

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022 AL 30/09/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
6			"IL LAVORO" - Società Cooperativa Sociale - ONLUS				
2023	25/08/2023	FATTPA 246_23	I ACCONTO SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D (EX 19) "PROGETTI OCCUPAZIONALI" ABBELLIMENTO URBANO SQUADRE A-B-C ANNO 2023 - CONVENZIONE RACC. ATTI PR. N. 9 DD. 12.04.2021 Prot.N. 1039 del 25/08/2023	S	S	81.919,21	0,00
1053	25/09/2023	25/09/2023		F	N	0,00	81.919,21
2023	25/08/2023	FATTPA 247_23	I ACCONTO SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D (EX 19) - PROGETTO CUSTODIA E VIGILANZA ANNO 2023 - CONVENZIONE RACC. ATTI PR. N. 7 DD. 12.04.2021 Prot.N. 1040 del 25/08/2023	S	S	9.109,56	0,00
1054	25/09/2023	25/09/2023		F	N	0,00	9.109,56
6			TOTALE "IL LAVORO" - Società Cooperativa Sociale - ONLUS			91.028,77	0,00
						0,00	91.028,77
8			PAC PEJO SRL				
2023	10/07/2023	22/02	CONGUAGLIO ANNO 2022 A SEGUITO APPROVAZIONE BILANCIO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Prot.N. 878 del 10/07/2023		S	-92.244,93	0,00
737	09/08/2023	11/07/2023		N	S	0,00	-92.244,93
8			TOTALE PAC PEJO SRL			-92.244,93	0,00
						0,00	-92.244,93
11			SANTINI BRUNO E C. SNC				
2023	26/09/2023	164/E	LAVORI CON ESCAVATORE E PALA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA L'ABITATO DI PEIO FONTI CON LA LOCALITA' FONTANINO NEL COMUNE DI PEIO PER COLATA DETRITICA DEL RIO TAVIELA Prot.N. 1170 del 26/09/2023	S	S	5.785,68	0,00
1062	26/10/2023	27/09/2023		F	N	0,00	5.785,68
11			TOTALE SANTINI BRUNO E C. SNC			5.785,68	0,00
						0,00	5.785,68
12			WEGHER S.R.L.				
2023	28/08/2023	23700729	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, LUCI E PORTE DI EMERGENZA DEI VARI EDIFICI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2023 Prot.N. 1116 del 04/09/2023	S	S	3.419,66	0,00
1150	04/10/2023	05/10/2023		F	N	0,00	3.419,66
12			TOTALE WEGHER S.R.L.			3.419,66	0,00
						0,00	3.419,66
13			BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO				
2023	31/08/2023	2/380	II SAL LAVORI ASFALTATURA STRADE ANNO 2022 - CONTRATTO REP. N. 1315 DD. 18.11.2022 E ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 1328 DD. 19.06.2022 Prot.N. 1137 del 09/09/2023	S	S	247.050,00	0,00
1085	09/10/2023	04/10/2023		F	N	0,00	247.050,00
13			TOTALE BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO			247.050,00	0,00
						0,00	247.050,00
18			COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC				
2023	25/09/2023	113/001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE E PIAZZE DEL COMUNE DI PEIO - ANNO 2023 - II LOTTO Prot.N. 1169 del 26/09/2023		S	51.729,96	0,00
1069	31/10/2023	27/09/2023		F	N	0,00	51.729,96
18			TOTALE COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC			51.729,96	0,00
						0,00	51.729,96

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022
AL 30/09/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
58			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
2023	29/09/2023	42304716459	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50280385 COMUNE DI PEIO - FARO CHIESA S. LUCIA Prot.N. 1188 del 29/09/2023	S	S	29,38	0,00
1094	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	29,38
2023	29/09/2023	42304720692	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40031116 COMUNE DI PEIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prot.N. 1189 del 29/09/2023	S	S	124,00	0,00
1095	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	124,00
2023	29/09/2023	42304721292	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260930 COMUNE DI PEIO - ASCENSORE CANCELLERIA Prot.N. 1192 del 29/09/2023	S	S	105,62	0,00
1096	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	105,62
2023	29/09/2023	42304721304	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260943 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO VVFF E SEGA COMASINE Prot.N. 1194 del 29/09/2023	S	S	17,73	0,00
1097	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	17,73
2023	29/09/2023	42304721284	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260919 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO VVFF Prot.N. 1195 del 29/09/2023	S	S	17,73	0,00
1098	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	17,73
