

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA DI TRENTO

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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
6			"IL LAVORO" - Società Cooperativa Sociale - ONLUS			
2025	19/08/2025	FATTPA 309_25	AGGIUDICAZIONE PROGETTI DI SERVIZI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2025 SQUADRE A B C - CONTRATTO REP. N. 1349 DD.17.04.2024 Prot.N. 1047 del 19/08/2025	75.908,01	62.219,68	13.688,33
				0,00	0,00	0,00
1170	18/09/2025	09/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		75.908,01	62.219,68	13.688,33
6			TOTALE "IL LAVORO" - Società Cooperativa Sociale - ONLUS	75.908,01	62.219,68	13.688,33
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				75.908,01	62.219,68	13.688,33
8			PAC PEJO SRL			
2025	11/07/2025	31/02	Fornitura generica Prot.N. 893 del 14/07/2025	9.150,00	7.500,00	1.650,00
				0,00	0,00	0,00
1264	13/08/2025	31/10/2025		0,00	0,00	0,00
	S			9.150,00	7.500,00	1.650,00
2025	11/07/2025	32/02	Fornitura generica Prot.N. 894 del 14/07/2025	9.150,00	7.500,00	1.650,00
				0,00	0,00	0,00
1268	13/08/2025	31/10/2025		0,00	0,00	0,00
	S			9.150,00	7.500,00	1.650,00
2025	31/07/2025	36/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CASTRA MESE MAGGIO 2025 CONVENZIONE FER000907 Prot.N. 986 del 31/07/2025	20.139,56	16.507,84	3.631,72
				0,00	0,00	0,00
928	30/08/2025	28/08/2025		0,00	0,00	0,00
S	S			20.139,56	16.507,84	3.631,72
8			TOTALE PAC PEJO SRL	38.439,56	31.507,84	6.931,72
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				38.439,56	31.507,84	6.931,72
11			SANTINI BRUNO E C. SNC			
2025	30/08/2025	163/E	Fornitura di terra vegetale vagliata per giardino della scuola dell'infanzia presso il polo scolastico Prot.N. 1124 del 30/08/2025	91,50	75,00	16,50
				0,00	0,00	0,00
1050	29/09/2025	23/09/2025		0,00	0,00	0,00
	S	S		91,50	75,00	16,50
11			TOTALE SANTINI BRUNO E C. SNC	91,50	75,00	16,50
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				91,50	75,00	16,50
12			WEGHER S.R.L.			
2025	14/07/2025	25700913	Servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature antincendio, delle luci di emergenza, delle porte/uscite di emergenza immobili comunali dal 24/02/2025 al 31/12/2025 Prot.N. 900 del 15/07/2025	2.774,89	2.274,50	500,39
				0,00	0,00	0,00
1218	14/08/2025	17/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.774,89	2.274,50	500,39

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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
12	TOTALE WEGHER S.R.L.			2.774,89	2.274,50	500,39
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.774,89	2.274,50	500,39
15		SCHINDLER S.P.A.				
2025	29/07/2025	3348181709	Canone di manutenzione per impianti elevatori SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA - ACCONTO 2025 Prot.N. 998 del 02/08/2025	757,25	620,70	136,55
				0,00	0,00	0,00
923	01/09/2025	26/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		757,25	620,70	136,55
15	TOTALE SCHINDLER S.P.A.			757,25	620,70	136,55
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				757,25	620,70	136,55
26		ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)				
2025	21/09/2025	1055	Spesa attività di installazione del software su server, ricostruzione del dominio utenti Prot.N. 1199 del 21/09/2025	929,00	929,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1075	21/10/2025	29/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		929,00	929,00	0,00
26	TOTALE ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)			929,00	929,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				929,00	929,00	0,00
58		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
2025	19/08/2025	5125000899	Corrispettivi di cui agli artt. 1 e 5 della Convenzione, per la fornitura di energia elettrica ex art. 13 del DPR 670/72, stipulata tra APRIE, Comune di Peio e Dolomiti Energia SpA Em. 18 08 2025 - luglio Prot.N. 1044 del 19/08/2025	32.993,52	27.043,87	5.949,65
				0,00	0,00	0,00
1077	18/09/2025	29/09/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		32.993,52	27.043,87	5.949,65
2025	16/09/2025	82504243712	Energia elettrica periodo 18/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61615204 COMUNE DI PEIO - colonnina Mezzana Prot.N. 1182 del 16/09/2025	32,68	26,76	5,92
				0,00	0,00	0,00
1207	16/10/2025	14/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		32,68	26,76	5,92
2025	17/09/2025	5125001052	Corrispettivi di cui agli artt. 1 e 5 della Convenzione, per la fornitura di energia elettrica ex art. 13 del DPR 670/72, stipulata tra APRIE, Comune di Peio e Dolomiti Energia SpA Em. 15 09 2025 - agosto Prot.N. 1188 del 17/09/2025	29.754,45	24.388,89	5.365,56
				0,00	0,00	0,00
1076	17/10/2025	29/09/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		29.754,45	24.388,89	5.365,56
2025	26/09/2025	82504439076	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60344505 COMUNE DI PEIO - Utenze acquedotto Via della Pesa Comasine Prot.N. 1219 del 26/09/2025	70,03	57,34	12,69
				0,00	0,00	0,00
1111	26/10/2025	02/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		70,03	57,34	12,69
2025	26/09/2025	82504440905	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45000653 COMUNE DI PEIO - Pubblica illuminazione Prot.N. 1220 del 26/09/2025	110,97	90,86	20,11
				0,00	0,00	0,00
1112	26/10/2025	02/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		110,97	90,86	20,11

