



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
133	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.348,50	STUDIO NOVA AGENZIA METROPOLITANA s.r.l. - C.F._02302140229	2 SAL PNRR M4C1- 1.1 Realizzazione nuovo asilo nido Area scolastica Via Teatro CUP F88H22000280001- D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - - Pagamento fattura n. FATTPA 24_25
134	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	TRENTINO DIGITALE SPA - C.F._00990320228	servizio di videoconferenza - Pagamento fattura n. 1025670374
135	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,07	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	contrassegni invalidi - Pagamento fattura n. 0002112406
136	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,50	omissis	materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. Fatt_2
137	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,80	omissis	minuteria magazzino comunale - Pagamento fattura n. Fatt_3
138	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	398,94	omissis	manutenzione impianti elettrici 2024 - Pagamento fattura n. 2
139	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	omissis	fornitura e posa di un corpo illuminante - Pagamento fattura n. 1
140	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,20	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL - C.F._02679840211	rilegatura registri stato civile - Pagamento fattura n. 5034-35771
141	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,97	OSIRIS S.R.L. - C.F._04215420235	servizi cimiteriali 2025 - Pagamento fattura n. 140/02
142	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	390,00	COMUNE DI ROVERETO - C.F._00125390229	commissione elettorale mandamentale 2024
143	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2,89	COMUNE DI ROVERETO - C.F._00125390229	compartecipazione spese funzionamento commissione elettorale circondariale 2024
144	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	quota associativa 2025 - Pagamento fattura n. 478 PAS
145	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518,50	F.LLI CIAGHI DI CIAGHI PAOLO & C. s.n.c. - C.F._01236430227	lavoro regimentazione acque meteoriche via alle piazze - Pagamento fattura n. 3
146	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	TECNOFORNITURE S.r.l. - C.F._01203080229	CARICABATTERIA MXS 5.012V pompa cloro serbatoio Bordala - Pagamento fattura n. 89/PA
147	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	390,40	MADDALENA SPA - C.F._80008170302	acquisto contatori acqua fredda - Pagamento fattura n. 540007
148	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	448,35	MADDALENA SPA - C.F._80008170302	acquisto contatori acqua fredda - Pagamento fattura n. 540008
149	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	445,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	CARBURANTE 03/ 2025 - Pagamento fattura n. PJ09753356
150	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,61	VOLTOLINI S.R.L. UNIPERSONALE - C.F._01098820226	N. 3 BOMBOLE GPL 03/ 2025 - Pagamento fattura n. 9/F
151	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132.443,86	VALLECOS S.N.C. DI LEONARDI CLAUDIO C. - C.F._01799900228	2 SAL lavori Realizzazione nuovo asilo nido Area scolastica Via Teatro CUP F88H22000280001 - Pagamento fattura n. 16/01
152	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.993,41	VALLECOS S.N.C. DI LEONARDI CLAUDIO C. - C.F._01799900228	2 SAL lavori Realizzazione nuovo asilo nido Area scolastica Via Teatro CUP F88H22000280001 - Pagamento fattura n. 16/01
153	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.361,48	VALLECOS S.N.C. DI LEONARDI CLAUDIO C. - C.F._01799900228	2 SAL lavori Realizzazione nuovo asilo nido Area scolastica Via Teatro CUP F88H22000280001 - Pagamento fattura n. 16/01



