



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 2026 Trimestre 1

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 2 | 19/01/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,64 | Altro soggetto pubblico e privato | QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA IV° TRIM. 2025 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA IV° TRIM. 2025 |
| 3 | 19/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,00 | Altro soggetto pubblico e privato | diritti per la richiesta di revisione del veicolo Bremach Xtreme con targa CW538RH - diritti per la richiesta di revisione del veicolo Bremach Xtreme con targa CW538RH |
| 5 | 20/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,32 | Altro soggetto pubblico e privato | SERVIZIO TESORERIA 2025 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2 |
| 6 | 20/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23,83 | Altro soggetto pubblico e privato | compenso per l'attività di riscossione emissione ruolo 2024 - Pagamento fatture nn. 2516008296/25, 2516008543/25, 2516008784/25 |
| 7 | 20/01/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 47,40 | Altro soggetto pubblico e privato | compensi per sanzioni violazione codice della strada anno 2025 - Pagamento fatture nn. 2516008468/25, 2516008706/25, 2516008851/25, 2516008991/25 |
| 8 | 20/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 58,39 | Altro soggetto pubblico e privato | compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2024 - Pagamento fatture nn. 2516008498/25, 2516008736/25, 2516009024/25 |
| 9 | 20/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 175,11 | Altro soggetto pubblico e privato | compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2025 - Pagamento fatture nn. 2516008498/25, 2516008736/25, 2516009024/25 |
| 10 | 20/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31,37 | Altro soggetto pubblico e privato | compenso per la riscossione coattiva TARI - Pagamento fatture nn. 2516008851/25, 2516008936/25 |
| 11 | 20/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,60 | Altro soggetto pubblico e privato | compenso per la riscossione coattiva TARI - Pagamento fattura n. 2516008936/25 |
| 12 | 20/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,94 | Altro soggetto pubblico e privato | aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fatture nn. 2516008851/25, 2516008936/25 |
| 13 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 366,00 | Persona fisica | spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 5PA/25 |
| 14 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 100,00 | Altro soggetto pubblico e privato | quota associativa anno 2026 _Comune di Besenello - quota associativa anno 2026 _Comune di Besenello |
| 15 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.122,80 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio gestione stipendi anno 2025 - Pagamento fattura n. 52 PAS |
| 16 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 88,00 | Altro soggetto pubblico e privato | formazione personale dipendente anno 2025_Piazza Maraner Nicoletta - Pagamento fattura n. 235 FNS |
| 17 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 550,00 | Altro soggetto pubblico e privato | contributo nuovi iscritti anno 2025-2026 - contributo nuovi iscritti anno 2025-2026 |
| 18 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31,72 | Altro soggetto pubblico e privato | sedute CEC in carica fino al 17/08/2025_LSP ARCHITETTI SILLI - Pagamento fattura n. FPA 1/26 |
| 19 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,77 | Altro soggetto pubblico e privato | sedute CEC dal 18/08/2025_LSP ARCHITETTI SILLI - Pagamento fattura n. FPA 2/26 |
| 20 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 84,24 | Persona fisica | sedute CEC dal 18/08/2025_GOLLER ANDREA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_26 |
| 21 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 750,00 | Altro soggetto pubblico e privato | organizzazione di un percorso di incontri per gli alunni delle classi terze della scuola primaria - Pagamento fattura n. 560/25 |
| 22 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.147,60 | Altro soggetto pubblico e privato | Canone manutenzione e gestione GISCOM anno 2026 - Pagamento fattura n. 29 |
| 23 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.306,20 | Altro soggetto pubblico e privato | Servizio riordino archivi dal 26 novembre al 31 dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 2/41/25 |
| 24 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 341,60 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio di rilegatura delibere e determine anno 2024 - Pagamento fattura n. 242/25 |
| 25 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 276,75 | Altro soggetto pubblico e privato | contributo Tagesmutter mese di dicembre 2025 - bambino Trombatore Rossella - Pagamento fattura n. 608 E/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 2026 Trimestre 1

