



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA
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 |
|-------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|------------------|---|
| 885 | 02/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 111,61 | 00122240211 | Spese minute per acquisto materiale vario - Pagamento fattura n. 0060046 |
| 886 | 02/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,67 | 01915930224 | Servizio di pulizia ambulatorio comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 228 BPA |
| 887 | 02/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.868,98 | 01915930224 | Servizio di pulizia e sorveglianza palazzetto anno 2025 - Pagamento fattura n. 238 BPA |
| 888 | 02/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.305,80 | 01762120226 | Incarico per fornitura pavimentazione antitrauma Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 612 |
| 970 | 02/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 209,90 | 10810700152 | Rinnovo servizio di tesoreria dal 01.01.2025 al 31.12.2025 - A copertura del sospeso n. 37 - Spese servizio tesoreria secondo trimestre 2025 |
| 971 | 03/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 330,00 | Soggetto privato | Spesa per organizzazione "Festa delle Famiglie" per il giorno 15/06/2025 - Pagamento fattura n. E/249 |
| 973 | 03/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.220,45 | 00690910229 | Servizio Tagesmutter anno 2025. Determinazione ammissione al servizio richiedenti periodo 01.01.2025 - 31.08.2025 - Pagamento fattura n. 265 E |
| 974 | 03/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 165,33 | Soggetto privato | Incarico per trascrizione sedute consiliari anno 2025 - Pagamento fattura n. 168 |
| 975 | 03/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 402,60 | 00630940229 | Servizio temporaneo di pulizia della scuola dell'infanzia per sostituzione personale a.s. 2024/2025 - Dal 01.01.2025 al 31.07.2025 - Pagamento fattura n. 76 PA |
| 976 | 03/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.358,65 | 01915930224 | Servizio di pulizia uffici comunali anno 2025 - Pagamento fattura n. 225 BPA |
| 977 | 03/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 497,76 | 01915930224 | Servizio di sorveglianza per attraversamento presso la scuola primaria dal 01.01.2025 al 12.06.2025 - Pagamento fattura n. 237 BPA |
| 978 | 03/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 556,49 | 01915930224 | Servizio di pulizia biblioteca comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 226 BPA |
| 979 | 03/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 341,03 | 02766410225 | Impegno fotocopie aggiuntive bianco e nero e colori 2024 e 2025 - Pagamento fattura n. S012025247 |
| 980 | 03/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.751,37 | 00105480222 | Fornitura generi alimentari dal 01.09.2024 al 31.07.2025 - Pagamento fattura n. 5/ PA |
| 981 | 03/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21,96 | 01270420225 | Noleggio e manutenzione stampante multifunzione presso la scuola dell'infanzia anno 2025 - Pagamento fattura n. 955/PA |
| 982 | 03/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,13 | 01709320228 | Incarico per fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria a.s. 2024/2025 - Pagamento fattura n. 5/809 |
| 983 | 03/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 113,86 | 01915930224 | Servizio di pulizia locali c/o cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 227 BPA |
| 984 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 186,25 | 00122240211 | Spesa per organizzazione "Festa delle Famiglie" per il giorno 15/06/2025 - Pagamento fattura n. 0060126 |
| 985 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.000,00 | Soggetto privato | Incarico per realizzazione di un murales presso la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 3 |
| 986 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21,96 | 01270420225 | Noleggio e manutenzione stampante multifunzione presso la scuola dell'infanzia anno 2025 - Pagamento fattura n. 1110/PA |
| 987 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 475,80 | 02766410225 | Noleggio e assistenza tecnica fotocopiatore presso gli uffici comunali dal 01.04.2025 al 31.12.2025 - Pagamento fattura n. S012025277 |
| 988 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.932,12 | 00105480222 | Fornitura generi alimentari dal 01.09.2024 al 31.07.2025 - Pagamento fattura n. 6/ PA |
| 989 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 197,03 | 01915930224 | Servizio di sorveglianza per attraversamento presso la scuola primaria dal 01.01.2025 al 12.06.2025 - Pagamento fattura n. 297 BPA |



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA
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 |
|-------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|----------|------------------|---|
| 990 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 556,49 | 01915930224 | Servizio di pulizia biblioteca comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 293 BPA |
| 991 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.358,65 | 01915930224 | Servizio di pulizia uffici comunali anno 2025 - Pagamento fattura n. 292 BPA |
| 992 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 365,59 | 01114601006 | Incarico fornitura servizio "Conto di credito" per gli anni 2025-2026 - Pagamento fattura n. 1025161846 |
