

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA DI TRENTO

**ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2023
AL 31/03/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2024**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
6			"IL LAVORO" - Società Cooperativa Sociale - ONLUS				
2024	28/02/2024	FATTPA 52_24	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D RIORDINO SALDO (CONVENZIONE RACC. ATTI PR. N. 7 DD. 12.04.2021) Prot.N. 267 del 28/02/2024		S	15.746,89	0,00
233	29/03/2024	28/02/2024		F	N	0,00	15.746,89
						12.907,29	2.839,60
2024	07/03/2024	FATTPA 92_24	SALDO 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. 354 del 07/03/2024	S	S	127.943,19	0,00
290	05/04/2024	08/03/2024		F	N	0,00	127.943,19
						104.871,47	23.071,72
6		TOTALE "IL LAVORO" - Società Cooperativa Sociale - ONLUS				143.690,08	0,00
						0,00	143.690,08
						117.778,76	25.911,32
8			PAC PEJO SRL				
2024	29/02/2024	9/02	Fornitura generica Prot.N. 275 del 29/02/2024		S	902,03	0,00
475	29/03/2024	24/04/2024		F		0,00	902,03
						739,37	162,66
2024	29/03/2024	15/02	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE FEBBRAIO 2024 IMPIANTO MASO CASTRA Prot.N. 453 del 29/03/2024	S	S	77.093,31	0,00
412	26/04/2024	08/04/2024		F	S	0,00	77.093,31
						63.191,24	13.902,07
2024	29/03/2024	16/02	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE FEBBRAIO 2024 IMPIANTO MASO CONTRA Prot.N. 451 del 29/03/2024	S	S	80.968,45	0,00
413	26/04/2024	08/04/2024		F	S	0,00	80.968,45
						66.367,58	14.600,87
2024	29/03/2024	13/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CONTRA MESE GENNAIO 2024 CONVENZIONE FER000588 Prot.N. 450 del 29/03/2024		S	14.177,39	0,00
418	26/04/2024	09/04/2024		F	S	0,00	14.177,39
						11.620,81	2.556,58
2024	29/03/2024	14/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CASTRA MESE GENNAIO 2024 CONVENZIONE FER000907 Prot.N. 452 del 29/03/2024		S	13.493,90	0,00
420	26/04/2024	09/04/2024		F	S	0,00	13.493,90
						11.060,57	2.433,33
8		TOTALE PAC PEJO SRL				186.635,08	0,00
						0,00	186.635,08
						152.979,57	33.655,51
18			COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC				
2024	29/02/2024	12/001	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL ABITATO DI COGOLO FEBBRAIO 2024 Prot.N. 303 del 29/02/2024		S	9.772,65	0,00
476	29/03/2024	24/04/2024		F		0,00	9.772,65
						8.010,37	1.762,28
2024	29/02/2024	10/001	SERVIZIO DI SGOMBERO ASPORTO NEVE E SABBIAATURA NELL ABITATO DI PEIO PAESE FEBBRAIO 2024 Prot.N. 304 del 29/02/2024		S	8.801,79	0,00
477	29/03/2024	24/04/2024		F		0,00	8.801,79
						7.214,58	1.587,21
18		TOTALE COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC				18.574,44	0,00
						0,00	18.574,44
						15.224,95	3.349,49
57			TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)				

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2023
AL 31/03/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2023	12/12/2023	7X05869972	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Prot.N. 1600 del 14/12/2023		S	-449,31	0,00
						0,00	-449,31
1587	12/01/2024	15/01/2024		N		-368,28	-81,03
57			TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)			-449,31	0,00
						0,00	-449,31
						-368,28	-81,03
58			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
2024	28/03/2024	82400946293	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343925 COMUNE DI PEIO - SCUOLA DELL'INFANZIA Prot.N. 427 del 28/03/2024	S	S	535,32	0,00
347	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	535,32
					438,30	97,02	
2024	28/03/2024	82400946298	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60344219 COMUNE DI PEIO - FOGNATURA VIA ROMA COGOLO Prot.N. 430 del 28/03/2024	S	S	19,96	0,00
348	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	19,96
					16,34	3,62	
2024	28/03/2024	82400946300	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60344268 COMUNE DI PEIO - FOGNATURA LOC. FORNO COMASINE Prot.N. 419 del 28/03/2024	S	S	24,90	0,00
349	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	24,90
					20,39	4,51	
2024	28/03/2024	82400946299	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60344243 COMUNE DI PEIO - FOGNATURA MASO CASTRA Prot.N. 410 del 28/03/2024	S	S	16,17	0,00
350	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	16,17