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|
| 26 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 852,00 | Altro soggetto pubblico e privato | Buono spesa per nuovi nati anno 2025 residenti nel Comune - Pagamento fattura n. 901612/25 |
| 27 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 100,00 | Altro soggetto pubblico e privato | buono spesa per nuovi nati anno 2024 residenti nel Comune - Pagamento fattura n. 901608/25 |
| 28 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,45 | Altro soggetto pubblico e privato | Canone manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente_anno 2025 - Pagamento fattura n. 9190/PA/25 |
| 29 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.647,00 | Altro soggetto pubblico e privato | attivazione servizio "La stanza del Sindaco" 05/07/2024-04/07/2027 - Pagamento fattura n. 7 |
| 30 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 522,07 | Altro soggetto pubblico e privato | diritti SIAE anno 2025 - Pagamento fattura n. 1626000594 |
| 31 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.289,70 | Persona fisica | compenso incarico Revisore dei Conti - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 7 |
| 32 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.538,00 | Persona fisica | assistenza fiscale, tenuta registri IVA, predisposizione ed invio dichiarazioni fiscali per l'anno 2025 - Pagamento fattura n. 2 |
| 33 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24.329,31 | Altro soggetto pubblico e privato | LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO dal 01/09/2024 al 31/07/2026_DICEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 2/610/25 |
| 34 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.147,35 | Altro soggetto pubblico e privato | manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica 01/01/2025-31/12/2025 - Pagamento fattura n. 772/25 |
| 35 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.664,19 | Altro soggetto pubblico e privato | pulizia di tratti della rete di smaltimento delle acque bianche - Pagamento fattura n. 1931/25 |
| 36 | 22/01/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 906,86 | Altro soggetto pubblico e privato | materiale per manutenzione straordinaria acquedotto - Pagamento fattura n. V1-40536/25 |
| 37 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 88,18 | Altro soggetto pubblico e privato | spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 688/EP/25 |
| 38 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 90,28 | Altro soggetto pubblico e privato | spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 1365/00/25 |
| 39 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 398,90 | Altro soggetto pubblico e privato | fornitura carne per mensa scuola infanzia - dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 82/PA/25 |
| 40 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,71 | Altro soggetto pubblico e privato | fornitura pane per mensa scuola infanzia - dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 558/FPA/25 |
| 41 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 244,00 | Altro soggetto pubblico e privato | spese ricorrenti e variabili anno 2025_servizio reti - Pagamento fattura n. 1932/25 |
| 42 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 482,27 | Persona fisica | fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 10015/25 |
| 43 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,49 | Altro soggetto pubblico e privato | fornitura pesce per mensa scuola infanzia - dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 3/810/25 |
| 44 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.320,00 | Altro soggetto pubblico e privato | spettacolo "Il famoso Canto di Natale del Signor Charles Dickens raccontato dagli orfanelli del pio ospizio di Marshalsea" che avrà luogo il giorno 28 dicembre 2025 presso il Teatro parrocchiale - Pagamento fattura n. 48/25 |
| 47 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.054,02 | Altro soggetto pubblico e privato | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. S012025498/25 |
| 48 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 128,72 | Altro soggetto pubblico e privato | noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia anno 2025 - Pagamento fattura n. S012025498/25 |



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 2026 Trimestre 1

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 49 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 280,75 | Altro soggetto pubblico e privato | spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0124992/25 |
| 50 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 97,60 | Altro soggetto pubblico e privato | n. 2 registri di emergenza per lo stato civile - Pagamento fattura n. 0002157323/25 |
| 51 | 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 488,00 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio videoconferenza dal 01.03.2024 al 28.02.2027 - canone anno 2026 - Pagamento fattura n. 1026670020 |
| 52 | 22/01/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 878,40 | Altro soggetto pubblico e privato | Servizio di accompagnamento e supporto dei Comuni per il monitoraggio degli avvisi del PNRR sulla missione M1C1, l'acquisizione delle risorse, la loro destinazione nel contesto della realizzazione del Piano di Trasformazione Digitale dell'Ente e per la rendicontazione delle spese - Pagamento fattura n. 1025672009/25 |
| 54 | 28/01/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in attività finanziarie | 25,00 | Altro soggetto pubblico e privato | Partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) Vallagarina - Partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) Vallagarina |
| 55 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 320,00 | Altro soggetto pubblico e privato | adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - anno 2026 - adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - anno 2026 |
| 56 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.220,00 | Altro soggetto pubblico e privato | Progetto sovracomunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 (Calliano) - Pagamento fattura n. 4 |
| 57 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 284,72 | Altro soggetto pubblico e privato | rifornimento carburante mezzi comunali anno 2025 - Pagamento fattura n. 9600883954/25 |
| 58 | 28/01/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.950,78 | Altro soggetto pubblico e privato | n. 10 set di tavole e panche da 220x50x25 cm - Pagamento fattura n. 22 |
| 59 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 201,30 | Altro soggetto pubblico e privato | vestiario per personale scuola infanzia - Pagamento fattura n. 1 |
| 60 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21,30 | Altro soggetto pubblico e privato | spese ricorrenti e variabili anno 2025 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 2562/D/25 |
| 61 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.144,46 | Altro soggetto pubblico e privato | componenti perequativi da versare alla Cassa per i Servizi Ambientali ed Energetici (CSEA) ANNO 2025_UR2 - componenti perequativi da versare alla Cassa per i Servizi Ambientali ed Energetici (CSEA)_TARI 1° sem. 2025 |
| 62 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,38 | Altro soggetto pubblico e privato | componenti perequativi da versare alla Cassa per i Servizi Ambientali ed Energetici (CSEA) ANNO 2025_UR1 - componenti perequativi da versare alla Cassa per i Servizi Ambientali ed Energetici (CSEA) ANNO 2025_UR1 |
| 64 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.832,49 | Altro soggetto pubblico e privato | manutenzione e assistenza Civilia Next anno 2026 - Pagamento fattura n. 3016000048 |
| 65 | 28/01/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 122,54 | Altro soggetto pubblico e privato | n. 10 bacinelle con coperchio - Pagamento fattura n. 5/2316/25 |
| 66 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,90 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio di aspirazione e pulizia della fossa biologica in loc. Dietrobeseno - Pagamento fattura n. 1933/25 |
| 67 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 68,52 | Persona fisica | sedute CEC dal 18/08/2025 - Pagamento fattura n. 1 |
| 68 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.456,82 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio pulizia immobili comunali_novembre - dicembre 2025 - Pagamento fatture nn. 1301 PA/25, 39 PA |
| 69 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.605,80 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio pulizia immobili comunali_novembre - dicembre 2025 - Pagamento fatture nn. 1300 PA/25, 38 PA |
| 70 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.475,24 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio pulizia immobili comunali _novembre - dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 1300 PA/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 2026 Trimestre 1