| 993 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 402,60 | 00630940229 | Servizio temporaneo di pulizia della scuola dell'infanzia per sostituzione personale a.s. 2024/2025 - Dal 01.01.2025 al 31.07.2025 - Pagamento fattura n. 86 PA |
| 994 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.524,36 | 00690910229 | Servizio Tagesmutter anno 2025. Determinazione ammissione al servizio richiedenti periodo 01.01.2025 - 31.08.2025 - Pagamento fattura n. 320 E |
| 995 | 14/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 3.950,00 | 00990320228 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.427): Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID e CIE - Incarico interazione piattaforma di identità digitale CIE - Pagamento fattura n. 1025670752 - CBILL L7413 Cod. Avviso 302010000001188078 |
| 996 | 14/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 869,00 | 00990320228 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.427): Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID e CIE - Incarico interazione piattaforma di identità digitale CIE - Pagamento fattura n. 1025670752 |
| 997 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 768,60 | Soggetto privato | Spese minute per manutenzioni elettriche presso sede degli Alpini - Pagamento fattura n. 8/PA |
| 998 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 725,45 | 00365300227 | Spese minute per manutenzione automezzi - Pagamento fattura n. 2/PA |
| 999 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 52,76 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di maggio 2025 - Illuminazione Pubblica - Pagamento fattura n. 82502599033 |
| 1000 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 28,29 | 02002380224 | Spese per inesigibilità - Pagamento fattura n. 2025120017 |
| 1001 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.654,00 | 00922650593 | Riversamento IMIS erroneamente versato - Riversamento IMIS erroneamente versato |
| 1002 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 118,48 | 12878470157 | Fattura telefonia fissa mesi di maggio e giugno 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. PAE0021847 - Cod. Cliente LA01385869 |
| 1003 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,57 | 12878470157 | Fattura telefonia fissa mesi di maggio e giugno 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. PAE0021847 - Cod. Cliente LA01385869 |
| 1004 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19,44 | 12878470157 | Fattura telefonia fissa mesi di maggio e giugno 2025 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. PAE0021847 - Cod. Cliente LA01385869 |
| 1005 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,62 | 12878470157 | Fattura telefonia fissa mesi di maggio e giugno 2025 - Biblioteca - Pagamento fattura n. PAE0021847 - Cod. Cliente LA01385869 |
| 1006 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,83 | 12878470157 | Fattura telefonia fissa mesi di maggio e giugno 2025 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. PAE0021847 - Cod. Cliente LA01385869 |
| 1007 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.940,00 | Soggetto privato | Indennità di carica mese di luglio 2025 - Indennità di carica mese di luglio 2025 |
| 1017 | 14/07/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.544,64 | Soggetto privato | Liquidazione trattamento di fine rapporto (TFR) ex dipendente Bressa Sara - Liquidazione trattamento di fine rapporto (TFR) ex dipendente Bressa Sara |
| 1019 | 17/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,70 | 10810700152 | Rinnovo servizio di tesoreria dal 01.01.2025 al 31.12.2025 - A copertura del sospeso n. 38 - Costo emissione comunicazione di legge al 30.06.2025 |
| 1072 | 17/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.722,96 | Soggetto privato | Incarico di direzione lavori, contabilità, certificato regolazione esecuzione per lavori di asfaltatura strade comunali - Pagamento fattura n. 10/DR |



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA
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 |
|-------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|--|
| 1073 | 11/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 160,55 | 00488410010 | Fattura Telecom 4° bimestre 2025 - Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 8C00087606 |
| 1074 | 11/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 113,86 | 01915930224 | Servizio di pulizia locali c/o cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 294 BPA |
| 1075 | 11/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 512,40 | 00411630221 | Acquisto medaglione di rappresentanza - Pagamento fattura n. 00015/06 |
| 1077 | 11/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 330,00 | Soggetto privato | Organizzazione trasporto in loc. Pianizzia per eventi organizzati a luglio 2025 - Pagamento fattura n. E/296 |
| 1078 | 11/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 999,00 | 02404480226 | Fornitura di una lavastoviglie per il servizio Tagesmutter - Pagamento fattura n. 59/A |
| 1079 | 11/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 439,22 | 00365300227 | Spese minute per manutenzione Piaggio Porter CT196ZP - Pagamento fattura n. 1/PA |
| 1080 | 11/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 291,52 | 00891951006 | Fornitura carburante per automezzi comunali anno 2025 - Pagamento fattura n. PJ10153977 |
| 1081 | 11/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.061,08 | 01890340225 | Incarico fornitura barbatelle condizioni tecnico economiche preventivo 09/04/25 - Pagamento fattura n. 668 |
