



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 3

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
923	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	138,08	02002380224	compensi per sanzioni violazione codice della strada anno 2025 - Pagamento fatture nn. 2516003200, 2516003434, 2516003655, 2516003908, 2516004037, 2516004173, 2516004415
924	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,93	02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2516003229, 2516003466, 2516003690, 2516003939, 2516004206, 2516004448
925	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.428,49	02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2024 - Pagamento fatture nn. 2516003229, 2516003466, 2516003690, 2516003939, 2516004206, 2516004448
926	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	compenso per la riscossione ricalcolate TARI emissione 01.08.2024 _TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2516003229
927	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38,72	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI_TARI 2022 (27,00 EURO), TARI 2023 (11,72 EURO) - Pagamento fatture nn. 2516003136, 2516003388
928	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,20	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI_TARI 2019 (4,84 EURO), TARI 2020 (4,36 EURO) - Pagamento fattura n. 2516003388
929	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,98	02002380224	aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fatture nn. 2516003276, 2516003502, 2516003731, 2516003990
930	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.103,67	02002380224	compenso per l'attività di riscossione emissione ruolo 2024 - Pagamento fatture nn. 2516003731, 2516003990, 2516004243
931	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,63	02002380224	aggio su ruolo acquedotto anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2516003012, 2516003276
932	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,24	02002380224	aggio su solleciti acquedotto ruolo 2022 - Pagamento fattura n. 2516004356
933	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,60	02002380224	aggio su ruolo acquedotto anno 2023 - Pagamento fattura n. 2516003069
934	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,65	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI_TARI 2021 (15,46 EURO), TARI 2019 (4,83 EURO), TARI 2020 (4,36 EURO) - Pagamento fatture nn. 2516003069, 2516003326, 2516003781, 2516004037, 2516004107
935	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,75	02002380224	compenso riscossione TARI ricalcolata dicembre 2022_TARI 2016 (15,23 EURO), 2017 (9,35 EURO), 2018 (30,17 EURO) - Pagamento fatture nn. 2516003326, 2516004037
936	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,71	02002380224	aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fatture nn. 2516003326, 2516004037
937	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,09	02002380224	aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fatture nn. 2516003781, 2516004107
938	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,56	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI_TARI 2022 (6,38 EURO), 2023 (3,18 EURO) - Pagamento fattura n. 2516004107
939	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,21	02002380224	compenso riscossione TARI ricalcolata dicembre 2022_TARI 2017 - Pagamento fatture nn. 2516003551, 2516004293
943	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	57,43	00337460224	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA II° TRIM. 2025 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA II° TRIM. 2025_COMUNE DI BESENELLO
944	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.047,87	94001480220	contributo straordinario anno 2025 - contributo straordinario anno 2025
945	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	63,00	04937721001	abbonamento biennale_La Nuova Ecologia - abbonamento biennale_La Nuova Ecologia



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 3

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
946	10/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.234,56	01628540229	assicurazione RC mezzi comunali targa FG056XR, AJR101, AMZ588- periodo 25.07.2025-24.07.2026 - assicurazione RC mezzi comunali targa FG056XR, AJR101, AMZ588- periodo 25.07.2025-24.07.2026
947	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	111,24	12878470157	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA MAGGIO - GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0022324
948	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.054,02	02766410225	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. S012025266
949	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	128,72	02766410225	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia anno 2025 - Pagamento fattura n. S012025266
950	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	59,34	00122240211	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0060427
951	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	222,97	01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 25/S
952	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.442,65	02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 711
953	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	683,20	11430741006	rassegna cinematografica d'estate - Pagamento fattura n. FATTPA 407_2025
954	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	202,70	17851171003	rifornimento carburante mezzi comunali giugno 2025 - Pagamento fattura n. 9600479651
955	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.806,00	Soggetto privato	Canone assistenza al programma per la gestione dell'inventario reale beni mobili anni 2025 - Pagamento fattura n. 32
956	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.052,99	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Completamento dell'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione interna del Municipio di Besenello - Affidamento del servizio professionale di progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione e collaudo tecnico funzionale degli impianti - Pagamento fattura n. 26
957	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.149,02	00161420229	manutenzione ordinaria macchina lavapavimenti impianti sportivi - Pagamento fattura n. 2025 64/E
958	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	342,62	00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia - GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 47/PA
959	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	263,10	01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia - GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 3/401
960	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	934,04	02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 01079Z
961	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,00	01801220227	pannelli di abete tagliati a misura da utilizzare come delimitazione aree - Pagamento fattura n. 0000005/25/PA
962	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	597,80	02189090224	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 808
963	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	181,86	00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia - giugno 2025 - Pagamento fattura n. 297/FPA
964	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,30	06188330150	registro relativo ai modelli AP/10 e AP/11 per i movimenti della popolazione residente del Comune di Besenello, in uso all'Ufficio Demografico - Pagamento fattura n. 0002129887



