

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE *At 30.06.2023*

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	30/06/2023	21/02	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE APRILE 2023 IMPIANTO MASO CONTRA Prot.N. 858 del 30/06/2023	S	3	19.866,28	0,00
715	28/07/2023	03/07/2023		F	S	0,00	19.866,28
2023			30/06/2023	20/02	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE APRILE 2023 IMPIANTO MASO CASTRA Prot.N. 861 del 01/07/2023		
716	31/07/2023	03/07/2023	F	S	0,00	18.651,54	0,00
8			TOTALE PAC PEJO SRL			38.517,82	0,00
						0,00	38.517,82
10			A.R.G. - AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO				
2023	30/06/2023	134/00	Comune di Peio - servizi di conferimento negli impianti autorizzati dei rifiuti prodotti dal Comune di PEIO - GIUGNO 2023 Prot.N. 890 del 12/07/2023		3	713,66	0,00
797	11/08/2023	18/07/2023		F	S	0,00	713,66
10			TOTALE A.R.G. - AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO			713,66	0,00
						0,00	713,66
15			SCHINDLER S.P.A.				
2023	28/06/2023	349834514	Canone di manutenzione semestrale per impianti elevatori - MUNICIPIO Prot.N. 854 del 29/06/2023	S	3	610,00	0,00
709	31/08/2023	03/07/2023		F	N	0,00	610,00
2023	28/06/2023	349834515	Canone di manutenzione semestrale per impianti elevatori - AUDITORIUM PEIO FONTI Prot.N. 855 del 29/06/2023	S	3	610,00	0,00
710	31/08/2023	03/07/2023		F	N	0,00	610,00
15			TOTALE SCHINDLER S.P.A.			1.220,00	0,00
						0,00	1.220,00
18			COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC				
2023	06/06/2023	61/001	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE NEL COMUNE DI PEIO. CIG: ZBC3ABE690.DETERMINA 51/2023 DEL 26/04/2023 Prot.N. 747 del 08/06/2023		3	9.991,80	0,00
727	07/07/2023	03/07/2023		F	N	0,00	9.991,80
18			TOTALE COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC			9.991,80	0,00
						0,00	9.991,80
24			HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL				
2023	13/06/2023	2423000153	Accordo quadro per l'utilizzo dello scarico diretto alla centrale HDE di Cogolo-Pont da parte del comune di Peio sottoscritto in data 29/11/2012 Rivalutazione indice ISTAT +9,8%; 1 semestre 2023 Prot.N. 766 del 14/06/2023	S	3	145.229,67	0,00
724	14/07/2023	03/07/2023		F	S	0,00	145.229,67
24			TOTALE HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL			145.229,67	0,00
						0,00	145.229,67
58			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
2023	23/06/2023	42303042773	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40027779 COMUNE DI PEIO - mercato libero Prot.N. 797 del 23/06/2023	S	3	3.027,52	0,00
741	28/07/2023	13/07/2023		F	N	0,00	3.027,52
2023	23/06/2023	42303077715	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50280385 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 798 del 23/06/2023	S	3	28,17	0,00
742	28/07/2023	13/07/2023		F	N	0,00	28,17

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	23/06/2023	42303094494	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50260933 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 799 del 24/06/2023	S	3	206,31	0,00
743	28/07/2023	13/07/2023		F	N	0,00	206,31
2023	23/06/2023	42303094496	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50260935 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 800 del 24/06/2023	S	3	559,50	0,00
744	28/07/2023	13/07/2023		F	N	0,00	559,50
2023	23/06/2023	42303094490	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50260927 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 801 del 24/06/2023	S	3	286,03	0,00
745	28/07/2023	13/07/2023		F	N	0,00	286,03
2023	23/06/2023	42303094491	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50260930 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 803 del 24/06/2023	S	3	101,04	0,00
746	28/07/2023	13/07/2023		F	N	0,00	101,04
2023	23/06/2023	42303094489	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50260926 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 804 del 24/06/2023	S	3	34,27	0,00
747	28/07/2023	13/07/2023		F	N	0,00	34,27
2023	23/06/2023	42303094495	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50260934 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 806 del 24/06/2023	S	3	26,88	0,00
748	28/07/2023	13/07/2023		F	N	0,00	26,88
2023	23/06/2023	42303094484	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50260920 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 809 del 24/06/2023	S	3	94,67	0,00
749	28/07/2023	13/07/2023		F	N	0,00	94,67
2023	23/06/2023	42303094507	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50260949 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 810 del 24/06/2023	S	3	37,93	0,00
750	28/07/2023	13/07/2023		F	N	0,00	37,93
