



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
4	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	85,01	COMUNE DI CALLIANO	regolarizzazione quote lavoro autonomo 2021 - regolarizzazione quote lavoro autonomo 2021
6	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,00	COMUNE DI CALLIANO	restituzione cauzione - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ROGITO NOTARILE RELATIVO AL CONTRATTO DI ACQUISTO DAL CURATORE FALLIMENTARE DELLA SOCIETÀ "M C M S.R.L." DELLA P.E.D. 116 - restituzione cauzione - CONTRATTO DI ACQUISTO DAL CURATORE FALLIMENTARE DELLA SOCIETÀ "M C M S.R.L." DELLA P.E.D. 116
8	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	227,14	COMUNE DI CALLIANO	giro RESTITUZIONE CAUZIONE PER ACQUISIZIONE IMMOBILE FALLIMENTO MCM srl - giro RESTITUZIONE CAUZIONE PER ACQUISIZIONE IMMOBILE FALLIMENTO MCM srl
9	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	644,46	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE ROVERETO - Rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2020 - QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020
10	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	24,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI ANNI PREC - servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fatture nn. 2021165292/21, 2021165417/21
11	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	16,06	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. 2021165417/21
12	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	pl 2021 - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2021 - PL 2021 - Pagamento fattura n. 2021165391/21
13	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,99	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. 2022160375
14	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	PL 2022 - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022160166
15	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	124,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	Corsi di aggiornamento segretario comunale - Pagamento fatture nn. 1783 FNS/21, 1868 FNS/21
16	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	COMUNE DI ROVERETO	SPESE CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2019 - quota parte 2019 spese trasporto pubblico
17	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,82	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO : quote di compartecipazione per il servizio di Trasporto Pubblico Locale SALDO anno 2019 - SALDO quota parte 2019 spese trasporto pubblico
18	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.582,87	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO : quote di compartecipazione per il servizio di Trasporto Pubblico Locale ANNO 2020 - SALDO quota parte 2020 spese trasporto pubblico
19	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPEDELLI MAURO	LIBRERIA EINAUDI - fornitura libri biblioteca anno 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 101_21/21
20	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.907,64	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - Proroga incarico fornitura alimentari scuola materna da settembre a dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 34-PA/21
21	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105270519/21
22	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	220,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105389278/21
23	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	480,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105229034/21
24	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	117,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105254022/21



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
25	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	475,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42105229030/21, 42105248700/21, 42105268505/21, 42105269379/21, 42105270515/21, 42105270516/21, 42105270522/21
26	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	174,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105241208/21
27	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	40,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operaio 2021 - Pagamento fattura n. 7X04145989/21
28	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	724,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105229031/21
29	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	80,83	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1378A/2021/21
30	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	265,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105248703/21
31	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	245,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105248703/21
32	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	48.936,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 - Pagamento fatture nn. 3/CALL, 4/CALL
33	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.951,36	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - Liquidazione costi derivanti da misure contrasto e contenimento Covid 19 periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 3/CALL, 4/CALL
34	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9,76	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. 2022160196
35	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2022160044
36	28/01/2022	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. 2022160348
37	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.251,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105269668/21
38	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	110,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - SALDO - Pagamento fattura n. 42105269668/21
39	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2021 - SALDO - Pagamento fattura n. 42105269668/21
40	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	775,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105270514/21
41	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	165,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - SALDO - Pagamento fattura n. 42105270514/21
42	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	463,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA: Gas CENTRO SERVIZI PALESTRA e spazi comuni anno 2021 - SALDO - Pagamento fattura n. 42105264574/21
43	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	239,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - SALDO - Pagamento fatture nn. 42105231221/21, 42105235418/21
44	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,60	ULISSE PORFIDI DI DALBOSCO MICHELE	ULISSE PORFIDI - incarico sistemazione pavimentazione fino ad uscita cancelletto scuola materna - Pagamento fattura n. 2PA/21
45	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.721,40	ULISSE PORFIDI DI DALBOSCO MICHELE	ripristino pavimentazione pregiata centro storico - Pagamento fattura n. 1PA/21



