



**COMUNE DI CALLIANO**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	26/01/2024	Altre spese correnti	1.795,00	INSER SPA	polizze assicurative automezzi comunali - polizze assicurative automezzi anno 2024
3	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità amministratori GENNAIO 2024
13	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	gettoni di presenza Consiglio Comunale dal 01/12/2022 al 30/11/2023
14	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	720,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO 07.02.2023 – 18.12.2023
21	29/01/2024	Contributi agli investimenti	3.999,77	CURCI VINCENZO	rimborso oneri urbanizzazione Curci Noni - rimborso oneri urbanizzazione Curci Noni
22	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.645,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fatture nn. 42306032207/23, 42306032210/23, 42306032215/23, 42306045912/23, 42306045917/23, 42306058771/23, 42306059644/23
23	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	40,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306004787/23
24	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	22,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306057128/23
25	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	150,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42306011113/23, 42306011115/23, 42306011117/23, 42306011118/23, 42306011119/23, 42306011121/23
26	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	64,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306032214/23
27	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	37,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2023 - Pagamento fattura n. 42306034834/23
28	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	45,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306057127/23
29	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	175,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: Elettricità Nuova Biblioteca anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42306005625/23, 42306005626/23
32	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Ortì comunali - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306032213/23
33	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	587,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42306004786/23, 42306040132/23
34	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	28,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306055599/23
35	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	48,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42306045910/23, 42306045911/23
36	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	26,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306055598/23
37	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	433,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Parco Urbano -Anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42306023413/23, 42306045916/23
38	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	180,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia -2023 - Pagamento fattura n. 42306045908/23
39	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	76,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESSETTA SAN SEBASTIANO 2023 - Pagamento fattura n. 42306045914/23
40	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	31,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CASA comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306032208/23
41	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	469,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306023414/23



**COMUNE DI CALLIANO**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
42	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	527,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42306190372/23
43	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	484,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42306194603/23
44	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	259,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42306194330/23
45	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42306206576/23
46	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	568,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42306206575/23
47	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	372,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306203359/23
48	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306034833/23
49	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	216,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - 2023
50	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	897,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2023 - Pagamento fattura n. 42306032212/23
51	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.315,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42306206577/23
52	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.249,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42306206574/23
53	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	297,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306206574/23
54	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.428,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42306206574/23
55	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.429,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42306194602/23
56	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.074,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42306004244/23, 42306009220/23, 42306032211/23, 42306045905/23, 42306045906/23, 42306045907/23, 42306045913/23, 42306045915/23, 42306045918/23, 42306046995/23, 42306058456/23
57	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	13,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306011123/23
58	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	184,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306034151/23
59	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.830,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024 - AFFITTO BIBLIOTECA GENNAIO-FEBBRAIO 2024
60	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	336,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi PALESTRA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306032209/23
61	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	310,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306032209/23
62	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	131,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACQUA CA,PO SPORTIVO VIA MARCOLINI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306012972/23
63	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	192,44	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00189112/23
64	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	42,34	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00189112/23



**COMUNE DI CALLIANO**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
65	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	80,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188873/23
66	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188873/23
67	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	245,82	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188993/23
68	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	54,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188993/23
69	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	110,39	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188899/23
70	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24,29	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188899/23
71	29/01/2024	Trasferimenti correnti	91,15	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 4° trimestre 2023 ( 01/10-31/12/2023) - versamento quota 10% diritti di segreteria 4° trim 2023
72	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42306011114/23, 42306011116/23, 42306011120/23, 42306011122/23, 42306011124/23
73	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	147,34	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00189742/23
74	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	32,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00189742/23
75	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	185,64	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188994/23
76	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	40,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188994/23
80	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17.877,45	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	integrazione impegno per prosecuzione generi alimentari - Pagamento fatture nn. 28-PA/23, 35-PA/23, 37-PA/23, 41-PA/23
81	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	216,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - 2023 - Pagamento fattura n. 42306045909/23
82	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	783,24	MYO SPA	MYO SRL - incarico rilegatura registri stato civile 2023 e fogli per registri anno 2024 - Pagamento fattura n. 2040/230031159/23
83	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO SRL - incarico rilegatura registri stato civile 2023 e fogli per registri anno 2024 - Pagamento fattura n. 2040/230031158/23
84	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	82,96	MYO SPA	MYO - stampa timbri personalizzati per ufficio ragioneria - buono 3/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230031160/23
85	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	SOVECAR SRL	ITALNOLO SOVECAR - FORNITURA DI UN FUNGO IRRAGGIACALORE - Pagamento fattura n. K00062/23
86	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.274,07	BIOANALISI TRENTINA SRL (B.A.T.SRL)	BIOANALISI TRENTINA - INCARICO SICUREZZA ALIMENTARE (HACCP) SCUOLA INFANZIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 23-000796/23
87	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.613,14	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti anno 2021 - Pagamento fattura n. 1/B01
88	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,70	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA - FORNITURA FORNETTO CUCINA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 81062/8/23
89	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.271,09	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - FORNITURA N. 51 ABETI - Pagamento fattura n. 0000128PAC/23