2023	29/09/2023	42304721288	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260924 COMUNE DI PEIO - EX ELEMENTARI PEIO PAESE Prot.N. 1213 del 29/09/2023	S	S	107,52	0,00
1099	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	107,52
2023	29/09/2023	42304721302	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260940 COMUNE DI PEIO - EX ELEMENTARI COGOLO Prot.N. 1200 del 29/09/2023	S	S	158,38	0,00
1100	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	158,38
2023	29/09/2023	42304721303	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260942 COMUNE DI PEIO - ALPINI CELENTINO Prot.N. 1214 del 29/09/2023	S	S	467,14	0,00
1101	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	467,14
2023	29/09/2023	42304721291	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260927 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO PEIO FONTI Prot.N. 1215 del 29/09/2023	S	S	327,56	0,00
1102	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	327,56
2023	29/09/2023	42304721289	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260925 COMUNE DI PEIO - MANIFESTAZIONI PIAZZA ANTICA FONTE Prot.N. 1202 del 29/09/2023	S	S	59,91	0,00
1103	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	59,91
2023	29/09/2023	42304721295	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260933 COMUNE DI PEIO - BIBLIOTECA Prot.N. 1201 del 29/09/2023	S	S	185,34	0,00
1104	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	185,34
2023	29/09/2023	42304721290	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260926 COMUNE DI PEIO - BAGNI PEIO FONTI Prot.N. 1216 del 29/09/2023	S	S	36,20	0,00
1105	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	36,20
2023	29/09/2023	42304721321	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260963 COMUNE DI PEIO - CASA GRAZIOLI Prot.N. 1204 del 29/09/2023	S	S	18,64	0,00
1106	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	18,64
2023	29/09/2023	42304721285	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260920 COMUNE DI PEIO - MUSEO DELLA GUERRA Prot.N. 1208 del 29/09/2023	S	S	130,05	0,00
1107	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	130,05
2023	29/09/2023	42304721313	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260955 COMUNE DI PEIO - IMPIANTO RADIO EX FUNIVIA Prot.N. 1206 del 29/09/2023	S	S	18,09	0,00
1108	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	18,09
2023	29/09/2023	42304721296	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260934 COMUNE DI PEIO - ASCENSORE CASERMA CARABINIERI Prot.N. 1212 del 29/09/2023	S	S	38,84	0,00
1109	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	38,84

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022
AL 30/09/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2023	29/09/2023	42304721286	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260921 COMUNE DI PEIO - LOCALE DOPOLAVORO Prot.N. 1219 del 29/09/2023	S	S	19,74	0,00
1111	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	19,74
2023	29/09/2023	42304721287	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260922 COMUNE DI PEIO - CAMPO SPORTIVO S. ROCCO Prot.N. 1209 del 29/09/2023	S	S	128,47	0,00
1112	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	128,47
2023	29/09/2023	42304721312	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260954 COMUNE DI PEIO - SCUOLA ELEMENTARE Prot.N. 1203 del 29/09/2023	S	S	950,21	0,00
1113	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	950,21
2023	29/09/2023	42304721315	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260957 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO SOCCORSO ALPINO Prot.N. 1230 del 29/09/2023	S	S	22,83	0,00
1115	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	22,83
2023	29/09/2023	42304716460	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50295505 COMUNE DI PEIO - PERCORSO ATTREZZATO TENNIS PEIO FONTI Prot.N. 1223 del 29/09/2023	S	S	40,32	0,00
1116	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	40,32
2023	29/09/2023	42304721301	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260939 COMUNE DI PEIO - CIMITERO PEGAIA Prot.N. 1222 del 29/09/2023	S	S	22,37	0,00
1117	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	22,37
2023	29/09/2023	42304721308	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260949 COMUNE DI PEIO - EX SEGHERIA CELLEDIZZO Prot.N. 1226 del 29/09/2023	S	S	42,00	0,00
1118	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	42,00