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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	26/09/2025	82504439042	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342765 COMUNE DI PEIO - Biblioteca Cogolo P.zza Migazzi, 2 Prot.N. 1221 del 26/09/2025	372,33	304,85	67,48
				0,00	0,00	0,00
1113	26/10/2025	02/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		372,33	304,85	67,48
2025	26/09/2025	82504439038	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342730 COMUNE DI PEIO - Centro sportivo Celledizzo Prot.N. 1222 del 26/09/2025	915,77	749,80	165,97
				0,00	0,00	0,00
1114	26/10/2025	02/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		915,77	749,80	165,97
2025	26/09/2025	82504439045	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343110 COMUNE DI PEIO - Edifici Comunali Via g. Casarotti Prot.N. 1223 del 26/09/2025	592,20	484,87	107,33
				0,00	0,00	0,00
1115	26/10/2025	02/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		592,20	484,87	107,33
2025	26/09/2025	82504439047	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343126 COMUNE DI PEIO - Utenze acquedotto Cogolo Via Cercen Prot.N. 1224 del 26/09/2025	138,73	113,59	25,14
				0,00	0,00	0,00
1116	26/10/2025	02/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		138,73	113,59	25,14
2025	26/09/2025	82504439039	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60342750 COMUNE DI PEIO - Canonica Celledizzo Prot.N. 1225 del 26/09/2025	3,62	2,98	0,64
				0,00	0,00	0,00
1117	26/10/2025	02/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3,62	2,98	0,64
2025	26/09/2025	82504439050	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60343162 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23 Prot.N. 1246 del 26/09/2025	14,97	12,99	1,98
				0,00	0,00	0,00
1135	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		14,97	12,99	1,98
2025	26/09/2025	82504439053	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60343199 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23 Prot.N. 1274 del 26/09/2025	2,78	2,28	0,50
				0,00	0,00	0,00
1136	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2,78	2,28	0,50
2025	26/09/2025	82504439044	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60343110 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23 Prot.N. 1229 del 26/09/2025	11,16	9,17	1,99
				0,00	0,00	0,00
1137	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		11,16	9,17	1,99
2025	26/09/2025	82504439041	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60342765 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23 Prot.N. 1239 del 26/09/2025	3,10	2,54	0,56
				0,00	0,00	0,00
1138	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3,10	2,54	0,56
2025	26/09/2025	82504443789	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60342455 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23 Prot.N. 1267 del 26/09/2025	3,45	2,84	0,61
				0,00	0,00	0,00
1139	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3,45	2,84	0,61
2025	26/09/2025	82504443785	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60342403 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23 Prot.N. 1271 del 26/09/2025	2,48	2,03	0,45
				0,00	0,00	0,00
1140	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2,48	2,03	0,45

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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	26/09/2025	82504443781	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60342136 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23 Prot.N. 1258 del 26/09/2025	3,30	2,70	0,60
1141	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				3,30	2,70	0,60
2025	26/09/2025	82504439069	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343971 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1230 del 26/09/2025	20,01	16,38	3,63
1142	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				20,01	16,38	3,63
2025	26/09/2025	82504439071	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60344207 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1228 del 26/09/2025	25,65	21,00	4,65
1143	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				25,65	21,00	4,65
2025	26/09/2025	82504443790	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342455 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1265 del 26/09/2025	310,85	254,51	56,34
1144	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				310,85	254,51	56,34
2025	26/09/2025	82504443788	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342436 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1261 del 26/09/2025	44,79	36,67	8,12
1145	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				44,79	36,67	8,12
2025	26/09/2025	82504443787	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342417 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1255 del 26/09/2025	65,25	53,42	11,83
1146	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				65,25	53,42	11,83
2025	26/09/2025	82504443786	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342403 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1264 del 26/09/2025	125,93	103,11	22,82
1147	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				125,93	103,11	22,82
2025	26/09/2025	82504443783	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342149 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1266 del 26/09/2025	41,53	34,00	7,53
1148	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				41,53	34,00	7,53
2025	26/09/2025	82504443782	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342136 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1257 del 26/09/2025	169,73	138,97	30,76
1149	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				169,73	138,97	30,76
2025	26/09/2025	82504443780	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342123 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1263 del 26/09/2025	19,82	16,23	3,59
1150	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				19,82	16,23	3,59
2025	26/09/2025	82504439077	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60344525 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1234 del 26/09/2025	22,67	18,56	4,11
1151	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		0,00	0,00	0,00
				22,67	18,56	4,11

