

COMUNE DI MEZZANO

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
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
1			COMUNE DI MEZZANO - BONIFICO			
2025	16/12/2025	500009	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 Prot.N. 801 del 16/12/2025	34,53	31,39	3,14
				0,00	0,00	0,00
788	13/02/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		34,53	31,39	3,14
2025	16/12/2025	500011	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 Prot.N. 802 del 16/12/2025	140,06	127,33	12,73
				0,00	0,00	0,00
789	13/02/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		140,06	127,33	12,73
2025	16/12/2025	500008	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 Prot.N. 803 del 16/12/2025	349,84	318,04	31,80
				0,00	0,00	0,00
790	13/02/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		349,84	318,04	31,80
2025	16/12/2025	500002	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 Prot.N. 805 del 16/12/2025	28,09	25,54	2,55
				0,00	0,00	0,00
791	13/02/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		28,09	25,54	2,55
2025	16/12/2025	500003	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 Prot.N. 806 del 16/12/2025	75,71	68,83	6,88
				0,00	0,00	0,00
792	13/02/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		75,71	68,83	6,88
2025	16/12/2025	500004	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 Prot.N. 807 del 16/12/2025	100,17	91,06	9,11
				0,00	0,00	0,00
793	13/02/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		100,17	91,06	9,11
2025	16/12/2025	500005	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 Prot.N. 808 del 16/12/2025	1.884,91	1.713,55	171,36
				0,00	0,00	0,00
794	13/02/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.884,91	1.713,55	171,36
2025	16/12/2025	500007	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 Prot.N. 810 del 16/12/2025	58,98	53,62	5,36
				0,00	0,00	0,00
795	13/02/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		58,98	53,62	5,36
1			TOTALE COMUNE DI MEZZANO - BONIFICO	2.672,29	2.429,36	242,93
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.672,29	2.429,36	242,93
11			DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT			

**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	11/12/2025	V3-3835	NUM.REGISTROPI030873-24 CONV. 47251 DEL 27/03/2023 Prot.N. 782 del 13/12/2025	1.091,47	1.049,49	41,98
				0,00	0,00	0,00
753	12/01/2026	15/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.091,47	1.049,49	41,98
11			TOTALE DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	1.091,47	1.049,49	41,98
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.091,47	1.049,49	41,98
14			PRIMIERO ENERGIA CALORE S.P.A.			
2025	12/12/2025	PA_454	Fattura n. 454 del 12/12/2025 - Luoghi adibiti a SCUOLE ELEMENTARI CIG ZA3046C2F4 - VIA IV NOVEMBRE MEZZANO Prot.N. 785 del 14/12/2025	3.527,26	2.760,10	767,16
				0,00	0,00	0,00
755	20/01/2026	15/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3.527,26	2.760,10	767,16
2025	12/12/2025	PA_456	Fattura n. 456 del 12/12/2025 - Luoghi adibiti a MUNICIPIO - VIA ROMA 87 MEZZANO Prot.N. 786 del 14/12/2025	766,94	602,38	164,56
				0,00	0,00	0,00
756	20/01/2026	15/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		766,94	602,38	164,56
2025	12/12/2025	PA_455	Fattura n. 455 del 12/12/2025 - Luoghi adibiti a SCUOLA MATERNA - VIA IV NOVEMBRE 16 MEZZANO Prot.N. 787 del 14/12/2025	1,95	1,53	0,42
				0,00	0,00	0,00
757	20/01/2026	15/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1,95	1,53	0,42
2025	12/12/2025	PA_462	Fattura n. 462 del 12/12/2025 - Luoghi adibiti a CENTRO CIVICO - VIA DON LUIGI BONAT 11 MEZZANO Prot.N. 790 del 14/12/2025	1.625,93	1.274,67	351,26
				0,00	0,00	0,00
760	20/01/2026	15/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.625,93	1.274,67	351,26
14			TOTALE PRIMIERO ENERGIA CALORE S.P.A.	5.922,08	4.638,68	1.283,40
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.922,08	4.638,68	1.283,40
23			ZUGLIANI SRL			
2025	29/12/2025	3/246	Fornitura generica Prot.N. 849 del 29/12/2025	155.271,18	127.271,46	27.999,72
				0,00	0,00	0,00
821	28/01/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
	S	S		155.271,18	127.271,46	27.999,72
23			TOTALE ZUGLIANI SRL	155.271,18	127.271,46	27.999,72
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				155.271,18	127.271,46	27.999,72
25			TAVERNARO ANGELO			
2025	30/11/2025	165	FORNITURA E POSA PIANTE E FIORI STAGIONE 2025 Prot.N. 773 del 09/12/2025	3.597,00	3.270,00	327,00
				0,00	0,00	0,00
745	08/01/2026	10/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3.597,00	3.270,00	327,00

