



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1319	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	464,90	12086540155	abbonamento annuale_La Gazzetta dello Sport - (CODICE CLIENTE 2000693677) abbonamento annuale_La Gazzetta dello Sport
1320	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32,00	00507210326	abbonamento biennale_Natural Style - CODICE CLIENTE 0509538875 abbonamento biennale_Natural Style
1321	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97584460584	Contributo ANAC affidamento colonia diurna estiva "Estate insieme" - Contributo ANAC affidamento colonia diurna estiva "Estate insieme"
1322	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97584460584	contributo ANAC affido incarico servizio pulizia immobili comunali - contributo ANAC affido incarico servizio pulizia immobili comunali
1323	03/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	53,82	00337460224	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA III° TRIM. 2025 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA III° TRIM. 2025
1324	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	188,20	01898180227	materiali per manutenzione straordinaria impianto di aspirazione scuola infanzia - Pagamento fattura n. 35/S
1325	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	602,00	01533550222	formazione obbligatoria personale dipendente anno 2025 - Pagamento fattura n. 1081 FNS
1326	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,41	00122240211	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0095568
1327	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,40	Soggetto privato	fornitura toner per ufficio anagrafe - Pagamento fattura n. 14/PA
1328	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.054,02	02766410225	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI 3° SEM. 2025 - Pagamento fattura n. S012025373
1329	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	128,72	02766410225	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia 3° SEM. 2025 - Pagamento fattura n. S012025373
1330	03/10/2025	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. 6820250905001767
1331	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	63,44	Soggetto privato	sedute CEC in carica fino al 17/08/2025 - Buratti Alessia - Pagamento fattura n. 8
1332	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.823,04	00635430226	materiale didattico e giochi per scuola infanzia - Pagamento fatture nn. 1112, 723
1333	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	376,65	07529070158	abbonamento annuale_ L'Adige - Pagamento fattura n. 6-5096-96200
1334	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	313,49	01380060226	cassa di stoccaggio con coperchio per attrezzature sportive - Pagamento fattura n. 410/EP
1335	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	389,42	01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/231
1336	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	165,37	04215601206	reti per campo da calcio - Pagamento fattura n. 5401000005
1337	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	294,00	96060790225	collaborazione per l'organizzazione del 46° Raduno regionale di Alpinismo Giovanile di SAT Trentino e CAI Alto Adige organizzando delle visite guidate a Castel Beseno - Pagamento fattura n. 211-PA
1338	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.623,00	96060790225	collaborazione per l'organizzazione del 46° Raduno regionale di Alpinismo Giovanile di SAT Trentino e CAI Alto Adige organizzando delle visite guidate a Castel Beseno - Pagamento fattura n. 212-PA
1339	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,30	01812630224	EE conguaglio periodo 01.01.2024 - 31.03.2024 (contratto vecchio) - Pagamento fatture nn. 82504449571, 82504449573



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1340	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,98	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI PERIODO 17.07-16.09 2025 - Pagamento fattura n. AR02962391
1341	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,94	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO PERIODO 17.07-16.09 2025 - Pagamento fattura n. AR02962391
1342	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,96	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE OPERAI PERIODO 17.07-16.09 2025 - Pagamento fattura n. AR02962391
1343	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,00	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE PERIODO 17.07-16.09 2025 (MODEM, ALLARMI BIBLIOTECA, TELEFONO SEGRETARIO) - Pagamento fattura n. AR02962391
1344	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,64	93026890017	ALLARMI ACQUEDOTTO PERIODO 17.07-16.09 2025 - Pagamento fattura n. AR02962391
1345	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,93	93026890017	ALLARMI SCUOLA INFANZIA PERIODO 17.07-16.09 2025 - Pagamento fattura n. AR02962391
1346	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,75	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2025_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82504410389, 82504451751, 82504451752, 82504451754
1347	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	307,63	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82504444204, 82504446540, 82504448540, 82504455569
1348	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	605,81	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82504440119, 82504444206
1349	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.539,78	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82504436445, 82504439570, 82504449572
1350	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,53	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2025_VV.FF. - Pagamento fattura n. 82504442943
1351	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,85	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82504442942, 82504442944, 82504442945, 82504442946, 82504442947
1352	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	257,85	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2025_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82504440120
1353	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,16	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2025_VV.FF - Pagamento fattura n. 82504451750
1354	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.645,03	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2025_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82504449570
1355	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,59	16269971004	diritti SOUNDREEF LIMITED per progetto sovracomunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 - Pagamento fattura n. 10712
1356	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	506,08	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2025_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82504449574
1357	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,61	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2025_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82504444205
1358	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,44	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82504442940



