

# COMUNE DI PEIO

## PROVINCIA DI TRENTO

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/10/2025  
AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025**

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
<b>8</b>			<b>PAC PEJO SRL</b>			
2025	30/10/2025	50/02	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE AGOSTO 2025 IMPIANTO MASO CONTRA Prot.N. 1515 del 30/10/2025	162.898,28	133.523,18	29.375,10
				0,00	0,00	0,00
1273	29/11/2025	06/11/2025		0,00	0,00	0,00
S	S			162.898,28	133.523,18	29.375,10
2025	30/10/2025	49/02	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE AGOSTO 2025 IMPIANTO MASO CASTRA Prot.N. 1514 del 30/10/2025	156.143,02	127.986,08	28.156,94
				0,00	0,00	0,00
1274	29/11/2025	06/11/2025		0,00	0,00	0,00
S	S			156.143,02	127.986,08	28.156,94
<b>8</b>			<b>TOTALE PAC PEJO SRL</b>	319.041,30	261.509,26	57.532,04
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				319.041,30	261.509,26	57.532,04
<b>15</b>			<b>SCHINDLER S.P.A.</b>			
2026	18/12/2025	3454570194	Riparazione impianti elevatori TN1140144 - monta carichi cucina scuola materna Celledizzo Prot.N. 1767 del 19/12/2025	158,60	130,00	28,60
				0,00	0,00	0,00
35	18/01/2026	22/01/2026		0,00	0,00	0,00
S	S			158,60	130,00	28,60
<b>15</b>			<b>TOTALE SCHINDLER S.P.A.</b>	158,60	130,00	28,60
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				158,60	130,00	28,60
<b>18</b>			<b>COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC</b>			
2025	18/12/2025	108/001	IMPORTO ONERI DI SICUREZZA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI PEIO PAESE STAGIONE INVERNALE 2025/2026 DETERMINA 289 DEL 30/10/2025 Prot.N. 1755 del 18/12/2025	366,00	300,00	66,00
				0,00	0,00	0,00
1651	17/01/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			366,00	300,00	66,00
2025	18/12/2025	109/001	PER LAVORI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE ABITATO DI PEIO PAESE NOVEMBRE 2025 RACCOLTA ATTI PRIVATI 289 DEL 30/10/2025 Prot.N. 1757 del 18/12/2025	3.214,44	2.634,79	579,65
				0,00	0,00	0,00
1652	17/01/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			3.214,44	2.634,79	579,65
2026	23/12/2025	112/001	Per lavori di realizzazione delle fondazioni in c.a. per supporto pensiline fermate autobus Celentino e Comasine. Determina 312/2025 del 13/11/2025 Prot.N. 1853 del 23/12/2025	9.446,12	7.742,72	1.703,40
				0,00	0,00	0,00
2	22/01/2026	15/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	S			9.446,12	7.742,72	1.703,40
2026	30/12/2025	119/001	PER LAVORI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE ABITATO DI PEIO PAESE DICEMBRE 2025 RACCOLTA ATTI PRIVATI 289 DEL 30/10/2025 Prot.N. 1884 del 30/12/2025	2.298,26	1.883,82	414,44
				0,00	0,00	0,00
11	29/01/2026	16/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.298,26	1.883,82	414,44

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/10/2025  
AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025**

