

# COMUNE DI PEIO

## PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE **Al 30.09.2021**

| Anno  | Data Doc   | Nr. Doc.    | Descrizione Documento                                                                                                                          | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato     |
|-------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|------------|
| Cron. | Data Scad. | Data Reg.   |                                                                                                                                                | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare  |
| 8     |            |             | PAC PEJO SRL                                                                                                                                   |     |     |              |            |
| 2021  | 30/09/2021 | 0000046/2   | ACCONTO PROVVISORIO UTILI CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - INCENTIVI GSE CONTRA MESE LUGLIO 2021<br>Prot.N. 979 del 30/09/2021       | S   | 3   | 52.369,21    | 0,00       |
| 993   | 29/10/2021 | 05/10/2021  |                                                                                                                                                | F   | S   | 0,00         | 52.369,21  |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     |              |            |
| 2021  | 30/09/2021 | 0000045/2   | ACCONTO PROVVISORIO UTILI CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - ENERGIA PRODOTTA CONTRA MESE LUGLIO 2021<br>Prot.N. 982 del 30/09/2021    | S   | 3   | 203.387,54   | 0,00       |
| 994   | 29/10/2021 | 05/10/2021  |                                                                                                                                                | F   | S   | 0,00         | 203.387,54 |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     |              |            |
| 2021  | 30/09/2021 | 0000044/2   | ACCONTO PROVVISORIO UTILI CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - ENERGIA PRODOTTA CASTRA MESE LUGLIO 2021<br>Prot.N. 983 del 30/09/2021    | S   | 3   | 193.776,04   | 0,00       |
| 995   | 29/10/2021 | 05/10/2021  |                                                                                                                                                | F   | S   | 0,00         | 193.776,04 |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     |              |            |
| 2021  | 30/09/2021 | 0000047/2   | ACCONTO PROVVISORIO UTILI CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - INCENTIVI GSE CASTRA MESE LUGLIO 2021<br>Prot.N. 984 del 30/09/2021       | S   | 3   | 49.728,52    | 0,00       |
| 996   | 29/10/2021 | 05/10/2021  |                                                                                                                                                | F   | S   | 0,00         | 49.728,52  |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     |              |            |
| 8     |            |             | TOTALE PAC PEJO SRL                                                                                                                            |     |     | 499.261,31   | 0,00       |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     | 0,00         | 499.261,31 |
| 10    |            |             | A.R.G. - AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO                                                                                                     |     |     |              |            |
| 2021  | 30/09/2021 | raccolts    | RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI<br>Prot.N. 1057 del 09/10/2021                                                        | S   | 3   | 1.238,97     | 0,00       |
| 1059  | 08/11/2021 | 14/10/2021  |                                                                                                                                                | F   | N   | 0,00         | 1.238,97   |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     |              |            |
| 10    |            |             | TOTALE A.R.G. - AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO                                                                                              |     |     | 1.238,97     | 0,00       |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     | 0,00         | 1.238,97   |
| 13    |            |             | BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO                                                                                                             |     |     |              |            |
| 2021  | 28/09/2021 | 2/420       | SPESA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO E MALTA RAPID<br>Prot.N. 974 del 28/09/2021                                                                | S   | 3   | 1.366,40     | 0,00       |
| 990   | 28/10/2021 | 04/10/2021  |                                                                                                                                                | F   | N   | 0,00         | 1.366,40   |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     |              |            |
| 13    |            |             | TOTALE BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO                                                                                                      |     |     | 1.366,40     | 0,00       |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     | 0,00         | 1.366,40   |
| 58    |            |             | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                                                                                                        |     |     |              |            |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224678 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260930 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)<br>Prot.N. 998 del 04/10/2021  | S   | 3   | 92,77        | 0,00       |
| 1009  | 03/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                | F   | N   | 0,00         | 92,77      |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     |              |            |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224686 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260938 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)<br>Prot.N. 999 del 04/10/2021  | S   | 3   | 329,00       | 0,00       |
