

COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2025
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
17			GBR ROSSETTO S.P.A			
2025	22/12/2025	119765/2025/ V1	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO Prot.N. 853 del 29/12/2025	216,38	177,36	39,02
				0,00	0,00	0,00
835	30/01/2026	30/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		216,38	177,36	39,02
2025	22/12/2025	119764/2025/ V1	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO Prot.N. 854 del 29/12/2025	285,65	234,14	51,51
				0,00	0,00	0,00
836	30/01/2026	30/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		285,65	234,14	51,51
17			TOTALE GBR ROSSETTO S.P.A	502,03	411,50	90,53
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				502,03	411,50	90,53
25			SIMION ANGELO E C SNC			
2025	29/12/2025	771	FORNITURA FERRAMENTA/UTENSILERIA E MAT.EDILE/COSTRUZIONI E MAT.ANTINFORTUNISTICO/VESTIARIO E MAT.ELETTRICO Prot.N. 856 del 29/12/2025	19,40	15,90	3,50
				0,00	0,00	0,00
840	28/01/2026	30/12/2025		0,00	0,00	0,00
	S	S		19,40	15,90	3,50
25			TOTALE SIMION ANGELO E C SNC	19,40	15,90	3,50
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				19,40	15,90	3,50
33			POSTE ITALIANE S.P.A.			
2025	24/12/2025	1025294975	31052381-002 Prot.N. 844 del 24/12/2025	111,53	111,53	0,00
				0,00	0,00	0,00
822	30/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		111,53	111,53	0,00
33			TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.	111,53	111,53	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				111,53	111,53	0,00
38			DOCH SRL			
2025	17/12/2025	340	Fattura immediata SPLIT Prot.N. 813 del 17/12/2025	6.954,00	5.700,00	1.254,00
				0,00	0,00	0,00
802	16/01/2026	19/12/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		6.954,00	5.700,00	1.254,00
38			TOTALE DOCH SRL	6.954,00	5.700,00	1.254,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.954,00	5.700,00	1.254,00
45			TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA			

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2025
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	6820251205001443	CONV_LICENZEGOOGLEWORKS_46920_08-04-2022-NUMERO ORDINE PI180815-25 DEL 09/06/2025 - DETERMINA N.18 DEL 20/05/2025-CIG B7325F5C70 -PERIODO: OTT-DIC 2025 -CF.FRA.AO.B*ALT* Prot.N. 850 del 24/12/2025	86,52	70,92	15,60
				0,00	0,00	0,00
825	23/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		86,52	70,92	15,60
45			TOTALE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA	86,52	70,92	15,60
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				86,52	70,92	15,60
54			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
2025	22/12/2025	82506192040	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60644383 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 830 del 23/12/2025	1.669,84	1.367,21	302,63
				0,00	0,00	0,00
813	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.669,84	1.367,21	302,63
2025	22/12/2025	82506180209	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60610651 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 831 del 23/12/2025	38,79	31,76	7,03
				0,00	0,00	0,00
814	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		38,79	31,76	7,03
2025	22/12/2025	82506180212	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60610916 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 833 del 23/12/2025	446,62	365,68	80,94
				0,00	0,00	0,00
815	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		446,62	365,68	80,94
2025	22/12/2025	82506180207	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60610614 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 834 del 23/12/2025	466,89	382,27	84,62
				0,00	0,00	0,00
816	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		466,89	382,27	84,62
2025	22/12/2025	82506180211	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60610697 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 835 del 23/12/2025	420,92	344,63	76,29
				0,00	0,00	0,00
817	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		420,92	344,63	76,29
2025	22/12/2025	82506180206	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60610400 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 838 del 23/12/2025	77,46	63,42	14,04
				0,00	0,00	0,00
818	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		77,46	63,42	14,04
2025	22/12/2025	82506180208	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60610627 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 839 del 23/12/2025	207,64	170,01	37,63
				0,00	0,00	0,00
819	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		207,64	170,01	37,63
2025	22/12/2025	82506180213	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60614820 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 840 del 23/12/2025	70,13	57,42	12,71
				0,00	0,00	0,00
820	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		70,13	57,42	12,71

