

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE AL 31.03.2021

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	30/03/2021	0000014/2	ACCONTO QUOTA UTILI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE PRODUZIONE CASTRA MESE GENNAIO 2021 Prot.N. 317 del 30/03/2021	S	3	55.182,42	0,00
353	29/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	55.182,42
2021	30/03/2021	0000015/2	ACCONTO QUOTA UTILI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE PRODUZIONE CONTRA MESE GENNAIO 2021 Prot.N. 320 del 30/03/2021	S	3	58.402,55	0,00
354	29/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	58.402,55
2021	30/03/2021	0000017/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 INCENTIVI GSE MESE GENNAIO 2021 IMPIANTO MASO CASTRA CONVENZIONE FER000907 Prot.N. 319 del 30/03/2021	S	3	39.695,42	0,00
368	29/04/2021	15/04/2021		F	T	0,00	39.695,42
2021	30/03/2021	0000016/2	ACCONTO UTILI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE INCENTIVI GSE MASO CONTRA MESE GENNAIO 2021 Prot.N. 318 del 30/03/2021	S	3	42.202,31	0,00
371	29/04/2021	15/04/2021		F	T	0,00	42.202,31
8			TOTALE PAC PEJO SRL			195.482,70	0,00
						0,00	195.482,70
18			COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC				
2021	11/01/2021	3/001	LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' NELL ABITATO DI COGOLO ALL' INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA ANTONIO ROSMINI Prot.N. 44 del 12/01/2021	S	3	37.343,96	0,00
509	26/02/2021	01/06/2021		F	N	0,00	37.343,96
2021	12/01/2021	4/001	LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' NELL ABITATO DI COGOLO ALL' INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA ANTONIO ROSMINI. INDENNITA' COVID Prot.N. 45 del 12/01/2021	S	3	579,88	0,00
510	26/02/2021	01/06/2021		F	N	0,00	579,88
2021	27/02/2021	11/001	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL ABITATO DI COGOLO FEBBRAIO 2021. CONTRATTO RACCOLTA ATTI PRIVATI N.18 DD. 07/12/2018 Prot.N. 225 del 27/02/2021	S	3	11.822,26	0,00
530	29/03/2021	07/06/2021		F	N	0,00	11.822,26
2021	27/02/2021	9/001	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL ABITATO DI COMASINE FEBBRAIO 2021.CONTRATTO RACCOLTA ATTI PRIVATI N.19 DD. 07/12/2018 Prot.N. 224 del 27/02/2021	S	3	4.729,15	0,00
531	29/03/2021	07/06/2021		F	N	0,00	4.729,15
2021	27/02/2021	10/001	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL ABITATO DI PEIO PAESE FEBBRAIO 2021.CONTRATTO RACCOLTA ATTI PRIVATI N. 20 DD. 07/12/2018. Prot.N. 223 del 27/02/2021	S	3	8.883,45	0,00
