



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 TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - 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	MITTEMPERGER ENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MITTEMPERGER 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	MITTEMPERGER 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
407	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca aprile 2023 - locazione biblioteca aprile
408	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.807,65	STUDIO NUOVA 3 C	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CECCATO FIORENZO - servizio di progettazione e direzione lavori modifica sottopasso pedonale SS12 - Pagamento fattura n. 2
409	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130,29	STUDIO NUOVA 3 C	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CECCATO FIORENZO - servizio di progettazione e direzione lavori modifica sottopasso pedonale SS12 - Pagamento fattura n. 3
410	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.008,37	STUDIO NUOVA 3 C	INC. CECCATO FIORENZO - progettazione e direzione lavori modifica sottopasso pedonale SS12 - Adeguamento onorario a seguito aggiornamento prezzi (agosto 2022) - Pagamento fattura n. 3
413	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ECONOMO COMUNALE - SANTONI MICHELA	ECONOMO - Rimborso economo 1trimestre 2023 - RIMBORSO ECONOMO 1TRIMESTRE 2023 - STAZIONE IP CALLIANO
415	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI MARZO 2023
430	12/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023 - quota associativa 2023
431	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16,30	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIMBORSO SOMME NON UTILIZATE FONDO COVID 19 RENDICONTO MATERNA 2021-2022 - restituzione somma non utilizzata Fondo Covid 19 a.s. 2021/2022
432	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	ADESIONE ANUSCA ANNO 2023 - adesione Anusca anno 2023
433	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.412,53	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fatture nn. 5-PA, 6-PA, 7-PA
434	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	314,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301376282
435	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	37,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42301516152
436	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	584,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42301516151
437	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.515,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42301516150
438	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	360,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301516150
439	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.731,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42301516150
440	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	368,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42301522897
441	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	385,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42301511100
442	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	131,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42301508877
443	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.194,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42301522896



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
444	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.063,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42301516153
472	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301653858
473	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze telefoniche SIM Isola Gaia 2023 (mensile 2,93) - Pagamento fattura n. 7X01504842
474	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze Wi-Fi Sim 2023 (mensile 2,93) - Pagamento fattura n. 7X01504842
475	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Canone internet Impianto semaforico anno 2023 (mensile 4,88) - Pagamento fattura n. 7X01504842
476	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,20	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2023 - Pagamento fattura n. 7X01504842
477	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 374/PA
478	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	425,50	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 56
479	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.597,44	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 37/2
480	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	396,16	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 37/2
481	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.831,89	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 37/2
483	21/04/2023	Trasferimenti correnti	109,98	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 1° trimestre 2023 (01/01-31/03/2023) - bollettino pagopa Avviso n. 302000000018513858
484	21/04/2023	Trasferimenti correnti	121,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 - proventi violazione codice della strada anno 2022
485	21/04/2023	Contributi agli investimenti	22.898,14	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	INTERVENTO 3.3.D - VERDE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2/43
486	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 70 PAS
487	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	GPI - INCARICO servizio di passaggio in produzione della stampa degli atti di stato civile in formato A4 e relativi servizi professionali - Pagamento fattura n. 014/1906
488	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL	GEOPARTNER - CANONE ANNUO PIATTAFORMA GISCOCLOUD - Pagamento fattura n. 121PA
489	21/04/2023	Trasferimenti correnti	208,94	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FERRUZZI - Fornitura sacchetti biodegradabili per scuola primaria - Pagamento fattura n. 2485
490	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	218,08	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 358
491	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	43,92	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 244 PAS
492	21/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	347,70	NEULIFT SPA	NEULIFT - Incarico manutenzione straordinaria ascensore Centro Servizi - Pagamento fattura n. 100197
493	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2007 - Pagamento fattura n. 2023161384
494	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	0,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2016 - Pagamento fattura n. 2023161601



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
495	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	0,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2017 - Pagamento fattura n. 2023161661
496	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2018 - Pagamento fatture nn. 2023160049, 2023160253, 2023160377, 2023161152, 2023161835, 2023162060
497	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2023162322
498	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2023161995
499	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,41	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2021 - servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2023160206
500	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	83,82	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. 2022167173/22, 2023160555, 2023162203, 2023162404
501	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2021-2022 - Pagamento fatture nn. 2022167388/22, 2023160286
502	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2020-2021-2022 - Pagamento fattura n. 2023161528
503	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	50,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2019-2020-2021 - Pagamento fatture nn. 2023161054, 2023161308
504	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2019-2020-2021 - Pagamento fattura n. 2023161747
505	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	106,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TASI 2014 e IMU 2013 -2014 - tari 2013-2014-2017-2018 - Pagamento fatture nn. 2023160636, 2023160901
506	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	35,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2015-2016-2020 - Pagamento fatture nn. 2022167301/22, 2023160812
507	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2016-2019-20202 - Pagamento fattura n. 2023161897
508	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7,75	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - gse - Pagamento fattura n. 2022001002
509	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,09	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto 2023 - gse - Pagamento fatture nn. 2022002590, 2022002591, 2022004363, 2022005581, 2022006411, 2022010683
510	27/04/2023	Altre spese correnti	3.068,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI - anno 2022 - bollettino pagopa avviso 300235880000002952
511	27/04/2023	Altre spese correnti	80,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	BOLLETTE TARI SOSTITUZIONI - 2° SEMESTRE 2022 - bollettino pagopa avviso 300235740000737106
512	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	0,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022167243/22
513	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2022 E PRECEDENTI - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2022167360/22



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
514	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2022167146/22
515	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	245,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fatture nn. 2023160520, 2023160777, 2023161026, 2023161273, 2023161499, 2023161713, 2023162167, 2023162369
517	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	25,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Spese per n. 7 resi postali 2semestre 2022 - Pagamento fattura n. 2022150122/22
518	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - affitto mese di maggio
519	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI APRILE 2023
535	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	72.669,80	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 06/CALL, 7/CALL
536	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	195,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301635544
537	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	212,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Parco Urbano -Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639524
538	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	145,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - 2023 - Pagamento fattura n. 42301639517
539	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301659318
540	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2023 - Pagamento fattura n. 42301672739
541	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	463,84	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fatture nn. 264 PA, 265 PA
577	15/05/2023	Trasferimenti correnti	1.471,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 34/E
578	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	124,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 486 FNS
579	15/05/2023	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. 2307900030226
580	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.389,05	BALDO EMANUELE	DITTA BALDO EMANUELE - Servizio sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2022-2023 - Pagamento fattura n. 11
582	15/05/2023	Altre spese correnti	1.120,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	BOLLETTE TARI SOSTITUZIONI - 2° SEMESTRE 2022 - bollettino pagopa n. 300235740000736088
583	15/05/2023	Altre spese correnti	464,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	saldo BOLLETTE TARI SOSTITUZIONI - 2° SEMESTRE 2022 - bollettino pagopa n. 300235740000736088 parziale
584	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301653859
585	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301672738
586	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	442,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACQUA CA,PO SPORTIVO VIA MARCOLINI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301677567



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
587	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	112,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia -2023 - Pagamento fattura n. 42301639516
588	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639518
589	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	56,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2023 - Pagamento fattura n. 42301639522
590	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CASA comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639528
591	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	366,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301624938
592	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Orti comunali - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301624656
593	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Parco Urbano -Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301666178
594	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	56,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301666177
595	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	864,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2023 - Pagamento fattura n. 42301624655
596	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.830,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fatture nn. 42301621281, 42301624658, 42301639520, 42301639525, 42301639527, 42301639530, 42301666176
597	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	141,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301659314, 42301659315, 42301659316, 42301659317, 42301659319
598	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	54,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639523
599	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	128,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: Elettricità Nuova Biblioteca anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301650283
600	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301689012
601	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	22,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301681380
602	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	276,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301933351
603	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	939,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301689013
604	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	787,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42301640514
605	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	853,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42301640514
606	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 469/PA
607	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.963,86	EDISON NEXT GOVERNMENT	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: EDISON FACILITY SOLUTIONS - Manutenzione straordinaria centrale termica municipio - Pagamento fattura n. 5011700703
608	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.844,76	FARMACIA RIGONI SRL	FARMACIA RIGONI SRL - fornitura 25 BABY KIT nuovi nati - Pagamento fattura n. 24 / FE



