



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
644	03/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.926,43	02302140229	servizio di progettazione dei lavori, finalizzato ai lavori di sistemazioni esterne necessarie per rendere funzionali le aree adiacenti il nuovo asilo nido di Ronzo Chienis - Pagamento fattura n. FATTPA 50_25
646	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.157,67	02299000220	attività formative dell'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile 2024 - NOTA DEL 24.06.2025 PROT. U023431ALPA
647	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.040,36	02299000220	attività UNIVERSITA' TERZA ETA' 2025 - NOTA DEL 24.06.2025 PROT. U023431ALPA
648	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.242,74	01216100220	SERVIZIO PULIZIE APRILE E MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 305 E
649	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	184,10	01216100220	SERVIZIO PULIZIE APRILE E MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 308 E
650	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.117,24	01216100220	SERVIZIO PULIZIA APRILE E MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 306 E
651	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	220,92	01216100220	SERVIZIO PULIZIE APRILE E MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 307 E
653	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	329,90	01568000226	Abbonamento annuale al quotidiano l'Adige - Pagamento fattura n. 6-5096-96172
654	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	226,97	00649920220	fornitura detergente e attrezzatura pulizia pannelli fotovoltaici - Pagamento fattura n. 8/183
655	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	242,78	01883740647	primus - Pagamento fattura n. P000718/2025
656	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	223,26	00627410228	sostituzione della valvola a sfera con bocchettone nel pozzetto di ispezione dell'impianto acquedottistico sul tratto in via le Car al n° 7 - Pagamento fattura n. 33/001
657	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,72	00488410010	TELEFONIA MOBILE 01/04/2025-31/05/2025 - Pagamento fattura n. 7X02685568
658	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,37	00488410010	TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 6820250605000715
659	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	598,38	00891951006	CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE FUEL CARD 3 LOTTO 1 06/2025 - Pagamento fattura n. PJ10152764
660	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,16	01071070229	fornitura ipoclorito di sodio anno 2025 - Pagamento fattura n. 647/00
661	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	776,04	00223760224	materiale per lavori in economia - Pagamento fattura n. 1/1676
662	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	353,19	02679840211	CARTA FOTOCOPIE - Pagamento fattura n. 5034-36508
663	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,02	02679840211	MATERIALE CANCELLERIA UFFICI - Pagamento fattura n. 5034-36507
664	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	01533550222	contributo ANAC gara pulizie - Pagamento fattura n. 603 PAS
665	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.196,00	01533550222	rimborsi commissione giudicatrice appalto pulizie - Pagamento fattura n. 603 PAS
666	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	402,00	02652520814	MATERIALE ORGANIZZAIZONE EVENTO DEL 12.07.2025 - Pagamento fattura n. 381
667	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.819,00	00990320228	"Estensione utilizzo piattaforme SPID/CIE" finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - Pagamento fattura n. 1025670750
668	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,09	12878470157	telefonia fissa 01/05/2025-30/06/2025 - Pagamento fattura n. PAE0018837
669	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,50	00842990152	fornitura e sostituzione di luci di cabina dell'ascensore presso la Casa Sociale - Pagamento fattura n. 3474686611
670	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21.565,28	00351970223	GESIONE NIDO D'INFANZIA 06/2025 - Pagamento fattura n. 92/PA
671	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.082,33	00351970223	GESIONE NIDO D'INFANZIA BES 06/ 2025 - Pagamento fattura n. 93/PA



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
672	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	643,50	01628540229	ASSICURAZIONE INFORTUNI M15874035 EVENTO DEL 12.07.2025
673	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	285,48	02002380224	solleciti 1 semestre 2025 - Pagamento fattura n. 2025150266
674	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	315,00	00337460224	rinnovo CPI PALESTRA
675	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	63,00	00337460224	rinnovo CPI EDIFICIO VIA DON CHIETTINI
676	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	252,00	00337460224	rinnovo CPI CAMPO SPORTIVO
677	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.500,00	94005780229	11 RATA canone affitto p. ed 173 c.c. ronzo Casa della Gioventù da adibire temporaneamente a scuola primaria periodo 21/04/2025-20/05/2025