| 1082 | 11/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 433,93 | Soggetto privato | Incarico per determinazione valore venale opere abusive eseguite sulla p.ed. 16/2 C.C. Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 10 |
| 1083 | 11/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 553,07 | 02163080225 | Incarico manutenzione assistenza impianto servoscala mod. Logix marca Extrema presso il campo sportivo - Pagamento fattura n. PA2500010 |
| 1084 | 11/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 305,00 | 02163080225 | Incarico manutenzione assistenza impianto servoscala mod. Logix marca Extrema presso il campo sportivo - Pagamento fattura n. PA250009 |
| 1085 | 11/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,67 | 01915930224 | Servizio di pulizia ambulatorio comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 295 BPA |
| 1086 | 11/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.868,98 | 01915930224 | Servizio di pulizia e sorveglianza palazzetto anno 2025 - Pagamento fattura n. 296 BPA |
| 1087 | 11/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.314,02 | 00109730226 | Incarico manutenzione e tagliandi attrezzatura e mezzi comunali - Pagamento fattura n. 477/R |
| 1088 | 11/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.906,93 | 00109730226 | Incarico manutenzione e tagliandi attrezzatura e mezzi comunali - Pagamento fattura n. 477/R |
| 1089 | 11/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 22.483,38 | 01349630192 | Affidamento incarico per installazione apparecchiature di video sorveglianza affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co 1 lett. a) D Lgs 36/23 - Pagamento fattura n. 288/PA |
| 1090 | 11/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.039,00 | 01235280219 | Realizzazione cordonata presso il campo sportivo comunale - Pagamento fattura n. 1/471 |
| 1091 | 11/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.804,05 | Soggetto privato | Incarico redazione SCIA antincendio ottenimento C.P.I. struttura campo sportivo comunale p.ed. 432 c.c. Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 8 |
| 1092 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 113,86 | 01915930224 | Servizio di pulizia locali c/o cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 349 BPA |
| 1093 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | 00141660225 | Rimborso per utilizzo graduatoria per assunzione a tempo pieno e indeterminato di un assistente amministrativo C base c/o ufficio demografici - Rimborso per utilizzo graduatoria per assunzione assistente amministrativo c/o ufficio demografici - CBILL CA8BC - Codice Avviso 30222521100000285 |



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA
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 |
|-------------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------|--------------|---|
| 1094 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 987,53 | 00141660225 | Rimborso spesa per posizione in comando parziale e temporaneo dipendente Bressa Sara - Rimborso spesa per posizione in comando parziale e temporaneo dipendente Bressa Sara - CBILL CA8BC - Codice Avviso 30222521100000184 |
| 1095 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 83,15 | 00123080228 | Spese condominiali locali adibiti a sede del Circolo Culturale Ricreativo periodo 01.07.2023 - 30.06.2024 - Pagamento fattura n. 765/PA - CBILL 36464 - Codice Avviso 302000000000766125 |
| 1096 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,29 | 00123080228 | Spese condominiali locali adibiti a sede del Circolo Culturale Ricreativo periodo 01.07.2023 - 30.06.2024 - Pagamento fattura n. 765/PA |
| 1097 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 130,54 | 02890581206 | Servizio di manutenzione e assistenza impianti elevatori 2025 - Pagamento fattura n. 100626 |
| 1098 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 666,12 | 02890581206 | Servizio di manutenzione e assistenza impianti elevatori 2025 - Pagamento fattura n. 100626 |
| 1099 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,48 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di giugno 2025 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 82503391902 |
| 1100 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 172,50 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di giugno 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 82503391907 |
| 1101 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 218,34 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di giugno 2025 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 82503391905 |
| 1102 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,87 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di giugno 2025 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 82503391904 |
| 1103 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 106,79 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di giugno 2025 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 82503391901 |
| 1104 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,95 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di giugno 2025 - Circolo culturale ricreativo - Pagamento fattura n. 82503391903 |
| 1105 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,61 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di giugno 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. 82503391906 |