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 3

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
965	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	161,99	Soggetto privato	servizio lavanderia lenzuola e coperte per referendum - Pagamento fattura n. 3/PA2025
966	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	239,64	00977240258	incarico medico competente triennio 2023-2025 - impegno anno 2025 - Pagamento fattura n. 3890
967	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,45	02649530280	Canone manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente_2° TRIM. 2025 - Pagamento fattura n. 5882/PA
968	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.819,00	00990320228	estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali – SPID/CIE per i Comuni in conformità ai requisiti previsti dalla missione M1C1, misura 1.4.4 del PNRR - Pagamento fattura n. 1025670649
969	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.106,68	00149110223	indennità amministratori dal 05/05 al 30/06 - A copertura dei sospesi nn. 786, 790, 793, 801, 810, 814
984	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	440,00	00149110223	liquidazione gettoni presenza consiglieri comunali in carica fino al 04.05.2025 - maggio - A copertura dei sospesi nn. 786, 789, 794, 805, 809, 811
985	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,00	00232480228	Spese Tesoreria 1 semestre 2025 - A copertura del sospeso n. 840 Recupero SPESE periodo 01/01/2025 - 30/06/2025
988	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	713,70	00337460224	esecuzione di analisi acquedottistiche specifiche atte al rilevamento della presenza di PFAS - Pagamento fattura n. S301/032/2025
989	17/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.532,55	03339090247	contatori elettronici per acquedotto - Pagamento fattura n. 934/00
990	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.039,95	00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024_FONTANA VIA SCANUPPIA - Pagamento fattura n. 25050001448
991	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,14	01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 24/S
992	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	812,52	02002380224	compenso per invio solleciti bonari TARI - Pagamento fattura n. 2025150258
993	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	02002380224	aggio su solleciti acquedotto ruolo 2022 - Pagamento fattura n. 2025150258
994	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.259,90	Soggetto privato	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - giugno 2025 - Pagamento fattura n. 10009
995	17/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	40.071,44	02648040224	Lavori completamento efficientamento energetico impianto illuminazione municipio - Pagamento fattura n. 71FFA
996	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	974,78	02128530223	manutenzione sistema videosorveglianza - incarico anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/73
997	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.147,35	04559100237	manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica 01/01/2025-30/06/2025 - Pagamento fattura n. 372
998	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	207,10	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 286/EP
999	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,70	02487050227	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 40/PA
1000	17/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.504,05	00941230229	manutenzione straordinaria verde pubblico - Pagamento fattura n. 18/5
1001	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	523,44	01653790244	prodotti per pulizie scuola infanzia - Pagamento fattura n. 3000288/3
1004	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	16.055,74	02007550227	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2025 - 1° rata 2025 - Pagamento fatture nn. 2/437, 2/438