2023	23/06/2023	42303094503	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50260943 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 811 del 24/06/2023	S	3	18,21	0,00
751	28/07/2023	13/07/2023		F	N	0,00	18,21
2023	23/06/2023	42303094493	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 CANONICA CELLEDIZZO Prot.N. 813 del 24/06/2023	S	3	82,11	0,00
757	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	82,11
2023	23/06/2023	42303094501	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 EX ELEMENTARI COGOLO Prot.N. 816 del 24/06/2023	S	3	267,44	0,00
758	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	267,44
2023	23/06/2023	42303094512	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 RADIO EX FUNIVIA PEIO Prot.N. 817 del 24/06/2023	S	3	16,17	0,00
759	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	16,17
2023	23/06/2023	42303094486	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 CAMPO SPORTIVO S. ROCCO Prot.N. 818 del 24/06/2023	S	3	75,71	0,00
760	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	75,71
2023	23/06/2023	42303094502	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 SEDE ALPINI CELENTINO Prot.N. 819 del 24/06/2023	S	3	311,88	0,00
761	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	311,88
2023	23/06/2023	42303094511	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 SCUOLA ELEMENTARE Prot.N. 820 del 24/06/2023	S	3	1.531,11	0,00
762	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	1.531,11
2023	23/06/2023	42303045365	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prot.N. 821 del 24/06/2023	S	3	123,04	0,00
763	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	123,04
2023	23/06/2023	42303094487	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 EX ELEMENTARI PEIO Prot.N. 823 del 24/06/2023	S	3	117,35	0,00
764	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	117,35
2023	23/06/2023	42303094520	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 CASA GRAZIOLI STROMBIANO Prot.N. 824 del 24/06/2023	S	3	11,88	0,00
765	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	11,88
2023	23/06/2023	42303094500	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - CIMITERO PEGAIA Prot.N. 828 del 24/06/2023	S	3	20,44	0,00
766	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	20,44

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	23/06/2023	42303094521	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 LOCALITA' PLAZE Prot.N. 829 del 24/06/2023	S	3	56,90	0,00
767	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	56,90
2023	23/06/2023	42303094506	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 PISTE FONDO Prot.N. 830 del 24/06/2023	S	3	4,25	0,00
768	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	4,25
2023	23/06/2023	42303094499	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 EX AMBULATORI MEDICI Prot.N. 831 del 24/06/2023	S	3	396,35	0,00
769	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	396,35
2023	23/06/2023	42303094483	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 MAGAZZINO VVFF Prot.N. 835 del 24/06/2023	S	3	18,21	0,00
770	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	18,21
2023	23/06/2023	42303094488	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 MANIFESTAZIONI PIAZZA ANTICA FONTE Prot.N. 836 del 24/06/2023	S	3	55,99	0,00
771	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	55,99
2023	23/06/2023	42303094485	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 SALETTA DOPOLAVORO Prot.N. 837 del 24/06/2023	S	3	21,80	0,00
772	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	21,80
2023	23/06/2023	42303094514	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - MAGAZZINO SOCCORSO ALPINO Prot.N. 838 del 24/06/2023	S	3	29,30	0,00
773	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	29,30
2023	23/06/2023	42303094504	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - CIRCOLO MATTEOTTI COMASINE Prot.N. 839 del 24/06/2023	S	3	30,20	0,00
774	28/07/2023	14/07/2023		F	N	0,00	30,20
2023	23/06/2023	42303094505	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - CENTRO SPORTIVO PEIO FONTI Prot.N. 833 del 24/06/2023	S	3	137,31	0,00
775	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	137,31
2023	23/06/2023	42303094518	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - ACQUEDOTTO MEZZOLI Prot.N. 834 del 24/06/2023	S	3	99,52	0,00
776	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	99,52
2023	23/06/2023	42303074514	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - CENTRALI SALETTA CONTRA Prot.N. 832 del 24/06/2023	S	3	88,99	0,00
777	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	88,99
