



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1230	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 1285/PA
1231	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	261,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Nido - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204272572
1232	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	150,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204036478
1233	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2022165075
1234	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	367,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2019-2020 - Pagamento fattura n. 2022164991
1236	03/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	334,73	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - Fornitura materiale per intervento manutenzione straordinaria area cani (cancello) - Pagamento fattura n. 348/EP
1278	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.405,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - affitto ottobre decurtato di € 10 pagati in più su settembre
1280	05/10/2022	Contributi agli investimenti	6.465,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO ottobre 2021 - giugno 2022 - ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO ottobre 2021 - giugno 2022
1281	05/10/2022	Contributi agli investimenti	5.000,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO ottobre 2021 - giugno 2022 - saldo - GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO ottobre 2021 - giugno 2022
1282	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.849,16	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - Accordo amministrativo per anagrafe - Accordo amministrativo per anagrafe AGOSTO 2021 - MARZO 2022
1283	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.420,00	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - Accordo amministrativo per anagrafe - SALDO agosto 2021 - marzo 2022 - Accordo amministrativo per anagrafe AGOSTO 2021 - MARZO 2022
1284	05/10/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - Accordo amministrativo servizio anagrafe - Accordo amministrativo per anagrafe AGOSTO 2021 - MARZO 2022
1285	05/10/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - Accordo amministrativo servizio anagrafe - Accordo amministrativo per anagrafe AGOSTO 2021 - MARZO 2022
1286	05/10/2022	Trasferimenti correnti	573,00	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - Accordo amministrativo per anagrafe SALDO periodo agosto 2021- marzo 2022 - SALDO - Accordo amministrativo per anagrafe AGOSTO 2021 - MARZO 2022
1287	05/10/2022	Trasferimenti correnti	736,97	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - Servizio vigilanza scuola media P. Orsi anno scolastico 2021/2022 - Servizio vigilanza scuola media P. Orsi anno scolastico 2021/2022
1288	05/10/2022	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI VOLANO	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2021 - Spese di gestione scuola media anno 2021 - (uso spazi condivisi)
1289	05/10/2022	Trasferimenti correnti	1.617,34	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - Spese di gestione scuola media anno 2021 - Saldo (uso spazi condivisi) - Spese di gestione scuola media anno 2021 - Saldo (uso spazi condivisi)
1290	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.030,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - Compartecipazione spese per servizi sussidiari biblioteca e attività culturali (convenzione Jasmina) - Pagamento fattura n. A1180
1291	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	103,94	BDM HOTEL SERVICE SNC	BDM HOTEL SERVICE - Incarico affilatura coltelli cucina scuola materna - Pagamento fattura n. 2861
1292	07/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	505,08	WEGHER SRL	WEGHER SRL - Affidamento fornitura, manutenzione e controllo presidi antincendio degli immobili comunali - Pagamento fattura n. 000615FS