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| 71 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 159,41 | Altro soggetto pubblico e privato | riparazione dell'asciugatrice della scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 20000002396 |
| 72 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 340,00 | Altro soggetto pubblico e privato | Progetto sovracomunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 (Nomi) - Pagamento fattura n. 1 |
| 73 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.196,00 | Altro soggetto pubblico e privato | Progetto sovracomunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 (Calliano) - Pagamento fattura n. 3/00/25 |
| 82 | 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,54 | Altro soggetto pubblico e privato | SERVIZIO TESORERIA 2026 - A copertura del sospeso n. 54 CRED. WL Merchant Services IT RIF. /INV/5271293635 16.1.2026 SDD 2026 R 0186758 SCAD. 23/01/2026IMP. E 0,54 COMM. E 1,00 |
| 83 | 29/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.140,00 | Altro soggetto pubblico e privato | indennità amministratori gennaio - A copertura dei sospesi nn. 55, 58, 63, 81, 86 |
| 85 | 29/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 241,94 | Altro soggetto pubblico e privato | rimborso indennità chilometrica e rimborsi spese sostenute da dipendenti anno 2025 - A copertura del sospeso n. 55 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2026 |
| 102 | 29/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.705,00 | Altro soggetto pubblico e privato | liquidazione gettoni presenza consiglieri comunali in carica dal 21.05.2025 al 31.12.2025 - A copertura dei sospesi nn. 62, 71, 77, 78, 79, 80, 83 |
| 103 | 29/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 54,00 | Altro soggetto pubblico e privato | sedute CEC dal 18/08/2025 - A copertura dei sospesi nn. 55, 82 |
| 104 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 625,96 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio cloud infrastrutturali IaaS AC1 e di cybersecurity per l'anno 2025 - Pagamento fattura n. 1026670094 |
| 105 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 115,19 | Altro soggetto pubblico e privato | FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA NOV. - DIC. 2025 - Pagamento fattura n. PAE0047070/25 |
| 106 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 692,20 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82600500906, 82600500908, 82600500909, 82600500910, 82600500911, 82600500912 |
| 107 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 398,27 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2025_VV.FF. - Pagamento fattura n. 82600500907 |
| 108 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 792,16 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2025_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82600500904 |
| 109 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 162,77 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2025_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82600500904 |
| 110 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 130,22 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2025_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82600500904 |
| 111 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.212,07 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2025_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82600500904 |
| 112 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 767,29 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2025_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82600482512, 82600490772 |
| 113 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 356,86 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82600482510, 82600487583, 82600488834, 82600494128 |
| 114 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.550,95 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2025_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82600482511, 82600492112, 82600502256, 82600503581 |
| 115 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 504,77 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2025_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82600484117, 82600484118, 82600484120, 82600494220 |



