

COMUNE DI PEIO
PROVINCIA DI TRENTO

**ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 31/12/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2024**

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
8			PAC PEJO SRL			
2024	30/12/2024	57/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CONTRA MESE OTTOBRE 2024 CONVENZIONE FER000588 Prot.N. 1657 del 30/12/2024	8.421,16	6.902,59	1.518,57
				0,00	0,00	0,00
1553	29/01/2025	31/12/2024		0,00	0,00	0,00
S	S			8.421,16	6.902,59	1.518,57
2024	30/12/2024	58/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CASTRA MESE OTTOBRE 2024 CONVENZIONE FER000907 Prot.N. 1658 del 30/12/2024	6.219,95	5.098,32	1.121,63
				0,00	0,00	0,00
1554	29/01/2025	31/12/2024		0,00	0,00	0,00
S	S			6.219,95	5.098,32	1.121,63
8			TOTALE PAC PEJO SRL	14.641,11	12.000,91	2.640,20
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				14.641,11	12.000,91	2.640,20
18			COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC			
2024	30/12/2024	170/001	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE ABITATO DI COGOLO MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2024 - CONTRATTO RACCOLTA ATTI PRIVATI 17 DEL 26/11/2024	5.919,04	4.851,67	1.067,37
				1.067,37	1.067,37	0,00
1558	29/01/2025	31/12/2024		1.067,37	1.067,37	0,00
N	S			4.851,67	3.784,30	1.067,37
2024	30/12/2024	169/001	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE ABITATO DI PEIO PAESE NOVEMBRE DICEMBRE 2024 - CONTRATTO RACCOLTA ATTI PRIVATI 18 DEL 26/11/2024	6.229,59	5.106,22	1.123,37
				1.123,37	1.123,37	0,00
1559	29/01/2025	31/12/2024		1.123,37	1.123,37	0,00
N	S			5.106,22	3.982,85	1.123,37
18			TOTALE COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC	12.148,63	9.957,89	2.190,74
				2.190,74	2.190,74	0,00
				2.190,74	2.190,74	0,00
				9.957,89	7.767,15	2.190,74
86			ZAMBOTTI GIUSEPPINA GEOLOGY INQUIRIES			
2024	21/12/2024	17/01	SALDO COMPETENZE INCARICO COORD. SICUREZZA FASE ESECUTIVA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COGOLO-MALGAMARE CROLLO ROCCIOSO INIZIO 2023 Prot.N. 1635 del 21/12/2024	1.612,11	1.612,11	0,00
				0,00	0,00	0,00
1561	20/01/2025	09/01/2025		0,00	0,00	0,00
N	I			1.612,11	1.612,11	0,00
86			TOTALE ZAMBOTTI GIUSEPPINA GEOLOGY INQUIRIES	1.612,11	1.612,11	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.612,11	1.612,11	0,00
107			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.			
2024	02/12/2024	2024042746	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 IMPIANTO CONTRA MESE OTTOBRE 2024 Prot.N. 1499 del 02/12/2024	636,28	521,54	114,74
				0,00	0,00	0,00
1419	01/01/2025	10/12/2024		0,00	0,00	0,00
S	S			636,28	521,54	114,74

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 31/12/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2024

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	02/12/2024	2024042747	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESE OTTOBRE 2024 Prot.N. 1498 del 02/12/2024	546,91	448,29	98,62
				0,00	0,00	0,00
1422	01/01/2025	11/12/2024		0,00	0,00	0,00
S	S			546,91	448,29	98,62
107	TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.			1.183,19	969,83	213,36
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.183,19	969,83	213,36
201		ROSSI GERMANO S.R.L.				
2024	17/12/2024	239	STATO FINALE LAVORI SOTTOSERVIZI PEIO FONTI TRATTO SOTTO TERME - CONTRATTO REP. N. 1341 DD. 14.11.2023 E MAGGIORI LAVORI PERIZIA Prot.N. 1557 del 17/12/2024	65.234,10	59.303,73	5.930,37
				0,00	0,00	0,00
1454	16/01/2025	18/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	S			65.234,10	59.303,73	5.930,37
201	TOTALE ROSSI GERMANO S.R.L.			65.234,10	59.303,73	5.930,37
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				65.234,10	59.303,73	5.930,37
314		EDILNOVA CLES SRL				
2024	24/12/2024	4/126	FORNITURA MATERIALI EDILI: MALTA, TUBO, ECC. Prot.N. 1654 del 30/12/2024	147,02	120,51	26,51
				0,00	0,00	0,00
1548	29/01/2025	30/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	S			147,02	120,51	26,51
314	TOTALE EDILNOVA CLES SRL			147,02	120,51	26,51
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				147,02	120,51	26,51
335		LENZI SPA				
2024	27/12/2024	0005181	FORNITURA COMPONENTI DI RICAMBIO FRESA NEVE (TERZO PUNTO) Prot.N. 1650 del 28/12/2024	217,88	178,59	39,29
				0,00	0,00	0,00
1545	27/01/2025	30/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	S			217,88	178,59	39,29
335	TOTALE LENZI SPA			217,88	178,59	39,29
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				217,88	178,59	39,29
601		TRENTINO RISCOSSIONI SPA				
2024	27/12/2024	2024150381	STAMPA E POSTALIZZAZIONE INFORMATIVE IMIS ANNO 2024 Prot.N. 1649 del 27/12/2024	2.462,42	2.018,38	444,04
				0,00	0,00	0,00
1543	26/01/2025	30/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	S			2.462,42	2.018,38	444,04
2024	27/12/2024	2024169055	COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2024 RISCOSSIONE SANZIONI STRADALI ANNO 2024 II DEC. DIC.2024 Prot.N. 1661 del 31/12/2024	9,92	9,92	0,00
				0,00	0,00	0,00
1552	30/01/2025	31/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	I			9,92	9,92	0,00