678	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.500,00	94005780229	12 RATA canone affitto p. ed 173 c.c. ronzo Casa della Gioventù da adibire temporaneamente a scuola primaria periodo 20/05/2025-19/06/2025
679	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.217,12	01666570229	revisione del progetto esecutivo di riqualificazione della centrale termica a servizio della palestra comunale e della scuola primaria - Pagamento fattura n. 25020
680	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,52	03316690175	GPL MENSA SCOLASTICA 20.04.2025-30.06.2025 - Pagamento fatture nn. 12888000752, 12888000863
681	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,94	03316690175	GPL 20.4.2025-30.06.2025 - Pagamento fatture nn. 12888000822, 12888000864
682	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	24.250,75	02186570228	3 SAL ADEGUAMENTO SISMICO E COIBENTAZIONE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 47
683	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	35.335,25	02186570228	3 SAL ADEGUAMENTO SISMICO E COIBENTAZIONE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 47
684	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	21.394,17	02186570228	3 SAL ADEGUAMENTO SISMICO E COIBENTAZIONE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 47
685	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	119.367,97	02186570228	3 SAL ADEGUAMENTO SISMICO E COIBENTAZIONE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 47
686	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	18.493,72	Soggetto privato	1 ACCONTO FINO AL 3 SAL ADEGUAMENTO SISMICO E COIBENTAZIONE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE - DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
687	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.316,54	Soggetto privato	1 ACCONTO FINO AL 3 SAL incarico tecnico di redazione PSC e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, nonché per operazioni tecniche di frazionamento a supporto della progettazione esecutiva - Pagamento fattura n. 44
688	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.425,00	01060120225	ristorazione gemellaggio Ronzo-Chienis-Buttenheim - Pagamento fattura n. 8/24
690	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.455,52	02242490221	1 ACCONTO 30% Intevento 33 D 2025 - Pagamento fattura n. 2/122
693	31/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.495,25	01957650227	Saldo PNRR M4C1- 1.1 - Lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido di Ronzo Chienis". Incarico di collaudo statico in fase di esecuzione. Liquidazione.Codice CUP F88H22000280001 Codice CIG B10D11B11E - Pagamento fattura n. 63
694	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.562,00	00323360222	RETTE RICOVERO 06/2025 - Pagamento fattura n. 52/VC
695	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,75	00987061009	SIAE EVENTO 15.07.2025 - Pagamento fattura n. 1625021482
696	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	573,79	00987061009	DIRITTI SIAE EVENTI ESTATE 2025 - Pagamento fattura n. 1625021484
697	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,36	02973040963	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 14.04.2025-13.07.2025 - Pagamento fattura n. 1010963981



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
698	05/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	32.698,28	02174590220	COMPENSO PROGETTO PFTE, ESECUTIVO LAVORI SISTEMAZIONE PALESTRA COMUNALE NECESSARI PER RENDERE FUNZIONALI LE AREE ADEIACENTI IL NUOVO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 75/2025
699	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	196,82	00106660228	generi alimentari per manifestazione 12.07.2025 - Pagamento fattura n. 2/PA
700	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	648,65	00891951006	CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE FUEL CARD 3 LOTTO 1 07/2025 - Pagamento fattura n. PJ10247617
702	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	398,35	01385040223	segnaletica stradale per area parcheggio Camper in loc. S.Barbara. - Pagamento fattura n. 000128/PA
703	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.586,00	01839270228	rinnovo delle conformità antincendio dei seguenti immobili di proprietà comunale: palestra comunale sita in via del Car 34/A (pratica n. 3996 -0219 C di data 06/10/2021); impianto termico sito in via Don Chiettini 2 (pratica n. 4111 – 0329- C di data 05-10-2021); campo sportivo sito in via Creino 50 (pratica n. 4078 - 0295 C di data 05/10/2021). - Pagamento fattura n. 2025/432/VENP
704	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.518,90	12374760150	ASSISTENZA MANUTENZIONE IMPIANTI 1 SEMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 25G100837
705	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,30	00842990152	servizio di manutenzione dell'impianto elevatore 1 semestre 2025 - Pagamento fattura n. 3348181760
706	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,65	01071070229	fornitura ipoclorito di sodio anno 2025 - Pagamento fattura n. 772/00
707	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.342,00	03080310174	concerto manifestazione 12.07.2025 - Pagamento fattura n. 2703
708	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.058,62	01216100220	SERVIZIO PULIZIA 06/ 2025 - Pagamento fattura n. 377 E
