



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
899	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024 - affitto luglio
900	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' GIUGNO 2024
908	02/07/2024	Contributi agli investimenti	58,64	AMMINISTRATORI COMUNALI	Mazzurana Giuseppe - Compenso Presidente commissione Intervento 3.3.D + spese viaggio
923	10/07/2024	Trasferimenti correnti	2.853,90	COMUNE DI NOMI	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI GENN-GIUGNO 2024 - rimborso servizio gestione biblioteca aprile e maggio 2024
924	10/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.847,08	A&C AUTOMAZIONI SRL	A&C Automazioni - incarico sistemazione portone magazzino comunale - Pagamento fattura n. 59/PA
925	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	73,99	ROVERCOLOR DI DEGAUDENZ ELIO &	ROVERCOLOR - acquisto pennarelli neri buono UT 7/2024 - Pagamento fattura n. 10/PA
926	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - INCARICO RSPP ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2024/371/VENP
927	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	368,90	PULITALIA S.P.A.	PULITALIA - FORNITURA CARTA IGIENICA E BOBINE SCUOLA MATERNA - BUONO UT 8/2024 - Pagamento fattura n. 3000274/3
928	10/07/2024	Trasferimenti correnti	1.380,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 68/E
929	10/07/2024	Trasferimenti correnti	1.767,30	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	contributo scuola musicale anno 2023 - saldo contributo ordinario anno 2023
930	10/07/2024	Contributi agli investimenti	3.300,00	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - contributo straordinario per organizzazione Festa della Famiglia 2023 - contributo per Festa della Famiglia 2023
931	10/07/2024	Contributi agli investimenti	365,00	ASSOCIAZIONE PROVE DI TEATRO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DI TEATRO PER RAGAZZI - contributo per organizzazione laboratorio teatrale
932	10/07/2024	Contributi agli investimenti	450,00	ASSOCIAZIONE MANUS PICTA	MANUS PICTA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SERATE SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - contributo per organizzazione serate di sostegno alla genitorialità
933	10/07/2024	Contributi agli investimenti	337,84	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO presidente Mangialavori Laura	ASSOCIAZIONE CREIAMO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA "DOG FAMILY DAY" - contributo per Dog Family Day 2023
934	10/07/2024	Contributi agli investimenti	360,00	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO presidente Mangialavori Laura	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO - CONTRIBUTO PROGETTO "MURALES" - saldo progetto Murales anno 2023
935	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TASI 2014 e IMU 2013 -2014 - tari 2013 - Pagamento fattura n. 2024163372
936	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva IMIS anno 2015 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2024164133
937	10/07/2024	Contributi agli investimenti	450,00	ASSOCIAZIONE MANUS PICTA	contributo per iniziativa Cuochi per un Giorno 2023 - contributo per iniziativa Cuochi per un giorno 2023
938	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2015-2016-2017 - Pagamento fatture nn. 2024163613, 2024163891, 2024164133
939	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2018-2019 - Pagamento fattura n. 2024163513
940	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	104,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - Pagamento fatture nn. 2024163513, 2024163783, 2024164036, 2024164294
941	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,07	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. 2024163783
942	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2,38	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	gse - aggi riscossioni - gse - Pagamento fattura n. 2024033473



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
943	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	33.533,94	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 08/2024/CALL
944	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	57,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401948799
946	11/07/2024	Trasferimenti correnti	58,80	ECONOMO COMUNALE - ORADINI DONATELLA	ECONOMO Rimborso 2° trimestre 2024
947	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	60,05	ECONOMO COMUNALE - ORADINI DONATELLA	ECONOMO - Rimborso 2 trimestre 2024
948	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	92,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2024 - Pagamento fattura n. 82402111675
949	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	214,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402111673
950	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	48,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402088535, 82402088538
951	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	43,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2024 - Pagamento fattura n. 82402095816
952	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	25,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 82402440663
953	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	56,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402431417
954	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	60,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402427599
955	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	57,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 82402427600
956	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	951,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400638655
957	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	32,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402121584
958	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	56,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402121588
959	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	150,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402106822
960	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	178,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402088536, 82402088537, 82402088539, 82402088540
961	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.326,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 82402072489, 82402097758, 82402111674, 82402121582, 82402121583, 82402121585, 82402121587, 82402121589
962	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	172,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402061262
963	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	308,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402064806
964	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	45,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCE -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402054628
965	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	48,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402109697
966	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	337,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402335182



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
967	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	45,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - SEMAFORO Via Castel Beseno - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402079946
968	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	379,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402113650
969	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	52,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402109256
970	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	598,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2024 - Pagamento fattura n. 82402121586
