



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
490	02/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	67,31	00337460224	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA I° TRIM. 2025 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA I° TRIM. 2025
497	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	223,26	01481880225	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 234
498	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	248,17	17851171003	rifornimento carburante mezzi comunali marzo 2025 - Pagamento fattura n. 9600270417
499	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,76	01259630224	scarpe antifortunistiche per personale ausiliario scuola infanzia - Pagamento fattura n. 25700333
500	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,76	01259630224	scarpe antifortunistiche per personale ausiliario scuola infanzia - Pagamento fattura n. 25700331
501	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	390,40	02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica marzo 2025 - Pagamento fattura n. 387
502	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	151,80	93022110220	lettura animata per il giorno 8 marzo - Pagamento fattura n. V00007
503	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.854,40	01533550222	contributo associativo anno 2025 - Pagamento fattura n. 326 PAS
504	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.054,02	02766410225	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI 1° TRIM. 2025 - Pagamento fattura n. S012025159
505	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	128,72	02766410225	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia 1° trim. 2025 - Pagamento fattura n. S012025159
506	07/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.432,68	04559100237	manutenzione straordinaria rete IP - Pagamento fattura n. 148
507	07/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.242,36	03767320280	n. 2 licenze permanenti software ZWCAD per uffici tecnici - Pagamento fattura n. 41/PA
508	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,41	00122240211	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0017820
509	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,60	00458810223	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 45
510	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.843,26	00270850225	rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva (Sindaco)_1 trimestre 2025 - rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva (Sindaco)_1 trimestre 2025
511	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	443,75	00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia - marzo 2025 - Pagamento fattura n. 23/PA
512	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.874,46	01301890222	intervento 3.3.D - custodia palestra anno 2024 - quota anno 2024 - Pagamento fattura n. 133
513	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.916,77	01301890222	intervento 3.3.D - custodia palestra anno 2024 - quota anno 2025 - Pagamento fattura n. 133
514	07/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	80,00	01676700220	tesseramento anno 2025 per gestione pratiche agrarie - tesseramento anno 2025 per gestione pratiche agrarie
515	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	301,81	01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia - marzo 2025 - Pagamento fattura n. 3/172
516	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.117,37	02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - marzo 2025 - Pagamento fattura n. 00427Z



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
517	09/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	22.934,63	00125390229	quota servizio polizia locale sovracomunale anno 2024 - quota servizio polizia locale sovracomunale anno 2024
518	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	197,40	00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia - marzo 2025 - Pagamento fattura n. 146/FPA
519	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.563,11	Soggetto privato	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - marzo 2025 - Pagamento fattura n. 10003
520	09/04/2025	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. 682025040500186
521	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	216,76	02487050227	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 22/PA
522	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,12	01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/41
523	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,49	00624710224	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 11/SP
524	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,99	00199510223	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 6/P
525	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,44	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 135/EP
526	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,31	02649530280	Canone manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente_accessi 1 trimestre 2025 - Pagamento fattura n. 3609/PA
528	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	463,60	02688000229	incarico monitoraggio ispezione annuale parchi gioco - anno 2025 - Pagamento fattura n. FPA 14/25
529	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,00	00977240258	incarico medico del lavoro - visita Tiecher Patrizia (operatrice d'appoggio in sostituzione) - Pagamento fattura n. 1567
530	16/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	242,78	01883740647	aggiornamento software Primus per uffici tecnici - canone anno 2025 - Pagamento fattura n. P000446/2025
531	16/04/2025	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_marzo 2025 - Pagamento fattura n. 2/133
532	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	283,59	02002380224	TARI 2° SEMESTRE 2024 SOSTITUZIONI_VVFF
533	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	286,41	02002380224	TARI 2° SEMESTRE 2024 SOSTITUZIONI_ASILO NIDO
534	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	641,85	02002380224	TARI 2° SEMESTRE 2024_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI
535	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	710,89	02002380224	TARI 2° SEMESTRE 2024_SCUOLA PRIMARIA
536	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.173,39	02002380224	TARI 2° SEMESTRE 2024_MUNICIPIO
537	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	433,26	02002380224	TARI 2° SEMESTRE 2024_PALESTRA
538	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	888,61	02002380224	TARI 2° SEMESTRE 2024_SCUOLA INFANZIA
583	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,97	01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/80
584	28/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	19,22	00488410010	n. 2 licenze aggiuntive Google Workspace all'interno della convenzione per la fornitura di "Licenze Google Workspace e servizi accessori" stipulata tra APAC e Telecom Italia Spa, per n. 27 mesi - Pagamento fattura n. 6820250405001361



