

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE 46 31.03.2023

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				
2023	31/03/2023	13/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP. N. 1173 PRODUZIONE CONTRA MESE GENNAIO 2023 Prot.N. 459 del 31/03/2023	S	3	110.094,96	0,00
314	28/04/2023	04/04/2023		F	T	0,00	110.094,96
2023	31/03/2023	12/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP. N. 1173 PRODUZIONE CASTRA MESE GENNAIO 2023 Prot.N. 460 del 31/03/2023	S	3	103.927,05	0,00
315	28/04/2023	04/04/2023		F	T	0,00	103.927,05
8			TOTALE PAC PEJO SRL			214.022,01	0,00
						0,00	214.022,01
58			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
2023	30/03/2023	42301509149	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40031116 - SEMAFORO BELVEDERE - LUCI PARCO GIOCHI PEIO - ILLUMINAZIONE PIAZZA MONARI Prot.N. 410 del 30/03/2023	S	3	110,62	0,00
330	04/05/2023	07/04/2023		F	N	0,00	110,62
2023	30/03/2023	42301528272	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50275940 - SALETTA CONTRA Prot.N. 450 del 30/03/2023	S	3	57,23	0,00
331	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	57,23
2023	30/03/2023	42301534600	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260956 - MASO CONTRA Prot.N. 427 del 30/03/2023	S	3	199,04	0,00
332	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	199,04
2023	30/03/2023	42301515692	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260952 - MASO CASTRA Prot.N. 452 del 30/03/2023	S	3	199,87	0,00
333	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	199,87
2023	30/03/2023	42301528273	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50280385 - FARO S. LUCIA COMASINE Prot.N. 430 del 30/03/2023	S	3	25,42	0,00
334	04/05/2023	07/04/2023		F	N	0,00	25,42
2023	30/03/2023	42301520227	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40027779 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prot.N. 446 del 30/03/2023	S	3	6.503,62	0,00
335	04/05/2023	07/04/2023		F	N	0,00	6.503,62
2023	30/03/2023	42301515665	Energia elettrica MESE DI FEBBRAIO conto contrattuale 50260918 - PARCHEGGIO COPERTO VIA FUNIVIA PEIO Prot.N. 420 del 30/03/2023	S	3	22,79	0,00
336	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	22,79
2023	30/03/2023	42301515669	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260922 - CAMPO SPORTIVO S. ROCCO Prot.N. 433 del 30/03/2023	S	3	94,16	0,00
337	04/05/2023	07/04/2023		F	S	0,00	94,16
2023	30/03/2023	42301515688	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260945 - CENTRO SPORTIVO PEIO FONTI Prot.N. 436 del 30/03/2023	S	3	153,57	0,00
338	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	153,57
2023	30/03/2023	42301534608	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260964 - PLAZE COGOLO Prot.N. 428 del 30/03/2023	S	3	35,06	0,00
339	04/05/2023	07/04/2023		F	N	0,00	35,06
2023	30/03/2023	42301515675	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260931 - CENTRO SPORTIVO CELLEDIZZO Prot.N. 438 del 30/03/2023	S	3	502,63	0,00
340	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	502,63
2023	30/03/2023	42301515689	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260948 - PISTE FONDO PLANET COGOLO Prot.N. 447 del 30/03/2023	S	3	129,95	0,00
341	04/05/2023	07/04/2023		F	N	0,00	129,95
2023	30/03/2023	42301515681	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260937 - CRM Prot.N. 440 del 30/03/2023	S	3	224,32	0,00