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
609	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.141,09	GPI S.P.A.	GPI - CANONE ANNUO ASSISTENZA PROGRAMMA ASCOTWEB ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 014/3000
610	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,30	A&C AUTOMAZIONI SRL	A&C AUTOMAZIONI - sistemazione portone magazzino comunale - Pagamento fattura n. 36/PA
611	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	425,78	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL	RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE PRESENZE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2322/PA
612	22/05/2023	Trasferimenti correnti	6.113,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - contributo anno 2022 - CONTRIBUTO ANNO 2022
613	22/05/2023	Trasferimenti correnti	110,00	STROPPARI DOMENICO	RIMBORSI IMIS CONTRIBUTI - GENNAIO 2023 - RIMBORSO IMIS ANNO 2022 PROV. 1/22
614	22/05/2023	Trasferimenti correnti	186,00	ROMANI CARLO E MARZARI AMALIA	RIMBORSI IMIS CONTRIBUTI - GENNAIO 2023 - RIMBORSO IMIS ANNO 2022 PROV. 2/22
615	22/05/2023	Contributi agli investimenti	850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO CULTURALE "VIAGGIARE AD OCCHI APERTI" - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "VIAGGIARE AD OCCHI APERTI"
616	22/05/2023	Trasferimenti correnti	900,00	ASSOCIAZIONE LIBERA MENTE	ASSOC. CULT. LIBERA MENTE - Contributo PortoBeseno Festival 2022 - SALDO CONTRIBUTO PORTOBESENO FESTIVAL ANNO 2022
617	22/05/2023	Contributi agli investimenti	800,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS DECANALE - Contributo straordinario a sostegno famiglie Calliano anno 2022 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022
618	22/05/2023	Altre spese in conto capitale	196,38	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO presidente Mangialavori Laura	Associazione "CREIAMO A CALLIANO" - Contributo straordinario Progetto Murales - SALDO CONTRIBUTO PROGETTO MURALES
620	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO 2023
664	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	183,19	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053712
665	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053712
666	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	100,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00054619
667	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	22,13	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00054619
668	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	187,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053775
669	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	41,16	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053775
670	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	127,59	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053640
671	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,07	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053640
672	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	285,34	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00054832
673	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	62,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00054832
674	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	76,65	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053735
675	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16,86	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053735
676	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.587,95	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fattura n. 10-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
678	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.578,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42301639513, 42301639514, 42301639515, 42301639521, 42301639526, 42301639531, 42301663157, 42301669414
679	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	203,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42302070990
680	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	195,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42302065811
681	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42302068783
682	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.038,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42302068781
683	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	247,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302068781
684	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.186,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42302068781
685	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	645,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42302068784
686	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	716,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42302070989
687	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	189,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42302068782
688	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	268,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi PALESTRA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639529
689	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	355,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639529
690	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	68,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301694863
691	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	22,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639519
692	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	53,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301624657
693	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - affitto giugno
694	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	37.373,04	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-luglio 2023 - Pagamento fattura n. 08/call
695	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di Bollo Nido 2023 1° trimestre - A copertura del sospeso n. 591 Delega: 2023 / 139873 Data riscossione: 2023-05-30 Codice fiscale: 00410550222
697	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3,54	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto 2023 - gse - Pagamento fattura n. 2022018949
698	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	120,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - SANZIONI PL 2023 - Pagamento fatture nn. 2023162552, 2023162753, 2023162936, 2023163175
699	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	17,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - TARI 2016-2018 - Pagamento fattura n. 2023163055
700	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2023162854
701	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	22,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 2023162701, 2023163121
702	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	81,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2021 - Pagamento fatture nn. 2023162582, 2023162787, 2023162971, 2023163208



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
703	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.067,55	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. 2023162582, 2023162787, 2023162971, 2023163208
705	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 564/PA
706	12/06/2023	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. 90
707	12/06/2023	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. 54/2
708	12/06/2023	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. 54/2
709	12/06/2023	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. 54/2
711	12/06/2023	Contributi agli investimenti	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA VERDE - CONTRIBUTO ANAC PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA VERDE
712	12/06/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	AGENZIA SPORT VALLAGARINA - PROGETTO SCUOLA E SPORT 2020-2021 - PROGETTO SCUOLA E SPORT A.S. 2020-2021
713	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO - contributo per progetto scolastico "PROGETTIAMO INSIEME LA SCUOLA CHE VOGLIAMO" - CONTRIBUTO PROGETTO "LA SCUOLA CHE VOGLIAMO"
714	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - Contributo gara sottopasso - ANAC - Contributo gara sottopasso
715	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - Contributo gara - ANAC - Contributo gara
716	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.995,77	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	RIPARTO SPESE GESTIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - pagamento spese delegate anno 2022
717	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	27,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301651510
718	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	834,02	ADAMI SILVANO	ADAMI - Incarico aggiuntivo perizia geologica ex Casa Rospocher - Pagamento fattura n. FPA 2/23
719	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,02	ADAMI SILVANO	GEOLOGO SILVANO ADAMI - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO CASSA GEOLOGI DAL 2% AL 4% - Pagamento fattura n. FPA 2/23
720	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	650,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42302381443
721	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	600,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42302381443
722	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	716,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302369499
723	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	293,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302510891
724	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42302536833
725	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 49/E
726	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 470



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
727	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - SERVIZIO SCAVO FOSSA FUNERALE 04.04.2023 - Pagamento fattura n. 244/02
728	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15.931,05	SET DISTRIBUZIONE SPA	contratto di manutenzione ordinaria IP anno 2022 adeguamento istat - Pagamento fattura n. 1823000621
729	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.671,80	FALEGNAMERIA GIACOMELLI SRL	FALEGNAMERIA GIACOMELLI - Manutenzione straordinaria veneziane scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 2023-PA/0001
730	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	VEBBER SIMONE	PROF. SIMONE VEBBER - incarico concerto con organo a Pasquetta - Pagamento fattura n. FPA 1/23
731	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 338 PA
732	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.097,78	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fattura n. 15-PA
759	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	165,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301642219
760	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	35,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42302538294
761	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.273,03	MOAR SRL	ditta Moar: acquisto materiale didattico anno 2022/2023 - Pagamento fattura n. 269/06
762	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	ASD PS Energie Alternative	ASSOCIAZIONE "ENERGIE ALTERNATIVE" - SERVIZIO ANIMAZIONE EVENTO "NOTTE IN BIBLIOTECA" - Pagamento fattura n. 5
763	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	585,60	SEMPREBON LUX SRL	SEMPREBONLUX - fornitura toner ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 691/PA
764	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	192,27	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI - FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI IMMONDIZIE - Pagamento fattura n. 4598
765	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	369,05	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 607
766	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	695,40	CEA S.R.L.	CEA SRL - fornitura scanner fujitsu SP per ufficio protocollo ed anagrafe - Pagamento fattura n. 530
767	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	63,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302544200
769	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	177,61	FARMACIA RIGONI SRL	FARMACIA RIGONI - fornitura prodotti farmaceutici per le cassette del pronto soccorso - Pagamento fattura n. 25 / FE
770	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	169,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42302560386
771	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - incarico smontaggio caldaia e radiatori con riscaldamento elettrico ad aria sala associazioni Piazza Italia - Pagamento fattura n. 9/001
772	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,80	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - sistemazione straordinaria sanitari asilo nido e scuola elementare - Pagamento fattura n. 10/001
773	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	169,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42302554457
774	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,30	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - SISTEMAZIONE SANITARI APPARTAMENTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 10/001
775	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.089,36	Loeff System GmbH-srl	FORATO CANCELLERIA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - Pagamento fattura n. 3034-36308



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
776	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MASERA FABRIZIO	AZ.AGR. MASERA - Intervento straordinario urgente sgombero neve - Pagamento fattura n. 4/01
777	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	585,20	RENATO TRAVAGLIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	AZIENDA AGRICOLA RENATO TRAVAGLIA - FORNITURA SUCCO DI MELA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 190
778	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	689,30	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - fornitura utensili per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 191/EP
779	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	MITTEMPERGHER ENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Mitterpergher Enzo: intervento straordinario per perdita d'acqua Via dei Molini - Pagamento fattura n. 3
780	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	288,96	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - fornitura piante e fiori per arredo urbano - Pagamento fattura n. 000039PAC
781	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	53,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42302560387
782	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	236,24	VIGILIO FRANZINELLI SRL	FRANZINELLI - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 03049/08
783	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	119,21	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	ROMAN TERZER - FORNITURA ASFALTO A FREDDO - Pagamento fattura n. 3/167
784	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	147,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301690786
785	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	585,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42302560385
786	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	139,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302560385
787	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	669,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42302560385
788	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	602,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42302536832
789	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	435,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42302560388
790	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	259,25	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 468 PA
791	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	173.308,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - RImborso spese rifiuti anno 2022 - Pagamento fattura n. 8/A05
792	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23.097,10	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - RIMBORSO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8/A05
796	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE - SANTONI MICHELA	ECONOMO - Rimborso economo 2trimestre 2023 - Rimborso economo 2trimestre 2023 - STAZIONE IP - Carburante
797	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO 2023
807	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - luglio 2023
809	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto 2023 - GSE - Pagamento fatture nn. 2022026023, 2022026024
811	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023163390
812	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	160,81	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. 2023163421, 2023163656



