



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
2	26/01/2023	Trasferimenti correnti	7.365,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	APSP OPERA ROMANI NOMI - Retta ricovero F.A. da agosto 2021 a dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 164/E/21, 169/E/21, 175/E/21, 189/E/21, 2/E/22
3	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	116,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42300000178
4	26/01/2023	Trasferimenti correnti	17.201,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	RETTE RICOVERO FUSARO RENATO - Da gennaio e novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 109/E/22, 11/E/22, 117/E/22, 128/E/22, 142/E/22, 26/E/22, 42/E/22, 56/E/22, 69/E/22, 84/E/22, 96/E/22
5	26/01/2023	Trasferimenti correnti	1.596,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	RETTE RICOVERO FUSARO RENATO - mese Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 4/E
6	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità amministratori GENNAIO 2023
20	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - A copertura del sospeso n. 6 AFFITTO BIBLIOTECA GENNAIO 2022
21	26/01/2023	Altre spese correnti	1.685,00	INSER SPA	INSER - Polizze RC Auto automezzi comunali periodo 31.12.2022-31.12.2023 - A copertura del sospeso n. 5 ASSICURAZIONE N 4 MEZZI COMUNALI
22	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	245,33	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00199886/22
23	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,97	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00199886/22
24	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	192,26	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00199142/22
25	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	42,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00199142/22
26	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	81,34	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00199173/22
27	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00199173/22
28	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	170,92	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00200027/22
29	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	37,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00200027/22
30	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	112,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00199186/22
31	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24,74	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00199186/22
32	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	137,59	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00200074/22
33	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	30,27	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00200074/22
34	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	115,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205938967/22
35	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42205934146/22
36	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.773,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2022 - da giugno - Pagamento fatture nn. 42205934145/22, 42205934145materna/22
37	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.774,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO da giugno 2022 pdr 10720000689244 - Pagamento fatture nn. 42205950472/22, 42205950472sale/22



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
38	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	450,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. da giugno 2022 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42205950470/22
39	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	421,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Biblioteca - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205944180/22
40	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42205950471/22
41	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.699,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fatture nn. 42205950469/22, 42205950469palestra/22
42	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	404,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42205950469/22
43	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.942,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARI da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42205950469/22
44	30/01/2023	Trasferimenti correnti	65,29	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 4° trimestre 2022 (01/10-31/12/2022)
47	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MLOL ANNO 2022-2023 - Pagamento fattura n. PA/586/22
54	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 febbraio
55	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	A.M.S.SRL	A.M.S. srl - Pacchetto triennale "Zeropensieri" manutenzione defibrillatore - Pagamento fattura n. 6/222/22
56	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	499,59	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE srl	AMS - canone pacchetto quinquennale "Zeropensieri" 2022 - Pagamento fattura n. 6/223/22
57	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	OSIRIS SRL	OSIRIS SRL - Servizio inumazione salma (n.2 interventi) - Pagamento fattura n. 636/02/22
58	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	620,68	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 1204/22
59	06/02/2023	Contributi agli investimenti	9.705,42	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO PER L'ANNO 2022 - contributo straordinario anno 2022
60	06/02/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	CIRCOLO TENNIS CALLIANO C/O CAROLLO LUIGI	CIRCOLO TENNIS CALLIANO - Contributo ordinario anno 2022 - contributo ordinario anno 2021
61	06/02/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D ATHESIS CALCIO	ASD ATHESIS CALCIO - Contributo attività sportiva anno 2022 - contributo ordinario anno 2022
62	06/02/2023	Contributi agli investimenti	16.000,00	A.S.D ATHESIS CALCIO	ASD ATHESIS CALCIO - Contributo straordinario anno 2022 - contributo straordinario anno 2022
63	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.193,06	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1405 PAS/22
64	08/02/2023	Trasferimenti correnti	270,80	STENDARDI SABRINA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
65	08/02/2023	Trasferimenti correnti	429,00	GRAPEGGIA GUIDO	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
66	08/02/2023	Trasferimenti correnti	134,00	OSHAFFI ERJOLA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
67	08/02/2023	Trasferimenti correnti	104,04	MICCO ANNA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022