**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
25			TOTALE TAVERNARO ANGELO	3.597,00	3.270,00	327,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.597,00	3.270,00	327,00
27		PROMOVANOI SOC. COOP.				
2025	10/12/2025	200/PA	MANUTENZIONI IMMOBILI Prot.N. 811 del 17/12/2025	754,88	618,75	136,13
				0,00	0,00	0,00
769	16/01/2026	17/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		754,88	618,75	136,13
27			TOTALE PROMOVANOI SOC. COOP.	754,88	618,75	136,13
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				754,88	618,75	136,13
36		TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA				
2025	13/12/2025	8E00814753	Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov Prot.N. 793 del 15/12/2025	76,35	62,58	13,77
				0,00	0,00	0,00
765	14/01/2026	17/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		76,35	62,58	13,77
2025	13/12/2025	8E00816319	Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov Prot.N. 794 del 15/12/2025	107,36	89,80	17,56
				0,00	0,00	0,00
766	14/01/2026	17/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		107,36	89,80	17,56
2025	13/12/2025	8E00814287	Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov Prot.N. 796 del 16/12/2025	76,98	63,10	13,88
				0,00	0,00	0,00
767	15/01/2026	17/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		76,98	63,10	13,88
2025	22/12/2025	68202512050 01441	CONV_LICENZEGOOOGLEWORKS_46920_08-04-20 22 - NUMERO ORDINE PI207385-25 - VERSIONE 1 DEL 04/07/2025 - DETERMINA N.37 DEL 04/07/2025- CIG B787DA20BE - PERIODO: OTT-DIC 2025 -CF.FRA.AO.B*ALT* Prot.N. 841 del 24/12/2025	28,84	23,64	5,20
				0,00	0,00	0,00
810	23/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		28,84	23,64	5,20
36			TOTALE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA	289,53	239,12	50,41
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				289,53	239,12	50,41
40		POSTE ITALIANE S.P.A.				
2025	24/12/2025	1025292856	30070046-005 Prot.N. 840 del 24/12/2025	266,77	266,77	0,00
				0,00	0,00	0,00
809	30/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		266,77	266,77	0,00
40			TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.	266,77	266,77	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				266,77	266,77	0,00
41		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI				