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
585	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,00	01533550222	formazione personale dipendente Piazza M. Nicoletta- "Le novità fiscali" e "Il piano annuale dei flussi di cassa" - Pagamento fatture nn. 190 FNS, 215 FNS
586	28/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.807,65	02648040224	incarico sostituzione lampade emergenza e verifiche allarmi intrusione e antincendio - Pagamento fattura n. 42FFA
587	28/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	927,20	02648040224	sostituzione e programmazione n. 10 rilevatori ottici di fumo - Pagamento fattura n. 42FFA
588	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.326,70	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82501556571
589	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,42	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_VV.FF - Pagamento fattura n. 82501556566
590	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	286,49	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82501556572
591	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,34	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82501571916
592	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	255,31	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82501561262
593	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	973,87	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82501556569
594	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,76	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82501548154, 82501569596
595	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	775,99	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82501561261, 82501571917
596	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	539,99	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82501539829, 82501571915, 82501727608, 82501803776
597	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	375,15	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82501556567, 82501556568, 82501556570
598	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.840,00	00149110223	indennità amministratori aprile - A copertura dei sospesi nn. 499, 502, 505, 506, 520, 521
618	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.090,97	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MARZO 2025_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82501936662
619	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.895,09	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MARZO 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 82501936661
620	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	237,28	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MARZO 2025_VV.FF. - Pagamento fattura n. 82501933962
621	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	424,05	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MARZO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82501933961, 82501933963, 82501933964, 82501933965, 82501933966
622	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	640,78	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MARZO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82501933959



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
623	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	131,67	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MARZO 2025_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82501933959
624	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	105,33	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MARZO 2025_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82501933959
625	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.598,24	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MARZO 2025_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82501933959
626	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	536,80	02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica marzo 2025 - Pagamento fattura n. 511
627	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	130,39	17851171003	rifornimento carburante mezzi comunali aprile 2025 - Pagamento fattura n. 9600340085
628	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.548,47	02007540228	servizio di sgombro neve su strade e aree pubblica stagione 2024-2025 - Pagamento fattura n. 28
629	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.097,27	02007540228	servizio di sgombro neve su strade e aree pubblica stagione 2024-2025 - Pagamento fattura n. 28
630	09/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.537,60	Soggetto privato	Studio di compatibilità alla Carta di sintesi della pericolosità per aree a pericolosità da fenomeni torrentizi del progetto di fattibilità tecnico economica per lavori di "Realizzazione di una nuova sede per i Vigili del Fuoco di Besenello" - Pagamento fattura n. 8/PA
631	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,19	01653790244	prodotti per pulizie scuola infanzia - Pagamento fattura n. 3000147/3
632	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.313,60	00270850225	rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica eletta (Sindaco)_aprile 2025 - rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica eletta (Sindaco)_aprile 2025
634	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	339,16	03222970406	materiale di cancelleria, buste, fascicoli e urne per le prossime elezioni comunali previste per il giorno 4 maggio 2025 - Pagamento fattura n. 2040/250009624
635	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,00	00977240258	incarico medico competente- impegno anno 2025_visita medica Farsane Fatima - Pagamento fattura n. 2221
636	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	973,56	01095090229	asfalto a freddo per manutenzione strade comunali - Pagamento fattura n. 3/679
637	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,78	02487050227	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 29/PA
638	09/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.451,80	01033690338	fornitura di calcestruzzo preconfezionato per la manutenzione ed il rifacimento dei tratti di strada del Monte Scanuppa - Pagamento fattura n. 4580
639	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,76	01259630224	scarpe antifortunistiche per personale ausiliario scuola infanzia - Pagamento fattura n. 25700468
640	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.517,77	01614640223	servizio di svolgimento analisi chimico – batteriologiche dell’acqua potabile 1° trim. 2025 - Pagamento fattura n. 3025000488
641	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	180,56	01071070229	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 382/00
642	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	399,98	00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia - aprile 2025 - Pagamento fattura n. 28/PA
643	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	155,75	01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia - aprile 2025 - Pagamento fattura n. 3/250