2023	29/09/2023	42304721307	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260948 COMUNE DI PEIO - PISTE DA FONDO Prot.N. 1224 del 29/09/2023	S	S	4,14	0,00
1119	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	4,14
2023	29/09/2023	42304711445	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40027779 COMUNE DI PEIO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Prot.N. 1217 del 29/09/2023	S	S	3.899,61	0,00
1120	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	3.899,61
2023	29/09/2023	42304721320	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260962 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO VIA DELLA PESA COMASINE Prot.N. 1191 del 29/09/2023	S	S	66,90	0,00
1121	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	66,90
2023	29/09/2023	42304721318	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260960 COMUNE DI PEIO - FOGNATURA COMASINE LOC. FORNO Prot.N. 1193 del 29/09/2023	S	S	14,47	0,00
1122	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	14,47
2023	29/09/2023	42304721317	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260959 COMUNE DI PEIO - FOGNATURA MASO CASTRA Prot.N. 1197 del 29/09/2023	S	S	14,47	0,00
1123	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	14,47
2023	29/09/2023	42304721310	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260952 COMUNE DI PEIO - MASO CASTRA Prot.N. 1198 del 29/09/2023	S	S	160,39	0,00
1124	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	160,39
2023	29/09/2023	42304716458	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50275940 COMUNE DI PEIO - SALETTA CONTRA Prot.N. 1199 del 29/09/2023	S	S	59,22	0,00
1125	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	59,22
2023	29/09/2023	42304721299	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260937 COMUNE DI PEIO - CENTRO RECUPERO MATERIALI Prot.N. 1205 del 29/09/2023	S	S	140,43	0,00
1126	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	140,43
2023	29/09/2023	42304721298	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260936 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO VIA CERCEN Prot.N. 1210 del 29/09/2023	S	S	174,87	0,00
1127	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	174,87

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022
AL 30/09/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2023	29/09/2023	42304721293	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260931 COMUNE DI PEIO - CENTRO SPORTIVO CELLEDIZZO Prot.N. 1211 del 29/09/2023	S	S	1.194,93	0,00
1128	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	1.194,93
2023	29/09/2023	42304721319	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260961 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO MEZZOLI Prot.N. 1228 del 29/09/2023	S	S	103,55	0,00
1129	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	103,55
2023	29/09/2023	42304721306	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260945 COMUNE DI PEIO - CENTRO SPORTIVO PEIO FONTI Prot.N. 1229 del 29/09/2023	S	S	231,39	0,00
1130	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	231,39
2023	29/09/2023	42304721283	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260918 COMUNE DI PEIO - PARCHEGGIO COPERTO VIA FUNIVIA PEIO Prot.N. 1221 del 29/09/2023	S	S	27,55	0,00
1132	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	27,55
2023	29/09/2023	42304721314	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260956 COMUNE DI PEIO - MASO CONTRA Prot.N. 1218 del 29/09/2023	S	S	160,48	0,00
1133	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	160,48
2023	29/09/2023	42304721316	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260958 COMUNE DI PEIO - FOGNATURA VIA ROMA Prot.N. 1220 del 29/09/2023	S	S	14,47	0,00
1134	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	14,47
2023	29/09/2023	42304721311	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260953 COMUNE DI PEIO - SCUOLA DELL'INFANZIA NUOVO POLO Prot.N. 1190 del 29/09/2023	S	S	111,69	0,00
1135	03/11/2023	05/10/2023		F	I	0,00	111,69
2023	29/09/2023	42304721300	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260938 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - EX MUNICIPIO Prot.N. 1227 del 29/09/2023	S	S	304,18	0,00
1138	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	304,18