					13,24	2,93	
2024	28/03/2024	82400946302	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60344505 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO VIA DELLA PESA COMASINE Prot.N. 428 del 28/03/2024	S	S	62,14	0,00
351	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	62,14
					50,88	11,26	
2024	28/03/2024	82400946280	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343126 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO VIA CERCEN COGOLO Prot.N. 424 del 28/03/2024	S	S	157,99	0,00
352	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	157,99
					129,36	28,63	
2024	28/03/2024	82400946301	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60344290 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO MEZZOLI Prot.N. 414 del 28/03/2024	S	S	91,87	0,00
353	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	91,87
					75,22	16,65	
2024	28/03/2024	82400946291	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343680 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO LOC. DOSSI DI CAVIA Prot.N. 409 del 28/03/2024	S	S	43,32	0,00
354	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	43,32
					35,47	7,85	
2024	28/03/2024	82400946281	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343143 COMUNE DI PEIO - CRM Prot.N. 433 del 28/03/2024	S	S	324,35	0,00
355	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	324,35
					265,57	58,78	
2024	28/03/2024	82400946288	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343390 COMUNE DI PEIO - CENTRO SPORTIVO PEIO FONTI Prot.N. 420 del 28/03/2024	S	S	133,47	0,00
356	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	133,47
					109,28	24,19	
2024	28/03/2024	82400946275	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342730 COMUNE DI PEIO - CAMPO SPORTIVO CELLEDIZZO Prot.N. 400 del 28/03/2024	S	S	517,94	0,00
357	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	517,94
					424,07	93,87	
2024	28/03/2024	82400946265	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342104 COMUNE DI PEIO - PARCHEGGIO COPERTO PEIO Prot.N. 426 del 28/03/2024	S	S	29,62	0,00
358	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	29,62
					24,25	5,37	
2024	28/03/2024	82400946292	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343910 COMUNE DI PEIO - MASO CASTRA Prot.N. 432 del 28/03/2024	S	S	219,56	0,00
359	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	219,56
					179,77	39,79	

**ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2023
AL 31/03/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2024**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2024	28/03/2024	82400946296	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343988 COMUNE DI PEIO - MASO CONTRA Prot.N. 407 del 28/03/2024	S	S	219,98	0,00
360	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	219,98
						180,11	39,87
2024	28/03/2024	82400942419	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60299011 COMUNE DI PEIO - SALETTA CONTRA Prot.N. 399 del 28/03/2024	S	S	53,24	0,00
361	02/05/2024	29/03/2024		F	S	0,00	53,24
						43,59	9,65
2024	28/03/2024	82400946269	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342164 COMUNE DI PEIO - CAMPO SPORTIVO S. ROCCO Prot.N. 401 del 28/03/2024	S	S	80,34	0,00
362	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	80,34
						65,78	14,56
2024	28/03/2024	82400946268	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342149 COMUNE DI PEIO - DOPOLAVORO PEIO Prot.N. 402 del 28/03/2024	S	S	26,96	0,00
363	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	26,96
						22,07	4,89
2024	28/03/2024	82400946266	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342123 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO VVF VIA FUNIVIA Prot.N. 403 del 28/03/2024	S	S	20,80	0,00
364	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	20,80
						17,03	3,77
2024	28/03/2024	82400946271	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342417 COMUNE DI PEIO - MANIFESTAZIONI PIAZZA ANTICA FONTE Prot.N. 404 del 28/03/2024	S	S	67,35	0,00
365	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	67,35
						55,14	12,21
2024	28/03/2024	82400946279	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343110 COMUNE DI PEIO - UFFICI COMUNALI Prot.N. 405 del 28/03/2024	S	S	527,15	0,00