342	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	224,32
2023	30/03/2023	42301534605	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260961 - PEIO FONTI LOC. MEZZOLI ACQUEDOTTO Prot.N. 432 del 30/03/2023	S	3	99,37	0,00
343	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	99,37

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
2023	30/03/2023	42301515680	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260936 - ACQUEDOTTO VIA CERCEN COGOLO Prot.N. 451 del 30/03/2023	S	3	230,91	0,00
344	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	230,91
2023	30/03/2023	42301534606	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260962 - ACQUEDOTTO COMASINE VIA DELLA PESA Prot.N. 449 del 30/03/2023	S	3	62,38	0,00
345	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	62,38
2023	30/03/2023	42301515691	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260950 - ACQUEDOTTO LOC. DOSSI COGOLO Prot.N. 422 del 30/03/2023	S	3	40,85	0,00
346	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	40,85
2023	30/03/2023	42301534603	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260959 - FOGNATURA MASO CASTRA Prot.N. 431 del 30/03/2023	S	3	18,48	0,00
347	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	18,48
2023	30/03/2023	42301534604	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260960 - FOGNATURA COMASINE LOC. FORNO Prot.N. 425 del 30/03/2023	S	3	20,78	0,00
348	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	20,78
2023	30/03/2023	42301534602	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260958 - FOGNATURA COGOLO VIA ROMA Prot.N. 426 del 30/03/2023	S	3	14,57	0,00
349	04/05/2023	07/04/2023		F	T	0,00	14,57
2023	30/03/2023	42301515683	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260939 - CIMITERO PEGAIA Prot.N. 411 del 30/03/2023	S	3	15,12	0,00
350	04/05/2023	07/04/2023		F	N	0,00	15,12
2023	30/03/2023	42301515671	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260925 - MANIFESTAZIONI PIAZZA ANTICA FONTE Prot.N. 444 del 30/03/2023	S	3	37,25	0,00
351	04/05/2023	07/04/2023		F	N	0,00	37,25
2023	30/03/2023	42301515690	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260949 - EX SEGHERIA CELLEDIZZO Prot.N. 453 del 30/03/2023	S	3	23,84	0,00
352	04/05/2023	07/04/2023		F	N	0,00	23,84
2023	30/03/2023	42301515667	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260920 - MUSEO GUERRA SALITA S, ROCCO Prot.N. 418 del 30/03/2023	S	3	128,22	0,00
353	04/05/2023	07/04/2023		F	N	0,00	128,22
2023	30/03/2023	42301534607	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260963 - CASA GRAZIOLI STROMBIANO Prot.N. 443 del 30/03/2023	S	3	6,93	0,00
354	04/05/2023	07/04/2023		F	N	0,00	6,93
2023	30/03/2023	42301515677	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260933 - BIBLIOTECA Prot.N. 421 del 30/03/2023	S	3	188,53	0,00
355	04/05/2023	07/04/2023		F	N	0,00	188,53
2023	30/03/2023	42301515694	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260954 - SCUOLA ELEMENTARE COGOLO Prot.N. 439 del 30/03/2023	S	3	2.200,49	0,00
356	04/05/2023	07/04/2023		F	N	0,00	2.200,49
2023	30/03/2023	42301534601	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260957 MAGAZZINO SOCCORSO ALPINO Prot.N. 424 del 30/03/2023	S	3	25,35	0,00
357	04/05/2023	11/04/2023		F	N	0,00	25,35
2023	30/03/2023	42301515684	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260940 EX ELEMENTARI COGOLO Prot.N. 435 del 30/03/2023	S	3	150,11	0,00