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1293	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022165330
1294	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	304,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2019-2020 - Pagamento fattura n. 2022165241
1295	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2022 - da giugno - Pagamento fature nn. 42204385603, 42204387834
1296	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	36,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. da giugno 2022 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42204385602
1297	07/10/2022	Altre spese correnti	83,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	BOLLETTE TARI SOSTITUZIONI - 1° SEMESTRE 2022 - BOLLETTA TARI SOSTITUZIONI 1° TRIMESTRE 2022
1298	07/10/2022	Trasferimenti correnti	1.672,50	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - contributo anno 2021 - SALDO CONTRIBUTO SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK ANNO 2021
1299	07/10/2022	Contributi agli investimenti	570,00	ASSOCIAZIONE MANUS PICTA	ASS. MANUS PICTA - Contributo Cineforum estate 2022 - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CINEFORUM ESTATE 2022
1300	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	46,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2022165167
1301	07/10/2022	Trasferimenti correnti	294,27	DEMARTIN ENRICA	Rimborso quote IMIS non di competenza anno 2020 - RIMBORSO IMIS 2020
1302	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO da giugno 2022 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42204385604
1303	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	86,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42204385601
1304	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42204385601
1305	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	75,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARI da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42204385601
1306	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	301,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42204387833
1307	11/10/2022	Trasferimenti correnti	73,52	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 3° trimestre 2022 ( 01/07-30/09/2022) - PAGOPA avviso_02000000015874072
1308	13/10/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	CORPO VVF. CALLIANO - Contributo ordinario 2022 - CONTRIBUTO ORDINARIO VVFF ANNO 2022
1309	13/10/2022	Altre spese correnti	1.633,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	BOLLETTE TARI SOSTITUZIONI - 1° SEMESTRE 2022 - TARI 1° SEMESTRE 2022
1310	13/10/2022	Trasferimenti correnti	2.100,00	ASSOCIAZIONE LIBERA MENTE	ASSOC. CULT. LIBERA MENTE - Contributo PortoBeseno Festival 2022 - ACCONTO 70% SOSTEGNO ECONOMICO PORTOBESENO FESTIVAL 2022
1311	13/10/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE LIBERO PENSIERO	ASSOCIAZIONE LIBERO PENSIERO - Contributo per concerto di beneficenza per l'Ucraina - CONTRIBUTO CONCERTO DI BENEFICIENZA PER L'UCRAINA
1312	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022165535
1313	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	85,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2022 -* Pagamento fattura n. 2022165570
1314	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2022165483
1315	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2022165416



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1316	14/10/2022	Trasferimenti correnti	2.736,00	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - Rimborso quota Estate al fresco anno 2021 - Rimborso quota Estate al fresco anno 2021
1317	14/10/2022	Trasferimenti correnti	24,94	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE BESENELLO - E...state al fresco - saldo 2021 - SALDO - Rimborso quota Estate al fresco anno 2021
1318	14/10/2022	Trasferimenti correnti	1.238,41	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE BESENELLO - E...state al fresco - anno 2022 - E...state al fresco - anno 2022
1319	14/10/2022	Trasferimenti correnti	2.300,00	COMUNE DI VOLANO	RIPARTO SPESE GESTIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 - RIPARTO SPESE GESTIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021
1320	14/10/2022	Trasferimenti correnti	231,92	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - Liquidazione riparto spese segreteria didattica anno 2021 - SALDO - RIPARTO SPESE GESTIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021
1321	18/10/2022	Trasferimenti correnti	1.786,43	COMUNE DI BESENELLO	QUOTA PIANO GIOVANI ANNO 2021 - saldo QUOTA PIANO GIOVANI ANNO 2021
1322	18/10/2022	Trasferimenti correnti	7.360,87	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI COMUNALE ANNO 2021 - SALDO SPESE SOSTENUTE UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ANNO 2021
1323	18/10/2022	Trasferimenti correnti	7.905,51	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	ACCONTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI COMUNALE ANNO 2022 - ACCONTO SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022
1324	18/10/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	AGENZIA PROMOZIONE SPORT - Adesione a.s. 2021/2022 (n. 3 classi) - PROGETTO SCUOLA - SPORT 3 CLASSI A.S. 2021/2022
1325	18/10/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	AGENZIA PROMOZIONE SPORT - Adesione a.s. 2021/2022 (n. 3 classi) - Saldo 2021 (n. 4 classi, non 3) - PROGETTO SCUOLA - SPORT INTEGRAZIONE 1 CLASSI A.S. 2021/2022
1326	19/10/2022	Altre spese correnti	2.605,00	COMUNE DI CALLIANO	TARI SOSTITUZIONI - anno 2021 - TARI SOSTITUZIONI - anno 2021
1327	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.304,00	COMUNE DI CALLIANO	TARI 2021 - SOSTITUZIONI COMUNE - TARI 2021 - SOSTITUZIONI COMUNE
1328	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità AMMINISTRATORI OTTOBRE 2022
1339	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	23,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42204458058
1340	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42204478637
1341	27/10/2022	Trasferimenti correnti	598,68	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	Contributo progetto psicomotricità a.s. 2019/2020 - saldo CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA' A.S. 2019/2020
1342	27/10/2022	Trasferimenti correnti	655,20	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - Progetto Tatto e con(tatto) - esplorazioni psico-motorie - saldo CONTRIBUTO PROGETTO TATTO & CONTATTO - ESPLORAZIONI PSICOMOTORIE A.S. 2021/2022
1343	27/10/2022	Contributi agli investimenti	2.500,00	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	CALLIANO INIZIATIVE - Contributo straordinario Festa della Famiglia 2022 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA FAMIGLIA 2022
1344	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - affitto novembre 2022
1345	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.123,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro servizi - Palestra - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204415171, 42204415171palestra
1346	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.036,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204415171
1347	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.144,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204470127, 42204470127sale
1348	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	374,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204449324, 42204492033



