

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA DI TRENTO

**ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA REG.FATTURA DAL 01/01/2026
AL 31/03/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2026**

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
58			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
2026	19/03/2026	82601597392	Energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 conto contrattuale 61672920 COMUNE DI PEIO-mercato libero-FEBBRAIO2026-CASA LISETTA Prot.N. 350 del 19/03/2026	364,18	298,18	66,00
				0,00	0,00	0,00
398	18/04/2026	31/03/2026			0,00	0,00
N	S	S		364,18	298,18	66,00
2026	26/02/2026	82601147002	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60343988 COMUNE DI PEIO-mercato libero-GENNAIO2026-MASO CONTRA Prot.N. 274 del 26/02/2026	777,06	636,24	140,82
				0,00	0,00	0,00
399	28/03/2026	31/03/2026			0,00	0,00
S	S	S		777,06	636,24	140,82
2026	26/02/2026	82601146998	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60343910 COMUNE DI PEIO-mercato libero-GENNAIO2026-MASO CASTRA Prot.N. 271 del 26/02/2026	253,30	207,40	45,90
				0,00	0,00	0,00
400	28/03/2026	31/03/2026			0,00	0,00
S	S	S		253,30	207,40	45,90
2026	26/02/2026	82601150820	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60299011 COMUNE DI PEIO-mercato libero-GENNAIO2026-SALETTA CONTRA Prot.N. 237 del 26/02/2026	195,45	160,03	35,42
				0,00	0,00	0,00
401	28/03/2026	31/03/2026			0,00	0,00
S	S	S		195,45	160,03	35,42
2026	26/02/2026	82601146999	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60343925 COMUNE DI PEIO-mercato libero-GENNAIO2026-SCUOLA MATERNA Prot.N. 252 del 26/02/2026	781,57	639,94	141,63
				0,00	0,00	0,00
402	28/03/2026	31/03/2026			0,00	0,00
S	S	S		781,57	639,94	141,63
2026	26/02/2026	82601146987	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60343143 COMUNE DI PEIO-mercato libero-GENNAIO2026-CRM Prot.N. 251 del 26/02/2026	255,05	208,83	46,22
				0,00	0,00	0,00
403	28/03/2026	31/03/2026			0,00	0,00
S	S	S		255,05	208,83	46,22
2026	26/02/2026	82601146971	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60342104 COMUNE DI PEIO-mercato libero-GENNAIO2026-PARCHEGGIO COPERTO PEIO FONTI Prot.N. 261 del 26/02/2026	30,74	25,17	5,57
				0,00	0,00	0,00
404	28/03/2026	31/03/2026			0,00	0,00
S	S	S		30,74	25,17	5,57
2026	26/02/2026	82601146994	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60343390 COMUNE DI PEIO-mercato libero-GENNAIO2026-CENTRO SPORTIVO PEIO Prot.N. 238 del 26/02/2026	316,16	258,87	57,29
				0,00	0,00	0,00
405	28/03/2026	31/03/2026			0,00	0,00
S	S	S		316,16	258,87	57,29
2026	26/02/2026	82601147004	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60344219 COMUNE DI PEIO-mercato libero-GENNAIO2026-FOGNATURA VIA ROMA, COGOLO Prot.N. 262 del 26/02/2026	21,44	17,55	3,89
				0,00	0,00	0,00
406	28/03/2026	31/03/2026			0,00	0,00
S	S	S		21,44	17,55	3,89

ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA REG.FATTURA DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2026

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	26/02/2026	82601147005	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60344243 COMUNE DI PEIO-mercato libero-GENNAIO2026-FOGNATURA CASTRA Prot.N. 240 del 26/02/2026	16,48	13,49	2,99
				0,00	0,00	0,00
407	28/03/2026	31/03/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		16,48	13,49	2,99
2026	26/02/2026	82601147006	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60344268 COMUNE DI PEIO-mercato libero-GENNAIO2026-FOGNATURA FORNO Prot.N. 245 del 26/02/2026	30,36	24,86	5,50
				0,00	0,00	0,00
408	28/03/2026	31/03/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		30,36	24,86	5,50
2026	26/02/2026	82601146986	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60343126 COMUNE DI PEIO-mercato libero-GENNAIO2026-ACQU.VIA CERCEN COGOLO Prot.N. 275 del 26/02/2026	187,09	153,18	33,91
				0,00	0,00	0,00
409	28/03/2026	31/03/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		187,09	153,18	33,91
2026	26/02/2026	82601147007	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60344290 COMUNE DI PEIO-mercato libero-GENNAIO2026-ACQU.LOC.MEZZOLI PEJO FONTI Prot.N. 266 del 26/02/2026	157,38	128,86	28,52
				0,00	0,00	0,00
410	28/03/2026	31/03/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		157,38	128,86	28,52
2026	26/02/2026	82601147008	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60344505 COMUNE DI PEIO-mercato libero-GENNAIO2026-ACQU.VIA DELLA PESA,COMASINE Prot.N. 230 del 26/02/2026	75,92	62,16	13,76
				0,00	0,00	0,00
411	28/03/2026	31/03/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		75,92	62,16	13,76
2026	26/02/2026	82601146997	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60343680 COMUNE DI PEIO-mercato libero-ACQU.LOC.DOSSIDI CAVIA,COGOLO Prot.N. 260 del 26/02/2026	59,39	48,63	10,76
				0,00	0,00	0,00
412	28/03/2026	31/03/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		59,39	48,63	10,76
58			TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.521,57	2.883,39	638,18
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.521,57	2.883,39	638,18
98			CRIMALDI S.R.L.			
2026	19/03/2026	11/PA	SAL 2 LAVORI (A TUTTO 31.12.2025) DI AMPLIAMENTO DELL'AREA WELLNESS DEL CENTRO TERMALE DI PEIO FONTI E REALIZZAZIONE ZONA LUDICO-RICREATIVA ESTERNA - CONTRATTO REP. N. 1352 DD. 03.09.2024 Prot.N. 353 del 19/03/2026	160.600,00	146.000,00	14.600,00
				0,00	0,00	0,00
397	18/04/2026	27/03/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		160.600,00	146.000,00	14.600,00
98			TOTALE CRIMALDI S.R.L.	160.600,00	146.000,00	14.600,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				160.600,00	146.000,00	14.600,00
2570			FIBERCOP S.P.A.			
2026	23/02/2026	A890202610 00016759	SALDO SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC PALAZZO MIGAZZI - DETERMINA N. 166 DEL 12/09/24 Prot.N. 224 del 24/02/2026	1.200,41	983,94	216,47
				0,00	0,00	0,00
327	26/03/2026	06/03/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.200,41	983,94	216,47

ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA REG.FATTURA DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2026

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
2570	TOTALE FIBERCOP S.P.A.			1.200,41	983,94	216,47
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.200,41	983,94	216,47
3294			CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO & C.			
2026	22/02/2026	107	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE E MONTACARICHI TERME DI PEIO FONTI Prot.N. 283 del 01/03/2026	3.211,04	2.632,00	579,04
				0,00	0,00	0,00
334	31/03/2026	10/03/2026		0,00	0,00	0,00
S	S			3.211,04	2.632,00	579,04
3294	TOTALE CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO & C.			3.211,04	2.632,00	579,04
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.211,04	2.632,00	579,04

	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	168.533,02	152.499,33	16.033,69
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	168.533,02	152.499,33	16.033,69

STOCK DEL DEBITO euro	152.499,33
Numero Imprese creditrici	4