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
644	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,84	00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia - aprile 2025 - Pagamento fattura n. 196/FPA
645	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	716,92	02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - aprile 2025 - Pagamento fattura n. 00620Z
646	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.155,12	Soggetto privato	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - aprile 2025 - Pagamento fattura n. 10004
647	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,22	01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 15/S
648	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.028,18	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MARZO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82501933958, 82501933960
649	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.812,54	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MARZO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82501933960
650	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	995,45	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2025_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82501936660
651	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	251,40	Soggetto privato	compenso per presidente di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025 - compenso per presidente di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025
652	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	compenso per segretario di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025 - compenso per segretario di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025
653	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025 - compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025
654	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025 - compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025
655	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025 - compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025
656	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025 - compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025
657	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	353,44	Soggetto privato	compenso per presidente di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025 - compenso per presidente di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025
658	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	281,73	Soggetto privato	compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025 - compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025
659	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	281,73	Soggetto privato	compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025 - compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025
660	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	281,73	Soggetto privato	compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025 - compenso per scrutatore di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025
663	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,45	Soggetto privato	compenso per segretario di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025 - compenso per segretario di seggio - elezioni comunali del 4 maggio 2025
664	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,50	00977240258	incarico medico competente_analisi sangue Farsane Fatima - Pagamento fattura n. 2257
665	12/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	94,65	02002380224	compensi per sanzioni violazione codice della strada anno 2025 - Pagamento fatture nn. 2516001963, 2516002456, 2516002710, 2516002943
666	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,58	02002380224	compenso per l'attività di riscossione emissione di agosto - Pagamento fattura n. 2516002784



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
667	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,78	02002380224	aggio su ruolo acquedotto anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2516002278, 2516002533, 2516002784
668	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,17	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI (2022_6,06 EURO, 2023_8,11 EURO) - Pagamento fatture nn. 2516001914, 2516002396
669	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	378,67	02002380224	compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2024 - Pagamento fatture nn. 2516002489, 2516002742, 2516002974
670	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104,57	02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2516002742, 2516002974
671	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,40	02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2024 - Pagamento fattura n. 2516002974
672	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	139,47	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI (2019_4,82 euro, 2020_63,77 euro, 2021_70,88 euro) - Pagamento fatture nn. 2516001857, 2516002080, 2516002336, 2516002585, 2516002655
673	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,00	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI (2022_6,80 EURO, 2023_3,20 EURO) - Pagamento fattura n. 2516002655
674	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,35	02002380224	aggio su ruolo acquedotto anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2516002336, 2516002585
675	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,73	02002380224	compenso riscossione TARI ricalcolata dicembre 2022 (2017_16,78 EURO, 2016_0,95 EURO) - Pagamento fatture nn. 2516001857, 2516002080, 2516002585
676	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,71	02002380224	compenso per l'attività di riscossione emissione di agosto - Pagamento fattura n. 2516001857
681	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	279,00	00906801006	abbonamento annuale_ La Repubblica - abbonamento annuale per punto di lettura di Besenello (TN)
682	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,97	12878470157	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA MARZO - APRILE 2025 - Pagamento fattura n. PAE0014119
683	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	188,51	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 186/EP
684	16/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	01826870220	progetto scuola e sport a.s. 2024/2025_anno 2025 - progetto scuola e sport a.s. 2024/2025_anno 2025
686	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.973,18	00410550222	progetto sovra comunale "Vilaggi di Natale 2024" - progetto sovra comunale "Vilaggi di Natale 2024"
687	16/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	94042680226	contributo ordinario per manutenzione Monte Scanupia anno 2024 - contributo ordinario per manutenzione Monte Scanupia anno 2024
688	16/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.084,00	94033430227	compartecipazione alla spesa per l'acquisto di arredi e hardware per gli uffici dell'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina - compartecipazione alla spesa per l'acquisto di arredi e hardware per gli uffici dell'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina
689	16/05/2025	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_aprile 2025 - Pagamento fattura n. 2/191
690	20/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.606,69	06363391001	IVA COMMERCIALE - 1 trimestre 2025 - A copertura del sospeso n. 605 Delega: 2025 / 7426 Data riscossione: 2025-05-15 Codice fiscale: 00149110223
724	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	Soggetto privato	lettura animate per il giorno 05/04 - lettura animate per il giorno 05/04