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1349	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	284,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2022 PALESTRA - Pagamento fattura n. 42204470124
1350	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	263,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42204470124
1352	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	121,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42204877314
1353	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	28,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42204877314
1354	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	138,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARI da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42204877314
1355	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	440,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42204878041
1356	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 1379/PA
1357	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO da giugno 2022 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42204877317
1358	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42204878042
1359	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	41,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. da giugno 2022 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42204877315
1360	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Biblioteca - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204861529
1361	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204865308
1363	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	250,10	SEMPREBON LUX SRL	SEMPREBONLUX - Fornitura toner e vaschette recupero toner - Pagamento fattura n. 1417/PA
1364	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	855,83	MOAR SRL	MOAR srl - Fornitura carta per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 419/06
1365	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	127,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204423583
1366	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	111,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42204651820
1367	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	658,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Nido - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204687161
1368	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	387,74	MYO SPA	MYO SPA - Acquisto materiale di cancelleria per la biblioteca - Pagamento fattura n. 2040/220028089
1369	11/11/2022	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. 6820221005001951
1370	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 910 PA
1371	11/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	425,78	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AUG srl - Fornitura n.2 sedili a culla per altalena - Pagamento fattura n. 0000086/22/SP
1372	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	40,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42204877316



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1373	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze Wi-Fi Sim 2022 - Pagamento fattura n. 7X04207535
1374	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze telefoniche SIM Isola Gaia 2022 - Pagamento fattura n. 7X04207535
1375	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Canone internet Impianto semaforico anno 2022 - Pagamento fattura n. 7X04207535
1376	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12,20	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 7X04207535
1377	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25.493,84	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 01/CALL
1378	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	52,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2019-2020 - Pagamento fattura n. 2022165729
1379	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	185,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - tari 2021-2022 - Pagamento fattura n. 2022165811
1380	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - Pagamento fattura n. 2022165980
1381	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022166069
1382	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	183,10	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. 2022166069
1384	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.066,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204432913, 42204435218, 42204461325, 42204470120, 42204470122, 42204470125, 42204470130
1385	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	302,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204455754, 42204455755, 42204455756, 42204455757, 42204455758, 42204455759
1386	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	135,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Biblioteca - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204461919, 42204461920
1387	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	131,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204432909
1388	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	93,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204493535
1389	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204436865
1390	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204490530
1391	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	263,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204432910
1392	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	22,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2022 - Pagamento fattura n. 42204494111
1393	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	35,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Casa comunale - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204470123
1394	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	105,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204470129