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 2026 Trimestre 1

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 116 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 78,26 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2025_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82600482511 |
| 117 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 108,09 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2025_VV.FF - Pagamento fattura n. 82600484116 |
| 118 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 283,33 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2025_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82600490773 |
| 119 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.015,94 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2025_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82600492113 |
| 120 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.689,91 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2025_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82600492111 |
| 121 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.369,65 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82600484121 |
| 122 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 212,54 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2025_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82600484122 |
| 123 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 879,85 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82600484119 |
| 124 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.325,54 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82600500903, 82600500905 |
| 125 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.310,46 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82600500905 |
| 126 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.722,67 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio di organizzazione ed effettuazione e di un ciclo di numero 10 incontri dedicati ai giovani da tenersi dal mese di febbraio al mese di luglio, ogni 15 giorni, presso la sala giovani - Pagamento fattura n. 32 |
| 127 | 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 899,14 | Altro soggetto pubblico e privato | Canone manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente_anno 2026 - Pagamento fattura n. 257/PA |
| 129 | 11/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 406,00 | Altro soggetto pubblico e privato | formazione personale dipendente anno 2025 - Pagamento fatture nn. 568 FNS, 589 FNS, 612 FNS |
| 130 | 11/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,00 | Altro soggetto pubblico e privato | formazione personale dipendente anno 2026 - Pagamento fattura n. 589 FNS |
| 131 | 11/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 256,20 | Altro soggetto pubblico e privato | assistenza informatica per GENNAIO 2026 - Pagamento fattura n. 114 |
| 132 | 11/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,88 | Altro soggetto pubblico e privato | diritti SIAE per progetto sovracomunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025 - Pagamento fattura n. 1626004739 |
| 133 | 11/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 167,18 | Altro soggetto pubblico e privato | rifornimento carburante mezzi comunali GENNAIO 2026 - Pagamento fattura n. 9600948991 |
| 134 | 11/02/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.178,73 | Altro soggetto pubblico e privato | predisposizione di due prese elettriche protette presso fontane Masera e Sottocastello - Pagamento fattura n. 2/6/26 |
| 135 | 11/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 974,04 | Altro soggetto pubblico e privato | fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - GENNAIO 2026 - Pagamento fattura n. 00068Z |
| 136 | 11/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.236,06 | Persona fisica | fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - GENNAIO 2026 - Pagamento fattura n. 10001 |
| 137 | 11/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 668,31 | Altro soggetto pubblico e privato | fornitura carne per mensa scuola infanzia - GENNAIO 2026 - Pagamento fattura n. 6/PA |



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 2026 Trimestre 1

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|
| 138 | 11/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 183,05 | Altro soggetto pubblico e privato | fornitura pane per mensa scuola infanzia - GENNAIO 2026 - Pagamento fattura n. 50/FPA |
| 139 | 11/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 284,90 | Altro soggetto pubblico e privato | fornitura pesce per mensa scuola infanzia - GENNAIO 2026 - Pagamento fattura n. 3/12 |
| 140 | 11/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 855,80 | Altro soggetto pubblico e privato | vestiario e DPI per personale cantiere comunale - Pagamento fattura n. 13/EP |
| 141 | 11/02/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 224,60 | Altro soggetto pubblico e privato | trapano avvitatore a batteria per magazzino comunale - Pagamento fattura n. 13/EP |
| 142 | 11/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23.315,59 | Altro soggetto pubblico e privato | LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO_GENNAIO 2026 - Pagamento fattura n. 2/23 |
| 143 | 12/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 488,00 | Persona fisica | Progetto sovracomunale denominato "L'Alta Vallagarina da spettacolo" anno 2025_NOMI - Pagamento fattura n. 4-2026-FE |
| 144 | 12/02/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.215,20 | Persona fisica | redazione di perizia geologica e caratterizzazione dei terreni nell'ambito del lavoro di realizzazione del ramale acquedottistico di Loc. Acquaviva - Pagamento fattura n. FPA 2/26 |
| 145 | 12/02/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.362,40 | Persona fisica | integrazione affidamento studio di fattibilità per lavori realizzazione nuova tubazione premente serbatoio accumulo Compet, collegamento alla rete acquedotto Dietrobeseo e demolizione serbatoio Sant'Andrea - Pagamento fattura n. FPA 1/26 |
| 146 | 12/02/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato | contributo ordinario anno 2026 - contributo ordinario anno 2026 |
| 148 | 12/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,00 | Altro soggetto pubblico e privato | diritti per la richiesta di revisione del veicolo Bremach Xtreme con targa CW538RH - diritti per la richiesta di revisione del veicolo Bremach Xtreme con targa CW538RH |
| 150 | 16/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,60 | Altro soggetto pubblico e privato | SERVIZIO TESORERIA 2026 - A copertura del sospeso n. 141 ADDDEBITO COMM. STABIL. 6309095 00001 |
| 172 | 19/02/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 143,40 | Altro soggetto pubblico e privato | n. 12 atti giudiziari postalizzati nel periodo luglio-dicembre 2025_sanzioni amministrative cds - Pagamento fattura n. 2026150058 |
| 173 | 19/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 83,50 | Altro soggetto pubblico e privato | contributo Tagesmutter dal 12/01 al 31/01/2026 - bambino Comper Mia - Pagamento fattura n. 31 E |
| 174 | 19/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.031,30 | Altro soggetto pubblico e privato | canone annuale per utilizzo piattaforma K-Water per la gestione delle letture e fatturazione servizio idrico - Pagamento fattura n. 0002106979 |
| 175 | 19/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 989,70 | Altro soggetto pubblico e privato | rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva (Sindaco) - gennaio 2026 - A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2026 / 2051 Data riscossione: 2026-02-16 Codice fiscale: 00149110223 |
| 176 | 19/02/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.537,29 | Altro soggetto pubblico e privato | uso condiviso spazi comuni scuola "Orsi" studenti scuola secondaria per il periodo gennaio - giugno 2025 - uso condiviso spazi comuni scuola "Orsi" studenti scuola secondaria per il periodo gennaio - giugno 2025 |
| 178 | 19/02/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.500,00 | Altro soggetto pubblico e privato | contributo attivita' gestione scuola musicale anno 2025 - contributo attivita' gestione scuola musicale anno 2025 |
| 181 | 19/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24,51 | Altro soggetto pubblico e privato | spese ricorrenti e variabili servizio patrimonio anno 2026 - Pagamento fattura n. 38/PA |
| 182 | 19/02/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 468,97 | Altro soggetto pubblico e privato | n. 10 bacinelle con coperchio e n. 3 resistenze - Pagamento fattura n. 5/2326/25 |
| 183 | 19/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 201,30 | Altro soggetto pubblico e privato | amministratore di sistema gennaio 2026 - Pagamento fattura n. 104 |