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
813	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2023163421
814	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TASI 2014 e IMU 2013 -2014 - IMU ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023163286
815	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	analisi chimico - batteriologica su campioni di acqua potabile presso la scuola dell'infanzia; - Pagamento fattura n. 3023000520
816	05/07/2023	Trasferimenti correnti	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 59/E
819	05/07/2023	Contributi agli investimenti	8.448,04	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - INTERVENTO 3.3.D - RIORDINO ARCHIVI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 21/2
820	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	656,12	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AUG - Incarico fornitura piastra antitrauma nido - Pagamento fatture nn. 0000053/23/SP, 0000054/23/SP, 0000087/22/SP/22
822	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	202,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302682266
823	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,26	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO SPLIT	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			555,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42302701355
824	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	522,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42302701355
825	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2023 (mensile 12,24) - Pagamento fattura n. 7X02534713
826	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.268,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fatture nn. 42302715476, 42302715486, 42302730366, 42302730367
827	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	90,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302739032, 42302739033, 42302739037
828	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.457,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42302670445, 42302715469, 42302715470, 42302715471, 42302715482, 42302728373
829	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715475
830	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715487
831	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	278,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302672969
832	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302706817
833	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	81,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2023 - Pagamento fattura n. 42302715478
834	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	39,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302688932
835	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	459,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACQUA CA,PO SPORTIVO VIA MARCOLINI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302692439
836	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	61,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715490
843	18/07/2023	Trasferimenti correnti	4.212,90	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - Rimborso quota competenza servizio biblioteca - rimborso quota parte servizio biblioteca marzo-aprile-maggio 2023



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
844	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	106,14	DIGITAL OFFICE SRL	DIGITAL OFFICE: riparazione fotocopiatore scuola materna - Pagamento fattura n. 44/PA
845	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.935,90	DEDA NEXT SRL	DEDA.NEXT - canone annuo programma Civila Next anno 2023 - Pagamento fattura n. 3016001857
846	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	238,94	NEULIFT SPA	NEULIFT - Manutenzione impianti elevatori ottobre 2022-ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 100392
847	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	573,40	NEULIFT SPA	NEULIFT - Manutenzione impianti elevatori ottobre 2022-ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 100392
848	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	621,16	NEULIFT SPA	NEULIFT - Manutenzione impianti elevatori ottobre 2022-ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 100392
849	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.021,73	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI - INCARICO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5796
850	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	436,26	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI - FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI IMMONDIZIE - Pagamento fattura n. 5795
851	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	387,59	ROVERCOLOR DI DEGAUDENZ ELIO &	COLORIFICIO ROVERCOLOR - FORNITURA ROTOLI IN PLASTICA PER FODERARE LIBRI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 15/PA
852	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	76,86	A.M.S.SRL	fornitura placche DAE - buono n. 1/2023 - Pagamento fattura n. 6/106
853	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	136,88	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura funi, morsetti e ganci - Buono 2/2023 Uff. Tecnico - Pagamento fattura n. 260/EP
854	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	614,27	SEDO SAS	SEDO - FORNITURA SACCHETTI PER CANI - Pagamento fattura n. 1/344
855	21/07/2023	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. 2307900059064
856	21/07/2023	Altre spese in conto capitale	1.220,00	aps flamenco miel y lim?n	FLAMENCO MIEL Y LIMON - INCARICO SPETTACOLO DI FLAMENCO - Pagamento fattura n. FPA 1/23
857	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	385,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42302680374, 42302712276, 42302715477, 42302715479
858	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302681086
859	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	822,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fatture nn. 42302715481, 42302715483, 42302715491, 42302739035
860	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	88,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302739034, 42302739036
861	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	177,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia -2023 - Pagamento fattura n. 42302715472
862	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	156,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - 2023 - Pagamento fattura n. 42302715473
863	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	156,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: Elettricità Nuova Biblioteca anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302721981
864	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2023 - Pagamento fattura n. 42302702722



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
865	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	74,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fatture nn. 42303059687, 42303090141
866	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	376,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Parco Urbano -Anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42302691021, 42302715480
867	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	55,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302691020
868	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302718326
869	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	54,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42303059688
870	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42303085850
871	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Orti comunali - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715489
872	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715474
873	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CASA comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715484
874	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42303059689
875	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	COATI S.R.L.	SOCIETA' COATI SRL - fornitura carotaggi per impianto climatizzazione municipio - Pagamento fattura n. 62
876	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	MAGGIOLI SPA	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 0001137149
877	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.429,40	SOVECAR SRL	SOVECAR - FORNITURA E POSA PACCHETTO CONDIZIONATORE UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. J00046
878	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42303056930
879	21/07/2023	Trasferimenti correnti	20.499,99	COMUNE DI ROVERETO	SALDO CONVENZIONE VIGILI ANNO 2022 - rimborso spese gestione associata servizio polizia locale anno 2022
880	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	557,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2023 - Pagamento fattura n. 42302715488
881	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	184,53	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 724
882	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253,22	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	ROMAN TERZER - ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO PER PEDANA - Pagamento fattura n. 3/206
883	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.215,88	PICCOLROAZ GIUSEPPE	PICCOLROAZ - SISTEMAZIONE PORTONE INGRESSO MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 00068/02
884	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	68,00	PICCOLROAZ GIUSEPPE	PICCOLROAZ - FORNITURA CHIAVI BUONO UFF. TECNICO 3/2023 - Pagamento fattura n. 00070/02
885	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.592,90	TERMOFRIGO S.N.C. DI MARINONI ANDREA E MONICA	TERMOFRIGO SNC - fornitura torrino aspirazione e quadro parco europa - Pagamento fattura n. 2/PA
886	21/07/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	AGENZIA SPORT VALLAGARINA - Adesione a.s. 2022/2023 (n. 3 classi) - contributo progetto scuola e sport a.s. 2022/2023
887	21/07/2023	Trasferimenti correnti	1.738,47	COMUNE DI BESENELLO	QUOTA PIANO GIOVANI ANNO 2022 - rimborso spese piano giovani anno 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
888	21/07/2023	Contributi agli investimenti	3.200,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS DECANALE - CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' DI CALLIANO ANNO 2023 - contributo per aiuto a cittadini residenti nel Comune di Calliano anno 2023
889	21/07/2023	Trasferimenti correnti	1.004,23	COMUNE DI VOLANO	RIPARTO SPESE GESTIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - riparto spese segreteria didattica Istituto Comprensivo anno 2022
890	21/07/2023	Trasferimenti correnti	1.611,38	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - INTEGRAZIONE SPESE SEGRETERIA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2022 - riparto spese segreteria didattica Istituto Comprensivo anno 2022
891	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	418,00	ECO SPES SRL	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 178/03
892	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	765,97	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - SISTEMAZIONE PIANTE E FIORI - Pagamento fattura n. 0000059PAC
893	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	42,23	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - fornitura piante e fiori per arredo urbano - Pagamento fattura n. 0000059PAC
894	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2021 euro 3.66 + tari 2022 euro 12.83 - aggi riscossione - tari 2021 Euro 3.66 + tari 2022 Euro 12.83 - Pagamento fattura n. 2023164334
895	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Incarico privacy 2022-2023 - Pagamento fattura n. 341 PAS
896	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	41,83	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	SPESE RICORRENTI SCUOLA MATERNA BUONI UFF. SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 22-PA
897	21/07/2023	Trasferimenti correnti	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 69/E
899	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302681087
900	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	680,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302718327
901	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	322,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42303056929
902	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	182,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42303059686
903	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303059686
904	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	208,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42303059686
905	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	301,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303042897
906	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	378,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302691022
907	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	646,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715485
908	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	71,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302709078
909	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.785,69	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fattura n. 18-PA
910	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	182,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091055
911	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,14	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091055



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
912	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	76,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00092126
913	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00092126
914	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	238,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091121
915	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	52,42	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091121
916	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	139,71	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091418
917	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,74	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091418
918	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	163,33	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091122
919	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	35,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091122
920	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	115,42	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091528
921	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	25,39	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091528
922	27/07/2023	Trasferimenti correnti	82,96	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 2° trimestre 2023 (01/04-30/06/2023) - avviso n. 302000000019204280
923	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto 2023 - GSE - Pagamento fattura n. 2022032284
924	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	191,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - coattiva imis - Pagamento fatture nn. 2023163746, 2023163966, 2023164186
925	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	96,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fatture nn. 2023163852, 2023164072, 2023164299, 2023164542
926	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - tari 2021 - Pagamento fatture nn. 2023163882, 2023164105
927	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,51	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. 2023163882, 2023164105
929	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 581 PA
959	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.750,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - rimborso a rendicontazione spese condominiali via Tre Novembre - dal 01.07.2021 al 30.06.2022 - Pagamento fatture nn. 740/PA, 741/PA, 742/PA, 886/PA
960	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 665/PA
962	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Spese per n. 11 resi postali 1semestre 2023 - Pagamento fattura n. 2023150047
974	01/08/2023	Trasferimenti correnti	4,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento bollo retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - A copertura dei sospesi nn. 726, 830
975	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO 2023
991	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - agosto 2023