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.689,55	VALLECOS S.N.C. DI LEONARDI CLAUDIO C. - C.F._01799900228	2 SAL lavori Realizzazione nuovo asilo nido Area scolastica Via Teatro CUP F88H22000280001 - Pagamento fattura n. 16/01
155	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.859,39	VALLECOS S.N.C. DI LEONARDI CLAUDIO C. - C.F._01799900228	2 SAL Realizzazione nuovo asilo nido Area scolastica Via Teatro CUP F88H22000280001 - - Pagamento fattura n. 16/01
156	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.444,38	VALLECOS S.N.C. DI LEONARDI CLAUDIO C. - C.F._01799900228	2 SAL Realizzazione nuovo asilo nido Area scolastica Via Teatro CUP F88H22000280001 - - Pagamento fattura n. 16/01
157	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.197,59	LA SUPREMA S.R.L. - C.F._00670960228	servizio pulizia sede da gennaio e marzo 2025 - Pagamento fattura n. 000076
158	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.351,18	LA SUPREMA S.R.L. - C.F._00670960228	servizio pulizia da gennaio a marzo 2025 - Pagamento fattura n. 000077
159	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	479,02	LA SUPREMA S.R.L. - C.F._00670960228	servizio pulizia da gennaio a marzo 2025 - Pagamento fattura n. 000079
160	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,57	LA SUPREMA S.R.L. - C.F._00670960228	servizio pulizia da gennaio a marzo 2025 - Pagamento fattura n. 000078
161	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,03	LA SUPREMA S.R.L. - C.F._00670960228	iva servizio pulizia palestra
166	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,00	CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE B.C.C. NORD EST SPA - C.F._00232480228	rimborso spese 1 semestre 2024 - A copertura del sospeso n. 1 Recupero SPESE periodo 01/07/2024 - 31/12/2024
167	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	130,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	GPL 29/8-07/12/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				514,54	LIQUIGAS SPA - C.F._01993160173	Pagamento fattura n. 12888001577/24
168	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	126,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	GPL 29/8-07/12- 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				499,96	LIQUIGAS SPA - C.F._01993160173	Pagamento fattura n. 12888001575/24
169	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	GPL 29/8-07/12-2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				191,27	LIQUIGAS SPA - C.F._01993160173	Pagamento fattura n. 12888001576/24
170	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	780,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	GPL 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				3.058,15	LIQUIGAS SPA - C.F._01993160173	Pagamento fattura n. 12888001578/24
171	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.261,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	GPL SCUOLA 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				4.945,87	LIQUIGAS SPA - C.F._01993160173	Pagamento fattura n. 12888001578/24
172	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	252,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	GPL 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				990,54	LIQUIGAS SPA - C.F._01993160173	Pagamento fattura n. 12888001578/24
212	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	723,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				3.270,49	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405279070/24
213	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				59,47	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405245776/24
214	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				26,48	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405245773/24
215	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				41,33	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405245778/24
216	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				18,72	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405245772/24
217	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				168,62	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405245779/24
218	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				218,42	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405245777/24
219	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				97,67	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405245771/24
220	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				127,95	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405245770/24
221	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				105,78	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405245769/24
222	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				298,63	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405245775/24
223	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				483,07	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405245768/24
224	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				73,19	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405245774/24
225	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				111,95	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82405185050/24
231	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA 01/2025 - A copertura dei sospesi nn. 45, 54
232	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	722,20	omissis	INDENNITA' DI CARICA 01/2025 - A copertura dei sospesi nn. 45, 52
233	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA 01/2025 - A copertura dei sospesi nn. 45, 48
234	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA01/ 2025 - A copertura dei sospesi nn. 45, 49
235	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA 01/ 2025 - A copertura dei sospesi nn. 45, 50
261	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	243,39	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	materiale elettorale elezioni comunali 04/05/2025 - Pagamento fattura n. 0002119047
263	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.565,28	BELLESINI Società Cooperativa - C.F._80001390220	GESIONE NIDO D'INFANZIA 03/ 2025 - Pagamento fattura n. 52/PA
264	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.082,33	BELLESINI Società Cooperativa - C.F._80001390220	GESIONE NIDO D'INFANZIA 03/ BES - Pagamento fattura n. 53/PA
265	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.614,00	A.P.S.P. CESARE BENEDETTI - C.F._00323360222	RETTE RICOVERO 03/2025 - Pagamento fattura n. 26/VC
266	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	567,30	TESACQUE SRL - C.F._02312750223	servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di potabilizzazione dell'acquedotto comunale 2025 - Pagamento fattura n. 203
267	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,36	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 14/01-13/04/2025 - Pagamento fattura n. 1010951625
268	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.177,50	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI PETROLI NICOLA E PETROLI MARIANO - C.F._02140230224	servizio sgombero neve 2024 - Pagamento fattura n. 1/10
269	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	CORSI AGGIORNAMENTO - Pagamento fattura n. 279 FNS
270	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,92	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	manifesti 25 aprile - Pagamento fattura n. 0002117954