971	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	122,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2024 - Pagamento fattura n. 82402121586
974	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	762,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401983490
975	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.479,55	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fattura n. 17-PA
976	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 678/PA
977	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	404,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 82402431415
978	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	44,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 82402431416
979	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	39,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402427598
980	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	187,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 82402427598
981	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	163,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2024 - Pagamento fattura n. 82402427598
982	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 82402427601
983	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	37,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 82402427601
984	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	728,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82401957782
985	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	672,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82401957782
986	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	434,32	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL	ZUCCHETTI HEALTHCARE - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PRESENZE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 5469/PA
987	19/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.073,07	FLY MUSIC SAS DI MOSCHETTA MICHELE & C.	FLY MUSIC - ACQUISTO MATERIALE TECNICO-MUSICALE A SUPPORTO EVENTI - Pagamento fattura n. 126
988	19/07/2024	Altre spese in conto capitale	1.100,00	ASSOCIAZIONE ARMONIA per lo studio e lo sviluppo della persona Aps	ASSOCIAZIONE ARMONIA - spettacolo danzante "Le Anguane" - Pagamento fattura n. FPA 2/24
989	19/07/2024	Altre spese in conto capitale	664,90	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA - stampa pieghevoli - Pagamento fattura n. 2024 37/S
990	19/07/2024	Altre spese in conto capitale	1.220,00	FLY MUSIC SAS DI MOSCHETTA MICHELE & C.	FLY MUSIC SAS - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA EVENTI - Pagamento fattura n. 127
991	19/07/2024	Altre spese in conto capitale	1.100,00	COLLETTIVO CLOCHART APS	COLLETTIVO CLOCHARTS APS - spettacolo SCUSA - Pagamento fattura n. 42
992	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	241,56	Dolomiti Ambiente Srl	DOLOMITI AMBIENTE - SMALTIMENTO RAMAGLIE E VERDE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5024100504
993	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 537 PA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
994	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	50,33	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 789
995	19/07/2024	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. 2407900074526
997	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	548,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Convenzione rinnovo licenze Google e servizi accessori per 57 mesi - 2022-2027 - Pagamento fattura n. 6820240705000357
998	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	352,00	ECO SPES SRL	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 172/03
999	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.989,47	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI di Zattin Erminio	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI - servizio controllo estintori anno 2024 - Pagamento fattura n. 46/PA
1000	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	296,00	PICCOLROAZ GIUSEPPE	PICCOLROAZ - INCARICO SISTEMAZIONE PORTA INGRESSO MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 00117/02
1001	19/07/2024	Trasferimenti correnti	316,24	COMUNE DI ROVERETO	spese gestione Consorzio Vigilanza Boschiva Alta Vallagarina anno 2023 - RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2023
1002	19/07/2024	Trasferimenti correnti	1.359,00	COMUNE DI NOMI	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI GENN-GIUGNO 2024 - RIMBORSO SERVIZIO BIBLIOTECA GIUGNO 2024
1003	23/07/2024	Trasferimenti correnti	564,39	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2024 - diritti di segreteria 2 trimestre 2024
1004	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Incarico privacy anno 2024 - Pagamento fattura n. 448 PAS
1005	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ITALIANA AUDION SRL	RICARICA CREDITO SU AFFRANCATRICE COMUNALE - IMA BM9L COMUNE DI CALLIANO
1006	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	33.533,94	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 09/2024/CALL
1007	23/07/2024	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. 2024164516
1008	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2024164431, 2024164516
1009	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità amministratori LUGLIO 2024
1023	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.192,05	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fattura n. 22/-PA
1058	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	58,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402589680
1059	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	757,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402558158
1060	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	266,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402558158
1061	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	387,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82402582121
1062	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	357,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82402582121
1063	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 412412496605



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1064	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9,15	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412412496604
1065	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	44,69	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412412496604
1066	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	62,26	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 412412496608
1067	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 412412496603
1068	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	78,85	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas cassette Parco Europa 2023 SALDO - Pagamento fattura n. 412412496607
1069	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	14,13	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 412412496602
1070	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	104,34	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412412496601
1071	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	296,97	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412412496601
1072	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	127,87	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412412496606
1073	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	146,14	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 412412496606
1074	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	30,45	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 412412496606
1075	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	23,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - TARI 2014-2018 - Pagamento fattura n. 2024164631