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 3

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1008	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.847,45	06363391001	Oneri previdenziali da versare in sostituzione per Sindaco - mesi maggio e giugno - A copertura del sospeso n. 890 Delega: 2025 / 11926 Data riscossione: 2025-07-15 Codice fiscale: 00149110223
1041	04/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.308,57	00149110223	Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone variabile farmacie comunali anno 2024 - Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone variabile farmacie comunali anno 2024
1042	04/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.369,91	00149110223	Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone farmacie comunali anno 2025 - Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone farmacie comunali anno 2025
1043	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	862,04	02487050227	materiale per manutenzione straordinaria acquedotto - Pagamento fattura n. 50/PA
1044	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	57,90	01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 28/S
1045	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	224,74	01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia - luglio 2025 - Pagamento fattura n. 3/482
1046	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	767,18	Soggetto privato	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - luglio 2025 - Pagamento fattura n. 10010
1047	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	619,83	02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - luglio 2025 - Pagamento fattura n. 01280Z
1048	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	531,93	00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia - luglio 2025 - Pagamento fattura n. 53/PA
1049	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	158,66	00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia - luglio 2025 - Pagamento fattura n. 348/FPA
1050	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.240,74	02346580224	valvole per il servizio acquedottistico - Pagamento fattura n. 0000048/PA
1051	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.676,82	01859260224	sostituzione e ammodernamento dei sottoservizi di via Vanzetti a Besenello - Pagamento fattura n. 27
1052	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.329,31	01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO _GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 2/304
1053	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.195,51	03339090247	contatori elettronici per acquedotto - Pagamento fattura n. 1081/00
1054	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.728,06	03339090247	contatori elettronici per acquedotto - Pagamento fattura n. 1081/00
1055	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	228,33	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82503399189
1056	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	825,35	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82503399188
1057	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	819,06	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82503399186
1058	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.771,20	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82503397814
1059	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,29	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82503387891
1060	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,65	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82503387889, 82503387891



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 3

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1061	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	339,15	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82503389768, 82503391528, 82503402698, 82503406484
1062	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	320,60	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82503399184, 82503399185, 82503399187
1063	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	650,70	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82503404910, 82503406486
1064	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.960,50	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82503397815, 82503403443, 82503404194
1065	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,40	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_VV.FF - Pagamento fattura n. 82503399183
1066	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,01	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82503406485
1067	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	176,11	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82503404911
1068	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	649,89	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82503405884
1069	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,71	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82503387892, 82503387894, 82503387895, 82503387896, 82503387897
1070	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,39	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82503387890
1071	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,31	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82503387890
1072	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	321,89	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82503387890
1073	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,05	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82503387890
1074	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,26	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2025_VV.FF. - Pagamento fattura n. 82503387893
1075	07/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	407,11	12292200156	manutenzione straordinaria dei giochi del parco urbano - Pagamento fattura n. 0000057/25/SP
1076	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,00	02242040216	rassegna cinematografica d'estate - proiezione film "River" - Pagamento fattura n. 2617/2025/ESE
1077	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	352,28	02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica luglio 2025 - Pagamento fattura n. 887
1078	07/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.647,00	01801220227	tavole in larice per manutenzione straordinaria arredo urbano - Pagamento fattura n. 0000006/25/PA
1079	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	190,84	00122240211	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0073374
1080	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	105,32	00977240258	incarico medico competente anno 2025 - Pagamento fattura n. 4539



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 3

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1081	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,84	01007100223	tributo consortile per servizi dei consorzi irrigui su p.f. 1080/1 - tributo consortile per servizi dei consorzi irrigui su p.f. 1080/1
1082	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,98	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI_17.05.2025 - 16.07.2025 - Pagamento fattura n. AR02304491
1083	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,90	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE OPERAI_17.05.2025 - 16.07.2025 - Pagamento fattura n. AR02304491
1084	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,01	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE (MODEM, ALLARMI BIBLIOTECA, TELEFONO SEGRETARIO)_17.05.2025 - 16.07.2025 - Pagamento fattura n. AR02304491
1085	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,63	93026890017	ALLARMI ACQUEDOTTO_17.05.2025 - 16.07.2025 - Pagamento fattura n. AR02304491
1086	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,93	93026890017	ALLARMI SCUOLA INFANZIA_17.05.2025 - 16.07.2025 - Pagamento fattura n. AR02304491
1087	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.329,31	01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO_LUGLIO 2025 - Pagamento fattura n. 2/344
1088	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	317,40	17851171003	rifornimento carburante mezzi comunali luglio 2025 - Pagamento fattura n. 9600549100
1089	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.641,40	01052460225	materiale di consumo igienico-sanitario per scuola infanzia - Pagamento fattura n. 6204
1090	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.379,00	01533550222	servizio gestione stipendi 1° sem. 2025 - Pagamento fattura n. 662 PAS
1091	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,78	00624710224	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 33/SP
1092	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.000,00	Soggetto privato	tinteggiatura locali scuola primaria - Pagamento fattura n. PA05/2025
1093	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	733,61	01709320228	suppellettili per cucina scuola infanzia - Pagamento fattura n. 5/1155
1094	07/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	573,75	02487050227	pompa di sollevamento per le acque bianche per magazzino comunale - Pagamento fattura n. 51/PA
1095	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.432,74	01614640223	servizio di svolgimento analisi chimico - batteriologiche dell'acqua potabile_2° trim. 2025 - Pagamento fattura n. 3025000929
1096	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.211,55	02299000220	UTEDT - piano attività anno accademico 2024-2025 - UTEDT - piano attività anno accademico 2024-2025
1097	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.915,08	02299000220	UTEDT - piano attività anno accademico 2024-2025 - UTEDT - piano attività anno accademico 2024-2025
1098	07/08/2025	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. 682025080500283
1099	08/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	189,00	00337460224	diritti per il rinnovo certificato prevenzione incendi scuola primaria - diritti per il rinnovo certificato prevenzione incendi scuola primaria
1100	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	166,44	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 345/EP
1101	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,08	04552920482	Rinnovo PEC istituzionali anno 2025_anagrafe - Pagamento fattura n. 1000251500009990