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
68	08/02/2023	Trasferimenti correnti	195,00	GOXHAJ VALBONA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
69	08/02/2023	Trasferimenti correnti	330,30	DEPEDRI RITA e COMPER	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
70	08/02/2023	Trasferimenti correnti	195,00	MALACARNE CARLA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
71	08/02/2023	Trasferimenti correnti	58,46	PARIS SILVIA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
72	08/02/2023	Trasferimenti correnti	152,00	RAMETTA CONCETTA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
73	08/02/2023	Trasferimenti correnti	185,00	SEBASTIANI TIZIANO e Moser Elisabetta	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
74	08/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	VILLA MASSIMO	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
75	08/02/2023	Trasferimenti correnti	594,00	PROSSER CRISTIAN	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
76	08/02/2023	Trasferimenti correnti	180,00	PLOTEGHER JESSICA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
77	08/02/2023	Trasferimenti correnti	169,70	D'ANIELLO ANNA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
78	08/02/2023	Trasferimenti correnti	235,70	SICURELLI ADRIANA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - CONTRIBUTO COLONIE ESTIVE 2022
79	08/02/2023	Trasferimenti correnti	104,00	BUCCELLA PAOLO	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive anno 2022
80	08/02/2023	Trasferimenti correnti	167,00	PEDROTTI RAFFAELLA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive anno 2022
81	08/02/2023	Trasferimenti correnti	65,00	CAROLLO MICHELE	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive anno 2022
82	08/02/2023	Trasferimenti correnti	447,50	CORRA' PAOLA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive anno 2022
83	08/02/2023	Trasferimenti correnti	330,00	CINEL SARA e Pozzi Thomas	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive anno 2022
84	08/02/2023	Trasferimenti correnti	167,70	MINEO MARIA PIA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive anno 2022
85	08/02/2023	Trasferimenti correnti	321,62	FERRARI KATIA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive anno 2022
86	08/02/2023	Trasferimenti correnti	330,00	FADANELLI STEFANO	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive anno 2022
87	09/02/2023	Trasferimenti correnti	32,50	BRICCIO LINDA e Dellaidotti Walter	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
88	09/02/2023	Trasferimenti correnti	480,00	ZIGLIO SIMONE e Setti Federica	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022



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
89	09/02/2023	Trasferimenti correnti	205,00	CRISTOFORETTI MAURIZIO	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
90	09/02/2023	Trasferimenti correnti	109,18	TEZZON ELISA e Mottes	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
91	09/02/2023	Trasferimenti correnti	321,00	PELLEGRINI LAURA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
92	09/02/2023	Trasferimenti correnti	270,50	MANNARINO CARMINE	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
93	09/02/2023	Trasferimenti correnti	130,00	CEA LUCIA e Tarulli	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
94	09/02/2023	Trasferimenti correnti	452,00	VOTTA ANTONIO	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
95	09/02/2023	Trasferimenti correnti	450,00	ANGELI RAFFAELLA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
96	09/02/2023	Trasferimenti correnti	385,00	CRISTOFORETTI GABRIELE	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
97	09/02/2023	Trasferimenti correnti	529,00	CORRADINI DANIELE e Tare Adela	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
98	09/02/2023	Trasferimenti correnti	239,00	MEZZINA FRANCESCA MORENA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
99	09/02/2023	Trasferimenti correnti	130,00	LOVATO YLENIA PAGAMENTO	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
100	09/02/2023	Trasferimenti correnti	445,10	CUT NATALIA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
101	09/02/2023	Trasferimenti correnti	424,50	COGHE NICOLETTA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
102	09/02/2023	Trasferimenti correnti	445,00	GIULIANI SERENA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
103	09/02/2023	Trasferimenti correnti	507,50	NARDIN STEFANO e Placenti Linda	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
104	09/02/2023	Trasferimenti correnti	292,50	CAINELLI ELENA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
105	09/02/2023	Trasferimenti correnti	587,50	VICENZI EMANUELA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
106	09/02/2023	Trasferimenti correnti	373,50	POLACCO PAOLA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
107	09/02/2023	Trasferimenti correnti	330,00	AVETA NADIA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
108	09/02/2023	Trasferimenti correnti	412,00	GIACOMELLI LUCA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
109	09/02/2023	Trasferimenti correnti	876,74	MONTECCHIARI PAOLO	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022