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
273	02/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.462,12	B.C.E. Società a responsabilità limitata - C.F._02186570228	2 SAL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E COIBENTAZIONE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 26
274	02/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.898,75	B.C.E. Società a responsabilità limitata - C.F._02186570228	2 SAL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E COIBENTAZIONE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 26
275	02/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102.138,46	B.C.E. Società a responsabilità limitata - C.F._02186570228	2 SAL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E COIBENTAZIONE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 26
276	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA DEDICAZIONE DI S. MICHELE ARCANGELO - C.F._94005780229	canoni affitto p. ed 173 c.c. ronzo Casa della Gioventù da adibire temporaneamente a scuola primaria - 9 rata periodo 21.02.2025-20.03.2025
277	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA DEDICAZIONE DI S. MICHELE ARCANGELO - C.F._94005780229	canoni affitto p. ed 173 c.c. ronzo Casa della Gioventù da adibire temporaneamente a scuola primaria - 10 rata periodo 21.03.2025-20.04.2025
286	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA 02/2025 - A copertura dei sospesi nn. 118, 135
287	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	722,20	omissis	INDENNITA' DI CARICA 02/2025 - A copertura dei sospesi nn. 118, 129
288	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA 02/2025 - A copertura dei sospesi nn. 118, 125
289	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA02/2025 - A copertura dei sospesi nn. 118, 124
290	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	464,88	omissis	INDENNITÀ CHILOMETRICA OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - A copertura del sospeso n. 118 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2025
291	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA02/2025 - A copertura dei sospesi nn. 118, 123
292	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,00	omissis	SALDO GETTONI PRESENZA 2023 - A copertura del sospeso n. 132 STIPENDIO FEBBRAIO 2025
293	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,00	omissis	gettoni presenza 2024 - A copertura dei sospesi nn. 118, 132
294	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,00	omissis	SALDO GETTONI PRESENZA 2023 - A copertura del sospeso n. 131 STIPENDIO FEBBRAIO 2025
295	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	264,00	omissis	GETTONI PRESENZA 2024 - A copertura dei sospesi nn. 118, 131
296	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,00	omissis	SALDO GETTONI PRESENZA 2023 - A copertura del sospeso n. 128 STIPENDIO FEBBRAIO 2025
297	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,00	omissis	GETTONI PRESENZA 2024 - A copertura dei sospesi nn. 118, 128
298	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,00	omissis	SALDO GETTONI PRESENZA 2023 - A copertura del sospeso n. 127 STIPENDIO FEBBRAIO 2025
299	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,00	omissis	GETTONI PRESENZA 2024 - A copertura dei sospesi nn. 118, 127
300	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,00	omissis	SALDO GETTONI PRESENZA 2023 - A copertura del sospeso n. 120 STIPENDIO FEBBRAIO 2025
301	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,00	omissis	GETTONI PRESENZA 2024 - A copertura dei sospesi nn. 118, 120
302	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,00	omissis	SALDO GETTONI PRESENZA 2023 - A copertura del sospeso n. 119 STIPENDIO FEBBRAIO 2025
303	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	264,00	omissis	GETTONI PRESENZA 2024 - A copertura dei sospesi nn. 118, 119
304	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,00	omissis	SALDO GETTONI PRESENZA 2023 - A copertura del sospeso n. 133 STIPENDIO FEBBRAIO 2025



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
305	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,00	omissis	GETTONI PRESENZA 2024 - A copertura dei sospesi nn. 118, 133
306	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	omissis	gettoni presenza 2024 - A copertura del sospeso n. 118 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2025
312	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA 03/2025 - A copertura dei sospesi nn. 183, 193
314	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA 03/2025 - A copertura dei sospesi nn. 183, 188
315	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA 03/2025 - A copertura dei sospesi nn. 183, 187
316	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA03/2025 - A copertura dei sospesi nn. 183, 186
317	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	722,20	omissis	INDENNITA' DI CARICA03/ 2025 - A copertura dei sospesi nn. 183, 190
319	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	712,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 12/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				3.218,48	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500403529
320	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				117,66	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500400212
321	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				18,73	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500400215
322	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				121,73	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500400213
323	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				43,71	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500400221
324	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 + ritenuta di garanzia - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				433,48	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500400218
325	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				92,22	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500400214
326	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				227,36	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500400220