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 3

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1102	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.140,00	00149110223	indennità amministratori luglio - A copertura dei sospesi nn. 907, 911, 915, 921, 928, 931
1133	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,00	97047140583	Quota iscrizione registro RENTRI - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - diritti di segreteria iscrizione portale RENTRI
1134	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,00	97047140583	Quota iscrizione e canone annuale registro RENTRI - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - canone annuo iscrizione portale RENTRI
1135	14/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	185,42	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 346/EP
1136	14/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,72	02473410211	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. V1-23826
1137	14/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,76	00120350228	prodotti per pulizie scuola infanzia - Pagamento fattura n. 1/PA
1139	14/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.980,00	01962790224	servizio di trasporto per Malga Cimana per pensionati del Comune di Besenello e Calliano - Pagamento fattura n. 407
1140	14/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.823,90	01533550222	servizio in materia di privacy - 1 semestre 2025 - Pagamento fattura n. 780 PAS
1144	21/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	34.075,31	06363391001	IVA COMMERCIALE - 2 trimestre 2025 - A copertura del sospeso n. 1012 Delega: 2025 / 14108 Data riscossione: 2025-08-20 Codice fiscale: 00149110223
1145	21/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	385,00	01875250225	contributo consortile anno 2024 - Pagamento fattura n. 37/11
1146	21/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.665,00	01875250225	contributo consortile anno 2024 - Pagamento fattura n. 37/11
1147	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.316,55	02242490221	intervento 3.3.F - progetto OccupAzione anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/163
1148	21/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.370,65	04559100237	sostituzione palo illuminazione pubblica del parco - Pagamento fattura n. 479
1149	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,18	01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 32/S
1150	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,86	01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 31/S
1151	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62,34	02473410211	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. V1-23822
1152	21/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	28,84	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. 6820250805000912
1153	21/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	12.620,77	94037350223	Servizio Tributi Sovracomunale - saldo spese di gestione anno 2024
1154	21/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.863,63	94037350223	Servizio Tributi Sovracomunale - acconto spese di gestione anno 2025
1155	21/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.386,68	00369340229	uso condiviso spazi comuni scuola "Orsi" studenti scuola secondaria - luglio - dicembre 2024
1156	02/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	97,62	02002380224	compensi per sanzioni violazione codice della strada anno 2025 - Pagamento fatture nn. 2516004675, 2516004968, 2516005224, 2516005504, 2516005770
1157	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.848,09	02002380224	compenso per l'attività di riscossione emissione ruolo 2024 - Pagamento fatture nn. 2516004485, 2516004754, 2516005047, 2516005295, 2516005588
1158	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,95	02002380224	aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fatture nn. 2516004485, 2516005295
1159	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,20	02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2024 - Pagamento fatture nn. 2516004706, 2516005001, 2516005539, 2516005801



