COMUNE DI PEIO
PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2026 AL 30/09/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2026

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	31/08/2026	35/02	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE LUGLIO 2026 IMPIANTO MASO CONTRA Prot.N. 1083 del 01/09/2026	266.720,11	218.623,04	48.097,07
				0,00	0,00	0,00
1173	01/10/2026	22/09/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		266.720,11	218.623,04	48.097,07
2026	31/08/2026	34/02	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE LUGLIO 2026 IMPIANTO MASO CASTRA Prot.N. 1081 del 01/09/2026	255.980,92	209.820,43	46.160,49
				0,00	0,00	0,00
1174	01/10/2026	22/09/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		255.980,92	209.820,43	46.160,49
2026	31/08/2026	37/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CASTRA MESE DI GIUGNO 2026 CONVENZIONE FER000907 Prot.N. 1084 del 01/09/2026	5.314,03	4.355,76	958,27
				0,00	0,00	0,00
1240	01/10/2026	02/10/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		5.314,03	4.355,76	958,27
2026	31/08/2026	36/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CONTRA MESE DI GIUGNO 2026 CONVENZIONE FER000588 Prot.N. 1082 del 01/09/2026	5.635,31	4.619,11	1.016,20
				0,00	0,00	0,00
1241	01/10/2026	05/10/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		5.635,31	4.619,11	1.016,20
8		**TOTALE PAC PEJO SRL**		533.650,37	437.418,34	96.232,03
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				533.650,37	437.418,34	96.232,03
107		**GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.**				
2026	01/07/2026	2026038467	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE MASO CONTRA MESE DI MAGGIO 2026 CONVENZIONE: FER000588 Prot.N. 806 del 01/07/2026	614,50	503,69	110,81
				0,00	0,00	0,00
939	31/07/2026	22/07/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		614,50	503,69	110,81
2026	01/07/2026	2026038468	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE MASO CASTRA MESE DI MAGGIO 2026 CONVENZIONE: FER000907 Prot.N. 807 del 01/07/2026	583,89	478,60	105,29
				0,00	0,00	0,00
1045	31/07/2026	17/08/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		583,89	478,60	105,29
2026	01/08/2026	2026041895	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PREVISTI DAL DM 6/7/2012-DM 24/12/2014-DELIB.AEEGSI 343/2012 CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE GIUGNO Prot.N. 961 del 01/08/2026	1.328,41	1.088,86	239,55
				0,00	0,00	0,00
1286	31/08/2026	14/10/2026		0,00	0,00	0,00
S	S			1.328,41	1.088,86	239,55
2026	01/08/2026	2026041896	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PREVISTI DAL DM 6/7/2012-DM 24/12/2014-DELIB.AEEGSI 343/2012 CONVENZIONE: FER000907 - CASTRA MESE GIUGNO Prot.N. 962 del 01/08/2026	1.267,65	1.039,06	228,59
				0,00	0,00	0,00
1288	31/08/2026	14/10/2026		0,00	0,00	0,00
S	S			1.267,65	1.039,06	228,59

ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2026 AL 30/09/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2026