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2025
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	82506204012	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 61500944 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 843 del 23/12/2025	24,11	19,74	4,37
				0,00	0,00	0,00
821	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		24,11	19,74	4,37
2025	22/12/2025	82506165233	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45001683 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 832 del 23/12/2025	995,40	815,00	180,40
				0,00	0,00	0,00
827	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		995,40	815,00	180,40
2025	22/12/2025	82506176148	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45002268 COMUNE DI IMER - mercato libero Prot.N. 836 del 23/12/2025	2.545,53	2.084,19	461,34
				0,00	0,00	0,00
828	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.545,53	2.084,19	461,34
2025	22/12/2025	82506176149	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45002269 COMUNE DI IMER - mercato libero Prot.N. 841 del 23/12/2025	1.491,30	1.221,03	270,27
				0,00	0,00	0,00
829	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.491,30	1.221,03	270,27
2025	22/12/2025	82506180210	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60610664 COMUNE DI IMER - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 842 del 23/12/2025	44,63	36,54	8,09
				0,00	0,00	0,00
830	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		44,63	36,54	8,09
54			TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8.499,26	6.958,90	1.540,36
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.499,26	6.958,90	1.540,36
81		BETTEGA FEDERICO & C. S.N.C.				
2025	18/12/2025	223/E	MANUTENZIONI ORDINARIE SERVIZIO IDRICO Prot.N. 818 del 18/12/2025	944,28	774,00	170,28
				0,00	0,00	0,00
810	16/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		944,28	774,00	170,28
2025	18/12/2025	224/E	MANUTENZIONI IMMOBILI Prot.N. 819 del 18/12/2025	763,72	626,00	137,72
				0,00	0,00	0,00
811	16/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		763,72	626,00	137,72
81			TOTALE BETTEGA FEDERICO & C. S.N.C.	1.708,00	1.400,00	308,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.708,00	1.400,00	308,00
98		AUTORIPARAZ. F.LLI ROMAGNA DI SAMUELE E MAURO SNC				
2025	17/12/2025	403	MANUTENZIONI VEICOLI Prot.N. 815 del 17/12/2025	607,43	497,89	109,54
				0,00	0,00	0,00
799	16/01/2026	19/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		607,43	497,89	109,54

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2025
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
98	TOTALE AUTORIPARAZ. F.LLI ROMAGNA DI SAMUELE E MAUR			607,43	497,89	109,54
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				607,43	497,89	109,54
125		MAGGIOLI SPA				
2025	17/12/2025	0002156023	FATT. IVA SPLIT P. Prot.N. 816 del 17/12/2025	48,80	40,00	8,80
				0,00	0,00	0,00
800	17/02/2026	19/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		48,80	40,00	8,80
125	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
137		TRENTINO DIGITALE SPA				
2025	29/12/2025	1025672057	Oggetto: servizi professionali di accompagnamento e supporto ai Comuni per il biennio 2025-2026 per il monitoraggio e la gestione degli avvisi e dei progetti della Missione M1C1 del PNRR, la gestione delle fasi di asseverazione tecnica e fo Prot.N. 857 del 29/12/2025	878,40	720,00	158,40
				0,00	0,00	0,00
838	29/01/2026	30/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		878,40	720,00	158,40
137	TOTALE TRENTINO DIGITALE SPA			878,40	720,00	158,40
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				878,40	720,00	158,40
145		G.I.S.CO. SRL				
2025	18/12/2025	E662/2025	STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTE ITALIANE AVVISI IMIS SALDO 2025 Prot.N. 821 del 18/12/2025	1.077,25	975,17	102,08
				0,00	0,00	0,00
797	16/01/2026	19/12/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		1.077,25	975,17	102,08
145	TOTALE G.I.S.CO. SRL			1.077,25	975,17	102,08
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.077,25	975,17	102,08
168		TAVERNARO ANGELO				
2025	29/12/2025	217	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE STAGIONALI 2025 Prot.N. 860 del 30/12/2025	1.100,00	1.000,00	100,00
				0,00	0,00	0,00
842	29/01/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.100,00	1.000,00	100,00
168	TOTALE TAVERNARO ANGELO			1.100,00	1.000,00	100,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.100,00	1.000,00	100,00
175		PACCAGNEL LEGNAMI DI LUIGI E GIORGIO PACCAGNEL SNC				
2025	29/12/2025	103	Impegno di spesa per l'acquisto di zainetti personalizzati e di set composti da sacca, bavaglio e asciugamano per la scuola dell'infanzia di Imèr. Prot.N. 858 del 29/12/2025	56,00	45,90	10,10
				0,00	0,00	0,00
839	28/01/2026	30/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		56,00	45,90	10,10