| 1010  | 03/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                | F   | N   | 0,00         | 329,00     |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     |              |            |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224691 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260944 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)<br>Prot.N. 1002 del 04/10/2021 | S   | 3   | 27,39        | 0,00       |
| 1011  | 03/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                | F   | N   | 0,00         | 27,39      |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     |              |            |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224690 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260943 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)<br>Prot.N. 1003 del 04/10/2021 | S   | 3   | 17,46        | 0,00       |
| 1012  | 03/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                | F   | N   | 0,00         | 17,46      |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     |              |            |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224699 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260955 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)<br>Prot.N. 1004 del 04/10/2021 | S   | 3   | 12,85        | 0,00       |
| 1013  | 03/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                | F   | N   | 0,00         | 12,85      |
|       |            |             |                                                                                                                                                |     |     |              |            |

# 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  | 28/09/2021 | 42104224680 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260932 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)<br>Prot.N. 1006 del 04/10/2021            | S   | 3   | 54,38        | 0,00      |
| 1014  | 03/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 54,38     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224689 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260942 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)<br>Prot.N. 1009 del 04/10/2021            | S   | 3   | 34,25        | 0,00      |
| 1015  | 03/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 34,25     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224697 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260953 COMUNE DI PEIO - (scuola materna)<br>Prot.N. 1011 del 04/10/2021              | S   | 3   | 93,18        | 0,00      |
| 1021  | 03/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | S   | 0,00         | 93,18     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224695 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260950 COMUNE DI PEIO - (acquedotto)<br>Prot.N. 1001 del 04/10/2021                  | S   | 3   | 11,10        | 0,00      |
| 1026  | 03/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | S   | 0,00         | 11,10     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224707 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260963 COMUNE DI PEIO - (edifici attività culturali)<br>Prot.N. 1000 del 04/10/2021  | S   | 3   | 13,07        | 0,00      |
| 1033  | 03/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 13,07     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224694 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260949 COMUNE DI PEIO - (edifici attività culturali)<br>Prot.N. 1012 del 04/10/2021  | S   | 3   | 38,11        | 0,00      |
| 1034  | 03/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 38,11     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224700 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260956 COMUNE DI PEIO - (maso Contra)<br>Prot.N. 1007 del 04/10/2021                 | S   | 3   | 135,98       | 0,00      |
| 1036  | 03/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | S   | 0,00         | 135,98    |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104215228 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 40027779 COMUNE DI PEIO - (pubblica illuminazione)<br>Prot.N. 995 del 04/10/2021       | S   | 3   | 2.837,48     | 0,00      |
| 1039  | 03/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 2.837,48  |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224685 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260937 COMUNE DI PEIO - (crm)<br>Prot.N. 997 del 04/10/2021                          | S   | 3   | 116,69       | 0,00      |
| 1048  | 03/11/2021 | 12/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 116,69    |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224681 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260933 COMUNE DI PEIO - (biblioteca)<br>Prot.N. 1005 del 04/10/2021                  | S   | 3   | 176,35       | 0,00      |
| 1049  | 03/11/2021 | 12/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 176,35    |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224687 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260939 COMUNE DI PEIO - (cimitero)<br>Prot.N. 1008 del 04/10/2021                    | S   | 3   | 18,65        | 0,00      |
| 1050  | 03/11/2021 | 12/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 18,65     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224676 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260926 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)<br>Prot.N. 1022 del 05/10/2021            | S   | 3   | 36,32        | 0,00      |
| 1016  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 36,32     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224677 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260927 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)<br>Prot.N. 1023 del 05/10/2021            | S   | 3   | 150,62       | 0,00      |
| 1017  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 150,62    |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224682 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260934 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)<br>Prot.N. 1027 del 05/10/2021            | S   | 3   | 26,34        | 0,00      |
| 1018  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 26,34     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224670 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260919 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)<br>Prot.N. 1030 del 05/10/2021            | S   | 3   | 17,46        | 0,00      |
| 1019  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 17,46     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224672 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260921 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)<br>Prot.N. 1035 del 05/10/2021            | S   | 3   | 21,58        | 0,00      |