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1359	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,39	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2025_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82504442940
1360	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,11	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2025_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82504442940
1361	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	224,80	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2025_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82504442940
1362	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	509,69	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82504451753
1363	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	213,87	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2025_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82504451756
1364	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	685,54	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82504451755
1365	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,29	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82504442941
1366	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	63,67	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82504442939, 82504442941
1367	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,63	01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 3/232
1368	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	434,92	03339090247	contatori digitali per acqua fredda e relativi accessori - Pagamento fattura n. 1441/00
1369	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.140,00	00149110223	indennità amministratori settembre - A copertura dei sospesi nn. 1135, 1138, 1142, 1148, 1154, 1157
1384	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	264,01	00941230229	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 27/5
1385	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	402,60	02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica settembre 2025 - Pagamento fattura n. 1015
1386	09/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	28,84	00488410010	acquisto licenze google workspace base e servizi accessori - caselle di posta elettronica - Pagamento fattura n. 682025100500035
1387	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,96	01336610587	diritti SIAE anno 2025 - Pagamento fattura n. 1625035204
1388	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,31	02649530280	Canone manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente_3° trim. 2025 - Pagamento fattura n. 7309/PA
1389	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,00	00977240258	incarico medico competente triennio 2023-2025 - impegno anno 2025_Broll Marzia e Borgogno Tiziana - Pagamento fatture nn. 4922, 4960
1390	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	159,08	17851171003	rifornimento carburante mezzi comunali settembre 2025 - Pagamento fattura n. 9600682542
1391	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	829,60	02428260224	manutenzione ordinaria dei defibrillatori anno 2025 - Pagamento fattura n. 6/235
1392	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,79	00624710224	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 39/SP
1393	09/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.450,58	01481880225	specchi e transenne in plastica per manutenzione straordinaria viabilità - Pagamento fattura n. 890



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1394	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.138,45	02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - settembre 2025 - Pagamento fattura n. 01629Z
1395	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	634,55	00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia - settembre 2025 - Pagamento fattura n. 60/PA
1396	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	327,79	01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia - settembre 2025 - Pagamento fattura n. 3/571
1397	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,14	00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia - settembre 2025 - Pagamento fattura n. 410/FPA
1398	09/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	266,75	02002380224	compensi per sanzioni violazione codice della strada anno 2025 - Pagamento fatture nn. 2516006027, 2516006286, 2516006593, 2516006850
1399	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	89,40	02002380224	compenso riscossione TARI ricalcolata dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 2516005892, 2516006731
1400	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,11	02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2024 - Pagamento fatture nn. 2516006069, 2516006327, 2516006631
1401	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,02	02002380224	compenso per riscossione TARI ricalcolate emissione agosto 2025 - Pagamento fatture nn. 2516006631, 2516006883
1402	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,73	02002380224	aggio su solleciti acquedotto ruolo 2022 - Pagamento fatture nn. 2516006108, 2516006165
1403	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,25	02002380224	compenso per l'attività di riscossione emissione ruolo 2024 - Pagamento fatture nn. 2516006108, 2516006676
1404	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,88	02002380224	aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fatture nn. 2516005842, 2516006371
1405	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,46	02002380224	compenso per l'attività di riscossione emissione ruolo 2024 - Pagamento fatture nn. 2516005842, 2516006371
1406	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,83	02002380224	aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fatture nn. 2516006439, 2516006520
1407	10/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1,10	02002380224	compensi per sanzioni violazione codice della strada anno 2025 - Pagamento fattura n. 2516006439
1408	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,77	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI - Pagamento fattura n. 2516006520
1409	20/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	176,90	01837060449	manutenzione straordinaria tapis roulant della sala attrezzi della palestra comunale - Pagamento fattura n. 000452/05
1410	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	793,00	94039840221	Progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 (Calliano) - Pagamento fattura n. 7
1411	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.002,67	01533550222	canone manutenzione interventi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino - Pagamento fattura n. 962 PAS
1412	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,75	01533550222	servizio di whistleblowing 1° SEM. 2025 - Pagamento fattura n. 1120 PAS
1414	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.760,00	03566360040	Progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 (Volano) - Pagamento fattura n. 2352
1415	20/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.793,40	02890581206	manutenzione straordinaria impianto elevatore sede municipale e sede Alpini - Pagamento fattura n. 100764