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
110	09/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	SALZBERG ROSA MIRIAM LEFROY	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
111	09/02/2023	Trasferimenti correnti	330,00	BRANDI GIOACCHINO LUCA e Valenti Stefania Maria	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
112	09/02/2023	Trasferimenti correnti	157,50	CASATA CHRISTIAN	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
113	09/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ANDREATTA MADDALENA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2022 - contributo colonie estive 2022
114	09/02/2023	Altre spese in conto capitale	2.430,00	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO presidente Mangialavori Laura	Associazione "CREIAMO A CALLIANO" - Contributo straordinario Progetto Murales - acconto contributo straordinario "Progetto Murales"
115	09/02/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	LALA KRISTILDA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 2021 - CONTRIBUTO BAMBINI NATI ANNO 2021 - BALLA MELISSA E BALLA MIKELA
116	09/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	OSHAFI ERJOLA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 2021 - CONTRIBUTO BAMBINI NATI ANNO 2021 - OSHAFI DANTE
117	09/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	RESTA GIULIA	CONTRIBUTO NUOVI NATI 2021 - CONTRIBUTO BAMBINI NATI ANNO 2021 - CASAROTTO GINEVRA
118	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	16.406,76	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fatture nn. 2-PA, 35-PA/22, 36-PA/22, 37-PA/22
119	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	167,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	il corso di formazione concernente "Corso base - Tecnici Comunali - Urbanistica ed Edilizia" per il periodo dal 26 ottobre al 30 novembre p.v. in videoconferenza sincrona per Elena Ondertoller - Pagamento fattura n. 1577 FNS/22
120	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	145,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Corso redazione atto amministrativo e decreti semplificazione - Cristina Campana - Pagamento fattura n. 1345 FNS/22
121	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI: 3 corsi in FAD ON DEMAND - Pagamento fatture nn. 1814 FNS/22, 1870 FNS/22, 1926 FNS/22
122	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	548,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Convenzione rinnovo licenze Google e servizi accessori n. 32 caselle mail per 57 mesi - 2022-2027 - Pagamento fattura n. 6820221205001870/22
123	13/02/2023	Trasferimenti correnti	880,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI ROVERETO	ASSOCIAZIONE FILARMONICA ROVERETO - Manifestazione SetteNovecento OFF - Naturalia - Pagamento fattura n. 22/22
124	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.410,72	MENEGHELLI ROBERTA	MENEGHELLI ROBERTA - INCARICO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 10
125	13/02/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - APT	APT ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO - Contributo consortile anno 2022 - Pagamento fattura n. 00000134/EL/2022/22
126	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR. - Incarico manutenzione straordinaria lampade ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 2
127	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	622,20	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR. - Incarico installazione nuovo gruppo prese nido - Pagamento fattura n. 4
128	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	265,96	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR. - Incarico fornitura collane luminose natalizie - Pagamento fattura n. 3
129	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.028,86	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DELMAR - Manutenzione straordinaria impianti elettrici scuola infanzia e primaria - Pagamento fattura n. 1