366	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	527,15
						431,61	95,54
2024	28/03/2024	82400946287	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343367 COMUNE DI PEIO - CIRCOLO MATTEOTTI Prot.N. 406 del 28/03/2024	S	S	35,59	0,00
367	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	35,59
						29,14	6,45
2024	28/03/2024	82400946290	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343662 COMUNE DI PEIO - EX SEGHERIA CELLEDIZZO Prot.N. 408 del 28/03/2024	S	S	43,26	0,00
368	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	43,26
						35,42	7,84
2024	28/03/2024	82400946289	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343647 COMUNE DI PEIO - PISTE FONDO PLANET Prot.N. 411 del 28/03/2024	S	S	66,69	0,00
369	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	66,69
						54,60	12,09
2024	28/03/2024	82400946277	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342765 COMUNE DI PEIO - BIBLIOTECA Prot.N. 412 del 28/03/2024	S	S	135,97	0,00
370	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	135,97
						111,33	24,64
2024	28/03/2024	82400946295	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343971 COMUNE DI PEIO - IMPIANTO RADIO EX FUNIVIA Prot.N. 413 del 28/03/2024	S	S	19,73	0,00
371	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	19,73
						16,15	3,58
2024	28/03/2024	82400946304	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60344541 COMUNE DI PEIO - LOC. PLAZE COGOLO Prot.N. 415 del 28/03/2024	S	S	65,94	0,00
372	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	65,94
						53,99	11,95
2024	28/03/2024	82400946282	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343162 COMUNE DI PEIO - EX AMBULATORI MEDICI Prot.N. 416 del 28/03/2024	S	S	355,19	0,00
373	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	355,19
						290,82	64,37
2024	28/03/2024	82400946276	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342750 COMUNE DI PEIO - CANONICA CELLEDIZZO Prot.N. 417 del 28/03/2024	S	S	322,02	0,00
374	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	322,02
						263,66	58,36

**ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2023
AL 31/03/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2024**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2024	28/03/2024	82400946278	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342787 COMUNE DI PEIO - ASCENSORE CASERMA Prot.N. 418 del 28/03/2024	S	S	36,36	0,00
375	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	36,36
						29,77	6,59
2024	28/03/2024	82400946294	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343947 COMUNE DI PEIO - ELEMENTARI COGOLO NUOVO POLO Prot.N. 421 del 28/03/2024	S	S	1.375,22	0,00
376	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	1.375,22
						1.125,98	249,24
2024	28/03/2024	82400946284	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343199 COMUNE DI PEIO - EX ELEMENTARI COGOLO Prot.N. 422 del 28/03/2024	S	S	154,40	0,00
377	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	154,40
						126,42	27,98
2024	28/03/2024	82400946285	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343332 COMUNE DI PEIO - SEDE ALPINI CELENTINO Prot.N. 423 del 28/03/2024	S	S	280,41	0,00
378	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	280,41
						229,59	50,82
2024	28/03/2024	82400946267	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342136 COMUNE DI PEIO - MUSEO DELLA GUERRA Prot.N. 425 del 28/03/2024	S	S	129,01	0,00
379	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	129,01
						105,63	23,38
2024	28/03/2024	82400946286	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343348 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO VVF E SEGA COMASINE Prot.N. 429 del 28/03/2024	S	S	20,80	0,00
380	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	20,80
						17,03	3,77
2024	28/03/2024	82400946273	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342455 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO PEIO FONTI Prot.N. 431 del 28/03/2024	S	S	245,73	0,00
381	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	245,73
						201,20	44,53
2024	28/03/2024	82400946272	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342436 COMUNE DI PEIO - BAGNI PEIO FONTI Prot.N. 434 del 28/03/2024	S	S	45,41	0,00