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1416	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	219,60	02890581206	manutenzione ordinaria ascensori e montacarichi - Pagamento fattura n. 100763
1417	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.622,60	02890581206	manutenzione ordinaria ascensori e montacarichi - Pagamento fattura n. 100763
1418	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	156,86	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 449/EP
1419	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,52	01709320228	cavo elettrico per manutenzione frullatore mensa scuola infanzia - Pagamento fattura n. 5/1736
1420	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.734,23	Soggetto privato	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 10012
1421	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.296,68	00337460224	canone di concessione derivazioni idriche anno 2025 - canone di concessione derivazioni idriche anno 2025
1422	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	586,43	02002380224	TARI 1° SEMESTRE 2025_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI - TARI 1° SEMESTRE 2025_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI
1423	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	645,59	02002380224	TARI 1° SEMESTRE 2025_SCUOLA PRIMARIA - TARI 1° SEMESTRE 2025_SCUOLA PRIMARIA
1424	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.022,49	02002380224	TARI 1° SEMESTRE 2025_MUNICIPIO - TARI 1° SEMESTRE 2025_MUNICIPIO
1425	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	396,50	02002380224	TARI 1° SEMESTRE 2025_PALESTRA - TARI 1° SEMESTRE 2025_PALESTRA
1426	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	806,99	02002380224	TARI 1° SEMESTRE 2025_SCUOLA INFANZIA - TARI 1° SEMESTRE 2025_SCUOLA INFANZIA
1427	20/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	75.083,53	02523460224	affido lavori lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale in asfalto sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 369/00
1428	20/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	19.897,11	01879650222	lavoro sostituzione corpi illuminanti IP con proiettori led in via Grebeni, via Rio Secco, via Vanzetti e via Pascoli - Pagamento fattura n. PA-0014
1429	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.423,73	00337460224	rimborso ruolo depurazione anno 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/81/E2025
1430	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112.084,43	00337460224	rimborso ruolo depurazione anno 2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/81/E2025
1431	20/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	25.332,00	01628540229	assicurazione All risk (danni ai beni) 31.10.2025-31.10.2026 - assicurazione All risk (danni ai beni) 31.10.2025-31.10.2026
1432	20/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	22.875,54	01628540229	assicurazione RC civile patrimoniae verso terzi, tutela giudiziaria - 31.10.2025-31.10.2026 - assicurazione RC civile patrimoniae verso terzi, tutela giudiziaria - 31.10.2025-31.10.2026
1433	20/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.500,00	01628540229	assicurazione danni al parco veicoli - 31.10.2025-31.10.2026 - assicurazione danni al parco veicoli - 31.10.2025-31.10.2026
1434	20/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	783,90	01628540229	assicurazione infortuni diversi - 31.10.2025-31.10.2026 - assicurazione infortuni diversi - 31.10.2025-31.10.2026
1435	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,80	08690666015	abbonamento biennale_Focus - abbonamento biennale_Focus
1436	27/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.595,95	Soggetto privato	manutenzione straordinaria mezzo comunale Gladiator Evo targato FG056XR - Pagamento fattura n. 4PA
1437	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.100,00	01463820934	Progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 (Nomi) - Pagamento fattura n. 62507



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1438	27/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.078,00	Soggetto privato	sistemazione straordinaria strada antistante al Maso Trapp - Pagamento fattura n. 10
1439	28/10/2025	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_settembre 2025 - Pagamento fattura n. 2/427
1440	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,00	08690666015	abbonamento biennale_rivista "Internazionale" (codice abbonato 563910827) - abbonamento biennale_rivista "Internazionale" (codice abbonato 563910827)
1441	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.140,00	00149110223	indennità amministratori ottobre - A copertura dei sospesi nn. 1268, 1272, 1276, 1284, 1290, 1294
1469	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	175,00	Soggetto privato	sedute CEC in carica fino al 17/08/2025 - liquidazioni con cedolino - A copertura dei sospesi nn. 1268, 1279, 1280, 1291
1484	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.531,65	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82505051237, 82505053829, 82505066776
1485	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	639,97	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2025_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82505059316, 82505069995
1486	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	332,29	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2025_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82505042736, 82505042737, 82505042739, 82505056409
1487	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	315,03	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82505043977, 82505045918, 82505046187, 82505069993
1488	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,92	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2025_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82505069994
1489	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	867,21	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2025_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82505066777
1490	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,44	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2025_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82505059317
1491	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	89,65	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2025_VV.FF - Pagamento fattura n. 82505042735
1492	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,03	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82505058403, 82505058405, 82505058406, 82505058407, 82505058408
1493	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,94	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2025_VV.FF. - Pagamento fattura n. 82505058404
1494	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,27	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2025_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82505058401
1495	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,60	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2025_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82505058401
1496	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,48	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2025_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82505058401
1497	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	406,57	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2025_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82505058401



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1498	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.403,42	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2025_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82505066775
1499	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	770,89	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82505042740
1500	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	261,93	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2025_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82505042741
1501	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	757,52	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82505042738
1502	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	171,90	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ SETTEMBRE 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82505058400, 82505058402
1503	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,39	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ SETTEMBRE 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82505058402
1504	30/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	103,70	00676720220	cuffie per strumento di rilevazione delle perdite idriche - Pagamento fattura n. 212
1505	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	989,70	06363391001	rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica eletta (Sindaco)- settembre 2025 - A copertura del sospeso n. 1240 Delega: 2025 / 17078 Data riscossione: 2025-10-15 Codice fiscale: 00149110223
1538	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	218,38	00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia - ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 459/FPA
1539	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	659,22	00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia - ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 67/ PA
1540	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,74	01481880225	cartello antigraffiti riportante il regolamento di accesso al campo sportivo - Pagamento fattura n. 966
1541	10/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	466,97	02487050227	materiale per manutenzione straordinaria acquedotto - Pagamento fattura n. 72/PA
1542	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	447,99	01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia - ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 3/645
1543	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.528,14	Soggetto privato	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 10013
1544	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.146,24	02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 01841Z
1545	10/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.899,53	02346580224	materiale per allacci acquedottistici - Pagamento fattura n. 0000069/PA
1546	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.329,31	01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. 2/491
1547	10/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	379,00	01383620224	lavatrice per pulizie stabili comunali - Pagamento fattura n. 0140-000047
1548	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	449,00	00977240258	incarico medico competente triennio 2023-2025 - impegno anno 2025 - Pagamento fatture nn. 5898, 5935
1549	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.838,75	01378460222	servizio doposcuola a.s. 2024-2025 - Pagamento fattura n. 765
1550	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.200,00	01378460222	Servizio di Doposcuola as 2024-2025 - Pagamento fattura n. 765
1551	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.429,71	01378460222	servizio doposcuola a.s. 2024-2025 - Pagamento fattura n. 765
1552	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	570,29	01378460222	servizio spazio studio - Pagamento fattura n. 766



