



# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,05	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 632/EP/24
4	14/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	72,76	00337460224	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA IV° TRIM. 2024 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA IV° TRIM. 2024
5	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	110,02	00123700213	fornitura materiale per installazione televisore a parete in sala Giunta - Pagamento fattura n. 20242SP10002326/24
6	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	318,73	02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 1497/24
7	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.291,77	01481880225	segnaletica stradale - Pagamento fattura n. 1176/24
8	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	62,00	00635430226	tappeti morbidi per arredo Punto lettura - Pagamento fattura n. 1593/24
9	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,52	01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/333/24
10	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,64	02002380224	nr. 4 resi postali rispediti nel 2024 - Pagamento fattura n. 2024150389/24
11	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	128,73	02766410225	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia 4° trim. 2024 - Pagamento fattura n. S012024138/24
12	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.826,34	02766410225	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI 4° TRIM. 2024 - Pagamento fatture nn. S012024105/24, S012024138/24
13	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	246,98	00122240211	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fatture nn. 0121458/24, 0121462/24
14	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,00	01541030225	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 65/F/24
15	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	888,40	01380060226	vestiario e DPI per personale cantiere comunale - Pagamento fattura n. 634/EP/24
16	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,00	02425760226	Spettacolo teatrale "Tut per colpa del pizom" organizzato per il 14/12/2024 - Pagamento fattura n. 1/24
17	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,31	Soggetto privato	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - integrazione dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 10019/24
18	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	335,41	00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia - dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 65/PA/24
19	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.413,68	01658950223	materiale per allacci acquedottistici - Pagamento fattura n. 3449/A/24
20	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	334,38	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 633/EP/24
21	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,83	01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 3/334/24
22	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	107,81	02473410211	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. V1-39790/24
23	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	182,67	Soggetto privato	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 2599-FT-2024/24
24	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	263,63	17851171003	fornitura carburante mezzi comunali anno 2024 - Pagamento fattura n. 9600058178/24
25	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.289,70	Soggetto privato	compenso incarico Revisore dei Conti - anno 2024 - Pagamento fattura n. 2



# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
27	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,16	01688700226	gettoni presenza componenti CEC anno 2024_LPS Associati Silli - Pagamento fattura n. FPA 1/25
28	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	158,60	Soggetto privato	gettoni presenza componenti CEC anno 2024_Buratti Alessia - Pagamento fattura n. 8/24
29	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.647,00	02487210227	attivazione servizio "La stanza del Sindaco" _rinnovo anno 2025 - Pagamento fattura n. 21
30	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	312,00	Soggetto privato	letture durante lo spettacolo "Sand Art - storie di sabbia a Natale" per il giorno 28.12.2024 - Pagamento fattura n. 4/PA
31	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,68	02649530280	Canone manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente_anno 2024 - Pagamento fattura n. 9812/PA/24
32	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	974,78	02128530223	manutenzione sistema videosorveglianza - 2° sem. anno 2024 - Pagamento fattura n. 2/164/24
33	16/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.161,84	02153480229	frigorifero per sala polifunzionale del centro Anziani - Pagamento fattura n. 178/2024/24
34	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	111,48	12878470157	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA NOV. - DIC. 2024 - Pagamento fattura n. PAE0047841/24
35	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	311,91	01052460225	materiale di consumo igienico-sanitario per scuola infanzia - Pagamento fattura n. 16425/24
36	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	512,40	01944260221	servizio di esportazione dati dal database AscotWeb dell'Ufficio Demografico - Pagamento fattura n. 014/9491/24
37	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	353,53	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE ANNO 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82500107652, 82500138980
38	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	822,00	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE ANNO 2024_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 82500087276, 82500095489, 82500143489, 82500143490, 82500148080
39	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	912,30	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE ANNO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82500087275, 82500148082
40	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,19	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE ANNO 2024_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82500148081
41	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,42	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE ANNO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82500143488
42	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	283,12	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE ANNO 2024_ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 82500143492
43	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.093,41	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82500143491
44	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.631,99	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE ANNO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82500143493
45	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	232,30	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE ANNO 2024_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82500143494
46	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.023,69	Soggetto privato	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - DICEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 10020/24, 10021/24



# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
47	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	641,89	02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 02358Z/24
48	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	290,33	01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 3/769/24
49	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	158,35	00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 513/FPA/24
50	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.329,31	01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO_DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2/520/24
51	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	290,93	01336610587	diritti SIAE anno 2024 - Pagamento fattura n. 1625000491
52	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,63	02189090224	aspirazione e pulizia fossa biologica in loc. Dietrobeseno - Pagamento fattura n. 1946/24
53	16/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	70,00	97584460584	contributo ANAC per gara redazione progetto di fattibilità tecnico-economica per realizzazione nuova sede VVFF - contributo ANAC per gara redazione progetto di fattibilità tecnico-economica per realizzazione nuova sede VVFF
54	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,00	97584460584	contributo ANAC affido incarico servizio doposcuola a.s. 2024-2025 - contributo ANAC affido incarico servizio doposcuola a.s. 2024-2025
55	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,00	97584460584	servizio di sgombrò neve su strade e aree pubblica stagioni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 - servizio di sgombrò neve su strade e aree pubblica stagioni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027
56	17/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	335,48	02002380224	compensi per violazione codice della strada anno 2024 - Pagamento fatture nn. 2024167727/24, 2024167989/24, 2024168248/24, 2024168496/24, 2024168790/24, 2024169068/24
57	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	258,36	02002380224	compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2024 - Pagamento fatture nn. 2024168015/24, 2024168819/24, 2024169096/24
58	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	295,28	02002380224	aggio su ruolo acquedotto anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2024166990/24, 2024167262/24, 2024167816/24, 2024168054/24, 2024168327/24, 2024168581/24, 2024168864/24
59	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	951,85	02002380224	aggio su ruolo acquedotto anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2024166722/24, 2024167512/24
60	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,31	02002380224	aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fatture nn. 2024166722/24, 2024167512/24
61	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,67	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI - Pagamento fatture nn. 2024166840/24, 2024167655/24
62	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,19	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI - Pagamento fattura n. 2024167935/24
63	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,64	02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2024167762/24, 2024168277/24, 2024168522/24
64	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.481,52	02002380224	compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2024 - Pagamento fatture nn. 2024167762/24, 2024168277/24, 2024168522/24
65	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,36	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI - Pagamento fatture nn. 2024167121/24, 2024168729/24



# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
66	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,99	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI - Pagamento fatture nn. 2024167121/24, 2024168729/24
67	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	89,90	02002380224	aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fatture nn. 2024167048/24, 2024167312/24, 2024167383/24, 2024167869/24, 2024168374/24, 2024168648/24, 2024168933/24
68	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	299,63	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI - Pagamento fatture nn. 2024167572/24, 2024167869/24, 2024168117/24, 2024168374/24, 2024168933/24
69	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,58	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI - Pagamento fattura n. 2024167383/24
70	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,96	02002380224	compenso riscossione TARI ricalcolata dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 2024167572/24, 2024168117/24, 2024168648/24, 2024168933/24
73	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,81	02002380224	compenso per la riscossione ricalcolate TARI anni 2018-2021 - Pagamento fatture nn. 2024167048/24, 2024167312/24, 2024168374/24
74	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,83	02002380224	compenso per riscossione coattiva anno 2015 - Pagamento fattura n. 2024167048/24
75	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,15	02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2024166944/24, 2024167218/24, 2024167469/24
76	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,10	02002380224	compenso per la riscossione ricalcolate TARI emissione 01.08.2024 - Pagamento fatture nn. 2024166944/24, 2024167218/24, 2024167469/24
77	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	328,86	02002380224	compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2024 - Pagamento fatture nn. 2024166944/24, 2024167218/24, 2024167469/24
78	23/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	902,00	01581140223	buono spesa per nuovi nati anno 2023 residenti nel Comune - Pagamento fattura n. 901587/24
79	23/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	152,00	01581140223	buono spesa per nuovi nati anno 2024 residenti nel Comune - Pagamento fattura n. 901588/24
80	23/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.477,94	Soggetto privato	PNRR M2C4 investimento 2.2 - incarico redazione progettazione definitiva ed esecutiva e DL - efficientamento energetico municipio - Pagamento fattura n. 7
81	23/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	695,40	12374760150	sostituzione ventilatore bruciatore caldaia presso cucina asilo nido - Pagamento fattura n. 25G100026
82	23/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	568,52	12374760150	manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento - Pagamento fattura n. 25G100025
84	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.843,26	00270850225	rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva (Sindaco)_4 trimestre 2024 - rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva (Sindaco)_4 trimestre 2024
85	23/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	01826870220	liquidazione quota associativa anno 2025 - liquidazione quota associativa anno 2025_COMUNE DI BESENELLO
86	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	124,90	00098590219	riparazione lavatrice scuola infanzia - Pagamento fattura n. 20000000154
87	23/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	317,26	00488410010	acquisto n. 22 licenze google workspace base e servizi accessori - caselle di posta elettronica - Pagamento fattura n. 6820250105000201
88	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,54	00337460224	aumento dello spazio dei dati del Comune di Besenello di 50GB con relativo backup - Pagamento fattura n. 1025670070



# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
89	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	88,39	Soggetto privato	Servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale per il biennio 2024-2025 - Pagamento fattura n. 21
90	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,60	02002380224	compenso per l'attività di riscossione emissione di novembre - Pagamento fattura n. 2025120001
91	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,50	00232480228	SERVIZIO TESORERIA 2024_spese al 31.12.2024 - A copertura del sospeso n. 1 Recupero SPESE periodo 01/07/2024 - 31/12/2024
92	23/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	794,86	94001480220	Contributo straordinario al corpo dei VV.FF. anno 2024 - Contributo straordinario al corpo dei VV.FF. anno 2024
93	23/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.000,00	94001480220	contributo straordinario Vigili del Fuoco Volontari di Besenello 2024 - Contributo straordinario al corpo dei VV.FF. anno 2024
94	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,64	93026890017	ALLARMI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. AQ09554626/24
95	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,12	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AMMISTRATORI 17 novembre 2024 - 16 gennaio 2025 - Pagamento fattura n. AR00208889
96	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,37	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO 17 novembre 2024 - 16 gennaio 2025 - Pagamento fattura n. AR00208889
97	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,25	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE OPERAI 17 novembre 2024 - 16 gennaio 2025 - Pagamento fattura n. AR00208889
98	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,18	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE (MODEM, ALLARMI BIBLIOTECA, TELEFONO SEGRETARIO) 17 novembre 2024 - 16 gennaio 2025 - Pagamento fattura n. AR00208889
99	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,93	93026890017	ALLARMI ACQUEDOTTO 17 novembre 2024 - 16 gennaio 2025 - Pagamento fattura n. AR00208889
100	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,91	93026890017	ALLARMI SCUOLA INFANZIA 17 novembre 2024 - 16 gennaio 2025 - Pagamento fattura n. AR00208889
103	03/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	94029380220	contributo per attività svolte anno 2024 a favore alunni scuola primaria e colonie estive - contributo per attività svolte anno 2024 a favore alunni scuola primaria e colonie estive
104	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	407,00	02198100238	organizzazione spettacolo "Sand Art - storie di sabbia a Natale" per il giorno 28.12.2024 - Pagamento fattura n. 40/PA
105	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	765,09	12860530158	manutenzione straordinaria impianto riscaldamento sede giovani - Pagamento fattura n. 5011700572
106	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.756,80	00337460224	servizio accompagnamento e supporto sulla missione M1C1 - intervento PNRR - Pagamento fattura n. 1025670105
107	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	829,26	02919490215	etichette per numerazione pali e quadri elettrici - Pagamento fattura n. 0000007\SP
108	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	166,53	02428260224	A.M.S. - fornitura defibrillatore per impianti sportivi - Pagamento fattura n. 6/16
109	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.538,00	Soggetto privato	assistenza fiscale, tenuta registri IVA, predisposizione ed invio dichiarazioni fiscali per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 4
110	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.928,00	01129290225	servizio di scavo esumazione straordinaria fosse anni 2024 - Pagamento fattura n. 1/2/5



# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
111	03/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	96065310227	contributo straordinario per intervento di solidarietà internazionale a sostegno del progetto "Gracias por ..." in Ecuador - contributo straordinario per intervento di solidarietà internazionale a sostegno del progetto "Gracias por ..." in Ecuador
112	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,68	00125390229	diritti di notifica atti per la notifica effettuata per avviso di accertamento esecutivo IMIS anno 2018 - diritti di notifica atti per la notifica effettuata per avviso di accertamento esecutivo IMIS anno 2018
113	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.118,96	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE DICEMBRE 2024_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82500387005
114	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	583,09	01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82500398693
115	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.118,22	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE DICEMBRE 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82500387007
116	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.217,59	01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fatture nn. 82500398690, 82500398691
117	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.912,29	01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82500398686, 82500398687, 82500398690, 82500398691
118	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	360,05	01100130226	contenitori per la raccolta differenziata per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 3/PA
119	07/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.284,50	Soggetto privato	incarico RTO anno 2024 - Pagamento fattura n. 07/E/24
120	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	347,31	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82500402279, 82500402281, 82500402282
121	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,72	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82500402280, 82500402283
122	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	295,80	01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2024_MUNICIPIO, AMBULATORIO MEDICO,ECC - Pagamento fattura n. 82500398689
123	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	538,23	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ ANNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 82500398692
124	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.840,00	00149110223	indennità amministratori gennaio - A copertura dei sospesi nn. 79, 84, 87, 89, 105, 107
125	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.148,92	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE DICEMBRE 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 82500387006
127	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	991,88	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE DICEMBRE 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 82500387006
143	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.090,00	00149110223	liquidazione gettoni presenza consiglieri comunali anno 2024 - A copertura dei sospesi nn. 79, 80, 83, 88, 100, 104, 109
144	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	375,00	Soggetto privato	gettoni presenza componenti CEC anno 2024 - A copertura dei sospesi nn. 79, 92, 93, 108
145	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,04	00149110223	rimborso indennità chilometrica e rimborsi spese sostenute da dipendenti anno 2024 - A copertura del sospeso n. 79 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2025
147	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.329,31	01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO dal 01/09/2024 al 31/07/2026_gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 2/32





# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
149	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.851,92	02869860219	affido incarico per indagini geognostiche a supporto della progettazione di fattibilità tecnico economica della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Besenello - Pagamento fattura n. 3/50
151	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.912,52	01883370221	software per la gestione degli atti amministrativi, dell'albo telematico e della conservazione degli atti digitali – Atti.net - Pagamento fattura n. E004/2025
152	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.244,40	01883370221	canone anno 2025 software per la gestione degli atti amministrativi, albo telematico e conservazione atti digitali - Pagamento fattura n. E004/2025
154	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.640,42	01883370221	software per la gestione delle pratiche dell'ufficio demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, ANPR, SAIA, INA, ISTAT, SIC) - Datagraph - Pagamento fattura n. E005/2025
155	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.562,40	01883370221	canone anno 2025 software per la gestione delle pratiche dell'ufficio demografico - Pagamento fattura n. E005/2025
156	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.415,60	02651500221	amministratore di sistema anno 2025 - Pagamento fattura n. 111
157	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	536,80	02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 127
158	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	408,05	01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 3/13
160	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	978,71	02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 00048Z
161	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.832,49	03188950103	manutenzione e assistenza Civilia Next anno 2025 - Pagamento fattura n. 3016000183
163	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	884,50	02649530280	Canone manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente_anno 2025 - Pagamento fattura n. 96/PA
164	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	854,00	05015370280	stesura documento di valutazione dei rischi - Pagamento fattura n. 1/PA
166	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.866,05	01301890222	servizio pulizia immobili comunali - 4° TRIM. 2024_palestra - Pagamento fattura n. 1361/24
167	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.189,71	01301890222	servizio pulizia immobili comunali - 4° TRIM. 2024 - Pagamento fattura n. 1360/24
168	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.496,58	01301890222	servizio pulizia immobili comunali - 4° TRIM. 2024_scuola primaria - Pagamento fattura n. 1360/24
178	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.989,00	85000230228	RETTA APSP MASTROFRANCESCO ANGELO 2020 - Pagamento fatture nn. 112/E/20, 134/E/20, 148/E/20, 161/E/20, 17/E/20, 176/E/20, 35/E/20, 48/E/20, 63/E/20, 75/E/20, 86/E/20, 3/E/21
179	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.645,00	85000230228	RETTA RICOVERO MASTROFRANCESCO ANGELO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 109/E/21, 122/E/21, 132/E/21, 143/E/21, 153/E/21, 162/E/21, 3/E/21, 42/E/21, 66/E/21, 88/E/21
180	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.357,50	85000230228	MASTROFRANCESCO ANGELO RETTA RESIDENZIALE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 118/E/19, 138/E/19, 152/E/19, 167/E/19, 17/E/19, 183/E/19, 21/E/19, 42/E/19, 59/E/19, 77/E/19, 98/E/19, 4/E/20
181	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.324,92	01614640223	servizio di svolgimento analisi chimico – batteriologiche dell'acqua potabile 4° trim. 2024 - Pagamento fattura n. 3025000155



# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
182	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	206,88	00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia - gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 48/ FPA
183	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.075,32	01533550222	canone manutenzione interventi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino (Mycomunweb/Stanza del Cittadino) - Pagamento fattura n. 38 PAS
184	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.898,12	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82500398688
185	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.079,87	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82500398688
186	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	788,55	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500398688
187	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	393,58	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2024_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82500398688
188	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	210,04	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500398688
189	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,50	00977240258	incarico medico competente triennio 2023-2025 - impegno anno 2025 - Pagamento fattura n. 436
190	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.134,21	Soggetto privato	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 10001
191	13/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6,47	02002380224	compensi per violazione codice della strada anno 2024 - Pagamento fattura n. 2516000201
192	13/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	36,19	02002380224	compensi per sanzioni violazione codice della strada anno 2025 - Pagamento fatture nn. 2516000461, 2516000716, 2516000982
193	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,59	02002380224	compenso per la riscossione coattiva_ TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2516000063
194	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,90	02002380224	aggio su ruolo acquedotto anno 2023 - Pagamento fattura n. 2516000288
195	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,67	02002380224	compenso per la riscossione coattiva_ TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2516000926
196	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,43	02002380224	compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2024 - Pagamento fattura n. 2516000748
198	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,52	02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2516000230, 2516000492, 2516001017
199	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,10	02002380224	compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2024 - Pagamento fatture nn. 2516000230, 2516000492, 2516001017
200	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,24	02002380224	aggio su ruolo acquedotto anno 2023 - Pagamento fattura n. 2516000005
201	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,07	02002380224	compenso per l'attività di riscossione emissione di agosto_acqua anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2516000005, 2516000581, 2516000840
202	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,96	02002380224	compenso per la riscossione coattiva_ TARI anno 2020 (24,58 euro) e anno 2021 (7,38 euro) - Pagamento fattura n. 2516000840
203	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,19	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI anno 2019 (4,82 euro) e anno 2020 (4,37 euro) - Pagamento fattura n. 2516000138





# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
204	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,11	02002380224	compenso per la riscossione coattiva_ TARI anno 2022 (8,23 euro) e anno 2023 (7,88 euro) - Pagamento fattura n. 2516000138
205	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,76	02002380224	compenso per l'attività di riscossione emissione di novembre_acqua pregressa - Pagamento fattura n. 2516000581
206	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,15	02002380224	compenso riscossione TARI ricalcolata dicembre 2022_ TARI ANNO 2016 - Pagamento fattura n. 2516000581
208	13/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14.312,36	00369340229	uso condiviso spazi comuni scuola "Orsi" studenti scuola secondaria - gennaio – giugno 2024
209	14/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.600,00	02390760227	Educazione alimnetare nel quotidiano e nell'attività sportiva - progetto "Educazione alimnetare nel quotidiano e nell'attività sportiva"
210	14/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	826,58	02390760227	progetto "Besenello speaks English" - progetto "Besenello speaks English"
211	14/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	568,16	02390760227	progetto "Muoviamoci in sicurezza/se in giro sicuro vuoi andare.../difendiamoci senza violenza" - progetto "Muoviamoci in sicurezza/se in giro sicuro vuoi andare.../difendiamoci senza violenza"
212	14/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	427,97	02390760227	progetto "trucco per tutte/self make up" - progetto "trucco per tutte/self make up"
262	21/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.769,00	01341290227	incarico importazione cartografie nel gestionale GISComCloud per la gestione del cimiterao - Pagamento fattura n. 126
263	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	512,25	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82500519462, 82500539197, 82500713263, 82500923551
264	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	435,54	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_ASSOZIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82500511457, 82500511458, 82500511460
265	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,19	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_VV.FF - Pagamento fattura n. 82500511456
266	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	293,83	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82500554352
267	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,24	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82500539198
268	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	942,49	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82500539199, 82500554351
269	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	353,96	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82500535525, 82500562404
270	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.196,26	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82500511459
271	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.739,85	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82500511461
272	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	248,00	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82500564044
273	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	793,00	00782160253	configurazione e settaggio con interfacciamento del cloratore al sistema di telecontrollo - Pagamento fattura n. 39/25



## COMUNE DI BESENELLO

### 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
274	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,96	09058160152	manutenzione apparecchio rilevatore gas Draeger - Pagamento fattura n. 0000102335
275	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.323,39	01834980227	manutenzione straordinaria rete aquedottistica in via Degasperì - Pagamento fattura n. 1/4
276	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	528,99	03420331203	porte per campo da calcio - Pagamento fattura n. BZ-VPA24_000008/24
277	24/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	78,19	02002380224	compenso per gestione sanzioni amministrative - Pagamento fattura n. 2025150053
279	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,14	00488410010	Canone noleggio apparati telefonici (cellulari) mesi ottobre-dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 7X00523325
280	24/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.080,85	94033430227	riparto spese delegate sostenute per l'anno 2023 e 2024 per la scuola primaria di Besenello - riparto spese delegate sostenute per l'anno 2023 e 2024 per la scuola primaria di Besenello
281	24/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	900,00	94033430227	contributo per progetto tutoraggio e affiancamento alunni ucraini frequentanti scuola secondaria di primo grado - contributo per progetto tutoraggio e affiancamento alunni ucraini frequentanti scuola secondaria di primo grado
282	24/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.160,00	94033430227	progetto musicale per alunni scuola primaria per il periodo ottobre-dicembre 2023 - progetto musicale per alunni scuola primaria per il periodo ottobre-dicembre 2023
283	24/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250,00	02082540226	saldo contributo ordinario attività sportiva anno 2024 - saldo contributo ordinario attività sportiva anno 2024
284	24/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.450,00	94000870223	saldo contributo ordinario attività sportiva anno 2023 - saldo contributo ordinario attività sportiva anno 2023
285	24/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	94030220225	contributo straordinario all'Associazione Libera Mente per manifestazione Portobeseno 2024 - contributo straordinario all'Associazione Libera Mente per manifestazione Portobeseno 2024
286	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	436,37	00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia_gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 7/ PA
287	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	Soggetto privato	letture animate presso punto di lettura nei mesi di aprile e ottobre - Pagamento fattura n. 1
288	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,00	Soggetto privato	letture animate presso punto di lettura nei mesi di aprile e ottobre - integrazione per oneri cassa - Pagamento fattura n. 1
289	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.256,10	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82500955265
290	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.049,01	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82500955263
291	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.025,08	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 82500955264
292	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	572,15	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_VV.FF. - Pagamento fattura n. 82500948692
293	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	747,26	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82500948691, 82500948693, 82500948694, 82500948695, 82500948696



# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
294	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.206,99	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82500948689
295	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	248,01	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82500948689
296	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	198,41	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82500948689
297	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.894,10	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82500948689
298	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.323,50	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82500948688, 82500948690
299	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.791,76	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82500948690
300	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	901,82	00122240211	pellets per produzione acqua calda sanitaria appartamento p.ed. 460 a Dietrobeseo - Pagamento fattura n. 0009467
301	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	476,02	Soggetto privato	manutenzione del mezzo comunale Piaggio targato CJ675MG e la revisione periodica del mezzo comunale Fiat Punto targato DA437JW - Pagamento fattura n. 1PA
302	27/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.000,00	94001480220	contributo ordinario anno 2025 - contributo ordinario anno 2025
304	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.840,00	00149110223	indennità amministratori febbraio - A copertura dei sospesi nn. 258, 261, 264, 265, 277, 279
324	10/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.922,04	01378460222	progetto "Besenello Ci Staff" - Pagamento fattura n. 186
325	10/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.500,00	94020270222	contributo organizzazione Magnalonga 2024 - contributo organizzazione Magnalonga 2024
326	10/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	91017740225	contributo per un progetto a sostegno della salute in Nepal - saldo contributo per un progetto a sostegno della salute in Nepal
327	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.415,60	02651500221	installazione e messa in rete nuovi pc e monitor, installazione aggiornamenti software - Pagamento fattura n. 179
328	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.147,60	01341290227	Canone manutenzione e gestione GISCOM anno 2025 - Pagamento fattura n. 131
329	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.195,60	01607700224	affido incarico per prove geotecniche in situ e di laboratorio a supporto della progettazione di fattibilità tecnico economica della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Besenello - Pagamento fattura n. 12
330	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	750,00	06188330150	corso di formazione in presenza "Le novità del decreto correttivo applicabili agli appalti della Provincia Autonoma di Trento" - Binelli, Conte, Grandi - Pagamento fattura n. 0001109181
331	10/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	732,00	80012510220	percorso formativo collegato al progetto Citizen science "Water observers" per alunni scuola primaria a.s. 2024/2025 - Pagamento fattura n. MF/00/138
332	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	155,18	01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 6/S
333	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,61	00199510223	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 2/P



# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
334	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	869,70	02487050227	materiale idraulico per la manutenzione del patrimonio comunale - Pagamento fattura n. 14/PA
335	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,41	00624710224	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/SP
336	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	780,80	01879650222	fornitura e posa presa esterna a supporto delle attività ricreative all'esterno della palestra comunale - Pagamento fattura n. PA-0004
337	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.556,03	01171110222	ripristino delle pavimentazioni in porfido in località Dietrobese - Pagamento fattura n. 1/12
338	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	111,50	12878470157	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA GENNAIO - FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0005567
339	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,00	01801220227	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0000001/25/PA
340	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.046,15	02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica febbraio 2025 - Pagamento fattura n. 247
341	10/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.250,00	96065310227	Concessione contributo straordinario per intervento di solidarietà internazionale all'Associazione "Pachamama Madre Terra OdV" a sostegno del progetto "Luce" in Ecuador - Concessione contributo straordinario per intervento di solidarietà internazionale all'Associazione "Pachamama Madre Terra OdV" a sostegno del progetto "Luce" in Ecuador
342	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	446,66	01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia - febbraio 2025 - Pagamento fattura n. 3/93
343	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	191,01	00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia - febbraio 2025 - Pagamento fattura n. 96/FPA
344	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.496,39	Soggetto privato	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - febbraio 2025 - Pagamento fattura n. 10002
345	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	896,52	03339090247	contatori digitali per acqua fredda e relativi accessori - Pagamento fattura n. 228/00
346	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.329,31	01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 2/84
347	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.564,00	00430910224	spargisale da installare su autocarro - Pagamento fattura n. 26
348	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	35.428,80	01879650222	lavori ammodernamento e sostituzione lampade campo da calcio - Pagamento fattura n. PA-0005
349	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	20.418,91	Soggetto privato	relazione geologia a supporto del progetto di fattibilità tecnico-economica per realizzazione nuova sede VVFF - Pagamento fattura n. FPA 1/25
350	10/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.796,13	02242490221	intervento 3.3.D custodia biblioteca anno 2024_quota 66% anno 2024 - Pagamento fattura n. 2/34
351	10/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.922,84	02242490221	intervento 3.3.D custodia biblioteca anno 2024_quota 34% anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/34
352	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.886,24	02242490221	intervento 3.3.D riordino archivi anno 2024_quota 66% anno 2024 - Pagamento fattura n. 2/33
353	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.498,39	02242490221	intervento 3.3.D riordino archivi anno 2024_quota 34% anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/33



# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
354	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	470,32	00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia - febbraio 2025 - Pagamento fattura n. 14/PA
356	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	15.728,09	01301890222	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2024 - quota anno 2024 - Pagamento fattura n. 134
357	11/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	366,00	Soggetto privato	realizzazione incontro con genitori e insegnanti della Scuola dell'Infanzia dal titolo: "Promuovere la salute insieme: il ruolo della scuola, della famiglia e del pediatra" previsto per il giorno 20 febbraio 2025 - Pagamento fattura n. 1
358	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	279,00	02674160227	abbonamento annuale_ IT Quotidiano - Pagamento fattura n. P-800052
359	13/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	106,79	02002380224	compensi per sanzioni violazione codice della strada anno 2025 - Pagamento fatture nn. 2516001242, 2516001479, 2516001694, 2516001730
360	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,49	02002380224	compenso per l'attività di riscossione emissione di agosto acqua - Pagamento fatture nn. 2516001130, 2516001601
361	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,84	02002380224	compenso riscossione TARI ricalcolata dicembre 2022_ TARI ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 2516001130
362	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,24	02002380224	aggio su ruolo acquedotto anno 2023 - Pagamento fattura n. 2516001077
363	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,39	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI (anno 2019_9,69 euro, anno 2020_8,70 euro) - Pagamento fatture nn. 2516001193, 2516001664
364	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,78	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI (anno 2022_6,41 euro, anno 2023_6,37 euro) - Pagamento fatture nn. 2516001193, 2516001664
365	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,55	02002380224	compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2024 - Pagamento fatture nn. 2516001273, 2516001510, 2516001762
366	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,77	02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2516001273, 2516001762
368	13/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.351,67	00125390229	Rimborso spese funzionamento Commissione elettorale circondariale - anno 2024 - Rimborso spese funzionamento Commissione elettorale circondariale - anno 2024
369	13/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.500,00	80019290222	contributo attivita' gestione scuola musicale anno 2024 - contributo attivita' gestione scuola musicale anno 2024
370	13/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	729,26	80016550222	restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese referendum anno 2022 - restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese referendum anno 2022
371	13/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	80016550222	restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese referendum anno 2022 - restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese referendum anno 2022
372	13/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.060,00	80016550222	restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese referendum anno 2022 - restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese referendum anno 2022
373	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,39	02473410211	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. V1-5537
374	13/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	835,00	01946940226	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 217/00
375	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.124,84	02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - febbraio 2025 - Pagamento fattura n. 00241Z
376	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	472,14	02428260224	manutenzione ordinaria defibrillatori - Pagamento fattura n. 6/68
377	19/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	97,60	01658950223	materiale per allacci acquedottistici - Pagamento fattura n. 258/A



# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
378	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.131,18	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82501079848
379	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.500,87	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82501079850
380	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	278,60	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2025_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82501079851
381	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	304,07	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82501101635, 82501108035
382	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	279,49	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2025_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82501055128
383	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,97	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2025_VV.FF - Pagamento fattura n. 82501079845
384	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,00	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2025_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82501061220
385	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	881,25	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82501055127, 82501061221
386	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	597,16	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2025_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82501079846, 82501079847, 82501079849
387	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	293,22	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82501061219, 82501121485
388	19/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.011,01	12860530158	manutenzione straordinaria dell'impianto di trattamento aria della palestra comunale - Pagamento fattura n. 5011701086
389	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,52	00488410010	Canone noleggio apparati telefonici (cellulari) mesi gennaio-febbraio 2025 - Pagamento fattura n. 7X00457059
391	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.354,20	02313821007	servizio di consultazione Telemaco - Opzione A per l'anno 2025 - Pagamento fattura n. 1000 VVA 25001654
392	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,00	Soggetto privato	franchigia su sinistro n. 1-8101-2025-0002367 del 27.11.2024 - danneggiamento cavo Set Distribuzione - franchigia su sinistro n. 1-8101-2025-0002367 del 27.11.2024 - danneggiamento cavo Set Distribuzione
393	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,73	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 77/EP
394	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	406,66	01214730226	consulenza in materia di igiene alimentare - HACCP per la mensa della scuola dell'infanzia A.S. 2024/2025 - Pagamento fattura n. 20/119
395	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	488,00	00337460224	servizio videoconferenza dal 01.03.2024 al 28.02.2027 - canone anno 2025 - Pagamento fattura n. 1025670345
399	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.431,00	06363391001	IVA COMMERCIALE - 4 trimestre 2024_saldo - A copertura del sospeso n. 341 Delega: 2025 / 4022 Data riscossione: 2025-03-14 Codice fiscale: 00149110223
421	28/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.913,77	02648040224	manutenzione straordinaria impianti antincendio e interventi elettrici vari nella scuola elementare e scuola dell'infanzia di Besenello - Pagamento fattura n. 35FFA





# COMUNE DI BESENELLO

## 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
427	28/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	412,30	00337460224	proventi da sanzioni amministrative e pecuniarie relative a violazioni del codice della strada anno 2024 - quota da versare a PAT - proventi da sanzioni amministrative e pecuniarie relative a violazioni del codice della strada anno 2024 - quota da versare a PAT
429	28/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	280,60	01764660229	fornitura di n. 2 display Philips 27" per l'ufficio segreteria e l'ufficio reti - Pagamento fattura n. 778/00
433	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.042,28	01705020228	materiale informativo per mostra di Carmelo Adami - Pagamento fattura n. 4/PA
434	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	976,00	05015370280	stesura dei documenti di valutazione rischi inerenti rumore e vibrazioni - Pagamento fattura n. 15/PA
435	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	935,92	01812630224	servizio di aumento potenza del contatore di energia elettrica POD IT221E01004339, destinato alla "Sala Giovani" - Pagamento fattura n. 5125000200
436	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.023,13	01301890222	intervento 3.3.D servizi ausiliari di tipo sociale - anno 2024_acconto - Pagamento fattura n. 135
437	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.055,90	01301890222	intervento 3.3.D servizi ausiliari di tipo sociale - anno 2024_saldo - Pagamento fattura n. 135
438	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,98	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AMMISTRATORI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. AR00926167
439	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,94	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. AR00926167
440	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,96	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE OPERAI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. AR00926167
441	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,03	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2025 (MODEM, ALLARMI BIBLIOTECA, TELEFONO SEGRETARIO) - Pagamento fattura n. AR00926167
442	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,63	93026890017	ALLARMI ACQUEDOTTO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. AR00926167
443	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,91	93026890017	ALLARMI SCUOLA INFANZIA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. AR00926167
444	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	351,41	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82501382355, 82501382357, 82501382358, 82501382359, 82501382360, 82501382361
445	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.355,28	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE FEBBRAIO 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 82501391436
446	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.213,45	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE FEBBRAIO 2025_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82501391437
447	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	508,77	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2025_VV.FF. - Pagamento fattura n. 82501382356
448	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	984,67	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82501382353
449	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	202,33	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2025_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82501382353
450	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	161,87	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2025_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82501382353



## COMUNE DI BESENELLO

### 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
451	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.992,66	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2025_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82501382353
452	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.149,12	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE FEBBARIO 2025_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82501391435
453	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.053,02	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82501382352, 82501382354
454	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.355,23	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82501382354
455	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.840,00	00149110223	indennità amministratori marzo - A copertura dei sospesi nn. 381, 384, 390, 391, 404, 406
484	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	385,30	17851171003	rifornimento carburante mezzi comunali gennaio - febbraio 2025 - Pagamento fatture nn. 9600129563, 9600199631
485	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,00	Soggetto privato	reintegro buono n. 1_rimborso spesa firma digitale Walter Battisti - reintegro buono n. 1_rimborso spesa firma digitale Walter Battisti
486	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,00	Soggetto privato	rentegro buono n. 2_acquisto tubo cloro - rentegro buono n. 2_acquisto tubo cloro
487	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,90	Soggetto privato	rentegro buono n. 3_spese spedizione contattore acqua - rentegro buono n. 3_spese spedizione contattore acqua