382	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	45,41
						37,18	8,23
2024	28/03/2024	82400946303	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60344525 COMUNE DI PEIO - CASA GRAZIOLI Prot.N. 435 del 28/03/2024	S	S	13,25	0,00
383	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	13,25
						10,85	2,40
2024	28/03/2024	82400946274	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342713 COMUNE DI PEIO - ASCENSORE CANCELLERIA Prot.N. 436 del 28/03/2024	S	S	108,20	0,00
384	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	108,20
						88,59	19,61
2024	28/03/2024	82400946297	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60344207 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO SOCCORSO ALPINO PEIO Prot.N. 437 del 28/03/2024	S	S	30,13	0,00
385	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	30,13
						24,67	5,46
2024	28/03/2024	82400946283	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60343178 COMUNE DI PEIO - CIMITERO PEGAIA Prot.N. 438 del 28/03/2024	S	S	24,56	0,00
386	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	24,56
						20,11	4,45
2024	28/03/2024	82400958808	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45000653 COMUNE DI PEIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prot.N. 441 del 28/03/2024	S	S	5.040,50	0,00
387	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	5.040,50
						4.126,99	913,51
2024	28/03/2024	82400959645	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45000957 COMUNE DI PEIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prot.N. 442 del 28/03/2024	S	S	161,71	0,00
388	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	161,71
						132,40	29,31
2024	28/03/2024	82400953876	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60477057 COMUNE DI PEIO - FARO CHIESA S.LUCIA Prot.N. 440 del 28/03/2024	S	S	33,82	0,00
389	02/05/2024	29/03/2024		F	N	0,00	33,82
						27,69	6,13

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2023
AL 31/03/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2024	28/03/2024	82400946270	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60342403 COMUNE DI PEIO - EX ELEMENTARI DI PEIO	S	S	235,92	0,00
390	02/05/2024	29/03/2024	Prot.N. 439 del 28/03/2024	F	N	0,00	235,92
						193,16	42,76
58	TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.					12.152,25	0,00
						0,00	12.152,25
						9.949,84	2.202,41
75	COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & FIGLI SNC						
2024	29/02/2024	2/E	Fornitura generica Prot.N. 331 del 03/03/2024		S	6.107,00	0,00
478	02/04/2024	24/04/2024		F		0,00	6.107,00
						5.005,74	1.101,26
75	TOTALE COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & FIGLI SNC					6.107,00	0,00
						0,00	6.107,00
						5.005,74	1.101,26
85	KAPPA COB S.R.L.						
2023	10/11/2023	62	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI SERVIZIO PRESSO LA STAZIONE DI MONTE DELLA FUNIVIA PEJO 3000. C.C.PEJO P.ED. 549 E P.F. 4124/1 - SAL FINALE - RIF. CONTRATTO REP. 1252 DD. 19.09.2019 Prot.N. 1435 del 14/11/2023	S	S	193.722,67	0,00
1569	29/12/2023	03/01/2024		F	N	0,00	193.722,67
						158.789,07	34.933,60
2023	20/11/2023	63	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI SERVIZIO PRESSO LA STAZIONE DI MONTE DELLA FUNIVIA PEJO 3000. C.C.PEJO P.ED. 549 E P.F. 4124/1 - RITENUTE DI GARANZIA (RIF. CONTRATTO APPALO N. 1252 DD. 19.09.2019) Prot.N. 1472 del 24/11/2023	S	S	8.681,01	0,00
1576	29/12/2023	05/01/2024		F	N	0,00	8.681,01
						7.115,58	1.565,43
2024	31/01/2024	3	SERVIZI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL'ABITATO DI PEIO FONTI MESE GENNAIO 2024 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 24 DD. 12.11.2021 Prot.N. 207 del 09/02/2024	S	S	3.471,13	0,00
394	08/03/2024	02/04/2024		F	N	0,00	3.471,13
						2.845,19	625,94
2024	18/03/2024	7	SERVIZI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021-2022,2022-2023,2023-2024 NELL'ABITATO DI PEIO FONTI. MESE DI FEBBRAIO 2024 Prot.N. 390 del 25/03/2024		S	5.159,92	0,00
485	24/04/2024	24/04/2024		F		0,00	5.159,92
						4.229,44	930,48
85	TOTALE KAPPA COB S.R.L.					211.034,73	0,00
						0,00	211.034,73
						172.979,28	38.055,45
107	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.						