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 3

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1160	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,93	02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2516004706, 2516005001
1161	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,34	02002380224	aggio su solleciti acquedotto ruolo 2022 - Pagamento fatture nn. 2516005432, 2516005708
1162	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,51	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI (2019_9,66 euro, 2020_16,32 euro, 2021_14,53 euro) - Pagamento fatture nn. 2516004816, 2516004896, 2516005096, 2516005432, 2516005642
1163	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,86	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI (2022_30,46 euro, 2023_6,40 euro) - Pagamento fatture nn. 2516004609, 2516004896, 2516005432
1164	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	238,52	02002380224	aggio su solleciti acquedotto anni plessi - Pagamento fatture nn. 2516004534, 2516004609, 2516004816, 2516004896, 2516005096, 2516005360, 2516005642
1165	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,79	02002380224	compenso riscossione TARI ricalcolata dicembre 2022 (2018_9,27 euro, 2017_16,52 euro) - Pagamento fatture nn. 2516005096, 2516005642
1166	02/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2,20	02002380224	compensi per sanzioni violazione codice della strada anno 2025 - Pagamento fatture nn. 2516004534, 2516005360
1170	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.716,58	01301890222	servizio pulizia scuola elementare - 2° trim. 2025 - Pagamento fatture nn. 660, 662
1171	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.407,58	01301890222	servizio pulizia municipio - 2° trim. 2025 - Pagamento fatture nn. 660, 662
1172	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.088,18	01301890222	servizio pulizia palestra - 2° trim. 2025 - Pagamento fatture nn. 661, 662
1174	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.140,00	00149110223	indennità amministratori agosto - A copertura dei sospesi nn. 1025, 1028, 1032, 1038, 1045, 1049
1188	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,00	00149110223	liquidazione gettone di presenza al Commissario ad acta nominato da PAT per approvazione "Egato Trentino" in Consiglio Comunale - A copertura dei sospesi nn. 1025, 1048
1189	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,32	00149110223	liquidazione rimborso chilometrico al Commissario ad acta nominato da PAT per approvazione "Egato Trentino" in Consiglio Comunale - A copertura del sospeso n. 1025 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2025
1191	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,42	01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 33/S
1192	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	249,00	Soggetto privato	lavaggio tappeti scuola infanzia - Pagamento fattura n. 6/PA2025
1193	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,00	02518260225	scansione documenti di grande formato pratiche edilizie - Pagamento fattura n. 24/PA
1194	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	294,68	17851171003	rifornimento carburante mezzi comunali agosto 2025 - Pagamento fattura n. 9600614361
1195	05/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.137,53	12860530158	manutenzione straordinaria impianto centrale termica palestra - Pagamento fattura n. 5011703301
1196	05/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.297,64	00199510223	vernici per manutenzione straordinaria arredo urbano - Pagamento fattura n. 21/P
1197	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	166,01	00199510223	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 22/P
1198	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	89,22	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2025_VV.FF - Pagamento fattura n. 82503961021



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 3

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1199	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,48	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2025_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82503959859
1200	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	495,43	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2025_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82503963352
1201	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	301,69	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82503959858, 82503960128, 82503963743, 82503977990
1202	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	346,96	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2025_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82503961022, 82503961023, 82503961025
1203	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	604,98	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82503959860, 82503963070
1204	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.240,80	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82503963351, 82503965936, 82503967156
1205	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	307,21	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2025_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82503963071
1206	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,01	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82503962096
1207	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,40	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2025_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82503962096
1208	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,92	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2025_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82503962096
1209	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,03	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2025_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82503962096
1210	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,97	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82503962098, 82503962100, 82503962101, 82503962102, 82503962103
1211	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,09	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2025_VV.FF. - Pagamento fattura n. 82503962099
1212	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,80	08690666015	abbonamento annuale_Espresso - abbonamento annuale_Espresso
1213	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	195,17	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82503962095, 82503962097
1214	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,62	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82503962097
1215	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.527,19	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2025_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82503963350
1216	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	854,75	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82503961026
1217	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	238,90	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2025_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82503961027