2023	29/09/2023	42304721294	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260932 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 EX CANONICA CELLEDIZZO Prot.N. 1225 del 29/09/2023	S	S	49,19	0,00
1139	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	49,19
2023	29/09/2023	42304721297	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260935 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - UFFICI COMUNALI Prot.N. 1207 del 29/09/2023	S	S	561,93	0,00
1140	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	561,93
2023	29/09/2023	42304721305	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260944 COMUNE DI PEIO - CIRCOLO MATTEOTTI Prot.N. 1233 del 30/09/2023	S	S	50,84	0,00
1110	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	50,84
2023	29/09/2023	42304721322	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260964 COMUNE DI PEIO - PLAZE COGOLO IMPIANTO SPORTIVO Prot.N. 1231 del 30/09/2023	S	S	103,08	0,00
1114	03/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	103,08
2023	29/09/2023	42304721309	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260950 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO LOC. DOSSI DI CAVIA Prot.N. 1232 del 30/09/2023	S	S	32,74	0,00
1131	03/11/2023	05/10/2023		F	T	0,00	32,74
58			TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			10.548,59	0,00
						0,00	10.548,59
75			COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & FIGLI SNC				
2023	27/08/2023	36/E	RINEGOZIAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI LAVORI REALIZZAZIONE GARAGE/DEPOSITO A SERVIZIO DEL CENTRO VISITATORI PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - RIF. CONTRATTO REP. N. 1287 DD. 29.09.2021 Prot.N. 1046 del 29/08/2023		S	26.605,87	0,00
1060	28/09/2023	26/09/2023		F	N	0,00	26.605,87

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022 AL 30/09/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2023	27/08/2023	35/E	SAL FINALE LAVORI COSTRUZIONE GARAGE INTERRATO PNS COGOLO - CONTRATTO REP. N. 1287 DD. 29.09.2021 E MAGGIORI LAVORI PERIZIA N. 1 E 2 Prot.N. 1045 del 29/08/2023		S	30.011,39	0,00
1148	28/09/2023	05/10/2023		F	N	0,00	30.011,39
75			TOTALE COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & FIGLI SNC			56.617,26	0,00
						0,00	56.617,26
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		S	-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		S	-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		S	-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		S	-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	L	S	-1.102,28	0,00
486	07/04/2023	10/05/2023		N	I	0,00	-1.102,28
94			TOTALE ENERPROM S.R.L.			-2.301,28	0,00
						0,00	-2.301,28
100			MAGGIOLI SPA				
2023	31/07/2023	0002135881	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE Prot.N. 995 del 09/08/2023	S	S	1.464,00	0,00
894	08/09/2023	10/08/2023		F	N	0,00	1.464,00
2023	29/09/2023	0002141219	FORNITURA FOGLI REGISTRO SUPPLETTIVO ATTI MATRIMONIO 2023 Prot.N. 1196 del 29/09/2023	S	S	38,43	0,00
1075	29/11/2023	03/10/2023		F	N	0,00	38,43
100			TOTALE MAGGIOLI SPA			1.502,43	0,00
						0,00	1.502,43
107			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.				
2023	03/08/2023	2022032867	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE GIUGNO 2023 Prot.N. 968 del 03/08/2023	S	S	1.387,81	0,00
841	28/09/2023	03/08/2023		F	T	0,00	1.387,81
2023	03/08/2023	2022032869	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESE GIUGNO 2023 Prot.N. 970 del 04/08/2023	S	S	1.319,63	0,00
849	28/09/2023	04/08/2023		F	T	0,00	1.319,63
107			TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.			2.707,44	0,00
						0,00	2.707,44
263			MOSCONI PATRICK				
2023	20/09/2023	29-2023	COMPETENZE INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI NUOVO GARAGE A SERVIZIO CENTRO VISITATORI P.N.S. COGOLO Prot.N. 1165 del 25/09/2023	S	I	735,00	0,00
1056	25/10/2023	25/09/2023		F	N	0,00	735,00
263			TOTALE MOSCONI PATRICK			735,00	0,00
						0,00	735,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022
AL 30/09/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
285			AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE PEJO E RABBI				
2023	27/08/2023	18022023	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOGGIORNO RITIRO PREOLIMPICO IN VAL DI PEIO SQUADRA MESE LUGLIO 2023 Prot.N. 1054 del 30/08/2023		S	12.200,00	0,00