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
992	02/08/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI ROVERETO	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO - riparto 2019-2020-2021 - CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO - riparto 2019-2020-2021
993	02/08/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI ROVERETO	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO - riparto 2019-2020-2021 - CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO - riparto 2019-2020-2021
994	02/08/2023	Trasferimenti correnti	1.762,64	COMUNE DI ROVERETO	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO gestione associata saldo anni 2019-2020-2021 - CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO - riparto 2019-2020-2021
995	03/08/2023	Trasferimenti correnti	133,34	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - Contributo per acquisto magliette e pantaloncini giochi studenteschi - ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - Contributo per acquisto magliette e pantaloncini giochi studenteschi
996	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	NETCOM SRL	NETCOM SRL - fornitura licenza maintenance su impianto telefonico ambulatorio comunale - Pagamento fattura n. 184/2023
997	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.444,71	ITALIANA PETROLI SPA	ITALIANA PETROLI - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0005469
998	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.067,30	EDISON NEXT GOVERNMENT	EDISON NEXT - SOSTITUZIONE COLLETTORI IMPIANTO RISCALDAMENTO MUNICIPIO ED INSTALLAZIONE ATTUATORI - Pagamento fattura n. 5011701218
999	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	95,71	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti anno 2022 - Pagamento fattura n. 3/B01
1000	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.262,93	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti anno 2021 - Pagamento fattura n. 3/B01
1001	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.762,88	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO : quote di compartecipazione per il servizio di Trasporto Pubblico Locale ANNO 2021 - RIMBORSO QUOTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2021
1002	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	CENTRO TRENTINO MACCHINE PER IL LEGNO SNC	CENTRO TRENTINO MACCHINE PER IL LEGNO - RIPARAZIONE SOFFIATORI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4C
1003	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	52,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303298608
1004	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	315,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fatture nn. 42302062818, 42303305032
1005	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.225,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303335600
1006	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	290,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303427440
1007	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2013-2017 - Pagamento fattura n. 2023164431
1008	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.350,33	Ing. Stefano Boscherini	Raggruppamento temporaneo "TIS Engineerign di Boscherini e CONTEC AQS" - Pagamento fattura n. 11
1009	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 1098/PA
1010	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37.373,04	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-luglio 2023 - Pagamento fattura n. 09/CALL
1011	07/08/2023	Altre spese in conto capitale	366,00	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA - INCARICO STAMPA VOLANTINO EVENTI ESTIVI - Pagamento fattura n. 2023 44/S



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
1012	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.400,59	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Progetto Intervento 3.3.E Nicola Spadavecchia primi 3 mesi - Pagamento fattura n. 772
1013	07/08/2023	Trasferimenti correnti	120,00	GOLLER LORETTA	GOLLER LORETTA - INCARICO ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA NEL CONTESTO "PALAZZI APERTI" - Pagamento fattura n. 2/PA
1014	07/08/2023	Altre spese in conto capitale	1.100,00	VERTIK & DANCE A.S.D.	ASSOCIAZIONE VERTIKDANCE - SPETTACOLO CIRCENSE - Pagamento fattura n. 4/00
1015	07/08/2023	Altre spese in conto capitale	296,55	SIAE	SIAE - DIRITTI D'AUTORE SU SPETTACOLI "ESTATE AL PARCO 2023" - Pagamento fattura n. 1623020701
1016	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	51,09	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - fornitura 60mt fune - buono UT 7/2023 - Pagamento fattura n. 312/EP
1017	07/08/2023	Altre spese in conto capitale	1.875,00	OSSOLA MARTA	COMPAGNIA CONNESSIONI TEATRALI - SPETTACOLO COMICO "CARA TI AMO...MA ANCHE NO!" - pagamento notula n. 1 del 20/07/2023 spettacolo teatrale
1018	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	COSSALI MARIO	PROF. MARIO COSSALI - INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA OPERE PITTORICHE - nota spese per redazione perizia opere pittoriche
1020	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	541,43	ELETTRO OK IMPIANTI ELETTRICI	ELETTRO OK - MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO PER INSERIMENTO 2 LINEE DEDICATE PER CONDIZIONATORE - Pagamento fattura n. 62-FE
1021	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77,35	ELETTRO OK IMPIANTI ELETTRICI	ELETTRO OK - MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO PER INSERIMENTO 2 LINEE DEDICATE PER CONDIZIONATORE - Pagamento fatture nn. 56-FE, 61-FE, 62-FE
1022	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.562,40	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - MODIFICA IMPIANTO TUBAZIONE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 22/001
1023	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.606,37	VIGILIO FRANZINELLI SRL	FRANZINELLI SRL - FORNITURA N. 100 SEDIE IN PLASTICA BIANCA - Pagamento fattura n. 03073/08
1024	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,95	VIGILIO FRANZINELLI SRL	FRANZINELLI - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 03072/08
1025	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	42,77	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA - FORNITURA DETERSIVI PER PULIZIA FONTANE - BUONO 5/2023 - Pagamento fattura n. 25-PA
1026	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	603,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CLA - PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE PROGETTONE - Pagamento fattura n. A1023
1027	09/08/2023	Altre spese in conto capitale	1.430,00	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE - SPETTACOLO TEATRALE "FAMIGLIA DON CHISCIOTTE" - Pagamento fattura n. 63
1028	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.591,16	Cristofolini Alberto	Raggruppamento temporaneo "Studio arch. Cristofolini e AIA Engineering" (importo rideterminato GC 43/2022) - Pagamento fattura n. 3
1029	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.367,83	Cristofolini Alberto	integrazione impegno spese progettazione esecutiva Cristofolini - Pagamento fattura n. 3
1030	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42303575749
1031	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42303575750
1032	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42303597278
1033	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	97,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42303597275
1034	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303597275



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
1035	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	111,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42303597275
1051	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fatture nn. 2023164741, 2023164774
1052	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2022 E PRECEDENTI - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023164662
1054	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,73	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. 2023164810, 2023165048
1055	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2023164810
1056	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1,67	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto 2023 - GSE - Pagamento fattura n. 2022033746
1058	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2023 (mensile 12,24) - Pagamento fattura n. 7X03590262
1059	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.097,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Convenzione rinnovo licenze Google e servizi accessori per 57 mesi - 2022-2027 - Pagamento fattura n. 6820230805000080
1060	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	59,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42303597277
1061	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42303581883
1062	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42303576675
1063	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	43,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42303597276
1065	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37.373,04	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-luglio 2023 - Pagamento fattura n. 10/CALL
1080	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI AGOSTO 2023
1091	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.025,46	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fattura n. 24-PA
1092	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - affitto biblioteca SETTEMBRE 2023
1093	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.598,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303859447
1094	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37.373,04	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-luglio 2023 - Pagamento fattura n. 11/CALL
1097	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303794930, 42303859445
1098	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303860792, 42303860794
1099	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	69,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303815652, 42303821686, 42303825526, 42303840700, 42303848690, 42303853782, 42303860787, 42303860788, 42303860791, 42303860796, 42303860799, 42303860802, 42303860804, 42303861927, 42303864801, 42303864802
1100	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	185,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303829694, 42303829695, 42303829696, 42303829697, 42303829698, 42303829699



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
1101	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	492,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303799413
1102	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	27,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CASA comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303860801
1103	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2023 - Pagamento fattura n. 42303800866
1104	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	57,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303843100
1105	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	51,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303790248
1106	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	486,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Parco Urbano -Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303860797
1107	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Orti comunali - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303843099
1108	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.175,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fatture nn. 42303843101, 42303853182, 42303853183, 42303860793, 42303860798, 42303860800, 42303860803
1109	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo bocce anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303790249
1110	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	73,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2023 - Pagamento fattura n. 42303860795
1111	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	153,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - 2023 - Pagamento fattura n. 42303860790
1112	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	39,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303859446
1113	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	44,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303861926
1114	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303800865
1115	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	174,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia -2023 - Pagamento fattura n. 42303860789
1116	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	170,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: Elettricità Nuova Biblioteca anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303842388
1117	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	314,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304060569
1118	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	234,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42303813860
1119	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	216,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42303813860
1120	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,03	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. 2023165283
1121	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2022 E PRECEDENTI - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2023165243
1122	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023165243
1123	12/09/2023	Contributi agli investimenti	3.240,00	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO presidente Mangialavori Laura	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO - CONTRIBUTO PROGETTO "MURALES" - acconto 90% contributo straordinario Progetto Murales