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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	26/09/2025	82504450768	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60515932 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1269 del 26/09/2025	34,37	28,14	6,23
				0,00	0,00	0,00
1152	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		34,37	28,14	6,23
2025	26/09/2025	82504439068	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343947 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1227 del 26/09/2025	617,40	505,51	111,89
				0,00	0,00	0,00
1153	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		617,40	505,51	111,89
2025	26/09/2025	82504455064	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60666188 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1273 del 26/09/2025	42,03	34,41	7,62
				0,00	0,00	0,00
1154	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		42,03	34,41	7,62
2025	26/09/2025	82504439062	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343662 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1242 del 26/09/2025	43,58	35,68	7,90
				0,00	0,00	0,00
1155	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		43,58	35,68	7,90
2025	26/09/2025	82504439058	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343367 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1244 del 26/09/2025	44,51	36,44	8,07
				0,00	0,00	0,00
1156	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		44,51	36,44	8,07
2025	26/09/2025	82504441258	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60477057 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1262 del 26/09/2025	32,43	26,55	5,88
				0,00	0,00	0,00
1157	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		32,43	26,55	5,88
2025	26/09/2025	82504439057	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343348 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1235 del 26/09/2025	19,82	16,23	3,59
				0,00	0,00	0,00
1158	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		19,82	16,23	3,59
2025	26/09/2025	82504439056	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343332 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1252 del 26/09/2025	434,42	355,69	78,73
				0,00	0,00	0,00
1159	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		434,42	355,69	78,73
2025	26/09/2025	82504439054	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343199 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1243 del 26/09/2025	203,67	166,76	36,91
				0,00	0,00	0,00
1160	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		203,67	166,76	36,91
2025	26/09/2025	82504439052	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343178 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1249 del 26/09/2025	28,38	23,24	5,14
				0,00	0,00	0,00
1161	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		28,38	23,24	5,14
2025	26/09/2025	82504439051	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343162 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1270 del 26/09/2025	457,32	374,44	82,88
				0,00	0,00	0,00
1162	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		457,32	374,44	82,88

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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	26/09/2025	82504439043	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342787 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1236 del 26/09/2025	33,31	27,27	6,04
				0,00	0,00	0,00
1163	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		33,31	27,27	6,04
2025	26/09/2025	82504439040	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342750 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1238 del 26/09/2025	51,79	42,40	9,39
				0,00	0,00	0,00
1164	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		51,79	42,40	9,39
2025	26/09/2025	82504439036	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342713 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1256 del 26/09/2025	116,17	95,12	21,05
				0,00	0,00	0,00
1165	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		116,17	95,12	21,05
2025	26/09/2025	82504440906	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 45000653 COMUNE DI PEIO - mercato libero Prot.N. 1260 del 26/09/2025	4.148,28	3.396,47	751,81
				0,00	0,00	0,00
1166	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		4.148,28	3.396,47	751,81
2025	26/09/2025	82504461762	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 45000957 COMUNE DI PEIO - mercato libero Prot.N. 1280 del 26/09/2025	132,80	108,73	24,07
				0,00	0,00	0,00
1167	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		132,80	108,73	24,07
2025	26/09/2025	82504462498	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61495562 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 1281 del 26/09/2025	81,35	66,61	14,74
				0,00	0,00	0,00
1168	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		81,35	66,61	14,74
2025	26/09/2025	82504439067	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60343947 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 Prot.N. 1237 del 26/09/2025	51,06	44,31	6,75
				0,00	0,00	0,00
1169	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		51,06	44,31	6,75
2025	26/09/2025	82504439061	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343647 COMUNE DI PEIO - Impianti sportivi - Loc. Planet di Cogolo Prot.N. 1277 del 26/09/2025	4,48	3,67	0,81
				0,00	0,00	0,00
1173	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		4,48	3,67	0,81
2025	26/09/2025	82504439078	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60344541 COMUNE DI PEIO - Impianti sportivi loc. Plaze di Cogolo Prot.N. 1240 del 26/09/2025	121,44	99,43	22,01
				0,00	0,00	0,00
1174	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		121,44	99,43	22,01
2025	26/09/2025	82504443784	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342164 COMUNE DI PEIO - Campo sportivo S. Rocco Prot.N. 1253 del 26/09/2025	135,92	111,29	24,63
				0,00	0,00	0,00
1175	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		135,92	111,29	24,63
2025	26/09/2025	82504457077	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60299011 COMUNE DI PEIO - Maso Contra Prot.N. 1278 del 26/09/2025	65,62	53,73	11,89
				0,00	0,00	0,00
1176	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		65,62	53,73	11,89

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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	26/09/2025	82504439064	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343910 COMUNE DI PEIO - Maso Castra Prot.N. 1248 del 26/09/2025	161,12	131,92	29,20
				0,00	0,00	0,00
1177	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		161,12	131,92	29,20
2025	26/09/2025	82504439070	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343988 COMUNE DI PEIO - Maso Contra Prot.N. 1251 del 26/09/2025	172,43	141,18	31,25
				0,00	0,00	0,00
1178	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		172,43	141,18	31,25
2025	26/09/2025	82504439063	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343680 COMUNE DI PEIO - Acquedotto Cogolo Loc. Dossi di Cavia Prot.N. 1233 del 26/09/2025	37,57	30,76	6,81
				0,00	0,00	0,00
1179	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		37,57	30,76	6,81
2025	26/09/2025	82504439075	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60344290 COMUNE DI PEIO - Acquedotto Peio Fonti Loc. Mezzoli Prot.N. 1245 del 26/09/2025	140,01	114,64	25,37
				0,00	0,00	0,00
1180	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		140,01	114,64	25,37
2025	26/09/2025	82504439046	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60343126 COMUNE DI PEIO - Utenze acquedotto Via Cercen Cogolo Prot.N. 1276 del 26/09/2025	2,65	2,17	0,48
				0,00	0,00	0,00
1181	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		2,65	2,17	0,48
2025	26/09/2025	82504439074	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60344268 COMUNE DI PEIO - fognatura Loc. Forno Comasine Prot.N. 1226 del 26/09/2025	16,56	13,56	3,00
				0,00	0,00	0,00
1182	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		16,56	13,56	3,00
2025	26/09/2025	82504439073	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60344243 COMUNE DI PEIO - Fognatura Loc. Maso Contra Celentino Prot.N. 1268 del 26/09/2025	16,29	13,34	2,95
				0,00	0,00	0,00
1183	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		16,29	13,34	2,95
2025	26/09/2025	82504439049	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343143 COMUNE DI PEIO - Cebtro racc. materiali Prot.N. 1254 del 26/09/2025	159,74	130,79	28,95
				0,00	0,00	0,00
1184	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		159,74	130,79	28,95
2025	26/09/2025	82504439048	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60343143 COMUNE DI PEIO - Centro racc. materiali conguaglio 2024 Prot.N. 1275 del 26/09/2025	4,28	3,53	0,75
				0,00	0,00	0,00
1185	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		4,28	3,53	0,75
2025	26/09/2025	82504439072	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60344219 COMUNE DI PEIO - Fognatura Via Roma 52 Cogolo Prot.N. 1272 del 26/09/2025	16,84	13,79	3,05
				0,00	0,00	0,00
1186	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		16,84	13,79	3,05
2025	26/09/2025	82504439037	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60342730 COMUNE DI PEIO - Centro sportivo Celedizzo conguaglio 2024 Prot.N. 1247 del 26/09/2025	8,06	6,60	1,46
				0,00	0,00	0,00
1187	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		8,06	6,60	1,46