**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	09/12/2025	1982 PAS	Fattura Cliente Prot.N. 772 del 09/12/2025	2.086,81	1.710,50	376,31
				0,00	0,00	0,00
744	08/01/2026	10/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.086,81	1.710,50	376,31
2025	12/12/2025	1244 FNS	Fattura Cliente Prot.N. 784 del 13/12/2025	156,00	156,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
754	12/01/2026	15/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		156,00	156,00	0,00
2025	19/12/2025	1876 FNS	Fattura Cliente Prot.N. 819 del 19/12/2025	94,00	94,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
778	16/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		94,00	94,00	0,00
2025	19/12/2025	1789 FNS	Fattura Cliente Prot.N. 820 del 19/12/2025	68,00	68,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
779	16/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		68,00	68,00	0,00
41			TOTALE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	2.404,81	2.028,50	376,31
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.404,81	2.028,50	376,31
49			ANTINCENDI PRIMIERO DI TAVERNARO WALTER			
2025	15/12/2025	FPA 52/25	05/12/2025 Prot.N. 798 del 16/12/2025	175,07	143,50	31,57
				0,00	0,00	0,00
770	15/01/2026	17/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		175,07	143,50	31,57
49			TOTALE ANTINCENDI PRIMIERO DI TAVERNARO WALTER	175,07	143,50	31,57
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				175,07	143,50	31,57
51			CMI SRL			
2025	30/11/2025	174/PA	ADDEBITI DIVERSI Prot.N. 781 del 12/12/2025	1.293,20	1.060,00	233,20
				0,00	0,00	0,00
761	30/01/2026	15/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.293,20	1.060,00	233,20
2025	19/12/2025	179/PA	VENDITA MERCE MOV. MAGAZZINO Prot.N. 848 del 29/12/2025	1.769,00	1.450,00	319,00
				0,00	0,00	0,00
816	27/02/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.769,00	1.450,00	319,00
51			TOTALE CMI SRL	3.062,20	2.510,00	552,20
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.062,20	2.510,00	552,20
65			GBR ROSSETTO S.P.A			

**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	112767/2025/V1	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO Prot.N. 829 del 23/12/2025	226,99	186,06	40,93
				0,00	0,00	0,00
797	27/02/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		226,99	186,06	40,93
2025	22/12/2025	119994/2025/V1	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO Prot.N. 845 del 29/12/2025	155,70	127,62	28,08
				0,00	0,00	0,00
819	27/02/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		155,70	127,62	28,08
2025	22/12/2025	119995/2025/V1	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO Prot.N. 846 del 29/12/2025	419,14	343,56	75,58
				0,00	0,00	0,00
820	30/01/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		419,14	343,56	75,58
65			TOTALE GBR ROSSETTO S.P.A	801,83	657,24	144,59
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				801,83	657,24	144,59
108			PRIMIERO ENERGIA RETI S.R.L.			
2025	19/12/2025	PK_791	Affido incarico servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Mezzano. Prot.N. 822 del 20/12/2025	771,04	632,00	139,04
				0,00	0,00	0,00
780	19/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		771,04	632,00	139,04
108			TOTALE PRIMIERO ENERGIA RETI S.R.L.	771,04	632,00	139,04
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				771,04	632,00	139,04
124			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.			
2025	14/03/2025	2025009098	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02E02922507 Prot.N. 176 del 15/03/2025	40,85	33,48	7,37
				7,37	0,00	7,37
167	30/04/2025	17/03/2025		7,37	0,00	7,37
N	S	S		33,48	33,48	0,00
2025	19/03/2025	2025017261	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID636256 Prot.N. 181 del 19/03/2025	16,60	13,61	2,99
				2,99	0,00	2,99
172	30/04/2025	20/03/2025		2,99	0,00	2,99
N	S	S		13,61	13,61	0,00
2025	02/10/2025	2025039304	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID636256 Prot.N. 583 del 02/10/2025	7,26	5,95	1,31
				1,31	0,00	1,31
581	31/10/2025	16/10/2025		1,31	0,00	1,31
N	S	S		5,95	5,95	0,00
2025	17/11/2025	2025044365	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID636256 Prot.N. 728 del 25/11/2025	12,00	9,84	2,16
				2,16	0,00	2,16
700	31/12/2025	26/11/2025		2,16	0,00	2,16
N	S	S		9,84	9,84	0,00