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1553	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.965,38	01378460222	Servizio spazio studio - Pagamento fattura n. 766
1554	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.753,27	01378460222	colonia diurna estiva "Estate insieme" nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025 - Pagamento fattura n. 767
1555	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.581,13	01378460222	colonia diurna estiva "Estate insieme" 2025 - integrazione per colonia presso Malga Palazzo - Pagamento fattura n. 767
1556	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,64	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 518/EP
1557	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,43	00689730133	attrezzatura elettrica - Pagamento fattura n. 1300322597
1558	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	406,66	01214730226	servizio di consulenza in materia di igiene alimentare – HACCP della mensa della scuola dell'infanzia per il periodo agosto-dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 20/549
1559	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	191,24	00122240211	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0105581
1560	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	167,75	02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 1230
1561	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,54	01905470223	manutenzione ordinaria trattorino rasaerba - Pagamento fattura n. 63/PA
1562	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	834,48	09534370151	canone manutenzione elettroarchivio 2° sem. 2025 - Pagamento fattura n. 640/A
1563	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	295,32	17851171003	rifornimento carburante mezzi comunali ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 9600750143
1564	11/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.880,00	01883370221	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - in conformità ai requisiti previsti dalla missione M1C1, misura 1.4.4 del PNRR - Pagamento fattura n. E616/2025
1565	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	792,00	94038010222	Progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 (Besenello) - Pagamento fattura n. FATTPA 13_25
1566	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	131,44	02232370227	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 1472/D
1567	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,80	02144930225	sostituzione vetri per bacheca comunale - Pagamento fattura n. 8/PA
1571	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,69	12878470157	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA SETTEMBRE - OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. PAE0038472
1572	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	696,51	04215601206	reti di calcio e delle reti per il minivolley per gli impianti sportivi - Pagamento fattura n. 5401000006
1573	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	672,22	00990320228	servizi di connettività VOIP e ADSL magazzino comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 1025671691
1574	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.677,80	00990320228	servizi continuativi per l'anno 2025 - Pagamento fattura n. 1025671500
1575	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.969,81	01614640223	servizio di svolgimento analisi chimico – batteriologiche dell'acqua potabile 3° TRIM. 2025 - Pagamento fattura n. 3025001225
1576	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,55	01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 3/278
1578	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	339,06	01352560229	scarpe antinfortunistiche per personale scuola infanzia - Pagamento fattura n. 83
1579	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	189,26	01913790224	cancelleria per uffici comunali - Pagamento fattura n. 282E/2025



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1580	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.063,92	02242490221	intervento 3.3.D - servizi ausiliari tipo sociale anno 2025 - quota anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/214
1581	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.270,04	02242490221	intervento 3.3.D - custodia palestra anno 2025 - quota anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/213
1582	18/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.360,14	02242490221	intervento 3.3.D - custodia biblioteca anno 2025 - quota anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/213
1583	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.100,00	00927580373	Progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 (BESNELLO) - Pagamento fattura n. 209
1585	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	937,50	01336610587	diritti SIAE per progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 - Pagamento fatture nn. 1625041181, 1625041207, 1625041213, 1625041231
1586	27/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	Soggetto privato	contributo straordinario organizzazione 34° memorial Ferrari Silvano e 21° memorial Postinghel Mario - contributo straordinario organizzazione 34° memorial Ferrari Silvano e 21° memorial Postinghel Mario
1587	27/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	80,00	02050480223	attività "Evviva la Costituzione!" per le classi terze della scuola primaria - Pagamento fattura n. 44/PA
1588	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	130,00	01541030225	corona d'alloro da posare presso il monumento ai Caduti in occasione della cerimonia del 8 novembre 2025 - Pagamento fattura n. 77/F
1589	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.314,40	00122240211	pellets per produzione acqua calda sanitaria appartamento p.ed. 460 a Dietrobeseno - Pagamento fattura n. 0115301
1590	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	401,50	94008380225	Progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025_Nomi - Pagamento fattura n. 2
1591	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	429,00	96075160224	Progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 (NOMI) - Pagamento fattura n. FPA 3/25
1592	27/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.050,00	01875250225	contributo consortile anno 2025 - Pagamento fattura n. 109/11
1593	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,97	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI 17 settembre - 16 novembre 2025 - Pagamento fattura n. AR03623455
1594	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,93	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO 17 settembre - 16 novembre 2025 - Pagamento fattura n. AR03623455
1595	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,95	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE OPERAI 17 settembre - 16 novembre 2025 - Pagamento fattura n. AR03623455
1596	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,01	93026890017	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 17 settembre - 16 novembre 2025 (MODEM, ALLARMI BIBLIOTECA, TELEFONO SEGRETARIO) - Pagamento fattura n. AR03623455
1597	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,64	93026890017	ALLARMI ACQUEDOTTO 17 settembre - 16 novembre 2025 - Pagamento fattura n. AR03623455
1598	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,95	93026890017	ALLARMI SCUOLA INFANZIA 17 settembre - 16 novembre 2025 - Pagamento fattura n. AR03623455
1599	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	768,60	Soggetto privato	incarico di redazione Attestato di prestazione energetica relativo agli immobili comunali che ospitano la Farmacia comunale in p.ed. 485 e il Municipio p.ed. 481/2 - Pagamento fattura n. FPA 2/25



