

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA DI TRENTO

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/12/2024
AL 31/03/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2025**

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			
2025	28/02/2025	9/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CONTRA MESE DICEMBRE 2024 CONVENZIONE FER000588 Prot.N. 279 del 03/03/2025	327,35	268,32	59,03
				0,00	0,00	0,00
209	02/04/2025	03/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		327,35	268,32	59,03
8			TOTALE PAC PEJO SRL	327,35	268,32	59,03
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				327,35	268,32	59,03
58			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
2025	25/03/2025	82501376813	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343367 COMUNE DI PEIO - CIRCOLO MATTEOTTI Prot.N. 371 del 25/03/2025	45,46	37,22	8,24
				0,00	0,00	0,00
311	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		45,46	37,22	8,24
2025	25/03/2025	82501376796	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342403 COMUNE DI PEIO - EX ELEMENTARI PEIO PAESE Prot.N. 370 del 25/03/2025	190,49	155,97	34,52
				0,00	0,00	0,00
312	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		190,49	155,97	34,52
2025	25/03/2025	82501376800	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342713 COMUNE DI PEIO - ASCENSORE CANCELLERIA Prot.N. 368 del 25/03/2025	118,03	96,64	21,39
				0,00	0,00	0,00
313	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		118,03	96,64	21,39
2025	25/03/2025	82501376811	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343332 COMUNE DI PEIO - ALPINI CELENTINO Prot.N. 367 del 25/03/2025	423,86	347,04	76,82
				0,00	0,00	0,00
314	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		423,86	347,04	76,82
2025	25/03/2025	82501376797	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342417 COMUNE DI PEIO - MANIFESTAZIONI PIAZZA ANTICA FONTE Prot.N. 364 del 25/03/2025	63,82	52,25	11,57
				0,00	0,00	0,00
315	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		63,82	52,25	11,57
2025	25/03/2025	82501376812	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343348 COMUNE DI PEIO - VVF E SEGA COMASINE Prot.N. 362 del 25/03/2025	20,19	16,53	3,66
				0,00	0,00	0,00
316	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		20,19	16,53	3,66
2025	25/03/2025	82501376823	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60344207 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO SOCCORSO ALPINO Prot.N. 360 del 25/03/2025	36,57	29,94	6,63
				0,00	0,00	0,00
317	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		36,57	29,94	6,63

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/12/2024
AL 31/03/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2025**

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
2025	25/03/2025	82501376799	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342455 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO PEIO FONTI Prot.N. 359 del 25/03/2025	268,51	219,85	48,66
				0,00	0,00	0,00
318	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		268,51	219,85	48,66
2025	25/03/2025	82501376821	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343971 COMUNE DI PEIO - IMPIANTO RADIO Prot.N. 358 del 25/03/2025	22,40	18,34	4,06
				0,00	0,00	0,00
319	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		22,40	18,34	4,06
2025	25/03/2025	82501376808	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343162 COMUNE DI PEIO - EX AMBULATORI Prot.N. 357 del 25/03/2025	664,11	543,75	120,36
				0,00	0,00	0,00
320	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		664,11	543,75	120,36
2025	25/03/2025	82501376804	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342787 COMUNE DI PEIO - ASCENSORE CARABINIERI Prot.N. 356 del 25/03/2025	41,12	33,67	7,45
				0,00	0,00	0,00
321	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		41,12	33,67	7,45
2025	25/03/2025	82501376792	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342123 COMUNE DI PEIO - MAGAZZINO VVFF Prot.N. 355 del 25/03/2025	20,19	16,53	3,66
				0,00	0,00	0,00
322	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		20,19	16,53	3,66
2025	25/03/2025	82501376798	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342436 COMUNE DI PEIO - BAGNI PIAZZA ANTICA FONTE Prot.N. 354 del 25/03/2025	54,67	44,76	9,91
				0,00	0,00	0,00
323	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		54,67	44,76	9,91
2025	25/03/2025	82501376816	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343662 COMUNE DI PEIO - EX SEGHERIA CELLEDIZZO Prot.N. 352 del 25/03/2025	40,58	33,23	7,35
				0,00	0,00	0,00
324	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		40,58	33,23	7,35
2025	25/03/2025	82501376815	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343647 COMUNE DI PEIO - PISTE DA FONDO PLANET Prot.N. 347 del 25/03/2025	233,96	191,56	42,40
				0,00	0,00	0,00
325	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		233,96	191,56	42,40
2025	25/03/2025	82501376829	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60344525 COMUNE DI PEIO - CASA GRAZIOLI Prot.N. 346 del 25/03/2025	12,82	10,50	2,32
				0,00	0,00	0,00
326	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		12,82	10,50	2,32
2025	25/03/2025	82501376794	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342149 COMUNE DI PEIO - DOPOLAVORO Prot.N. 345 del 25/03/2025	26,05	21,33	4,72
				0,00	0,00	0,00
327	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		26,05	21,33	4,72
2025	25/03/2025	82501376803	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342765 COMUNE DI PEIO - BIBLIOTECA Prot.N. 344 del 25/03/2025	243,86	199,66	44,20
				0,00	0,00	0,00
328	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		243,86	199,66	44,20