**COMUNE DI CALLIANO**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
90	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	246,81	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA MATERNA A.S. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 1609/23
91	31/01/2024	Contributi agli investimenti	4.200,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	FONDAZIONE MUSEO CIVICO - PROGETTO MONITORAGGIO ZANZARA TIGRE - Pagamento fattura n. 46 MPA/23
92	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - incarico servizio di whistleblowing - Pagamento fattura n. 1498 PAS/23
93	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.290,76	CEA S.R.L.	PNRR - M1C1 INV. 1.4 - CUP F71F22001340006 - CEA SRL - incarico fornitura n. 2 monitor per ufficio segreteria - Pagamento fattura n. 1355/23
94	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	301,95	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 1433/23
95	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.658,59	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	IDEA NOLEGGIO - noleggio piattaforma per montaggio luminarie - Pagamento fattura n. 000516/23
96	31/01/2024	Altre spese in conto capitale	1.281,00	ASSOCIAZIONE PROVE DI TEATRO	ASSOCIAZIONE PROVE DE TEATRO - INCARICO NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ASSISTENZA DURANTE SPETTACOLI TEATRALI - Pagamento fattura n. 7/23
99	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	170,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 953 PA/23
100	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	37,40	COMUNE DI CALLIANO	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 953 PA/23
102	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285,52	COMUNE DI CALLIANO	GEOM. ANGIARI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - GEOM. ANGIARI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE lavori realizzazione pavimentazione in porfido asilo nido
103	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	398,76	COMUNE DI CALLIANO	GEOM. ANGIARI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - GEOM. ANGIARI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE lavori pavimentazione terrazza scuola primaria
104	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	ANUSCA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 - ADESIONE ADUSCA ANNO 2024 QUOTA "E"
105	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	481,25	Canon Italia S.p.A.	CANON ITALIA S.P.A. - Convenzione Consip per noleggio n. 2 fotocopiatori multifunzione a canone trimestrale - scadenza 60 mesi - Pagamento fattura n. 2407900007425
106	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	582,85	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - FORNITURA ALIMENTARI PER MOMENTO CONVIVIALE - Pagamento fattura n. 44-PA/23
107	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	499,99	C.A.M. COOPERATIVA ARTISTI	CAM COOPERATIVA ARTISTI MUSICALE - INCARICO SPETTACOLO CON TRAMPOLIERI - Pagamento fattura n. 5/EJ/23
108	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	648,28	PICCOLROAZ GIUSEPPE	PICCOLROAZ GIUSEPPE - SISTEMAZIONE PORTONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO E FORNITURA CHIAVI - Pagamento fattura n. 00169/02/23
109	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.697,00	PIROZZI VINCENZO	PIROZZI VINCENZO - INCARICO TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 01/2024/PA
110	07/02/2024	Trasferimenti correnti	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 2/E
111	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.196,38	TE.MA IMPIANTI di Deimichei Tiziano	DITTA TE.MA - NUOVO ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE - Pagamento fattura n. 3
112	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	437,25	TE.MA IMPIANTI di Deimichei Tiziano	TE.MA fornitura accessori per addobbi natalizi per strade comunali - Pagamento fattura n. 2
113	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.137,11	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR - ACQUISTO ULTERIORI ADDOSSI NATALIZI - Pagamento fattura n. 2