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 31/12/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2024

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	27/12/2024	2024168910	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2024 Prot.N. 1662 del 31/12/2024	29,78	29,78	0,00
				0,00	0,00	0,00
1560	30/01/2025	31/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	I			29,78	29,78	0,00
601			TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.502,12	2.058,08	444,04
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.502,12	2.058,08	444,04
991		LA SEGNALETICA S.N.C DI STIZ ALESSANDRO & C.				
2024	24/12/2024	000240/PA	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE: TARGHE DISCHI ECC. Prot.N. 1653 del 30/12/2024	4.995,11	4.094,35	900,76
				0,00	0,00	0,00
1547	29/01/2025	30/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	S			4.995,11	4.094,35	900,76
991			TOTALE LA SEGNALETICA S.N.C DI STIZ ALESSANDRO & C.	4.995,11	4.094,35	900,76
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.995,11	4.094,35	900,76
1384		MENGON LUCA				
2024	19/12/2024	47	COMPETENZE INCARICO DL LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI A PEIO FONTI NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO TERMALE Prot.N. 1631 del 21/12/2024	8.594,66	8.594,66	0,00
				0,00	0,00	0,00
1557	20/01/2025	31/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	I			8.594,66	8.594,66	0,00
1384			TOTALE MENGON LUCA	8.594,66	8.594,66	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.594,66	8.594,66	0,00
2060		RENATO MOLINARI SRL				
2024	31/12/2024	160-P-2024	RIPARAZIONE STR. E SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO CELLE A SERVIZIO DELLA CUCINA NEL LOCALE DEPOSITO DELLA STAZIONE DI MONTE DELLA FUNIVIA PEIO 3000 Prot.N. 1660 del 31/12/2024	2.851,02	2.336,90	514,12
				0,00	0,00	0,00
1549	30/01/2025	31/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	S			2.851,02	2.336,90	514,12
2060			TOTALE RENATO MOLINARI SRL	2.851,02	2.336,90	514,12
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.851,02	2.336,90	514,12
2217		MASNOVO GIANCARLO				
2024	19/12/2024	80	COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI A PEIO FONTI NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO TERMALE" Prot.N. 1616 del 20/12/2024	5.441,85	5.441,85	0,00
				0,00	0,00	0,00
1468	19/01/2025	20/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	I			5.441,85	5.441,85	0,00
2217			TOTALE MASNOVO GIANCARLO	5.441,85	5.441,85	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.441,85	5.441,85	0,00
2537		ENDES ENGINEERING SRL				

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 31/12/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2024

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	18/12/2024	57/PA	SALDO COMPETENZE INCARICO DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' ECC.LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COGOLO-MALGAMARE CROLLO ROCCIOSO INIZIO 2023 Prot.N. 1564 del 19/12/2024	3.109,44	2.548,72	560,72
				0,00	0,00	0,00
1461	18/01/2025	19/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	S			3.109,44	2.548,72	560,72
2537		TOTALE ENDES ENGINEERING SRL		3.109,44	2.548,72	560,72
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.109,44	2.548,72	560,72
2588		EUROROCK SRL				
2024	18/12/2024	4/32	SAL 2 LAVORI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COGOLO-MALGAMARE A SEGUITO DELL'EVENTO DI CROLLO DELLA PARETE ROCCIOSA AVVENUTO AD INIZIO 2023 - CONTRATTO REP. N. 1334/2023 E REP. N. 1339/2023 Prot.N. 1562 del 18/12/2024	40.745,61	33.398,04	7.347,57
				0,00	0,00	0,00
1458	17/01/2025	18/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	S			40.745,61	33.398,04	7.347,57
2024	18/12/2024	4/33	SALDO RITENUTE LAVORI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COGOLO-MALGAMARE A SEGUITO DELL'EVENTO DI CROLLO DELLA PARETE ROCCIOSA AVVENUTO AD INIZIO 2023 - CONTRATTO REP. N. 1334/2023 E REP. N. 1339/2023 Prot.N. 1563 del 18/12/2024	9.063,32	7.428,95	1.634,37
				0,00	0,00	0,00
1459	17/01/2025	18/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	S			9.063,32	7.428,95	1.634,37
2588		TOTALE EUROROCK SRL		49.808,93	40.826,99	8.981,94
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				49.808,93	40.826,99	8.981,94
2663		MACELLERIA BONANI DANIELE				
2024	28/12/2024	214/A	FORNITURA DI CARNE MESE DICEMBRE 2024 SC. MAT. COGOLO Prot.N. 1651 del 28/12/2024	161,89	147,17	14,72
				0,00	0,00	0,00
1544	27/01/2025	30/12/2024		0,00	0,00	0,00
S	S			161,89	147,17	14,72
2663		TOTALE MACELLERIA BONANI DANIELE		161,89	147,17	14,72
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				161,89	147,17	14,72
2822		LA MINELA SOCIETÀ COOPERATIVA				
2024	31/12/2024	56/A	FORNITURA SEITAN MESE DICEMBRE 2024 Prot.N. 1663 del 31/12/2024	25,91	24,91	1,00
				0,00	0,00	0,00
1551	30/01/2025	31/12/2024		0,00	0,00	0,00
S	S			25,91	24,91	1,00
2822		TOTALE LA MINELA SOCIETÀ COOPERATIVA		25,91	24,91	1,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				25,91	24,91	1,00
2870		STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA				