COMUNE DI BESENELLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1600	27/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.224,00	Soggetto privato	affidamento studio di fattibilità per lavori realizzazione nuova tubazione premente serbatoio accumulo Compet, collegamento alla rete acquedotto Dietrobeseno e demolizione serbatoio Sant'Andrea - Pagamento fattura n. FPA 4/25
1601	02/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	383,20	02002380224	compensi per sanzioni violazione codice della strada anno 2025 - Pagamento fatture nn. 2516007113, 2516007258, 2516007401, 2516007627, 2516007659, 2516007935, 2516008091, 2516008214
1602	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,81	02002380224	compenso riscossione TARI ricalcolata dicembre 2022 (Tari 2016) - Pagamento fatture nn. 2516007258, 2516007797, 2516008091
1603	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,76	02002380224	aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fatture nn. 2516007258, 2516007797
1604	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,84	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI (2021) - Pagamento fattura n. 2516007258
1605	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,76	02002380224	compenso per l'attività di riscossione emissione ruolo 2024 - Pagamento fatture nn. 2516006926, 2516007197, 2516007481, 2516007733, 2516008023
1606	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,29	02002380224	aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fattura n. 2516007481
1607	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,76	02002380224	aggio su solleciti acquedotto ruolo 2022 - Pagamento fatture nn. 2516007335, 2516007601, 2516008156
1608	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,18	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI_2022 (euro 12,80), 2023 (euro 6,38) - Pagamento fatture nn. 2516007335, 2516008156
1609	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,39	02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI_2019 (euro 9,67), 2020 (euro 8,72) - Pagamento fatture nn. 2516007335, 2516008156
1610	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.062,70	02002380224	compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2025 - Pagamento fatture nn. 2516007148, 2516007438, 2516007693, 2516007971, 2516008247
1611	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	171,94	02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2024 - Pagamento fatture nn. 2516007438, 2516007971, 2516008247
1612	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2023 - Pagamento fattura n. 2516008247
1613	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	495,00	93018560222	Progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025_Besenello - Pagamento fattura n. FATTPA 4_25
1614	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	555,46	00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia - novembre 2025 - Pagamento fattura n. 74/PA
1615	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	420,74	01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia - novembre 2025 - Pagamento fattura n. 3/798
1616	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.200,00	00817740228	Progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 (VOLANO) - Pagamento fattura n. 1/PA
1617	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,80	01336610587	diritti SIAE per progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 - pagamento fattura n. 1625041225 - Pagamento fattura n. 1625041225
1618	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.952,00	05015370280	incarico RSPP anno 2025 - Pagamento fattura n. 103/PA
1619	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,80	00122240211	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0115720



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1620	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.823,90	01533550222	servizio in materia di privacy anno 2025 - Pagamento fattura n. 1271 PAS
1621	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,75	01533550222	servizio di whistleblowing anno 2025 - Pagamento fattura n. 1433 PAS
1622	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.072,65	01533550222	canone manutenzione interventi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino - Pagamento fattura n. 1557 PAS
1623	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.930,02	01533550222	servizio di assistenza e manutenzione sito web ente basato sulla soluzione "ComunWeb" per l'anno 2025 - Pagamento fattura n. 1557 PAS
1624	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.177,61	01533550222	incarico predisposizione per pubblicazione di 3 e-service sulla Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) - intervento PNRR misura 1.3.1 - Pagamento fattura n. 1734 PAS
1625	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.475,25	01186250229	servizio pulizia immobili comunali_settembre - ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 1079 PA
1626	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.971,61	01186250229	servizio pulizia immobili comunali_settembre - ottobre 2025 - Pagamento fatture nn. 1079 PA, 1142 PA
1627	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	217,86	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82505576011, 82505576013, 82505576014, 82505576015, 82505576016
1628	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	338,20	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82505576009
1629	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,49	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82505576009
1630	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,60	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82505576009
1631	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.371,35	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82505576009
1632	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,40	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_VV.FF. - Pagamento fattura n. 82505576012
1633	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.026,53	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82505566897
1634	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	314,48	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82505556249, 82505562431, 82505565514, 82505568378
1635	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	744,54	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82505561111, 82505562433
1636	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.665,26	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82505563497, 82505566896, 82505567016
1637	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	238,02	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82505561112
1638	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,33	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82505562432
1639	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	357,61	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82505560644, 82505560645, 82505560647, 82505573720