**COMUNE DI CALLIANO**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
114	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.549,40	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR - INCARICO SMONTAGGIO 3 CORPI ILLUMINANTI ASILO NIDO E RIPARAZIONE GUASTO LAMPADA CUCINA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 1
115	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR - INCARICO FORNITURA E POSA PRESA UNIVERSALE E SOSTITUZIONE CAVO CANCELLETTO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 3
116	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	335,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400430967
117	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.610,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42400430967
118	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.408,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 SALDO pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42400430967
119	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42400430970
120	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	160,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 SALDO pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42400430970
121	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	347,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400435084
122	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42400430969
123	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2023 SALDO - Pagamento fattura n. 42400430969
125	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 73/PA
126	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 179/PA
127	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	73,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400006167
128	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	118,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400006707
129	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	155,55	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 1132 PA/23
130	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.012,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42400154929
131	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	934,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42400154929
132	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	61,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2023 saldo - Pagamento fattura n. 42400125635
133	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	563,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Biblioteca -Anno 2023 saldo - Pagamento fattura n. 42400428271
134	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42400431937
135	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	42,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 saldo - Pagamento fattura n. 42400431937
136	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	514,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42400431938
137	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	146,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42400446576



**COMUNE DI CALLIANO**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
138	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42400430968
139	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	229,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 SALDO pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42400430968
148	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - pl 2024 - Pagamento fattura n. 2024160474
149	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	49,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024160318
150	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - TARI 2021 -* Pagamento fattura n. 2024160195
151	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,09	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2024160195, 2024160505
152	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6,59	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024160505
153	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - Contributo su gara DL casa Rospocher - COMUNE CALLIANO - CONTRIBUTO AFFIDO DL CASA ROSPOCHER
154	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2018-2020 - Pagamento fattura n. 2023167866/23
155	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2015-2022 - Pagamento fattura n. 2023167811/23
156	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023168161/23
157	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - pl 2023 - Pagamento fattura n. 2023167911/23
158	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2022 E PRECEDENTI - pl 2023 - Pagamento fattura n. 2023167911/23
159	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - tari 2022 - Pagamento fatture nn. 2023167936/23, 2023168192/23
160	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	32,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2023167936/23, 2023168192/23
161	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2007 - Pagamento fattura n. 2023168034/23
162	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.292,71	Grafiche Avisio S.r.l.	GRAFICHE AVISIO - STAMPA OPUSCOLI EVENTI NATALIZI - Pagamento fattura n. 674/23/23
163	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.330,60	ASSOCIAZIONE BESENELLO IN FESTA	BESENELLO IN FESTA - ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI MINORI - Pagamento fattura n. 2/01/23
164	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	380,00	AMORE RAFFAELE SNC di A.M.& C.	AMORE RAFFAELE - FORNITURA DOLCIUMI PER BAMBINI - Pagamento fattura n. 000103/03/23
165	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	ZAMPOGNARO - INCARICO SUONATE NATALIZIE - Pagamento fattura n. 4
166	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Negro Alessio	ALESSDJSERVICE - POSIZIONE FARO ARCHITETTONICI CON IMMAGINI NATALIZIE - Pagamento fattura n. 101/23
167	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	ASSOCIAZIONE EURITMUS	EURITMUS - ORGANIZZAZIONE CONCERTO FINE ANNO - Pagamento fattura n. 34/23
168	16/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR - INCARICO FORNITURA 4 VELUX MOTORIZZATE PER SISTEMAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI - Pagamento fattura n. 7