2024	04/01/2024	2024000223	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE NOVEMBRE 2023 Prot.N. 24 del 04/01/2024		S	859,44	0,00
38	02/02/2024	10/01/2024		F	S	0,00	859,44
						704,46	154,98
2024	01/02/2024	2024000598	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 INCENTIVI GSE CONTRA MESE DIC. 2023 Prot.N. 184 del 04/02/2024		S	216,53	0,00
419	05/03/2024	09/04/2024		F	S	0,00	216,53
						177,48	39,05
2024	01/02/2024	2024000599	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 INCENTIVI GSE CASTRA MESE DIC. 2023 Prot.N. 185 del 04/02/2024		S	204,08	0,00
421	05/03/2024	09/04/2024		F	S	0,00	204,08
						167,28	36,80
107	TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.					1.280,05	0,00
						0,00	1.280,05
						1.049,22	230,83

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2023
AL 31/03/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
235			COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE				
2024	28/02/2024	24100000004	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI PEIO - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 - 31/12/2023 Prot.N. 340 del 05/03/2024	S	S	1.312,21	0,00
				F	S	0,00	1.312,21
443	19/04/2024	15/04/2024				1.192,92	119,29
						1.312,21	0,00
235			TOTALE COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE			0,00	1.312,21
						1.192,92	119,29
317			FERRAMENTA PONTARA SNC DI PONTARA TOBIA & C				
2024	28/03/2024	49/A	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E PICCOLA ATTREZZATURA. Prot.N. 443 del 28/03/2024	S	S	355,50	0,00
342	26/04/2024	29/03/2024		F	N	0,00	355,50
					291,39	64,11	
2024	28/03/2024	50/A	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E PICCOLA ATTREZZATURA. Prot.N. 444 del 28/03/2024	S	S	997,50	0,00
343	26/04/2024	29/03/2024		F	N	0,00	997,50
					817,62	179,88	
						1.353,00	0,00
317			TOTALE FERRAMENTA PONTARA SNC DI PONTARA TOBIA & C			0,00	1.353,00
						1.109,01	243,99
367			BORDATI BOSCHIVA DI BORDATI GINO				
2024	29/02/2024	9	SPESA SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE ANNO 2024 - ABITATO DI CELLEDIZZO MESE DI FEBBRAIO 2024 CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 22 DD. 09.11.2021		S	5.799,23	0,00
				F	N	0,00	5.799,23
294	05/04/2024	11/03/2024				4.753,47	1.045,76
						5.799,23	0,00
367			TOTALE BORDATI BOSCHIVA DI BORDATI GINO			0,00	5.799,23
						4.753,47	1.045,76
601			TRENTINO RISCOSSIONI SPA				
2024	19/02/2024	2024161145	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2024 Prot.N. 254 del 22/02/2024		I	11,41	0,00
474	22/03/2024	24/04/2024		F		0,00	11,41
					9,35	2,06	
2024	15/03/2024	2024161836	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2024 RUOLO IMU 2023/01 Prot.N. 380 del 20/03/2024	S	I	38,64	0,00
458	19/04/2024	22/04/2024		F	N	0,00	38,64
					31,67	6,97	
						50,05	0,00
601			TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA			0,00	50,05
						41,02	9,03
1077			CONSOR.TRENT.AUTONOLEGGIATORI				
2024	21/03/2024	2024 258/D	SERVIZIO DI TRASPORTO DA VAL DI PEIO A PELLIZZANO ISCRITTI CORSI U.T.E.T.D. UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE SEDE DI OSSANA - 30° ANNO ACCADEMICO 2023/2024 - MESI GENNAIO/MARZO 2024 Prot.N. 382 del 21/03/2024	S	S	2.366,99	263,00
				F	N	263,00	2.103,99
331	19/04/2024	21/03/2024				2.151,81	215,18
2024	28/03/2024	2024 329/D	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO-TURISTICO INVERNALE SKI BUS VALLE DI PEIO: STAGIONE INVERNALE 2023-2024 - MESE FEBBRAIO 2024 Prot.N. 446 del 28/03/2024	S	S	11.720,15	0,00
				F	N	0,00	11.720,15
346	26/04/2024	29/03/2024				10.654,68	1.065,47
						14.087,14	263,00
1077			TOTALE CONSOR.TRENT.AUTONOLEGGIATORI			263,00	13.824,14
						12.806,49	1.280,65