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
1124	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI - INCARICO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 7062
1125	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	52,52	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA - FORNITURA VITI PER LEGNO BUONO UT 6/2023 - Pagamento fattura n. 54/SP
1126	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	58,56	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C.	LA SEGNALETICA - FORNITURA NUMERI CIVICI BUONO UT N. 4/2023 - Pagamento fattura n. 000134/PA
1127	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	494,94	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - fornitura n° 2 piante di pittosporum tobira nanum compreso di nuovo terriccio e noleggio di escavatore per estirpazione piante esistenti e piantumazione nuove piante - Pagamento fattura n. 0000079PAC
1128	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	JOB'S COOP. SOC. COOP	COOPERATIVA JOB'S COOP - REALIZZAZIONE PICCOLA SCALINATA PER MESSA IN SICUREZZA SENTIERO DELL'ARTE - Pagamento fattura n. 1/2/20
1129	12/09/2023	Contributi agli investimenti	38.371,20	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA VERDE - Pagamento fattura n. 2/152
1130	12/09/2023	Contributi agli investimenti	3.294,46	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA ARCHIVI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2/153
1131	12/09/2023	Contributi agli investimenti	4.687,77	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	JOB'S COOP. SOC. - Intervento 3.3.E - Vitomir - anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/145
1132	12/09/2023	Contributi agli investimenti	4.172,19	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	JOB'S COOP. SOC. - Intervento 3.3.E - Vitomir - anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/145
1135	12/09/2023	Trasferimenti correnti	880,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI ROVERETO	FILARMONICA DI ROVERETO - INCARICO CONCERTO DI MUSICA ANTICA DURANTE FESTIVAL SETTENOVECENTO OFF - Pagamento fatture nn. 12, 13, 3
1136	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	C.L. IMPIANTI DI CALAVIN LORIS	C.L. IMPIANTI - FORNITURA E POSA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 49
1137	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	MITTEMPERGHER ENZO	MITTEMPERGHER ENZO - MANUTENZIONE STRADA DELLE ROZZETTE PER SMALTIMENTO DETRITI - Pagamento fattura n. 10
1138	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	790,56	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	DITTA SEBASTIANI TIZIANO - manutenzione straordinaria impianti sanitari edifici scolastici - Pagamento fattura n. 24/001
1139	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	805,20	VETROSISTEM SRL	VETROSISTEM SRL - FORNITURA E POSA VETROCAMERA SU SERRAMENTI MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 21/PA
1140	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	637,45	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 837
1141	12/09/2023	Altre spese in conto capitale	825,00	ANA'-THEMA TEATRO, NUOVA COMPAGNIA DI TEATRO D'ARTE	ANA'-THEMA TEATRO - SPETTACOLO PER RAGAZZI "GINO E PINO E LA LAMPADA DI ALADINO" - Pagamento fattura n. PA27
1142	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.303,94	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 549 PAS
1143	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	195,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CORSO AGGIORNAMENTO TECNICI COMUNALI - ELENA ONDERTOLLER - Pagamento fattura n. 928 FNS
1144	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - SERVIZIO SCAVO FOSSA FUNERALE 27.07.2023 - Pagamento fattura n. 436/02
1145	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO COMUNI - INCARICO MANUTENZIONE SITO WEB 2023 - Pagamento fattura n. 668 PAS
1146	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	COATI S.R.L.	ditta Coati Srl.:lavori di sostituzione tubazione acquedotto casa comunale ditta Coati Srl. Cod. - Pagamento fattura n. 92
1147	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	270,45	SIAE	SIAE - Diritti - Pagamento fatture nn. 1623015349, 1623015351, 1623015360



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
1148	12/09/2023	Altre spese in conto capitale	330,00	ASSOCIAZIONE ARMONIA per lo studio e lo sviluppo della persona Aps	ASSOCIAZIONE ARMONIA - SPETTACOLO DI DANZA - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1149	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124,32	MASETTO SNC DI MAURO E CLAUDIO MASETTO	MASETTO SNC - SISTEMAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 375
1150	12/09/2023	Trasferimenti correnti	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 86/E
1151	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	745,86	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022 - rimborso spese commissione elettorale anno 2022
1152	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.022,97	TRENTINO DIGITALE Spa	TRENTINO DIGITALE - SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1023671022
1155	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	570,96	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 175
1156	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.670,00	ROSPOCHER MASSIMILIANO	ROSPOCHER MASSIMILIANO - tinteggiatura pareti scuola materna - Pagamento fattura n. 15
1157	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.046,27	CEA S.R.L.	CEA s.r.l. : incarico per la fornitura di due access point per la scuola dell'infanzia dalla società - Pagamento fattura n. 941
1158	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	218,08	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 925
1159	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,80	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FONTANE PARCHI - Pagamento fattura n. 25/001
1160	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.930,00	PIROZZI VINCENZO	DITTA PIROZZI VINCENZO - INCARICO TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 01/2023/PA
1161	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.133,78	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	INTERCOM DR. LEITNER - INCARICO SOSTITUZIONE CILINDRO AUTOMEZZO COMUNALE LADOG - Pagamento fattura n. 1/20231693
1162	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	865,27	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	INTERCOM - integrazione incarico riparazione automezzo comunale Ladog - Pagamento fattura n. 1/20231693
1163	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.939,32	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	INTERCOM DR. LEITNER - SISTEMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE LADOG - Pagamento fattura n. 1/20231681
1164	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.851,76	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 112/2
1165	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	594,24	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 112/2
1166	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.831,89	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 112/2
1167	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	148,59	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125291
1168	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	32,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125291
1169	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	266,70	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125626
1170	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	58,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125626
1171	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	133,59	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125860



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
1172	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29,39	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125860
1173	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	182,71	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125389
1174	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40,20	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125389
1175	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	75,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00126065
1176	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00126065
1177	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	100,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00126103
1178	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22,15	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00126103
1179	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 1214/PA
1180	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	466,65	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fatture nn. 682 PA, 764 PA
1181	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	210,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di Bollo Nido 2023 - A copertura del sospeso n. 958 Delega: 2023 / 303640 Data riscossione: 2023-09-01 Codice fiscale: 00410550222 BOLLO 2° TRIMESTRE
1182	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	464,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2023 - Pagamento fattura n. 42303843098
1183	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	228,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42304230946
1184	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42304230947
1185	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42304232642
1186	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	68,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42304232639
1187	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304232639
1188	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	77,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42304232639
1214	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità Amministratori SETTEMBRE 2023
1225	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42304228238
1226	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	39,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42304232640
1227	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42304225674
1228	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42304232641
1229	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TASI 2014 e IMU 2013 -2014 - tari 2013 - Pagamento fattura n. 2023165568
1230	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18,19	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - tari 2021-2022 - Pagamento fattura n. 2023165721
1231	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - Pagamento fatture nn. 2023165448, 2023165896
1232	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - Pagamento fatture nn. 2023165486, 2023165927



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
1233	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	51,12	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto 2023 - gse - Pagamento fatture nn. 2022034818, 2022035848
1234	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	188,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304559313
1235	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	53,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304384089
1240	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	406,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304398234
1241	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	206,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42304351463
1242	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	190,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42304351463
1243	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 1305/PA
1244	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	592,92	A&C AUTOMAZIONI SRL	A&C AUTOMAZIONI - SISTEMAZIONE PORTONI MOTORIZZATI MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 70/PA
1245	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	963,80	SOCIETA' COOP. ECOOPERA	ECOOPERA- INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO FOSSA IMHOFF - Pagamento fattura n. 8319 FES
1246	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	95,16	SOCIETA' COOP. ECOOPERA	ECOOPERA - INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI - Pagamento fattura n. 8319 FES
1247	02/10/2023	Contributi agli investimenti	38.371,20	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA VERDE - Pagamento fattura n. 2/167
1248	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - incarico servizio di whistleblowing - Pagamento fattura n. 779 PAS
1249	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	39,04	CEA S.R.L.	CEA ELETTRONICA - FORNITURA ALIMENTATORE PC - BUONO N. 9/2023 - Pagamento fattura n. 951
1250	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	C.L. IMPIANTI DI CALAVIN LORIS	C.L. IMPIANTI - controllo split sala nanna asilo nido comunale - Pagamento fattura n. 55
1251	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	56,00	ECO SPES SRL	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 215/03
1252	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,80	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA - MANUTENZIONE LAVATRICE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 80754/8
1253	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 90/E
1254	02/10/2023	Trasferimenti correnti	2.242,35	COMUNE DI NOMI	PROROGA GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-SETTEMBRE - rimborso servizio biblioteca luglio e agosto 2023
1255	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.245,75	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - Rimborso quota competenza servizio biblioteca - rimborso servizio biblioteca giugno 2023
1256	02/10/2023	Trasferimenti correnti	8.314,06	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI COMUNALE ANNO 2022 - saldo spese gestione associata servizio tributi sovracomunale anno 2022
1257	02/10/2023	Trasferimenti correnti	8.109,78	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SPESE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TRIBUTI - acconto spese gestione associata servizio tributi anno 2023
1258	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - affitto biblioteca OTTOBRE 2023
1259	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE - SANTONI MICHELA	ECONOMO - Rimborso economo 3trimestre 2023 - ECONOMO - Rimborso economo 3trimestre 2023 - carburante