534	29/03/2021	07/06/2021		F	N	0,00	8.883,45
18			TOTALE COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC			63.358,70	0,00
						0,00	63.358,70
20			PEJO TERME NATURA S.R.L.				
2021	15/03/2021	9	RIMBORSO COSTI RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM CENTRO TERMALE - ANNO 2020 Prot.N. 259 del 15/03/2021	S	3	8.384,43	0,00
373	14/04/2021	16/04/2021		F	N	0,00	8.384,43
20			TOTALE PEJO TERME NATURA S.R.L.			8.384,43	0,00
						0,00	8.384,43
26			ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)				
2021	28/01/2021	722	SPESA ACQUISTO SERVER MONTABILE IN RACK PER IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE AL SERVIZIO DEI SERVIZI INFORMATIVI DEL COMUNE DI PEIO Prot.N. 125 del 28/01/2021	S	3	5.587,60	0,00
381	27/02/2021	26/04/2021		F	N	0,00	5.587,60

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	
26		TOTALE ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)					5.587,60	0,00
							0,00	5.587,60
58		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
2021	15/03/2021	42101014566	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260954 COMUNE DI PEIO - (scuola elementare) Prot.N. 255 del 15/03/2021	S	3	1.862,07	0,00	
328	19/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	1.862,07	
2021	15/03/2021	42101014565	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260953 COMUNE DI PEIO - (scuola materna) Prot.N. 257 del 15/03/2021	S	3	961,90	0,00	
329	19/04/2021	14/04/2021		F	I	0,00	961,90	
2021	15/03/2021	42101014564	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260952 COMUNE DI PEIO - (Maso Castra) Prot.N. 253 del 15/03/2021	S	3	228,09	0,00	
340	19/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	228,09	
2021	15/03/2021	42101014567	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260956 COMUNE DI PEIO - (Maso Contra) Prot.N. 254 del 15/03/2021	S	3	548,52	0,00	
341	19/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	548,52	
2021	23/03/2021	42101171385	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260919 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 273 del 23/03/2021	S	3	44,12	0,00	
305	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	44,12	
2021	23/03/2021	42101171395	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260932 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 275 del 23/03/2021	S	3	676,59	0,00	
306	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	676,59	
2021	23/03/2021	42101171411	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260955 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 276 del 23/03/2021	S	3	33,49	0,00	
307	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	33,49	
2021	23/03/2021	42101171398	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260935 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 277 del 23/03/2021	S	3	526,32	0,00	
308	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	526,32	
2021	23/03/2021	42101171387	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260921 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 280 del 23/03/2021	S	3	53,63	0,00	
309	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	53,63	
2021	23/03/2021	42101171406	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260944 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 283 del 23/03/2021	S	3	64,95	0,00	
310	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	64,95	
2021	23/03/2021	42101171405	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260943 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 284 del 23/03/2021	S	3	44,12	0,00	
311	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	44,12	
2021	23/03/2021	42101171401	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260938 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 289 del 23/03/2021	S	3	429,05	0,00	
312	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	429,05	
2021	23/03/2021	42101171392	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260927 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 293 del 23/03/2021	S	3	218,78	0,00	
313	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	218,78	
2021	23/03/2021	42101171404	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260942 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 294 del 23/03/2021	S	3	86,50	0,00	
314	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	86,50	
2021	23/03/2021	42101171391	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260926 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 296 del 23/03/2021	S	3	60,51	0,00	
315	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	60,51	
2021	23/03/2021	42101171397	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260934 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 297 del 23/03/2021	S	3	28,51	0,00	
316	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	28,51	

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	23/03/2021	42101171393	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260930 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 303 del 23/03/2021	S	3	111,45	0,00
317	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	111,45
2021	23/03/2021	42101146608	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50349431 COMUNE DI PEIO - (edifici attività culturali) Prot.N. 268 del 23/03/2021	S	3	91,43	0,00
318	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	91,43
2021	23/03/2021	42101171386	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260920 COMUNE DI PEIO - (edifici attività culturali) Prot.N. 281 del 23/03/2021	S	3	186,70	0,00
319	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	186,70
2021	23/03/2021	42101171409	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260949 COMUNE DI PEIO - (edifici attività culturali) Prot.N. 285 del 23/03/2021	S	3	87,07	0,00
320	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	87,07
2021	23/03/2021	42101171418	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260963 COMUNE DI PEIO - (edifici attività culturali) Prot.N. 301 del 23/03/2021	S	3	28,06	0,00
321	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	28,06
2021	23/03/2021	42101155597	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50295505 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi) Prot.N. 269 del 23/03/2021	S	3	53,94	0,00