1076	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	8,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024164805
1077	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	16,31	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2024164703
1078	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024164703
1079	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	194,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00083750
1080	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	42,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00083750
1081	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	81,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084450
1082	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	17,95	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084450
1083	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	170,27	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084779
1084	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	37,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084779
1085	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	244,12	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084315
1086	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	53,71	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084315
1087	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	117,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084731
1088	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	25,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084731
1089	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	140,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084757
1090	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	30,92	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1091	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024 - AGOSTO
1094	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	203,37	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 518 PA
1095	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	206,72	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI GIUGNO - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 518 PA
1096	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.375,91	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 519 PA
1097	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.367,76	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 519 PA
1098	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	822,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 - Pagamento fatture nn. 42400644316, 42400671725, 42400671727, 42400671728, 42400671729, 42400671731, 42400718868
1099	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	43,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA EX SCUOLA MATERNA p.ed 116 anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400646610
1100	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	46,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400671726
1101	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	176,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400641495
1102	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 Pagamento fattura n. 2024165048
1103	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 Pagamento fattura n. 2024164957
1104	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	18,80	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. 2024164957
1105	14/08/2024	Altre spese in conto capitale	1.647,00	aps flamenco miel y lim?n	APS FLAMENCO MIEL - spettacolo di Flamenco - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1106	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	106,14	DIGITAL OFFICE SRL	DIGITAL OFFICE SRL - INTERVENTO SU STAMPANTE MULTIFUNZIONE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 78/PA
1107	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.359,20	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 597 PAS
1108	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	impegno corsi formazione segretario anno 2024 - Pagamento fattura n. 1483 FNS
1109	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CLAUDIO ANGIARI - CORSO DI FORMAZIONE "LA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - Pagamento fattura n. 1562 FNS
1110	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CRISTINA CAMPANA - CORSO LIBREOFFICE WRITER AVANZATO - Pagamento fattura n. 1384 FNS
1111	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.069,50	FRISIGARDEN DI FRISINGHELLI FILIPPO	FRISIGARDEN - incarico servizio potatura siepi - Pagamento fattura n. 2/01
1112	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,20	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - fornitura e posa valvola antiriflusso per scarichi immobile Piazza Italia - Pagamento fattura n. 25/001
1113	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,50	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	TIZIANI SEBASTIANO - FORNITURA E POSA GALLEGGIANTE ASILO NIDO E PULIZIA DISCONNETTORE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 25/001
1114	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104,92	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	TIZIANI SEBASTIANO - FORNITURA E POSA RUBINETTO IN OTTONE FONTANA - Pagamento fattura n. 25/001
1115	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.498,90	IDEA Srl	IDEA SRL - FORNITURA ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 105PA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1116	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	212,89	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL - FORNITURA SEGGIOLINO A CESTELLO ALTALENA PARCO EUROPA - Pagamento fattura n. 0000110/24/SP
1117	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.403,80	M2 SERVIZI S.R.L.	M2 SERVIZI - INCARICO FORNITURA FOTOCOPIATRICE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. SP0000038
1118	14/08/2024	Trasferimenti correnti	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 81/E
1119	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	352,28	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 935
1120	14/08/2024	Altre spese in conto capitale	1.100,00	Smart	SMART LAB - spettacolo Tata e Nic - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1121	14/08/2024	Altre spese in conto capitale	445,00	PANIZZA RAFFAELE	PANIZZA RAFFAELE - REALIZZAZIONE GRAFICA VOLANTINI - REALIZZAZIONE GRAFICA VOLANTINO ESTATE AL PARCO
1122	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.596,08	ESPOSITO MARIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI SOTTOPASSO PEDONALE SS12 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 5
1123	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.915,94	ESPOSITO MARIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI SOTTOPASSO PEDONALE SS12 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 5
1125	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	313,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402657444
1126	28/08/2024	Altre spese in conto capitale	1.650,00	ANA'-THEMA TEATRO, NUOVA COMPAGNIA DI TEATRO D'ARTE	ASS. ANA'-THEMA - Spettacolo "Odissea" - Pagamento fattura n. PA20
1127	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	131,52	Immagini Ottica e Fotografia Sas di Preschern Paolo	IMMAGINI FOTOGRAFIA - SERVIZIO STAMPA FOTO BAMBINI SCUOLA INFANZIA CALLIANO - Pagamento fattura n. 16/24/PA
1128	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 646 PA
1129	28/08/2024	Altre spese in conto capitale	715,00	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	ELEMENTARE TEATRO - spettacolo "Mamma Orsa" - Pagamento fattura n. 27/24
1130	28/08/2024	Altre spese in conto capitale	1.279,96	SIAE	SIAE - DIRITTI D'AUTORE - Pagamento fatture nn. 1624027781, 1624027782, 1624027784, 1624027799, 1624027915