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1395	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	58,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Punto Wi-Fi - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204488489
1396	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204451212
1397	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	731,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204449861
1398	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Ortì comunali - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204470128
1399	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42204432911
1400	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	72,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Chiesetta - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204432915
1401	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	47,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42204432916
1402	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.265,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204432906, 42204432908, 42204470121, 42204470126, 42204488184
1403	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	49,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204432907, 42204432914
1404	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42204432912
1405	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	170,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204441947
1406	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	149,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204433476, 42204459704
1407	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	565,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2021 - SALDO - Pagamento fattura n. 42204476447
1408	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	175,39	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00154951
1409	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	38,59	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00154951
1410	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	94,75	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00154578
1411	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20,85	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00154578
1412	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	77,23	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00154338
1413	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16,99	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00154338
1414	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	129,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00153959
1415	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	28,44	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00153959
1416	14/11/2022	Trasferimenti correnti	2.650,05	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - Rimborso quota competenza servizio biblioteca - RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2022
1417	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	247,98	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00154610
1418	14/11/2022	Contributi agli investimenti	92.100,82	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	INTERVENTO 3.3.D - VERDE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2/164, 2/165



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1419	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	54,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00154610
1420	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	180,36	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00153966
1421	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	39,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00153966
1422	15/11/2022	Trasferimenti correnti	549,00	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA"	CORPO MUSICALE S. CECILIA - Incarico intrattenimento musicale processione 78° anniversario bombardamento Calliano - Pagamento fattura n. 2
1423	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	481,90	FAUSTINI RENZO & ARCANGELO S.N.C.	FAUSTINI RENZO E ARCANGELO - Incarico ristrutturazione paratoia canale industriale - Pagamento fattura n. 246
1440	15/11/2022	Altre spese correnti	21.841,99	INSER SPA	INSER - Premi assicurativi ALL RISKS PROPERTY, INFORTUNI CUMULATIVA, RCT / RCO, RC PATRIMONIALE ENTE, AUTO, TEUTELA GIUDIZIARIA ENTE PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 - INSER - Premi assicurativi ALL RISKS PROPERTY, INFORTUNI CUMULATIVA, RCT / RCO, RC PATRIMONIALE ENTE, AUTO, TEUTELA GIUDIZIARIA ENTE PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023
1457	24/11/2022	Contributi agli investimenti	5.750,15	DELLANDREA DANIELE	DELLANDREA DANIELE - Rimborso oneri costruzione - Rimborso oneri costruzione - p.m. 6 della p.ed. 309 CC Calliano I
1458	24/11/2022	Contributi agli investimenti	3.999,77	BERNARDELLI IVANA	BERNARDELLI IVANA - Rimborso oneri costruzione - Rimborso oneri costruzione - p.m. 8 della p.ed. 309 CC Calliano I
1459	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,41	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2015-2018 - Pagamento fatture nn. 2022166158, 2022166383
1460	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	61,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2019-2020 - Pagamento fattura n. 2022166437
1461	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	154,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - tari 2021-2022 - Pagamento fattura n. 2022166523
1463	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2019-2020 - Pagamento fattura n. 2022166215
1464	24/11/2022	Trasferimenti correnti	2.009,75	COMUNE DI BESENELLO	SPESA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' COMPETENZA 2021 - COMPARTECIPAZIONE SPESA UNIVERSITA' TERZA ETA' E TEMPO DISPONIBILE A.A. 2021-2022
1465	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	69,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204939263
1466	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	COMUNE DI ROVERETO	Mandato annullato - Rimbroso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2021
1467	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	795,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a	KYOCERA - Liquidazione fattura copie eccedenti - Pagamento fattura n. 1010746654
1468	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	487,00	FESTI CARLA	FESTI CARLA ABBIGLIAMENTO - Fornitura bavaglini, asciugamani e fettuccia per Scuola dell'Infanzia - Pagamento fatture nn. 2/E, 3/E, 4/E
1469	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.139,73	BDM HOTEL SERVICE SNC	BDM HOTEL SERVICE - Acquisto robot da cucina per scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 3179
1470	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	186,84	BDM HOTEL SERVICE SNC	BDM HOTEL SERVICE - Fornitura materiale per la cucina della scuola dell'infanzia (bicchieri e brocche) - Pagamento fattura n. 3182
1471	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.392,33	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 966