**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	18/12/2025	2025049167	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID636256 Prot.N. 818 del 18/12/2025	12,38	10,15	2,23
				0,00	0,00	0,00
777	30/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		12,38	10,15	2,23
124			TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	89,09	73,03	16,06
				13,83	0,00	13,83
				13,83	0,00	13,83
				75,26	73,03	2,23
127			BETTEGA FEDERICO SRL			
2025	18/12/2025	221/E	Affido incarichi per la realizzazione de "L'albero delle radici". Prot.N. 815 del 18/12/2025	1.751,92	1.436,00	315,92
				0,00	0,00	0,00
781	16/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.751,92	1.436,00	315,92
2025	18/12/2025	222/E	MATERIALI GIARDINI E PASSEGGIATE Prot.N. 816 del 18/12/2025	988,81	810,50	178,31
				0,00	0,00	0,00
784	16/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		988,81	810,50	178,31
127			TOTALE BETTEGA FEDERICO SRL	2.740,73	2.246,50	494,23
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.740,73	2.246,50	494,23
153			MAGGIOLI SPA			
2025	12/12/2025	0002154956	FATT. IVA SPLIT P. Prot.N. 783 del 13/12/2025	48,80	40,00	8,80
				0,00	0,00	0,00
762	12/02/2026	15/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		48,80	40,00	8,80
153			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
189			TRENTINO DIGITALE SPA			
2025	29/12/2025	1025672068	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. 851 del 29/12/2025	878,40	720,00	158,40
				0,00	0,00	0,00
817	29/01/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		878,40	720,00	158,40
189			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
224			MASI SAS DI BETTEGA IDA E C.			
2025	30/12/2025	388/001	CARBURANTE DICEMBRE Prot.N. 854 del 31/12/2025	49,00	40,16	8,84
				0,00	0,00	0,00
824	30/01/2026	02/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		49,00	40,16	8,84

**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	30/12/2025	384/001	CARBURANTE DICEMBRE Prot.N. 855 del 31/12/2025	54,00	44,26	9,74
				0,00	0,00	0,00
825	30/01/2026	02/01/2026		0,00	0,00	0,00
N	S	S		54,00	44,26	9,74
224			TOTALE MASI SAS DI BETTEGA IDA E C.	103,00	84,42	18,58
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				103,00	84,42	18,58
260			G.I.S.CO. SRL			
2025	18/12/2025	E661/2025	STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTE ITALIANE AVVISI IMIS SALDO 2025 Prot.N. 817 del 18/12/2025	1.871,21	1.695,15	176,06
				0,00	0,00	0,00
776	16/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.871,21	1.695,15	176,06
260			TOTALE G.I.S.CO. SRL	1.871,21	1.695,15	176,06
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.871,21	1.695,15	176,06
416			NICOLETTO IDROTHERM DI ROBERTO NICOLETTO & C. SAS			
2025	11/12/2025	26/PA	MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA VIABILITA' Prot.N. 800 del 16/12/2025	80,63	66,09	14,54
				0,00	0,00	0,00
771	15/01/2026	17/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		80,63	66,09	14,54
416			TOTALE NICOLETTO IDROTHERM DI ROBERTO NICOLETTO &	80,63	66,09	14,54
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				80,63	66,09	14,54
486			G&A GROUP S.R.L.			
2025	26/12/2025	690/00/2025	Affido incarico alla Ditta G&A Group Srl per il progetto di analisi del territorio e definizione di una strategia generale di sviluppo turistico del Comune di Mezzano. Prot.N. 847 del 29/12/2025	13.664,00	11.200,00	2.464,00
				0,00	0,00	0,00
815	30/01/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		13.664,00	11.200,00	2.464,00
486			TOTALE G&A GROUP S.R.L.	13.664,00	11.200,00	2.464,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.664,00	11.200,00	2.464,00
557			SIMEVIGNUDA SPA			
2025	22/12/2025	920/WP	FT.Diff.Pubbl. Amm. Codice Cliente: 1301199181 Rif. Interno Nr. 89190 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. 838 del 23/12/2025	5.025,18	4.119,00	906,18
				0,00	0,00	0,00
806	30/01/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		5.025,18	4.119,00	906,18
557			TOTALE SIMEVIGNUDA SPA	5.025,18	4.119,00	906,18
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.025,18	4.119,00	906,18
626			CARCOS GROUP			