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 2026 Trimestre 1

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|
| 184 | 19/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 725,90 | Persona fisica | manutenzione del mezzo comunale Bremach targato CW538RH - Pagamento fattura n. 1PA |
| 185 | 19/02/2026 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 18.356,93 | Altro soggetto pubblico e privato | intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2025 - quota anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/68 |
| 186 | 19/02/2026 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 14.342,55 | Altro soggetto pubblico e privato | intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2025 - quota anno 2026 - Pagamento fattura n. 2/68 |
| 187 | 19/02/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 55,00 | Altro soggetto pubblico e privato | organizzazione di un incontro intitolato "Vali" per le classi quinte della scuola primaria - Pagamento fattura n. 47 |
| 188 | 19/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.593,53 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio di svolgimento analisi chimico - batteriologiche dell'acqua potabile 4° trim. 2025 - Pagamento fattura n. 3026000313 |
| 219 | 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 66,22 | Altro soggetto pubblico e privato | compenso per l'attività di riscossione emissione ruolo 2024 - Pagamento fatture nn. 2026160004, 2026160306, 2026160549, 2026160797, 2026161056, 2516009067/25 |
| 220 | 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,43 | Altro soggetto pubblico e privato | aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fattura n. 2026160797 |
| 221 | 27/02/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 83,61 | Altro soggetto pubblico e privato | compensi per sanzioni violazione codice della strada anno 2026 - Pagamento fatture nn. 2026160207, 2026160360, 2026160479, 2026160723, 2026160978, 2026161121, 2026161267, 2516009217/25, 2516009246/25 |
| 222 | 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,43 | Altro soggetto pubblico e privato | aggio su solleciti acquedotto ruolo 2022 - Pagamento fatture nn. 2026160004, 2026160064 |
| 223 | 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,20 | Altro soggetto pubblico e privato | compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2024 - Pagamento fatture nn. 2026160247, 2026160513, 2026160758, 2026161013, 2516009277/25 |
| 224 | 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,22 | Altro soggetto pubblico e privato | compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2025 - Pagamento fatture nn. 2026160247, 2026160513, 2026160758, 2026161013, 2516009277/25 |
| 225 | 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,53 | Altro soggetto pubblico e privato | compenso riscossione TARI ricalcolata dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 2026160360, 2516009125/25 |
| 226 | 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65,31 | Altro soggetto pubblico e privato | aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fatture nn. 2026160360, 2516009125/25 |
| 227 | 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 49,49 | Altro soggetto pubblico e privato | compenso per la riscossione coattiva TARI_2022 euro 30,20 e 2023 euro 19,29 - Pagamento fatture nn. 2026160432, 2026160851, 2026161207 |
| 228 | 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 57,74 | Altro soggetto pubblico e privato | compenso per la riscossione coattiva TARI_2019 euro 28,44 e 2020 euro 29,30 - Pagamento fatture nn. 2026160432, 2026160851, 2026161207 |
| 229 | 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 139,47 | Altro soggetto pubblico e privato | aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fatture nn. 2026160432, 2026160851, 2026161121 |
| 230 | 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 37,94 | Altro soggetto pubblico e privato | compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2022 - Pagamento fattura n. 2026161121 |
| 231 | 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,69 | Altro soggetto pubblico e privato | compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2023 - Pagamento fattura n. 2026161121 |
| 234 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 113,72 | Altro soggetto pubblico e privato | FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA GENNAIO - FEBBRAIO 2026 - Pagamento fattura n. PAE0005574 |
| 235 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.527,80 | Persona fisica | servizio di montaggio e smontaggio luminarie natalizie - Pagamento fattura n. FPA 4/26 |