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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	26/09/2025	82504443779	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60342104 COMUNE DI PEIO - Parcheggio coperto via Funivia Peio Prot.N. 1259 del 26/09/2025	28,85	23,62	5,23
				0,00	0,00	0,00
1188	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		28,85	23,62	5,23
2025	26/09/2025	82504439059	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343390 COMUNE DI PEIO - Centro sportivo Peio Fonti Prot.N. 1279 del 26/09/2025	352,82	288,88	63,94
				0,00	0,00	0,00
1189	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		352,82	288,88	63,94
2025	26/09/2025	82504439055	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60343332 COMUNE DI PEIO - Sede Alpini P.ed 49 Celentino - conguaglio 2024 Prot.N. 1241 del 26/09/2025	7,20	5,94	1,26
				0,00	0,00	0,00
1190	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		7,20	5,94	1,26
2025	26/09/2025	82504439060	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60343647 COMUNE DI PEIO - Piste fondo Cogolo conguaglio 2024 Prot.N. 1250 del 26/09/2025	17,01	13,93	3,08
				0,00	0,00	0,00
1191	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		17,01	13,93	3,08
2025	26/09/2025	82504439065	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60343925 COMUNE DI PEIO - scuola dell'infanzia conguaglio 2024 Prot.N. 1232 del 26/09/2025	10,76	8,83	1,93
				0,00	0,00	0,00
1192	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		10,76	8,83	1,93
2025	26/09/2025	82504439066	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60343925 COMUNE DI PEIO - scuola dell'infanzia Prot.N. 1231 del 26/09/2025	139,62	114,32	25,30
				0,00	0,00	0,00
1193	26/10/2025	10/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		139,62	114,32	25,30
58			TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	74.063,73	60.701,13	13.362,60
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				74.063,73	60.701,13	13.362,60
76			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			
2025	31/08/2025	PJ10378197	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - FORNITURE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2025 Prot.N. 1144 del 02/09/2025	821,67	673,50	148,17
				0,00	0,00	0,00
1087	02/10/2025	29/09/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		821,67	673,50	148,17
76			TOTALE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	821,67	673,50	148,17
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				821,67	673,50	148,17
100			MAGGIOLI SPA			
2025	15/09/2025	0002139312	FATT. IVA SPLIT P. Prot.N. 1179 del 15/09/2025	48,80	40,00	8,80
				0,00	0,00	0,00
1209	15/10/2025	14/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		48,80	40,00	8,80

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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
100	TOTALE MAGGIOLI SPA			48,80	40,00	8,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				48,80	40,00	8,80
107		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.				
2025	01/07/2025	2025035788	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 Prot.N. 843 del 02/07/2025	1.078,27	883,83	194,44
				0,00	0,00	0,00
1263	01/08/2025	31/10/2025		0,00	0,00	0,00
	S			1.078,27	883,83	194,44
2025	01/07/2025	2025035787	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 Prot.N. 844 del 02/07/2025	1.129,98	926,21	203,77
				0,00	0,00	0,00
1267	01/08/2025	31/10/2025		0,00	0,00	0,00
	S			1.129,98	926,21	203,77
107	TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.			2.208,25	1.810,04	398,21
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.208,25	1.810,04	398,21
258		ALEMAX SRL UNIPERSONALE				
2025	15/09/2025	432502607	141 15-09-2025 Prot.N. 1178 del 15/09/2025	157,38	129,00	28,38
				0,00	0,00	0,00
1260	15/10/2025	28/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		157,38	129,00	28,38
258	TOTALE ALEMAX SRL UNIPERSONALE			157,38	129,00	28,38
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				157,38	129,00	28,38
260		WALCAM SRL				
2025	31/07/2025	000070/PA	Fornitura del materiale di pulizia per la scuola dell'infanzia Prot.N. 1012 del 06/08/2025	2.656,67	2.182,99	473,68
				0,00	0,00	0,00
1214	05/09/2025	16/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		2.656,67	2.182,99	473,68
2025	29/08/2025	000072/PA	Fornitura del materiale di pulizia per la scuola dell'infanzia Prot.N. 1168 del 08/09/2025	219,34	179,79	39,55
				0,00	0,00	0,00
1217	08/10/2025	16/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		219,34	179,79	39,55
260	TOTALE WALCAM SRL			2.876,01	2.362,78	513,23
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.876,01	2.362,78	513,23
275		PATERNOSTER LORENZO				
2025	07/09/2025	134/E	Servizio pubblico trasporto urbano-turistico "Servizio estivo Peio 2025" - disciplinare racc. atti pr. n. 7 dd. 19.06.2025 Prot.N. 1194 del 18/09/2025	44.187,00	40.170,00	4.017,00
				0,00	0,00	0,00
1080	18/10/2025	29/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		44.187,00	40.170,00	4.017,00