2023	23/06/2023	42303094508	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - ACQUEDOTTO LOC. DOSSI DI CAVIA Prot.N. 825 del 24/06/2023	S	3	31,43	0,00
778	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	31,43
2023	23/06/2023	42303094516	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - FOGNATURA MASO CASTRA Prot.N. 826 del 24/06/2023	S	3	14,43	0,00
779	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	14,43
2023	23/06/2023	42303094497	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - ACQUEDOTTO VIA CERCEN COGOLO Prot.N. 822 del 24/06/2023	S	3	228,86	0,00
780	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	228,86
2023	23/06/2023	42303094509	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - CENTRALE MASO CASTRA Prot.N. 815 del 24/06/2023	S	3	203,15	0,00
781	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	203,15
2023	23/06/2023	42303094492	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - CENTRO SPORTIVO CELLEDIZZO Prot.N. 814 del 24/06/2023	S	3	590,54	0,00
782	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	590,54
2023	23/06/2023	42303094519	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - ACQUEDOTTO VIA DELLA PESA COMASINE Prot.N. 812 del 24/06/2023	S	3	64,29	0,00
783	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	64,29
2023	23/06/2023	42303094482	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - PARCHEGGI Prot.N. 808 del 24/06/2023	S	3	27,36	0,00
784	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	27,36
2023	23/06/2023	42303094517	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - FOGNATURA COMASINE LOC. FORNO Prot.N. 807 del 24/06/2023	S	3	15,32	0,00
785	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	15,32
2023	23/06/2023	42303094513	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - MASO CONTRA Prot.N. 802 del 24/06/2023	S	3	181,99	0,00
786	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	181,99
2023	23/06/2023	42303094515	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - FOGNATURA COGOLO VIA ROMA Prot.N. 840 del 24/06/2023	S	3	14,68	0,00
787	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	14,68

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	23/06/2023	42303094498	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 - CENTRO RECUPERO MATERIALI Prot.N. 841 del 24/06/2023	S	3	127,84	0,00
788	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	127,84
2023	23/06/2023	42303094510	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50260953 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 805 del 24/06/2023	S	3	642,72	0,00
794	28/07/2023	17/07/2023		F	S	0,00	642,72
2023	30/06/2023	42303135164	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40027779 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 859 del 30/06/2023	S	3	245,87	0,00
740	04/08/2023	13/07/2023		F	N	0,00	245,87
58						10.304,96	0,00
						0,00	10.304,96
94		ENERPROM S.R.L.					
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	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
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	31/05/2023	39E/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA - mese maggio 2023 - CONTRATTO REP. N. 1285 DD. 31.08.2021 AMBULATORI EX MUNICIPIO Prot.N. 738 del 06/06/2023	S	3	333,95	18,88
789	06/07/2023	17/07/2023		F	N	18,88	315,07
2023	31/05/2023	42E/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA - mese maggio 2023 - CONTRATTO REP. N. 1285 DD. 31.08.2021 POLO SCOLASTICO Prot.N. 737 del 06/06/2023	S	3	1.976,20	95,09
795	06/07/2023	17/07/2023		F	S	95,09	1.881,11
2023	31/05/2023	38E/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA - mese maggio 2023 - CONTRATTO REP. N. 1285 DD. 31.08.2021 SEDE MUNICIPALE Prot.N. 744 del 07/06/2023	S	3	562,61	31,81
790	07/07/2023	17/07/2023		F	N	31,81	530,80
2023	31/05/2023	40E/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA - mese maggio 2023 - CONTRATTO REP. N. 1285 DD. 31.08.2021 EX SCUOLE ELEMENTARI COGOLO Prot.N. 745 del 07/06/2023	S	3	432,24	24,44
792	07/07/2023	17/07/2023		F	N	24,44	407,80
2023	31/05/2023	41E/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA - mese maggio 2023 - CONTRATTO REP. N. 1285 DD. 31.08.2021 BIBLIOTECA Prot.N. 740 del 07/06/2023	S	3	300,46	16,99
793	07/07/2023	17/07/2023		F	N	16,99	283,47
2023	30/06/2023	43E/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA - mese giugno 2023 - CONTRATTO REP. N. 1285 DD. 31.08.2021 SEDE MUNICIPALE Prot.N. 875 del 07/07/2023	S	3	194,04	11,05
791	04/08/2023	17/07/2023		F	N	11,05	182,99
2023	30/06/2023	44E/2023	FORNITURA ENERGIA TERMICA - mese giugno 2023 - CONTRATTO REP. N. 1285 DD. 31.08.2021 POLO SCOLASTICO Prot.N. 874 del 07/07/2023	S	3	853,47	41,36