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
130	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.254,26	CARLI SPORT S.A.S. di Carli Massimiliano & C.	CARLI SPORT - Affidamento incarico per fornitura attrezzature sportive per campo polivalente da basket/pallavolo e campo da calcetto alla ditta Carli Sport s.r.l. Cod. CIG: Z303821A3B - Pagamento fattura n. 279/E/22
131	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	578,28	CARLI SPORT S.A.S. di Carli Massimiliano & C.	CARLI SPORT - Affidamento incarico per fornitura attrezzature sportive per campo polivalente da basket/pallavolo e campo da calcetto alla ditta Carli Sport s.r.l. Cod. CIG: Z303821A3B - Pagamento fattura n. 279/E/22
132	13/02/2023	Contributi agli investimenti	2.691,12	MIORI LORENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ING. MIORI - Incarico progettazione, DL, misure, contabilità e certificato regolare esecuzione lavori sostituzione infissi caserma carabinieri - Pagamento fattura n. FPA 1/22/22
133	13/02/2023	Contributi agli investimenti	592,05	MIORI LORENZO	ING. MIORI - Incarico progettazione, DL, misure, contabilità e certificato regolare esecuzione lavori sostituzione infissi caserma carabinieri - integrazione importo - Pagamento fattura n. FPA 1/22/22
174	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	67.479,10	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fatture nn. 03/CALL/22, 04/CALL
175	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.153,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. da giugno 2022 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42300462184
176	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	301,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300465413
177	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	465,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Nido - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300259886
178	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	823,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS- AMBULATORI-SALDO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42300456819
179	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	74,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300063948
181	17/02/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	COMITATO MAGNALONGA - Contributo ordinario magnalonga 2022 - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MAGNALONGA DELL'ALTA VALLAGARINA"
182	17/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	Bridi Ilario	ILARIO BRIDI - INCARICO PROVE PENETROMETRICHE CASA ROSPOCHER - Pagamento fattura n. 46/22
183	17/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,80	Bridi Ilario	ILARIO BRIDI - saldo INCARICO PROVE PENETROMETRICHE CASA ROSPOCHER - Pagamento fattura n. 46/22
184	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	59,99	TRENTINO DIGITALE Spa	TRENTINO DIGITALE - fornitura servizio di videoconferenza per sedute Giunta e Consiglio - Pagamento fattura n. 1023670018
185	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,66	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2022 - Pagamento fattura n. 5271/22
186	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	54,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2022 - Pagamento fattura n. 5978/22
187	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	484,95	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	AUTOFFICINA BATTISTI - Incarico manutenzione ordinaria automezzi cantiere - Pagamento fattura n. 6PA/22
196	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	73,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42300000179
197	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42300462185
198	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - SALDO Gas cassette Parco Europa 2022 - Pagamento fattura n. 42300462185
199	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	578,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Biblioteca - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300470600



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
200	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	222,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - SALDO Gas Biblioteca - 2022 - Pagamento fattura n. 42300470600
201	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	926,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300073370
202	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna SALDO 2022 - Pagamento fattura n. 42300073370
203	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	431,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna SALDO 2022 - Pagamento fattura n. 42300073370
205	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.189,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42300456818
206	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	769,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42300456818
207	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.425,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO da giugno 2022 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42300462186
208	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	496,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO da giugno 2022 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42300462186
209	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.339,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300039264
210	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.291,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO ELETTRICITA' PALESTRA CENTRO SERVIZI - Pagamento fattura n. 42300039264
211	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	159,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO ELETTRICITA' PALESTRA CENTRO SERVIZI - Pagamento fattura n. 42300039264
212	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.229,10	Grafiche Avisio S.r.l.	GRAFICHE AVISIO - Incarico stampa 600 opuscoli - Pagamento fattura n. 616/22/22
213	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	LIVIO CATERING RICEVIMENTI & BANQUETING SRL	LIVIO CATERING - Momento conviviale cittadinanza al Granaio di Nomi - Pagamento fattura n. 361/1/22
214	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	385,00	Gruppo Culturale Poemus	GRUPPO CULTURALE POEMUS - La tregua di Natale - Pagamento fattura n. E22004/22
215	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	ESIBIRSI SOC.COOP - GRUPPO DOLOMITI HORN ENSEMBLE - Concerto a Nomi - Pagamento fattura n. 38480/22
216	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	ASS.CULT. ZAMPOGNARO LAGARO - Incarico n. 5 suonate natalizie - Pagamento fattura n. 36/22
217	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA"	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - Beganate 2022 - Pagamento fattura n. 1
218	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	D.J. SERVICE di MARCHI MASSIMILIANO	DJ SERVICE - Noleggio audio campanile Calliano - Pagamento fattura n. 91/22
219	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ISEPPI MAURO	OLD COUNTRY - Noleggio audio campanile Volano - Pagamento fattura n. 8/E/22
220	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	493,09	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAM.COOP.LAGARINA - Fornitura dolciumi per bambini - Pagamento fattura n. 34-PA/22
221	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	AMICI E MINICORO APS	ASSOCIAZIONE AMICI E MINICORO - Concerto Rigodritto a Nomi - Pagamento fattura n. 12
222	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COOPERATIVA MUSICALE CAMILLO MOSER S.C.	COOP. MUSICALE MOSER - Concerto sinfonico a Besenello - Pagamento fattura n. 9 E/22
223	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	ZENI MONICA	SOPRANO ZENI MONICA - Concerto fine anno Calliano - Pagamento fattura n. 1