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 2026 Trimestre 1

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 236 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.795,68 | Altro soggetto pubblico e privato | intervento 3.3.D - custodia palestra anno 2025 - quota anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/56 |
| 237 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.360,15 | Altro soggetto pubblico e privato | intervento 3.3.D - custodia biblioteca anno 2025 - quota anno 2026 - Pagamento fattura n. 2/56 |
| 238 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.406,80 | Altro soggetto pubblico e privato | intervento 3.3.D - custodia palestra anno 2025 - quota anno 2026 - Pagamento fattura n. 2/56 |
| 239 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 78,41 | Altro soggetto pubblico e privato | spese ricorrenti e variabili servizio patrimonio anno 2026 - Pagamento fattura n. 5/PA |
| 240 | 09/03/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 183,00 | Altro soggetto pubblico e privato | manutenzione straordinaria porta REI che collega l'uscita della cucina al piano interrato della scuola primaria - Pagamento fattura n. 26700179 |
| 241 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 529,48 | Altro soggetto pubblico e privato | prodotti per trattamento parquet scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 2026210000198 |
| 242 | 09/03/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.921,50 | Persona fisica | servizio di rinnovo certificato prevenzione incendi scuola primaria - Pagamento fattura n. 21 |
| 243 | 09/03/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.355,40 | Persona fisica | progettazione preliminare per adeguamento alla prevenzione incendi del magazzino comunale - Pagamento fattura n. 22 |
| 244 | 09/03/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.281,00 | Persona fisica | rinnovo certificato prevenzione incendi punto di lettura - Pagamento fattura n. 23 |
| 245 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 130,63 | Altro soggetto pubblico e privato | materiale elettrico per manutenzione scuola infanzia - Pagamento fattura n. 9/S |
| 246 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81,09 | Altro soggetto pubblico e privato | spese ricorrenti e variabili servizio patrimonio anno 2026 - Pagamento fattura n. 78/EP |
| 247 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 829,60 | Altro soggetto pubblico e privato | manutenzione ordinaria dei defibrillatori in carico all'Amministrazione comunale per anno 2026 - Pagamento fattura n. 6/39 |
| 248 | 09/03/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 517,62 | Altro soggetto pubblico e privato | manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 5011700863 |
| 249 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.049,20 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio di scavo, inumazione, rinterro e tumulazione nel cimitero - anno 2026 - Pagamento fattura n. 2/18 |
| 250 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.976,80 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio di scavo, inumazione, rinterro e tumulazione nel cimitero - anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/17 |
| 251 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,98 | Altro soggetto pubblico e privato | SPESE PER TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. AS00159011 |
| 252 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,94 | Altro soggetto pubblico e privato | SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. AS00159011 |
| 253 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,96 | Altro soggetto pubblico e privato | SPESE PER TELEFONIA MOBILE OPERAI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. AS00159011 |
| 254 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,00 | Altro soggetto pubblico e privato | SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2025 (MODEM, ALLARMI BIBLIOTECA, TELEFONO SEGRETARIO) - Pagamento fattura n. AS00159011 |
| 255 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,64 | Altro soggetto pubblico e privato | ALLARMI ACQUEDOTTO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. AS00159011 |
| 256 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,93 | Altro soggetto pubblico e privato | ALLARMI SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. AS00159011 |