796	04/08/2023	17/07/2023		F	S	41,36	812,11
94						2.351,69	239,62
						239,62	2.112,07
98		CRIMALDI S.R.L.					

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	31/05/2023	23/PA	STTO FINALE COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SDOPPIAMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E NUOVO ACQUEDOTTO DELLA FRAZIONE DI CELLEDIZZO - 1° LOTTO - CONTRATTO REP. N. 1303 DD. 30.05.2022 (CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3) Prot.N. 687 del 31/05/2023	S	3	112.090,00	0,00
726	30/06/2023	03/07/2023		F	S	0,00	112.090,00
98			TOTALE CRIMALDI S.R.L.			112.090,00	0,00
						0,00	112.090,00
99			FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE SC				
2023	30/06/2023	232089	SCUOLA INFANZIA COGOLO A.S. 2022/2023 - SPESA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, COMPRESI PANE, CARNE, PESCE, FRUTTA E VERDURA ECC. MESI GENNAIO/GIUGNO 2023 ED EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2023 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 18 DD. 31.08.2022 Prot.N. 884 del 10/07/2023	S	1	1.888,48	0,00
753	09/08/2023	14/07/2023		F	S	0,00	1.888,48
2023	30/06/2023	232088	SCUOLA INFANZIA COGOLO A.S. 2022/2023 - SPESA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, COMPRESI PANE, CARNE, PESCE, FRUTTA E VERDURA ECC. MESI GENNAIO/GIUGNO 2023 ED EVENTUALE PROROGA LUGLIO 2023 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 18 DD. 31.08.2022 Prot.N. 883 del 10/07/2023	S	1	323,52	0,00
754	09/08/2023	14/07/2023		F	N	0,00	323,52
99			TOTALE FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE SC			2.212,00	0,00
						0,00	2.212,00
101			MYO SPA				
2023	16/06/2023	2040/230015000	FORNITURA N. 6 MEMORIE PORTATILI VERBATIM Prot.N. 788 del 20/06/2023	S	3	91,13	0,00
719	14/08/2023	03/07/2023		F	N	0,00	91,13
2023	23/06/2023	2040/230015419	Fornitura cartelle opere libere e cila Prot.N. 848 del 27/06/2023	S	3	173,24	0,00
718	22/08/2023	03/07/2023		F	N	0,00	173,24
2023	30/06/2023	2030/230000205	CORSO BLSD USO DEFIBRILLATORI Prot.N. 872 del 05/07/2023		3	450,00	0,00
735	29/08/2023	10/07/2023		F	N	0,00	450,00
101			TOTALE MYO SPA			714,37	0,00
						0,00	714,37
107			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.				
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

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	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
2023	03/04/2023	2022015988	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESE FEBBRAIO 2023 Prot.N. 465 del 03/04/2023		3	569,47	0,00
505	03/05/2023	12/05/2023		F	S	0,00	569,47
2023	03/04/2023	2022015987	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE FEB. 2023 Prot.N. 466 del 03/04/2023		3	621,64	0,00
506	03/05/2023	12/05/2023		F	S	0,00	621,64
2023	02/05/2023	2022018089	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESE MARZO 223 Prot.N. 589 del 03/05/2023		3	390,94	0,00
507	01/06/2023	12/05/2023		F	S	0,00	390,94
2023	02/05/2023	2022018088	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE MARZO 2023 Prot.N. 590 del 03/05/2023		3	416,09	0,00
508	01/06/2023	12/05/2023		F	S	0,00	416,09
2023	01/06/2023	2022031920	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESE APRILE 2023 Prot.N. 727 del 05/06/2023		3	98,12	0,00
563	05/07/2023	05/06/2023		F	S	0,00	98,12
2023	01/06/2023	2022031919	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE APRILE 2023 Prot.N. 728 del 05/06/2023		3	104,74	0,00