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
46	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.128,41	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1558 PAS/21
47	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	Arredo Tenda di Comper Margherita	ARREDO TENDA - Incarico fornitura tende a rullo per scuola elementare - Pagamento fattura n. 105/21
48	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	147,07	CONSORZIO AUTORIPARATORI ARTIGIANI TRENTINI	CAAT - Fornitura pezzi ricambio automezzi, catene neve e cavi batteria - Pagamento fattura n. 2021F003-000142/21
49	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 70/PA
50	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	170,55	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1423 PA/21
51	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	36,85	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 1423 PA/21
52	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.203,87	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - Incarico revisione e manutenzione ordinaria mezzi comunali - Pagamento fattura n. 9 PA/21
53	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	C.L. IMPIANTI DI CALAVIN LORIS	C.L. IMPIANTI - Incarico fornitura ed installazione condizionatori uffici caserma carabinieri - Pagamento fattura n. 2
55	28/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	MAJID NOMAN	CONTRIBUTO NUOVI NATI ANNO 2020 - CONTRIBUTO NUOVI NATI 2020
56	28/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	GRAZIOLA ANGELA	CONTRIBUTO NUOVI NATI ANNO 2020 - CONTRIBUTO NUOVI NATI 2020
57	28/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	MASERA MIRKO	CONTRIBUTO NUOVI NATI ANNO 2020 - CONTRIBUTO NUOVI NATI 2020
58	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.102,69	CONDominio CALLIANO 1	STUDIO MACCONI - Spese condominiali 2020-2021 - SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO CALLIANO 1 - ANNO 2020 E 2021
60	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	159,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI fatture gas 2021 - Pagamento fattura n. 42105267396/21
61	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	135,91	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00152329/21
62	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	29,90	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00152329/21
63	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	280,29	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00152392/21
64	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	61,66	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00152392/21
65	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	75,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00152546/21
66	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	16,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00152546/21
67	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	171,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00152577/21
68	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	37,81	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00152577/21
69	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	97,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00152038/21
70	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	21,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00152038/21
71	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	177,29	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00152711/21
72	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	39,00	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00152711/21



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
73	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	276,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42105244454/21, 42105244454 materna/21
74	28/01/2022	Altre spese correnti	2.158,00	INSER SPA	INSER - Polizze RC Auto automezzi comunali periodo 31.12.2021-31.12.2022 - A copertura del sospeso n. 11 PREMI POLIZZE AUTOMEZZI ANNO 2022
75	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - A copertura del sospeso n. 12 AFFITTO BIBLIOTECA GENNAIO 2022
76	28/01/2022	Trasferimenti correnti	84,12	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT 4° TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 13 MAIL 13.01.2022
86	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità di carica GENNAIO 2022 Amministratori
95	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	DIPENDENTI COMUNALI	gettoni di presenza CEC dal 01/01/2021 al 09/12/2021
97	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.410,72	MENEGHELLI ROBERTA	MENEGHELLI ROBERTA - INCARICO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3
99	31/01/2022	Trasferimenti correnti	315,00	ANGELI RAFFAELLA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
100	31/01/2022	Trasferimenti correnti	108,50	PIROZZI MARIA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
101	31/01/2022	Trasferimenti correnti	100,00	PANIZZA ROMANO	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
102	31/01/2022	Trasferimenti correnti	333,00	PROSSER CRISTIAN	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
103	31/01/2022	Trasferimenti correnti	190,00	PARIS SILVIA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
104	31/01/2022	Trasferimenti correnti	295,50	TARE ADELA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
105	31/01/2022	Trasferimenti correnti	161,24	MINEO MARIA PIA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
106	31/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	SEBASTIANI TIZIANO e Moser Elisabetta	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
107	31/01/2022	Trasferimenti correnti	280,00	PELLEGRINI LAURA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
108	31/01/2022	Trasferimenti correnti	167,70	SICURELLI ADRIANA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
109	31/01/2022	Trasferimenti correnti	338,98	TEZZON ELISA e Mottes	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
110	31/01/2022	Trasferimenti correnti	190,00	BRUZZESE SIMONA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
111	31/01/2022	Trasferimenti correnti	290,00	CAINELLI ELENA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
112	31/01/2022	Trasferimenti correnti	210,00	PLOTEGHER JESSICA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
113	31/01/2022	Trasferimenti correnti	345,30	DEPEDRI RITA e COMPER	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021