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1472	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 1018 PA
1475	29/11/2022	Trasferimenti correnti	266,74	DIPENDENTI COMUNALI	tfr Rizzoli Gigliola assunta dal 21/04/2022 al 29/07/2022 - TFR RIZZOLI
1476	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2022
1487	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	OSIRIS SRL	OSIRIS SRL - Servizio inumazione salma (n.1 intervento) - Pagamento fattura n. 573/02
1488	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	162,00	FIORERIA E IMPRESA POMPE FUNEBRI BRUSEGHINI SNC	FIORERIA BRUSEGHINI - Fornitura fiori per ricorrenza Ognisanti - Pagamento fattura n. 105/F
1489	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.744,60	ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C	ORTAL - Incarico fornitura sale stradale - Pagamento fattura n. 53/E
1490	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.012,60	TELON TRENTO DI BERGOMI SEVERINO & C. S.A.S.	TELONTRENTO - Fornitura telo retinato per copertura tettoia scuola primaria - Pagamento fattura n. 641
1491	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	286,70	RESS MULTISERVICES SRL	RESS MULTISERVICES - Fornitura materiale pulizie per la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 5/1908
1492	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	641,01	VIGILIO FRANZINELLI SRL	VIGILIO FRANZINELLI - Fornitura materiale e utensili per magazzino comunale - Pagamento fattura n. 03091/08
1493	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.473,76	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - Manutenzione straordinaria impianti sanitari scuola primaria e nido - Pagamento fattura n. 28/001
1494	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,60	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - Lavoro straordinario fontana campo da tennis - Pagamento fattura n. 27/001
1495	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.995,00	PRATO VERDE OUTDOOR LIVING SRL	PRATO VERDE OUTDOOR - Acquisto gazebo e pergole - Pagamento fattura n. 1/PA
1496	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	137,16	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2022 - Pagamento fatture nn. 4767, 4796
1497	01/12/2022	Trasferimenti correnti	549,00	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA"	CORPO MUSICALE S. CECILIA - Incarico intrattenimento musicale Sagra dell'Addolorata 2022 - Pagamento fattura n. 3
1498	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SOC. COOP. - Pulizia straordinaria Scuola materna - Pagamento fattura n. 106/2
1499	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	422,34	BAUSTOFFE ROMAN TERZER GMBH	TERZER - Fornitura calcestruzzo a secco (1 pallet da 54 sacchi) - Pagamento fattura n. 3/337
1500	01/12/2022	Altre spese in conto capitale	3.599,00	ASSOCIAZIONE PROVE DI TEATRO	PROVE DE TEATRO - Incarico spettacolo teatrale Fatto in casa - Pagamento fattura n. 03
1501	01/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	GOLLER LORETTA	GOLLER LORETTA - Incarico visita guidata "Calliano, villaggio di nobiltà" - Pagamento fattura n. 3/PA
1502	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32.182,34	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 02/CALL
1503	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	919,48	TRENTINO DIGITALE Spa	TRENTINO DIGITALE - Servizi continuativi, applicativi e tecnologici 2022 - Pagamento fattura n. 1022671616
1504	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	197,03	M2 SERVIZI S.R.L.	M2 SERRVIZI - Servizio noleggio fotocopiatore ricondizionato per uffici comunali - Pagamento fattura n. 2022/28/SP
1505	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.653,29	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - Fornitura attrezzatura e transenne per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 514/EP
1506	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Libreria Arcadia di Dori Monica Snc	LIBRERIA ARCADIA - Fornitura libri con fondo ministeriale - Pagamento fattura n. 154-22TN