| 1020  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 21,58     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224688 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260940 COMUNE DI PEIO - (ex scuola elementare Cogolo)<br>Prot.N. 1013 del 05/10/2021 | S   | 3   | 103,79       | 0,00      |
| 1022  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                           | F   | N   | 0,00         | 103,79    |

# 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  | 28/09/2021 | 42104224674 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260924 COMUNE DI PEIO - (ex scuola elementare Peio)<br>Prot.N. 1020 del 05/10/2021    | S   | 3   | 99,02        | 0,00      |
| 1023  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | N   | 0,00         | 99,02     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224698 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260954 COMUNE DI PEIO - (scuola elementare)<br>Prot.N. 1021 del 05/10/2021            | S   | 3   | 584,94       | 0,00      |
| 1024  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | N   | 0,00         | 584,94    |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224683 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260935 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali)<br>Prot.N. 1015 del 05/10/2021             | S   | 3   | 426,02       | 0,00      |
| 1025  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | N   | 0,00         | 426,02    |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224684 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260936 COMUNE DI PEIO - (acquedotto)<br>Prot.N. 1017 del 05/10/2021                   | S   | 3   | 126,93       | 0,00      |
| 1027  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | S   | 0,00         | 126,93    |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224706 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260962 COMUNE DI PEIO - (acquedotto)<br>Prot.N. 1028 del 05/10/2021                   | S   | 3   | 46,80        | 0,00      |
| 1028  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | S   | 0,00         | 46,80     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224705 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260961 COMUNE DI PEIO - (acquedotto)<br>Prot.N. 1032 del 05/10/2021                   | S   | 3   | 67,34        | 0,00      |
| 1029  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | S   | 0,00         | 67,34     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224703 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260959 COMUNE DI PEIO - (fognatura)<br>Prot.N. 1014 del 05/10/2021                    | S   | 3   | 13,20        | 0,00      |
| 1030  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | S   | 0,00         | 13,20     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224704 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260960 COMUNE DI PEIO - (fognatura)<br>Prot.N. 1016 del 05/10/2021                    | S   | 3   | 13,04        | 0,00      |
| 1031  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | S   | 0,00         | 13,04     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224702 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260958 COMUNE DI PEIO - (fognatura)<br>Prot.N. 1024 del 05/10/2021                    | S   | 3   | 13,03        | 0,00      |
| 1032  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | S   | 0,00         | 13,03     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224671 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260920 COMUNE DI PEIO - (edifici attività culturali)<br>Prot.N. 1025 del 05/10/2021   | S   | 3   | 80,37        | 0,00      |
| 1035  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | N   | 0,00         | 80,37     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104222736 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50275940 COMUNE DI PEIO - (saletta Contra)<br>Prot.N. 1018 del 05/10/2021               | S   | 3   | 42,15        | 0,00      |
| 1037  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | S   | 0,00         | 42,15     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224696 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260952 COMUNE DI PEIO - (maso Castra)<br>Prot.N. 1033 del 05/10/2021                  | S   | 3   | 135,98       | 0,00      |
| 1038  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | S   | 0,00         | 135,98    |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104221696 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50280385 COMUNE DI PEIO - (illuminazione pubblica)<br>Prot.N. 1019 del 05/10/2021       | S   | 3   | 24,28        | 0,00      |
| 1040  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | N   | 0,00         | 24,28     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224812 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 40031116 COMUNE DI PEIO - (illuminazione pubblica)<br>Prot.N. 1031 del 05/10/2021       | S   | 3   | 100,03       | 0,00      |
| 1041  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | N   | 0,00         | 100,03    |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224679 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260931 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi Celledizzo)<br>Prot.N. 1029 del 05/10/2021 | S   | 3   | 436,99       | 0,00      |
| 1043  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | S   | 0,00         | 436,99    |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224692 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260945 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi Peio)<br>Prot.N. 1036 del 05/10/2021       | S   | 3   | 185,65       | 0,00      |
| 1044  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | S   | 0,00         | 185,65    |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224693 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260948 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi)<br>Prot.N. 1038 del 05/10/2021            | S   | 3   | 3,89         | 0,00      |
| 1045  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | N   | 0,00         | 3,89      |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224708 | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260964 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi)<br>Prot.N. 1039 del 05/10/2021            | S   | 3   | 55,06        | 0,00      |
| 1046  | 04/11/2021 | 11/10/2021  |                                                                                                                                                            | F   | N   | 0,00         | 55,06     |