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
114	31/01/2022	Trasferimenti correnti	190,00	PARISI ELISABETTA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
115	31/01/2022	Trasferimenti correnti	245,00	VILLA MASSIMO	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
116	31/01/2022	Trasferimenti correnti	425,00	D'AGOSTINI ERIKA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
117	31/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	NARDIN STEFANO e Placenti Linda	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
118	31/01/2022	Trasferimenti correnti	380,00	DELPERO ROSANNA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
119	31/01/2022	Trasferimenti correnti	392,00	ZIGLIO SIMONE e Setti Federica	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
120	31/01/2022	Trasferimenti correnti	30,00	PEDROTTI RAFFAELLA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
121	31/01/2022	Trasferimenti correnti	268,93	CORRA' PAOLA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
122	31/01/2022	Trasferimenti correnti	483,00	SAMARELLI COSIMO	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
123	31/01/2022	Trasferimenti correnti	159,50	RAMETTA CONCETTA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
124	31/01/2022	Trasferimenti correnti	183,00	GIULIANI SERENA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
125	31/01/2022	Trasferimenti correnti	120,00	VICENZI EMANUELA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
126	31/01/2022	Trasferimenti correnti	273,33	ROCCA VALENTINA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
128	31/01/2022	Trasferimenti correnti	154,00	FERRARI KATIA	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE ANNO 2021
131	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9,24	COMUNE DI CALLIANO	giro interno iva già pagata split dicembre e poi annullata la reversale
133	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	86,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104252425/21
134	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104252425/21
135	02/02/2022	Trasferimenti correnti	238,00	COMUNE DI CALTANISSETTA	Rimborso quote IMIS non di competenza anni 2017-2018 e 2020 - RIVERSAMENTO QUOTE NON DOVUTE - (Piazza Carmela IMU anno 2017)
136	02/02/2022	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI CAMOGLI	Rimborso quote IMIS non di competenza anni 2017-2018 e 2020 - RIVERSAMENTO QUOTE NON DOVUTE (Ferario Giulio IMU 2018)
137	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.284,89	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - Proroga incarico fornitura alimentari scuola materna da settembre a dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 37-PA/21
138	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022
139	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	737,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42200031085, 42200031085 materna



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
140	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	42,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200031084
141	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42200026795
142	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	778,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA : saldo 2021 elettricità CENTRO SERVIZI Palestra - Pagamento fatture nn. 42200026795, 422200026795palestra/21
143	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	318,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA : saldo 2021 elettricità elementari - Pagamento fattura n. 42200026795
146	03/02/2022	Contributi agli investimenti	3.600,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	FONDAZIONE MUSEO CIVICO - progetto monitoraggio Zanzara Tigre anno 2021 - Pagamento fattura n. 39 MPA/21
147	03/02/2022	Trasferimenti correnti	2.806,00	Green Societ? Cooperativa	GREEN srl - Affidamento incarico servizio noleggio audio - Pagamento fattura n. 1/EL
148	03/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	C.E.M.I.A.T. S.R.L.SOCIETA' UNIPERSONALE	CEMIAT - Fornitura elevatore a timone elettrico - Pagamento fattura n. 220300011
149	03/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.251,17	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - incarico per la manutenzione straordinaria della caldaia del centro servizi per l'istruzione e la cultura con la sostituzione del ventilatore - Pagamento fattura n. 5011700149
150	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	143,23	SEMPREBON LUX SRL	SEMPREBON LUX: toner nero ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 238 / PA
151	03/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a	KYOCERA - noleggio fotocopiatore anno 2021 - Pagamento fattura n. 1010742040
152	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	603,90	FRIGORIFERI TOMASI	FRIGORIFERI TOMASI - Riparazione forno e piano cottura scuola materna di Calliano - Pagamento fattura n. 4/PA/2022
153	03/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	628,94	VISINTAINER LORENZA	ING. VISINTAINER LORENZA - Incarico APE - Pagamento fattura n. 3/E/PA/21
154	03/02/2022	Trasferimenti correnti	42,00	GROBLECHNER FRANCESCA	Rimborso quote IMIS non di competenza anni 2017-2018 e 2020 - RIMBORSO IMIS 2020
155	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	51,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONE - Rimborso spese n. 14 resi postali 2° semestre 2022 - Pagamento fattura n. 2022150011
156	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	41,61	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - GAS PARCO EUROPA - Pagamento fattura n. 412200641133
157	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 175/PA
158	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	147,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 175/PA
159	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	680,47	FASTWEB SpA	saldo MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0048469/21
160	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	833,20	FASTWEB SpA	saldo MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0048469/21
161	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2,14	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. 2022160555
162	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Ambulatori medici - Pagamento fattura n. 412200641130
163	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	282,89	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Ambulatori medici - Pagamento fattura n. 412200641130
164	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.530,39	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA: Gas MAGAZZINO VVFF anno 2022 - Pagamento fattura n. 412200641128



