0,00
1448	31/01/2022	31/12/2021	Prot.N. 1438 del 27/12/2021	F	N	0,00	64.069,40
2064			TOTALE SCALVENZI SOC. COOP.			64.069,40	0,00
						0,00	64.069,40
2072			TECNOSERRANDE DI FANTI ANDREA S.A.S.				

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2021	21/12/2021	15/P	SPESA ACQUISTO N. 5 TELECOMANDI PER IL PARCHEGGIO DI PEIO PAESE Prot.N. 1376 del 23/12/2021	S	3	213,50	0,00
1366	21/01/2022	29/12/2021		F	T	0,00	213,50
2072		TOTALE TECNOSERRANDE DI FANTI ANDREA S.A.S.				213,50	0,00
						0,00	213,50
2111		ARIA SOTTILE MOUNTAIN SPIRIT					
2021	30/12/2021	3	SPESA FORNITURA DI ATTREZZATURA ED EQUIPAGGIAMENTO PER LA COMMISSIONE VALANGHE COMUNALE (ZAINI, SONDE, PALE) Prot.N. 1451 del 30/12/2021	S	3	1.768,00	0,00
1455	28/01/2022	31/12/2021		F	N	0,00	1.768,00
2111		TOTALE ARIA SOTTILE MOUNTAIN SPIRIT				1.768,00	0,00
						0,00	1.768,00
						403.603,61	16.119,65
		TOTALE di n. 36 Fornitori				16.119,65	387.483,96