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 2026 Trimestre 1

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 257 | 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 205,18 | Altro soggetto pubblico e privato | rifornimento carburante mezzi comunali FEBBRAIO 2026 - Pagamento fattura n. 9601014062 |
| 259 | 12/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.420,00 | Altro soggetto pubblico e privato | indennità amministratori febbraio - A copertura dei sospesi nn. 193, 196, 200, 207, 214, 217 |
| 273 | 12/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 165,00 | Altro soggetto pubblico e privato | liquidazione gettoni presenza consiglieri comunali in carica dal 21.05.2025 al 31.12.2025 - A copertura dei sospesi nn. 193, 204 |
| 291 | 12/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,15 | Altro soggetto pubblico e privato | SERVIZIO TESORERIA 2026 - A copertura dei sospesi nn. 192, 237 |
| 296 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 244,00 | Altro soggetto pubblico e privato | manutenzione della barriera automatica presso la scuola infanzia - Pagamento fattura n. 28/PA |
| 297 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 127,50 | Altro soggetto pubblico e privato | contributo Tagesmutter_febbraio 2026 - bambino Trombatore Rossella - Pagamento fattura n. 66 E |
| 298 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 116,00 | Altro soggetto pubblico e privato | contributo Tagesmutter_febbraio 2026 - bambino Comper Mia - Pagamento fattura n. 66 E |
| 299 | 13/03/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 878,40 | Altro soggetto pubblico e privato | attività di assistenza per migrazione del Server Enti presso Trentino Digitale - Pagamento fattura n. 231 |
| 300 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 183,00 | Altro soggetto pubblico e privato | assistenza informatica_febbraio 2026 - Pagamento fattura n. 230 |
| 301 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 201,30 | Altro soggetto pubblico e privato | amministratore di sistema febbraio 2026 - Pagamento fattura n. 226 |
| 302 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.244,40 | Altro soggetto pubblico e privato | canone anno 2026 software per la gestione degli atti amministrativi, albo telematico e conservazione atti digitali - Pagamento fattura n. E034/2026 |
| 303 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.562,40 | Altro soggetto pubblico e privato | canone anno 2026 software per la gestione delle pratiche dell'ufficio demografico - Pagamento fattura n. E035/2026 |
| 304 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 305,00 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio di gestione Virtual Host applicativi Datagraph presso il cloud di Trentino Digitale per l'anno 2026 - Pagamento fattura n. E036/2026 |
| 305 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 22.934,63 | Altro soggetto pubblico e privato | quota servizio polizia locale sovracomunale anno 2025 - quota servizio polizia locale sovracomunale anno 2025 |
| 306 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 59,40 | Altro soggetto pubblico e privato | spese ricorrenti e variabili servizio patrimonio anno 2026 - Pagamento fattura n. 4/P |
| 307 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 402,00 | Altro soggetto pubblico e privato | corso "Il servizio di economato e la resa del conto giudiziale degli Agenti Contabili" - Tudor - Pagamento fattura n. 2026-298 |
| 308 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.354,20 | Altro soggetto pubblico e privato | Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese - Servizio Telemaco per l'anno 2026 - Pagamento fattura n. 1000 VVA 26001813 |
| 309 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Altro soggetto pubblico e privato | spese postali - versamento su affrancatrice - conto contrattuale 30036369 - 003 - spese postali - versamento su affrancatrice - conto contrattuale 30036369 - 003 |
| 310 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24.329,31 | Altro soggetto pubblico e privato | LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO FEBBRAIO 2026 - Pagamento fattura n. 2/96 |
| 311 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 147,72 | Altro soggetto pubblico e privato | fornitura pane per mensa scuola infanzia - FEBBRAIO 2026 - Pagamento fattura n. 99/FPA |
| 312 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 280,72 | Altro soggetto pubblico e privato | fornitura pesce per mensa scuola infanzia - FEBBRAIO 2026 - Pagamento fattura n. 3/86 |



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 2026 Trimestre 1

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 313 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 812,64 | Altro soggetto pubblico e privato | fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - FEBBRAIO 2026 - Pagamento fattura n. 00259Z |
| 314 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 568,01 | Altro soggetto pubblico e privato | fornitura carne per mensa scuola infanzia - FEBBRAIO 2026 - Pagamento fattura n. 11/PA |
| 315 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 999,40 | Persona fisica | fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - FEBBRAIO 2026 - Pagamento fattura n. 10002 |
| 316 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 390,17 | Altro soggetto pubblico e privato | ritenuta 0,5% contratto energia elettrica anni 2024 e 2025 (fino a settembre 2025) - Pagamento fatture nn. 82601126776, 82601126778, 82601126780, 82601128192, 82601130095, 82601132815, 82601134832, 82601135605, 82601142712, 82601142714, 82601142716, 82601142718, 82601142720, 82601142722, 82601142724, 82601143187, 82601149833, 82601149835 |
| 317 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 553,61 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026 ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82601142713, 82601142715, 82601142719, 82601143186 |
| 318 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 297,36 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82601149834 |
| 319 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,11 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82601126775, 82601128191, 82601130094, 82601132814 |
| 320 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.541,47 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82601134831, 82601135604, 82601136146 |
| 321 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 848,94 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82601126779, 82601149832 |
| 322 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34,39 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82601126777 |
| 323 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 122,02 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_VV.FF - Pagamento fattura n. 82601142711 |
| 324 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.193,63 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82601132786 |
| 325 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 851,90 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82601126903, 82601126905, 82601126906, 82601126907, 82601126908 |
| 326 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 595,22 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_VV.FF. - Pagamento fattura n. 82601126904 |
| 327 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 997,27 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82601126901 |
| 328 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 227,95 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82601126901 |
| 329 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,96 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82601126901 |
| 330 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.273,99 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 82601126901 |
| 331 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 104,02 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82601126900 |