358	04/05/2023	11/04/2023		F	N	0,00	150,11
2023	30/03/2023	42301515670	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260924 EX ELEMENTARI PEIO Prot.N. 413 del 30/03/2023	S	3	242,22	0,00
359	04/05/2023	11/04/2023		F	N	0,00	242,22
2023	30/03/2023	42301515676	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260932 CANONICA CELLEDIZZO Prot.N. 454 del 30/03/2023	S	3	450,75	0,00
360	04/05/2023	11/04/2023		F	N	0,00	450,75
2023	30/03/2023	42301515678	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260934 - ASCENSORE CASERMA CARABINIERI Prot.N. 434 del 30/03/2023	S	3	47,81	0,00
361	04/05/2023	11/04/2023		F	N	0,00	47,81
2023	30/03/2023	42301515679	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260935 - UFFICI COMUNALI Prot.N. 423 del 30/03/2023	S	3	590,99	0,00
362	04/05/2023	11/04/2023		F	N	0,00	590,99

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
2023	30/03/2023	42301515687	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260944 CIRCOLO MATTEOTTI COMASINE Prot.N. 412 del 30/03/2023	S	3	24,66	0,00
363	04/05/2023	11/04/2023		F	N	0,00	24,66
2023	30/03/2023	42301515685	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260942 SEDE ALPINI CELENTINO Prot.N. 414 del 30/03/2023	S	3	297,56	0,00
364	04/05/2023	11/04/2023		F	N	0,00	297,56
2023	30/03/2023	42301515695	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260955 IMPIANTO RADIO EX FUNIVIA PEIO Prot.N. 416 del 30/03/2023	S	3	12,49	0,00
365	04/05/2023	11/04/2023		F	N	0,00	12,49
2023	30/03/2023	42301515682	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260938 AMBULATORI MEDICI EX MUNICIPIO Prot.N. 415 del 30/03/2023	S	3	514,99	0,00
366	04/05/2023	11/04/2023		F	N	0,00	514,99
2023	30/03/2023	42301515668	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260921 LOCALE DOPOLAVORO PEIO Prot.N. 419 del 30/03/2023	S	3	22,35	0,00
367	04/05/2023	11/04/2023		F	N	0,00	22,35
2023	30/03/2023	42301515686	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260943 MAGAZZINO VVFF E EDIFICIO SEGA COMASINE Prot.N. 429 del 30/03/2023	S	3	10,86	0,00
380	04/05/2023	13/04/2023		F	N	0,00	10,86
2023	30/03/2023	42301515674	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260930 ASCENSORE CANCELLERIA Prot.N. 437 del 30/03/2023	S	3	70,97	0,00
381	04/05/2023	13/04/2023		F	N	0,00	70,97
2023	30/03/2023	42301515672	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260926 BAGNI PEIO FONTI Prot.N. 441 del 30/03/2023	S	3	38,94	0,00
382	04/05/2023	13/04/2023		F	N	0,00	38,94
2023	30/03/2023	42301515666	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale MAGAZZINO VVFF VIA DELLA FUNIVIA Prot.N. 442 del 30/03/2023	S	3	10,86	0,00
383	04/05/2023	13/04/2023		F	N	0,00	10,86
2023	30/03/2023	42301515673	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260927 MAGAZZINO PEIO FONTI Prot.N. 448 del 30/03/2023	S	3	243,31	0,00
384	04/05/2023	13/04/2023		F	N	0,00	243,31
2023	30/03/2023	42301515693	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260953 SCUOLA INFANZIA NUOVO POLO COGOLO Prot.N. 417 del 30/03/2023	S	3	785,62	0,00
385	04/05/2023	13/04/2023		F	I	0,00	785,62
58						14.885,84	0,00
						0,00	14.885,84
81						TROYER SPA	
2023	03/02/2023	20230127	Fornitura interruttore abb hd4/R completo di accessori per generatore centrale idroelettrica Contra - saldo Prot.N. 174 del 05/02/2023	S	3	5.081,30	0,00
