

COMUNE DI PEIO
PROVINCIA DI TRENTO

**ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 30/09/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2024**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
				Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
				Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
8		PAC PEJO SRL				
2024	30/08/2024	40/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CASTRA MESE GIUGNO 2024 CONVENZIONE FER000907 Prot.N. 1111 del 03/09/2024	57.615,29	47.225,65	10.389,64
				0,00	0,00	0,00
1033	03/10/2024	04/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		57.615,29	47.225,65	10.389,64
2024	30/08/2024	39/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CONTRA MESE GIUGNO 2024 CONVENZIONE FER000588 Prot.N. 1104 del 03/09/2024	60.920,64	49.934,95	10.985,69
				0,00	0,00	0,00
1034	03/10/2024	04/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		60.920,64	49.934,95	10.985,69
2024	03/09/2024	42/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP. N. 1173 PRODUZIONE CONTRA MESE LUGLIO 2024 Prot.N. 1106 del 03/09/2024	288.883,09	236.789,42	52.093,67
				0,00	0,00	0,00
1146	03/10/2024	03/10/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		288.883,09	236.789,42	52.093,67
2024	03/09/2024	41/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP. N. 1173 PRODUZIONE CASTRA MESE LUGLIO 2024 Prot.N. 1107 del 03/09/2024	274.614,56	225.093,90	49.520,66
				0,00	0,00	0,00
1147	03/10/2024	03/10/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		274.614,56	225.093,90	49.520,66
8			TOTALE PAC PEJO SRL	682.033,58	559.043,92	122.989,66
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				682.033,58	559.043,92	122.989,66
58		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
2024	25/09/2024	82403823789	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343925 COMUNE DI PEIO - SCUOLA DELL'INFANZIA Prot.N. 1202 del 25/09/2024	158,95	130,14	28,81
				0,00	0,00	0,00
1086	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
I	S	S		158,95	130,14	28,81
2024	25/09/2024	82403815736	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60299011 COMUNE DI PEIO - SALETTA CONTRA Prot.N. 1168 del 25/09/2024	67,36	55,15	12,21
				0,00	0,00	0,00
1087	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		67,36	55,15	12,21
2024	25/09/2024	82403823792	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343988 COMUNE DI PEIO - MASO CONTRA Prot.N. 1178 del 25/09/2024	233,22	190,95	42,27
				0,00	0,00	0,00
1088	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		233,22	190,95	42,27
2024	25/09/2024	82403823788	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343910 COMUNE DI PEIO - MASO CASTRA Prot.N. 1186 del 25/09/2024	227,98	186,66	41,32
				0,00	0,00	0,00
1089	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		227,98	186,66	41,32

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 30/09/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2024	25/09/2024	82403823798	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60344505 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO VIA PESA COMASINE Prot.N. 1203 del 25/09/2024	78,35	64,15	14,20
				0,00	0,00	0,00
1090	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		78,35	64,15	14,20
2024	25/09/2024	82403823796	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60344268 COMUNE DI PEIO - FOGNATURA COMASINE LOC. FORNO Prot.N. 1201 del 25/09/2024	17,47	14,30	3,17
				0,00	0,00	0,00
1091	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		17,47	14,30	3,17
2024	25/09/2024	82403823795	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60344243 COMUNE DI PEIO - FOGNATURA MASO CASTRA Prot.N. 1192 del 25/09/2024	17,94	14,69	3,25
				0,00	0,00	0,00
1092	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		17,94	14,69	3,25
2024	25/09/2024	82403823776	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343126 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO VIA CERCEN Prot.N. 1199 del 25/09/2024	169,61	138,87	30,74
				0,00	0,00	0,00
1093	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		169,61	138,87	30,74
2024	25/09/2024	82403823787	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343680 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO DOSSI DI CAVIA Prot.N. 1198 del 25/09/2024	38,57	31,58	6,99
				0,00	0,00	0,00
1094	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		38,57	31,58	6,99
2024	25/09/2024	82403823797	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60344290 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO MEZZOLI Prot.N. 1180 del 25/09/2024	124,02	101,54	22,48
				0,00	0,00	0,00
1095	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		124,02	101,54	22,48
2024	25/09/2024	82403823794	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60344219 COMUNE DI PEIO - FOGNATURA VIA ROMA Prot.N. 1170 del 25/09/2024	14,51	11,88	2,63
				0,00	0,00	0,00
1096	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		14,51	11,88	2,63
2024	25/09/2024	82403823777	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343143 COMUNE DI PEIO - CENTRO RECUPERO MATERIALI Prot.N. 1179 del 25/09/2024	170,89	139,92	30,97
				0,00	0,00	0,00
1097	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		170,89	139,92	30,97
2024	25/09/2024	82403823784	Energia elettrica periodo 31/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343390 COMUNE DI PEIO - CENTRO SPORTIVO PEIO FONTI Prot.N. 1196 del 25/09/2024	362,05	296,43	65,62
				0,00	0,00	0,00
1098	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		362,05	296,43	65,62
2024	25/09/2024	82403823771	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342730 COMUNE DI PEIO - CENTRO SPORTIVO CELLEDIZZO Prot.N. 1171 del 25/09/2024	1.099,29	900,06	199,23
				0,00	0,00	0,00
1099	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		1.099,29	900,06	199,23
2024	25/09/2024	82403814892	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342104 COMUNE DI PEIO - PARCHEGGIO COPERTO PEIO PAESE Prot.N. 1169 del 25/09/2024	32,44	26,56	5,88
				0,00	0,00	0,00
1100	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		32,44	26,56	5,88