| 1106 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,50 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di giugno 2025 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 82503387682 |
| 1107 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,69 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Illuminazione Pubblica - Pagamento fattura n. 82503055236 |
| 1108 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,02 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Illuminazione Pubblica - Pagamento fattura n. 82503055235 |
| 1109 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 390,36 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 82503391571 |
| 1110 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 370,14 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Centralina - Pagamento fattura n. 82503391566 |
| 1111 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 69,45 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - C.R.M. - Pagamento fattura n. 82503391574 |
| 1112 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 178,88 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 82503391573 |
| 1113 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 371,44 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Caserma VVFF - Pagamento fattura n. 82503391575 |



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA
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 |
|-------------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|--------------|---|
| 1114 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 173,99 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 82503391565 |
| 1115 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 449,95 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. 82503391577 |
| 1116 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 226,54 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 82503391570 |
| 1117 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 90,59 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Circolo culturale - Pagamento fattura n. 82503391567 |
| 1118 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,78 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di maggio 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 82503391572 |
| 1119 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,48 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Cimitero - Pagamento fattura n. 82503391564 |
| 1120 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,47 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Stazione di sollevamento - Pagamento fattura n. 82503391562 |
| 1121 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 315,40 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 82503391569 |
| 1122 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 410,39 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Illuminazione Pubblica Via IV Novembre 59/a - Pagamento fattura n. 82503406873 |
| 1123 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 163,11 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Illuminazione Pubblica Loc. Chiesure - Pagamento fattura n. 82503391568 |
| 1124 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,37 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Illuminazione Pubblica Via dei Mulini - Pagamento fattura n. 82503391576 |
| 1125 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.032,20 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di giugno 2025 - Illuminazione Pubblica Via Milano 10 - Pagamento fattura n. 82503391563 |
| 1126 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 160,73 | 02002380224 | Spese di riscossione coattiva 1^ decade luglio 2025 - aggio compensato dall'Ente - Pagamento fattura n. 2516004812 |
| 1127 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,23 | 02002380224 | Spese di riscossione coattiva 3^ decade giugno 2025 - per gestione violazioni codice della strada - Spese di riscossione coattiva 3^ decade giugno 2025 - per gestione violazioni codice della strada |
| 1128 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,50 | 05754381001 | Corrispettivi sbilanciamento anni 2016 e 2024 - Pagamento fattura n. 2025002348 |
| 1129 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,01 | 05754381001 | Corrispettivi sbilanciamento anni 2016 e 2024 - Pagamento fattura n. 2025002348 |
| 1130 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 122,80 | 05754381001 | Corrispettivi a copertura dei costi amministrativi anno 2025 - Pagamento fattura n. 2025017338 |
| 1131 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 27,02 | 05754381001 | Corrispettivi a copertura dei costi amministrativi anno 2025 - Pagamento fattura n. 2025017338 |
| 1132 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 259,18 | 05754381001 | Corrispettivi sbilanciamento anno 2024 - Pagamento fattura n. 2025018786 |
| 1133 | 12/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 57,02 | 05754381001 | Corrispettivi sbilanciamento anno 2024 - Pagamento fattura n. 2025018786 |
| 1134 | 13/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,58 | 00309060226 | Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.04.2025 al 31.07.2025 - Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.04.2025 al 31.07.2025 |



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA
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 |
|-------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|---|
