

COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2023
AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
5			CRISTOFORETTI S.P.A.				
2023	19/12/2023	23FECS.TN2 166	Affido incarico fornitura gasolio autotrazione e gasolio da riscaldamento in adesione alla convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le pubbliche amministrazioni, ed. 12, ai Prot.N. 700 del 20/12/2023	S	S	2.414,11	0,00
697	19/01/2024	21/12/2023		F	N	0,00	2.414,11
5			TOTALE CRISTOFORETTI S.P.A.			2.414,11	0,00
						0,00	2.414,11
14			CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI				
2023	18/12/2023	1609 FNS	Fattura Cliente Prot.N. 702 del 20/12/2023	S	I	95,00	0,00
699	31/01/2024	21/12/2023		F	N	0,00	95,00
14			TOTALE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI			95,00	0,00
						0,00	95,00
17			GBR ROSSETTO S.P.A				
2023	18/12/2023	112915/2023/ V1	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO Prot.N. 699 del 19/12/2023	S	S	376,58	0,00
696	29/03/2024	20/12/2023		F	N	0,00	376,58
2023	22/12/2023	121310/2023/ V1	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO Prot.N. 717 del 27/12/2023	S	S	735,68	0,00
714	31/01/2024	28/12/2023		F		0,00	735,68
17			TOTALE GBR ROSSETTO S.P.A			1.112,26	0,00
						0,00	1.112,26
18			BEYFIN SPA				
2023	03/02/2023	755/3-2023	Fornitura generica Prot.N. 71 del 09/02/2023	S	S	126,42	13,42
74	10/03/2023	10/02/2023		F	N	13,42	113,00
18			TOTALE BEYFIN SPA			126,42	13,42
						13,42	113,00
22			AZIENDA AMBIENTE S.R.L.				
2023	15/12/2023	AZ 135/2023	Fornitura generica Prot.N. 687 del 16/12/2023	S	S	7.466,40	0,00
685	15/02/2024	18/12/2023		F		0,00	7.466,40
22			TOTALE AZIENDA AMBIENTE S.R.L.			7.466,40	0,00
						0,00	7.466,40
31			ZUGLIANI SRL				
2024	29/12/2023	3/283	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER VIABILITA' Prot.N. 726 del 29/12/2023	S	S	244,00	0,00
7	26/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	244,00
2024	27/12/2023	3/271	Vendite Prot.N. 727 del 29/12/2023	S	S	203,81	0,00
8	26/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	203,81
31			TOTALE ZUGLIANI SRL			447,81	0,00
						0,00	447,81
44			FAMIGLIA COOPERATIVA IMER SOCIETA' COOPERATIVA				

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2023
AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2024	28/12/2023	16/-PA	MATERIALI PER SCUOLA MATERNA, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO Prot.N. 723 del 28/12/2023	S	S	396,68	0,00
4	26/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	396,68
2024	28/12/2023	17/-PA	MATERIALI PER IMMOBILI Prot.N. 724 del 28/12/2023	S	S	138,46	0,00
5	26/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	138,46
44		TOTALE FAMIGLIA COOPERATIVA IMER SOCIETA' COOPERATIVA				535,14	0,00
						0,00	535,14
54		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.					
2023	21/12/2023	42306178256	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50385602 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 704 del 21/12/2023	S	S	4,28	0,00
701	25/01/2024	22/12/2023		F	N	0,00	4,28
2023	21/12/2023	42306241203	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40053987 COMUNE DI IMER - mercato libero Prot.N. 705 del 22/12/2023	S	S	746,13	0,00
702	25/01/2024	22/12/2023		F	N	0,00	746,13
2023	21/12/2023	42306214835	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50480791 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 706 del 22/12/2023	S	S	53,85	0,00
703	25/01/2024	22/12/2023		F	S	0,00	53,85
2023	21/12/2023	42306214834	Energia elettrica periodo 17/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50480719 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 707 del 22/12/2023	S	S	224,46	0,00
704	25/01/2024	22/12/2023		F	N	0,00	224,46
2023	21/12/2023	42306214829	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50480713 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 708 del 22/12/2023	S	S	378,64	0,00
705	25/01/2024	22/12/2023		F	N	0,00	378,64
2023	21/12/2023	42306214833	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50480718 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 709 del 22/12/2023	S	S	327,12	0,00
706	25/01/2024	22/12/2023		F	N	0,00	327,12
2023	21/12/2023	42306241202	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40053986 COMUNE DI IMER - mercato libero Prot.N. 710 del 22/12/2023	S	S	2.210,70	0,00
707	25/01/2024	22/12/2023		F	N	0,00	2.210,70
2023	21/12/2023	42306214828	Energia elettrica periodo 08/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50480712 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 711 del 22/12/2023	S	S	58,38	0,00
708	25/01/2024	22/12/2023		F	N	0,00	58,38
2023	21/12/2023	42306214831	Energia elettrica periodo 08/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50480715 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 712 del 22/12/2023	S	S	29,79	0,00
709	25/01/2024	22/12/2023		F	N	0,00	29,79
2023	21/12/2023	42306244844	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40045416 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 713 del 22/12/2023	S	S	817,56	0,00
710	25/01/2024	22/12/2023		F	N	0,00	817,56
2023	21/12/2023	42306214832	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50480716 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 714 del 22/12/2023	S	S	51,04	0,00
711	25/01/2024	22/12/2023		F	S	0,00	51,04
2023	21/12/2023	42306214830	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50480714 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 Prot.N. 715 del 22/12/2023	S	S	325,07	0,00
712	25/01/2024	22/12/2023		F	N	0,00	325,07
54		TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				5.227,02	0,00
						0,00	5.227,02
98		AUTORIPARAZ. F.LLI ROMAGNA DI SAMUELE E MAURO SNC					
2023	20/12/2023	477/E	Fornitura generica Prot.N. 703 del 21/12/2023	S	S	1.217,56	0,00
700	31/01/2024	22/12/2023		F		0,00	1.217,56