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2023
AL 31/03/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
1102			TRENTINO TRASPORTI S.P.A.				
2023	23/11/2022	1065/00	CONTRIBUTI SERVIZIO URBANO TURISTICO 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
						9.779,25	977,93
2024	26/03/2024	276/00	CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTO URBANO-TURISTICO INVERNALE "SKI BUS VALLE DI SOLE" 2022/2023 Prot.N. 393 del 26/03/2024	S	S	14.398,60	0,00
465	24/04/2024	23/04/2024		F	N	0,00	14.398,60
						13.089,64	1.308,96
1102			TOTALE TRENTINO TRASPORTI S.P.A.			25.155,78	977,93
						977,93	24.177,85
						22.868,89	2.286,89
1396			PARK IT SRL				
2024	29/03/2024	000317/M	CANONE MESE MARZO 2024 UTILIZZO SOFTWARE PARCOMETRO PARCHEGGIO PUBBLICO COGOLO Prot.N. 449 del 29/03/2024	S	S	21,96	0,00
393	30/04/2024	02/04/2024		F	S	0,00	21,96
						18,00	3,96
1396			TOTALE PARK IT SRL			21,96	0,00
						0,00	21,96
						18,00	3,96
1523			CARLI SPORT SRL				
2024	18/03/2024	29/E	FORNITURA E POSA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI CELLEDIZZO Prot.N. 372 del 18/03/2024	S	S	19.544,40	0,00
470	18/04/2024	24/04/2024		F	S	0,00	19.544,40
						16.020,00	3.524,40
1523			TOTALE CARLI SPORT SRL			19.544,40	0,00
						0,00	19.544,40
						16.020,00	3.524,40
1831			POSTE ITALIANE S.P.A.				
2024	06/03/2024	1024061277	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024 Prot.N. 343 del 06/03/2024	S	I	210,91	0,00
452	05/04/2024	17/04/2024		F	N	0,00	210,91
						208,91	0,00
1831			TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.			210,91	0,00
						0,00	210,91
						208,91	0,00
2027			WIND TRE SPA				
2024	21/03/2024	2024A00000 3660	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Prot.N. 384 del 23/03/2024		S	61,00	0,00
479	22/04/2024	24/04/2024		F		0,00	61,00
						50,00	11,00
2024	21/03/2024	2024A00000 3463	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Prot.N. 385 del 23/03/2024		S	85,40	0,00
480	22/04/2024	24/04/2024		F		0,00	85,40
						70,00	15,40
2024	21/03/2024	2024A00000 3919	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, c Prot.N. 386 del 23/03/2024		S	489,40	0,00
481	22/04/2024	24/04/2024		F		0,00	489,40
						401,40	88,00
2024	21/03/2024	2024A00000 3394	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Prot.N. 387 del 23/03/2024		S	85,40	0,00
482	22/04/2024	24/04/2024		F		0,00	85,40
						70,00	15,40

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2023
AL 31/03/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2024	21/03/2024	2024A000003707	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Prot.N. 388 del 23/03/2024		S	61,00	0,00
483	22/04/2024	24/04/2024		F		0,00	61,00
						50,00	11,00
2024	21/03/2024	2024A000003918	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Prot.N. 389 del 23/03/2024		S	85,40	0,00