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 2026 Trimestre 1

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 332 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.992,82 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82601136145 |
| 333 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.060,01 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82601142717 |
| 334 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.582,21 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82601142721 |
| 335 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 247,37 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82601142723 |
| 336 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.427,66 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2026_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82601126902 |
| 337 | 13/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.976,58 | Altro soggetto pubblico e privato | UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2026_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82601126902 |
| 338 | 17/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.854,40 | Altro soggetto pubblico e privato | contributo associativo anno 2026 - Pagamento fattura n. 244 PAS |
| 339 | 17/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 692,35 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio di manutenzione impianti di elevazione_scuola elementare - Pagamento fattura n. 100128 |
| 340 | 17/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 109,80 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio di manutenzione impianti di elevazione_sede alpini - Pagamento fattura n. 100128 |
| 341 | 17/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 248,27 | Altro soggetto pubblico e privato | spese ricorrenti e variabili anno 2026_servizio reti - Pagamento fattura n. 144/00 |
| 345 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.068,63 | Altro soggetto pubblico e privato | intervento 3.3.D - servizi ausiliari tipo sociale anno 2025 - quota anno 2025 - Pagamento fattura n. 2/57 |
| 346 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.286,34 | Altro soggetto pubblico e privato | intervento 3.3.D - servizi ausiliari tipo sociale anno 2025 - quota anno 2026 - Pagamento fattura n. 2/57 |
| 347 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 279,00 | Altro soggetto pubblico e privato | abbonamento al quotidiano "Il T" anno 2026 - Pagamento fattura n. P-800063 |
| 348 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 242,78 | Altro soggetto pubblico e privato | canone per aggiornamento annuale del software Primus - Pagamento fattura n. P000393/2026 |
| 349 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 176,66 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio conduzione impianti di riscaldamento 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 5011701170 |
| 350 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 139,07 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio conduzione impianti di riscaldamento 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5011701170 |
| 351 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 349,50 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio conduzione impianti di riscaldamento 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 5011701170 |
| 352 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 112,75 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio conduzione impianti di riscaldamento 2024_VV.FF - Pagamento fattura n. 5011701170 |
| 353 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 259,34 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio conduzione impianti di riscaldamento 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 5011701170 |
| 354 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 496,06 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio conduzione impianti di riscaldamento 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 5011701170 |
| 355 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 254,38 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio conduzione impianti di riscaldamento gennaio - giugno 2025_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 5011701170 |



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 2026 Trimestre 1

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| 356 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,25 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio conduzione impianti di riscaldamento gennaio - giugno 2025_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5011701170 |
| 357 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 503,27 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio conduzione impianti di riscaldamento gennaio - giugno 2025_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 5011701170 |
| 358 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 373,44 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio conduzione impianti di riscaldamento gennaio - giugno 2025_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 5011701170 |
| 359 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 714,33 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio conduzione impianti di riscaldamento gennaio - giugno 2025_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 5011701170 |
| 360 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 162,36 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio conduzione impianti di riscaldamento gennaio - giugno 2025_VV.FF. - Pagamento fattura n. 5011701170 |
| 361 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,98 | Altro soggetto pubblico e privato | SPESE PER TELEFONIA MOBILE AMMISTRATORI_17 GENNAIO - 16 MARZO 2026 - Pagamento fattura n. AS00811751 |
| 362 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,94 | Altro soggetto pubblico e privato | SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO_17 GENNAIO - 16 MARZO 2026 - Pagamento fattura n. AS00811751 |
| 363 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,96 | Altro soggetto pubblico e privato | SPESE PER TELEFONIA MOBILE OPERAI_17 GENNAIO - 16 MARZO 2026 - Pagamento fattura n. AS00811751 |
| 364 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,00 | Altro soggetto pubblico e privato | SPESE PER TELEFONIA MOBILE (MODEM, ALLARMI BIBLIOTECA, TELEFONO SEGRETARIO)_17 GENNAIO - 16 MARZO 2026 - Pagamento fattura n. AS00811751 |
| 365 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,64 | Altro soggetto pubblico e privato | ALLARMI ACQUEDOTTO_17 GENNAIO - 16 MARZO 2026 - Pagamento fattura n. AS00811751 |
| 366 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,93 | Altro soggetto pubblico e privato | ALLARMI SCUOLA INFANZIA_17 GENNAIO - 16 MARZO 2026 - Pagamento fattura n. AS00811751 |
| 367 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.555,37 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio pulizia immobili comunali_gennaio - febbraio 2026_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fatture nn. 201 PA, 203 PA |
| 368 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.773,42 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio pulizia immobili comunali_gennaio - febbraio 2026_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 200 PA, 202 PA |
| 369 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.475,24 | Altro soggetto pubblico e privato | servizio pulizia immobili comunali_gennaio - febbraio 2026_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 200 PA |
| 370 | 25/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 305,00 | Altro soggetto pubblico e privato | fornitura materiale per manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 15/6/26 |