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
168	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	108,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA : saldo 2021 acqua pubblica parchi-giardini- fontane e aiuole - Pagamento fattura n. 42200009687
169	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	73,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200001674
170	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	195,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200312035
172	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	73,80	RIGOLDI VALTER	RIGOLDI VALTER - INCARICO MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
173	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	619,16	RIGOLDI VALTER	RIGOLDI VALTER - INCARICO MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
174	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.203,09	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Municio saldo fatture 2021 - Pagamento fatture nn. 412200641132, 412200641132sale
175	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Materna - Pagamento fattura n. 412200641129
176	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.617,44	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Materna saldo fatture 2021 - Pagamento fatture nn. 412200641129, 412200641129materna
177	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.278,98	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Centro servizi saldo fatture 2021 - Pagamento fatture nn. 412200641131, 412200641131palestra
178	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Asilo nido - Pagamento fattura n. 412200641131
179	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	42,62	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Nido saldo fatture 2021 - Pagamento fattura n. 412200641131
180	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.604,56	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Elementare saldo fatture 2021 - Pagamento fattura n. 412200641131
205	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	54,40	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	IRAP CEC 2021 - A copertura del sospeso n. 186 Delega: 2022 / 26591 Data riscossione: 2022-02-14 Codice fiscale: 00410550222
229	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - Pagamento fattura n. 2022160724
230	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	977,16	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Ambulatori medici 2022 - Pagamento fattura n. 412201717642
231	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	39,90	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - GAS PARCO EUROPA - Pagamento fattura n. 412201717645
232	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.193,71	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA: Gas MAGAZZINO VVFF anno 2022 - Pagamento fattura n. 412201717640
234	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022E000000218
235	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022E000000218
236	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	Imposta di bollo Nido 4° trimestre 2021 - A copertura del sospeso n. 195 Delega: 2022 / 28857 Data riscossione: 2022-02-17 Codice fiscale: 00410550222
237	23/02/2022	Trasferimenti correnti	284,18	COMUNE DI CALLIANO	RESTITUZIONE QUOTE FINANZIAMENTO PAT (scuola materna quota covid anno 2021) - RESTITUZIONE QUOTE FINANZIAMENTO PAT (scuola materna quota covid anno 2021) - avanzo non da restituire
238	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	41,40	COMUNE DI CALLIANO	restituzione iva fatture 2021 - restituzione iva fatture 2021
239	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2022
249	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	499,59	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE srl	AMS - canone pacchetto quinquennale "Zeropensieri" 2021 - Pagamento fattura n. 6/237/21
250	24/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	FRISIGARDEN DI FRISINGHELLI FILIPPO	FRISIGARDEN - Incarico potatura cipressi esterni cimitero - Pagamento fattura n. FPA 1/22



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
251	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200534435
252	24/02/2022	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. 2022160915
253	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2,35	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - Pagamento fattura n. 2022160796
254	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25,67	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022160883
255	24/02/2022	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. 285/PA
258	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - affitto biblioteca marzo 2022
259	02/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	240,45	FRISANCO F.LLI S.A.S.	FRISANCO COLORI - Incarico fornitura colori per segnaletica orizzontale - Pagamento fattura n. 5813/21
263	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,56	TELON TRENTO DI BERGOMI SEVERINO & C. S.A.S.	TELONTRENTO SAS: ACQUISTO DI DUE TELI IN PVC RETINATO PER LA COPERTURA DELLE TETTOIE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 96
264	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	111,53	PULITALIA S.P.A.	PULITALIA: ordine materiale pulizia - Pagamento fattura n. 3000028/3
265	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 16 PA
266	11/03/2022	Contributi agli investimenti	836,92	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - INTERVENTO 3.3.F. SERVIZIO AUSILIARI - rendiconto anno 2021 - INTERVENTO 3.3.F. SERVIZIO AUSILIARI - rendiconto anno 2021
267	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6,81	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - Pagamento fattura n. 2022160982
268	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022161066
269	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	38,53	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2022002965
270	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.268,70	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas centro servizi- palestra 2022 - Pagamento fatture nn. 412201717643, 412201717643palestra
271	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	778,26	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 412201717643
272	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.735,65	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Elementare anno 2022 - Pagamento fattura n. 412201717643
273	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.183,61	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Materna anno 2022 - Pagamento fatture nn. 412201717641, 412201717641materna
274	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.216,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas MUNICIPIO 2022 - Pagamento fatture nn. 412201717644, 412201717644sale
275	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	adesione anusca anno 2022
276	14/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	AGENZIA SPORT VALLAGARINA DI ROVERETO: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
277	15/03/2022	Trasferimenti correnti	1.115,82	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RESTITUZIONE QUOTE FINANZIAMENTO PAT (scuola materna quota covid anno 2021) - avviso Pago PA 302010000002643532
278	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	97,44	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00014222



