

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA DI TRENTO

**ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/04/2026
AL 30/06/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2026**

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
8			PAC PEJO SRL			
2026	31/05/2026	22/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CONTRA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2026 CONVENZIONE FER000588 Prot.N. 680 del 01/06/2026	3.471,46	2.845,46	626,00
				0,00	0,00	0,00
868	01/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		3.471,46	2.845,46	626,00
2026	31/05/2026	23/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CASTRA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2026 CONVENZIONE FER000907 Prot.N. 681 del 01/06/2026	3.308,51	2.711,89	596,62
				0,00	0,00	0,00
869	01/07/2026	03/07/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		3.308,51	2.711,89	596,62
2026	30/06/2026	26/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CONTRA MESI DI APRILE 2026 CONVENZIONE FER000588 Prot.N. 800 del 30/06/2026	470,52	385,67	84,85
				0,00	0,00	0,00
870	30/07/2026	06/07/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		470,52	385,67	84,85
2026	30/06/2026	27/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CASTRA MESI DI APRILE 2026 CONVENZIONE FER000907 Prot.N. 801 del 30/06/2026	456,11	373,86	82,25
				0,00	0,00	0,00
871	30/07/2026	06/07/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		456,11	373,86	82,25
2026	30/06/2026	25/02	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE MAGGIO 2026 IMPIANTO MASO CONTRA Prot.N. 799 del 30/06/2026	95.658,04	78.408,23	17.249,81
				0,00	0,00	0,00
872	30/07/2026	06/07/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		95.658,04	78.408,23	17.249,81
2026	30/06/2026	24/02	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE MAGGIO 2026 IMPIANTO MASO CASTRA Prot.N. 802 del 30/06/2026	91.113,06	74.682,84	16.430,22
				0,00	0,00	0,00
873	30/07/2026	06/07/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		91.113,06	74.682,84	16.430,22
8			TOTALE PAC PEJO SRL	194.477,70	159.407,95	35.069,75
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				194.477,70	159.407,95	35.069,75
12			WEGHER S.R.L.			
2026	24/06/2026	26700646	Sostituzione estintori -MASO CASTRA - MARZO 2026 Prot.N. 746 del 25/06/2026	134,20	110,00	24,20
				0,00	0,00	0,00
878	25/07/2026	15/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		134,20	110,00	24,20
2026	24/06/2026	26700645	Sostituzione estintori-MASO CONTRA-MARZO 2026 Prot.N. 745 del 25/06/2026	67,10	55,00	12,10
				0,00	0,00	0,00
879	25/07/2026	15/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		67,10	55,00	12,10

**ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/04/2026
AL 30/06/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2026**

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
12	TOTALE WEGHER S.R.L.			201,30	165,00	36,30
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				201,30	165,00	36,30
58		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
2026	24/06/2026	82603445103	Energia elettrica periodo 01/05/2026 03/06/2026 conto contrattuale 61672920 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026- CASA LISETTA- CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 743 del 24/06/2026	49,79	40,77	9,02
				0,00	0,00	0,00
835	24/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		49,79	40,77	9,02
2026	29/06/2026	82603494910	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60343348 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026-MAGAZZINO VVF E SEGA COMASINE- offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 794 del 29/06/2026	18,82	15,41	3,41
				0,00	0,00	0,00
829	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		18,82	15,41	3,41
2026	29/06/2026	82603494902	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60342787 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026 -ASCENSORE CASERMA CARABINIERI offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 787 del 29/06/2026	35,55	29,11	6,44
				0,00	0,00	0,00
830	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		35,55	29,11	6,44
2026	29/06/2026	82603494890	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60342123 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026-MAGAZZINO VV.FF- offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 788 del 29/06/2026	18,82	15,41	3,41
				0,00	0,00	0,00
831	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		18,82	15,41	3,41
2026	29/06/2026	82603494899	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60342730 COMUNE DI PEIO-maggio 2026-CAMPO SPORTIVO CELEDIZZO- offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 789 del 29/06/2026	468,44	383,54	84,90
				0,00	0,00	0,00
832	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		468,44	383,54	84,90
2026	29/06/2026	82603494900	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60342750 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026-CANONICA CELEDIZZO-CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 790 del 29/06/2026	39,54	32,37	7,17
				0,00	0,00	0,00
833	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		39,54	32,37	7,17
2026	29/06/2026	82603494901	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60342765 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026- BIBLIOTECA - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 793 del 29/06/2026	264,56	216,61	47,95
				0,00	0,00	0,00
834	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		264,56	216,61	47,95
2026	29/06/2026	82603494897	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60342455 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026 - MAGAZZINO PEIO FONTI - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 752 del 29/06/2026	277,83	227,48	50,35
				0,00	0,00	0,00
836	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		277,83	227,48	50,35
2026	29/06/2026	82603496785	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60343947 COMUNE DI PEIO- MAGGIO 2026- SCUOLA ELEMENTARE - NUOVO POLO-CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 753 del 29/06/2026	1.565,00	1.281,37	283,63
				0,00	0,00	0,00
837	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.565,00	1.281,37	283,63

**ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/04/2026
AL 30/06/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2026**

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	29/06/2026	82603494911	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60343367 COMUNE DI PEIO- MAGGIO 2026-CIRCOLO MATTEOTTI- CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 754 del 29/06/2026	34,76	28,46	6,30
				0,00	0,00	0,00
838	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		34,76	28,46	6,30
2026	29/06/2026	82603494909	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60343332 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026-SEDE ALPINI CELENTINO- CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 755 del 29/06/2026	321,48	263,22	58,26
				0,00	0,00	0,00
839	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		321,48	263,22	58,26
2026	29/06/2026	82603494894	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60342403 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026-SCUOLA ELEMENTARE PEIO PAESE - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 756 del 29/06/2026	152,75	125,07	27,68
				0,00	0,00	0,00
840	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		152,75	125,07	27,68
2026	29/06/2026	82603494891	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60342136 COMUNE DI PEIO- MAGGIO 2026-MUSEO DELLA GUERRA-CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 757 del 29/06/2026	113,65	93,05	20,60
				0,00	0,00	0,00
841	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		113,65	93,05	20,60
2026	29/06/2026	82603496781	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60343662 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026-EX SEGHERIA DI CELEDIZZO- CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 784 del 29/06/2026	37,91	31,04	6,87
				0,00	0,00	0,00
842	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		37,91	31,04	6,87
2026	29/06/2026	82603496794	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60344525 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026-CASA GRAZIOLI -CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 782 del 29/06/2026	12,03	9,85	2,18
				0,00	0,00	0,00
843	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		12,03	9,85	2,18
2026	29/06/2026	82603494896	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60342436 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026-BAGNI PEIO FONTI- CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 785 del 29/06/2026	37,37	30,60	6,77
				0,00	0,00	0,00
844	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		37,37	30,60	6,77
2026	29/06/2026	82603494893	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60342164 COMUNE DI PEIO- MAGGIO 2026-CAMPO SPORTIVO S. ROCCO- CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 779 del 29/06/2026	84,81	69,44	15,37
				0,00	0,00	0,00
845	29/07/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		84,81	69,44	15,37
2026	29/06/2026	82603491774	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60477057 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026 - FARO S. LUCIA - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 778 del 29/06/2026	30,07	24,62	5,45
				0,00	0,00	0,00
848	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		30,07	24,62	5,45
2026	29/06/2026	82603494898	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60342713 COMUNE DI PEIO- MAGGIO 2026 - ASCENSORE CANCELLERIA -CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 777 del 29/06/2026	110,55	90,51	20,04
				0,00	0,00	0,00
849	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		110,55	90,51	20,04
2026	29/06/2026	82603494892	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60342149 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026 - DOPO LAVORO - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 776 del 29/06/2026	38,42	31,46	6,96
				0,00	0,00	0,00
850	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		38,42	31,46	6,96

**ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/04/2026
AL 30/06/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2026**