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
2026	30/12/2025	120/001	LAVORI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE ABITATO DI COGOLO DICEMBRE 2025 RACCOLTA ATTI PRIVATI 288 DEL 30/10/2025  Prot.N. 1882 del 30/12/2025	2.669,91	2.188,45	481,46
				0,00	0,00	0,00
12	29/01/2026	16/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.669,91	2.188,45	481,46
18		TOTALE COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC		17.994,73	14.749,78	3.244,95
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				17.994,73	14.749,78	3.244,95
26		ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)				
2025	18/12/2025	1065	Acquisto di mouse e tastiere PC per gli uffici comunali. CIG: B80BA08886. Prot.N. 1765 del 18/12/2025	634,80	634,80	0,00
				0,00	0,00	0,00
1623	17/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		634,80	634,80	0,00
26		TOTALE ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)		634,80	634,80	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				634,80	634,80	0,00
94		ENERPROM S.R.L.				
2025	04/12/2025	104E/2025	Fornitura e posa del sistema di gestione e controllo delle sottostazioni di teleriscaldamento a Cogolo e Peio Font.i Prot.N. 1712 del 11/12/2025	21.891,68	17.944,00	3.947,68
				0,00	0,00	0,00
1616	10/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			21.891,68	17.944,00	3.947,68
94		TOTALE ENERPROM S.R.L.		21.891,68	17.944,00	3.947,68
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				21.891,68	17.944,00	3.947,68
189		FEN ENERGIA SPA				
2025	10/12/2025	G1 290	FORNITURA E SOSTITUZIONE DEI FILTRI UTA PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI CELLEDIZZO. Prot.N. 1734 del 13/12/2025	551,42	451,98	99,44
				0,00	0,00	0,00
1609	12/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
S	S			551,42	451,98	99,44
2026	31/12/2025	G1 301	Liquidazione fornitura e posa di n. 4 testine elettrotermiche al Polo Scolastico di Celledizzo Prot.N. 1889 del 31/12/2025	703,95	577,01	126,94
				0,00	0,00	0,00
25	30/01/2026	21/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		703,95	577,01	126,94
2026	31/12/2025	G1 300	Manutenzione straordinaria per riparazione e modifica impianto riscaldamento municipio. Prot.N. 1891 del 31/12/2025	651,36	533,90	117,46
				0,00	0,00	0,00
26	30/01/2026	21/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		651,36	533,90	117,46
2026	31/12/2025	G1 302	Servizio di manutenzione e servizio telematico di telecontrollo e gestione impianti riscaldamento edifici pubblici degli impianti termici con assunzione 3^ responsabile 2a rata - anno 2025 Prot.N. 1890 del 31/12/2025	4.005,87	3.283,50	722,37
				0,00	0,00	0,00
27	30/01/2026	21/01/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		4.005,87	3.283,50	722,37

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/10/2025  
AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025**

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
189	TOTALE FEN ENERGIA SPA			5.912,60	4.846,39	1.066,21
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.912,60	4.846,39	1.066,21
197		LUCE E DESIGN SRL				
2025	19/12/2025	0000152/PA	Servizi digitali per la creazione di un applicativo geolocalizzato della pubblica illuminazione presente sul territorio comunale - finanziato con risorse residue PNRR accertate al capitolo 1026 determina 224/25SS Prot.N. 1769 del 19/12/2025	18.202,40	14.920,00	3.282,40
				0,00	0,00	0,00
1631	18/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			18.202,40	14.920,00	3.282,40
197	TOTALE LUCE E DESIGN SRL			18.202,40	14.920,00	3.282,40
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				18.202,40	14.920,00	3.282,40
205		AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C.				
2025	11/12/2025	193	Servizio di riparazione del Piaggio Porter targato FR659WP in dotazione agli operai comunali. Prot.N. 1744 del 16/12/2025	854,94	700,77	154,17
				0,00	0,00	0,00
1605	15/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		854,94	700,77	154,17
205	TOTALE AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA			854,94	700,77	154,17
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				854,94	700,77	154,17
258		ALEMAX SRL UNIPERSONALE				
2026	24/12/2025	432504088	Saldo fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche per gli operai comunali e personale ufficio tecnico Prot.N. 1868 del 24/12/2025	4.008,43	3.285,60	722,83
				0,00	0,00	0,00
21	23/01/2026	19/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	S			4.008,43	3.285,60	722,83
258	TOTALE ALEMAX SRL UNIPERSONALE			4.008,43	3.285,60	722,83
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.008,43	3.285,60	722,83
314		EDILNOVA CLES SRL				
2025	31/10/2025	4-124	Fornitura di materiale vario per il cantiere comunale Prot.N. 1568 del 12/11/2025	25,77	21,12	4,65
				0,00	0,00	0,00
1331	12/12/2025	24/11/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			25,77	21,12	4,65
314	TOTALE EDILNOVA CLES SRL			25,77	21,12	4,65
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				25,77	21,12	4,65
351		MEZZENA PIO				
2025	30/11/2025	135/50	Fornitura di ghiaietto 10 invernale per sabbiatura di strade e piazze comunali 2025/2026 Prot.N. 1719 del 11/12/2025	2.251,40	1.845,41	405,99
				0,00	0,00	0,00
1598	10/01/2026	18/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.251,40	1.845,41	405,99

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/10/2025  
AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025**