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 30/09/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2024	25/09/2024	82403814893	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342123 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO VVF VIA FUNIVIA Prot.N. 1165 del 25/09/2024	22,28	18,24	4,04
				0,00	0,00	0,00
1101	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		22,28	18,24	4,04
2024	25/09/2024	82403823768	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342436 COMUNE DI PEIO - BAGNI PEIO FONTI Prot.N. 1174 del 25/09/2024	53,43	43,75	9,68
				0,00	0,00	0,00
1102	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		53,43	43,75	9,68
2024	25/09/2024	82403823782	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343348 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO VVF E SEGA COMASINE Prot.N. 1173 del 25/09/2024	22,28	18,24	4,04
				0,00	0,00	0,00
1103	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		22,28	18,24	4,04
2024	25/09/2024	82403823781	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343332 COMUNE DI PEIO - SEDE ALPINI CELENTINO Prot.N. 1176 del 25/09/2024	581,00	475,70	105,30
				0,00	0,00	0,00
1104	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		581,00	475,70	105,30
2024	25/09/2024	82403823775	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343110 COMUNE DI PEIO - UFFICI COMUNALI Prot.N. 1184 del 25/09/2024	660,01	540,39	119,62
				0,00	0,00	0,00
1105	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		660,01	540,39	119,62
2024	25/09/2024	82403823778	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343162 COMUNE DI PEIO - EX AMBULATORI Prot.N. 1187 del 25/09/2024	581,57	476,17	105,40
				0,00	0,00	0,00
1106	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		581,57	476,17	105,40
2024	25/09/2024	82403823783	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343367 COMUNE DI PEIO - CIRCOLO MATTEOTTI Prot.N. 1200 del 25/09/2024	61,78	50,58	11,20
				0,00	0,00	0,00
1107	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		61,78	50,58	11,20
2024	25/09/2024	82403823791	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343971 COMUNE DI PEIO - IMPIANTO RADIO EX FUNIVIA Prot.N. 1188 del 25/09/2024	23,16	18,96	4,20
				0,00	0,00	0,00
1108	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		23,16	18,96	4,20
2024	25/09/2024	82403823770	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342713 COMUNE DI PEIO - ASCENSORE CANCELLERIA Prot.N. 1189 del 25/09/2024	128,13	104,91	23,22
				0,00	0,00	0,00
1109	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		128,13	104,91	23,22
2024	25/09/2024	82403823774	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342787 COMUNE DI PEIO - ASCENSORE CASERMA CARABINIERI Prot.N. 1191 del 25/09/2024	48,41	39,64	8,77
				0,00	0,00	0,00
1110	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		48,41	39,64	8,77
2024	25/09/2024	82403823772	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342750 COMUNE DI PEIO - CANONICA CELLEDIZZO Prot.N. 1194 del 25/09/2024	63,60	52,07	11,53
				0,00	0,00	0,00
1111	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		63,60	52,07	11,53