| 1135 | 19/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12.593,20 | 02761260229 | Incarico per realizzazione impianto fotovoltaico struttura laghetto pesca - Pagamento fattura n. 49/2025 |
| 1136 | 19/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 4.236,50 | Soggetto privato | Incarico per redazione progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per intervento di realizzazione impianto fotovoltaico presso il laghetto pesca - Pagamento fattura n. 45/00 |
| 1137 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.529,55 | 01579450220 | Manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica anno 2025 - Pagamento fattura n. PA25000055 |
| 1173 | 20/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.940,00 | Soggetto privato | Indennità di carica mese di agosto 2025 - Indennità di carica mese di agosto 2025 |
| 1174 | 20/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.012,00 | Soggetto privato | Liquidazione gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale dal 01.01.2025 al 04.05.2025 - Liquidazione gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale dal 01.01.2025 al 04.05.2025 |
| 1178 | 20/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31,57 | Soggetto privato | Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio secondo trimestre 2025 - Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio secondo trimestre 2025 |
| 1187 | 20/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,36 | Soggetto privato | Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio secondo trimestre 2025 - Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio secondo trimestre 2025 |
| 1189 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.605,03 | Soggetto privato | Contributo spese legali verbale di conciliazione n. 809/2025 causa n. 150/2025 - Maestri vs Comune - Contributo spese legali verbale di conciliazione n. 809/2025 causa n. 150/2025 |
| 1190 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.306,13 | 01727860221 | Corso formazione servizi demografici per n. 5 giornate di formazione - Pagamento fatture nn. 3016001929, 3016002126 |
| 1191 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21,96 | 01270420225 | Noleggio e manutenzione stampante multifunzione presso la scuola dell'infanzia anno 2025 - Pagamento fattura n. 1257/PA |
| 1192 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 950,00 | Soggetto privato | Organizzazione trasporto in loc. Pianizzia per eventi organizzati a luglio 2025 - Pagamento fattura n. E/325 |
| 1193 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 556,49 | 01915930224 | Servizio di pulizia biblioteca comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 348 BPA |
| 1194 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.806,00 | 02299000220 | Organizzazione corsi università della terza età e del tempo disponibile a.a. 2024/2025 - Organizzazione corsi università della terza età e del tempo disponibile a.a. 2024/2025 |
| 1195 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.016,14 | 02299000220 | Organizzazione corsi università della terza età e del tempo disponibile a.a. 2024/2025 - Organizzazione corsi università della terza età e del tempo disponibile a.a. 2024/2025 |
| 1196 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 456,23 | 00488410010 | Fornitura licenze Google Workspace e servizi accessori (18 caselle di posta) anno 2025 - Pagamento fattura n. 6820250805000408 |
| 1197 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 305,00 | 01533550222 | Servizio di consulenza in materia fiscale e tributaria anno 2025 - Pagamento fattura n. 646 PAS |
| 1198 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.665,30 | 01533550222 | Incarico per consulenza servizio responsabile della protezione dei dati (RPD) e privacy anno 2025 - Pagamento fattura n. 866 PAS |
| 1199 | 21/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.130,10 | Soggetto privato | Incarico per fornitura e installazione fari illuminazione presso CRM - Pagamento fattura n. 7/PA |



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA
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 |
|-------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|----------|------------------|--|
| 1200 | 21/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 219,23 | 00122240211 | Incarico per fornitura materiale vario per manutenzione sort comunali - Pagamento fattura n. 0073355 |
| 1201 | 21/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.915,40 | 01085940227 | Incarico per fornitura idropulitrice a benzina - Pagamento fattura n. 02025000126 |
| 1202 | 21/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.355,00 | Soggetto privato | Incarico intervento di riparazione del cancello del piazzale "ex CRM" - Pagamento fattura n. 12 |
| 1203 | 21/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 671,00 | 01719980227 | Acquisto poltrona per ufficio del Sindaco - Pagamento fattura n. 407/C |
| 1204 | 21/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.745,61 | 02644660215 | Affidamento incarico fornitura e posa in opera di una sbarra motorizzata con rastrelliera e orologio settimanale - Pagamento fattura n. 0000800 |
| 1205 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 301,04 | 00891951006 | Fornitura carburante per automezzi comunali anno 2025 - Pagamento fattura n. PJ10248827 |
| 1206 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,67 | 01915930224 | Servizio di pulizia ambulatorio comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 350 BPA |