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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
275	TOTALE PATERNOSTER LORENZO			44.187,00	40.170,00	4.017,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				44.187,00	40.170,00	4.017,00
316		MCM S.R.L.				
2025	23/09/2025	631	Fornitura di apparecchi telefonici per gli uffici comunali Prot.N. 1205 del 23/09/2025	3.828,73	3.138,30	690,43
				0,00	0,00	0,00
1073	23/10/2025	29/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3.828,73	3.138,30	690,43
316	TOTALE MCM S.R.L.			3.828,73	3.138,30	690,43
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.828,73	3.138,30	690,43
349		IMQ S.P.A.				
2025	29/08/2025	125021986	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori PALAZZO MIGAZZI Prot.N. 1129 del 01/09/2025	158,60	130,00	28,60
				0,00	0,00	0,00
1035	01/10/2025	23/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		158,60	130,00	28,60
2025	29/08/2025	125021987	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori SCUOLA ELEMENTARE Prot.N. 1127 del 01/09/2025	158,60	130,00	28,60
				0,00	0,00	0,00
1036	01/10/2025	23/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		158,60	130,00	28,60
2025	29/08/2025	125021989	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori SCUOLA MATERNA MONTACARICHI CUCINA Prot.N. 1133 del 01/09/2025	158,60	130,00	28,60
				0,00	0,00	0,00
1037	01/10/2025	23/09/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		158,60	130,00	28,60
2025	29/08/2025	125021990	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori EX CANCELLERIA CELLEDIZZO Prot.N. 1126 del 01/09/2025	158,60	130,00	28,60
				0,00	0,00	0,00
1038	01/10/2025	23/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		158,60	130,00	28,60
2025	29/08/2025	125021991	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori - UFFICI COMUNALI Prot.N. 1128 del 01/09/2025	158,60	130,00	28,60
				0,00	0,00	0,00
1039	01/10/2025	23/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		158,60	130,00	28,60
2025	29/08/2025	125021988	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori SCUOLA MATERNA Prot.N. 1131 del 01/09/2025	158,60	130,00	28,60
				0,00	0,00	0,00
1040	01/10/2025	23/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		158,60	130,00	28,60
349	TOTALE IMQ S.P.A.			951,60	780,00	171,60
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				951,60	780,00	171,60
479		STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI				

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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	25/09/2025	36	Competenze incarico redazione delle pratiche di attestazione di rinnovo periodico di attività antincendio presso i Vigili del Fuoco degli impianti idroelettrici: Maso Contra e Maso Castra Prot.N. 1216 del 25/09/2025	2.287,13	2.287,13	0,00
				0,00	0,00	0,00
1226	25/10/2025	20/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	I			2.287,13	2.287,13	0,00
479		TOTALE STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI		2.287,13	2.287,13	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.287,13	2.287,13	0,00
506		CORO SASSO ROSSO VAL DI SOLE				
2025	03/09/2025	FATTPA 1_25	Concerto Piani del Vióž 17 Agosto 2025 Prot.N. 1153 del 04/09/2025	2.750,00	2.750,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1219	04/10/2025	17/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		2.750,00	2.750,00	0,00
506		TOTALE CORO SASSO ROSSO VAL DI SOLE		2.750,00	2.750,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.750,00	2.750,00	0,00
549		FARMACIA BOURLOT DR.SSA CARLA				
2025	19/09/2025	13 / FE	Acquisto omaggio alle famiglie di kit di benvenuto per i nuovi nati Prot.N. 1203 del 23/09/2025	437,99	362,50	75,49
				0,00	0,00	0,00
1074	23/10/2025	29/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		437,99	362,50	75,49
549		TOTALE FARMACIA BOURLOT DR.SSA CARLA		437,99	362,50	75,49
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				437,99	362,50	75,49
601		TRENTINO RISCOSSIONI SPA				
2025	18/07/2025	2516004799	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2025 Prot.N. 918 del 22/07/2025	28,73	28,73	0,00
				0,00	0,00	0,00
1266	21/08/2025	31/10/2025		0,00	0,00	0,00
	I			28,73	28,73	0,00
2025	18/08/2025	2516005752	COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2025 Prot.N. 1055 del 20/08/2025	11,25	11,25	0,00
				0,00	0,00	0,00
1265	19/09/2025	31/10/2025		0,00	0,00	0,00
	I			11,25	11,25	0,00
2025	16/09/2025	2025150306	Compensi servizio gestione e riscossione delle sanzioni della Polizia Locale per violazioni amministrative - contratto di servizio 4 atti periodo aprile-giugno 2025 Prot.N. 1186 del 16/09/2025	47,80	47,80	0,00
				0,00	0,00	0,00
1091	16/10/2025	30/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	I			47,80	47,80	0,00
601		TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA		87,78	87,78	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				87,78	87,78	0,00
757		ECO WASH SYSTEM S.R.L.				