## 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  | 28/09/2021 | 42104224673     | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260922 COMUNE DI PEIO - ( impianti sportivi)<br>Prot.N. 1040 del 05/10/2021                                                                       | S   | 3   | 59,50        | 0,00      |
| 1047  | 04/11/2021 | 11/10/2021      |                                                                                                                                                                                                                        | F   | N   | 0,00         | 59,50     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224675     | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260925 COMUNE DI PEIO - (manifestazioni)<br>Prot.N. 1026 del 05/10/2021                                                                           | S   | 3   | 56,18        | 0,00      |
| 1051  | 04/11/2021 | 12/10/2021      |                                                                                                                                                                                                                        | F   | N   | 0,00         | 56,18     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224669     | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260918 COMUNE DI PEIO - (parcheggio)<br>Prot.N. 1034 del 05/10/2021                                                                               | S   | 3   | 23,86        | 0,00      |
| 1052  | 04/11/2021 | 12/10/2021      |                                                                                                                                                                                                                        | F   | S   | 0,00         | 23,86     |
| 2021  | 28/09/2021 | 42104224701     | Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260957 COMUNE DI PEIO - (magazzino soccorso alpino)<br>Prot.N. 1037 del 05/10/2021                                                                | S   | 3   | 19,98        | 0,00      |
| 1053  | 04/11/2021 | 12/10/2021      |                                                                                                                                                                                                                        | F   | N   | 0,00         | 19,98     |
| 58    |            |                 | TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                                                                                                                                                                         |     |     | 6.979,06     | 0,00      |
|       |            |                 |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 6.979,06  |
| 76    |            |                 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                                                                                                                                                                            |     |     |              |           |
| 2021  | 30/09/2021 | PJ04472157      | ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - MESE SETTEMBRE 2021<br>Prot.N. 993 del 02/10/2021 | S   | 3   | 1.100,68     | 0,00      |
| 1066  | 14/11/2021 | 18/10/2021      |                                                                                                                                                                                                                        | F   | N   | 0,00         | 1.100,68  |
| 76    |            |                 | TOTALE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                                                                                                                                                                     |     |     | 1.100,68     | 0,00      |
|       |            |                 |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 1.100,68  |
| 99    |            |                 | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE SC                                                                                                                                                                               |     |     |              |           |
| 2021  | 30/09/2021 | 212114-PA       | FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, COMPRESI PANE, CARNE, PESCE, FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COGOLO MESE SETTEMBRE 2021<br>Prot.N. 1060 del 11/10/2021                                     | S   | 3   | 2.157,28     | 0,00      |
| 1057  | 10/11/2021 | 14/10/2021      |                                                                                                                                                                                                                        | F   | S   | 0,00         | 2.157,28  |
| 99    |            |                 | TOTALE FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE SC                                                                                                                                                                        |     |     | 2.157,28     | 0,00      |
|       |            |                 |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 2.157,28  |
| 101   |            |                 | MYO SPA                                                                                                                                                                                                                |     |     |              |           |
| 2021  | 24/09/2021 | 2040/2100233 41 | SPESA SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI (BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E CONTO DEL BILANCIO 2020)<br>Prot.N. 975 del 28/09/2021                                                                                           | S   | 3   | 87,11        | 0,00      |
| 997   | 23/11/2021 | 06/10/2021      |                                                                                                                                                                                                                        | F   | N   | 0,00         | 87,11     |
| 101   |            |                 | TOTALE MYO SPA                                                                                                                                                                                                         |     |     | 87,11        | 0,00      |
|       |            |                 |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 87,11     |