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/12/2024
AL 31/03/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2025**

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
2025	25/03/2025	82501376795	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342164 COMUNE DI PEIO - CAMPO SPORTIVO SAN ROCCO Prot.N. 343 del 25/03/2025	93,82	76,82	17,00
				0,00	0,00	0,00
329	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		93,82	76,82	17,00
2025	25/03/2025	82501376820	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343947 COMUNE DI PEIO - SCUOLA ELEMENTARE Prot.N. 342 del 25/03/2025	2.390,39	1.957,17	433,22
				0,00	0,00	0,00
330	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.390,39	1.957,17	433,22
2025	25/03/2025	82501376802	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342750 COMUNE DI PEIO - CANONICA DI CELLEDIZZO Prot.N. 341 del 25/03/2025	420,85	344,58	76,27
				0,00	0,00	0,00
331	24/04/2025	28/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		420,85	344,58	76,27
2025	25/03/2025	82501376810	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343199 COMUNE DI PEIO - EX ELEMENTARI COGOLO Prot.N. 339 del 25/03/2025	227,17	186,00	41,17
				0,00	0,00	0,00
332	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		227,17	186,00	41,17
2025	25/03/2025	82501376805	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343110 COMUNE DI PEIO - UFFICI COMUNALI Prot.N. 337 del 25/03/2025	747,24	611,81	135,43
				0,00	0,00	0,00
333	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		747,24	611,81	135,43
2025	25/03/2025	82501376809	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343178 COMUNE DI PEIO - CIMITERO PEGAIA Prot.N. 335 del 25/03/2025	30,89	25,29	5,60
				0,00	0,00	0,00
334	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		30,89	25,29	5,60
2025	25/03/2025	82501376793	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342136 COMUNE DI PEIO - SALITA S. ROCCO Prot.N. 336 del 25/03/2025	275,51	225,58	49,93
				0,00	0,00	0,00
335	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		275,51	225,58	49,93
2025	25/03/2025	82501392700	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 45000957 COMUNE DI PEIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prot.N. 377 del 25/03/2025	275,43	225,51	49,92
				0,00	0,00	0,00
336	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		275,43	225,51	49,92
2025	25/03/2025	82501389687	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 45000653 COMUNE DI PEIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prot.N. 376 del 25/03/2025	6.675,94	5.466,03	1.209,91
				0,00	0,00	0,00
337	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		6.675,94	5.466,03	1.209,91
2025	25/03/2025	82501382146	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60477057 COMUNE DI PEIO - FARO S. LUCIA Prot.N. 374 del 25/03/2025	37,68	30,85	6,83
				0,00	0,00	0,00
338	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		37,68	30,85	6,83
2025	25/03/2025	82501376830	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60344541 COMUNE DI PEIO - LOC. PLAZE Prot.N. 372 del 25/03/2025	64,13	52,51	11,62
				0,00	0,00	0,00
339	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		64,13	52,51	11,62

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/12/2024
AL 31/03/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2025**