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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	27/09/2025	563/A	Destinazione : SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA Loc. Coglolo 38020 PEJO TN Prot.N. 1286 del 29/09/2025	842,01	690,17	151,84
				0,00	0,00	0,00
1215	29/10/2025	16/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		842,01	690,17	151,84
757		TOTALE ECO WASH SYSTEM S.R.L.		842,01	690,17	151,84
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				842,01	690,17	151,84
981		GIARDINERIA SRL				
2025	30/09/2025	220	SAL 2 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO PER IL GIOCO LIBERO E PERCORSO DIDATTICO LUNGO IL NOCE LOC. PLANET - CONTRATTO REP. N. 1357 DD. 05.02.2025 - LAVORI ESEGUITI CAPOGRUPPO A.T.I. Prot.N. 1293 del 30/09/2025	16.481,88	14.983,53	1.498,35
				0,00	0,00	0,00
1238	30/10/2025	22/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		16.481,88	14.983,53	1.498,35
981		TOTALE GIARDINERIA SRL		16.481,88	14.983,53	1.498,35
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				16.481,88	14.983,53	1.498,35
1068		PEGOLOTTI MATTEO AZIENDA AGRICOLA				
2025	25/09/2025	47	Spesa servizio di sfalcio con mezzo meccanico dotato di braccio decespugliatore delle rampe delle strade agricole comunali Prot.N. 1218 del 26/09/2025	4.831,20	4.831,20	0,00
				0,00	0,00	0,00
1134	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		4.831,20	4.831,20	0,00
1068		TOTALE PEGOLOTTI MATTEO AZIENDA AGRICOLA		4.831,20	4.831,20	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.831,20	4.831,20	0,00
1396		PARK IT SRL				
2025	30/09/2025	001227/M	CANONE ANNO 2025 UTILIZZO SOFTWARE PARCOMETRO PARCHEGGIO PUBBLICO COGOLO - protocollo n.1295 periodo 1-9 al 30-9-25 Prot.N. 1295 del 30/09/2025	21,96	18,00	3,96
				0,00	0,00	0,00
1101	30/10/2025	01/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		21,96	18,00	3,96
1396		TOTALE PARK IT SRL		21,96	18,00	3,96
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				21,96	18,00	3,96
1440		DALDOSS WALTER				
2025	04/09/2025	4/PA	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER RICAVO SALE ISTITUZIONALI PALAZZO MIGAZZI - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 20 DD. 26.11.2019 Prot.N. 1217 del 26/09/2025	5.181,93	5.181,93	0,00
				0,00	0,00	0,00
1119	26/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		5.181,93	5.181,93	0,00
1440		TOTALE DALDOSS WALTER		5.181,93	5.181,93	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.181,93	5.181,93	0,00
1831		POSTE ITALIANE S.P.A.				

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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	21/08/2025	1025190244	Spese postali giugno 2025 Prot.N. 1057 del 21/08/2025	228,32	228,32	0,00
				0,00	0,00	0,00
1220	20/09/2025	20/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	L		228,32	228,32	0,00
1831		TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.		228,32	228,32	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				228,32	228,32	0,00
1908		MAINI SERGIO				
2025	15/07/2025	10	COORDINAMENTO SICUREZZA SAL 1° - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE DI ADDUZIONE ACQUEDOTTO POTABILE DI COVEL A SERVIZIO ABITATO PEIO PAESE Prot.N. 897 del 15/07/2025	2.711,33	2.711,33	0,00
				0,00	0,00	0,00
1030	14/08/2025	23/09/2025		0,00	0,00	0,00
S	I	S		2.711,33	2.711,33	0,00
2025	17/09/2025	16	COMPLETAMENTO LAVORI DI SDOPPIAMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E NUOVO ACQUEDOTTO DELLA FRAZIONE DI CELLEDIZZO - 2 LOTTO. Prot.N. 1187 del 17/09/2025	28.488,07	28.488,07	0,00
				0,00	0,00	0,00
1121	17/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	I	S		28.488,07	28.488,07	0,00
1908		TOTALE MAINI SERGIO		31.199,40	31.199,40	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				31.199,40	31.199,40	0,00
2027		WIND TRE SPA				
2025	21/09/2025	2025A00001 5698	TELEFONIA FISSA COMUNE 2^ LINEA dal 1-7 al 31-8 ANNO 2025 Prot.N. 1209 del 24/09/2025	97,60	80,00	17,60
				0,00	0,00	0,00
1104	24/10/2025	01/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		97,60	80,00	17,60
2025	21/09/2025	2025A00001 5330	TELEFONIA FISSA ELEMENTARI dal 1-7 al 31-8 Prot.N. 1212 del 24/09/2025	97,60	80,00	17,60
				0,00	0,00	0,00
1105	24/10/2025	01/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		97,60	80,00	17,60
2025	21/09/2025	2025A00001 5054	TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA dal 1-7 al 31-8 Prot.N. 1207 del 24/09/2025	73,20	60,00	13,20
				0,00	0,00	0,00
1106	24/10/2025	01/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		73,20	60,00	13,20
2025	21/09/2025	2025A00001 5725	TELEFONIA FISSA ASSOCIAZIONI dal 1-7 al 31-8 Prot.N. 1210 del 24/09/2025	73,20	60,00	13,20
				0,00	0,00	0,00
1107	24/10/2025	01/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		73,20	60,00	13,20
2025	21/09/2025	2025A00001 5203	TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA dal 1-7 al 31-8 Prot.N. 1208 del 24/09/2025	97,60	80,00	17,60
				0,00	0,00	0,00
1108	24/10/2025	01/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		97,60	80,00	17,60