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
1261	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42304702783
1262	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304702783
1263	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	16,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42304702783
1264	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42304702786
1265	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42304712435
1266	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	223,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42304712434
1271	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	122,40	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	SIAE - Diritti - A copertura del sospeso n. 1083 Delega: 2023 / 331038 Data riscossione: 2023-09-26 Codice fiscale: 00410550222
1274	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	38,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42304702784
1275	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42304696359
1276	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42304702785
1277	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42304704818
1278	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023166111
1279	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,68	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. 2023166145
1319	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.661,08	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AUG ARREDI - RIFACIMENTO SUPERFICI ANTITRAUMA GIOCHI SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 0000118/23/SP
1320	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AUG ARREDI URBANI - fornitura e posa torretta in acciaio gioco asilo nido - Pagamento fattura n. 0000116/23/SP
1321	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.126,00	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AUG ARREDI URBANI - fornitura e posa superficie antitrauma in gomma giochi asilo nido - Pagamento fattura n. 0000117/23/SP
1322	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.199,64	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH: lavori di pulizia straordinaria e ceratura pavimentazione presso la scuola dell'infanzia "Matite colorate" - Pagamento fattura n. 123/2
1323	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - INCARICO RSPP ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023/385/VENP
1324	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.726,29	Zanetti Andrea	ING. ANDREA ZANETTI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA, CONTABILITA' LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Pagamento fattura n. 61/2023
1325	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.918,24	STUDIO INGEGNERIA ANDRIGHETTONI & ASSOCIATI	GEOM. ROBERTO FAIT STUDIO ANDRIGHETTONI & ASSOCIATI - incarico regolarizzazione catastale e tavolare p.ed. 93/3 - Pagamento fattura n. 6/PA
1326	18/10/2023	Trasferimenti correnti	1.026,89	DEMARTIN PAOLO	RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI LUGLIO - DEMARTIN PAOLO - RIMBORSO IMIS ANNI 2018-2019-2020-2021-2022
1327	18/10/2023	Trasferimenti correnti	9.000,00	COMUNE DI NOMI	QUOTA PARTE RIPARTO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2022 - RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2022
1328	18/10/2023	Trasferimenti correnti	21.111,06	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA FINANZIARIO 2022 - RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 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
1329	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	735,00	CEA S.R.L.	CEA SRL - FORNITURA PC UFFICIO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 936/A
1330	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	821,98	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 1056
1331	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.618,99	ELETTRO OK IMPIANTI ELETTRICI	Elettro OK di Ioriatti Massimo: installazione prese dati presso la scuola primaria "A. De Valentini" - Pagamento fattura n. 80-FE
1333	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - pl 2023 - Pagamento fattura n. 2023166322
1334	19/10/2023	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. 2023166359
1335	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	52,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2023166359
1336	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.411,25	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino ad espletamento della gara - Pagamento fatture nn. 144/2, 227
1337	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	396,16	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino ad espletamento della gara - Pagamento fattura n. 144/2
1338	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino ad espletamento della gara - Pagamento fattura n. 144/2
1352	27/10/2023	Trasferimenti correnti	75,27	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 3° trimestre 2023 (01/07-30/09/2023) - A copertura del sospeso n. 1214 RATA UNICA pat
1353	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	155,55	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 855 PA
1354	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	142,34	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fattura n. 33-PA
1355	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 1400/PA
1356	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	325,00	FIORERIA E IMPRESA POMPE FUNEBRI BRUSEGHINI SNC	FIORERIA BRUSEGHINI - FORNITURA PIANTE E FIORI - Pagamento fattura n. 128/F
1357	30/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.400,00	CERAMICHE BESENO SRL	CERAMICHE BESENO - LAVORI RIFACIMENTO TERRAZZA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 1/SP
1358	30/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	263,52	FRIGORIFERI TOMASI	FRIGORIFERI TOMASI - riparazione Lavastoviglie e bagnomaria - Pagamento fattura n. 36/PA/2023
1359	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	384,09	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA MATERNA A.S. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 1022
1360	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	83,47	PULITALIA S.P.A.	PULITALIA - FORNITURA PANNI E SPUGNE - Pagamento fattura n. 3000460/3
1361	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	VILLOTTI S.R.L.	VILLOTTI - SERVIZIO AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI SU AFFRANCATRICE - BUONO UFF. SEGRETERIA 3/2023 - Pagamento fattura n. 254/PA
1362	30/10/2023	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. 2307900090509
1363	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	70,33	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA - fornitura cartaforno e tovaglioli - buono 10/2023 - Pagamento fattura n. 34-PA
1364	30/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.468,83	IN EDIL PAVIMENTAZIONI s.r.l.	IN EDIL PAVIMENTAZIONI - lavori pavimentazione in porfido asilo nido - Pagamento fattura n. E098/2023



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1365	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - pacchetto formazione obbligatoria in materia di anticorruzione - Pagamento fattura n. 1004 FNS
1366	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - corso di formazione "Gli obblighi informativi nel settore dei contratti pubblici" Claudio Angiari - Pagamento fattura n. 1150 FNS
1367	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1150 FNS
1368	30/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168,36	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - FORNITURA RUOTE GIREVOLI PER SEDIE ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 498/EP
1369	30/10/2023	Trasferimenti correnti	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 102/E
1370	30/10/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE MANUS PICTA	ASSOCIAZIONE MANUS PICTA - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CINEFORUM - contributo cineforum anno 2023
1371	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - rimborso parte canoni servizi continuativi e gestione server anno 2023 - rimborso parte canoni servizi continuativi anno 2023
1372	30/10/2023	Trasferimenti correnti	1.726,90	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - ESTATE AL FRESCO ANNO 2023 - rimborso Estate al Fresco anno 2023
1373	30/10/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Trentino Jazz E.T.S.	contributo organizzazione Concerto Jazz 25/08/2023 - contributo organizzazione concerto Jazz
1374	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE 2023
1386	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	176,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42304252584, 42304806994, 42304812934, 42304812935, 42304821692, 42304833347, 42304839330, 42304839694, 42304856336, 42304863115, 42304863117, 42304863118, 42304866112, 42304880224, 42304932371
1388	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - locazione biblioteca Novembre
1389	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	636,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42304929782
1392	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	587,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42304929782
1399	09/11/2023	Altre spese correnti	1.595,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI 2023 - 1SEMESTRE - TARI SOSTITUZIONI 2023 - 1SEMESTRE
1400	09/11/2023	Altre spese correnti	81,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI 2023 - 1SEMESTRE - TARI SOSTITUZIONI 2023 - 1SEMESTRE
1401	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	771,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42304811526, 42304812941, 42304812943, 42304812946, 42304827957, 42304831435
1402	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.132,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fatture nn. 42304812940, 42304812945, 42304824104, 42304863113, 42304863116, 42304863121, 42304864147
1403	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	156,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304862460, 42304862461, 42304862462, 42304862463, 42304862464, 42304862465
1404	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Orti comunali - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304863119
1405	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	62,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304863120



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
1406	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	181,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia -2023 - Pagamento fattura n. 42304812936
1407	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	54,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304909558
1408	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	431,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Parco Urbano -Anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42304812944, 42304837562
1409	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	38,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304868639
1410	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	475,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304869631
1411	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304882056
1412	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	315,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305244010
1413	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	44,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2023 - Pagamento fattura n. 42304839936
1414	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	76,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42305296060
1415	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305296060
1416	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	74,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2023 - Pagamento fattura n. 42304812942
1417	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304880223
1418	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	157,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: Elettricità Nuova Biblioteca anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304870749
1419	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	28,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CASA comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304863114
1420	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	86,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42305296060
1421	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42305296063
1422	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	333,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42305298341
1423	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42305298342
1424	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	157,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - 2023 - Pagamento fattura n. 42304812937
1425	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304861071
1426	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304812938
1427	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42305293560
1428	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42305296935