**COMUNE DI CALLIANO**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
169	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.097,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Convenzione rinnovo licenze Google e servizi accessori per 57 mesi - 2022-2027 - Pagamento fattura n. 6820240105000552
170	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	716,14	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	IDEA NOLEGGIO - noleggio piattaforma per smontaggio luminarie gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 000020
171	16/02/2024	Altre spese in conto capitale	773,61	SIAE	SIAE - DIRITTI D'AUTORE SU SPETTACOLI "ESTATE AL PARCO 2023" - Pagamento fature nn. 1624001449, 1624001452, 1624001453
173	21/02/2024	Trasferimenti correnti	92,50	GOXHAJ VALBONA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
174	21/02/2024	Trasferimenti correnti	75,00	BRIANI SILVIA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
175	21/02/2024	Trasferimenti correnti	390,00	PARIS SILVIA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
176	21/02/2024	Trasferimenti correnti	259,38	STENDARDI SABRINA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
177	21/02/2024	Trasferimenti correnti	257,70	DEPEDRI RITA e COMPER	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
178	21/02/2024	Trasferimenti correnti	194,00	MONOPOLI CATERINA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
179	21/02/2024	Trasferimenti correnti	95,72	PIZZOLLI DENISE	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
180	21/02/2024	Trasferimenti correnti	61,10	FRATTA MATTEO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
181	21/02/2024	Trasferimenti correnti	335,40	MINEO MARIA PIA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
182	21/02/2024	Trasferimenti correnti	484,50	BALDESSARI FABIANA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
183	21/02/2024	Trasferimenti correnti	150,83	PELLIZZARI ANNA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
184	21/02/2024	Trasferimenti correnti	302,75	RAMETTA CONCETTA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
185	21/02/2024	Trasferimenti correnti	240,06	ANDREATTA MADDALENA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
186	21/02/2024	Trasferimenti correnti	150,28	MICCO ANNA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
187	21/02/2024	Trasferimenti correnti	173,70	PEDROTTI RAFFAELLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
188	21/02/2024	Trasferimenti correnti	333,41	FERRARI KATIA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
189	21/02/2024	Trasferimenti correnti	32,20	CAROLLO ELEONORA e Riccio	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
190	21/02/2024	Trasferimenti correnti	91,50	BRICCIO LINDA e Dellaiddotti Walter	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
191	21/02/2024	Trasferimenti correnti	113,06	BROCCIO GIUSEPPINA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
192	21/02/2024	Trasferimenti correnti	194,00	SICURELLI ADRIANA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
193	21/02/2024	Trasferimenti correnti	220,00	VILLA MASSIMO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
194	21/02/2024	Trasferimenti correnti	167,30	CARDINALI MAURA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
195	21/02/2024	Trasferimenti correnti	190,00	PLOTEGHER JESSICA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
196	21/02/2024	Trasferimenti correnti	416,00	CORRA' PAOLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
197	21/02/2024	Trasferimenti correnti	245,00	COLANGELO ANTONIO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
198	21/02/2024	Trasferimenti correnti	360,00	CINEL SARA e Pozzi Thomas	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
199	21/02/2024	Trasferimenti correnti	99,50	CONCI MAURO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
200	21/02/2024	Trasferimenti correnti	177,80	D'ANIELLO ANNA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
201	23/02/2024	Trasferimenti correnti	468,00	HAMEL CARLO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023