1055	29/09/2023	25/09/2023		F	N	0,00	12.200,00
285			TOTALE AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE PEJO E RABBI			12.200,00	0,00
						0,00	12.200,00
315			AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI				
2023	16/06/2023	2180010281	Fornitura generica Prot.N. 1164 del 25/09/2023		I	20,00	0,00
1212	25/10/2023	27/10/2023		F		0,00	20,00
315			TOTALE AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI			20,00	0,00
						0,00	20,00
352			G.I.S.CO. SRL				
2023	25/09/2023	E490/2023	SERVIZIO SUPPORTO ADEMPIMENTO CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA ESERCIZIO 2022 Prot.N. 1168 del 26/09/2023	S	S	366,00	0,00
1064	26/10/2023	27/09/2023		F	N	0,00	366,00
352			TOTALE G.I.S.CO. SRL			366,00	0,00
						0,00	366,00
399			ECOTRAFFIC SRL				
2023	31/08/2023	VEN/1529	VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** Prot.N. 1128 del 06/09/2023		S	22.692,93	0,00
1149	10/10/2023	05/10/2023		F	N	0,00	22.692,93
2023	21/09/2023	VEN/1650	FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE A SEGUITO INCIDENTE Prot.N. 1167 del 26/09/2023	S	S	1.525,00	0,00
1091	10/11/2023	05/10/2023		F	N	0,00	1.525,00
2023	25/09/2023	VEN/1666	VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** Prot.N. 1179 del 27/09/2023		S	2.257,00	0,00
1153	10/11/2023	05/10/2023		F		0,00	2.257,00
399			TOTALE ECOTRAFFIC SRL			26.474,93	0,00
						0,00	26.474,93
420			DALLATORRE ALBERTO				
2023	21/08/2023	7/PA	SALDO COMPENSO D.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN GARAGE/DEPOSITO A SERVIZIO DEL CENTRO VISITATORI P.N.S. (INCARICO INIZIALE DEL. G.C. N. 181 DD. 29.09.2021) Prot.N. 1022 del 21/08/2023		I	1.485,12	0,00
939	20/09/2023	28/08/2023		F	N	0,00	1.485,12
420			TOTALE DALLATORRE ALBERTO			1.485,12	0,00
						0,00	1.485,12
503			PREMOR HOLIDAY DI PRETTI GIULIO E C. SNC				
2023	17/08/2023	19	Soggiorno per una persona una notte 12.08.2023 Sig. Radaelli Claudio in seguito colata detritica Rio Taviela Prot.N. 1047 del 29/08/2023	S	S	100,00	0,00
1141	28/09/2023	05/10/2023		F	N	0,00	100,00
503			TOTALE PREMOR HOLIDAY DI PRETTI GIULIO E C. SNC			100,00	0,00
						0,00	100,00
554			F.LLI BONORA S.R.L.				
2023	21/07/2023	141/PA	VIDEO ISPEZIONE CONDOTTE COMPLETAMENTO LAVORI SDOPPIAMENTO ACQUE BIANCHE E NERE ABITATO CELLEDIZZO I LOTTO Prot.N. 1003 del 11/08/2023	S	S	10.836,13	0,00
1044	29/09/2023	18/09/2023		F	T	0,00	10.836,13
2023	28/08/2023	180/PA	INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DEL DEFLUSSO DELLA TUBAZIONE DI SCARICO RIFUGIO PEJO 3000 Prot.N. 1043 del 28/08/2023	S	S	36.307,20	0,00
1059	31/10/2023	26/09/2023		F	T	0,00	36.307,20

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022
AL 30/09/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
554		TOTALE F.LLI BONORA S.R.L.					47.143,33	0,00
							0,00	47.143,33
571		GIOCHIMPARA SRL						
2023	26/09/2023	873	FORNITURA N. 5 CESTINI DOGY CLEAN 25 LT Prot.N. 1178 del 26/09/2023	S	S	4.995,90	0,00	
1063	31/10/2023	27/09/2023		F	N	0,00	4.995,90	
2023	27/09/2023	891	FORNITURA DI N. 3 ARMADIETTI SPOGLIATOIO 6 POSTI CON ANTE Prot.N. 1182 del 27/09/2023	S	S	1.830,00	0,00	
1067	31/10/2023	27/09/2023		F	N	0,00	1.830,00	
2023	27/09/2023	894	INTERVENTO RIPARAZIONE RETE TORRI ARRAMPICATA E GIOCO GONG PARCO GIOGHI PEIO PAESE E INTERVENTO RIPARAZIONE CORDA GIOCO EQUILIBRIO E PAVIMENTAZIONE PARCO GIOCHI DI COGOLO Prot.N. 1183 del 27/09/2023	S	S	2.564,44	0,00	
1068	31/10/2023	27/09/2023		F	N	0,00	2.564,44	
571		TOTALE GIOCHIMPARA SRL					9.390,34	0,00
							0,00	9.390,34
601		TRENTINO RISCOSSIONI SPA						
2023	13/09/2023	2023150075	COMPENSO 10% PER ACCERTAMENTO IMUP RISCOSSO NEL 2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO Prot.N. 1147 del 13/09/2023	S	S	72.348,68	0,00	
1151	31/10/2023	05/10/2023		F	N	0,00	72.348,68	
601		TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA					72.348,68	0,00
							0,00	72.348,68
700		BORDATI MAURO						
2023	26/09/2023	11	SERVIZIO DI TRINCIATURA RAMPE STRADE - 50 ORE Prot.N. 1180 del 27/09/2023	S	S	5.490,00	0,00	
1065	27/10/2023	27/09/2023		F	N	0,00	5.490,00	
700		TOTALE BORDATI MAURO					5.490,00	0,00
							0,00	5.490,00
980		AZIENDA AGRICOLA IOB ALBERTO						
2023	26/07/2023	79/03	ALLESTIMENTO DI N. 2 AIUOLE PERENNI SALDO LAVORI 2023 Prot.N. 971 del 04/08/2023	S	S	11.878,52	0,00	