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
224	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.154,12	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - Letterine di Babbo Natale - Pagamento fattura n. 18/22
225	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.867,40	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI FIORI - Fornitura abeti rossi - Pagamento fattura n. 0000104PAC/22
226	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.350,00	ASSOCIAZIONE BESENELLO IN FESTA	ASS. BESENELLO IN FESTA - Organizzazione manifestazioni minori - Pagamento fattura n. 1/01
227	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	659,64	SIAE	SIAE - Diritti - Pagamento fatture nn. 1622029825/22, 1622029826/22, 1622032395/22, 1622032396/22, 1622032397/22, 1622032398/22, 1622032399/22, 1622032400/22
228	22/02/2023	Contributi agli investimenti	4.270,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO - progetto sovracomunale monitoraggio della diffusione della zanzara tigre anno 2022 - Pagamento fattura n. 54 MPA/22
229	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	587,61	bauxpert SpA	BAUXPERT AG - Incarico fornitura materiale edile per Parco Europa - Pagamento fattura n. 2022-6-1244/22
230	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	74,35	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 1265 PA/22
231	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	133,05	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 1265 PA/22
232	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114,46	M2 SERVIZI S.R.L.	M2 SERRVIZI - Servizio noleggio fotocopiatore ricondizionato per uffici comunali - Pagamento fattura n. 2022/47/SP/22
233	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	851,00	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fatture nn. 1, 178/22
234	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 72/PA
235	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.513,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42300462183
236	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	335,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42300462183
237	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	201,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO GAS NATURALE PALESTRA 2022 - Pagamento fattura n. 42300462183
238	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	726,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42300462183
239	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.486,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO GAS NATURALE ELEMENTARI 2022 - Pagamento fattura n. 42300462183
240	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	355,00	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 181/PA, 277/PA
241	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.296,00	JAM SESSION S.A.S. DI LUSUARDI MAURO & C	INCARICO ACQUISTO PROIETTORE PER PARCO EUROPA - Pagamento fattura n. 202/22
242	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze telefoniche SIM Isola Gaia 2023 (mensile 2,93) - Pagamento fattura n. 7X00477690
243	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze Wi-Fi Sim 2023 (mensile 2,93) - Pagamento fattura n. 7X00477690
244	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Canone internet Impianto semaforico anno 2023 (mensile 4,88) - Pagamento fattura n. 7X00477690
245	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12,24	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2023 (mensile 12,24) - Pagamento fattura n. 7X00477690
246	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42300620304