**COMUNE DI CALLIANO**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
202	23/02/2024	Trasferimenti correnti	76,74	GRIECO - Russo STELLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
203	23/02/2024	Trasferimenti correnti	360,00	GIACOMELLI LUCA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
204	23/02/2024	Trasferimenti correnti	358,00	POLACCO PAOLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
205	23/02/2024	Trasferimenti correnti	100,00	PANIZZA ROMANO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
206	23/02/2024	Trasferimenti correnti	75,00	ZIGLIO SIMONE e Setti Federica	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
207	23/02/2024	Trasferimenti correnti	494,00	CALDERA MARIA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
208	23/02/2024	Trasferimenti correnti	351,00	PROSSER CRISTIAN	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
209	23/02/2024	Trasferimenti correnti	440,00	CRISTOFORETTI GABRIELE	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
210	23/02/2024	Trasferimenti correnti	440,00	FADANELLI STEFANO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
211	23/02/2024	Trasferimenti correnti	652,50	GRAPEGGIA GUIDO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
212	23/02/2024	Trasferimenti correnti	617,50	NARDIN STEFANO e Placenti Linda	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
213	23/02/2024	Trasferimenti correnti	156,75	CROBEDDU SAMANTA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
214	23/02/2024	Trasferimenti correnti	380,00	GIULIANI SERENA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
215	23/02/2024	Trasferimenti correnti	715,00	MALACARNE CARLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
216	23/02/2024	Trasferimenti correnti	135,00	SOLYMOSSI TIMEA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
217	23/02/2024	Trasferimenti correnti	440,00	ROSSINI IRENE	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
218	23/02/2024	Trasferimenti correnti	495,00	ANGELI RAFFAELLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
219	23/02/2024	Trasferimenti correnti	277,50	CALCATERA SIMONA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
220	23/02/2024	Trasferimenti correnti	102,10	POSTINGHEL ELISA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
221	23/02/2024	Trasferimenti correnti	150,28	MARTUCCI UMBERTO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
222	23/02/2024	Trasferimenti correnti	591,00	VICENZI EMANUELA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
223	23/02/2024	Trasferimenti correnti	195,00	SEBASTIANI TIZIANO e Moser Elisabetta	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
224	23/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	PELLEGRINI LAURA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
225	23/02/2024	Trasferimenti correnti	195,00	SALZBERG ROSA MIRIAM LEFRAY	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
226	23/02/2024	Trasferimenti correnti	182,60	PEDROTTI DANIELA Zandonati	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
227	23/02/2024	Trasferimenti correnti	360,00	BRANDI GIOACCHINO LUCA e Valenti Stefania Maria	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
228	23/02/2024	Trasferimenti correnti	648,00	SOMMAVILLA DANIELE	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
229	23/02/2024	Trasferimenti correnti	294,00	ZANI MONICA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
230	23/02/2024	Trasferimenti correnti	1.265,00	DJIMA SALI	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
231	23/02/2024	Trasferimenti correnti	208,42	OSHAFI ERJOLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
232	23/02/2024	Trasferimenti correnti	75,00	MANGIALAVORI LAURA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
233	23/02/2024	Trasferimenti correnti	119,99	LOVATO YLENIA PAGAMENTO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
234	26/02/2024	Contributi agli investimenti	657,58	GRUPPO ALPINI CALLIANO - SEZIONE DI TRENTO C/O PERNECHER FABIO	GRUPPO ALPINI CALLIANO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVO FORNO ELETTRICO - contributo straordinario acquisto forno elettrico



**COMUNE DI CALLIANO**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
235	26/02/2024	Contributi agli investimenti	9.066,00	A.S.D ATHESIS CALCIO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATHESIS PER GESTIONE MANUTENZIONI STRAORDINARIE CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - contributo straordinario 2023
236	26/02/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D ATHESIS CALCIO	contributo ordinario Athesis Calcio anno 2023 - contributo ordinario anno 2023
237	26/02/2024	Contributi agli investimenti	8.191,00	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	contributo straordinario Comitato Calliano Iniziative - contributo una tantum per acquisto attrezzature
238	26/02/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	CIRCOLO TENNIS CALLIANO C/O CAROLLO LUIGI	contributo ordinario Circolo Tennis anno 2023 - contributo ordinario anno 2023
239	26/02/2024	Contributi agli investimenti	9.815,03	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	contributo straordinario anno 2023 - contributo straordinario anno 2023
240	26/02/2024	Trasferimenti correnti	82,64	FARMACIA RIGONI SRL	indennità di residenza farmacista 2022 e 2023 - indennità di residenza al farmacista anni 2022 e 2023
241	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	GROTT MATTIA	BLUE SAX ENSEMBLE - INCARICO CONCERTO - compenso prestazione occasionale spettacolo Christmas in Blue 23/12/2023
242	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	141,28	BDM HOTEL SERVICE SNC	BDM HOTEL SERVICE - fornitura taglieri per cucina scuola materna - BUONO 17/2023 - Pagamento fattura n. 2913/23
243	26/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	382,68	BDM HOTEL SERVICE SNC	BDM HOTEL SERVICE - FORNITURA PADELLA CUCINA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 23
244	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	922,63	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 129
245	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.410,72	MENEGLIELLI ROBERTA	MENEGLIELLI ROBERTA - INCARICO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 11
246	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENO COATTIVA IMIS 2017 - IMIS 2017 - Pagamento fattura n. 2024160609
247	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2024160695
248	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024160786
250	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.899,94	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI MINORI - Pagamento fattura n. 02
251	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	837,14	Dolomiti Ambiente Srl	DOLOMITI AMBIENTE - incarico svuotamento rifiuti c/o magazzino comunale (ramaglie, vestiti) - Pagamento fattura n. 5024100249
252	01/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	CENTI MANUEL	MC CARPENTERIA - SISTEMAZIONE TETTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 2/001
253	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	518,04	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fatture nn. 124/PA, 18/PA
254	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	27,01	FERRAMENTA QUERCIA SNC DI DALBOSCO CRISTIANA E NICOLA	FERRAMENTA QUERCIA - riproduzione chiavi - buono UT 1/2024 - Pagamento fattura n. PA-0000001
255	01/03/2024	Altre spese in conto capitale	1.870,00	Ariateatro ETS	ARIA TEATRO - Incarico spettacolo Pippi Calzelunghe - Pagamento fattura n. FATTPA 13_24
256	01/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.307,00	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO	Pederzolli Dino e Ampelio srl - Sistemazione parapetti Via dei Vòi - Pagamento fattura n. 1/PA
257	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE PROGETTONE - Pagamento fattura n. A280
258	01/03/2024	Trasferimenti correnti	1.350,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 17/E