919	01/09/2023	23/08/2023		F	N	0,00	11.878,52	
980		TOTALE AZIENDA AGRICOLA IOB ALBERTO					11.878,52	0,00
							0,00	11.878,52
1102		TRENTINO TRASPORTI S.P.A.						
2023	23/11/2022	1065/00	CONTRIBUTI SERVIZIO URBANO TURISTIO VAL DI SOLE INVERNO 2021 2022 - CONTABILIZZAZIONE IVA Prot.N. 868 del 04/07/2023	S	S	10.757,18	977,93	
822	03/08/2023	31/07/2023		F	N	977,93	9.779,25	
1102		TOTALE TRENTINO TRASPORTI S.P.A.					10.757,18	977,93
							977,93	9.779,25
1188		CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI SRL						
2023	22/09/2023	2023-V-VS2-1074	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESO L'ACCESSO ALL'APP VIOLAZIONI CDS - ANNO 2024 Prot.N. 1171 del 26/09/2023	S	S	39,90	0,00	
1070	31/10/2023	28/09/2023		F	N	0,00	39,90	
1188		TOTALE CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI SRL					39,90	0,00
							0,00	39,90
1248		CAROLLI LIVIO - IMPIANTI ELETTRICI						
2023	28/09/2023	00059/E	LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVI PER CONTATORE ENERGIA PRESSO LA STAZIONE DI MONTE DELLA FUNIVIA PEIO 3000 Prot.N. 1187 del 29/09/2023	S	S	1.558,14	0,00	
1090	27/10/2023	05/10/2023		F	N	0,00	1.558,14	

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022
AL 30/09/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
1248		TOTALE CAROLLI LIVIO - IMPIANTI ELETTRICI				1.558,14	0,00
						0,00	1.558,14
1396		PARK IT SRL					
2023	29/09/2023	001013/M	CANONE MESE SETTEMBRE 2023 PER UTILIZZO SOFTWARE PARCOMETRO POSIZIONATO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI COGOLO Prot.N. 1186 del 29/09/2023	S	S	21,96	0,00
1077	31/10/2023	03/10/2023		F	T	0,00	21,96
1396		TOTALE PARK IT SRL				21,96	0,00
						0,00	21,96
1598		BRENSTRADE SRL					
2023	25/09/2023	180/E	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA PEIO FONTI - FONTANINO A SEGUITO DI UNA COLATA DETRITICA DEL RIO TAVIELA IN DATA 12 AGOSTO 2023 Prot.N. 1166 del 25/09/2023		S	4.973,89	0,00
1152	25/10/2023	05/10/2023		F	N	0,00	4.973,89
1598		TOTALE BRENSTRADE SRL				4.973,89	0,00
						0,00	4.973,89
1656		DAPRA' FEDERICO					
2023	07/08/2023	12	SALDO COMPETENZE INCARICO DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO LAVORI DI SDOPPIAMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E NUOVO ACQUEDOTTO DELLA FRAZIONE DI CELLEDIZZO – 1° LOTTO Prot.N. 983 del 07/08/2023	S	S	2.496,07	0,00