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
247	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 122/2/22
248	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	198,08	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 122/2/22
249	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 122/2/22
250	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	212,75	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 20
251	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.396,16	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 2/2
252	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	594,24	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 2/2
253	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.747,84	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 2/2
254	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.402,10	LAGARINA IMPIANTI SRL	LAGARINA IMPIANTI - Incarico lavori di efficientamento energetico impianto IP - Pagamento fatture nn. 9FFA/22, 10FFA, 9FFA
255	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.381,42	LAGARINA IMPIANTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO I.P. - Approvazione in linea tecnica (al netto Beatrice imp. 624/2021) - Pagamento fattura n. 9FFA/22
256	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 13/2
257	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fatture nn. 110, 214
258	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	198,08	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 13/2
259	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 13/2
260	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAI DOTTI E MAR	DELMAR - Incarico intervento urgente di manutenzione straordinaria alla centrale di allarme antincendio del Centro servizi per l'istruzione e la cultura - Pagamento fattura n. 10
261	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 67 PA
262	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.906,44	MITTEMPERGHIER ENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MITTEMPERGHIER ENZO - lavori di sistemazione straordinaria canale industriale - Pagamento fattura n. 1
263	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	162,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300595891
264	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	60,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300596159
265	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.546,49	MITTEMPERGHIER ENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di realizzazione di una isola ecologica in Via Dei Voi - Pagamento fattura n. 2
266	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	550,22	MOAR SRL	MOAR - incarico fornitura materiale di cancelleria scuola infanzia - Pagamento fattura n. 63/06



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
267	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	347,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Parco Urbano - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300618485
268	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	GG Service sas di Garbari Tomas & c.	GG SERVICE SAS - incarico indagini geotecniche per effettuazione progettazione Ex Casa Rospoche - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
269	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42300620303
270	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.768,13	BEATRICI SILVANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ING. BEATRICI - Incarico progettazione, DL, misura, contabilità e certificato regolare esecuzione lavori efficientamento energetico impianto I.P.: - Pagamento fattura n. 37/E/22
271	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	276,94	FRIGORIFERI TOMASI	FRIGORIFERI TOMASI - incarico riparazione lavastoviglie scuola materna - Pagamento fattura n. 11/PA/2023
272	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	703,33	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI - Incarico fornitura fogli stato civile e raccoglitori - Pagamento fattura n. 0002159180/22
273	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.688,09	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	JOB'S COOP. SOC - Intervento 3.3. E anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/7
274	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	160,04	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - incarico revisione automezzo comunale - Pagamento fattura n. 1PA
275	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.554,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42300596158, 42300605757, 42300605762, 42300618486
276	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.764,00	SKYFITNESS SRL	SKYFITNESS ITALIA - Incarico fornitura e posa pacchetto GREENDIT4+1CL - Pagamento fattura n. 24
277	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	345,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300638700
278	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	241,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fattura n. 42300638700
279	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.312,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fattura n. 42300618481
280	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	NEULIFT SPA	NEULIFT - Incarico manutenzione straordinaria 2 ascensori a servizio sottopasso ciclopedonale SS12 - Pagamento fattura n. 101111/22
281	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.305,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42300615147
282	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	763,33	NoovleSpa Societ? Benefit	NOOVLE - servizio di posta elettronica profilo base anno 2020 - Pagamento fattura n. C14020231000000104
283	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	636,11	NoovleSpa Societ? Benefit	NOOVLE - servizio di posta elettronica profilo base anno 2021 - Pagamento fattura n. C14020231000000104
284	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	77,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300605761
285	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	191,11	NEULIFT SPA	NEULIFT - Manutenzione impianti elevatori ottobre 2022-ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 101160/22
286	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Orti comunali - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42300605760
287	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	286,70	NEULIFT SPA	NEULIFT - Manutenzione impianti elevatori ottobre 2022-ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 101160/22
288	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - incarico servizio scavo fosse - Pagamento fattura n. 64/02