709	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	110,46	01216100220	SERVIZIO PULIZIE 06/ 2025 - Pagamento fattura n. 378 E
710	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,05	01216100220	SERVIZIO PULIZIE 06/ 2025 - Pagamento fattura n. 379 E
711	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	621,37	01216100220	SERVIZIO PULIZIE06/ 2025 - Pagamento fattura n. 376 E
712	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,56	00488410010	TELEFONIA FISSA 4 BIM 2025 - Pagamento fatture nn. 6920250805000137, 8C00084617
714	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21.565,28	00351970223	GESIONE NIDO D'INFANZIA 07/ 2025 - Pagamento fattura n. 113/PA
715	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.082,33	00351970223	GESIONE NIDO D'INFANZIA 07/ 2025 BES - Pagamento fattura n. 114/PA
716	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	927,20	01533550222	servizio paghe 1 SEMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 744 PAS
717	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.506,70	01533550222	SERVIZIO PRIVACY 2025 I SEMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 911 PAS
723	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,24	Soggetto privato	rimborso spese viaggio marzo-maggio 2025 - A copertura del sospeso n. 567 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2025
729	04/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	01826870220	quota compartecipazione progetto scuola sport 2024/2025
730	04/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.017,22	02206530228	gestione associata ufficio tributi 2024
731	04/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	464,21	02206530228	saldo gestione associata servizio tributi anno 2024
732	04/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.832,10	02206530228	acconto 50% quota parte gestione associata servizio tributi anno 2025
735	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,82	00488410010	TELEFONIA MOBILE 05/ 2025 - Pagamento fattura n. 7X03500936
736	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.360,09	02055520221	CONTROLLO PRESIDI ANTICENDIO 1 semestre 2025 - Pagamento fattura n. FPA 45/25



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
737	05/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.646,94	Soggetto privato	redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione lavori sistemazione palestra - Pagamento fattura n. 31
739	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.614,00	00323360222	RETTE RICOVERO 07/2025 - Pagamento fattura n. 60/VC
740	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	317,20	01614640223	analisi radionuclidi acque consumo umano 2025 - Pagamento fattura n. 3025000995
741	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	853,51	01614640223	l'incarico per l'effettuazione delle analisi chimico - batteriologiche su campioni di acque potabili - Pagamento fattura n. 3025000994
742	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,09	00987061009	DIRITTI SIAE EVENTI ESTATE 2025 - Pagamento fattura n. 1625021486
743	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	494,83	04215420235	servizi cimiteriali 2025 - Pagamento fattura n. 447/02
744	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.939,80	02061010225	noleggio gonfiabili estate 2025 - Pagamento fattura n. 21
745	05/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	413,58	01099300228	fornitura e posa pezzo speciale per elettropompa dell'acquedotto potabile serbatoio Font - Pagamento fattura n. 86/E-2025
746	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,00	Soggetto privato	spese economico 01.04.2025-30.06.20255
755	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,68	Soggetto privato	rimborso spese viaggio aprile maggio 2025 - A copertura del sospeso n. 567 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2025
757	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.689,84	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO - GIUGNO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 567, 576
758	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.267,38	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO - GIUGNO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 567, 574
759	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.347,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA 06/2025 - A copertura dei sospesi nn. 567, 571
760	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	498,63	Soggetto privato	rimborso indennità chilometrica gennaio-maggio 2025 - A copertura del sospeso n. 567 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2025
761	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.267,38	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO - GIUGNO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 567, 570
776	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,50	00232480228	recupero spese 1 semestre 2025 - A copertura del sospeso n. 592 Recupero SPESE periodo 01/01/2025 - 30/06/2025
786	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	621,37	01216100220	SERVIZIO PULIZIE 07/ 2025 - Pagamento fattura n. 432 E
787	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.058,62	01216100220	SERVIZIO PULIZIE 07/2025 - Pagamento fattura n. 433 E