| 107   |            |                 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.                                                                                                                                                                              |     |     |              |           |
| 2021  | 02/08/2021 | 2021031856      | CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESE GIUGNO 2021<br>Prot.N. 797 del 03/08/2021                             | S   | 3   | 1.634,85     | 0,00      |
| 956   | 02/09/2021 | 15/09/2021      |                                                                                                                                                                                                                        | F   | S   | 0,00         | 1.634,85  |
| 2021  | 02/08/2021 | 2021031855      | CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE GIUGNO 2021<br>Prot.N. 798 del 03/08/2021                             | S   | 3   | 1.713,48     | 0,00      |
| 957   | 02/09/2021 | 15/09/2021      |                                                                                                                                                                                                                        | F   | S   | 0,00         | 1.713,48  |
| 107   |            |                 | TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.                                                                                                                                                                       |     |     | 3.348,33     | 0,00      |
|       |            |                 |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 3.348,33  |
| 260   |            |                 | WALCAM SRL                                                                                                                                                                                                             |     |     |              |           |
| 2021  | 30/09/2021 | 000086/PA       | FORNITURA MATERIALE PULIZIA SM COGOLO<br>Prot.N. 1058 del 09/10/2021                                                                                                                                                   | S   | 3   | 1.457,94     | 0,00      |
| 1060  | 30/11/2021 | 14/10/2021      |                                                                                                                                                                                                                        | F   | S   | 0,00         | 1.457,94  |



## 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 |
| 260   |            |            | TOTALE WALCAM SRL                                                                                                      |     |     | 1.457,94     | 0,00      |
|       |            |            |                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 1.457,94  |
| 352   |            |            | G.I.S.CO. SRL                                                                                                          |     |     |              |           |
| 2021  | 30/09/2021 | E498/2021  | SPESA SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI                                                                          | S   | 3   | 1.098,00     | 0,00      |
| 1000  | 29/10/2021 | 07/10/2021 | PAGAMENTI PAGO PA<br>Prot.N. 985 del 30/09/2021                                                                        | F   | N   | 0,00         | 1.098,00  |
| 2021  | 30/09/2021 | E497/2021  | SPESA SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI                                                                          | S   | 3   | 3.416,00     | 0,00      |
| 1001  | 29/10/2021 | 07/10/2021 | PAGAMENTI PAGO PA<br>Prot.N. 986 del 01/10/2021                                                                        | F   | N   | 0,00         | 3.416,00  |
| 352   |            |            | TOTALE G.I.S.CO. SRL                                                                                                   |     |     | 4.514,00     | 0,00      |
|       |            |            |                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 4.514,00  |
| 509   |            |            | IDROFORNITURE SRL                                                                                                      |     |     |              |           |
| 2021  | 30/09/2021 | 2590/A     | SPESA FORNITURA DI MATERIALE PER LA                                                                                    | S   | 3   | 1.008,35     | 0,00      |
| 1061  | 05/11/2021 | 18/10/2021 | MANUTENZIONE DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE<br>Prot.N. 1054 del 08/10/2021                                                  | F   | S   | 0,00         | 1.008,35  |
| 509   |            |            | TOTALE IDROFORNITURE SRL                                                                                               |     |     | 1.008,35     | 0,00      |
|       |            |            |                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 1.008,35  |
| 571   |            |            | GIOCHIMPARA SRL                                                                                                        |     |     |              |           |
| 2021  | 30/09/2021 | 1001       | SPESA FORNITURA DI GIOCHI AD USO DIDATTICO PER                                                                         | S   | 3   | 773,94       | 0,00      |
| 1005  | 04/11/2021 | 08/10/2021 | LA SCUOLA MATERNA DI COGOLO ANNO SCOLASTICO<br>2021/2022<br>Prot.N. 1041 del 05/10/2021                                | F   | N   | 0,00         | 773,94    |
| 2021  | 30/09/2021 | 1002       | SPESA FORNITURA DI MATERIALE PER USO                                                                                   | S   | 3   | 1.841,07     | 0,00      |
| 1007  | 04/11/2021 | 08/10/2021 | DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA<br>MATERNA DI COGOLO ANNO SCOLASTICO 2021/2022<br>Prot.N. 1045 del 05/10/2021 | F   | N   | 0,00         | 1.841,07  |
| 571   |            |            | TOTALE GIOCHIMPARA SRL                                                                                                 |     |     | 2.615,01     | 0,00      |
|       |            |            |                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 2.615,01  |
| 601   |            |            | TRENTINO RISCOSSIONI SPA                                                                                               |     |     |              |           |