413	07/03/2023	02/05/2023		F	T	0,00	5.081,30
81						5.081,30	0,00
						0,00	5.081,30
94						ENERPROM S.R.L.	
2023	28/02/2023	13E/2023	Fornitura energia termica biblioteca mese febbraio 2023 - contratto rep. n. 1285 Prot.N. 362 del 09/03/2023	S	3	1.786,89	99,74
294	07/04/2023	24/03/2023		F	N	99,74	1.687,15
2023	28/02/2023	18E/2023	NOTA DI VARIAZIONE SOLA IVA SU FT. 5E DD. 31.01.2023 - IVA DAL 22% AL 5% UTENZA MUNICIPIO Prot.N. 354 del 09/03/2023		3	-397,14	0,00
455	07/04/2023	09/05/2023		N	N	0,00	-397,14
2023	28/02/2023	12E/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE FEBBRAIO 2023 UTENZA MUNICIPIO - CONTRATTO REP. N. 1285 DD. 31.08.2021 Prot.N. 352 del 09/03/2023	S	3	1.776,56	99,16
456	07/04/2023	09/05/2023		F	N	99,16	1.677,40
2023	28/02/2023	20E/2023	NOTA DI VARIAZIONE SOLA IVA SU FT. 7E DD. 31.01.2023 - IVA DAL 22% AL 5% UTENZA AMBULATORI Prot.N. 353 del 09/03/2023		3	-194,16	0,00
459	07/04/2023	09/05/2023		N	N	0,00	-194,16

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
2023	28/02/2023	14E/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE FEBBRAIO 2023 UTENZA AMBULATORI - CONTRATTO REP. N. 1285 DD. 31.08.2021 Prot.N. 360 del 09/03/2023	S	3	827,15	46,17
460	07/04/2023	09/05/2023		F	N	46,17	780,98
2023	28/02/2023	15E/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE FEBBRAIO 2023 UTENZA EX SCUOLE ELEM. COGOLO - CONTRATTO REP. N. 1285 DD. 31.08.2021 Prot.N. 359 del 09/03/2023	S	3	1.290,70	72,04
463	07/04/2023	09/05/2023		F	N	72,04	1.218,66
2023	28/02/2023	22E/2023	NOTA DI VARIAZIONE SOLA IVA SU FT. 9E DD. 31.01.2023 - IVA DAL 22% AL 5% UTENZA EX SCUOLE ELEM. COGOLO Prot.N. 363 del 09/03/2023		3	-300,15	0,00
464	07/04/2023	09/05/2023		N	N	0,00	-300,15
2023	28/02/2023	21E/2023	NOTA DI VARIAZIONE SOLA IVA SU FT. 8E DD. 31.01.2023 - IVA DAL 22% AL 5% UTENZA PIAZZA DEI MONARI Prot.N. 355 del 09/03/2023		3	-307,55	0,00
467	07/04/2023	09/05/2023		N	N	0,00	-307,55
2023	28/02/2023	23E/2023	NOTA DI ACCREDITO PER VARIAZIONE SOLA IVA - APPLICAZIONE 5% PER SERVIZI TELERISCALDAMENTO POLO SCOLASTICO Prot.N. 358 del 09/03/2023		3	-1.102,28	0,00
486	07/04/2023	10/05/2023		N	I	0,00	-1.102,28
2023	28/02/2023	16E/2023	FORNITURA DI ENERGIA TERMICA MESE DI FEBBRAIO 2023 - POLO SCOLASTICO Prot.N. 356 del 09/03/2023	S	3	5.272,81	294,31
487	07/04/2023	10/05/2023		F	I	294,31	4.978,50
94			TOTALE ENERPROM S.R.L.			8.652,83	611,42
						611,42	8.041,41
95			V.F.D. UFFICIO SERVICE SRL				
2023	31/03/2023	391/04	SPESA ACQUISTO N. 1 CARTUCCIA TONER PER LA STAMPANTE HP LASERJET PRO M404DN UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE Prot.N. 457 del 31/03/2023	S	3	145,18	0,00