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
327	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				28,07	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500400216
328	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				195,76	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500400222
329	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				51,00	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500400219
330	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				89,17	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500400217
331	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	123,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				555,86	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500400211
332	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				206,81	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500887059
334	02/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.012,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	IVA COMMERCIALE DA DICHIARAZIONE IVA 2024 - A copertura del sospeso n. 163 Delega: 2025 / 4742 Data riscossione: 2025-03-17 Codice fiscale: 00342900222
355	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,72	TIM SPA - C.F._00488410010	TELEFONIA MOBILE 03/2025 - Pagamento fattura n. 7X01700262
356	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,40	omissis	compensi componenti elezioni comunali 4 maggio 2025
357	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	compensi componenti elezioni comunali 4 maggio 2025
358	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	compensi componenti elezioni comunali 4 maggio 2025
359	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	compensi componenti elezioni comunali 4 maggio 2025
360	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	compensi componenti elezioni comunali 4 maggio 2025
361	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	compensi componenti elezioni comunali 4 maggio 2025
364	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,25	omissis	rimborso spese economali 01/01/2025-31/03/2025
366	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	293,85	omissis	rimborso spese economali 01/01/2025-31/03/2025
367	14/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.000,00	COMUNE DI ROVERETO - C.F._00125390229	compartecipazione gestione associata polizia municipale 2024
374	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	297,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE FUEL CARD 3 LOTTO 1 04/2025 - Pagamento fattura n. PJ09846560



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
375	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,16	SARTORI SERGIO SRL - C.F._01071070229	fornitura ipoclorito di sodio - Pagamento fattura n. 381/00
376	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,74	FAMIGLIA COOPERATIVA SCRL - C.F._00106660228	evento dedicato alla raccolta dei rifiuti abbandonati con la partecipazione dei bambini della scuola primaria - generi alimentari - Pagamento fattura n. 1/PA
377	23/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	301,95	MADDALENA SPA - C.F._80008170302	acquisto contatori acqua fredda - Pagamento fattura n. 540014
378	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,61	VOLTOLINI S.R.L. UNIPERSONALE - C.F._01098820226	GPL 2025 - Pagamento fattura n. 16/F
379	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.565,28	BELLESINI Società Cooperativa - C.F._80001390220	GESIONE NIDO D'INFANZIA 04/2025 - Pagamento fattura n. 62/PA
380	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.082,33	BELLESINI Società Cooperativa - C.F._80001390220	GESTIONE NIDO D'INFANZIA BES 04/2025 - Pagamento fattura n. 63/PA
381	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	77,48	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	telefonia fissa 01/03/-30/04/2025 - Pagamento fattura n. PAE0011022
382	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.562,00	A.P.S.P. CESARE BENEDETTI - C.F._00323360222	RETTE RICOVERO 04/ 2025 - Pagamento fattura n. 34/VC
383	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854,00	STUDIO - C.F._01839270228	RESPONSABILE PREVENZIONE PROTEZIONE 2025 - Pagamento fattura n. 2025/273/VENP
384	23/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353,80	omissis	manutenzione portone magazzino comunale - Pagamento fattura n. 19
385	23/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.948,74	BENONI FRANCO & C. SNC - C.F._00627410228	manutenzione straordinaria presso i servizi igienici struttura Le piazze - Pagamento fattura n. 23/001
386	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.420,01	CHIZZOLA COMBUSTIBILI & LEGNAMI SRL - C.F._00402730220	fornitura gasolio da riscaldamento scuola elementare - Pagamento fattura n. 34/PA
388	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	304,51	omissis	commissione concorso segretario comunale - Pagamento fattura n. 2
389	05/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	283,37	INSER S.P.A. - C.F._01628540229	regolazione premio all risks 31.10.2023-31.10.2024
390	05/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	112,50	INSER S.P.A. - C.F._01628540229	regolazione premio infortuni cumulativa 31.10.2023-31.10.2024
394	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.005,47	COMUNE DI ALA - C.F._85000870221	quote a carico dei singoli Enti inerenti al Piano Strategico Giovani del Piano Giovani di zona A.M.B.R.A anno 2024
395	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,00	BIODISTRETTO VAL DI GRESTA - C.F._02354830222	quota associativa 2025
396	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE DEI PAESAGGI RURALI DI INTERESSE STORICO PRIS ETS - C.F._92099030519	quota associativa Associazione Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico – PRIS - E.T.S. 2025
397	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	compensi componeneti seggio elettorale referendum 8-9 giugno 2025
398	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	compensi componeneti seggio elettorale referendum 8-9 giugno 2025
399	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	compensi componeneti seggio elettorale referendum 8-9 giugno 2025
400	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	compensi componeneti seggio elettorale referendum 8-9 giugno 2025
401	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	compensi componeneti seggio elettorale referendum 8-9 giugno 2025
402	10/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	rimborso imposta di registro decreto regolarizzazione pendenze tavolari atto esprprio rep. 5112 di data 24.02.2025