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 30/09/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2024	25/09/2024	82403823769	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342455 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO PEIO FONTI Prot.N. 1204 del 25/09/2024	361,24	295,77	65,47
				0,00	0,00	0,00
1112	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		361,24	295,77	65,47
2024	25/09/2024	82403814897	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342403 COMUNE DI PEIO - EX ELEMENTARI PEIO Prot.N. 1166 del 25/09/2024	142,89	116,99	25,90
				0,00	0,00	0,00
1113	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		142,89	116,99	25,90
2024	25/09/2024	82403823780	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343199 COMUNE DI PEIO - EX ELEMENTARI COGOLO Prot.N. 1195 del 25/09/2024	259,95	212,84	47,11
				0,00	0,00	0,00
1114	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		259,95	212,84	47,11
2024	25/09/2024	82403823793	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60344207 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO SOCCORSO ALPINO Prot.N. 1177 del 25/09/2024	28,41	23,26	5,15
				0,00	0,00	0,00
1115	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		28,41	23,26	5,15
2024	25/09/2024	82403823790	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343947 COMUNE DI PEIO - SCUOLA ELEMENTARE COGOLO Prot.N. 1172 del 25/09/2024	768,79	629,46	139,33
				0,00	0,00	0,00
1116	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		768,79	629,46	139,33
2024	25/09/2024	82403814895	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342149 COMUNE DI PEIO - DOPOLAVORO Prot.N. 1167 del 25/09/2024	24,59	20,13	4,46
				0,00	0,00	0,00
1117	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		24,59	20,13	4,46
2024	25/09/2024	82403823773	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342765 COMUNE DI PEIO - BIBLIOTECA Prot.N. 1182 del 25/09/2024	141,74	116,05	25,69
				0,00	0,00	0,00
1118	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		141,74	116,05	25,69
2024	25/09/2024	82403814894	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342136 COMUNE DI PEIO - MUSEO DELLA GUERRA Prot.N. 1163 del 25/09/2024	166,65	136,45	30,20
				0,00	0,00	0,00
1119	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		166,65	136,45	30,20
2024	25/09/2024	82403823786	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343662 COMUNE DI PEIO - EX SEGHERIA CELLEDIZZO Prot.N. 1183 del 25/09/2024	47,27	38,70	8,57
				0,00	0,00	0,00
1120	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		47,27	38,70	8,57
2024	25/09/2024	82403823799	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60344525 COMUNE DI PEIO - CASA GRAZIOLI Prot.N. 1193 del 25/09/2024	20,59	16,86	3,73
				0,00	0,00	0,00
1121	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		20,59	16,86	3,73
2024	25/09/2024	82403823767	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342417 COMUNE DI PEIO - MANIFESTAZIONI PIAZZA ANTICA FONTE Prot.N. 1181 del 25/09/2024	83,39	68,28	15,11
				0,00	0,00	0,00
1122	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		83,39	68,28	15,11

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 30/09/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
				Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
				Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2024	25/09/2024	82403823779	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343178 COMUNE DI PEIO - CIMITERO PEGAIA Prot.N. 1185 del 25/09/2024	24,06	19,70	4,36
				0,00	0,00	0,00
1123	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		24,06	19,70	4,36
2024	25/09/2024	82403823800	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60344541 COMUNE DI PEIO - PLAZE COGOLO Prot.N. 1175 del 25/09/2024	131,19	107,41	23,78
				0,00	0,00	0,00
1124	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		131,19	107,41	23,78
2024	25/09/2024	82403823785	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60343647 COMUNE DI PEIO - PISTE FONDO PLANET Prot.N. 1190 del 25/09/2024	5,12	4,19	0,93
				0,00	0,00	0,00
1125	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		5,12	4,19	0,93
2024	25/09/2024	82403814896	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60342164 COMUNE DI PEIO - CAMPO SPORTIVO S. ROCCO Prot.N. 1164 del 25/09/2024	158,72	129,95	28,77
				0,00	0,00	0,00
1126	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		158,72	129,95	28,77
2024	25/09/2024	82403826673	Energia elettrica periodo 31/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 45000957 COMUNE DI PEIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prot.N. 1197 del 25/09/2024	159,12	130,28	28,84
				0,00	0,00	0,00
1127	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		159,12	130,28	28,84
2024	25/09/2024	82403838884	Energia elettrica periodo 31/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 45000653 COMUNE DI PEIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prot.N. 1206 del 25/09/2024	4.506,55	3.689,81	816,74
				0,00	0,00	0,00
1128	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		4.506,55	3.689,81	816,74
2024	25/09/2024	82403813441	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60477057 COMUNE DI PEIO - FARO S. LUCIA Prot.N. 1205 del 25/09/2024	35,61	29,16	6,45
				0,00	0,00	0,00
1129	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		35,61	29,16	6,45
58			TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12.124,18	9.926,82	2.197,36
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				12.124,18	9.926,82	2.197,36
107			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.			
2024	01/07/2024	2024035002	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA ONERI MESI APRILE/MAGGIO 2024 Prot.N. 839 del 01/07/2024	1.913,73	1.568,63	345,10
				0,00	0,00	0,00
845	31/07/2024	22/07/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		1.913,73	1.568,63	345,10
2024	01/07/2024	2024035001	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA ONERI MESI APRILE/MAGGIO 2024 Prot.N. 840 del 01/07/2024	2.014,05	1.650,86	363,19
				0,00	0,00	0,00
846	31/07/2024	22/07/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		2.014,05	1.650,86	363,19