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	30/11/2025	134/50	SPESA FORNITURA DI GHIAINO 10 INVERNALE PER SABBIAIATURA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI Prot.N. 1722 del 12/12/2025	1.320,53	1.082,40	238,13
				0,00	0,00	0,00
1599	11/01/2026	18/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			1.320,53	1.082,40	238,13
351		TOTALE MEZZENA PIO		3.571,93	2.927,81	644,12
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.571,93	2.927,81	644,12
420		DALLATORRE ALBERTO				
2026	24/12/2025	2/PA	Compenso per compenso inerente la redazione del tipo di frazionamento e accatastamento inerenti la regolarizzazione catastale della vasca dell'acquedotto di Comasine insistente sulla p.f. 1915/1 C.C. Comasine Prot.N. 1862 del 24/12/2025	2.923,24	2.923,24	0,00
				0,00	0,00	0,00
6	23/01/2026	16/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	I			2.923,24	2.923,24	0,00
420		TOTALE DALLATORRE ALBERTO		2.923,24	2.923,24	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.923,24	2.923,24	0,00
437		TECME SRL				
2025	16/12/2025	872/00	Spesa interventi di manutenzione e assistenza delle apparecchiature del sistema di telecontrollo degli acquedotti comunali dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Prot.N. 1745 del 16/12/2025	5.535,75	4.537,50	998,25
				0,00	0,00	0,00
1615	15/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		5.535,75	4.537,50	998,25
437		TOTALE TECME SRL		5.535,75	4.537,50	998,25
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.535,75	4.537,50	998,25
568		CASEROTTI FABIO				
2025	15/12/2025	2	ACQUISTO PER ATTIVITA' LETTURA BIBLIOTECA COMUNALE 2025 - FORNITURA PERIODICI E LIBRI, GIOCHI SOCIETA', PUZZLE, PREMI INIZIATIVA IO LEGGO.6 Prot.N. 1741 del 15/12/2025	562,85	508,61	54,24
				0,00	0,00	0,00
1606	14/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			562,85	508,61	54,24
568		TOTALE CASEROTTI FABIO		562,85	508,61	54,24
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				562,85	508,61	54,24
646		PROGETTO 92 SCS				
2025	04/12/2025	843	PROGETTO SCEGLILIBRO. 7 - PREMIO DEI GIOVANI LETTORI. Prot.N. 1770 del 19/12/2025	1.400,00	1.333,33	66,67
				0,00	0,00	0,00
1634	18/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.400,00	1.333,33	66,67
646		TOTALE PROGETTO 92 SCS		1.400,00	1.333,33	66,67
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.400,00	1.333,33	66,67
981		GIARDINERIA SRL				

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/10/2025  
AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025**

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	15/12/2025	308	Saldo lavori di realizzazione del Parco per il gioco libero e percorso didattico lungo il Noce con relative sistemazioni paesaggistiche nell'ambito dell'area multifunzionale Planet di Cogolo Prot.N. 1749 del 17/12/2025	8.613,30	7.830,27	783,03
				0,00	0,00	0,00
1654	16/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		8.613,30	7.830,27	783,03
981		TOTALE GIARDINERIA SRL		8.613,30	7.830,27	783,03
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.613,30	7.830,27	783,03
983		TRENTINO SVILUPPO S.P.A.				
2025	19/12/2025	2/33/07	PROGETTAZIONE VAS E V.INC.A. NUOVO COLLEGAMENTO TRA COGOLO E L'AREA SCIABILE DI PEIO Prot.N. 1781 del 22/12/2025	48.800,00	40.000,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00
1628	21/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			48.800,00	40.000,00	8.800,00
983		TOTALE TRENTINO SVILUPPO S.P.A.		48.800,00	40.000,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				48.800,00	40.000,00	8.800,00
1023		FALEGNAMERIA CANELLA GIANNI				
2026	21/12/2025	48	Sistemazione di arredi in legno presso Palazzo Migazzi Prot.N. 1865 del 24/12/2025	3.050,00	2.500,00	550,00
				0,00	0,00	0,00
14	23/01/2026	16/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	S			3.050,00	2.500,00	550,00
1023		TOTALE FALEGNAMERIA CANELLA GIANNI		3.050,00	2.500,00	550,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.050,00	2.500,00	550,00
1077		CONSOR.TRENT.AUTONOLEGGIATORI				
2025	22/12/2025	2025 2000/D	Corsi U.T.E.T.D. anno accademico 2025/2026. Spesa trasporto iscritti Val di Pèio a Pellizzano anno 2025 Prot.N. 1782 del 22/12/2025	2.629,99	2.390,90	239,09
				0,00	0,00	0,00
1633	21/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.629,99	2.390,90	239,09
1077		TOTALE CONSOR.TRENT.AUTONOLEGGIATORI		2.629,99	2.390,90	239,09
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.629,99	2.390,90	239,09
1113		ANCORA SRL				
2025	22/12/2025	30689-25TN	ACQUISTO LIBRI ATTIVITA' LETTURA BIBLIOTECA - SCEGLILIBRO.7 - CLASSI V PRIMARIA E I MEDIA. Prot.N. 1791 del 22/12/2025	140,40	140,40	0,00
				0,00	0,00	0,00
1635	21/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		140,40	140,40	0,00
1113		TOTALE ANCORA SRL		140,40	140,40	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				140,40	140,40	0,00
1252		CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA				