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
403	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	380,64	DOLOMITI ENERGIA HOLDING spa - C.F._01614640223	incarico per l'effettuazione delle analisi chimico - batteriologiche su campioni di acque potabili 1 trim 2025 - Pagamento fattura n. 3025000591
404	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. - C.F._04960590653	acquisto bandiere - Pagamento fattura n. 460PA
405	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58,56	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	servizio paghe 2025 - Pagamento fattura n. 583 PAS
406	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.927,34	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	Contratto manutenzione e assistenza piattaforma applicativa Civilia Next - Pagamento fattura n. 3016001465
407	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	533,75	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	Contratto manutenzione e assistenza piattaforma applicativa Civilia Next - Pagamento fattura n. 3016001490
408	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,61	VOLTOLINI S.R.L. UNIPERSONALE - C.F._01098820226	GPL 2025 - Pagamento fattura n. 19/F
409	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	acquisto piante - Pagamento fattura n. 10PA
410	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,60	omissis	acquisto piante - Pagamento fattura n. 10PA
411	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	338,31	OFFICINA VICENZI S.A.S. DI VICENZI DANILO E C. - C.F._01048810228	manutenzione IGNIS - revisione - Pagamento fattura n. 301/A
412	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	567,30	TESACQUE SRL - C.F._02312750223	servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di potabilizzazione dell'acquedotto comunale 2025 - Pagamento fattura n. 351
414	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	651,24	SIDERMORI s.r.l. - C.F._00223760224	fornitura tubo corrugato dop.160 per ml 50 e kg 1600 di cemento - Pagamento fattura n. 1/1374
415	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.565,28	BELLESINI Società Cooperativa - C.F._80001390220	GESIONE NIDO D'INFANZIA 05/2025 - Pagamento fattura n. 82/PA
416	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.082,33	BELLESINI Società Cooperativa - C.F._80001390220	GESIONE NIDO D'INFANZIA 05/2025 BES - Pagamento fattura n. 83/PA
417	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.614,00	A.P.S.P. CESARE BENEDETTI - C.F._00323360222	RETTE RICOVERO 05/2025 - Pagamento fattura n. 43/VC
418	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146.412,64	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - C.F._94037350223	servizio raccolta rifiuti 2024 - Pagamento fattura n. 14/A05
419	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica 01/2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				652,66	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500940467
420	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica 01/2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				80,44	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500940473
421	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica gennaio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				395,94	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500940474
422	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica gennaio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				218,33	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500940476
423	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica gennaio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				77,24	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500940470
424	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica gennaio-2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				129,24	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500940469
425	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica gennaio-2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				182,72	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500940478
426	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica gennaio- 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				133,49	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500940468
427	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica gennaio- 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				27,03	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500940472
428	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica gennaio- 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				42,21	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500940477
429	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica gennaio- 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				35,70	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500940475
430	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica gennaio- 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				16,58	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500940471
431	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	725,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica gennaio- 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				3.277,28	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82500954834
432	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica 01/02/2025-31/03/2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				153,34	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501843623
433	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	131,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica febbraio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				592,12	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501376831
434	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica febbraio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				190,66	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501376840
435	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica febbraio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				182,55	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501376832
436	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica febbraio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				166,51	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501376842
437	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica febbraio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				132,67	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501376837
438	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica febbraio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				69,24	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501376834
439	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica febbraio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				134,39	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501376833
440	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica febbraio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				26,74	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501376836
441	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica febbraio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				37,36	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501376841
442	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica febbraio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				17,31	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501376835
443	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica febbraio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				118,11	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501376839
444	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	626,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica febbraio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				2.830,34	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501389688
445	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica febbraio 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				544,17	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501376838
446	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica marzo 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				438,92	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501938987
447	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica marzo 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				494,84	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501938994
448	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica marzo 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				166,98	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501938996
449	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica marzo 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				131,16	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501938988
450	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica marzo 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				68,39	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501938990
451	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica marzo 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				103,33	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501938989
452	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica marzo 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				151,18	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501938998
453	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica marzo 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				56,83	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501938993
454	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica marzo 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				170,90	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501938995
455	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica marzo 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				34,78	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501938997
456	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica marzo 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				25,47	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501938992
457	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica marzo 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				16,96	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501938991
458	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	539,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	energia elettrica marzo 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				2.436,80	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	Pagamento fattura n. 82501940892
459	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	GPL MENSA SCOLASTICA 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				23,64	LIQUIGAS SPA - C.F._01993160173	Pagamento fattura n. 12888000441
460	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	296,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	GPL 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				1.168,64	LIQUIGAS SPA - C.F._01993160173	Pagamento fattura n. 12888000443
461	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	903,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	GPL 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				3.559,72	LIQUIGAS SPA - C.F._01993160173	Pagamento fattura n. 12888000445