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
279	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21,44	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00014222
280	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	250,19	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00014131
281	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	55,04	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00014131
282	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	156,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00014320
283	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,52	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00014320
284	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	75,91	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00014159
285	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	16,70	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00014159
286	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	175,42	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00014331
287	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	38,59	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00014331
288	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	128,61	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00014224
289	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	28,29	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00014224
319	16/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.353,75	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	cauzione di importo pari al 10% del prezzo offerto ASTA AREA EX VIVALLIS - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PROCEDURA ESECUTIVA
320	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	66,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200554087
321	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	161,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200554082
322	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200554082
323	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità impianto SEMAFORICO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200569122
324	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	54,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200568093
325	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	133,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2022 - Pagamento fattura n. 42200554088
326	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	108,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200559592
327	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CASA comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200568087
328	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.917,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42200552812, 42200554081, 42200554085, 42200554090, 42200554872, 42200568086
329	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	131,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42200550418, 42200550419, 42200550420, 42200550421, 42200550422, 42200550423, 42200555851
330	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	74,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200587096



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
331	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.654,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42200545151, 42200554078, 42200554079, 42200554080, 42200554086, 42200554089, 42200554091, 42200568090, 42200575630, 42200593896
332	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200569121
333	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200568092
334	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	485,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI : gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200577273
335	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	178,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200583661
336	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	312,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA: Gas nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200587097
337	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	63,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200595700
338	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ISOLA GAIA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200604182
339	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200598378
340	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	28,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2022 - Pagamento fattura n. 42200609503
341	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	872,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA: Gas nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200587098
342	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.186,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA IP vie del paese anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200568089
343	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200554083
344	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	120,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200601310
345	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	210,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200688875
346	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200550092
347	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022161247
348	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022161217
349	17/03/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	CIRCOLO TENNIS CALLIANO C/O CAROLLO LUIGI	CIRCOLO TENNIS CALLIANO - Contributo ordinario anno 2020 - Contributo ordinario anno 2020
350	17/03/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D ATHESIS CALCIO	ASD ATHESIS CALCIO - Contributo attività sportiva anno 2021 - Contributo ordinario anno 2021
351	17/03/2022	Contributi agli investimenti	10.353,23	A.S.D ATHESIS CALCIO	ASD ATHESIS CALCIO - contributo straordinario per gestione campo sportivo intercomunale 2021 - Contributo straordinario anno 2021
352	17/03/2022	Altre spese in conto capitale	4.241,72	ASSOCIAZIONE PROVE DI TEATRO	Gruppo Teatrale "Prove de Teatro" - Concessione contributo straordinario per manifestazione "Codice Viola" del 25.11.2021 - Contributo straordinario evento Codice Viola