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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	21/09/2025	2025A000015381	Telefonia fissa LUGLIO e AGOSTO 2025 - COMUNE, FAX COMUNE, CENTRALI CASTRA E CONTRA Prot.N. 1211 del 24/09/2025	367,20	300,98	66,22
				0,00	0,00	0,00
1199	24/10/2025	13/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		367,20	300,98	66,22
2027		TOTALE WIND TRE SPA		806,40	660,98	145,42
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				806,40	660,98	145,42
2217		MASNOVO GIANCARLO				
2025	04/09/2025	52	COMPENSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI MECCANICI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO IN LOC. PEIO FONTI NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO TERMALE" Prot.N. 1154 del 04/09/2025	1.992,64	1.992,64	0,00
				0,00	0,00	0,00
1031	04/10/2025	23/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		1.992,64	1.992,64	0,00
2025	04/09/2025	53	COMPENSO DL LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO IN LOC. PEIO FONTI NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO TERMALE". Prot.N. 1155 del 04/09/2025	7.429,80	7.429,80	0,00
				0,00	0,00	0,00
1032	04/10/2025	23/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		7.429,80	7.429,80	0,00
2217		TOTALE MASNOVO GIANCARLO		9.422,44	9.422,44	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				9.422,44	9.422,44	0,00
2245		STANCHINA MADDALENA				
2025	30/09/2025	9	DL E CONTABILITA' lavori di sostituzione delle condotte di adduzione allacquedotto potabile di Covel a servizio di Peio Paese Prot.N. 1287 del 30/09/2025	3.021,75	3.021,75	0,00
				0,00	0,00	0,00
1232	30/10/2025	21/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	I	S		3.021,75	3.021,75	0,00
2245		TOTALE STANCHINA MADDALENA		3.021,75	3.021,75	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.021,75	3.021,75	0,00
2455		BERTOLINI DANILO				
2025	19/09/2025	47	COMPETENZE INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.COMPLETAMENTO LAVORI DI SDOPPIAMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E NUOVO ACQUEDOTTO DELLA FRAZIONE DI CELLEDIZZO – 2° LOTTO Prot.N. 1201 del 22/09/2025	6.057,92	6.057,92	0,00
				0,00	0,00	0,00
1125	22/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	I			6.057,92	6.057,92	0,00
2455		TOTALE BERTOLINI DANILO		6.057,92	6.057,92	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.057,92	6.057,92	0,00
2656		CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO				
2025	27/08/2025	709150037	ADESIONE AL PROGETTO "SCUOLA E SPORT" PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 Prot.N. 1109 del 27/08/2025	800,00	800,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1098	26/09/2025	01/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		800,00	800,00	0,00

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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
2656	TOTALE CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO			800,00	800,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	0,00
2822		LA MINELA SOCIETÀ COOPERATIVA				
2025	29/09/2025	42/A	Destinazione : mensa SCUOLA DELL'INFANZIA COGOLO - SETTEMBRE 2025 Prot.N. 1285 del 29/09/2025	392,25	358,17	34,08
				0,00	0,00	0,00
1100	29/10/2025	01/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		392,25	358,17	34,08
2822	TOTALE LA MINELA SOCIETÀ COOPERATIVA			392,25	358,17	34,08
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				392,25	358,17	34,08
2870		STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA				
2025	18/09/2025	23	Direzione mineraria e consulenza geologica - Terme di Peio. Primo semestre 2025 - CIG:B53B26720D Prot.N. 1196 del 18/09/2025	3.347,50	3.347,50	0,00
				0,00	0,00	0,00
1120	18/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	I			3.347,50	3.347,50	0,00
2870	TOTALE STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA			3.347,50	3.347,50	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.347,50	3.347,50	0,00
2941		STUDIO DI GEOLOGIA LORENZETTI				
2025	30/08/2025	FPA 17/25	Competenze incarico di redazione della perizia geologica, perizia geotecnica e relazione di compatibilità relativamente ai lavori di realizzazione di un nuovo parco giochi con annessi campetto polifunzionale Celentino. Prot.N. 1125 del 30/08/2025	10.029,86	10.029,86	0,00
				0,00	0,00	0,00
1126	29/09/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		10.029,86	10.029,86	0,00
2941	TOTALE STUDIO DI GEOLOGIA LORENZETTI			10.029,86	10.029,86	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.029,86	10.029,86	0,00
2988		NOVA AGENZIA SRL				
2025	23/09/2025	FATTPA 89_25	SAL 2 COMPETENZE INCARICO D.L. E COORD. SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO PER IL GIOCO LIBERO E PERCORSO DIDATTICO AREA MULTIFUNZIONALE PLANET DI COGOLO LOTTO UNIFICATO 1 E 2 Prot.N. 1204 del 23/09/2025	11.523,58	9.445,56	2.078,02
				0,00	0,00	0,00
1122	23/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		11.523,58	9.445,56	2.078,02
2988	TOTALE NOVA AGENZIA SRL			11.523,58	9.445,56	2.078,02
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.523,58	9.445,56	2.078,02
2994		TERMOIDRAULICA VAL DI SOLE DI FABIANO BERTOLINI				
2025	05/09/2025	51	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2025 -periodo trimestre febbraio-aprile 2025 Prot.N. 1163 del 05/09/2025	1.793,78	1.468,98	324,80
				0,00	0,00	0,00
1099	05/10/2025	01/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		1.793,78	1.468,98	324,80