324	28/04/2023	05/04/2023		F	N	0,00	145,18
95			TOTALE V.F.D. UFFICIO SERVICE SRL			145,18	0,00
						0,00	145,18
98			CRIMALDI S.R.L.				
2023	01/03/2023	10/PA	IMPORTO RINEGOZIAZIONE PREZZI RIF. ART. 35 L.P. 16.06.2022 N. 6 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE - CONTRATTO REP. N. 1283 DD. 25.08.2021 Prot.N. 325 del 01/03/2023	S	3	16.453,85	0,00
288	31/03/2023	24/03/2023		F	N	0,00	16.453,85
2023	01/03/2023	9/PA	STATO FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE - CONTRATTO REP. N. 1283 DD. 25.08.2021 Prot.N. 330 del 02/03/2023	S	3	33.661,85	0,00
287	31/03/2023	24/03/2023		F	N	0,00	33.661,85
2023	01/03/2023	11/PA	ONERI COVID LAVORI SOMMA URGENZA STRADA MALGAMARE Prot.N. 329 del 02/03/2023	S	3	10.880,42	0,00
318	31/03/2023	05/04/2023		F	N	0,00	10.880,42
98			TOTALE CRIMALDI S.R.L.			60.996,12	0,00
						0,00	60.996,12
101			MYO SPA				
2023	29/03/2023	2040/2300074 91	FORNITURA MATERIALE D'ARCHIVIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA Prot.N. 461 del 31/03/2023	S	3	346,48	0,00
319	26/05/2023	05/04/2023		F	N	0,00	346,48
2023	29/03/2023	2040/2300074 92	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE Prot.N. 463 del 31/03/2023	S	3	1.475,71	0,00
320	26/05/2023	05/04/2023		F	N	0,00	1.475,71
101			TOTALE MYO SPA			1.822,19	0,00
						0,00	1.822,19
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
2023	02/01/2023	2022000038	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 - CASTRA MESE NOVEMBRE 2022 Prot.N. 7 del 02/01/2023		3	307,96	0,00
447	01/02/2023	05/05/2023		F	S	0,00	307,96
2023	02/01/2023	2022000037	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE NOVEMBRE 2022 Prot.N. 8 del 02/01/2023		3	325,91	0,00
448	01/02/2023	05/05/2023		F	S	0,00	325,91
2023	02/02/2023	2022001938	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESE DICEMBRE 2022 Prot.N. 159 del 02/02/2023		3	396,77	0,00
449	03/03/2023	05/05/2023		F	S	0,00	396,77
2023	02/02/2023	2022001936	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE DICEMBRE 2022 Prot.N. 160 del 02/02/2023		3	421,42	0,00
450	03/03/2023	05/05/2023		F	S	0,00	421,42
2023	01/03/2023	2022002270	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESE GENNAIO 2023 Prot.N. 326 del 01/03/2023		3	488,73	0,00
451	31/03/2023	05/05/2023		F	S	0,00	488,73
2023	01/03/2023	2022002269	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE GENNAIO 2023 Prot.N. 331 del 02/03/2023		3	518,94	0,00
452	31/03/2023	05/05/2023		F	S	0,00	518,94
107			TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.			2.459,73	0,00
						0,00	2.459,73
235			COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE				
2023	24/02/2023	23100000004	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI PEIO - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2022 - 31/12/2022 Prot.N. 270 del 24/02/2023	S	25	2.863,36	0,00
453	20/04/2023	08/05/2023		F	I	0,00	2.863,36
235			TOTALE COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE			2.863,36	0,00
						0,00	2.863,36
421			SARBA S.P.A.				
2023	15/02/2023	43/PF	FORNITURA GIOCHI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DETERIORATI PRESSO I PARCHI GIOCO COMUNALI Prot.N. 239 del 16/02/2023	S	3	8.903,56	0,00