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
726	28/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.050,00	01875250225	contributo consortile anno 2023 - Pagamento fattura n. 24/11
727	28/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	01875250225	Contributo consortile anno 2022 - Pagamento fattura n. 23/11
728	28/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	01875250225	Contributo consortile anno 2022 - Pagamento fattura n. 23/11
729	28/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	78,19	02002380224	nr. 7 atti giudiziari postalizzati nel periodo gennaio - marzo 2025_sanzioni amministrative cds - Pagamento fattura n. 2025150176
730	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	151,80	93022110220	lettura animata giorno 17 maggio - Pagamento fattura n. V00017
731	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	831,55	02679840211	carta per uffici comunali - Pagamento fattura n. 5034-36282
732	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.866,05	01301890222	servizio pulizia immobili comunali - 1 trimestre 2025 - Pagamento fattura n. 415
733	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.189,71	01301890222	servizio pulizia immobili comunali - 1 trimestre 2025 - Pagamento fattura n. 414
734	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.496,58	01301890222	servizio pulizia immobili comunali - 1 trimestre 2025 - Pagamento fattura n. 414
735	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21.569,60	01301890222	custodia palestra mesi 07/01/2025-06/04/2025 - Pagamento fattura n. 492
736	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	375,73	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 25050000846
737	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.334,46	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 25050001227
738	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,35	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_VV.FF - Pagamento fattura n. 25050001265
739	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.383,22	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 25050001251
740	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	363,85	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_MUNICIPIO E ORATORIO CHIESA - Pagamento fattura n. 25050001240
741	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	617,39	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 25050001245
742	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,41	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_ORTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 25050001333
743	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104,90	02796411201	abbonamento annuale_Topolino - Codice cliente 43764649 abbonamento annuale a Topolino
744	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97584460584	intervento 3.3.D anno 2025 - palestra, biblioteca e servizi ausiliari - contributo ANAC gara
745	29/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	35,00	97584460584	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2025 - contributo ANAC
746	29/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	35,00	97584460584	Contributo ANAC lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale in asfalto sul territorio comunale
747	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,09	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_MUNICIPIO E ORATORIO CHIESA - Pagamento fattura n. 25050001263
748	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	89,09	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 25050001218
749	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	71,60	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 25050001257



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
750	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	318,73	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 25050001082
751	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	159,56	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 25050001083
752	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,56	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 2505000118
753	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,03	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 25050001422
754	29/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.503,24	01698720222	manutenzione straordinaria alla carrozzeria del mezzo comunale targato CW538RH - Pagamento fattura n. 122
755	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	512,01	00149110223	indennità amministratori in carica fino al 04/05 - A copertura dei sospesi nn. 621, 624, 630, 631, 645, 647
771	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	177,66	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82502380692, 82502380693, 82502380695, 82502380696, 82502380697, 82502380698
772	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,23	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2025_VV.FF. - Pagamento fattura n. 82502380694
774	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	314,97	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2025_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82502380690
778	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,72	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2025_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82502380690
779	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,78	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2025_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82502380690
780	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.277,12	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2025_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82502380690
781	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.003,42	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82502380689, 82502380691
782	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.321,65	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82502380691
783	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	871,47	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE 2025_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82502376127
784	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	672,84	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82502385590
785	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	187,38	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE 2025_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82502385593
786	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	929,42	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82502385592
787	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	86,61	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE 2025_VV.FF - Pagamento fattura n. 82502385587
793	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,26	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE 2025_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82502381533