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
289	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - incarico servizio scavo fosse - Pagamento fattura n. 633/02/22
290	21/03/2023	Trasferimenti correnti	30,82	SIAE	SIAE - Pagamento fattura n. 1622032498/22
291	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.715,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42300603491, 42300605758, 42300618474, 42300618475, 42300618476, 42300618482, 42300618487, 42300649896, 42300652787, 42300661610
292	21/03/2023	Altre spese in conto capitale	55,94	SIAE	Diritti SIAE - Pagamento fatture nn. 1622023292/22, 1622024029/22
293	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	355,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Nido - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300918623
294	21/03/2023	Altre spese in conto capitale	1.044,06	SIAE	Diritti SIAE - Pagamento fattura n. 1622023293/22
295	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300615146
296	21/03/2023	Trasferimenti correnti	167,12	SIAE	SIAE - Pagamento fattura n. 1622023293/22
297	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	48,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42300618484
298	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36.334,90	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione servizio asilo nido gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 05/CALL
299	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	25,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo bocce - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300660971
300	21/03/2023	Contributi agli investimenti	5.584,22	BOSCHI CHIARA	esenzione contributo di costruzione p.m. 7 p.ed. 309 CC Calliano I - ESENZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.ED. 309
301	21/03/2023	Trasferimenti correnti	1.506,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 13/E
302	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	175,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42300656692
303	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	393,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACQUA CA,PO SPORTIVO VIA MARCOLINI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42300618821
304	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 marzo - affitto Biblioteca marzo 2023
306	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	176,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42301033467
307	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	81,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2022 PALESTRA - Pagamento fattura n. 42300605756
308	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	206,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi PALESTRA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42300605756
309	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	265,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42300605756
310	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300602410
311	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2023 - Pagamento fattura n. 42300602410
312	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	193,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42300659972, 42300659973, 42300659974, 42300659975, 42300659976, 42300659977
313	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42300618479



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
314	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300605759
315	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	556,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2023 - Pagamento fattura n. 42300605759
316	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2023 - Pagamento fattura n. 42300622919
317	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	321,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - 2023 - Pagamento fattura n. 42300618478
318	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	410,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42301042469
319	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	857,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42301042469
320	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	311,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	OMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42301042469
321	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	395,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. da giugno 2022 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42301034154
322	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	353,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42301034154
323	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	616,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fattura n. 42300605754
324	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	379,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42300588221, 42300660972
325	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.051,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42300609635
326	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	129,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42300609635
327	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	160,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42300609635
328	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	930,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42300609635
329	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	303,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO da giugno 2022 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42301034156
330	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	707,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42301034156
331	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	206,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42301034156
332	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	59,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Parco Urbano - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42301105355
333	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301105356
334	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	35,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2023 - Pagamento fatture nn. 42301034155, 42301060084
335	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	593,24	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fatture nn. 32-PA/22, 2-PA, 38-PA/22



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
336	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.411,88	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fattura n. 38-PA/22
337	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	964,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42301098013
338	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	889,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42301098013
339	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	335,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: Elettricità Nuova Biblioteca anno 2023 - Pagamento fattura n. 42300608151
340	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	151,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2023 - Pagamento fattura n. 42300618483
341	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	197,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia -2023 - Pagamento fattura n. 42300618477
342	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	37,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42300602409
343	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	29,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CASA comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42300605755
344	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42300618480
345	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.608,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42301034153
346	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	382,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301034153
347	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.838,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42301034153
348	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	454,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Biblioteca -2023 - Pagamento fattura n. 42301053690
349	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	465,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42301042470
351	23/03/2023	Contributi agli investimenti	5.562,85	ZAPPINI FRANCESCA	ZAPPINI / FANETTI - Esenzione contributo concessione acquisto prima casa - esenzione contributo di costruzione p.m. 11 p.ed. 309 CC Calliano I
352	23/03/2023	Contributi agli investimenti	3.999,77	CHIAPPA RONNIE	CHIAPPA / MARGUTTI - Esenzione contributo concessione acquisto prima casa - esenzione contributo di costruzione p.m. 12 p.ed. 309 CC Calliano I
353	23/03/2023	Contributi agli investimenti	3.999,77	PAULETTO GIANNI	PAULETTO - Esenzione contributo concessione acquisto prima casa - esenzione contributo di costruzione p.m. 1 p.ed. 309 CC Calliano I
354	23/03/2023	Contributi agli investimenti	5.771,51	LONOCE LUIGI	CARDINALI / LOCOCE - Esenzione contributo concessione acquisto prima casa - esenzione contributo di costruzione p.m. 10 p.ed. 309 CC Calliano I
355	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,81	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 167 PA
356	23/03/2023	Contributi agli investimenti	5.160,61	BONMASSAR GIORGIA	BONMASSAR GIORGIA - Esenzione contributo concessione acquisto prima casa - esenzione contributo di costruzione p.m. 3 p.ed. 309 CC Calliano I
357	23/03/2023	Contributi agli investimenti	3.999,77	GRIECO - Russo STELLA	GRIECO / RUSSO - Esenzione contributo concessione acquisto prima casa - esenzione contributo di costruzione p.m. 4 p.ed. 309 CC Calliano I
360	23/03/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Trentino Jazz E.T.S.	ASSOCIAZIONE TRENTINO JAZZ - Contributo concerto jazz - contributo concerto JAZZ 26/08/2022