416	31/03/2023	04/05/2023		F	N	0,00	8.903,56
421			TOTALE SARBA S.P.A.			8.903,56	0,00
						0,00	8.903,56
554			F.LLI BONORA S.R.L.				
2023	30/03/2023	42/PA	INTERVENTO URGENTE RETE FOGNARIA IN LOC. PLANET DI COGOLO Prot.N. 458 del 31/03/2023	S	3	933,30	0,00
326	31/05/2023	06/04/2023		F	T	0,00	933,30
554			TOTALE F.LLI BONORA S.R.L.			933,30	0,00
						0,00	933,30
601			TRENTINO RISCOSSIONI SPA				
2023	17/03/2023	2023161821	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1° DECADE MARZO 2023 Prot.N. 390 del 21/03/2023	S	3	57,65	0,00
527	20/04/2023	16/05/2023		F	N	0,00	57,65
2023	28/03/2023	2023162107	COMPENSI PER RISCOSSIONE INTIMAZIONI TARI ANNO 2020 2° DECADE MARZO 2023 Prot.N. 455 del 30/03/2023	S	3	9,99	0,00
316	28/04/2023	04/04/2023		F	N	0,00	9,99
2023	28/03/2023	2023162199	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TARI ANNO 2021 2° DECADE MARZO 2023 Prot.N. 456 del 30/03/2023	S	3	3,40	0,00
317	28/04/2023	04/04/2023		F	N	0,00	3,40

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
601		TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA				71,04	0,00
						0,00	71,04
698		DELPERO GIORGIO					
2022	22/12/2022	2-PA/2022	COMPETENZE INCARICO NUOVO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA LAVORI REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA CON PIASTRA ATTREZZATA MULTISERVIZIO (IN SOSTITUZIONE PRETTI ALBERTO) - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 19 DD. 30.08.2021 Prot.N. 1486 del 27/12/2022	S	3	3.225,75	0,00
1389	26/01/2023	27/12/2022		F	N	0,00	3.225,75
698		TOTALE DELPERO GIORGIO				3.225,75	0,00
						0,00	3.225,75
1396		PARK IT SRL					
2023	31/03/2023	000313/M	CANONE MARZO 2023 PER UTILIZZO PARCOMETRO PARCHEGGIO PUBBLICO DI COGOLO Prot.N. 462 del 31/03/2023	S	3	21,96	0,00
328	28/04/2023	07/04/2023		F	T	0,00	21,96
1396		TOTALE PARK IT SRL				21,96	0,00
						0,00	21,96
1908		MAINI SERGIO					
2023	01/03/2023	2	Saldo competenze incarico DL Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada che da Cogolo porta in località Malgamare Prot.N. 333 del 02/03/2023	S	3	8.432,74	0,00
289	31/03/2023	24/03/2023		F	N	0,00	8.432,74
2023	01/03/2023	3	Saldo competenze incarico DL Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada che da Cogolo porta in località Malgamare Prot.N. 334 del 02/03/2023	S	3	4.237,57	0,00
290	31/03/2023	24/03/2023		F	N	0,00	4.237,57
1908		TOTALE MAINI SERGIO				12.670,31	0,00
						0,00	12.670,31
1951		SONDA DIEGO					
2023	11/03/2023	7	COMPETENZE INCARICO PER STUDIO,ANALISI E FORMULAZIONE IPOTESI DI MITIGAZIONE RISCHIO ALLUVIONALE DEL RIO GATUS Prot.N. 374 del 11/03/2023	S	3	14.310,55	0,00
414	10/04/2023	02/05/2023		P	N	0,00	14.310,55
1951		TOTALE SONDA DIEGO				14.310,55	0,00
						0,00	14.310,55
2062		DELTA CENTRO STUDIO CUCINE SRL					
2023	20/03/2023	2023-E4002-000001	Fornitura e posa arredo sala della memoria rifugio pejo 3000 Prot.N. 396 del 23/03/2023	S	3	23.790,00	0,00
415	28/04/2023	02/05/2023		F	N	0,00	23.790,00
2062		TOTALE DELTA CENTRO STUDIO CUCINE SRL				23.790,00	0,00
						0,00	23.790,00
2453		CAMBIELLI S.P.A.					
2023	31/01/2023	FTPAMV4000051	FORNITURA POMPA PER CENTRO TERMALE - CIRC GEM. FLAN. EVOPLUS Prot.N. 164 del 03/02/2023	S	3	3.187,98	0,00
412	03/03/2023	02/05/2023		F	T	0,00	3.187,98
2453		TOTALE CAMBIELLI S.P.A.				3.187,98	0,00
						0,00	3.187,98
						378.043,01	611,42
TOTALE di n. 18 Fornitori						611,42	377.431,59