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
353	17/03/2022	Trasferimenti correnti	783,30	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI - Contributo per compartecipazione alle spese necessarie per l'organizzazione dell'iniziativa "Riflessioni dantesche a Castel Pietra" - Contributo per evento Riflessioni dantesche a Castelpietra
354	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	739,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42200568091, 42200568091sale
355	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	545,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200516131
356	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	591,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42200516131, 42200516131palestra
357	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	526,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42200534436, 42200534436materna
358	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	330,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200568094
359	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	227,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA IP vie del paese anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200568094
375	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2022
386	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,68	DIPENDENTI COMUNALI	missioni dipendenti uffici anno 2021
387	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	313,16	DIPENDENTI COMUNALI	missioni bibliotecario anno 2021
391	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operaio 2022 - Pagamento fattura n. 7X00663142
392	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	282,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200609504
393	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	16,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200554084
394	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200554084
395	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	269,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42200568088, 6754259810palestra
396	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	248,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200568088
397	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	576,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42201113609, 42201113609materna
398	29/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	334,56	FRISANCO F.LLI S.A.S.	FRISANCO COLORI - Incarico fornitura colori per segnaletica orizzontale - Pagamento fatture nn. 452/A, 5175/21
399	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	CBA INFORMATICA SRL	CBA INFORMATICA - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PRESENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 31/E
400	29/03/2022	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. 2022161455
401	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2022161322
402	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - pl 2022 - Pagamento fattura n. 2022161421
403	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	385,53	GPI S.P.A.	GPI - CANONE ASSISTENZA ANPR PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 014/850



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
404	29/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	803,98	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SOC. COOP. - intervento sanificazione scuola primaria - Pagamento fattura n. 39/2
405	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SOC, COOP. - Covid19 intervento sanificazione aule e servizi igienici scuola primaria - Pagamento fattura n. 34/2
406	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	35,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201135647
407	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	39,90	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - GAS PARCO EUROPA 2022 - Pagamento fattura n. 412202915641
408	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	826,15	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Ambulatori medici 2022 - Pagamento fattura n. 412202915638
409	29/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.107,34	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Incarico deceratura / ceratura scuola elementare - Pagamento fattura n. 33/2
410	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL	GEOPARTNER - Servizio GISComCloud 2022 - Pagamento fattura n. 68PA
411	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,69	TECNOITALIA SRL	TECNOITALIA TRENTINO: COPIA CARTACEA E IN FORMATO PDF DELLA PRATICA COMPLETA DEI CEMENTI ARMATI DEPOSITATA ALL'UFFICIO COMPETENTE DELLA PAT - buono n. 3/FIN - Pagamento fattura n. 5/165
412	29/03/2022	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. 379/PA
413	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	578,85	LIBERTY GROSS Sait soc. coop	LIBERTY GROSS SAIT :materiale vario di cucina tovaglette e pentolame - Pagamento fattura n. 27/P5
414	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI -Rimborso canoni annuali gestione server anni 2021-2022 - RIMBORSO QUOTA PARTE CANONI ANNUALI GESTIONE SERVER ANNO 2021 E 2022
416	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,51	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fatture nn. 2022013103, 2022013104
417	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	674,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA : elettricità CENTRO SERVIZI Palestra Anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201111290, 42201111290palestra
418	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	622,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201111290
419	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	36,00	ECONOMO COMUNALE - SANTONI MICELA	ECONOMO - Rimborso spese 1° trimestre 2022 - 2 copie chiavi per biblioteca Piccolroaz - Rimborso economo 1° trimestre 2022 - PICCOLROAZ copia chiavi biblioteca
420	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,80	ECONOMO COMUNALE - SANTONI MICELA	ECONOMO - Rimborso spese 1° trimestre 2022 - 2 pile per bilancia cucina materna - Rimborso economo 1° trimestre 2022 - TAB. SAPONARO acquisto pile materna
422	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - AFFITTO APRILE
426	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 138 PA
428	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.862,29	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas MUNICIPIO 2022 - Pagamento fatture nn. 412202915640, 412202915640sale
429	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.598,48	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Materna anno 2022 - Pagamento fatture nn. 412202915637, 412202915637materna
430	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	359,90	TRENTINO DIGITALE Spa	TRENTINO DIGITALE - fornitura servizio di videoconferenza per sedute Giunta e Consiglio anno 2022 - Pagamento fattura n. 1022670198
431	08/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363.080,48	TRIBUNALE DI ROVERETO	SALDO PREZZO RGE 8/2021 - AGGIUDICAZIONE VIVALLIS - SALDO PREZZO RGE 8/2021 - AGGIUDICAZIONE VIVALLIS