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
2025	25/03/2025	82501376818	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343910 COMUNE DI PEIO - MASO CASTRA Prot.N. 369 del 25/03/2025	322,60	264,13	58,47
				0,00	0,00	0,00
340	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		322,60	264,13	58,47
2025	25/03/2025	82501376825	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60344243 COMUNE DI PEIO - FOGNATURA MASO CASTRA Prot.N. 373 del 25/03/2025	16,68	13,66	3,02
				0,00	0,00	0,00
341	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		16,68	13,66	3,02
2025	25/03/2025	82501382993	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60299011 COMUNE DI PEIO - SALETTA CONTRA Prot.N. 375 del 25/03/2025	67,61	55,36	12,25
				0,00	0,00	0,00
342	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		67,61	55,36	12,25
2025	25/03/2025	82501376822	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343988 COMUNE DI PEIO - MASO CONTRA Prot.N. 334 del 25/03/2025	344,35	281,94	62,41
				0,00	0,00	0,00
343	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		344,35	281,94	62,41
2025	25/03/2025	82501376806	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343126 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO VIA CERCEN Prot.N. 338 del 25/03/2025	164,22	134,46	29,76
				0,00	0,00	0,00
344	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		164,22	134,46	29,76
2025	25/03/2025	82501376827	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60344290 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO MEZZOLI Prot.N. 349 del 25/03/2025	345,61	282,97	62,64
				0,00	0,00	0,00
345	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		345,61	282,97	62,64
2025	25/03/2025	82501376824	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60344219 COMUNE DI PEIO - FOGNATURA VIA ROMA Prot.N. 351 del 25/03/2025	21,39	17,51	3,88
				0,00	0,00	0,00
346	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		21,39	17,51	3,88
2025	25/03/2025	82501376817	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343680 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO VIA DOSSI DI CAVIA Prot.N. 353 del 25/03/2025	54,82	44,88	9,94
				0,00	0,00	0,00
347	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		54,82	44,88	9,94
2025	25/03/2025	82501376828	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60344505 COMUNE DI PEIO - ACQUEDOTTO VIA DELLA PESA Prot.N. 363 del 25/03/2025	79,40	65,01	14,39
				0,00	0,00	0,00
348	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		79,40	65,01	14,39
2025	25/03/2025	82501376826	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60344268 COMUNE DI PEIO - FOGNATURA COMASINE LOC. FORNO Prot.N. 365 del 25/03/2025	30,09	24,64	5,45
				0,00	0,00	0,00
349	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		30,09	24,64	5,45
2025	25/03/2025	82501376807	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343143 COMUNE DI PEIO - CRM Prot.N. 340 del 25/03/2025	428,95	351,21	77,74
				0,00	0,00	0,00
350	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		428,95	351,21	77,74

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/12/2024 AL 31/03/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2025

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
2025	25/03/2025	82501376801	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342730 COMUNE DI PEIO - CENTRO SPORTIVO CELLEDIZZO Prot.N. 366 del 25/03/2025	59,72	48,90	10,82
				0,00	0,00	0,00
351	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		59,72	48,90	10,82
2025	25/03/2025	82501376814	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343390 COMUNE DI PEIO - CENTRO SPORTIVO PEIO FONTI Prot.N. 348 del 25/03/2025	346,11	283,38	62,73
				0,00	0,00	0,00
352	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		346,11	283,38	62,73
2025	25/03/2025	82501376791	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60342104 COMUNE DI PEIO - PARCHEGGIO COPERTO VIA FUNIVIA Prot.N. 361 del 25/03/2025	31,45	25,75	5,70
				0,00	0,00	0,00
353	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		31,45	25,75	5,70
2025	25/03/2025	82501376819	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60343925 COMUNE DI PEIO - SCUOLA DELL'INFANZIA Prot.N. 350 del 25/03/2025	737,92	604,18	133,74
				0,00	0,00	0,00
354	24/04/2025	31/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		737,92	604,18	133,74
58			TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	16.816,66	13.768,90	3.047,76
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				16.816,66	13.768,90	3.047,76
75		COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & FIGLI SNC				
2025	01/03/2025	6/E	SGOMBERO ASPORTO NEVE E SABBIATURA CELENTINO E STROMBIANO MESE FEB. 2025 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 16 DD. 13.11.2024 Prot.N. 280 del 03/03/2025	1.301,86	1.067,10	234,76
				0,00	0,00	0,00
366	02/04/2025	02/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.301,86	1.067,10	234,76
2025	01/03/2025	5/E	SGOMBERO ASPORTO NEVE E SABBIATURA COMASINE MESE FEB. 2025 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 23 DD. 17.12.2024 Prot.N. 281 del 03/03/2025	1.834,45	1.503,65	330,80
				0,00	0,00	0,00
367	02/04/2025	02/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.834,45	1.503,65	330,80
75			TOTALE COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & FI	3.136,31	2.570,75	565,56
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.136,31	2.570,75	565,56
85		KAPPA COB S.R.L.				
2025	03/03/2025	4	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE, ASPORTO E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2024-2025 ZONA 5 PEIO FONTI Prot.N. 312 del 12/03/2025	12.057,78	9.883,43	2.174,35
				0,00	0,00	0,00
409	11/04/2025	16/04/2025		0,00	0,00	0,00
	S			12.057,78	9.883,43	2.174,35
85			TOTALE KAPPA COB S.R.L.	12.057,78	9.883,43	2.174,35
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				12.057,78	9.883,43	2.174,35
100		MAGGIOLI SPA				