788	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	110,46	01216100220	SERVIZIO PULIZIE 07/2025 - Pagamento fattura n. 434 E
789	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,05	01216100220	SERVIZIO PULIZIE 07/2025 - Pagamento fattura n. 435 E
790	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,06	06363391001	energia elettrica 04/2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			Acquisto di beni e di servizi	54,47	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374285
791	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,11	06363391001	energia elettrica 04/ 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			Acquisto di beni e di servizi	45,69	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374839
792	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,34	06363391001	energia elettrica aprile 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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			Acquisto di beni e di servizi	263,54	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374833
793	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,68	06363391001	energia elettrica prile 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			Acquisto di beni e di servizi	16,63	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374837
794	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,24	06363391001	energia elettrica aprile 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			Acquisto di beni e di servizi	41,72	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374841
795	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,02	06363391001	energia elettrica aprile 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			Acquisto di beni e di servizi	22,67	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374838
796	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,08	06363391001	energia elettrica -aprile 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			Acquisto di beni e di servizi	27,48	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374843
797	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	406,59	06363391001	energia elettrica -aprile 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			Acquisto di beni e di servizi	1.836,87	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374611
798	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32,42	06363391001	energia elettrica aprile 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			Acquisto di beni e di servizi	146,48	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374842
799	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,89	06363391001	energia elettrica -aprile 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			Acquisto di beni e di servizi	116,96	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374844
800	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,05	06363391001	energia elettrica -aprile 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			Acquisto di beni e di servizi	108,63	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374834
801	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,35	06363391001	energia elettrica aprile 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			Acquisto di beni e di servizi	331,37	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374840
802	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,15	06363391001	energia elettrica aprile 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			Acquisto di beni e di servizi	68,43	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374836
803	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,83	06363391001	energia elettrica -aprile 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			Acquisto di beni e di servizi	80,57	01812630224	Pagamento fattura n. 82502374835
810	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	495,63	00891951006	CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE FUEL CARD 3 LOTTO 1 08/2025 - Pagamento fattura n. PJ10378212
811	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,65	01071070229	fornitura ipoclorito di sodio anno 2025 - Pagamento fattura n. 982/00



**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 3**

Numerico mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
812	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	198,00	01533550222	corsi codice degli appalti - Pagamento fattura n. 794 FNS
813	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	198,00	01533550222	corsi codice degli appalti - Pagamento fattura n. 922 FNS
814	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,00	01533550222	corsi codice degli appalti - Pagamento fattura n. 752 FNS
815	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,56	12878470157	telefonia fissa 07-08/ 2025 - Pagamento fattura n. PAE0027332
816	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.637,15	02113170225	LETTURE CONTATORI 2025 - Pagamento fattura n. FE_141/2025
817	26/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.455,52	02242490221	Intevenuto 33 D 2025 2 RATA - Pagamento fattura n. 2/169
818	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.614,00	00323360222	RETTE RICOVERO 08/2025 - Pagamento fattura n. 68/VC
820	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	110,40	00488410010	TELEFONIA FISSA 5/2025 - Pagamento fattura n. 8C00111687