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 3

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1218	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	802,24	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82503961024
1219	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	143,14	02487050227	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 58/PA
1220	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.165,44	01958100222	redazione documentazione tecnica per il rinnovo delle concessioni a derivare - Pagamento fattura n. FATTPA 16_25
1221	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	989,70	06363391001	rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva (Sindaco)- luglio 2025 - A copertura del sospeso n. 1011 Delega: 2025 / 14143 Data riscossione: 2025-08-20 Codice fiscale: 00149110223
1252	12/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.260,21	00369340229	servizio vigilanza a favore alunni presso l'Istituto secondario di primo grado Orsi - a.s. 2024/2025 - servizio vigilanza a favore alunni presso l'Istituto secondario di primo grado Orsi - a.s. 2024/2025
1253	12/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250,00	90013600540	quota associativa anno 2025 per Climate Alliance - quota associativa anno 2025 per Climate Alliance
1254	12/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.980,00	01662170222	contributo straordinario a sostegno del progetto "Contrasto alla febbre dengue nell'isola di Atauro a Timor Est" - contributo straordinario a sostegno del progetto "Contrasto alla febbre dengue nell'isola di Atauro a Timor Est"
1255	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,05	02473410211	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. V1-26346
1256	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	194,00	01533550222	formazione personale dipendente anno 2025_Segretario - Pagamento fattura n. 554 FNS
1257	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	900,00	Soggetto privato	tinteggiatura locali scuola primaria - Pagamento fattura n. PA07/2025
1258	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	750,00	Soggetto privato	tinteggiatura locali scuola infanzia - Pagamento fattura n. PA07/2025
1259	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,43	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 382/EP
1260	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,00	01581140223	prodotti per cassetta primo soccorso scuola infanzia - Pagamento fattura n. 901055
1261	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	111,53	12878470157	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA LUGLIO - AGOSTO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0030307
1262	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.025,57	02242490221	intervento 3.3.D - servizi ausiliari tipo sociale anno 2025 - 20% anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/171
1263	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27.810,11	02242490221	intervento 3.3.D - custodia palestra anno 2025 - 60% anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/170
1264	12/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.080,47	02242490221	intervento 3.3.D - custodia biblioteca anno 2025 - 60% anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/170
1265	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,42	00123700213	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 2522001464
1266	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	131,78	02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - settembre 2025 - Pagamento fattura n. 01436Z
1267	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,99	02473410211	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. V1-26344
1268	22/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	32.111,45	02007550227	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2025 - quota 40% anno 2025 - Pagamento fatture nn. 2/683, 2/694



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1270	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	976,00	06188330150	abbonamento triennale alla mini suite Maggioli per aggiornamento e informazione giuridica della pubblica amministrazione - Pagamento fattura n. 0002139736
1271	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.793,14	01301890222	servizio pulizia immobili comunali - dal 01/07/2025 al 31/08/2025 - Pagamento fattura n. 925
1272	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.350,00	01301890222	servizio pulizia palestra mese di luglio 2025 - Pagamento fattura n. 895
1273	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	648,83	01259630224	manutenzione ordinaria presidi antincendio 2° SEM. 2025 - Pagamento fatture nn. 25701137, 25701139
1274	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	343,91	01259630224	manutenzione ordinaria presidi antincendio 2° sem. 2025 - Pagamento fatture nn. 25701137, 25701139
1275	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	281,64	01259630224	manutenzione ordinaria presidi antincendio 2° sem. 2025 - Pagamento fatture nn. 25701137, 25701139
1276	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,96	01259630224	manutenzione ordinaria presidi antincendio 2° sem. 2025 - Pagamento fattura n. 25701137
1277	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	270,60	01259630224	manutenzione ordinaria presidi antincendio 2° sem. 2025 - Pagamento fatture nn. 25701137, 25701139
1278	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,39	01259630224	manutenzione ordinaria presidi antincendio 2° sem. 2025 - Pagamento fattura n. 25701137
1279	22/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.049,40	Soggetto privato	incarico per l'aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC a supporto del progetto di fattibilità tecnico-economica per realizzazione nuova sede VVFF - Pagamento fattura n. FATTPA 9_25
1280	22/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	81.240,39	02227660228	redazione progetto di fattibilità tecnico-economica per realizzazione nuova sede VVFF - Pagamento fattura n. FPA 18/25
1281	22/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.560,88	02227660228	redazione progetto di fattibilità tecnico-economica per realizzazione nuova sede VVFF - integrazione impegno per supero spesa - Pagamento fattura n. FPA 18/25
1282	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,70	01336610587	diritti SIAE anno 2025 - Pagamento fattura n. 1625032675
1283	22/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	16.432,77	02341540421	verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico economica per la realizzazione di una nuova sede dei Vigili del Fuoco di Besenello - Pagamento fattura n. 474
1284	23/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.680,95	02344360223	lavatrice per asilo nido - Pagamento fattura n. 000388-0C0
1287	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	989,70	06363391001	rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva (Sindaco)- agosto 2025 - A copertura del sospeso n. 1116 Delega: 2025 / 15365 Data riscossione: 2025-09-15 Codice fiscale: 00149110223