564	05/07/2023	05/06/2023		F	S	0,00	104,74
107		TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.				4.660,73	0,00
						0,00	4.660,73
349		IMQ S.P.A.					
2023	26/06/2023	123016455	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori - ASCENSORE AUDITORIUM PEIO FONTI Prot.N. 850 del 28/06/2023	S	3	158,60	0,00
707	28/07/2023	30/06/2023		F	N	0,00	158,60
2023	26/06/2023	123016456	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori - ASCENSORE UFFICI COMUNALI Prot.N. 851 del 28/06/2023	S	3	158,60	0,00
708	28/07/2023	30/06/2023		F	N	0,00	158,60
349		TOTALE IMQ S.P.A.				317,20	0,00
						0,00	317,20
478		ALBERGO STELLA ALPINA SAS					
2023	10/06/2023	31	OSPITALITÀ RELATORI SERATA 99° ANNIVERSARIO UCCISIONE GIACOMO MATTEOTTI - PRESENTAZIONE LIBRO «MATTEOTTI NELLA MEMORIA CANTATA» Prot.N. 787 del 20/06/2023	S	3	316,00	0,00
728	20/07/2023	04/07/2023		F	N	0,00	316,00
478		TOTALE ALBERGO STELLA ALPINA SAS				316,00	0,00
						0,00	316,00
511		PALLER S.R.L.					
2023	28/06/2023	400	MONTAGGIO E COLLAUDO TENSOSTRUTTURA POSIZIONATA IN PIAZZA MONARI COGOLO Prot.N. 849 del 28/06/2023	S	3	1.342,00	0,00
706	28/07/2023	30/06/2023		F	N	0,00	1.342,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
511			TOTALE PALLER S.R.L.			1.342,00	0,00
						0,00	1.342,00
571			GIOCHIMPARA SRL				
2023	29/05/2023	512	UNITA' DI GIOCO SIMILAUN COMPLETO DI SCIVOLO DOPPIO E PAVIMENTAZIONE (PARCO GIOCHI PEIO PAESE)		3	33.428,00	0,00
711	30/06/2023	03/07/2023		F	N	0,00	33.428,00
			Prot.N. 653 del 29/05/2023				
571			TOTALE GIOCHIMPARA SRL			33.428,00	0,00
						0,00	33.428,00
601			TRENTINO RISCOSSIONI SPA				
2023	16/06/2023	2023163839	COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2023 sanz. cds anno 2023 Prot.N. 791 del 21/06/2023	S	3	11,46	0,00
723	21/07/2023	03/07/2023		F	N	0,00	11,46
2023	27/06/2023	2023164101	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TARI ANNO 2021 2° DECADE GIUGNO 2023 Prot.N. 857 del 30/06/2023	S	3	2,94	0,00
725	28/07/2023	03/07/2023		F	N	0,00	2,94
601			TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA			14,40	0,00
						0,00	14,40
770			ENDRIZZI PIERLUIGI				
2023	23/06/2023	15	COMPENSO D.L. LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. PLANET AL 3 SAL Prot.N. 795 del 23/06/2023	S	3	1.756,69	0,00
696	21/07/2023	28/06/2023		F	N	0,00	1.756,69
770			TOTALE ENDRIZZI PIERLUIGI			1.756,69	0,00
						0,00	1.756,69
1032			IIRITI SRL				
2023	20/06/2023	14/PA	SERVICE AUDIO SERATA 9 GIUGNO 2023 COMMEMORAZIONE G. MATTEOTTI Prot.N. 792 del 22/06/2023	S	3	488,00	0,00
729	21/07/2023	04/07/2023		F	N	0,00	488,00
1032			TOTALE IIRITI SRL			488,00	0,00
						0,00	488,00
1245			DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.				
2023	30/06/2023	107	ACCONTO 2023 Prot.N. 881 del 10/07/2023		3	14.435,17	0,00
803	09/08/2023	20/07/2023		F	S	0,00	14.435,17
1245			TOTALE DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.			14.435,17	0,00
						0,00	14.435,17
1396			PARK IT SRL				
2023	30/06/2023	000650/M	CANONE MESE GIUGNO 2023 PER UTILIZZO SOFTWARE PARCOMETRO POSIZIONATO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI COGOLO Prot.N. 867 del 04/07/2023	S	3	21,96	0,00
732	03/08/2023	05/07/2023		F	S	0,00	21,96
1396			TOTALE PARK IT SRL			21,96	0,00
						0,00	21,96
1720			PALLAVER IMPIANTI DI PALLAVER ANDREA				
2023	24/05/2023	FPA 8/23	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI CON DEI NUOVI CON TECNOLOGIA A LED NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI PEIO - ANNO 2022 - CONTRATTO DI COTTIMO REP. N. 1310 DD. 22.09.2022 Prot.N. 637 del 24/05/2023	S	3	44.224,56	0,00