322	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	53,94
2021	23/03/2021	42101171407	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260945 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi) Prot.N. 287 del 23/03/2021	S	3	153,42	0,00
323	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	153,42
2021	23/03/2021	42101171394	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260931 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi Celledizzo) Prot.N. 288 del 23/03/2021	S	3	39,91	0,00
324	27/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	39,91
2021	23/03/2021	42101171388	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260922 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi) Prot.N. 295 del 23/03/2021	S	3	233,17	0,00
325	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	233,17
2021	23/03/2021	42101171408	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260948 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi) Prot.N. 300 del 23/03/2021	S	3	167,88	0,00
326	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	167,88
2021	23/03/2021	42101171419	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260964 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi) Prot.N. 302 del 23/03/2021	S	3	137,18	0,00
327	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	137,18
2021	23/03/2021	42101171389	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260924 COMUNE DI PEIO - (ex scuola elementare Peio) Prot.N. 270 del 23/03/2021	S	3	383,15	0,00
330	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	383,15
2021	23/03/2021	42101171403	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260940 COMUNE DI PEIO - (ex scuola elementare Cogolo) Prot.N. 298 del 23/03/2021	S	3	598,50	0,00
331	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	598,50
2021	23/03/2021	42101171390	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260925 COMUNE DI PEIO - (manifestazioni) Prot.N. 272 del 23/03/2021	S	3	136,49	0,00
332	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	136,49
2021	23/03/2021	42101171400	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260937 COMUNE DI PEIO - (CRM) Prot.N. 274 del 23/03/2021	S	3	235,47	0,00
333	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	235,47
2021	23/03/2021	42101171396	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260933 COMUNE DI PEIO - (biblioteca) Prot.N. 278 del 23/03/2021	S	3	382,73	0,00
334	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	382,73
2021	23/03/2021	42101171402	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260939 COMUNE DI PEIO - (cimitero) Prot.N. 286 del 23/03/2021	S	3	47,69	0,00
335	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	47,69

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	23/03/2021	42101171412	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260957 COMUNE DI PEIO - (magazzino soccorso alpino) Prot.N. 307 del 23/03/2021	S	3	137,74	0,00
336	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	137,74
2021	23/03/2021	42101139177	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50280385 COMUNE DI PEIO - (illuminazione pubblica) Prot.N. 267 del 23/03/2021	S	3	62,28	0,00
337	27/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	62,28
2021	23/03/2021	42101171384	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260918 COMUNE DI PEIO - (parcheggio) Prot.N. 271 del 23/03/2021	S	3	60,89	0,00
342	27/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	60,89
2021	23/03/2021	42101171417	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260962 COMUNE DI PEIO - (acquedotto) Prot.N. 279 del 23/03/2021	S	3	97,30	0,00
343	27/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	97,30
2021	23/03/2021	42101171399	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260936 COMUNE DI PEIO - (acquedotto) Prot.N. 282 del 23/03/2021	S	3	321,30	0,00
344	27/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	321,30
2021	23/03/2021	42101171414	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260959 COMUNE DI PEIO - (fognatura) Prot.N. 290 del 23/03/2021	S	3	47,64	0,00
345	27/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	47,64
2021	23/03/2021	42101171410	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260950 COMUNE DI PEIO - (acquedotto) Prot.N. 291 del 23/03/2021	S	3	28,06	0,00
346	27/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	28,06
2021	23/03/2021	42101171413	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260958 COMUNE DI PEIO - (fognatura) Prot.N. 292 del 23/03/2021	S	3	40,26	0,00
347	27/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	40,26
2021	23/03/2021	42101171416	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260961 COMUNE DI PEIO - (acquedotto) Prot.N. 299 del 23/03/2021	S	3	155,82	0,00
348	27/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	155,82
2021	23/03/2021	42101131199	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50275940 COMUNE DI PEIO - (saletta Contra)	S	3	95,47	0,00
349	27/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	95,47
2021	23/03/2021	42101171415	Energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260960 COMUNE DI PEIO - (fognatura) Prot.N. 306 del 23/03/2021	S	3	49,57	0,00
350	27/04/2021	14/04/2021		F	T	0,00	49,57
2021	30/03/2021	42101367989	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 40031116 COMUNE DI PEIO - (illuminazione pubblica) Prot.N. 321 del 30/03/2021	S	3	188,56	0,00
338	04/05/2021	14/04/2021		F	N	0,00	188,56
2021	30/03/2021	42101378547	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 40027779 COMUNE DI PEIO - (illuminazione pubblica) Prot.N. 322 del 30/03/2021	S	3	4.587,59	0,00
339	04/05/2021	14/04/2021		F	N	0,00	4.587,59
58	TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.					14.813,87	0,00
						0,00	14.813,87
75	COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & FIGLI SNC						
2021	28/02/2021	2/E	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE ABITATI CELENTINO E STROMBIANO MESE FEBBRAIO 2021 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 16 DD.06.12.2018 Prot.N. 238 del 03/03/2021	S	3	4.824,43	0,00