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/12/2024
AL 31/03/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2025**

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
2025	28/02/2025	0001110777	Quota partecipazione corso le novità del correttivosegr. com.le dott. Endrizzi e coll. tecnico ing. Andreis Prot.N. 292 del 05/03/2025	500,00	500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
362	04/04/2025	02/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		500,00	500,00	0,00
100			TOTALE MAGGIOLI SPA	500,00	500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00
107			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.			
2025	03/02/2025	2025001027	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE DIC. 2024 Prot.N. 157 del 03/02/2025	204,87	167,93	36,94
				0,00	0,00	0,00
144	05/03/2025	04/02/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		204,87	167,93	36,94
2025	03/02/2025	2025001028	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESE DIC. 2024 Prot.N. 156 del 03/02/2025	189,67	155,47	34,20
				0,00	0,00	0,00
145	05/03/2025	04/02/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		189,67	155,47	34,20
2025	03/03/2025	2025004415	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 GENNAIO 2025 Prot.N. 283 del 03/03/2025	585,92	480,26	105,66
				0,00	0,00	0,00
206	02/04/2025	03/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		585,92	480,26	105,66
2025	03/03/2025	2025004416	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 INCENTIVI MESE GENNAIO 2025 CASTRA Prot.N. 284 del 03/03/2025	549,20	450,16	99,04
				0,00	0,00	0,00
207	02/04/2025	03/03/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		549,20	450,16	99,04
107			TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	1.529,66	1.253,82	275,84
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.529,66	1.253,82	275,84
367			BORDATI GINO			
2025	02/03/2025	7	Servizio sgombero neve abitato Celledizzo mesi gennaio e febbraio 2025 - contratto racc. atti pr. n. 24 dd. 17.12.2024 Prot.N. 317 del 13/03/2025	3.520,24	2.885,44	634,80
				0,00	0,00	0,00
410	12/04/2025	16/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3.520,24	2.885,44	634,80
367			TOTALE BORDATI GINO	3.520,24	2.885,44	634,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.520,24	2.885,44	634,80
370			IESSETI SRL			
2025	10/03/2025	3/001	Servizio di Battitura Pista Fondo Cogolo - località Planet con nostro mezzo nei mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025 Prot.N. 320 del 15/03/2025	7.930,00	6.500,00	1.430,00
				0,00	0,00	0,00
297	14/04/2025	21/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		7.930,00	6.500,00	1.430,00

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/12/2024
AL 31/03/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2025**

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
370	TOTALE IESSETI SRL			7.930,00	6.500,00	1.430,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.930,00	6.500,00	1.430,00
601		TRENTINO RISCOSSIONI SPA				
2025	07/02/2025	2516000822	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2025 Prot.N. 188 del 11/02/2025	19,64	19,64	0,00
				0,00	0,00	0,00
365	13/03/2025	02/04/2025		0,00	0,00	0,00
	I			19,64	19,64	0,00
2025	18/03/2025	2516001848	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2025 Prot.N. 331 del 20/03/2025	8,92	8,92	0,00
				0,00	0,00	0,00
411	19/04/2025	16/04/2025		0,00	0,00	0,00
	I			8,92	8,92	0,00
601	TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA			28,56	28,56	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				28,56	28,56	0,00
1077		CONSOR.TRENT.AUTONOLEGGIATORI				
2025	06/03/2025	2025 176/D	QUOTA SPESA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO-TURISTICO INVERNALE SKI BUS VALLE DI PEIO MESE FEBBRAIO 2025 Prot.N. 301 del 06/03/2025	12.131,17	11.028,34	1.102,83
				0,00	0,00	0,00
370	05/04/2025	02/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		12.131,17	11.028,34	1.102,83
1077	TOTALE CONSOR.TRENT.AUTONOLEGGIATORI			12.131,17	11.028,34	1.102,83
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				12.131,17	11.028,34	1.102,83
1129		CASEIFICIO SOCIALE PRESANELLA S.C.A.				
2025	31/03/2025	13/22	Fornitura formaggi, burro, ricotta mese marzo 2025 sc. inf. Prot.N. 387 del 31/03/2025	121,00	116,35	4,65
				0,00	0,00	0,00
371	30/04/2025	02/04/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		121,00	116,35	4,65
1129	TOTALE CASEIFICIO SOCIALE PRESANELLA S.C.A.			121,00	116,35	4,65
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				121,00	116,35	4,65
2623		CENTER LIFT S.R.L.				
2025	05/03/2025	PA2500003	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE NUOVA SEDE CIRCOLO ANZIANI COGOLO Prot.N. 290 del 05/03/2025	17.004,00	16.350,00	654,00
				0,00	0,00	0,00
369	04/04/2025	02/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		17.004,00	16.350,00	654,00
2623	TOTALE CENTER LIFT S.R.L.			17.004,00	16.350,00	654,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				17.004,00	16.350,00	654,00
2663		MACELLERIA BONANI DANIELE				