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
				3.794,45	3.110,21	684,24
107		**TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.**		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.794,45	3.110,21	684,24
1241		**CELDES SRL**				
2026	07/09/2026	2026/7362	Abbonamenti a periodici 2026 per Biblioteca Comunale. Prot.N. 1114 del 08/09/2026	4.151,15	4.151,15	0,00
				4.150,00	4.150,00	0,00
1159	08/10/2026	15/09/2026		4.150,00	4.150,00	0,00
N	I	S		1,15	1,15	0,00
				4.151,15	4.151,15	0,00
1241		**TOTALE CELDES SRL**		4.150,00	4.150,00	0,00
				4.150,00	4.150,00	0,00
				1,15	1,15	0,00
1650		**SARTORI SERGIO S.R.L.**				
2026	25/09/2026	922/FA	Fornitura di tracciante giallo da dare in dotazione agli operai comunali per manutenzione reti fognarie Prot.N. 1213 del 28/09/2026	129,32	106,00	23,32
				0,00	0,00	0,00
1235	28/10/2026	01/10/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		129,32	106,00	23,32
				129,32	106,00	23,32
1650		**TOTALE SARTORI SERGIO S.R.L.**		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				129,32	106,00	23,32
1831		**POSTE ITALIANE S.P.A.**				
2026	22/09/2026	1026205579	SPESE POSTALI - AGOSTO 2026 Prot.N. 1153 del 22/09/2026	20,98	20,98	0,00
				0,00	0,00	0,00
1234	22/10/2026	01/10/2026		0,00	0,00	0,00
N	I	S		20,98	20,98	0,00
				20,98	20,98	0,00
1831		**TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.**		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20,98	20,98	0,00
2885		**CAROLLI IMPIANTI SRL**				
2026	22/09/2026	00047/E	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAMPADE D'EMERGENZA PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO Prot.N. 1162 del 25/09/2026	4.432,77	3.633,42	799,35
				0,00	0,00	0,00
1232	25/10/2026	01/10/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		4.432,77	3.633,42	799,35
				4.432,77	3.633,42	799,35
2885		**TOTALE CAROLLI IMPIANTI SRL**		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.432,77	3.633,42	799,35
3089		**ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA**				
2026	24/09/2026	529 BON	SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO CONTAINER PER TERRE INQUINATE E SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Prot.N. 1210 del 25/09/2026	18.198,74	14.917,00	3.281,74
				0,00	0,00	0,00
1236	25/10/2026	01/10/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		18.198,74	14.917,00	3.281,74

ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2026 AL 30/09/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2026

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
3089		**TOTALE ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA**		18.198,74	14.917,00	3.281,74
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				18.198,74	14.917,00	3.281,74
3320		**Segnaletica Isciara di Mounsif Abdelati**				
2026	22/09/2026	22/PA	Saldo lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale del Comune di Peio Prot.N. 1152 del 22/09/2026	34.822,40	28.542,95	6.279,45
				0,00	0,00	0,00
1242	22/10/2026	05/10/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		34.822,40	28.542,95	6.279,45
3320		**TOTALE Segnaletica Isciara di Mounsif Abdelati**		34.822,40	28.542,95	6.279,45
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				34.822,40	28.542,95	6.279,45
3430		**DATASYSTEM S.R.L. S.T.P.**				
2026	24/09/2026	540	REDAZIONE BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2025 DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE TRA COMUNE DI PEIO E LA SOCIETA' PAC PEIO S.R.L. Prot.N. 1209 del 25/09/2026	10.150,40	8.320,00	1.830,40
				0,00	0,00	0,00
1244	25/10/2026	05/10/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		10.150,40	8.320,00	1.830,40
3430		**TOTALE DATASYSTEM S.R.L. S.T.P.**		10.150,40	8.320,00	1.830,40
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.150,40	8.320,00	1.830,40
3611		**F.lli Santini S.r.l.**				
2026	31/07/2026	388 PA	Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti derivanti da attività comunali Prot.N. 1129 del 11/09/2026	1.686,04	1.382,00	304,04
				0,00	0,00	0,00
1243	11/10/2026	05/10/2026		0,00	0,00	0,00
S	S	S		1.686,04	1.382,00	304,04
3611		**TOTALE F.lli Santini S.r.l.**		1.686,04	1.382,00	304,04
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.686,04	1.382,00	304,04
3647		**FARMACIE DEL NOS SNC DI TOMASI DR, NICOLETTA**				
2026	28/09/2026	1012 / FE	Acquisto kit di benvenuto per i nuovi nati- N. 10 Prot.N. 1212 del 28/09/2026	409,90	335,98	73,92
				0,00	0,00	0,00
1233	28/10/2026	01/10/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		409,90	335,98	73,92
3647		**TOTALE FARMACIE DEL NOS SNC DI TOMASI DR, NICOLETTA**		409,90	335,98	73,92
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				409,90	335,98	73,92

ESERCIZIO: 2026 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/07/2026 AL 30/09/2026 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2026

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

	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
T O T A L I	611.446,52	501.938,03	109.508,49
	4.150,00	4.150,00	0,00
	4.150,00	4.150,00	0,00
	607.296,52	497.788,03	109.508,49

STOCK DEL DEBITO euro	497.788,03
Numero Imprese creditrici	11