1131	28/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.426,36	FRISINGHELLI MARCO	STUDIO TECNICO MARCO FRISINGHELLI - INCARICO RILIEVO PLANIALTIMETRICO LAVORI CASA ROSPOCHER - Pagamento fattura n. 25
1132	28/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	680,00	TAMBOSI DONATELLO	DITTA TAMBOSI DONATELLO - FORNITURA STANGA LOCALITA' ACQUAVIVA - Pagamento fattura n. 19/001
1133	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	42,75	TECNOITALIA SRL	TECNOITALIA - STAMPA TAVOLE PRG - BUONO SEGRETERIA 5/2024 - Pagamento fattura n. 5/450
1134	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	402,60	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CLA - PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE PROGETTONE - INTEGRAZIONE - Pagamento fattura n. A950
1135	28/08/2024	Contributi agli investimenti	1.266,36	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE CLA - QUOTA PARTECIPAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE ARCHIVI E BIBLIOTECA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. A950
1136	28/08/2024	Contributi agli investimenti	754,12	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CLA - MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE OPERAIO SOVA - Pagamento fattura n. A951
1137	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	767,92	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 - spese commissione elettorale circondariale anno 2023
1138	28/08/2024	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DEL TRENTINO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DEL TRENTINO PER EVENTO "ARTE, INCLUSIONE E RIGENERAZIONE" - CONTRIBUTO EVENTO "ARTE, INCLUSIONE E RIGENERAZIONE"
1141	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1143	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	355,00	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fatture nn. 1092/PA, 1191/PA
1145	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.156,13	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fattura n. 24/-PA
1146	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	244,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400639885
1147	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	36,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400639884
1148	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2024 - Pagamento fattura n. 7X03512027
1150	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	518,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400718867
1169	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,08	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. 2024165326, 2024165612
1170	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMPRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2024165326, 2024165612, 2024165871
1171	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	197,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - tari 2021 - Pagamento fatture nn. 2024165507, 2024165759
1172	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	234,35	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. 2024165507, 2024165759
1173	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	121,35	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMPRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2024165507, 2024165759
1174	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2014-2015 - Pagamento fattura n. 2024165441
1175	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	57,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2024165219
1176	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	17,67	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2024165219
1177	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	81,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2024165219
1178	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	155,09	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. 2024165219
1179	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	91,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMPRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024165219
1180	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	21,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - Pagamento fatture nn. 2024165261, 2024165548, 2024165833
1181	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2022 E PRECEDENTI - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2024165833
1191	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità Amministratori AGOSTO 2024
1204	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.691,32	S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.R.L.	STT SRL - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 002426
1205	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.086,54	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C.	LA SEGNALETICA - FORNITURA SEGNALE STRADALI - Pagamento fattura n. 000125/PA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1206	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	533,57	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI SRL - Affidamento incarico per la fornitura di materiale di pulizia per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 12319
1207	17/09/2024	Altre spese in conto capitale	2.500,00	OSSOLA DANIELE	DANIELE e MARTA OSSOLA - spettacolo "Hollywood Heaven" - Pagamento fattura n. 1/2
1208	17/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.776,32	Zamboni Laura	LAURA ZAMBONI - INCARICO REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA PRG - Pagamento fattura n. FPA 4/24
1209	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	683,20	JOB'S COOP. SOC. COOP	JOB'S COOP - SERVIZIO SCAVO FOSSA DD. 09.08.2024 - Pagamento fattura n. 1/2/47
1210	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	ECO SPES SRL	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 264/03
1211	17/09/2024	Trasferimenti correnti	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 91/E
1212	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	50,33	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 983
1213	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	81,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108480
1214	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	17,95	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108480
1215	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	107,96	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108482
1216	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	23,75	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108482
1217	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	259,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108452
1218	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	57,06	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108452
1219	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	139,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108182
1220	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	30,72	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108182
1221	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	168,83	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00109086
1222	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	37,14	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00109086
1223	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	194,99	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108162
1224	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	42,90	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108162
1225	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	292,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82402930017
1226	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	270,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82402930017
1234	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	509,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403136418