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/12/2024
AL 31/03/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2025**

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
2025	29/03/2025	36/A	FORNITURA DI CARNE MESE MARZO 2025 Prot.N. 386 del 29/03/2025	159,81	145,28	14,53
				0,00	0,00	0,00
363	28/04/2025	02/04/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		159,81	145,28	14,53
2663		TOTALE MACELLERIA BONANI DANIELE		159,81	145,28	14,53
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				159,81	145,28	14,53
3060		CORRADO ALBERTO				
2025	31/03/2025	FPA 4/25	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni Prot.N. 391 del 31/03/2025	13.194,32	13.194,32	0,00
				0,00	0,00	0,00
412	30/04/2025	16/04/2025		0,00	0,00	0,00
	I			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
3082		LIMONTA SPORT SPA				
2025	27/01/2025	25400014	FORNITURA E POSA DELLA RECINZIONE CAMPO DA CALCIO DI CELLEDIZZO DI PEIO Prot.N. 143 del 30/01/2025	54.845,10	44.955,00	9.890,10
				0,00	0,00	0,00
157	01/03/2025	06/02/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		54.845,10	44.955,00	9.890,10
3082		TOTALE LIMONTA SPORT SPA		54.845,10	44.955,00	9.890,10
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				54.845,10	44.955,00	9.890,10
3095		DOLOMITI SERVIZI E GESTIONI DI PASQUALI MAURIZIO				
2025	21/03/2025	46	Servizio di pulizia degli edifici e strutture comunali anno 2025 - interventi straordinari mese febbraio 2025 - contratto n. 18 dd. 22.01.2025 Prot.N. 333 del 24/03/2025	1.220,00	1.000,00	220,00
				0,00	0,00	0,00
394	23/04/2025	10/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.220,00	1.000,00	220,00
2025	21/03/2025	45	Servizio di pulizia degli edifici e strutture comunali mese febbraio 2025 - contratto n. 18 dd. 22.01.2025 Prot.N. 332 del 24/03/2025	3.088,44	2.529,22	559,22
				0,00	0,00	0,00
395	23/04/2025	10/04/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		3.088,44	2.529,22	559,22
3095		TOTALE DOLOMITI SERVIZI E GESTIONI DI PASQUALI MAURIZI		4.308,44	3.529,22	779,22
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.308,44	3.529,22	779,22
3181		B.P. Energia Srl				
2025	28/02/2025	FE/1193	FORNITURA LT. 3000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO EX SCUOLE PEIO Prot.N. 289 del 05/03/2025	3.645,64	2.921,29	724,35
				0,00	0,00	0,00
368	04/04/2025	02/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3.645,64	2.921,29	724,35

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/12/2024
AL 31/03/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2025

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
3181	TOTALE B.P. Energia Srl			3.645,64	2.921,29	724,35
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.645,64	2.921,29	724,35
3182		S.A.E. DI MICHELON MASSIMO				
2025	03/03/2025	1/00000032	INTERVENTO RIPARAZIONE ASCIUGATRICE SC. INF. COGOLO Prot.N. 313 del 13/03/2025	85,00	69,67	15,33
				0,00	0,00	0,00
372	12/04/2025	02/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		85,00	69,67	15,33
3182	TOTALE S.A.E. DI MICHELON MASSIMO			85,00	69,67	15,33
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				85,00	69,67	15,33
3212		DUE EFFE PROMOTION DI FRISENDA EDOARDO				
2025	20/03/2025	109	Fornitura n. 600 borsine cotone x libri Prot.N. 378 del 25/03/2025	1.830,00	1.500,00	330,00
				0,00	0,00	0,00
361	24/04/2025	02/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.830,00	1.500,00	330,00
3212	TOTALE DUE EFFE PROMOTION DI FRISENDA EDOARDO			1.830,00	1.500,00	330,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.830,00	1.500,00	330,00

	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	153.171,04	131.468,69	21.702,35
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	153.171,04	131.468,69	21.702,35

STOCK DEL DEBITO euro	131.468,69
Numero Imprese creditrici	19