| 1207 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 372,10 | 02163080225 | Spese minute per manutenzioni impianti sportivi - Pagamento fattura n. PA2500008 |
| 1208 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.358,65 | 01915930224 | Servizio di pulizia uffici comunali anno 2025 - Pagamento fattura n. 347 BPA |
| 1209 | 22/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 409,92 | 01510980228 | Intervento manutenzione straordinaria impianto riscaldamento Scuola materna di Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 0025004287 |
| 1210 | 22/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.647,00 | 02487210227 | Incarico per rinnovo sistema di comunicazione digitale denominato "La Stanza del Sindaco" anno 2025 - Pagamento fattura n. 73 |
| 1212 | 22/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.121,60 | 00105480222 | Fornitura generi alimentari dal 01.09.2024 al 31.07.2025 - Pagamento fattura n. 7/PA |
| 1213 | 22/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 402,60 | 00630940229 | Servizio temporaneo di pulizia della scuola dell'infanzia per sostituzione personale a.s. 2024/2025 - Dal 01.01.2025 al 31.07.2025 - Pagamento fattura n. 103 PA |
| 1214 | 22/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.079,71 | 00690910229 | Servizio Tagesmutter anno 2025. Determinazione ammissione al servizio richiedenti periodo 01.01.2025 - 31.08.2025 - Pagamento fattura n. 377 E |
| 1215 | 22/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 209,90 | 01568000226 | Spese minute acquisto giornale l'Adige - Pagamento fattura n. 5096-05923 |
| 1216 | 03/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.805,60 | 01533550222 | Servizio elaborazione stipendi anno 2025 - Pagamento fattura n. 721 PAS |
| 1217 | 03/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 125,73 | 00488410010 | Fattura TIM 5° bimestre 2025 - cellulari - Pagamento fattura n. 7X03857061 |
| 1218 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 179,00 | 02674160227 | Spese minute abbonamento al quotidiano IT - Pagamento fattura n. P-800088 |
| 1219 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 113,86 | 01915930224 | Servizio di pulizia locali c/o cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 387 BPA |
| 1220 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 254,00 | 01713030219 | Incarico elaborazione relativa alla trasmissione telematica dichiarazione MUD 2024 - Pagamento fattura n. 2094 E |
| 1221 | 09/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.406,24 | 01101210225 | Incarico per riparazione guard rail danneggiato - Pagamento fattura n. 10/PA |
| 1222 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 182,00 | 00891951006 | Fornitura carburante per automezzi comunali anno 2025 - Pagamento fattura n. PJ10379371 |
| 1223 | 09/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 903,11 | 01510980228 | Manutenzione straordinaria caldaia c/o campo sportivo - Pagamento fattura n. 0025004286 |
| 1224 | 09/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.537,60 | 01558810220 | Incarico di attività tecniche per avvio istruttorio iter rinnovo concessione idrica laghetto pesca - Pagamento fattura n. 93 |



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA
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 |
|-------------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------|--------------|---|
| 1225 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 255,28 | 96086070222 | Adesione al progetto "Intervento 3.3.D anno 2024 - In rete per la Comunità - IncontrarSI - Saldo al progetto "Intervento 3.3.D anno 2024 - In rete per la Comunità - IncontrarSI - Cod. Avviso 303052500000022405 - CBILL BAA7A |
| 1226 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 565,47 | 01709320228 | Spese minute manutenzione ordinaria uffici comunali - Pagamento fattura n. 5/1433 |
| 1227 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 407,72 | 03222970406 | Acquisto materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/250020750 |
| 1228 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 398,10 | 00365300227 | Spese minute per manutenzione automezzi - Porter Piaggio - Pagamento fattura n. 3/PA |
| 1230 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 408,58 | 00355870221 | Quota riparto spese anticipate anno 2024 per funzionamento Commissione Elettorale Circondariale - Quota riparto spese anticipate anno 2024 - Cod. Avviso 302940000017260607 - CBILL 81V97 |
| 1231 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 112,97 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di luglio 2025 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 82503970464 |
| 1232 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34,48 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di luglio 2025 - Circolo culturale ricreativo - Pagamento fattura n. 82503970466 |
| 1233 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 179,99 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di luglio 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 82503970470 |
| 1234 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,61 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di luglio 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. 82503970469 |
| 1235 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,59 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di luglio 2025 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 82503970467 |
| 1236 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,48 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di luglio 2025 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 82503970465 |