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1640	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	97,98	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_VV.FF - Pagamento fattura n. 82505560643
1641	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.461,20	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82505560646
1642	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.074,93	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82505560648
1643	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	323,61	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82505560649
1644	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.521,06	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82505566895
1645	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	582,83	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82505576008, 82505576010
1646	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	628,69	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82505576010
1647	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.559,37	01186250229	servizio pulizia immobili comunali_settembre - ottobre 2025 - Pagamento fatture nn. 1080 PA, 1143 PA
1648	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	974,18	02487050227	materiale per manutenzione straordinaria acquedotto - Pagamento fattura n. 75/PA
1649	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	992,90	80003330224	oneri di bonifica anno 2025 - oneri di bonifica anno 2025
1650	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	992,44	02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia_novembre 2025 - Pagamento fattura n. 02044Z
1651	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,04	00232480228	SERVIZIO TESORERIA 2025 - A copertura dei sospesi nn. 1380, 1438
1656	09/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.938,54	06363391001	IVA COMMERCIALE - 3 trimestre 2025 - A copertura del sospeso n. 1364 Delega: 2025 / 18950 Data riscossione: 2025-11-14 Codice fiscale: 00149110223
1658	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.140,00	00149110223	indennità amministratori novembre - A copertura dei sospesi nn. 1381, 1384, 1389, 1396, 1404, 1407
1679	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	989,70	06363391001	rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica eletta (Sindaco) - ottobre 2025 - A copertura del sospeso n. 1366 Delega: 2025 / 18957 Data riscossione: 2025-11-14 Codice fiscale: 00149110223
1697	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,88	06363391001	IRAP su gettone sedute CEC in carica fino al 17/08/2025 - A copertura del sospeso n. 1366 Delega: 2025 / 18957 Data riscossione: 2025-11-14 Codice fiscale: 00149110223
1707	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	268,40	02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica novembre 2025 - Pagamento fattura n. 1383
1708	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,09	04215601206	ganci per reti di calcio e delle reti per il minivolley per gli impianti sportivi - Pagamento fattura n. 5401000007
1709	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	168,76	04552920482	Rinnovo PEC istituzionali anno 2025 - Pagamento fattura n. 1000251500015075
1710	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.007,78	00977240258	incarico medico competente_anno 2025 (canone assistenza 2023-2025, esami laboratorio Ferrari Massimo) - Pagamento fatture nn. 6593, 6796
1711	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	320,49	01098820226	fornitura di gas per la fiamma ossidrica in uso al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 41/F



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1712	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	265,93	17851171003	rifornimento carburante mezzi comunali novembre 2025 - Pagamento fattura n. 9600817190
1713	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	202,56	00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia_novembre 2025 - Pagamento fattura n. 509/FPA
1714	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	260,52	00223760224	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 1/3174
1715	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.086,81	01533550222	realizzazione interventi di attivazione AppIO su un primo pacchetto di servizi digitali pubblicarsi sul sito web comunale - missione M1C1, misura 1.4.3 del PNRR - Pagamento fattura n. 1895 PAS
1716	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	526,31	12860530158	manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento punto di lettura - Pagamento fattura n. 5011704673
1717	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.887,85	12860530158	manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento scuola infanzia - Pagamento fattura n. 5011704673
1718	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	522,07	01336610587	diritti SIAE anno 2025_pagamento fattura n. 1625043166 - Pagamento fattura n. 1625043166
1719	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	522,07	01336610587	diritti SIAE per progetto sovracomunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025_pagamento fattura n. 1625043165 - Pagamento fattura n. 1625043165
1720	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	193,16	02890581206	servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione per il periodo novembre 2025-dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 100890
1721	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,33	02890581206	servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione per il periodo novembre 2025-dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 100890
1722	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,16	02890581206	servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione per il periodo novembre 2025-dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 100890
1723	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,16	02890581206	servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione per il periodo novembre 2025-novembre 2026 - Pagamento fattura n. 100890
1724	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	542,98	02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo luglio 2025 - ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 100858
1725	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	263,68	02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo luglio 2025 - ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 100858
1726	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	336,89	02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo luglio 2025 - ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 100858
1727	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,14	02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo luglio 2025 - ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 100858
1728	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,57	00131400228	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 28/PA
1730	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,38	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 586/EP
1731	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.655,89	01197430224	manutenzione del mezzo comunale minipala Komatsu SK510 matr. 00494 - Pagamento fattura n. 28/PA
1732	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	768,60	Soggetto privato	servizio di sfalcio erba strade comunali - Pagamento fattura n. 16/91