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 30/09/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2024	09/08/2024	2024035545	ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE GIUGNO 2024 Prot.N. 1013 del 09/08/2024	2.252,05	1.845,94	406,11
966	27/09/2024	27/08/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		0,00	0,00	0,00
				2.252,05	1.845,94	406,11
2024	09/08/2024	2024035546	ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESE GIUGNO 2024 Prot.N. 1012 del 09/08/2024	2.130,57	1.746,37	384,20
967	27/09/2024	27/08/2024		0,00	0,00	0,00
T	S	S		0,00	0,00	0,00
				2.130,57	1.746,37	384,20
2024	02/09/2024	2024035819	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 IMPIANTO CASTRA MESE LUGLIO 2024 Prot.N. 1098 del 02/09/2024	2.438,01	1.998,37	439,64
1026	02/10/2024	03/09/2024		0,00	0,00	0,00
S	S			0,00	0,00	0,00
				2.438,01	1.998,37	439,64
2024	02/09/2024	2024035818	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 IMPIANTO CONTRA MESE LUGLIO 2024 Prot.N. 1099 del 02/09/2024	2.569,56	2.106,20	463,36
1027	02/10/2024	03/09/2024		0,00	0,00	0,00
S	S			0,00	0,00	0,00
				2.569,56	2.106,20	463,36
107			TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	13.317,97	10.916,37	2.401,60
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.317,97	10.916,37	2.401,60
275			PATERNOSTER LORENZO			
2024	08/09/2024	119/E	SALDO SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO "SERVIZIO ESTIVO PEIO 2024" - DISCIPLINARE RACC. ATTI PR. N. 4 DD. 18.06.2024 Prot.N. 1138 del 17/09/2024	21.057,89	19.143,54	1.914,35
1062	17/10/2024	19/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				21.057,89	19.143,54	1.914,35
275			TOTALE PATERNOSTER LORENZO	21.057,89	19.143,54	1.914,35
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				21.057,89	19.143,54	1.914,35
601			TRENTINO RISCOSSIONI SPA			
2024	10/09/2024	2024150288	COMPENSO PER EMISSIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMIS 2019 (FORMA CONGUAGLIO SU RENDITA) - CONTRATTO DI SERVIZIO Prot.N. 1125 del 10/09/2024	24,40	20,00	4,40
1148	10/10/2024	03/10/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				24,40	20,00	4,40
601			TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA	24,40	20,00	4,40
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				24,40	20,00	4,40
646			PROGETTO 92 SCS			
2024	19/09/2024	554	GESTIONE ATTIVITA' SPAZIO GENITORI- BIMBI - MILLEPIEDINI 2023/2024 MESI GENNAIO/MAGGIO 2024 Prot.N. 1212 del 26/09/2024	6.000,00	5.714,29	285,71
1131	26/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				6.000,00	5.714,29	285,71