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
361	23/03/2023	Contributi agli investimenti	36.054,39	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - PRESA D'ATTO LAVORI-COSTI DI RIPRISTINO-MESSA IN SICUREZZA SOMMA URGENZA SOFFITTI SCUOLA MEDIA ORSI DI ROVERETO - riparto spese lavori messa in sicurezza soffitti scuola media ORSI
362	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità amministratori FEBBRAIO 2023
370	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI
371	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	560,00	DIVERSI	gettoni di presenza CEC dal 10/12/2021 al 27/10/2022
372	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	104,64	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00022253
373	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,02	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00022253
374	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	183,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00022164
375	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	40,33	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00022164
376	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	264,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00022359
377	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	58,15	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00022359
378	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	491,73	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE ROVERETO - Rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2021-2022 - rimborso spese commissione elettorale circondariale anno 2021
379	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	127,66	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00022297
380	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	28,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00022297
381	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	170,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00021274
382	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	37,54	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00021274
383	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	76,22	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00021869
384	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	16,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00021869
385	27/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.933,90	BORT SNC di Piffer R. & C.	BORT SNC - Fornitura dossi rallentatori - Pagamento fatture nn. 1152/22, 1, 2
387	27/03/2023	Contributi agli investimenti	2.000,00	GRUPPO ALPINI CALLIANO - SEZIONE DI TRENTO C/O PERNECHER FABIO	GRUPPO ALPINI CALLIANO - Contributo straordinario anno 2022 - contributo straordinario anno 2022
388	27/03/2023	Trasferimenti correnti	3.873,15	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - Rimborso quota competenza servizio biblioteca - rimborso servizio biblioteca ottobre-dicembre 2022
389	27/03/2023	Trasferimenti correnti	2.514,15	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - Rimborso quota competenza servizio biblioteca - rimborso spese biblioteca gennaio-febbraio 2023
390	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.151,68	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - Compartecipazione spese per servizi sussidiari biblioteca e attività culturali (convenzione Jasmina) - Pagamento fattura n. A107
391	27/03/2023	Trasferimenti correnti	1.442,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 23/E
392	27/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.248,00	Andrea Maino	DOTT. ANDREA MAINO - incarico revisione menù scuola materna - Pagamento fattura n. 4/VF



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
393	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	Andrea Maino	integrazione impegno per imposta di bollo su incarico revisione menù Andrea Maino - Pagamento fattura n. 4/VF
403	29/03/2023	Contributi agli investimenti	1.000,00	A.S.D. CALLIANO BIKE CLUB	ASD CALLIANO BIKE CLUB - Contributo straordinario anno 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AVVIO NUOVA ASSOCIAZIONE
405	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di Bollo Nido 2022 - A copertura del sospeso n. 219 Delega: 2023 / 58980 Data riscossione: 2023-03-02 Codice fiscale: 00410550222