720	23/06/2023	03/07/2023		F	N	0,00	44.224,56
1720			TOTALE PALLAVER IMPIANTI DI PALLAVER ANDREA			44.224,56	0,00
						0,00	44.224,56
1946			PREZEN S.N.C.				

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	31/05/2023	20	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE MAGGIO 2023 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 28 DD. 06.12.2021 E ATTO AGGIUNTIVO RACC. ATTI PR. N. 4 DD. 19.04.2023 (importo fattura ante aggiornamento per conguagliare fattura servizio mese apr.2023) Prot.N. 741 del 07/06/2023	L	3	2.315,56	0,00
722	07/07/2023	03/07/2023		F	N	0,00	2.315,56
2023	30/06/2023	25	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE GIUGNO 2023 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 28 DD. 06.12.2021 E ATTO AGGIUNTIVO RACC. ATTI PR. N. 4 DD. 19.04.2023 Prot.N. 863 del 01/07/2023	L	3	2.709,21	0,00
713	31/07/2023	03/07/2023		F	N	0,00	2.709,21
2023	30/06/2023	26	SERVIZIO PULIZIE IN SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO ASSENTE SCUOLA DELL'INFANZIA DI COGOLO 19/23 GIUGNO 2023 Prot.N. 862 del 01/07/2023	L	3	475,80	0,00
714	31/07/2023	03/07/2023		F	N	0,00	475,80
1946		TOTALE PREZEN S.N.C.				5.500,57	0,00
						0,00	5.500,57
2270		TANAS ALESSANDRA					
2023	27/06/2023	FPA 4/23	AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE DELLE AREE INTERNE (SNAI): DOCUMENTO DI "STRATEGIA D'AREA VAL DI SOLE". COMPETENZE INCARICO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AL RUP anno 2023 - II ACCONTO	L	3	4.992,00	0,00
704	27/07/2023	29/06/2023		F	N	0,00	4.992,00
2270		TOTALE TANAS ALESSANDRA				4.992,00	0,00
						0,00	4.992,00
2313		TAME' GIACOMO					
2023	29/06/2023	12/E	COMPETENZE INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA (EX PROGETTAZIONE PRELIMINARE) LAVORI DI ARREDO URBANO FRAZIONI DEL COMUNE DI PEIO - CONVENZIONE RACC. ATTI PR. N. 17 DD. 18.08.2022 Prot.N. 856 del 29/06/2023		3	18.397,60	0,00
712	28/07/2023	03/07/2023		P	N	0,00	18.397,60
2313		TOTALE TAME' GIACOMO				18.397,60	0,00
						0,00	18.397,60
2408		STUDIO GADLER SRL					
2023	28/06/2023	2023/310/VEN P	Documento di valutazione dei rischi e documento di valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi Prot.N. 853 del 28/06/2023	S	3	3.782,00	0,00
721	31/07/2023	03/07/2023		F	N	0,00	3.782,00
2408		TOTALE STUDIO GADLER SRL				3.782,00	0,00
						0,00	3.782,00
2439		CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA					
2023	30/06/2023	520/AE	Supporto in materia fiscale II TRIM 2023 Prot.N. 860 del 30/06/2023	S	3	288,23	0,00
717	31/08/2023	03/07/2023		F	N	0,00	288,23
2439		TOTALE CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA				288,23	0,00
						0,00	288,23
2562		TIPOGRAFIA CESCHI DI MIRCO E FABRIZIO CESCHI SAS					
2023	27/06/2023	7/PA	PIEGHEVOLI INIZIATIVA DI LETTURA «IO LEGGO» 4ª EDIZIONE Prot.N. 847 del 27/06/2023	S	3	192,76	0,00
700	31/07/2023	28/06/2023		F	N	0,00	192,76
2562		TOTALE TIPOGRAFIA CESCHI DI MIRCO E FABRIZIO CESCHI SAS				192,76	0,00
						0,00	192,76
2595		IMPRESA COSTRUZIONI DAPRA' S.R.L.					
2023	30/06/2023	34	SAL N. 1 LAVORI SISTEMAZIONE STRADA CANEDI CARIOLA - CONTRATTO REP. N. 1311 DD. 29.09.2023 Prot.N. 873 del 06/07/2023		3	146.190,00	0,00
733	04/08/2023	06/07/2023		F	N	0,00	146.190,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2595		TOTALE IMPRESA COSTRUZIONI DAPRA' S.R.L.				146.190,00	0,00
						0,00	146.190,00
						603.693,84	239,62
TOTALE di n. 28 Fornitori						239,62	603.454,22