**COMUNE DI CALLIANO**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
259	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.422,83	SIAE	SIAE - DIRITTI D'AUTORE SU SPETTACOLI - Pagamento fatture nn. 1624008013, 1624008014, 1624008015, 1624008016, 1624008017, 1624008018
260	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024 - affitto marzo
261	05/03/2024	Contributi agli investimenti	200,35	COMUNE DI CALLIANO	GEOM. ANGIARI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - GEOM. ANGIARI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE LAVORI CASERMA CARABINIERI
262	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.011,47	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fatture nn. 197/2/23, 309/23
263	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a GARA - Pagamento fattura n. 197/2/23
264	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	162,36	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia ambulatori - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 309/23
265	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.011,47	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	lilith - INCARICO PULIZIE MUNICIPIO e PALESTRA- GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 3/LP, 4/LP
266	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	162,36	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	lilith - INCARICO PULIZIE AMBULATORI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 4/LP
267	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	lilith - INCARICO PULIZIE ELEMENTARI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 3/LP
268	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.069,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400192291
269	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 282/PA
315	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2024 - Pagamento fattura n. 7X00460020
319	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2024
329	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	146,12	DIPENDENTI COMUNALI	MISSIONI DIPENDENTI 2022-2023
330	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	73,85	DIPENDENTI COMUNALI	MISSIONI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO ANNO 2023
331	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17,04	DIPENDENTI COMUNALI	missioni segretario anno 2023
334	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	880,00	VERTIK & DANCE A.S.D.	VERTIK DANCE - INCARICO SPETTACOLO NATALIZIO - Pagamento fattura n. 2/00
335	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	217,16	CHIUSOLE AUTOMOBILI SNC DI C.MICHELE & C	AUTOPUFFICINA CHIUSOLE - INCARICO REVISIONE AUTOMEZZO LEOMAR - Pagamento fattura n. 119
336	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.899,94	CHIUSOLE AUTOMOBILI SNC DI C.MICHELE & C	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Chiusole Automobili Snc. :manutenzione straordinaria dell'automezzo in dotazione al cantiere comunale Leomar - Pagamento fattura n. 118
337	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	CHIUSOLE AUTOMOBILI SNC DI C.MICHELE & C	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CHIUSOLE AUTOMOBILI INTEGRAZIONE INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEOMAR - Pagamento fattura n. 118
338	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.867,76	MIA ASCENSORI S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: NEULIFT - INCARICO SISTEMAZIONE ASCENSORE MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 100339
339	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.627,06	MIA ASCENSORI S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: NEULIFT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 100340
340	13/03/2024	Contributi agli investimenti	12.273,20	CENTI MANUEL	MC CARPENTERIA - lavori sostituzione finestre caserma carabinieri - Pagamento fattura n. 1/001
341	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.867,06	MULTI SERVICES SRL	MULTISERVICES SRL - INCARICO Ricognizione e bonifica da eventuali ordigni bellici - Pagamento fattura n. 5PA