1235	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	48,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403141347
1236	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	603,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2024 - Pagamento fattura n. 82403136424
1237	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	369,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403263958
1239	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	61,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403136420
1263	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.374,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402945687



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1264	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	482,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402945687
1265	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	589,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400689964
1266	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ORTI COMUNALI anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403136425
1267	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	57,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403136426
1268	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	388,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403181094
1269	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	44,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2024 - Pagamento fattura n. 82403172840
1270	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	45,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCE -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403147986
1271	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	188,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403161751
1272	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	32,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403136422
1273	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	97,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2024 - Pagamento fattura n. 82403136419
1274	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	215,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403136417
1275	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	49,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2024 - Pagamento fattura n. 82403149646
1276	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	50,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403142304
1277	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	481,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403133821
1278	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	43,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403133587
1279	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	62,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402945688
1280	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	183,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403125333
1281	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	191,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403133583, 82403133584, 82403133585, 82403133586, 82403138539
1282	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.533,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 82403129797, 82403136421, 82403136423, 82403136427, 82403176145
1283	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	65.986,14	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-dicembre 2024 - Pagamento fatture nn. 10/2024/CALL, 11/2024/CALL
1284	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	58,61	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 412414224461



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1285	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	62,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas cassette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 412414224460
1286	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 412414224456
1287	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 412414224455
1288	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.878,80	moschini advcom di Pierluigi Moschini	MOSCHINI ADVCOM - Incarico decorazioni grafiche vetri esterni della biblioteca comunale e fornitura di un pannello informativo esterno - Pagamento fattura n. 362
1289	23/09/2024	Trasferimenti correnti	1.830,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - APT	APT ROVERETO E VALLAGARINA E MONTE BALDO - Contributo consortile anno 2024 - Pagamento fattura n. 80/11
1290	23/09/2024	Trasferimenti correnti	1.830,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - APT	contributo quota consortile APT anno 2023 - Pagamento fattura n. 81/11
1291	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.148,25	NUOVA 3C STUDIO ING. CECCATO FIORENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ING. CECCATO - incarico coordinatore sicurezza in fase di progettazione - Pagamento fattura n. 11
1292	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.392,00	PIROZZI VINCENZO	PIROZZI VINCENZO - SERVIZIO TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 02/PA
1293	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA - FORNITURA ASCIUGATRICE BOSCH SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 80635/8
1294	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	ASSOCIAZIONE TRENTINA INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI ODV	ASSOCIAZIONE TRENTINA INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI - SISTEMAZIONE OPERE DANNEGGIATE SENTIERO FIABESCO SU SENTIERO DELL'ARTE - Pagamento fattura n. 127
1295	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 412414224458
1296	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	53,84	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412414224457
1297	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	68,54	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412414224459
1298	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	16,31	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 412414224459
1299	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	78,33	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 412414224459
1300	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	295,00	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412414224454
1301	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	11,31	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2006-2007 - Pagamento fattura n. 2024165970
1302	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	233,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 - Pagamento fatture nn. 42400720950, 42400720951, 42400720952, 42400722669
1303	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	103,64	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412414224454
1304	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	406,74	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fatture nn. 616 PA, 714 PA
1305	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	413,44	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI GIUGNO - DICEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 616 PA, 714 PA
1306	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.375,91	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 617 PA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1307	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.367,76	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 617 PA
1308	30/09/2024	Trasferimenti correnti	2.378,25	COMUNE DI NOMI	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-DICEMBRE 2024 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-AGOSTO 2024
1310	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità AMMINISTRATORI settembre 2024