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	29/06/2026	82603494903	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60343110 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026-SEDE UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 774 del 29/06/2026	571,43	467,87	103,56
				0,00	0,00	0,00
851	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		571,43	467,87	103,56
2026	29/06/2026	82603496782	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60343680 COMUNE DI PEIO - MAGGIO 2026 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 773 del 29/06/2026	35,91	29,40	6,51
				0,00	0,00	0,00
852	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		35,91	29,40	6,51
2026	29/06/2026	82603494908	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60343199 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026-SCUOLA ELEMENTARE COGOLO- CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 771 del 29/06/2026	176,00	144,10	31,90
				0,00	0,00	0,00
853	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		176,00	144,10	31,90
2026	29/06/2026	82603486092	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60666188 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026 - MULINO PEIO PAESE - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 769 del 29/06/2026	39,28	32,16	7,12
				0,00	0,00	0,00
854	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		39,28	32,16	7,12
2026	29/06/2026	82603494895	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60342417 COMUNE DI PEIO- MAGGIO 2026 - MANIF. ESTIVE PIAZZA ANTICA FONTE -CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 770 del 29/06/2026	57,77	47,30	10,47
				0,00	0,00	0,00
855	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		57,77	47,30	10,47
2026	29/06/2026	82603496786	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60343971 COMUNE DI PEIO- MAGGIO 2026 - IMPIANTO RADIO EDIFICIO EX FUNIVIA PEIO - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 768 del 29/06/2026	19,22	15,74	3,48
				0,00	0,00	0,00
856	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		19,22	15,74	3,48
2026	29/06/2026	82603483240	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 61495562 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026 - CIRCOLO PENSIONATI COGOLO - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 766 del 29/06/2026	85,04	69,63	15,41
				0,00	0,00	0,00
857	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		85,04	69,63	15,41
2026	29/06/2026	82603479943	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60515932 COMUNE DI PEIO- MAGGIO 2026 - TELECAMERA BIVIO COMASINE - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 764 del 29/06/2026	31,99	26,19	5,80
				0,00	0,00	0,00
858	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		31,99	26,19	5,80
2026	29/06/2026	82603496795	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60344541 COMUNE DI PEIO- MAGGIO 2026 - LOCALITA' PLAZE DI COGOLO - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 758 del 29/06/2026	58,01	47,50	10,51
				0,00	0,00	0,00
859	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		58,01	47,50	10,51
2026	29/06/2026	82603494906	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60343162 COMUNE DI PEIO- MAGGIO 2026 - EX MUNICIPIO AMBULATORI MEDICI-CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 759 del 29/06/2026	257,51	210,84	46,67
				0,00	0,00	0,00
860	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		257,51	210,84	46,67
2026	29/06/2026	82603496780	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60343647 COMUNE DI PEIO- MAGGIO 2026 - PISTE FONDO LOCALITA' PLANET - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 760 del 29/06/2026	4,45	3,64	0,81
				0,00	0,00	0,00
861	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		4,45	3,64	0,81

**ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/04/2026
AL 30/06/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2026**

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	29/06/2026	82603496788	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 60344207 COMUNE DI PEIO-MAGGIO 2026 - MAGAZZINO SOCCORSO ALPINO PEIO - CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 761 del 29/06/2026	24,69	20,22	4,47
				0,00	0,00	0,00
862	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		24,69	20,22	4,47
2026	29/06/2026	82603490254	Energia elettrica periodo 01/05/2026 31/05/2026 conto contrattuale 45000653 COMUNE DI PEIO-mercato libero-MAGGIO 2026-ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prot.N. 763 del 29/06/2026	3.798,51	3.110,09	688,42
				0,00	0,00	0,00
863	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3.798,51	3.110,09	688,42
58		TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		8.871,96	7.264,07	1.607,89
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.871,96	7.264,07	1.607,89
59		NORTH SYSTEM S.R.L.				
2026	29/06/2026	2/74	Servizio di manutenzione Full-Risk del sistema di videosorveglianza del territorio del Comune di Peio per l'anno 2026 Prot.N. 797 del 29/06/2026	5.982,27	4.903,50	1.078,77
				0,00	0,00	0,00
882	29/07/2026	15/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		5.982,27	4.903,50	1.078,77
59		TOTALE NORTH SYSTEM S.R.L.		5.982,27	4.903,50	1.078,77
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.982,27	4.903,50	1.078,77
107		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.				
2026	01/04/2026	2026018103	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PREVISTI CONVENZIONE: FER000907 - MASO CASTRA MESE DI FEBBRAIO 2026 Prot.N. 384 del 01/04/2026	368,89	302,37	66,52
				0,00	0,00	0,00
776	01/05/2026	16/06/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		368,89	302,37	66,52
2026	01/04/2026	2026018102	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: FER000588 - MASO CONTRA MESE DI FEBBRAIO 2026 Prot.N. 382 del 01/04/2026	389,64	319,38	70,26
				0,00	0,00	0,00
780	01/05/2026	16/06/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		389,64	319,38	70,26
2026	18/05/2026	2026021661	LIQUIDAZIONE COSTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO PEIO Prot.N. 602 del 18/05/2026	36,60	30,00	6,60
				0,00	0,00	0,00
902	17/06/2026	16/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		36,60	30,00	6,60
107		TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		795,13	651,75	143,38
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				795,13	651,75	143,38
511		PALLER S.R.L.				
2026	30/06/2026	351	Servizio di montaggio, collaudo, smontaggio e lavaggio della tensostruttura posizionata in piazza Monari a Cogolo anno 2026 Prot.N. 803 del 30/06/2026	1.342,00	1.100,00	242,00
				0,00	0,00	0,00
884	30/07/2026	15/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.342,00	1.100,00	242,00

**ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/04/2026
AL 30/06/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2026**

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
511	TOTALE PALLER S.R.L.			1.342,00	1.100,00	242,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.342,00	1.100,00	242,00
601		TRENTINO RISCOSSIONI SPA				
2026	17/04/2026	2026162714	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2026 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA Prot.N. 483 del 21/04/2026	13,60	13,60	0,00
				0,00	0,00	0,00
867	21/05/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	I	S		13,60	13,60	0,00
2026	07/05/2026	2026163247	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2026 Prot.N. 580 del 11/05/2026	33,44	33,44	0,00
				0,00	0,00	0,00
825	10/06/2026	30/06/2026		0,00	0,00	0,00
	I	S		33,44	33,44	0,00
2026	17/06/2026	2026164303	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2026 Prot.N. 739 del 22/06/2026	8,64	8,64	0,00
				0,00	0,00	0,00
847	22/07/2026	01/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	I	S		8,64	8,64	0,00
601	TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA			55,68	55,68	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				55,68	55,68	0,00
1483		CICOLINI IDA				
2026	24/06/2026	149	Servizio di disinfestazione da formiche presso la Scuola dell'Infanzia di Cogolo Prot.N. 796 del 29/06/2026	170,80	140,00	30,80
				0,00	0,00	0,00
864	29/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		170,80	140,00	30,80
1483	TOTALE CICOLINI IDA			170,80	140,00	30,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				170,80	140,00	30,80
3052		UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.				
2026	24/06/2026	FV1069	SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE DEI PARCHI GIOCO COMUNALI COMPRESA MANUTENZIONE ORDINARIA 2° QUADRIMESTRE 2026 - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PROT. N. 7796 DD. 06.09.2024 Prot.N. 744 del 25/06/2026	835,16	684,56	150,60
				0,00	0,00	0,00
881	25/07/2026	15/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		835,16	684,56	150,60
3052	TOTALE UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.			835,16	684,56	150,60
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				835,16	684,56	150,60
3435		CHEF ITALIA S.R.L.				
2026	26/06/2026	143\E	Fornitura di vestiario per il Coordinatore di Polizia Municipale Prot.N. 750 del 26/06/2026	1.276,61	1.046,40	230,21
				0,00	0,00	0,00
865	26/07/2026	02/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.276,61	1.046,40	230,21

ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/04/2026
AL 30/06/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2026

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
3435	TOTALE CHEF ITALIA S.R.L.			1.276,61	1.046,40	230,21
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.276,61	1.046,40	230,21
3609		T.E.S. S.P.A.				
2026	29/06/2026	436PA	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE Prot.N. 795 del 29/06/2026	3.852,76	3.158,00	694,76
				0,00	0,00	0,00
883	29/07/2026	15/07/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3.852,76	3.158,00	694,76
3609	TOTALE T.E.S. S.P.A.			3.852,76	3.158,00	694,76
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.852,76	3.158,00	694,76

	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
	217.861,37	178.576,91	39.284,46
TOTALI	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	217.861,37	178.576,91	39.284,46

STOCK DEL DEBITO euro	178.576,91
Numero Imprese creditrici	11