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
462	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	GPL 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				23,64	LIQUIGAS SPA - C.F._01993160173	Pagamento fattura n. 12888000444
463	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	GPL 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				23,64	LIQUIGAS SPA - C.F._01993160173	Pagamento fattura n. 12888000442
471	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA 04/2025 - A copertura dei sospesi nn. 253, 257
472	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA 04/2025 - A copertura dei sospesi nn. 253, 258
473	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	722,20	omissis	INDENNITA' DI CARICA 04/2025 - A copertura dei sospesi nn. 253, 260
474	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA 04/2025 - A copertura dei sospesi nn. 253, 263
475	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA 04/2025 - A copertura dei sospesi nn. 253, 256
479	19/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.758,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	IVA COMMERCIALE 2025 - A copertura del sospeso n. 341 Delega: 2025 / 7905 Data riscossione: 2025-05-16 Codice fiscale: 00342900222
521	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,29	omissis	INDENNITA' DI CARICA 05/2025 - A copertura dei sospesi nn. 365, 372
522	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,21	omissis	INDENNITA' DI CARICA 05/2025 - A copertura dei sospesi nn. 365, 370
523	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,21	omissis	INDENNITA' DI CARICA 05/2025 - A copertura dei sospesi nn. 365, 375
524	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,21	omissis	INDENNITA' DI CARICA 05/2025 - A copertura dei sospesi nn. 365, 368
525	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA 05/2025 - A copertura dei sospesi nn. 365, 369
543	20/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	176,93	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - Provincia Autonoma di Trento - C.F._01429410226	IVA SPLIT - giro contabile
544	20/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	8,87	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	GIRO CONTABILE IVA SPLI CANONE IDRICO 2023
545	20/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7,03	TRENTINO TRASPORTI SPA - C.F._01807370224	GIRO CONTABILE IVA SPLIT CANONE IDRICO 2023
546	20/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	37,66	I.T.E.A. SPA - C.F._00123080228	GIRO CONTABILE IVA SPLIT CANONE IDRICO 2023
547	20/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	88,71	COMUNE DI RONZO-CHIENIS - C.F._00342900222	GIRO CONTABILE IVA SPLIT CANONE IDRICO 2023
548	20/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	223,07	COMUNE DI RONZO-CHIENIS - C.F._00342900222	IVA SPLIT SU FATTURE EMESSE DAL COMUNE SERVIZIO IDRICO 2024
549	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione coattiva TARI FATT. 2024168659
550	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024 fattura 2024168827
551	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024 fatt, 2024169104