**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	1/1786	VENDITA Prot.N. 826 del 23/12/2025	259,40	212,62	46,78
				0,00	0,00	0,00
807	27/02/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		259,40	212,62	46,78
626			TOTALE CARCOS GROUP	259,40	212,62	46,78
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				259,40	212,62	46,78
655			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
2025	22/12/2025	82506183682	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60505598 COMUNE DI MEZZANO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 830 del 23/12/2025	159,36	130,48	28,88
				0,00	0,00	0,00
798	26/01/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		159,36	130,48	28,88
2025	22/12/2025	82506204845	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45000983 COMUNE DI MEZZANO - mercato libero Prot.N. 831 del 23/12/2025	269,66	220,79	48,87
				0,00	0,00	0,00
799	26/01/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
S	S	S		269,66	220,79	48,87
2025	22/12/2025	82506198819	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60484147 COMUNE DI MEZZANO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 832 del 23/12/2025	423,28	346,57	76,71
				0,00	0,00	0,00
800	26/01/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		423,28	346,57	76,71
2025	22/12/2025	82506204847	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45000985 COMUNE DI MEZZANO - mercato libero Prot.N. 833 del 23/12/2025	983,35	805,17	178,18
				0,00	0,00	0,00
801	26/01/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		983,35	805,17	178,18
2025	22/12/2025	82506204846	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45000984 COMUNE DI MEZZANO - mercato libero Prot.N. 834 del 23/12/2025	4.853,72	3.975,61	878,11
				0,00	0,00	0,00
802	26/01/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		4.853,72	3.975,61	878,11
2025	22/12/2025	82506183683	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60505812 COMUNE DI MEZZANO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 835 del 23/12/2025	614,51	503,14	111,37
				0,00	0,00	0,00
803	26/01/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		614,51	503,14	111,37
2025	22/12/2025	82506198818	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60484127 COMUNE DI MEZZANO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 836 del 23/12/2025	264,80	216,81	47,99
				0,00	0,00	0,00
804	26/01/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		264,80	216,81	47,99
2025	22/12/2025	82506201936	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60607834 COMUNE DI MEZZANO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025 Prot.N. 837 del 23/12/2025	163,98	134,26	29,72
				0,00	0,00	0,00
805	26/01/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		163,98	134,26	29,72

**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
655	TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			7.732,66	6.332,83	1.399,83
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.732,66	6.332,83	1.399,83
757			VODAFONE ITALIA S.P.A.			
2025	25/12/2025	AR04043078	Scissione pagamenti NO Periodo fatturazione: 21 ottobre 2025 - 19 dicembre 2025 Prot.N. 843 del 27/12/2025	14,84	12,16	2,68
				0,00	0,00	0,00
812	26/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		14,84	12,16	2,68
757	TOTALE VODAFONE ITALIA S.P.A.			14,84	12,16	2,68
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				14,84	12,16	2,68
766			TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE			
2025	13/12/2025	7X05394168	Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov Prot.N. 788 del 14/12/2025	12,20	10,00	2,20
				0,00	0,00	0,00
758	12/02/2026	15/12/2025		0,00	0,00	0,00
	S	S		12,20	10,00	2,20
2025	22/12/2025	68202512050 01458	CONV_LICENZEGOOGLEWORKS_46920_08-04-20 22 - NUMERO ORDINE 5000335455 - VERSIONE 1 DEL 08/11/2022 - DETERMINA N.44 DEL 07/11/2022 - CIG Z403877B33- PERIODO: OTT-DIC 2025 -CF.FRA.AO.B*ALT* Prot.N. 842 del 24/12/2025	259,57	212,77	46,80
				0,00	0,00	0,00
811	23/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		259,57	212,77	46,80
766	TOTALE TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE			271,77	222,77	49,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				271,77	222,77	49,00
785			GUBERT ALESSANDRO - FERRAMENTA			
2025	29/12/2025	24/PA	MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA VIABILITA' Prot.N. 852 del 29/12/2025	373,45	306,11	67,34
				0,00	0,00	0,00
823	28/01/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		373,45	306,11	67,34
785	TOTALE GUBERT ALESSANDRO - FERRAMENTA			373,45	306,11	67,34
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				373,45	306,11	67,34
810			DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA			
2025	15/12/2025	42/PA	CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO Prot.N. 791 del 15/12/2025	88,00	88,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
763	14/01/2026	17/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		88,00	88,00	0,00
810	TOTALE DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATI			88,00	88,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				88,00	88,00	0,00
840			GOBBER MAURO			