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 30/09/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
646	TOTALE PROGETTO 92 SCS			6.000,00	5.714,29	285,71
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.000,00	5.714,29	285,71
1137			SECO TETTI SRL			
2024	17/09/2024	54	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TETTOIA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO P.ED. 3/1 DEL C.C. PEIO MUSEO DELLA GUERRA PEIO Prot.N. 1143 del 19/09/2024	12.548,49	10.285,65	2.262,84
				0,00	0,00	0,00
1063	19/10/2024	19/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		12.548,49	10.285,65	2.262,84
1137	TOTALE SECO TETTI SRL			12.548,49	10.285,65	2.262,84
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				12.548,49	10.285,65	2.262,84
2049			COSTANZI SANDRO			
2024	25/09/2024	13/PA	SALDO COMPETENZE INCARICO DIREZIONE LAVORI 2 LOTTO INSTALLAZIONE PUNTI DI RICARICA PER AUTOMEZZI IBRIDI ED ELETTRICI (SNAI: DOCUMENTO DI "STRATEGIA D'AREA VAL DI SOLE") Prot.N. 1210 del 25/09/2024	607,36	607,36	0,00
				0,00	0,00	0,00
1133	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	I	S		607,36	607,36	0,00
2049	TOTALE COSTANZI SANDRO			607,36	607,36	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				607,36	607,36	0,00
2227			PORFIDI FERRARI DI FERRARI DENIS			
2024	25/09/2024	30	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO SU PARTE DELLA STRADA COMUNALE P.F. 2339 C.C. COMASINE Prot.N. 1211 del 25/09/2024	76.702,36	62.870,79	13.831,57
				0,00	0,00	0,00
1134	25/10/2024	26/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		76.702,36	62.870,79	13.831,57
2227	TOTALE PORFIDI FERRARI DI FERRARI DENIS			76.702,36	62.870,79	13.831,57
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				76.702,36	62.870,79	13.831,57
2454			ZALLA FRANCESCA			
2024	20/09/2024	FPA 2/24	COMPETENZE QUOTA PARTE 31% P.F.T.E. PROGETTO NUOVO MUNICIPIO - CONTRATTO REP. N. 1319 DD. 29.12.2022 (RTP) Prot.N. 1150 del 21/09/2024	20.451,20	20.451,20	0,00
				0,00	0,00	0,00
1067	21/10/2024	23/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	I	S		20.451,20	20.451,20	0,00
2454	TOTALE ZALLA FRANCESCA			20.451,20	20.451,20	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.451,20	20.451,20	0,00
2546			CANAL STEFANO			
2024	28/08/2024	FPA 3/24	LAVORI SISTEMAZIONE FONTANA CELENTINO E FONTANA COGOLO Prot.N. 1081 del 28/08/2024	8.113,00	6.650,00	1.463,00
				0,00	0,00	0,00
970	27/09/2024	28/08/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		8.113,00	6.650,00	1.463,00

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 30/09/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2546	TOTALE CANAL STEFANO			8.113,00	6.650,00	1.463,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.113,00	6.650,00	1.463,00
3051		MONEGATTI RINALDO				
2024	04/09/2024	22	Monitoraggio annuale 2024 galleria adibita a museo della guerra di punta Linke Prot.N. 1115 del 04/09/2024	1.470,00	1.470,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1039	04/10/2024	05/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	I	S		1.470,00	1.470,00	0,00
3051	TOTALE MONEGATTI RINALDO			1.470,00	1.470,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.470,00	1.470,00	0,00
3060		CORRADO ALBERTO				
2024	20/09/2024	FPA 4/24	COMPETENZE QUOTA PARTE 20% P.F.T.E. PROGETTO NUOVO MUNICIPIO - CONTRATTO REP. N. 1319 DD. 29.12.2022 (RTP) Prot.N. 1144 del 20/09/2024	13.194,32	13.194,32	0,00
				0,00	0,00	0,00
1079	20/10/2024	25/09/2024		0,00	0,00	0,00
N	I	S		13.194,32	13.194,32	0,00
3060	TOTALE CORRADO ALBERTO			13.194,32	13.194,32	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.194,32	13.194,32	0,00

TOTALI	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
	Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
	Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
	Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
	867.644,75	720.294,26	147.350,49
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	867.644,75	720.294,26	147.350,49

STOCK DEL DEBITO euro	720.294,26
Numero Imprese creditrici	13