| 2021  | 29/09/2021 | 2021163774 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TARI ANNI                                                                          | S   | 3   | 37,15        | 0,00      |
| 992   | 29/10/2021 | 04/10/2021 | 2019 E 2020 2° DECADE SETTEMBRE 2021<br>Prot.N. 991 del 02/10/2021                                                     | F   | N   | 0,00         | 37,15     |
| 601   |            |            | TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA                                                                                        |     |     | 37,15        | 0,00      |
|       |            |            |                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 37,15     |
| 645   |            |            | CRISTIANIA SRL                                                                                                         |     |     |              |           |
| 2021  | 23/08/2021 | 63         | RTIRO CAGLIARI CALCIO SPA 12/24 LUGLIO 2021-                                                                           | S   | 3   | 89.988,00    | 0,00      |
| 1008  | 22/09/2021 | 11/10/2021 | SPESA PER OSPITALITÀ DELLA SQUADRA<br>Prot.N. 865 del 23/08/2021                                                       | F   | N   | 0,00         | 89.988,00 |
| 645   |            |            | TOTALE CRISTIANIA SRL                                                                                                  |     |     | 89.988,00    | 0,00      |
|       |            |            |                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 89.988,00 |
| 682   |            |            | COSTANZI VILMA                                                                                                         |     |     |              |           |
| 2021  | 29/06/2021 | 17         | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2021 - ACQUISTO                                                                                | S   | 3   | 120,00       | 0,00      |
| 989   | 15/10/2021 | 04/10/2021 | CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA GIACOMO<br>MATTEOTTI<br>Prot.N. 953 del 16/09/2021                                     | F   | N   | 0,00         | 120,00    |
| 682   |            |            | TOTALE COSTANZI VILMA                                                                                                  |     |     | 120,00       | 0,00      |
|       |            |            |                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 120,00    |
| 931   |            |            | STUDIO TECNICO LANER EZIO METERING & QUALITY                                                                           |     |     |              |           |
| 2019  | 28/02/2018 | 01/FE 2018 | CERTIFICAZIONE DI 8 MISURATORI FISCALI PRESSO                                                                          |     | 3   | 3.628,77     | 0,00      |
| 726   | 29/06/2018 | 24/06/2019 | CENTRALI MASO CONTRA E MASO CASTRA<br>Prot.N. 573 del 30/05/2018                                                       | F   | N   | 0,00         | 3.628,77  |
| 931   |            |            | TOTALE STUDIO TECNICO LANER EZIO METERING & QUALITY                                                                    |     |     | 3.628,77     | 0,00      |
|       |            |            |                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 3.628,77  |
| 981   |            |            | GIARDINERIA SRL                                                                                                        |     |     |              |           |

**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  | 30/09/2021 | 195                           | SPESA AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE, IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE DELLE "PARETI VERDI PIANTUMATE" E DELLE AIUOLE PARCHEGGIO PEIO FONTI<br>Prot.N. 980 del 30/09/2021 | S   | 3   | 10.540,53    | 0,00      |
| 999   | 29/10/2021 | 07/10/2021                    |                                                                                                                                                                                                                        | F   | N   | 0,00         | 10.540,53 |
|       |            |                               |                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |           |
| 981   |            | TOTALE GIARDINERIA SRL        |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 10.540,53    | 0,00      |
|       |            |                               |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 10.540,53 |
| 1279  |            | TERRITORIUM ONLINE SRL        |                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |           |
| 2021  | 30/09/2021 | 15/2                          | SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL GEOPORTALE COMUNALE PER L'ANNO 2021<br>Prot.N. 1044 del 05/10/2021                                                                                                          | S   | 3   | 3.416,00     | 0,00      |
| 1003  | 04/11/2021 | 07/10/2021                    |                                                                                                                                                                                                                        | F   | N   | 0,00         | 3.416,00  |
| 1279  |            | TOTALE TERRITORIUM ONLINE SRL |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 3.416,00     | 0,00      |
|       |            |                               |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 3.416,00  |
| 1396  |            | PARK IT SRL                   |                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |           |
| 2021  | 30/09/2021 | 000904/M                      | CANONE ANNO 2021 PER UTILIZZO SOFTWARE PARCOMETRO POSIZIONATO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI COGOLO - PERIODO SETTEMBRE 2021<br>Prot.N. 987 del 01/10/2021                                                                 | S   | 3   | 21,96        | 0,00      |
| 1002  | 31/10/2021 | 07/10/2021                    |                                                                                                                                                                                                                        | F   | S   | 0,00         | 21,96     |
| 1396  |            | TOTALE PARK IT SRL            |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 21,96        | 0,00      |
|       |            |                               |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 21,96     |