**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	150/E	Affido incarico per il rinnovo della S.C.I.A. antincendio dell'archivio situato presso la sede municipale Prot.N. 844 del 29/12/2025	1.088,85	1.088,85	0,00
				0,00	0,00	0,00
813	28/01/2026	29/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		1.088,85	1.088,85	0,00
840		TOTALE GOBBER MAURO		1.088,85	1.088,85	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.088,85	1.088,85	0,00
851		EDILCOMMERCIO DI TAMBURLI				
2025	29/12/2025	186/07	Scarichi per vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) Prot.N. 850 del 29/12/2025	46,70	38,28	8,42
				0,00	0,00	0,00
822	30/01/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		46,70	38,28	8,42
851		TOTALE EDILCOMMERCIO DI TAMBURLI		46,70	38,28	8,42
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				46,70	38,28	8,42
950		SCHINDLER S.P.A.				
2025	22/12/2025	391858411	Canone di manutenzione per impianti elevatori Prot.N. 828 del 23/12/2025	1.265,75	1.037,50	228,25
				0,00	0,00	0,00
796	22/01/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.265,75	1.037,50	228,25
950		TOTALE SCHINDLER S.P.A.		1.265,75	1.037,50	228,25
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.265,75	1.037,50	228,25
1178		COOPERATIVA LAGORAI				
2025	22/12/2025	721 E	Fattura Cliente Lavori di sistemazione tratto di strada in cemento in loc. Raie Prot.N. 824 del 22/12/2025	6.075,60	4.980,00	1.095,60
				0,00	0,00	0,00
787	21/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		6.075,60	4.980,00	1.095,60
1178		TOTALE COOPERATIVA LAGORAI		6.075,60	4.980,00	1.095,60
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.075,60	4.980,00	1.095,60
1193		STUDIO GADLER SRL				
2025	15/12/2025	2025/711/VE NP	Affido incarico alla società Studio Gadler S.r.l. della redazione dei documenti di valutazione dei rischi connessi all'uso del videoterminale, dei rischi da movimentazione manuale dei carichi e del rischio da agenti chimici. Prot.N. 792 del 15/12/2025	976,00	800,00	176,00
				0,00	0,00	0,00
764	30/01/2026	17/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		976,00	800,00	176,00
2025	22/12/2025	2025/748/VE NP	Affido incarico alla società Studio Gadler S.r.l. della redazione dei documenti di valutazione dei rischi connessi all'uso del videoterminale, dei rischi da movimentazione manuale dei carichi e del rischio da agenti chimici. Prot.N. 823 del 22/12/2025	1.220,00	1.000,00	220,00
				0,00	0,00	0,00
786	30/01/2026	23/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.220,00	1.000,00	220,00