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
794	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	603,68	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE 2025_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82502379782, 82502381532
795	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	296,83	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE 2025_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82502385588, 82502385589, 82502385591
796	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.377,84	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82502375759, 82502376128, 82502384281
797	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	382,51	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82502374274, 82502379388, 82502379780, 82502391632
798	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,65	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82502379781
799	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	901,44	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2025_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82502389951
800	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,98	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI PERIODO 17 MARZO 2025 - 16 MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. AR01627367
801	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,69	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO PERIODO 17 MARZO 2025 - 16 MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. AR01627367
802	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,21	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE OPERAI PERIODO 17 MARZO 2025 - 16 MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. AR01627367
803	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,00	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE PERIODO 17 MARZO 2025 - 16 MAGGIO 2025 (MODEM, ALLARMI BIBLIOTECA, TELEFONO SEGRETARIO) - Pagamento fattura n. AR01627367
804	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,57	93026890017	ALLARMI SCUOLA INFANZIA PERIODO 17 MARZO 2025 - 16 MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. AR01627367
807	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.571,60	Soggetto privato	progetto Spazio Ascolto gennaio - maggio 2025 - Pagamento fattura n. 168/2025
808	16/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.537,22	Soggetto privato	interventi di adeguamento alla prevenzione incendi della palestra - prestazioni specialistiche in materia strutturale funzionali alla progettazione esecutiva e direzione lavori - Pagamento fattura n. FATTPA 8_25
809	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	509,35	02648040224	manutenzione ordinaria impianti antincendio triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 53FFA
810	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	753,35	02648040224	manutenzione ordinaria impianti antincendio triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 53FFA
811	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	509,35	02648040224	manutenzione ordinaria impianti antincendio triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 53FFA
812	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	326,35	02648040224	manutenzione ordinaria impianti antincendio triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 53FFA
813	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	277,73	17851171003	rifornimento carburante mezzi comunali MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 9600410063
814	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62,81	02473410211	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. V1-17732



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
815	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,15	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 241/EP
816	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,40	Soggetto privato	fornitura toner per stampanti uffici - Pagamento fattura n. 5/PA
817	16/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.854,40	04559100237	materiali per manutenzione straordinaria rete IP - Pagamento fattura n. 304
818	16/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	755,00	01628540229	assicurazione RC mezzi comunali targa DA437JW, CJ675MG, CW538RH - periodo 01.07.2025-30.06.2026 - assicurazione RC mezzi comunali targa DA437JW, CJ675MG, CW538RH - periodo 01.07.2025-30.06.2026
819	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,78	01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 19/S
820	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.170,00	80019290222	progetto musicale per i bambini della scuola dell'infanzia per i mesi di gennaio - maggio 2025 - Pagamento fattura n. 7
821	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,66	00488410010	Canone noleggio apparati telefonici (cellulari) mesi gennaio-febbraio 2025 - Pagamento fatture nn. 7X01484981, 7X01507713
822	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	184,53	02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica maggio 2025 - Pagamento fattura n. 642
823	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,23	02487050227	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 33/PA
824	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	188,08	01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/124
825	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	285,00	01541030225	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 42/F
826	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	59,54	00122240211	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0045949
827	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	181,78	01481880225	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 387
828	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	02307820221	sistemazione righe bianche campo da calcio - Pagamento fattura n. 90/E
829	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	728,00	Soggetto privato	stesura documento di valutazione dei rischi per appalto servizio pulizia immobili comunali - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25
830	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	323,48	02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 - Pagamento fattura n. 100335
831	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	338,68	02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 - Pagamento fattura n. 100335
832	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	214,89	02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 - Pagamento fattura n. 100335
833	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	234,89	02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 - Pagamento fattura n. 100335
834	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	256,02	02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 - Pagamento fattura n. 100335
835	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	271,32	02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 - Pagamento fattura n. 100335



