



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
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

Numero 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

Numero 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. Pianizza 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. PA2500009
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 cordonaata 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 302222521100000285



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
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 302222521100000184
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

Numero 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

Numero 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. Pianizza 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

Numero 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

Numero 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 30305250000022405 - 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 - Riscalcoli - 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

Numero 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

Numero 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 rotaliana 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 rotaliana 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 rotaliana 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 rotaliana 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