**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
1193	TOTALE STUDIO GADLER SRL			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
1206		TAF A ERVIN				
2025	02/07/2025	42	Realizzazione sala server del Comune: affido incarico realizzazione parete divisoria e porta di accesso. Prot.N. 373 del 02/07/2025	1.146,80	940,00	206,80
				0,00	0,00	0,00
360	01/08/2025	07/07/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			1.146,80	940,00	206,80
1206	TOTALE TAF A ERVIN			1.146,80	940,00	206,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.146,80	940,00	206,80
1249		UNIEURO S.P.A.				
2025	15/12/2025	5810005260	001 Prot.N. 797 del 16/12/2025	540,00	442,62	97,38
				0,00	0,00	0,00
768	30/01/2026	17/12/2025		0,00	0,00	0,00
	S	S		540,00	442,62	97,38
1249	TOTALE UNIEURO S.P.A.			540,00	442,62	97,38
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				540,00	442,62	97,38
1251		GRAVINA TOMMASO				
2025	18/12/2025	198/FE	D.Lgs n. 81/2008: affido incarico Medicina del Lavoro al Centro Medico Fiemme di Predazzo (TN) per il triennio 2025 – 2027. Prot.N. 813 del 18/12/2025	1.057,60	1.057,60	0,00
				0,00	0,00	0,00
775	16/01/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		1.057,60	1.057,60	0,00
1251	TOTALE GRAVINA TOMMASO			1.057,60	1.057,60	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.057,60	1.057,60	0,00
1252		COMUNE DI MEZZANO - PAGOPA				
2025	16/12/2025	500010	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 Prot.N. 804 del 16/12/2025	320,24	291,13	29,11
				0,00	0,00	0,00
782	13/02/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		320,24	291,13	29,11
2025	16/12/2025	500006	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 Prot.N. 809 del 16/12/2025	213,42	194,02	19,40
				0,00	0,00	0,00
783	13/02/2026	22/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		213,42	194,02	19,40
1252	TOTALE COMUNE DI MEZZANO - PAGOPA			533,66	485,15	48,51
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				533,66	485,15	48,51
1254		TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.				

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	23/12/2025	9274/80	Fornitura generica Prot.N. 839 del 23/12/2025	158,60	130,00	28,60
				0,00	0,00	0,00
808	30/01/2026	24/12/2025		0,00	0,00	0,00
	S	S		158,60	130,00	28,60
1254		TOTALE TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.		158,60	130,00	28,60
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				158,60	130,00	28,60
1255		PIROLLO LARA				
2025	19/12/2025	20/001	Fornitura generica Prot.N. 821 del 19/12/2025	495,54	495,54	0,00
				0,00	0,00	0,00
814	16/01/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		495,54	495,54	0,00
1255		TOTALE PIROLLO LARA		495,54	495,54	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				495,54	495,54	0,00
1256		S.C.T. INFORMATICA S.R.L.				
2025	30/12/2025	1013	Acquisto software Autocad. Prot.N. 853 del 30/12/2025	1.159,00	950,00	209,00
				0,00	0,00	0,00
818	30/01/2026	31/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.159,00	950,00	209,00
1256		TOTALE S.C.T. INFORMATICA S.R.L.		1.159,00	950,00	209,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.159,00	950,00	209,00

TOTALI	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
	226.085,41	186.619,09	39.466,32
	13,83	0,00	13,83
	13,83	0,00	13,83
	226.071,58	186.619,09	39.452,49

STOCK DEL DEBITO euro	186.619,09
Numero Imprese creditrici	40

NB: DELLE FATTURE EMESSE DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA VIENE PAGATA SOLO L'IVA ALL'ERARIO, IN QUANTO L'IMPONIBILE VIENE TRATTENUTO DAL CORRISPETTIVO LIQUIDATO ALL'ENTE PER L'ENERGIA CONFERITA AL SISTEMA DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI.
LE FATTURE SCADUTE E NON PAGATE AL 31.12.2025 SONO IN ATTESA DELL'ATTESTAZIONE DI CORRENTEZZA PERTANTO NON ANCORA PAGABILI.