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1507	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	ANCORA SRL	LIBRERIA ANCORA - Fornitura libri con fondo ministeriale - Pagamento fattura n. 30633-22TN
1508	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.732,17	PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	LIBRERIA PICCOLOBLU - Fornitura libri con fondo ministeriale - Pagamento fattura n. 00069
1509	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022
1510	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	114,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di Bollo Nido 2022 - A copertura del sospeso n. 1245 Delega: 2022 / 407203 Data riscossione: 2022-11-28 Codice fiscale: 00410550222
1512	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	826,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro servizi - Palestra - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204943949, 42204943949palestra
1513	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	763,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204943949
1514	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	371,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Nido - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205223785
1515	06/12/2022	Contributi agli investimenti	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO GARA - INTERVENTO 3.3.D - VERDE ANNO 2022 - mav CODICE 01030657038061186
1516	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	163,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - Pagamento fatture nn. 2022165782, 2022166038, 2022166264, 2022166491
1517	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.188,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Parco Urbano - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204432917
1518	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	563,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - Pagamento fattura n. 2022166298
1519	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	954,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - Pagamento fattura n. 2022166298
1520	07/12/2022	Contributi agli investimenti	368,87	COMUNE DI BESENELLO	PROGETTO SETTORE SERVIZI AUSILIARI 2019 - saldo 2019 Intervento19 - servizi ausiliari di assistenza agli anziani
1521	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	OSIRIS SRL	OSIRIS SRL - Servizio inumazione salma (n.1 intervento) - Pagamento fattura n. 551/02
1522	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.935,39	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti anno 2022 - Pagamento fattura n. 5/00
1523	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	MYO SPA	MYO - Registri suplettivi Stato Civile - Pagamento fattura n. 2040/220031562
1524	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	38,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2022166743
1525	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2006 - Pagamento fattura n. 2022166604
1526	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.124,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204422672, 42204422672materna
1527	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	926,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204941802, 42204941802materna
1528	15/12/2022	Trasferimenti correnti	1.422,15	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	I.C. ALTA VALLAGARINA - Rimborso quota parte spese passaggio VoIP - ATTIVAZIONE PASSAGGIO A TELEFONIA VOIP
1529	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	44,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. da giugno 2022 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42205353632



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1530	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Biblioteca - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205355365
1531	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42205353636
1532	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	61,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205348774
1533	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	83,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42205354100
1535	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	61,39	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. 2022166956
1537	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2022
1547	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	550,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42205354098
1548	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO da giugno 2022 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42205353634
1549	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	294,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42205353630
1550	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	70,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42205353630
1551	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	337,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARI da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42205353630
1552	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.282,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42205460211, 42205460211materna
1589	20/12/2022	Trasferimenti correnti	1.186,86	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPR. ALTA VALLAGARINA - Liquidazione spese delegate anno 2021
1590	20/12/2022	Trasferimenti correnti	1.656,81	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPR. ALTA VALLAGARINA - Liquidazione spese delegate saldo anno 2020 - Liquidazione spese delegate saldo anno 2020
1591	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,95	ECONOMO COMUNALE - SANTONI MICHELA	ECONOMO - Rimborso spese 4° trimestre 2022 - affrancatura ordinaria e raccomandata 4° trimestre - rimborso economo 4° trimestre 2022 - spese postali
1592	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,00	ECONOMO COMUNALE - SANTONI MICHELA	ECONOMO - Rimborso spese 4° trimestre 2022 - copia chiavi per cantiere - rimborso economo 4° trimestre 2022 - copia chiavi cantiere
1593	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE - SANTONI MICHELA	ECONOMO - Rimborso spese 4° trimestre 2022 - Carbyurante mezzi operai - Rimborso spese 4° trimestre 2022 - Carbyurante mezzi operai
1594	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	875,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42205575316, 42205575316sale
1595	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	387,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACQUA CAPO SPORTIVO VIA MARCOLINI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205607396
1596	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	374,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42205564173, 42205578522
1597	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	282,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2022 PALESTRA - Pagamento fattura n. 42205575313
1598	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	261,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42205575313