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
432	08/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.684,55	TRIBUNALE DI ROVERETO	SPESE E ONERI RGE 8/2021 - AGGIUDICAZIONE VIVALLIS - SPESE E ONERI RGE 8/2021
433	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	227,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201275461
434	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022161643
435	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022161545
436	11/04/2022	Altre spese in conto capitale	1.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI - Contributo straordinario per evento festa internazionale della donna - CTR - ORGANIZZAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2022 - RENDICONTO
437	11/04/2022	Trasferimenti correnti	597,35	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	art. 142 comma 12 bis Codice della Strada - VERSAMENTO 50% SANZIONI ALLA PAT - COMUNE CALLIANO - QUOTA PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI CDS ANNO 2021
438	11/04/2022	Contributi agli investimenti	3.925,61	ZIMMARI GIOVANNI	ZIMMARI E VIOLINO - Restituzione oneri concessione - RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSIONEP.ED. 309 PM 9 PRIMA ABITAZIONE
439	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	25.446,98	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 5/CALL
440	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.475,68	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - Liquidazione costi derivanti da misure contrasto e contenimento Covid 19 periodo GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 5/CALL
479	20/04/2022	Trasferimenti correnti	64,33	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 1° trimestre 2022 (01/01-31/03/2022) - BOLLETTINO pagopa avviso n.3020 0000 0010 346741
480	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.712,14	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Approvazione progetto esecutivo miglioramento prestazione energetica centro servizi culturali - Pagamento fattura n. 14
481	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.808,22	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Approvazione progetto esecutivo miglioramento prestazione energetica centro servizi culturali - Pagamento fattura n. 14
482	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.084,27	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Approvazione progetto esecutivo miglioramento prestazione energetica centro servizi culturali - Pagamento fattura n. 14
483	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.942,04	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Approvazione progetto esecutivo miglioramento prestazione energetica centro servizi culturali - Pagamento fattura n. 14
484	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.825,67	BONAPACE LUIS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico Ingegnere Luis Bonapace redazione progetto esecutivo e direzione lavori CENTRO SERVIZI Polifunzionale efficient - Pagamento fattura n. 1U
485	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.160,41	BONAPACE LUIS	ING. LUIS BONAPACE - Incarico Variante 1 - Pagamento fattura n. 1U
486	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,45	BONAPACE LUIS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Approvazione progetto esecutivo miglioramento prestazione energetica centro servizi culturali - Pagamento fattura n. 1U
487	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	59,99	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT: ONERI DI SMALTIMENTO SPECIALI saldo ANNO 2022 - Pagamento fattura n. S161/DISC/36/E2022
488	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 70 PAS



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
489	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.297,20	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna anno 2022 fino a gara - Pagamento fatture nn. 1-PA, 3-PA
490	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	689,30	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE S.R.L.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROBOT TAGLIAERBA DEL CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE . - Pagamento fattura n. 13/PA
491	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190,40	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE SRL - Incarico fornitura materiale per sistemazione straordinaria giardino scuola primaria - Pagamento fattura n. 14/PA
492	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	122,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201531060, 42201537065, 42201537066, 42201537071
493	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	139,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201518405
494	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	456,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200584347
495	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	797,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA: Gas nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201558179
496	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	462,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201558179
497	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - Pagamento fattura n. 2022160555
498	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI APRILE 2022
508	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.569,72	WEGHER SRL	WEGHER SRL - Affidamento fornitura, manutenzione e controllo presidi antincendio degli immobili comunali - Pagamento fattura n. 000157FS
509	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - INCARICO SERVIZIO SCAVO FOSSE SEPOLTURA - Pagamento fattura n. 125/02
510	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - pl 2022 - Pagamento fattura n. 2022161818
511	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,81	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2022014931
512	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201517629
516	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - affitto maggio 2022
517	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201517628
518	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	101,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201537060, 42201537061, 42201537062, 42201537063, 42201537064, 42201537067, 42201537068, 42201537069, 42201537070
519	04/05/2022	Contributi agli investimenti	173,31	COMITATO MACCHERONI CALLIANO C/ COMPER WALTER	COMITATO MACCHERONI - Contributo straordinario per Carnevale 2022 - contributo straordinario CARNEVALE 2022
520	04/05/2022	Trasferimenti correnti	225,00	CRISTOFORETTI GABRIELE	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2021
521	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201549655
522	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	121,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2022 - Pagamento fattura n. 42201574388