| 1237 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 199,42 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di luglio 2025 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 82503970468 |
| 1238 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 97,32 | 01812630224 | Fattura gas metano mese di luglio 2025 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 82503972987 |
| 1239 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,04 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di maggio 2025 - Ricalcoli - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 82503529148 |
| 1240 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 56,95 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82503529147 |
| 1241 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 146,04 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82503971967 |
| 1242 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 456,83 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82503980880 |
| 1243 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,18 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82503971962 |
| 1244 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 340,17 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82503971975 |
| 1245 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 162,56 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82503971961 |



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA
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 |
|-------------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|------------------|--|
| 1246 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21,74 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Cimitero - Pagamento fattura n. 82503971963 |
| 1247 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 232,73 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 82503971964 |
| 1248 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 276,56 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Centralina - Pagamento fattura n. 82503971965 |
| 1249 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 107,61 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Circolo culturale - Pagamento fattura n. 82503971966 |
| 1250 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 433,16 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. 82503971976 |
| 1251 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 196,75 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 82503971972 |
| 1252 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,78 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Stazione di sollevamento - Pagamento fattura n. 82503971960 |
| 1253 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 483,15 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 82503971970 |
| 1254 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 186,35 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 82503971969 |
| 1255 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 246,15 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Caserma VVFF - Pagamento fattura n. 82503971974 |
| 1256 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 257,28 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 82503971968 |
| 1257 | 09/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 51,16 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 82503971971 |
| 1258 | 11/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.940,00 | Soggetto privato | Indennità di carica mese di settembre 2025 - Indennità di carica mese di settembre 2025 |
| 1262 | 11/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,00 | Soggetto privato | Rimborso spesa per visita medica rilascio porto d'armi - Rimborso spesa per visita medica rilascio porto d'armi |
| 1273 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 119,74 | 12878470157 | Fattura telefonia fissa mesi di luglio e agosto 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. PAE0029872 - Codice cliente LA01385869 |
| 1274 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,57 | 12878470157 | Fattura telefonia fissa mesi di luglio e agosto 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. PAE0029872 - Codice cliente LA01385869 |
| 1275 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,85 | 12878470157 | Fattura telefonia fissa mesi di luglio e agosto 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. PAE0029872 - Codice cliente LA01385869 |
| 1276 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,78 | 12878470157 | Fattura telefonia fissa mesi di luglio e agosto 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. PAE0029872 - Codice cliente LA01385869 |
| 1277 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,22 | 12878470157 | Fattura telefonia fissa mesi di luglio e agosto 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. PAE0029872 - Codice cliente LA01385869 |
| 1278 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.231,61 | 00690910229 | Servizio Tagesmutter anno 2025. Determinazione ammissione al servizio richiedenti periodo 01.01.2025 - 31.08.2025 - Pagamento fattura n. 434 E |



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA
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 |
|-------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|--------------|---|