526	02/04/2021	07/06/2021		F	N	0,00	4.824,43
75	TOTALE COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & FIGLI SNC					4.824,43	0,00
						0,00	4.824,43
85	KAPPA COB S.R.L.						
2021	28/02/2021	3/03	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL ABITATO DI PEIO FONTI FEBBRAIO 2021.CONTRATTO RACCOLTA ATTI PRIVATI N.17 DD. 07/12/2018 Prot.N. 234 del 03/03/2021	S	3	2.095,98	0,00
532	02/04/2021	07/06/2021		F	N	0,00	2.095,98
85	TOTALE KAPPA COB S.R.L.					2.095,98	0,00
						0,00	2.095,98
86	STUDIO DI GEOLOGIA DR. GEOL. ZAMBOTTI GIUSEPPINA GEOLOGY INQUIRIES						

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
2020	01/12/2020	20/01	COMPETENZE INCARICO SUPPORTO GEOLOGICO STESURA VARIANTE PRG - CONTRATTO RACCOLTA ATTI PRIVATI N.2 DD.04.01.2017 Prot.N. 1250 del 02/12/2020		3	1.717,27	0,00
1346	31/12/2020	16/12/2020		F	N	0,00	1.717,27
86		TOTALE STUDIO DI GEOLOGIA DR. GEOL. ZAMBOTTI GIUSEPPINA GEOLOGY IN				1.717,27	0,00
						0,00	1.717,27
102		STUDIO TECNICO ASSOCIATO 2000					
2021	23/10/2020	43	ACCONTO N°4 A SALDO PRESTAZIONI Prot.N. 1060 del 23/10/2020		3	3.504,21	0,00
106	20/11/2020	25/01/2021		F		0,00	3.504,21
102		TOTALE STUDIO TECNICO ASSOCIATO 2000				3.504,21	0,00
						0,00	3.504,21
107		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.					
2021	01/02/2021	2021004859	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 INCENTIVI CASTRA MESE DIC. 2020 Prot.N. 137 del 01/02/2021	S	3	651,30	0,00
369	03/03/2021	15/04/2021		F	T	0,00	651,30
2021	01/02/2021	2021004858	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 MASO CONTRA INCENTIVI MESE DIC. 2020 Prot.N. 138 del 01/02/2021	S	3	701,17	0,00
370	03/03/2021	15/04/2021		F	T	0,00	701,17
2021	03/03/2021	2021012539	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 - INCENTIVI CONTRA MESE GENNAIO 2021 Prot.N. 239 del 04/03/2021	S	3	763,01	0,00
429	02/04/2021	06/05/2021		F	S	0,00	763,01
2021	03/03/2021	2021012540	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 - INCENTIVI CASTRA MESE GENNAIO 2021 Prot.N. 241 del 04/03/2021	S	3	717,79	0,00
430	02/04/2021	06/05/2021		F	S	0,00	717,79
107		TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.				2.833,27	0,00
						0,00	2.833,27
367		BORDATI BOSCHIVA DI BORDATI GINO					
2021	03/03/2021	3	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE ABITATO DI CELLEDIZZO MESE FEBBRAIO 2021 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 15 DD. 04.12.2018 Prot.N. 243 del 04/03/2021	S	3	6.731,85	0,00
529	02/05/2021	07/06/2021		F	N	0,00	6.731,85
367		TOTALE BORDATI BOSCHIVA DI BORDATI GINO				6.731,85	0,00
						0,00	6.731,85
434		EUROASCENSORI SRL					
2021	26/03/2021	875	SPESA INTERVENTO TECNICO SU ASCENSORE MATRICOLA TN 114046 (SCUOLA ELEMENTARE POLO SCOLASTICO) Prot.N. 315 del 27/03/2021	S	3	78,08	0,00
431	26/04/2021	06/05/2021		F	N	0,00	78,08
434		TOTALE EUROASCENSORI SRL				78,08	0,00
						0,00	78,08
464		STUDIO TECNODIM ARC. PRETTI FRANCO PERITI IND. PANCIERA FRANCESCO PANCIERA MARCO					
2021	25/02/2021	000035-2021	COMPETENZE INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITÀ LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MIGAZZI-CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 9 DD. 08.06.2020 - PRIMO SAL Prot.N. 213 del 25/02/2021	S	3	4.735,25	0,00