| 1417  |            | NOOVLE SRL                    |                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |           |
| 2021  | 30/09/2021 | PNVL21PA-00468                | SPESA FORNITURA IN CONVENZIONE SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA - SETTIMO TRIMESTRE PERIODO DAL 17/06/2021 AL 16/09/2021<br>Prot.N. 988 del 01/10/2021                                                                     | S   | 3   | 124,55       | 0,00      |
| 998   | 31/10/2021 | 07/10/2021                    |                                                                                                                                                                                                                        | F   | N   | 0,00         | 124,55    |
| 1417  |            | TOTALE NOOVLE SRL             |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 124,55       | 0,00      |
|       |            |                               |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 124,55    |
| 1750  |            | PRATO VERDE S.R.L.            |                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |           |
| 2021  | 30/09/2021 | 82/PA                         | INTERVENTO MANUTENZIONE ROBOT RASAERBA (CAMPO CALCIO CELLEDIZZO)<br>Prot.N. 1050 del 07/10/2021                                                                                                                        | S   | 3   | 943,65       | 0,00      |
| 1055  | 05/11/2021 | 14/10/2021                    |                                                                                                                                                                                                                        | F   | S   | 0,00         | 943,65    |
| 1750  |            | TOTALE PRATO VERDE S.R.L.     |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 943,65       | 0,00      |
|       |            |                               |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 943,65    |
| 1793  |            | BLUBE S.R.L.                  |                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |           |
| 2021  | 30/09/2021 | 6900001684                    | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - PASTI SETTEMBRE 2021<br>Prot.N. 1051 del 07/10/2021                                                                                                                                       | S   | 3   | 541,42       | 0,00      |
| 1063  | 05/11/2021 | 18/10/2021                    |                                                                                                                                                                                                                        | F   | N   | 0,00         | 541,42    |
| 1793  |            | TOTALE BLUBE S.R.L.           |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 541,42       | 0,00      |
|       |            |                               |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 541,42    |
| 1917  |            | IGPDECAUX SPA                 |                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |           |
| 2021  | 21/09/2021 | 4400008824                    | SPESA CAMPAGNA PUBBLICITARIA SUL TERRITORIO NAZIONALE - DECORAZIONE TRAM E AUTOBUS IN ALCUNE LOCALITA' ITALIANE<br>Prot.N. 963 del 21/09/2021                                                                          | S   | 3   | 42.980,55    | 0,00      |
| 1064  | 30/11/2021 | 18/10/2021                    |                                                                                                                                                                                                                        | F   | N   | 0,00         | 42.980,55 |
| 2021  | 21/09/2021 | 4400008825                    | SPESA CAMPAGNA PUBBLICITARIA SUL TERRITORIO NAZIONALE - DECORAZIONE TRAM E AUTOBUS IN ALCUNE LOCALITA' ITALIANE<br>Prot.N. 964 del 21/09/2021                                                                          | S   | 3   | 12.529,40    | 0,00      |
| 1065  | 30/11/2021 | 18/10/2021                    |                                                                                                                                                                                                                        | F   | N   | 0,00         | 12.529,40 |
| 1917  |            | TOTALE IGPDECAUX SPA          |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 55.509,95    | 0,00      |
|       |            |                               |                                                                                                                                                                                                                        |     |     | 0,00         | 55.509,95 |
| 1952  |            | STUDIO CAVAGGIONI             |                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |           |

**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                      | 30/09/2021 | 245-FE-2021              | AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE DELLE AREE INTERNE - SPESA INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO AL RUP (ACCONTO)<br>Prot.N. 981 del 30/09/2021 | S   | 3   | 1.207,80     | 0,00       |
| 991                       | 30/10/2021 | 04/10/2021               |                                                                                                                                                            | F   | N   | 0,00         | 1.207,80   |
| 1952                      |            | TOTALE STUDIO CAVAGGIONI |                                                                                                                                                            |     |     | 1.207,80     | 0,00       |
|                           |            |                          |                                                                                                                                                            |     |     | 0,00         | 1.207,80   |
|                           |            |                          |                                                                                                                                                            |     |     | 691.214,22   | 0,00       |
| TOTALE di n. 24 Fornitori |            |                          |                                                                                                                                                            |     |     | 0,00         | 691.214,22 |