1004	06/09/2023	11/09/2023		F	S	0,00	2.496,07
1656		TOTALE DAPRA' FEDERICO				2.496,07	0,00
						0,00	2.496,07
1946		PREZEN S.N.C.					
2023	31/08/2023	36	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 28 DD. 06.12.2021 - MESE DI AGOSTO 2023 Prot.N. 1110 del 02/09/2023	S	S	2.709,21	0,00
1051	02/10/2023	25/09/2023		F	N	0,00	2.709,21
1946		TOTALE PREZEN S.N.C.				2.709,21	0,00
						0,00	2.709,21
2027		WIND TRE SPA					
2023	21/09/2023	2023A000011752	TELEFONIA MOBILE CANONI 01/07/2023-31/08/2023 E CANONI 01/09/2023-31/10/2023 Prot.N. 1173 del 26/09/2023	S	S	446,19	0,00
1142	26/10/2023	05/10/2023		F	I	0,00	446,19
2023	21/09/2023	2023A000011828	UTENZA FISSA ASSOCIAZIONI MESI LUGLIO/AGOSTO 2023 Prot.N. 1172 del 26/09/2023	S	S	73,20	0,00
1143	26/10/2023	05/10/2023		F	N	0,00	73,20
2023	21/09/2023	2023A000011890	UTENZA FISSA BIBLIOTECA MESI LUGLIO/AGOSTO 2023 Prot.N. 1177 del 26/09/2023	S	S	73,20	0,00
1144	26/10/2023	05/10/2023		F	N	0,00	73,20
2023	21/09/2023	2023A000011863	UTENZA FISSA SCUOLA ELEMENTARE COGOLO MESI LUGLIO/AGOSTO 2023 Prot.N. 1176 del 26/09/2023	S	S	97,60	0,00
1145	26/10/2023	05/10/2023		F	N	0,00	97,60
2023	21/09/2023	2023A000012186	UTENZA FISSA SCUOLA INFANZIA COGOLO MUNICIPIO MESI LUGLIO/AGOSTO 2023 Prot.N. 1175 del 26/09/2023	S	S	97,60	0,00
1146	26/10/2023	05/10/2023		F	N	0,00	97,60
2023	21/09/2023	2023A000012317	UTENZA FISSA II LINEA MUNICIPIO MESI LUGLIO/AGOSTO 2023 Prot.N. 1174 del 26/09/2023	S	S	97,60	0,00
1147	26/10/2023	05/10/2023		F	N	0,00	97,60
2027		TOTALE WIND TRE SPA				885,39	0,00
						0,00	885,39

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022
AL 30/09/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
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	S	I	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
2537			ENDES ENGINEERING SRL				
2023	13/09/2023	33/PA	COMPETENZE INCARICO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COGOLO-MALGAMARE CROLLO ROCCIOSO INIZIO 2023 (INCARICO DEL. G.C. N. 61 DD. 19.04.2023) Prot.N. 1151 del 15/09/2023	S	S	13.785,54	0,00
1027	31/10/2023	18/09/2023		P	N	0,00	13.785,54
2537			TOTALE ENDES ENGINEERING SRL			13.785,54	0,00
						0,00	13.785,54
2546			CANAL STEFANO				
2023	18/08/2023	FPA 1/23	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE COMUNALI (FONTANA IN CEMENTO A CELENTINO E FONTANA IN GRANITO A CELLEDIZZO) Prot.N. 1019 del 18/08/2023	S	S	7.168,84	0,00
1052	15/09/2023	25/09/2023		F	S	0,00	7.168,84
2546			TOTALE CANAL STEFANO			7.168,84	0,00
						0,00	7.168,84
2619			PALMIERI SERGIO & C. SNC				
2023	26/09/2023	146/A	FORNITURA ASPIRAPOLVERE MIELE COMPLETE C2 Prot.N. 1181 del 27/09/2023	S	S	324,30	0,00
1066	27/10/2023	27/09/2023		F	N	0,00	324,30
2619			TOTALE PALMIERI SERGIO & C. SNC			324,30	0,00
						0,00	324,30
2633			METALLSIDER S.R.L.				
2023	29/09/2023	000095/E	SPESA FORNITURA DI TRAVI IN ACCIAIO (CANALETTE) PER VIABILITA' Prot.N. 1235 del 30/09/2023	S	S	11.784,27	0,00
1093	30/10/2023	05/10/2023		F	N	0,00	11.784,27
2633			TOTALE METALLSIDER S.R.L.			11.784,27	0,00
						0,00	11.784,27
2683			GRAFICHE ANTIGA SPA				
2023	25/09/2023	003188/E23	STAMPA N. 950 COPIE VOLUME "ALPECEDARIO" MEMORIE FOTOGRAFICHE DI UNA COMUNITA' DI MONTAGNA Prot.N. 1184 del 27/09/2023	S	S	8.921,64	0,00
1071	31/10/2023	28/09/2023		F	N	0,00	8.921,64
2683			TOTALE GRAFICHE ANTIGA SPA			8.921,64	0,00
						0,00	8.921,64
						647.299,43	977,93
			TOTALE di n. 37 Fornitori			977,93	646.321,50