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
836	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	181,61	02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 - Pagamento fattura n. 100335
837	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	161,61	02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 - Pagamento fattura n. 100335
838	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.196,39	02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - maggio 2025 - Pagamento fattura n. 00814Z
839	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	228,48	00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia - maggio 2025 - Pagamento fattura n. 246/FPA
840	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	420,20	01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia - maggio 2025 - Pagamento fattura n. 3/327
841	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	626,84	00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia - maggio 2025 - Pagamento fattura n. 38/PA
842	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	281.114,52	94037350223	servizio raccolta e smaltimenti rifiuti solidi e urbani anno 2024 - Pagamento fattura n. 3/A05
844	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	834,48	09534370151	canone manutenzione elettroarchivio 1° semestre 2025 - Pagamento fattura n. 143/A
845	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,55	00488410010	Canone noleggio apparati telefonici (cellulari) mesi aprile - maggio 2025 - Pagamento fattura n. 7X02524539
846	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.686,63	Soggetto privato	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - maggio 2025 - Pagamento fattura n. 10008
847	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	257,91	02473410211	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. V1-17731
848	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	264,11	01259630224	manutenzione ordinaria presidi antincendio 2025-2027 - Pagamento fattura n. 25700703
849	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	212,30	01259630224	manutenzione ordinaria presidi antincendio 2025-2027 - Pagamento fattura n. 25700703
850	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	316,29	01259630224	manutenzione ordinaria presidi antincendio 2025-2027 - Pagamento fattura n. 25700703
851	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,55	01259630224	manutenzione ordinaria presidi antincendio 2025-2027 - Pagamento fattura n. 25700703
852	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,05	01259630224	manutenzione ordinaria presidi antincendio 2025-2027 - Pagamento fattura n. 25700703
853	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	63,66	01259630224	manutenzione ordinaria presidi antincendio 2025-2027 - Pagamento fattura n. 25700703
899	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	311,42	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82502940163, 82502940165
900	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	259,88	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82502940165
901	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	121,32	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82502940166, 82502940168, 82502940169, 82502940170, 82502940171



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
902	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,25	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2025_VV.FF. - Pagamento fattura n. 82502940167
903	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,24	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82502940164
904	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,50	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2025_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82502940164
905	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,60	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2025_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82502940164
906	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	483,50	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2025_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82502940164
907	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	323,72	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MAGGIO 2025_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82502928941, 82502928942, 82502928944
908	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.056,40	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MAGGIO 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82502943631, 82502948271, 82502951244
909	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	620,83	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MAGGIO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82502933674, 82502938441
910	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	356,10	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MAGGIO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82502932902, 82502933672, 82502943919, 82502944552
911	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	910,93	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MAGGIO 2025_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82502930010
912	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,91	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MAGGIO 2025_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82502933673
913	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,97	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MAGGIO 2025_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82502938442
914	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	84,43	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MAGGIO 2025_VV.FF - Pagamento fattura n. 82502928940
915	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	227,81	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MAGGIO 2025_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82502928946
916	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	732,33	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MAGGIO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82502928943
917	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	831,23	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MAGGIO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82502928945
918	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	979,36	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE MAGGIO 2025_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82502943630
919	26/06/2025	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_MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 2/254
920	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.074,00	06188330150	canone annuale per utilizzo piattaforma K-Water per la gestione delle letture e fatturazione servizio idrico - Pagamento fattura n. 0002128249



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
921	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.006,99	04824500286	fornitura di n. 2 sacchi di insetticida biologico per il progetto di controllo della presenza della zanzara tigre - Pagamento fattura n. IT002-25-V01-01743
922	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,00	Soggetto privato	reintegro buono n. 4_2° trim. 2025 - reintegro buono n. 4_2° trim. 2025