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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	05/09/2025	50	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA DEI MATERIALI DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI (edifici vari e scuole elementari) Trimestre febbraio-aprile 2025 Prot.N. 1164 del 05/09/2025	1.473,19	1.206,44	266,75
				0,00	0,00	0,00
1131	05/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.473,19	1.206,44	266,75
2994		TOTALE TERMOIDRAULICA VAL DI SOLE DI FABIANO BERTOLI		3.266,97	2.675,42	591,55
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.266,97	2.675,42	591,55
3089		ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA				
2025	30/06/2025	6524 FES	FATTURA Prot.N. 866 del 04/07/2025	97,60	80,00	17,60
				0,00	0,00	0,00
1127	03/08/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		97,60	80,00	17,60
3089		TOTALE ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA		97,60	80,00	17,60
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				97,60	80,00	17,60
3175		PANGRAZZI MATTEO				
2025	27/08/2025	FPA 2/25	PFTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI CELENTINO CON ANNESSI CAMPETTO POLIFUNZIONALE E PARCHEGGIO Prot.N. 1061 del 27/08/2025	19.171,36	19.171,36	0,00
				0,00	0,00	0,00
1123	26/09/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		19.171,36	19.171,36	0,00
3175		TOTALE PANGRAZZI MATTEO		19.171,36	19.171,36	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				19.171,36	19.171,36	0,00
3220		STARCH S.R.L.				
2025	16/07/2025	80/2025	Allestimento mostra arduo cemento presso Palazzo Migazzi Prot.N. 1158 del 05/09/2025	16.226,00	13.300,00	2.926,00
				0,00	0,00	0,00
1128	05/10/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		16.226,00	13.300,00	2.926,00
3220		TOTALE STARCH S.R.L.		16.226,00	13.300,00	2.926,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				16.226,00	13.300,00	2.926,00
3286		NORD COSTRUZIONI SRL				
2025	22/09/2025	FATTPA 12_25	ANTICIPO CONTRATTUALE 20% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE DI PEIO - CONTRATTO REP. N. 1367 DD. 15.07.2025 Prot.N. 1288 del 30/09/2025	664.908,42	545.006,90	119.901,52
				0,00	0,00	0,00
1097	30/10/2025	01/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		664.908,42	545.006,90	119.901,52
3286		TOTALE NORD COSTRUZIONI SRL		664.908,42	545.006,90	119.901,52
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				664.908,42	545.006,90	119.901,52
3289		STARPOOL SRL				

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025**

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	31/07/2025	25-VT01748	Fornitura di una stufa per la sauna delle Terme di Peio Prot.N. 1016 del 07/08/2025	3.583,14	2.937,00	646,14
				0,00	0,00	0,00
937	06/09/2025	15/09/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		3.583,14	2.937,00	646,14
3289		TOTALE STARPOOL SRL		3.583,14	2.937,00	646,14
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.583,14	2.937,00	646,14
3293		LARGAIOLLI GIANFRANCO E C. S.N.C.				
2025	29/07/2025	61/EL	TUBI DI SCARICO PER FONTANA STROMBIANO Prot.N. 1000 del 02/08/2025	1.098,00	900,00	198,00
				0,00	0,00	0,00
945	01/09/2025	15/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.098,00	900,00	198,00
3293		TOTALE LARGAIOLLI GIANFRANCO E C. S.N.C.		1.098,00	900,00	198,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.098,00	900,00	198,00
3296		LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.				
2025	11/09/2025	000165/PA	Fornitura di segnaletica verticale Prot.N. 1192 del 18/09/2025	4.505,25	3.692,83	812,42
				0,00	0,00	0,00
1096	18/10/2025	01/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		4.505,25	3.692,83	812,42
3296		TOTALE LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.		4.505,25	3.692,83	812,42
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.505,25	3.692,83	812,42
3304		ELETTROCASA SRL				
2025	01/08/2025	50482/5	Fornitura di una lavatrice per la Scuola Primaria di Cogolo Prot.N. 1008 del 05/08/2025	349,00	286,06	62,94
				0,00	0,00	0,00
944	04/09/2025	15/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		349,00	286,06	62,94
3304		TOTALE ELETTROCASA SRL		349,00	286,06	62,94
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				349,00	286,06	62,94
3320		Segnaletica Isciara di Mounsif Abdelati				
2025	18/09/2025	15/PA	Rifacimento della segnaletica stradale presso alcune vie e parcheggi del Comune di Peio Prot.N. 1206 del 24/09/2025	5.744,64	4.708,72	1.035,92
				0,00	0,00	0,00
1072	24/10/2025	29/09/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		5.744,64	4.708,72	1.035,92
3320		TOTALE Segnaletica Isciara di Mounsif Abdelati		5.744,64	4.708,72	1.035,92
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.744,64	4.708,72	1.035,92

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025
AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025

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

	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
	1.076.745,06	905.953,90	170.791,16
TOTALI	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1.076.745,06	905.953,90	170.791,16

STOCK DEL DEBITO euro	905.953,90
Numero Imprese creditrici	45