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 31/12/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2024

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	29/12/2024	28	Competenze incarico Direzione mineraria e consulenza geologica - Terme di Peio. Secondo semestre 2024 Prot.N. 1652 del 30/12/2024	3.249,99	3.249,99	0,00
				0,00	0,00	0,00
1546	29/01/2025	30/12/2024		0,00	0,00	0,00
S	I			3.249,99	3.249,99	0,00
2870		TOTALE STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA		3.249,99	3.249,99	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.249,99	3.249,99	0,00
2885		CAROLLI IMPIANTI SRL				
2024	24/12/2024	00080/E	LAVORI MANUT. ORDINARIA IMP. ELETTRICO EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI FINO AL 30.10.2024 Prot.N. 1646 del 24/12/2024	1.109,78	908,83	200,95
				0,00	0,00	0,00
1556	23/01/2025	31/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.109,78	908,83	200,95
2885		TOTALE CAROLLI IMPIANTI SRL		1.109,78	908,83	200,95
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.109,78	908,83	200,95
3065		GS MONTAGGI DI GENTILE SALVATORE				
2024	23/12/2024	86	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOSTITUZIONE PERSIANA A N. 2 ANTE CON TELAIETTO PRESSO L'APPARTAMENTO EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINERI COGOLO Prot.N. 1647 del 25/12/2024	2.184,78	1.790,80	393,98
				0,00	0,00	0,00
1550	24/01/2025	31/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	S			2.184,78	1.790,80	393,98
3065		TOTALE GS MONTAGGI DI GENTILE SALVATORE		2.184,78	1.790,80	393,98
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.184,78	1.790,80	393,98
3075		VILLOTTI GROUP S.R.L.				
2024	27/12/2024	S012024129	INTERVENTO RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE MARCA SHARP, MODELLO MX-M356NV SCUOLA PRIMARIA cogolo Prot.N. 1659 del 30/12/2024	140,30	115,00	25,30
				0,00	0,00	0,00
1555	29/01/2025	31/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	S			140,30	115,00	25,30
3075		TOTALE VILLOTTI GROUP S.R.L.		140,30	115,00	25,30
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				140,30	115,00	25,30
3083		MARINELLI SAMUEL				
2024	17/12/2024	1 P.A	SPESA REALIZZAZIONE DELLA SCULTURA IN LEGNO E RELATIVA STRUTTURA RAFFIGURATE IL "PAROLOT" Prot.N. 1611 del 19/12/2024	10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1540	18/01/2025	24/12/2024		0,00	0,00	0,00
N	I			10.000,00	10.000,00	0,00
3083		TOTALE MARINELLI SAMUEL		10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00
3114		IL MICROFONO DI COPPOLECCHIA SABINO				

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024
AL 31/12/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
				Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2024	20/12/2024	56/PA		Fornitura palco per manifestazioni Prot.N. 1630 del 21/12/2024	15.848,25	12.990,37
			0,00		0,00	0,00
1500	20/01/2025	23/12/2024	0,00		0,00	0,00
N	S		15.848,25		12.990,37	2.857,88
3114			TOTALE IL MICROFONO DI COPPOLECCHIA SABINO	15.848,25	12.990,37	2.857,88
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.848,25	12.990,37	2.857,88

	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
TOTALI	205.208,07	179.272,19	25.935,88
	2.190,74	2.190,74	0,00
	2.190,74	2.190,74	0,00
	203.017,33	177.081,45	25.935,88

STOCK DEL DEBITO euro	177.081,45
Numero Imprese creditrici	22