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
1429	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	42,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42305296061
1430	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	56,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42305296062
1431	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2023 (mensile 12,24) - Pagamento fattura n. 7X04618010
1432	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	23,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304812939
1433	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	74,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 -* Pagamento fatture nn. 2023166565, 2023166792
1434	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - TARI 2018 -* Pagamento fattura n. 2023166741
1435	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - TARI 2013 - Pagamento fattura n. 2023166453
1436	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	19,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2021 - Pagamento fatture nn. 2023166600, 2023166823
1437	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6,29	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. 2023166600
1438	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	339,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2023166600, 2023166823
1440	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	649,00	ECO SPES SRL	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 285/03
1441	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	805,20	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 1193
1442	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	MAGGIOLI SPA	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 0001157902
1443	13/11/2023	Trasferimenti correnti	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 111/E
1444	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	157,99	Loeff System GmbH-srl	LOEFF SYSTEM SRL - fornitura etichettatrice dymo ufficio segreteria - Pagamento fattura n. 3034-37854
1445	13/11/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE LIBERA MENTE	PORTOBESENO FESTIVAL - Contributo anno 2023 - contributo Portobeseno 2023
1446	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	162,00	FIORERIA E IMPRESA POMPE FUNEBRI BRUSEGHINI SNC	FIORERIA BRUSEGHINI - FORNITURA CRISANTEMI PER CIMITERO - Pagamento fattura n. 138/F
1447	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	645,00	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	INTERCOM - Incarico sostituzione della corda acceleratore del set guarnizioni e del lampeggiante anteriore automezzo comunale - Pagamento fattura n. 1/20232098
1448	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	139,81	CEA S.R.L.	CEA SRL - FORNITURA STAFFA E ALIMENTATORE ACCESS POINT SCUOLA MATERNA - BUONO UT 3/2023 - Pagamento fattura n. 1094
1449	13/11/2023	Contributi agli investimenti	3.294,46	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA ARCHIVI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2/200
1450	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.011,47	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fatture nn. 163/2, 257
1451	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	162,36	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia ambulatori - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 257
1452	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a GARA - Pagamento fattura n. 163/2



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1453	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	184,12	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159733
1454	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	40,51	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159733
1455	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	75,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159279
1456	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	16,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159279
1457	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	85,45	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159666
1458	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159666
1459	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	164,98	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159603
1460	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	36,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159603
1461	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	142,04	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00158733
1462	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	31,25	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00158733
1463	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	288,23	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159352
1464	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	63,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159352
1496	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 953 PA
1499	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - RICALCOLATE 2013 - Pagamento fattura n. 2023166453
1500	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	184,00	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 1498/PA
1501	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	375,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305672478
1502	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.144,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305529651
1503	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	982,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42305518838
1504	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	907,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42305518838
1505	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2023
1517	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di Bollo Nido 2023 - A copertura del sospeso n. 1320 Delega: 2023 / 404945 Data riscossione: 2023-11-27 Codice fiscale: 00410550222
1518	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023
1519	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	63,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305519229
1522	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	573,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42305815407
1523	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	96,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42305815408



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
1524	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	43,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42305819302
1525	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	313,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42305828803
1526	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	74,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305828803
1527	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	357,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42305828803
1528	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42305828805
1529	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	221,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42305828806
1530	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	64,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42305816798
1531	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	58,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42305828804
1532	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	55,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2023166970
1533	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - sanzioni PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023167026
1534	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2018 - Pagamento fattura n. 2023166911
1535	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2023167057
1536	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	108,87	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. 2023167057
1537	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.468,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2023167057
1538	05/12/2023	Contributi agli investimenti	6.029,83	Reale Carmelo e RAMETTA CONCETTA	rimborso oneri urbanizzazione Reale Rametta - rimborso oneri urbanizzazione Reale Rametta
1539	05/12/2023	Contributi agli investimenti	5.758,32	FORNARO FRANCESCO	rimborso oneri urbanizzazione Fornaro Broccio - rimborso oneri urbanizzazione Fornaro Broccio
1540	05/12/2023	Contributi agli investimenti	5.405,10	BOTTEGA STEFANO	rimborso oneri urbanizzazione Menato Bottega - rimborso oneri urbanizzazione Menato Bottega
1542	06/12/2023	Altre spese correnti	23.050,00	INSER SPA	pagamento polizze assicurative immobili, infortuni, RC patrimoniale - polizze assicurative
1543	06/12/2023	Trasferimenti correnti	1.490,25	COMUNE DI BESENELLO	SPESE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' COMPETENZA 2021 - RIMBORSO SEPSE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' A.A. 2022-2023
1544	06/12/2023	Trasferimenti correnti	751,64	COMUNE DI BESENELLO	Quota parte - UNIVERSITA' TERZA ETA' E TEMPO DISPONIBILE - 2022 / 2023 - RIMBORSO SEPSE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' A.A. 2022-2023
1545	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	714,84	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO : quote di compartecipazione per il servizio di Trasporto Pubblico Locale ANNO 2022 - SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2022
1546	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.895,88	FESTI SRL	FESTI SRL - SISTEMAZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 20230000008PS
1547	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,63	FEED SRL FORNITURE ALBERGHIERE	FEED FORNITURE ALBERGHIERE - fornitura piatti fondi e piatti frutta scuola materna - Pagamento fattura n. 1591



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
1548	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.159,89	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE - Pagamento fattura n. 556/EP
1549	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	673,20	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - sostituzione pneumatici invernali automezzo APE Piaggio - Pagamento fattura n. 4PA
1550	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	71,50	BDM HOTEL SERVICE SNC	BDM HOTEL SERVICE - fornitura cucchiari frutta e bicchieri in plastica - buono UT 15/2023 - Pagamento fattura n. 782/01
1551	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	119,67	PULITALIA S.P.A.	PULITALIA SPA - FORNITURA DETERSIVO LAVASTOVIGLIE BUONO UT 14/2023 - Pagamento fattura n. 3000607/3
1552	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.336,70	NEULIFT SPA	NEULIFT - sistemazione straordinaria ascensore municipio - Pagamento fattura n. 100790
1553	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.481,42	ECO SERVICE SRL DI F.LLI SIMONCELLI	ECO-SERVICE - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO PULIZIA CANALE INDUSTRIALE - Pagamento fattura n. 00098/PA/23
1554	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.698,10	ECO SERVICE SRL DI F.LLI SIMONCELLI	ECO-SERVICE - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO PULIZIA CANALE INDUSTRIALE - Pagamento fattura n. 00100/PA/23
1555	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.447,50	ECO SERVICE SRL DI F.LLI SIMONCELLI	ECO -SERVICE incarico pulizia canale industriale - Pagamento fattura n. 00100/PA/23
1556	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	GPI - INCARICO SERVIZIO SUBENTRO ELETTORALE IN ANPR - Pagamento fattura n. 014/7970
1557	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	499,59	A.M.S.SRL	AMS - canone pacchetto quinquennale "Zeropensieri" 2023 - Pagamento fattura n. 6/233
1558	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	A.M.S.SRL	A.M.S. srl - Pacchetto triennale "Zeropensieri" manutenzione defibrillatore - Pagamento fattura n. 6/234
1559	12/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	A.C.S.D. LA GUALDANA DEL MALCONSIGLIO	contributo Associazine La Gualdana del Malconsiglio passeggiata in costume tra Castel Pietra e Castel Beseno - contributo per iniziativa "Strade, Borghi e Castelli"
1562	15/12/2023	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. 186/2
1563	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 186/2
1564	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	212,75	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 279
1565	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	162,36	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia ambulatori - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 279
1566	15/12/2023	Contributi agli investimenti	3.999,77	FURLANI NICOLETTA	rimborso oneri urbanizzazione Furlani - rimborso oneri urbanizzazione Furlani
1567	15/12/2023	Contributi agli investimenti	5.576,05	MIRRA ANGELO	rimborso oneri urbanizzazione Mirra Micco - rimborso oneri urbanizzazione Mirra Micco
1568	15/12/2023	Contributi agli investimenti	3.999,77	MONACO SIMONA	rimborso oneri urbanizzazione Monaco Simona - rimborso oneri urbanizzazione Monaco Simona
1569	15/12/2023	Contributi agli investimenti	3.130,56	GUERRI LORENZO	rimborso oneri urbanizzazione Guerri Lorenzo - rimborso oneri urbanizzazione Guerri Lorenzo
1570	15/12/2023	Contributi agli investimenti	5.160,61	GALLO GIANLUCA	rimborso oneri urbanizzazione Gallo Surace - rimborso oneri urbanizzazione Gallo Surace
1571	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	23,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - Pagamento fatture nn. 2023167250, 2023167451