**COMUNE DI CALLIANO**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
342	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.149,24	GIOCHIMPARA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: GIOCHIMPARA - fornitura imbottitura per seggiolini asilo nido - Pagamento fattura n. 109
343	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	FESTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FESTI SRL - FORNITURA E POSA PORTA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2024000001PS
344	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.930,00	FESTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FESTI SRL - FORNITURA E POSA INFISI IN ALLUMINIO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 2024000002PS
345	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	284,20	MAGGIOLI SPA	acquisto manuale pratico per ufficio affari demografici - Pagamento fattura n. 0005950915
346	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	SEMPREBON LUX SRL	SEMPREBONLUX - VASCHETTE RECUPERO TONER STAMPANTE UFFICIO TECNICO - BUONO SEGRETERIA 1/2024 - Pagamento fattura n. 329/PA
347	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.678,17	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	COOP. LE COSTE - INCARICO GESTIONE INTERVENTO 3.3.E PERIODO 25.09.2023 - 24.12.2023 - Pagamento fattura n. 158
348	13/03/2024	Contributi agli investimenti	6.501,66	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	ASS. ROMANI DE MOLL - Progetto Post-Scuola 2022/2023 - RIMBORSO PROGETTO POST SCUOLA A.S. 2022/2023
349	13/03/2024	Trasferimenti correnti	1.019,25	COMUNE DI NOMI	PROROGA GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-DICEMBRE - RIMBORSO GESTIONE BIBLIOTECA DICEMBRE 2023
350	13/03/2024	Contributi agli investimenti	800,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS DECANALE - CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' DI CALLIANO ANNO 2023 - SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI CALLIANO ANNO 2023
351	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	182,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00019099
352	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	40,19	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00019099
353	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	129,81	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018429
354	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	28,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018429
355	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	254,23	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018326
356	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	55,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018326
357	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	101,90	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018324
358	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	22,42	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018324
359	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	75,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00019142
360	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00019142
361	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	164,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018952
362	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	36,27	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018952
363	18/03/2024	Altre spese correnti	99,50	INSER SPA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ALL.RISKS 10.2022 - 10.2023 - REGOLAZIONE PREMIO ALL.RISKS PROPERTY 10.2022 - 10.2023
364	18/03/2024	Trasferimenti correnti	756,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT - VERSAMENTO 50% PROVENTI CODICE DELLA STRADA - CDS ART. 142/12 BIS 50% PROVENTI VELOCITA' ANNO 2023
365	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	210,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - pl 2023 - Pagamento fattura n. 2024161290
366	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	91,17	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - imis 2016 - Pagamento fattura n. 2024161161
367	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024161548



**COMUNE DI CALLIANO**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
368	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2016-2018 - Pagamento fattura n. 2024161400
369	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva IMIS anno 2015 - imis 2015 - Pagamento fattura n. 2024161634
370	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - pl 2024 - Pagamento fattura n. 2024161516
371	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,66	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	gse - aggi riscossioni - gse - Pagamento fattura n. 2024001948
373	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - TARI 2018-2020 Pagamento fattura n. 2024160968
374	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - IMIS 2015 - Pagamento fattura n. 2024160895
375	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	75,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - TARI 2013-2018 - Pagamento fattura n. 2024160895
376	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	33,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2024161026
377	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024161056
378	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024161056
379	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	29,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400510910
380	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	127,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400520782
381	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	175,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400515279
382	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	29,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400522684
383	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA EX SCUOLA MATERNA p.ed 116 anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400487405
384	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	33,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400144827
385	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	58,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' IMPIANTO SEMAFORICO anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400149418
386	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	284,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400157203
387	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	168,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400159519
388	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ORTI COMUNALI anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400144830
389	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	52,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400144831
390	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	32,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA NIDO anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400496299
391	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	42,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	BLUE SAX ENSEMBLE - INCARICO CONCERTO - A copertura del sospeso n. 324 Delega: 2024 / 62968 Data riscossione: 2024-03-11 Codice fiscale: 00410550222



**COMUNE DI CALLIANO**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
393	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennita' amministratori marzo 2024
403	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	122.951,89	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo settembre-dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 01/2024/CALL, 02/2024/CALL, 03/2024/CALL, 04/2024/CALL
404	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.938,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 82400084923, 82400144825, 82400144826, 82400144828, 82400156405
405	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	872,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 - Pagamento fatture nn. 42400482871, 42400487813, 42400487814, 42400487816, 42400508059, 42400510907, 42400510908, 42400510909, 42400510911, 42400510912, 42400530909, 42400531769
406	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	614,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 42400501872, 42400507260
407	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	313,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA CENTRO SERVIZI -PALESTRA anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400487815
408	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	288,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400487815
441	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024 - affitto aprile