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/10/2025  
AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025**

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	30/11/2025	3853	SPESA SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2025 E SERVIZI CORRELATI MESE NOVEMBRE Prot.N. 1736 del 13/12/2025	314,66	257,92	56,74
				0,00	0,00	0,00
1603	12/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		314,66	257,92	56,74
1252		TOTALE CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA		314,66	257,92	56,74
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				314,66	257,92	56,74
1388		PIFFER LORENZA				
2026	23/12/2025	52/E	SALDO ncarico di progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE)Lavori di riqualificazione della viabilità a valle della zona cimiteriale della frazione di Celledizzo Prot.N. 1854 del 23/12/2025	26.258,62	26.258,62	0,00
				0,00	0,00	0,00
34	22/01/2026	22/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	I			26.258,62	26.258,62	0,00
1388		TOTALE PIFFER LORENZA		26.258,62	26.258,62	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				26.258,62	26.258,62	0,00
1396		PARK IT SRL				
2025	18/12/2025	001640/M	CANONE ANNO 2025 UTILIZZO SOFTWARE PARCOMETRO PARCHEGGIO PUBBLICO COGOLO Prot.N. 1779 del 19/12/2025	21,96	18,00	3,96
				0,00	0,00	0,00
1624	18/01/2026	23/12/2025		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
1406		DAPRA' LORENZO				
2025	19/12/2025	21	Servizio di pulizia, fornitura e posa dei canali di gronda di edifici comunali a Cogolo e a Peio Paese Prot.N. 1772 del 19/12/2025	671,00	550,00	121,00
				0,00	0,00	0,00
1629	18/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		671,00	550,00	121,00
2025	19/12/2025	22	Lavori di sostituzione delle tegole danneggiate del tetto del municipio Prot.N. 1771 del 19/12/2025	1.342,00	1.100,00	242,00
				0,00	0,00	0,00
1630	18/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.342,00	1.100,00	242,00
1406		TOTALE DAPRA' LORENZO		2.013,00	1.650,00	363,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.013,00	1.650,00	363,00
1625		CANELLA GIANNI				
2026	21/12/2025	47	Lavori manutenzione straordinaria infissi edificio sede dell'Ecomuseo Val di Peio Prot.N. 1864 del 24/12/2025	1.085,80	890,00	195,80
				0,00	0,00	0,00
13	23/01/2026	16/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	S			1.085,80	890,00	195,80

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/10/2025  
AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025**

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
1625	TOTALE CANELLA GIANNI			1.085,80	890,00	195,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.085,80	890,00	195,80
1720			PALLAVER IMPIANTI DI PALLAVER ANDREA			
2026	23/12/2025	FPA 36/25	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI ANNO 2026 - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PROT. N. 5941 DD. 02.07.2024 Prot.N. 1858 del 24/12/2025	15.403,62	12.614,49	2.789,13
				0,00	0,00	0,00
3	23/01/2026	15/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	S			15.403,62	12.614,49	2.789,13
2026	31/12/2025	FPA 39/25	Saldo Lavori di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica Prot.N. 1888 del 31/12/2025	6.531,71	5.353,86	1.177,85
				0,00	0,00	0,00
20	30/01/2026	19/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	S			6.531,71	5.353,86	1.177,85
1720	TOTALE PALLAVER IMPIANTI DI PALLAVER ANDREA			21.935,33	17.968,35	3.966,98
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				21.935,33	17.968,35	3.966,98
2054			HORIZONS UNLIMITED H.U., SPA			
2025	05/12/2025	12/644	Rinnovo adesione alla piattaforma digitale MLOL per l'anno 2025-2026 . Prot.N. 1695 del 05/12/2025	2.994,54	2.667,00	327,54
				0,00	0,00	0,00
1612	04/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.994,54	2.667,00	327,54
2054	TOTALE HORIZONS UNLIMITED H.U., SPA			2.994,54	2.667,00	327,54
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.994,54	2.667,00	327,54
2697			SARTORI SILVIA			
2026	24/12/2025	24	Saldo compenso redazione della perizia geologica e perizia geotecnica Lavori di riqualificazione della viabilità a valle della zona cimiteriale della frazione di Celledizzo Prot.N. 1863 del 24/12/2025	14.146,25	14.146,25	0,00
				0,00	0,00	0,00
4	23/01/2026	16/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	I			14.146,25	14.146,25	0,00
2697	TOTALE SARTORI SILVIA			14.146,25	14.146,25	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				14.146,25	14.146,25	0,00
2759			DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT			
2025	11/12/2025	V3-3804	BUONI PASTO PESONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2025. Prot.N. 1727 del 12/12/2025	800,84	770,04	30,80
				0,00	0,00	0,00
1604	11/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		800,84	770,04	30,80
2759	TOTALE DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT			800,84	770,04	30,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				800,84	770,04	30,80
2761			HOLZHOF S.R.L.			