| 1280 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.361,45 | 03222970406 | Incarico per fornitura materiale vario di cancelleria e buste per uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2040/250021339, 2040/250021340, 2040/250021827 |
| 1281 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.795,22 | 02027040019 | Fornitura materiale didattico e di cancelleria per la scuola dell'infanzia a.s. 2025/2026 - Pagamento fattura n. V3-18124 |
| 1282 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.358,65 | 01915930224 | Servizio di pulizia uffici comunali anno 2025 - Pagamento fattura n. 385 BPA |
| 1283 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 556,49 | 01915930224 | Servizio di pulizia biblioteca comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 386 BPA |
| 1284 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 827,32 | 02005420225 | Ricorso istanza TRGA annullamento provvedimenti del Comune e della PAT lavori marciapiede Via Trento. Costituzione in giudizio - Pagamento fattura n. 141 |
| 1285 | 25/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.454,24 | 01468430226 | Manutenzione straordinaria Scuola primaria Roverè della Luna lavori sostituzione cassette wc compresa rubinetteria - Pagamento fattura n. 52 |
| 1286 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21,96 | 01270420225 | Noleggio e manutenzione stampante multifunzione presso la scuola dell'infanzia anno 2025 - Pagamento fattura n. 1373/PA |
| 1287 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 601,54 | 01114601006 | Incarico fornitura servizio "Conto di credito" per gli anni 2025-2026 - Pagamento fattura n. 1025209070 |
| 1288 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 706,04 | 01114601006 | Incarico fornitura servizio "Conto di credito" per gli anni 2025-2026 - Pagamento fattura n. 1025187759 |
| 1289 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 767,38 | 01085940227 | Spese minute per manutenzione impianti sportivi - Pagamento fattura n. 02025000148 |
| 1290 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 160,55 | 00488410010 | Fattura Telecom 5° bimestre 2025 - Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 8C00113136 |
| 1291 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 491,10 | 96086070222 | Piano strategico giovani della Piana rotoniana anno 2025. Presa d'atto dell'approvazione: impegno della spesa a carico del Comune di Roverè della Luna e autorizzazione pagamento acconti - Piano strategico giovani della Piana rotoniana anno 2025 - 1^ acconto - CBILL BAA7A - Cod. Avviso 303052500000024728 |
| 1292 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 818,50 | 96086070222 | Piano strategico giovani della Piana rotoniana anno 2025. Presa d'atto dell'approvazione: impegno della spesa a carico del Comune di Roverè della Luna e autorizzazione pagamento acconti - Piano strategico giovani della Piana rotoniana anno 2025. - 2^ acconto - CBILL BAA7A - Cod. Avviso 303052500000024627 |
| 1293 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 67,21 | 01422590222 | Spese minute per acquisto suppellettili per scuola infanzia - Pagamento fattura n. 92 / FE |
| 1294 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,53 | 03222970406 | Spese minute per abbonamento software diritti segreteria - Pagamento fattura n. 2040/250021828 |
| 1295 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 99,00 | 01093510228 | Spese minute per riparazione asciugatrice Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 157/E / 25 |
| 1296 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 449,33 | 00179650221 | Trasferimento per studio e relazione sulla trasformazione di ASIA da Consorzio a Srl - Trasferimento per studio e relazione sulla trasformazione di ASIA da Consorzio a Srl - CBILL BG77N - Cod. Avviso 301012500000102289 |
| 1297 | 25/09/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.891,94 | 80015810221 | Quota per utilizzazione opere di presa rio Bosconero e parte Pianizzia per alimentazione centralina anno 2024 - Quota per utilizzazione opere di presa rio Bosconero e parte Pianizzia per alimentazione centralina anno 2024 |
| 1298 | 26/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,32 | 01812630224 | Fattura energia elettrica mese di luglio 2025 - C.R.M. - Pagamento fattura n. 82503971973 |



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA
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

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------|--------------|---|
| 1329 | 30/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,15 | 02002380224 | Spese di riscossione coattiva 1^ decade agosto 2025 - per gestione violazioni codice della strada - Pagamento fattura n. 2516005763 |
| 1330 | 30/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,22 | 02002380224 | Spese di riscossione coattiva 1^ decade agosto 2025 - aggio compensato dall'Ente - Pagamento fattura n. 2516005639 |
| 1331 | 30/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,13 | 02002380224 | Spese di riscossione coattiva 2^ decade agosto 2025 - per gestione violazioni codice della strada - Pagamento fattura n. 2516006022 |
| 1332 | 30/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19,86 | 02002380224 | Spese di riscossione coattiva 2^ decade agosto 2025 - riscossione coattiva - aggio compensato dall'Ente - Pagamento fattura n. 2516005888 |
| 1333 | 30/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,90 | 02002380224 | Spese di riscossione coattiva 3^ decade agosto 2025 - gestione violazioni codice della strada - Pagamento fattura n. 2516006283 |