484	22/04/2024	24/04/2024		F		0,00	85,40
						70,00	15,40
2027		TOTALE WIND TRE SPA				867,60	0,00
						0,00	867,60
						711,40	156,20
2265		DALDOSS S.A.S. DI DALDOSS NATALE & C.					
2024	26/03/2024	44/E	LAVORI COLLEGAMENTO A RISCALDAMENTO EX ASILO DELL'EDIFICIO CASERMA VVFF DI PEIO PAESE Prot.N. 398 del 28/03/2024	S	S	9.058,50	0,00
341	26/04/2024	28/03/2024		F	N	0,00	9.058,50
					7.425,00	1.633,50	
2024	28/03/2024	46/E	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA - INTERVENTI MESE DI MARZO 2024 Prot.N. 448 del 29/03/2024	S	S	2.606,53	0,00
414	26/04/2024	08/04/2024		F	S	0,00	2.606,53
					2.136,50	470,03	
2265		TOTALE DALDOSS S.A.S. DI DALDOSS NATALE & C.				11.665,03	0,00
						0,00	11.665,03
						9.561,50	2.103,53
2588		EUROROCK SRL					
2024	19/02/2024	4/3	I SAL LAVORI AL 01.12.2023 SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COGOLO-MALGAMARE NEL COMUNE DI PEIO A SEGUITO CROLLO ROCCIOSO 2023 - CONTRATTO REP. N. 1334 DD. 31.07.2023 E ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 1339 DD. 18.10.23 Prot.N. 251 del 21/02/2024	S	S	312.723,87	0,00
227	22/03/2024	26/02/2024		F	N	0,00	312.723,87
						256.331,04	56.392,83
2588		TOTALE EUROROCK SRL				312.723,87	0,00
						0,00	312.723,87
						256.331,04	56.392,83
2595		IMPRESA COSTRUZIONI DAPRA' S.R.L.					
2024	31/12/2023	91	STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA DENOMINATA "CANEDI - CARIOLA" CONTRATTO DI COTTIMO REP. N. 1311 DD. 29.09.2022 Prot.N. 16 del 02/01/2024	S	S	18.381,08	5.255,38
105	01/02/2024	30/01/2024		F	N	5.255,38	13.125,70
						16.710,07	1.671,01
2595		TOTALE IMPRESA COSTRUZIONI DAPRA' S.R.L.				18.381,08	5.255,38
						5.255,38	13.125,70
						16.710,07	1.671,01
2620		CATTOI S.A.S.					
2024	21/03/2024	22 / 5000	Rif. Contratto n.: 205 del: 2023-08-02 - Telaio: JSAHJB74B00139944 Targa: n.d. Prot.N. 454 del 29/03/2024		S	34.400,00	0,00
486	26/04/2024	24/04/2024		F		0,00	34.400,00
					28.196,72	6.203,28	
2620		TOTALE CATTOI S.A.S.				34.400,00	0,00
						0,00	34.400,00
						28.196,72	6.203,28
2663		MACELLERIA BONANI DANIELE					
2024	27/03/2024	38/A	FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SC. INF. COGOLO MESE MARZO 2024 Prot.N. 397 del 27/03/2024	S	S	172,44	0,00
340	30/04/2024	28/03/2024		F	S	0,00	172,44
					156,76	15,68	

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2023
AL 31/03/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2663	TOTALE MACELLERIA BONANI DANIELE					172,44	0,00
						0,00	172,44
						156,76	15,68
2822		LA MINELA SOCIETÀ COOPERATIVA					
2024	30/03/2024	17/A	FORNITURA SEITAN MESE MARZO 2024 Prot.N. 455 del 30/03/2024	S	S	31,47	0,00
						0,00	31,47
392	29/04/2024	02/04/2024		F	S	30,26	1,21
2822	TOTALE LA MINELA SOCIETÀ COOPERATIVA					31,47	0,00
						0,00	31,47
						30,26	1,21
2885		CAROLLI IMPIANTI SRL					
2024	29/02/2024	00005/E	LAVORI DI MANUT. ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SECONDO SEMESTRE 2023 Prot.N. 333 del 04/03/2024	S	S	609,63	0,00
						0,00	609,63
427	03/04/2024	11/04/2024		F	N	499,70	109,93
2885	TOTALE CAROLLI IMPIANTI SRL					609,63	0,00
						0,00	609,63
						499,70	109,93
						1.025.410,12	6.496,31
						6.496,31	1.018.913,81
						TOTALE di n. 25 Fornitori	