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
552	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso canone idrico 2017 fatt. 2024169019
553	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024 fatt. 2516000238
554	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RISCOSSIONI TARI 2023 FATT. 2516000411
555	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO TARI 2022 FATT. 2516000411
556	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2019 FATT. 2516000348
557	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 2020
558	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 2021
559	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RICALCOLATE IDRICO 2018
560	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO COATTIVO IMIS 2015 FATT. 2516000591
561	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione coattivo IMIS 2016
562	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,29	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO COATTIVO IMIS
563	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso ruolo coattivo imis
564	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024
565	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RISCOSSIONI TARI 2023
566	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024
567	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO TARI 2022
568	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RISCOSSIONI TARI 2023
569	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2019
570	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 2020
571	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RICALCOLATETARI 2021



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
572	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione servizio idrico integrato 2019
573	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso servizio idrico 2020
574	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO COATTIVO IMIS 2015
575	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso ruolo coattivo imis 2017
576	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione canone idrico 2022
577	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO SERVIZIO IDRICO 2023
578	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione canone idrico 2024
579	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024
580	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO COATTIVO IMIS 2015
581	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO COATTIVO IMIS 2015
582	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso ruolo coattivo imis 2017
583	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso ruolo coattivo imis 2017
584	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,67	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione canone idrico 2024
585	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024
586	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RICALCOLATE tari 2021
587	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	133,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione canone idrico 2024
588	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione canone idrico 2024
589	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RISCOSSIONI TARI 2023
590	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO TARI 2022
591	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RISCOSSIONI TARI 2023



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
592	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2019
593	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RICALCOLATE tari 2020
594	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RICALCOLATE tari 2021
595	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.303,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione canone idrico 2024
596	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione canone idrico 2024
597	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione coattiva TARI
598	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione servizio idrico integrato 2019
599	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione canone idrico 2024
600	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024
601	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RISCOSSIONI TARI 2023
602	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione canone idrico 2024
603	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO TARI 2022
604	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO TARI 2022
605	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO TARI 2022
606	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RISCOSSIONI TARI 2023
607	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2019
608	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione coattiva TARI
609	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO TARI 2022
610	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RISCOSSIONI TARI 2023
611	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
612	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024
613	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	468,81	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024
614	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione canone idrico 2024
615	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO COATTIVO IMIS 2015
616	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO COATTIVO IMIS 2015
617	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO COATTIVO IMIS 2015
618	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso ruolo coattivo imis 2017
619	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione coattivo IMIS 2016
620	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione coattivo IMIS 2016
621	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RISCOSSIONI TARI 2023
622	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2019
623	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RICALCOLATE tari 2020
624	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RICALCOLATE tari 2021
625	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024
626	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024
627	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	135,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024
628	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RUOLO TARI 2022
629	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RISCOSSIONI TARI 2023
630	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione canone idrico 2024
631	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2019



COMUNE DI RONZO CHIENIS

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
632	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RICALCOLATE tari 2020
633	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO RICALCOLATE tari 2021
634	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione coattiva TARI
635	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,59	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024
636	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.497,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024
637	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,41	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione TARI 2024
638	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	563,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE FUEL CARD 3 LOTTO 1 - Pagamento fattura n. PJ10019107
639	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione coattiva TARI
640	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	saldo compenso TARI 2 SEMESTRE 2024
641	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COMPENSO SERVIZIO IDRICO 2023
642	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso riscossione canone idrico 2024