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1733	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	591,81	01463820934	Progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025_Besenello - Pagamento fattura n. 68653
1734	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	13.359,00	Soggetto privato	verniciatura del sottotetto della scuola primaria - Pagamento fattura n. 10/PA
1735	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.329,31	01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO novembre anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/553
1736	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.799,52	Soggetto privato	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - novembre 2025 - Pagamento fattura n. 10014
1737	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.573,39	00369340229	spese servizio di gestione associata e spese del personale del servizio asilo nido per l'anno 2024 - spese servizio di gestione associata e spese del personale del servizio asilo nido per l'anno 2024
1738	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	Soggetto privato	lettura animata con laboratorio per il giorno 25.10.2025 - lettura animata con laboratorio per il giorno 25.10.2025
1739	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	255,97	01336610587	diritti SIAE per progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025_pagamento fattura n. 1625041211 dd. 18/11/2025 - Pagamento fattura n. 1625041211
1740	15/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.000,00	94029510222	contributo manutenzione ordinaria strada Monte Mosna anno 2025 - contributo manutenzione ordinaria strada Monte Mosna anno 2025
1741	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,96	Soggetto privato	reintegro buono n. 5_rimborso spesa firma digitale Maria Pia Binelli - reintegro buono n. 5_rimborso spesa firma digitale Maria Pia Binelli
1742	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,96	Soggetto privato	reintegro buono n. 6_rimborso spesa firma digitale_Piazza Maraner Nicoletta - reintegro buono n. 6_rimborso spesa firma digitale_Piazza Maraner Nicoletta
1743	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,96	Soggetto privato	reintegro buono n. 7_rimborso spesa firma digitale_Zanei Monica - reintegro buono n. 7_rimborso spesa firma digitale_Zanei Monica
1748	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	286,70	03222970406	rilegatura fogli di Stato Civile anno 2024 - Pagamento fattura n. 2040/250028329
1749	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	378,00	01533550222	formazione personale dipendente anno 2025 - Pagamento fatture nn. 1179 FNS, 1394 FNS, 1464 FNS
1750	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	989,70	06363391001	rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica eletta (Sindaco) - novembre 2025 - A copertura del sospeso n. 1496 Delega: 2025 / 21655 Data riscossione: 2025-12-15 Codice fiscale: 00149110223
1751	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.772,50	01378460222	organizzazione progetto "Ci sto? Affare fatica!" per l'anno 2025 a favore dei giovani dai 14 ai 19 anni - Pagamento fattura n. 852
1753	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,98	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 632/EP
1754	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	840,00	94041470223	contributo ordinario attività sportiva anno 2025_acconto 70% - contributo ordinario attività sportiva anno 2025_aconto 70%
1755	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.260,00	02082540226	contributo ordinario attività sportiva anno 2025_aconto 70% - contributo ordinario attività sportiva anno 2025_aconto 70%
1756	17/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	10.797,97	94001480220	contributo straordinario anno 2025 - contributo straordinario anno 2025
1788	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.362,73	Soggetto privato	progettazione e direzione lavori delle opere strutturali dei nuovi loculi per il cimitero - Pagamento fattura n. FPA 3/25
1789	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.698,88	Soggetto privato	incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi funerari nel complesso cimiteriale - Pagamento fattura n. 62



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1790	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.077,06	00125390229	compartecipazione al servizio di trasporto pubblico locale anno 2024 - compartecipazione al servizio di trasporto pubblico locale anno 2024
1791	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	94002260225	contributo straordinario a favore della Sezione Cacciatori Beseno per completamento degli interventi di miglioramento ambientale sul Monte Scanuppia, Monte Mosna e Val di Gola - contributo straordinario a favore della Sezione Cacciatori Beseno per completamento degli interventi di miglioramento ambientale sul Monte Scanuppia, Monte Mosna e Val di Gola
1800	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.440,00	Soggetto privato	sistemazione e tinteggiatura pareti del sottotetto della scuola primaria - Pagamento fattura n. 13/PA
1801	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,91	01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 640/EP
1802	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	265,35	02890581206	assistenza alla verifica del sensore antincendio nel vano di corsa dell'impianto elevatore della scuola primaria - Pagamento fattura n. 101054
1803	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	390,40	02890581206	manutenzione straordinaria impianto elevatore sede municipale e centro anziani - Pagamento fattura n. 101055
1804	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.828,36	02648040224	sostituzione straordinaria sensori antincendio scuola primaria - Pagamento fattura n. 117FFA
1805	23/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.100,00	94000870223	contributo ordinario attività sportiva anno 2025 - acconto 70%
1806	23/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	219,00	02381560222	contributo per un progetto a sostegno della popolazione in Nepal
1807	23/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250,00	96065310227	Saldo contributo 2025 per intervento di solidarietà internazionale all'Associazione "Pachamama Madre Terra OdV" a sostegno del progetto "Luce" in Ecuador
1808	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.100,00	02140720224	Progetto sovra comunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 (Besenello) - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
1809	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,00	01533550222	pacchetto di formazione "Sft Skills Lab: relazioni, comunicazione e cambiamento" - Pagamento fattura n. 1617 FNS
1810	23/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	378,20	00676720220	cassa audio amplificata - Pagamento fattura n. 260
1811	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,19	01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 51/S
1812	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	267,90	00199510223	materiale per tinteggiatura sala sottotetto sede municipale - Pagamento fattura n. 26/P
1813	23/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.203,10	01834980227	lavori per rifacimento tratto tubazione acquedotto e predisposizione nuovi allacci immobile "Postavecchia" - Pagamento fattura n. 1/49
1814	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	974,78	02128530223	manutenzione sistema videosorveglianza -secondo semestre 2025 - Pagamento fattura n. 2/157
1815	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,00	01533550222	corso Segretario Comunale "Laboratorio di IA Generativa" - Pagamento fattura n. 1552 FNS
1816	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,00	01533550222	corso Zanei "la cittadinanza italiana dopo la L 74/2025" - Pagamento fattura n. 1833 FNS
1817	23/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.708,61	01533450217	gazebo Mastertent 4,5x3 m giallo - Pagamento fattura n. RLPA-2025-316
1818	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,00	00977240258	visita periodica medicina del lavoro - Pagamento fattura n. 7048