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2023
AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
98			TOTALE AUTORIPARAZ. F.LLI ROMAGNA DI SAMUELE E MAURO SNC			1.217,56	0,00
						0,00	1.217,56
257			IDEA VERDE DI TORCHIA FRANCESCA & C. S.N.C.				
2023	27/12/2023	55	Omaggi matrimonio 27/05/2023 e 07/10/2023 Prot.N. 718 del 27/12/2023	S	S	60,00	0,00
715	26/01/2024	28/12/2023		F		0,00	60,00
257			TOTALE IDEA VERDE DI TORCHIA FRANCESCA & C. S.N.C.			60,00	0,00
						0,00	60,00
443			CARCOS GROUP				
2024	20/12/2023	1/1826	VENDITA Prot.N. 725 del 29/12/2023	S	S	554,50	0,00
6	31/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	554,50
443			TOTALE CARCOS GROUP			554,50	0,00
						0,00	554,50
513			TONIN DOMENICO				
2024	28/12/2023	80	Fornitura di materiale acciaio inox Prot.N. 722 del 28/12/2023	S	S	91,50	0,00
3	26/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	91,50
513			TOTALE TONIN DOMENICO			91,50	0,00
						0,00	91,50
544			EDILTOMAS S.R.L.				
2023	18/12/2023	382/E	Affido incarico esecuzione lavori di demolizione e posa nuove canalette cin Via Motte e in Loc. Casabianca. Prot.N. 695 del 18/12/2023	S	S	6.685,60	0,00
692	17/01/2024	19/12/2023		F	N	0,00	6.685,60
544			TOTALE EDILTOMAS S.R.L.			6.685,60	0,00
						0,00	6.685,60
558			MAXGOMME DI MICLET MASSIMO				
2023	27/12/2023	32/PA	MANUTENZIONI VEICOLI Prot.N. 716 del 27/12/2023	S	S	183,00	0,00
713	26/01/2024	28/12/2023		F	N	0,00	183,00
558			TOTALE MAXGOMME DI MICLET MASSIMO			183,00	0,00
						0,00	183,00
662			COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA				
2023	20/12/2023	645/PA	MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA VIABILITA' Prot.N. 701 del 20/12/2023	S	S	445,30	0,00
698	19/01/2024	21/12/2023		F	N	0,00	445,30
662			TOTALE COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA			445,30	0,00
						0,00	445,30
666			META CHIODATRICI E PUNTI METALLICI S.R.L.				
2023	22/12/2023	6/PA	MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA VIABILITA' Prot.N. 719 del 27/12/2023	S	S	401,38	0,00
716	26/01/2024	28/12/2023		F	N	0,00	401,38
666			TOTALE META CHIODATRICI E PUNTI METALLICI S.R.L.			401,38	0,00
						0,00	401,38
681			CENTRO MEDICO FIEMME S.R.L.				
2024	28/12/2023	501/FE	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI Prot.N. 720 del 28/12/2023	S	S	183,00	0,00
1	26/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	183,00
2024	28/12/2023	502/FE	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI Prot.N. 721 del 28/12/2023	S	I	722,00	0,00
2	26/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	722,00
681			TOTALE CENTRO MEDICO FIEMME S.R.L.			905,00	0,00
						0,00	905,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2023
AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
773		PROIETTA SRL					
2023	11/12/2023	132/PA	Noleggio proiettori a led per l'illuminazione natalizia. Prot.N. 692 del 18/12/2023	S	S	1.525,00	0,00
689	31/01/2024	18/12/2023		F	N	0.00	1.525,00
773		TOTALE PROIETTA SRL				1.525,00	0,00
						0,00	1.525,00
						29.493,00	13,42
						TOTALE di n. 18 Fornitori	