409	26/03/2021	28/04/2021		F	N	0,00	4.735,25
464		TOTALE STUDIO TECNODIM ARC. PRETTI FRANCO PERITI IND. PANCIERA FRAN				4.735,25	0,00
						0,00	4.735,25
601		TRENTINO RISCOSSIONI SPA					

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	29/03/2021	2021161289	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TARI ANO 2019 - 2° DECADE MARZO 2021 Prot.N. 325 del 31/03/2021	S	3	3,94	0,00
366	30/04/2021	15/04/2021		F	N	0,00	3,94
601			TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA			3,94	0,00
						0,00	3,94
931			STUDIO TECNICO LANER EZIO METERING & QUALITY				
2019	28/02/2018	01/FE 2018	Fornitura generica Prot.N. 573 del 30/05/2018		3	3.628,77	0,00
726	29/06/2018	24/06/2019		F		0,00	3.628,77
931			TOTALE STUDIO TECNICO LANER EZIO METERING & QUALITY			3.628,77	0,00
						0,00	3.628,77
1030			PRETTI MAURO DELLO STUDIO GEODESIGNER				
2021	21/01/2021	01-PA	COMPENSO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN MERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIRCOLO ANZIANI VAL DI PEIO - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 17 DD. 24.09.2020 Prot.N. 109 del 21/01/2021	S	3	4.612,97	0,00
411	19/02/2021	29/04/2021		F	N	0,00	4.612,97
1030			TOTALE PRETTI MAURO DELLO STUDIO GEODESIGNER			4.612,97	0,00
						0,00	4.612,97
1418			TECNOBASE SRL				
2021	08/03/2021	12/E	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER RICA VO SALE ISTITUZIONALI PALAZZO MIGAZZI COGOLO - CONTRATTO REP. N. 1260 DD. 23.12.2019 - PRIMO SAL Prot.N. 249 del 11/03/2021	S	3	179.762,00	0,00
410	09/04/2021	28/04/2021		F	N	0,00	179.762,00
1418			TOTALE TECNOBASE SRL			179.762,00	0,00
						0,00	179.762,00
1444			LITOTIPO ANAUNE S.N.C. DI ZINI STEFANO E LUCA				
2021	01/02/2021	000024	SECONDO ACCONTO SULLA REALIZZAZIONE DEL VOLUME "L' ORO BIANCO - LA STORIA DELL'INDUSTRIA IDROELETTRICA IN VAL DI PEIO" Prot.N. 144 del 03/02/2021	S	3	8.320,00	0,00
455	30/04/2021	10/05/2021		F	N	0,00	8.320,00
1444			TOTALE LITOTIPO ANAUNE S.N.C. DI ZINI STEFANO E LUCA			8.320,00	0,00
						0,00	8.320,00
1511			IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL				
2021	16/03/2021	162021SP	LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI PEJO - 2 SAL Prot.N. 308 del 23/03/2021	S	3	141.460,00	0,00
467	22/04/2021	19/05/2021		F	N	0,00	141.460,00
2021	24/03/2021	242021SP	LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI PEJO - ONERI COVID 2% SU I SAL Prot.N. 310 del 25/03/2021	S	3	1.446,39	0,00
352	23/04/2021	14/04/2021		F	N	0,00	1.446,39
1511			TOTALE IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL			142.906,39	0,00
						0,00	142.906,39
1605			BIOANALISI TRENTINA S.R.L.				
2021	31/03/2021	151/00	SPESA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE SCUOLA MATERNA DI COGOLO IN MATERIA DI HACCP Prot.N. 324 del 31/03/2021	S	3	128,00	0,00
355	30/04/2021	15/04/2021		F	N	0,00	128,00
1605			TOTALE BIOANALISI TRENTINA S.R.L.			128,00	0,00
						0,00	128,00
						653.509,71	0,00
			TOTALE di n. 20 Fornitori			0,00	653.509,71