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1599	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.137,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro servizi - Palestra - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42205447605, 42205447605palestra
1600	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205447605
1601	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.946,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42205545330, 42205545335, 42205551865, 42205573968, 42205575311, 42205575314, 42205575319
1602	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.662,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42205545323, 42205545324, 42205545325, 42205545331, 42205545333, 42205545336, 42205556690, 42205575315, 42205606071, 42205607068, 42205616389
1603	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	179,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42205552844, 42205552845, 42205552846, 42205552847, 42205552848, 42205552849
1604	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	170,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42205600966
1605	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	71,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205575318
1606	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	276,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205579959
1607	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	482,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Nido - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205763061
1608	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	23,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42205608827
1609	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	197,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205545327
1610	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	62,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Chiesetta - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205545332
1611	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare Ped. 116 anno 2022 - Pagamento fattura n. 42205586166
1612	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	145,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Biblioteca - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205548729
1613	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Casa comunale - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205575312
1614	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	26,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205604123
1615	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42205545328, 42205545329
1616	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	28,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo bocce - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 4220544080
1617	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	63,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205461172
1618	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	34,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Punto Wi-Fi - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205578867



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1619	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	46,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205546257
1620	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Ortì comunali - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205575317
1621	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	112,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205545326
1622	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42205608826
1623	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	459,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Parco Urbano - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42205545334
1624	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze telefoniche SIM Isola Gaia 2022 - Pagamento fattura n. 7X05231225
1625	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze Wi-Fi Sim 2022 - Pagamento fattura n. 7X05231225
1626	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Canone internet Impianto semaforico anno 2022 - Pagamento fattura n. 7X05231225
1627	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,20	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 7X05231225
1628	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.613,45	CONSORZIO COMUNI TRENNTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Incarico privacy 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1229 PAS
1629	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	184,00	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 1418/PA
1630	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	259,25	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 1097 PA
1631	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 1091
1632	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO COMUNI TRENNTINI	consorzio dei comuni: SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2019-2022 - Pagamento fattura n. 937 PAS
1633	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO COMUNI TRENNTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Servizio assistenza, manutenzione e hosting ComunWeb 2022 - Pagamento fattura n. 1064 PAS
1634	22/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.570,64	PEDROTTI IMPIANTI SRL	PEDROTTI IMPIANTI - Fornitura e posa materiale impianti irrigui giardini e parchi - Pagamento fattura n. 34/PA
1635	22/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353,80	MYO SPA	MYO SPA - Fornitura etichettatrice e distruggidocumenti - Pagamento fatture nn. 2040/220009865, 2040/220027204
1636	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - Incarico servizio conduzione/assistenza impianti termici edifici comunali periodo 2021-2023 - Pagamento fattura n. 5011702065
1637	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - Incarico servizio conduzione/assistenza impianti termici edifici comunali periodo 2021-2023 - Pagamento fattura n. 5011702065
1638	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,44	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - Incarico servizio conduzione/assistenza impianti termici edifici comunali periodo 2021-2023 - Pagamento fattura n. 5011702065
1639	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - Incarico servizio conduzione/assistenza impianti termici edifici comunali periodo 2021-2023 - Pagamento fattura n. 5011702065
1640	22/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,82	bauexpert SpA	BAUEXPERT AG - Incarico fornitura materiale edile per Parco Europa - Pagamento fattura n. 2022-6-1123



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1641	22/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	ACTUALE SRL a socio unico	ACTUALE SRL - Fornitura e posa zanzariere per cucina scuola primaria - Pagamento fattura n. 319
1644	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.934,10	S.T.A. ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO	ING. ZANETTI - incarico relazione asseverata Rio Cavallo - Pagamento fattura n. 61
1645	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.571,23	LASTA ARCH. GIORGIO	ARCH. LASTA - Progetto preliminare manutenzione straordinaria caserma VVF. e magazzino comunale - Pagamento fattura n. 44/00