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
1572	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	322,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - Pagamento fatture nn. 2023167277, 2023167481
1573	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11,57	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. 2023167277, 2023167481
1574	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2023167277
1575	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 1033 PA
1577	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	44,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2023167570
1578	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	31,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2023167719
1580	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.011,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305866847
1581	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	51,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305862939
1582	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.031,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42305856216
1583	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	952,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42305856216
1616	19/12/2023	Trasferimenti correnti	4.280,85	COMUNE DI NOMI	PROROGA GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-DICEMBRE - rimborso servizio biblioteca settembre-novembre
1617	19/12/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	concessione contributo Magnalunga 2023 - contributo Magnalunga 2023
1619	19/12/2023	Trasferimenti correnti	4.123,70	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	contributo scuola musicale anno 2023 - acconto 70% contributo ordinario anno 2023
1620	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.966,57	PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	PICCOLOBLU - fornitura libri per biblioteca - Pagamento fattura n. 00085
1621	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.987,64	ANCORA SRL	LIBRERIA ANCORA acquisto libri per biblioteca - Pagamento fattura n. 30865-23TN
1622	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.512,62	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	LIBRERIA UBIK acquisto libri per biblioteca - Pagamento fattura n. 494-23TN
1623	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.111,80	FRISIGARDEN DI FRISINGHELLI FILIPPO	FRISIGARDEN - potature piante presso Parco Europa - Pagamento fattura n. 2/01
1624	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	105,20	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FERRUZZI SERVIZI - FORNITURA PIATTI E BICCHIERI PER FESTE SCUOLA MATERNA - BUONO UT16/2023 - Pagamento fattura n. 11713
1625	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	79,30	M2 SERVIZI S.R.L.	M2 SERVIZI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE VASCHETTO RECUPERO TONER FOTOCOPIATRICE SCUOLA MATERNA - BUONO UT 4/2023 - Pagamento fattura n. 2023/77/SP
1626	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,12	BUCCI EMANUELE	BUCCI EMANUELE - SISTEMAZIONE CALDAIA APPARTAMENTO COMUNALE SUB. 4 BOUANANE - Pagamento fattura n. 131
1627	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	805,20	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 1320
1628	19/12/2023	Contributi agli investimenti	2.196,29	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA ARCHIVI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2/205
1629	19/12/2023	Contributi agli investimenti	25.580,79	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA VERDE - Pagamento fattura n. 2/204
1630	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	67,25	FARMACIA RIGONI SRL	RIGONI SRL - fornitura prodotti senza glutine e senza lattosio - buono 18/2023 - Pagamento fattura n. 77 / FE



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
1631	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	860,10	MIA ASCENSORI S.P.A.	NEULIFT - Manutenzione impianti elevatori ottobre 2022-ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 100863
1632	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	573,40	MIA ASCENSORI S.P.A.	NEULIFT - Manutenzione impianti elevatori ottobre 2022-ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 100863
1633	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	468,61	VIGILIO FRANZINELLI SRL	VIGILIO FRANZINELLI - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ED UTENSILI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 03123/08
1634	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	283,72	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 67/SP
1635	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.085,85	PEDROTTI IMPIANTI SRL	PEDROTTI IMPIANTI - sistemazione impianti irrigui parchi e giardini comunali - Pagamento fattura n. 34/PA
1636	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.222,84	SEMPREBON LUX SRL	SEMPREBONLUX - fornitura sedie da scrivania per uffici comunali - Pagamento fattura n. 1394/PA
1637	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.275,14	GIOCHIMPARA SRL	Fornitura e posa arredi per scuola primaria. Atto d'indirizzo - Pagamento fattura n. 1383
1638	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - INCARICO SCAVO FOSSA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 670/02
1639	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.031,00	FARMACIA RIGONI SRL	FARMACIA RIGONI - FORNITURA N. 25 BABY KIT - Pagamento fattura n. 79 / FE
1640	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.232,40	TE.MA IMPIANTI di Deimichei Tiziano	TE.MA IMPIANTI ELETTRICI - FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE - Pagamento fattura n. 57
1641	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - incarico servizio di whistleblowing - Pagamento fattura n. 960 PAS
1642	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	126,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1321 FNS
1643	19/12/2023	Trasferimenti correnti	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 124/E
1644	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.568,95	SET DISTRIBUZIONE SPA	contratto di manutenzione ordinaria IP anno 2022 adeguamento istat - Pagamento fattura n. 1823107854
1645	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.873,24	SET DISTRIBUZIONE SPA	adeguamento ISTAT canone anni 2016-2022 - Pagamento fattura n. 1823107854
1646	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2023 (mensile 12,24) - Pagamento fattura n. 7X05649160
1650	20/12/2023	Trasferimenti correnti	549,00	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA"	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - INCARICO SERVIZIO INTRATTENIMENTO MUSICALE DURANTE SAGRA ADDOLORATA - Pagamento fattura n. 5
1651	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	430,00	APPALTIAMO – Consulenza e formazione in materia di	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 787/001
1652	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO COMUNI - INCARICO MANUTENZIONE SITO WEB 2023 - Pagamento fattura n. 1104 PAS
1653	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	63,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - corso formazione imposta di Bollo Coelli - Pagamento fattura n. 1718 FNS
1654	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.365,06	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1407 PAS
1655	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Incarico privacy 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1257 PAS
1656	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - corsi di formazione sulla nuova disciplina sui contratti pubblici Claudio Angiari - Pagamento fattura n. 1825 FNS



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
1657	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1825 FNS
1658	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	42,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - corsi di formazione sulla nuova disciplina sui contratti pubblici Claudio Angiari - Pagamento fattura n. 1668 FNS
1659	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	44,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1668 FNS
1660	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	395,28	FALEGNAMERIA TICO' MARCO srl	FALEGNAMERIA TICO' - SISTEMAZIONE CILINDRO ANTISCASSO SU PORTA ANTIPANICO SALA CONSIGLIO DEL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 2023 163
1661	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA"	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - ORGANIZZAZIONE CONCERTO - Pagamento fattura n. 4
1662	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	771,81	ITEA SPA - ISTITUTO TARENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 1443/PA
1664	20/12/2023	Contributi agli investimenti	885,99	COMUNE DI BESENELLO	PROGETTO SETTORE SERVIZI AUSILIARI 2020 - RIMBORSO QUOTA SERVIZI AUSILIARI PERSONE ANZIANE ANNO 2020
1665	20/12/2023	Contributi agli investimenti	4.609,12	COMUNE DI BESENELLO	INTERVENTO 3.3. D - COMUNE BESENELLO - SERVIZI AUSILIARI (dalla sottoscrizione al 31.12.2021) - RIMBORSO QUOTA SERVIZI AUSILIARI ANNO 2021
1666	20/12/2023	Contributi agli investimenti	1.830,00	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - RIMBORSO PROGETTO 3.3.F SERVIZI AUSILIARI ANNO 2023 - rimborso progetto Occupazione anno 2023
1667	20/12/2023	Contributi agli investimenti	1.078,02	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - INTERVENTO 3.3.F. SERVIZIO AUSILIARI - ANNO 2022 - rimborso progetto Occupazione anno 2022
1668	20/12/2023	Contributi agli investimenti	4.023,02	COMUNE DI BESENELLO	integrazione impegno rimborso spesa Comune di Besenello per progetto Occupazione anno 2022 - rimborso progetto Occupazione anno 2022
1669	20/12/2023	Trasferimenti correnti	9.419,12	COMUNE DI VOLANO	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2022 - rimborso spazi condivisi scuole medie orsi periodo gennaio-giugno 2022
1670	20/12/2023	Trasferimenti correnti	580,88	COMUNE DI VOLANO	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2022 - rimborso spazi condivisi scuole medie orsi periodo luglio-dicembre 2022
1671	20/12/2023	Trasferimenti correnti	4.913,19	COMUNE DI VOLANO	integrazione impegno uso spazi condivisi scuole medie orsi anno 2022 - rimborso spazi condivisi scuole medie orsi periodo luglio-dicembre 2022
1672	20/12/2023	Trasferimenti correnti	622,85	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI SCUOLE MEDIE ORSI A.S. 2022/2023 - rimborso spese vigilanza alunni scuole medie orsi a.s. 2022/2023
1673	20/12/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	contributo ordinario anno 2023 - contributo ordinario anno 2023
1674	20/12/2023	Altre spese correnti	1.795,00	INSER SPA	polizze assicurative automezzi comunali - liquidazione polizze automezzi comunali