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1819	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.400,00	02294770223	progetto di informazione, formazione e controllo della presenza e diffusione della zanzara tigre nel territorio comunale per l'anno 2025 - Pagamento fattura n. 40 MPA
1820	23/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	317,26	00488410010	LICENZE GOOGLEWORKS_CANONE PERIODO: OTT-DIC 2025 - Pagamento fattura n. 6820251205001171
1821	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	738,10	02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 1449
1822	24/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	178,50	01709320228	n. 10 bacinelle con coperchio e n. 3 resistenze - Pagamento fattura n. 5/2270
1823	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,41	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82506193192
1824	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	598,71	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82506201882, 82506201884, 82506201885, 82506201886, 82506201887
1825	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,22	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_VV.FF - Pagamento fattura n. 82506185573
1826	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	386,09	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2025_VV.FF. - Pagamento fattura n. 82506201883
1827	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	753,47	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2025_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82506201880
1828	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,82	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2025_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82506201880
1829	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	123,86	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2025_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82506201880
1830	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.055,17	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2025_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82506201880
1831	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.086,89	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82506189579
1832	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	319,32	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82506185579
1833	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.242,67	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82506201881
1834	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.161,78	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82506201881
1835	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	156,39	01812630224	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82506201879
1836	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	958,43	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82506185576
1837	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62,25	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82506170053
1838	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.426,18	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82506185578
1839	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.686,74	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82506189577



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1840	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	754,52	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82506170054, 82506193191
1841	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.000,60	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82506166852, 82506184635, 82506189578
1842	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	307,11	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82506170052, 82506179814, 82506195788, 82506199546
1843	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	466,30	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82506185574, 82506185575, 82506185577
1844	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,88	01336610587	diritti SIAE per progetto sovracomunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 - Pagamento fattura n. 1625041185
1845	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	139,14	01336610587	diritti SIAE per progetto sovracomunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 - Pagamento fattura n. 1625043168
1846	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	102,24	01336610587	diritti SIAE per progetto sovracomunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 - Pagamento fattura n. 1625041230
1847	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,76	01336610587	diritti SIAE per progetto sovracomunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 - Pagamento fattura n. 1625041215
1848	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	89,81	01336610587	diritti SIAE per progetto sovracomunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 - Pagamento fattura n. 1625041215
1849	24/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	889,60	01939110225	sistemazione straordinaria lattonerie di copertura della scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 1/486
1850	24/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.293,60	04559100237	sostituzione e sistemazione del quadro elettrico dell'illuminazione pubblica di località Dietrobeseno - Pagamento fattura n. 712
1851	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.193,56	00782160253	manutenzione ordinaria del sistema di telecontrollo dell'acquedotto - Pagamento fattura n. 299/25
1852	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,82	01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 82506190431
1853	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	278,65	01481880225	spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 1227
1854	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	336,40	00412710220	fornitura di alcune lattonerie sagomate in lamiera di acciaio verniciato per ripristinare i zoccolini esterni dei muri scuola primaria - Pagamento fattura n. 2/4753
1855	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,80	01021270226	fornitura del materiale per la riparazione della serratura dell'immobile comunale di via San Giovanni e di 4 nuove chiavi per la nuova serratura - Pagamento fattura n. 14/05
1856	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	450,18	02002380224	commissione per invio solleciti bonari TARI - Pagamento fattura n. 2025150368
1857	29/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	28,84	00488410010	n. 2 licenze aggiuntive Google Workspace - ott-dic 2025 - Pagamento fattura n. 6820251205001340
1858	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	608,12	00492710223	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. S012025471
1859	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	578,95	02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 02214Z
1860	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,80	02002380224	nr. 30 resi postali rispediti nel 2025 - Pagamento fattura n. 2025150403



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 4

Numerico mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1862	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.140,00	00149110223	indennità amministratori dicembre+13.ma - A copertura dei sospesi nn. 1522, 1525, 1529, 1535, 1542, 1545
1877	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,12	00232480228	SERVIZIO TESORERIA 2025 - A copertura del sospeso n. 1557 CRED. WL Merchant Services IT RIF. /INV/5271050157 8.12.2025 SDD 2025 R 3709636 SCAD. 18/12/2025IMP. E 5,12 COMM. E 1,00
1885	30/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.618,32	06363391001	IVA COMMERCIALE - 4 trimestre 2025_acconto - A copertura del sospeso n. 1631 Delega: 2025 / 23648 Data riscossione: 2025-12-29 Codice fiscale: 00149110223
1900	30/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.638,52	06363391001	rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva (Sindaco) - dicembre 2025 - A copertura del sospeso n. 1633 Delega: 2025 / 23611 Data riscossione: 2025-12-29 Codice fiscale: 00149110223