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/10/2025  
AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025**

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	22/12/2025	1840	SALDO 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 - ATI CON GIARDINERIA SRL Prot.N. 1790 del 22/12/2025	9.161,25	8.328,41	832,84
				0,00	0,00	0,00
1656	21/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		9.161,25	8.328,41	832,84
2761		TOTALE HOLZHOF S.R.L.		9.161,25	8.328,41	832,84
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				9.161,25	8.328,41	832,84
2870		STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA				
2026	24/12/2025	32	Direzione mineraria e consulenza geologica - Terme di Peio. Secondo semestre 2025 Prot.N. 1857 del 24/12/2025	3.347,50	3.347,50	0,00
				0,00	0,00	0,00
9	23/01/2026	16/01/2026		0,00	0,00	0,00
S	I			3.347,50	3.347,50	0,00
2026	29/12/2025	33	Saldo concessioni minerarie Fontanino di Celentino e Fontanino di Peio nel Comune di Peio TN - Redazione della documentazione necessaria per la presentazione presso la PAT della domanda di rinuncia. Prot.N. 1873 del 29/12/2025	5.328,96	5.328,96	0,00
				0,00	0,00	0,00
10	28/01/2026	16/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	I			5.328,96	5.328,96	0,00
2870		TOTALE STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA		8.676,46	8.676,46	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.676,46	8.676,46	0,00
2885		CAROLLI IMPIANTI SRL				
2026	23/12/2025	00075/E	MANUT. ORDINARIA IMP. ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PEIO AL 10-12-2025 Prot.N. 1852 del 23/12/2025	604,95	495,41	109,54
				0,00	0,00	0,00
5	22/01/2026	16/01/2026		0,00	0,00	0,00
S	S			604,95	495,41	109,54
2885		TOTALE CAROLLI IMPIANTI SRL		604,95	495,41	109,54
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				604,95	495,41	109,54
2988		NOVA AGENZIA SRL				
2025	15/12/2025	FATTPA 115_25	Saldo prestazioni per la direzione lavori per la realizzazione del parco per il gioco libero e percorso didattico lungo il Noce con relative sistemazione di Cogolo, lotto unificato 1 e 2. Prot.N. 1740 del 15/12/2025	29.361,07	24.066,45	5.294,62
				0,00	0,00	0,00
1655	14/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		29.361,07	24.066,45	5.294,62
2988		TOTALE NOVA AGENZIA SRL		29.361,07	24.066,45	5.294,62
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				29.361,07	24.066,45	5.294,62
3047		FACCHINI VERDI SOCIETA' COOPERATIVA				
2025	10/12/2025	180 E	SERVIZIO DI TRASPORTO E DEPOSITO DI PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'ARCHIVIO. Prot.N. 1733 del 12/12/2025	6.880,80	5.640,00	1.240,80
				0,00	0,00	0,00
1608	11/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		6.880,80	5.640,00	1.240,80



ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/10/2025  
AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025

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
3047	TOTALE FACCHINI VERDI SOCIETA' COOPERATIVA			6.880,80	5.640,00	1.240,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.880,80	5.640,00	1.240,80
3172		CERAMICHE VDS SAS DI RAVELLI GIULIO & C.				
2026	18/12/2025	266	Fornitura di una stufa a pellet per il Circolo Matteotti di Comasine Prot.N. 1861 del 24/12/2025	2.196,00	1.800,00	396,00
				0,00	0,00	0,00
1	23/01/2026	15/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	S			2.196,00	1.800,00	396,00
3172	TOTALE CERAMICHE VDS SAS DI RAVELLI GIULIO & C.			2.196,00	1.800,00	396,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.196,00	1.800,00	396,00

	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	592.404,24	497.466,69	94.937,55
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	592.404,24	497.466,69	94.937,55

STOCK DEL DEBITO euro	497.466,69
Numero Imprese creditrici	35