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2025
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
175	TOTALE PACCAGNEL LEGNAMI DI LUIGI E GIORGIO PACCAGN			56,00	45,90	10,10
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				56,00	45,90	10,10
179		BETTEGA GIACOMO				
2025	17/12/2025	16	Sistemazione della rete aqedottistica-1° intervento- realizzazione nuovo serbatoio di accumulo - per acqua potabile e antincendio. Cup: D61B21005620007- Affidò in economia. Prot.N. 823 del 19/12/2025	1.061,40	870,00	191,40
				0,00	0,00	0,00
803	16/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		1.061,40	870,00	191,40
179	TOTALE BETTEGA GIACOMO			1.061,40	870,00	191,40
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.061,40	870,00	191,40
188		PRIMIERO ENERGIA RETI S.R.L.				
2025	19/12/2025	PK_790	Affidò incarico servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Imèr. Prot.N. 825 del 20/12/2025	4.993,87	4.093,34	900,53
				0,00	0,00	0,00
806	19/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		4.993,87	4.093,34	900,53
188	TOTALE PRIMIERO ENERGIA RETI S.R.L.			4.993,87	4.093,34	900,53
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.993,87	4.093,34	900,53
257		IDEA VERDE DI TORCHIA FRANCESCA & C. S.N.C.				
2025	24/12/2025	57	Fornitura generica Prot.N. 848 del 24/12/2025	60,00	54,55	5,45
				0,00	0,00	0,00
834	23/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
	S	S		60,00	54,55	5,45
257	TOTALE IDEA VERDE DI TORCHIA FRANCESCA & C. S.N.C.			60,00	54,55	5,45
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				60,00	54,55	5,45
470		GUBERT ALESSANDRO - FERRAMENTA				
2025	20/12/2025	22/PA	MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA VIABILITA' Prot.N. 827 del 22/12/2025	867,58	711,13	156,45
				0,00	0,00	0,00
812	21/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		867,58	711,13	156,45
470	TOTALE GUBERT ALESSANDRO - FERRAMENTA			867,58	711,13	156,45
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				867,58	711,13	156,45
493		DE MARCO GIULIANO E C. SNC				
2025	24/12/2025	B/158	SOST.BATTERIE CENTRALE ANTINCENDI SCUOLE-RIPARAZIONE CAVO WI-FI ESTERNO MUNICIPIO Prot.N. 847 del 24/12/2025	389,53	319,29	70,24
				0,00	0,00	0,00
833	30/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		389,53	319,29	70,24

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2025
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
493	TOTALE DE MARCO GIULIANO E C. SNC			389,53	319,29	70,24
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				389,53	319,29	70,24
526		VODAFONE ITALIA S.P.A.				
2025	25/12/2025	AR04042913	Scissione pagamenti NO Periodo fatturazione: 21 ottobre 2025 - 19 dicembre 2025 Prot.N. 852 del 27/12/2025	39,58	32,44	7,14
				0,00	0,00	0,00
831	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		39,58	32,44	7,14
526	TOTALE VODAFONE ITALIA S.P.A.			39,58	32,44	7,14
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				39,58	32,44	7,14
545		TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE				
2025	22/12/2025	68202512050 01490	CONV_LICENZEGOOGLEWORKS_46920_08-04-20 22-NUMERO ORDINE 5000335437 DEL 08/11/2022-DETERMINA N.54 DEL 07/11/2022-CIG Z283876410-PERODO: OTT-DIC 2025 -CF.FRA.AO.B*ALT* Prot.N. 849 del 24/12/2025	201,90	165,49	36,41
				0,00	0,00	0,00
824	23/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		201,90	165,49	36,41
545	TOTALE TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE			201,90	165,49	36,41
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				201,90	165,49	36,41
629		GARBARI SERVIZI SRL				
2025	30/12/2025	938-2025-PA	Affido alla ditta Garbari Servizi s.r.l. del servizio di monitoraggio infestanti. Prot.N. 863 del 30/12/2025	256,20	210,00	46,20
				0,00	0,00	0,00
844	30/01/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		256,20	210,00	46,20
629	TOTALE GARBARI SERVIZI SRL			256,20	210,00	46,20
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				256,20	210,00	46,20
649		SIMEVIGNUDA SPA				
2025	22/12/2025	928/WP	FT.Diff.Pubbl. Amm. Codice Cliente: 1301215568 Rif. Interno Nr. 89200 del 22/12/2025 Registro RAEE N.:IT08020000001595 Registro Pile e Accumulatori N.:IT18110P00004982 n.iscriz.Registro PILE: IT18110P00004982 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DO Prot.N. 837 del 23/12/2025	277,64	227,57	50,07
				0,00	0,00	0,00
832	30/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		277,64	227,57	50,07
649	TOTALE SIMEVIGNUDA SPA			277,64	227,57	50,07
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				277,64	227,57	50,07
680		LENZI S.P.A.				
2025	24/12/2025	0002490	Ord.L. 1792 Data 10/11/2025 Modello PALA CAT 908 NEW GENERATION Telaio CAT00908AHZ800191 Targa Ore L. 580 ESECUZIONE DEL TAGLIANDO COMPLETO H 580 Prot.N. 851 del 25/12/2025	927,53	760,27	167,26
				0,00	0,00	0,00
826	23/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		927,53	760,27	167,26

**ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2025
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
680	TOTALE LENZI S.P.A.			927,53	760,27	167,26
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				927,53	760,27	167,26
861			BP ENERGIA S.R.L.			
2025	17/12/2025	FE/3914	Fornitura generica Prot.N. 822 del 18/12/2025	2.152,42	1.719,59	432,83
				0,00	0,00	0,00
798	16/01/2026	19/12/2025		0,00	0,00	0,00
	S	S		2.152,42	1.719,59	432,83
861	TOTALE BP ENERGIA S.R.L.			2.152,42	1.719,59	432,83
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.152,42	1.719,59	432,83
872			STUDIO GADLER SRL			
2025	22/12/2025	2025/749/VE NP	Fornitura generica Prot.N. 826 del 22/12/2025	1.342,00	1.100,00	242,00
				0,00	0,00	0,00
807	30/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
	S	S		1.342,00	1.100,00	242,00
872	TOTALE STUDIO GADLER SRL			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
915			CASALINDA DI Tafa ANA			
2025	28/12/2025	95	Affido incarico servizio di pulizia palestra e secondo piano ex scuola elementare di Imèr. Prot.N. 859 del 30/12/2025	776,00	776,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
841	29/01/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		776,00	776,00	0,00
2025	28/12/2025	96	Affido incarico servizio di pulizia sala comunale "Ex Sieghe" di Imèr. Prot.N. 861 del 30/12/2025	1.952,00	1.952,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
843	29/01/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		1.952,00	1.952,00	0,00
915	TOTALE CASALINDA DI Tafa ANA			2.728,00	2.728,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.728,00	2.728,00	0,00
920			COLLAVO SRL			
2025	24/12/2025	27/E	Acquisto kit attuatore elettrico da applicare allo spargisale da utilizzarsi sulla nuova macchina operatrice BONETTI FX100/MO in dotazione al cantiere comunale Prot.N. 845 del 24/12/2025	1.647,00	1.350,00	297,00
				0,00	0,00	0,00
823	23/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.647,00	1.350,00	297,00
920	TOTALE COLLAVO SRL			1.647,00	1.350,00	297,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.647,00	1.350,00	297,00
927			MORESCO MICHELE			

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2025
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	29/12/2025	8	Operazione senza applicazione dell IVA ai sensi dell'art.1 L. 190/2014, si richiede la non applicazione della ritenuta. Prot.N. 855 del 29/12/2025	6.735,64	6.735,64	0,00
				0,00	0,00	0,00
837	28/01/2026	30/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		6.735,64	6.735,64	0,00
927		TOTALE MORESCO MICHELE		6.735,64	6.735,64	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.735,64	6.735,64	0,00
931		DANDREA SANDRO				
2025	18/12/2025	58	DELIBERA del/della GIUNTA COMUNALE Prot.N. 829 del 22/12/2025	12.295,20	12.295,20	0,00
				0,00	0,00	0,00
809	21/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		12.295,20	12.295,20	0,00
931		TOTALE DANDREA SANDRO		12.295,20	12.295,20	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				12.295,20	12.295,20	0,00

	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	57.624,11	51.320,22	6.303,89
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	57.624,11	51.320,22	6.303,89

STOCK DEL DEBITO euro	51.320,22
Numero Imprese creditrici	29