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
523	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	38,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201518675
524	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	17,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201576294
525	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201558177
526	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	65,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201574387
527	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	29,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' impianto SEMAFORICO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201544137
528	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CASA comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201574393
529	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	145,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201576293
530	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.940,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA IP vie del paese anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201529628, 42201529630, 42201574390, 42201574392, 42201574395, 42201576292, 42201576296
531	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	211,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA IP vie del paese anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201576595
532	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	195,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201558178
535	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	45,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42201529629
536	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' CIMITERO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201529629
537	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	159,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42201525971
538	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	360,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201525971, 42201525971materna
539	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	574,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201529627, 42201529627sale
540	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	212,75	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 38
541	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 26/2
542	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 26/2
543	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	198,08	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 26/2
544	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	572,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201516723, 42201516723palestra
545	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	528,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201516723
546	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	161,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2021 - Pagamento fattura n. 42201574394



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
547	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	94,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2022 PALESTRA - Pagamento fattura n. 42201574394
548	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	236,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201574394
549	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.226,93	FESTI LATTONERIE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FESTI LATTONERIE - manutenzione straordinaria copertura del municipio - Pagamento fattura n. 3/7
550	12/05/2022	Contributi agli investimenti	1.000,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS DECANALE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO FAMIGLIE DI CALLIANO DOVUTO AD EMERGENZA COVID - saldo CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO FAMIGLIE DI CALLIANO DOVUTO AD EMERGENZA COVID
551	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	204,40	MYO SPA	MYO SPA - Fornitura di toner per stampanti Ufficio Anagrafe - buyono n.2 dd. 29/03/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220007966
552	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.314,52	MYO SPA	MYO SRL: materiale didattico scuola dell'infanzia a.s. 2021/2022 - Pagamento fatture nn. 2040/220007501, 2040/220008859, 2040/220011734
553	12/05/2022	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. 477/PA
554	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - Pagamento fatture nn. 2022161997, 2022162189
555	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI ANNI PREC - servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022161913
556	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.401,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA IP vie del paese anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201521917
557	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	403,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI : gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201541023
558	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di Bolla Nido 2022 - A copertura del sospeso n. 474 Delega: 2022 / 110298 Data riscossione: 2022-05-11 Codice fiscale: 00410550222
559	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	92,36	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00043758
560	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00043758
561	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	163,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044071
562	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	35,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044071
563	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	76,52	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044207
564	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16,83	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044207
565	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	181,55	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044269
566	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	39,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044269
567	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	269,44	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044535
568	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	59,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044535
569	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	130,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044149



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
570	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	28,79	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044149
571	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40,37	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - GAS PARCO EUROPA 2022 - Pagamento fattura n. 412204090779
572	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	23,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201525970
573	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità CAMPO BOCCE 2022 - Pagamento fattura n. 42201518676
574	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	353,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201525084, 42201525373
575	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	238,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201674779
576	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.219,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201561034, 42201574386, 42201574389, 42201574391, 42201574396, 42201576289, 42201576290, 42201576291
577	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	168,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201550971
578	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	268,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201518677
579	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	113,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201562867
580	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	17,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201576295
581	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	668,94	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Ambulatori medici 2022 - Pagamento fattura n. 412204090776
582	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	259,25	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 260 PA
583	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	638,25	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 39, 40, 41
584	18/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41,75	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LILITH - intervento straordinario di pulizia palestra scolastica - Pagamento fattura n. 27/2
585	18/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,30	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LILITH - pulizie scuola primaria (10h) - Pagamento fattura n. 27/2
586	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 27/2
587	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.870,98	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 27/2
588	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 28/2
589	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 28/2
590	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	198,08	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 28/2
591	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.390,94	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 29/2
592	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	683,62	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 29/2



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
593	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	396,17	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 29/2
594	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	407,78	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 29/2
595	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.034,24	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 29/2
596	19/05/2022	Altre spese correnti	2.395,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI - anno 2021 - A copertura dei sospesi nn. 505, 506
597	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022E000002669
598	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022E000002669
632	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO 2022
645	25/05/2022	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. 2022162366
646	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2019-2020 - Pagamento fattura n. 2022162396
647	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	117,36	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. 2022162396
648	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	53,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2022162469
649	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,34	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2022017574
650	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operaio 2022 - Pagamento fattura n. 7X01464026
651	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	59,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201553350
652	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	194,59	MOAR SRL	MOAR - Fornitura n. 50 risme carta A4 - Pagamento fattura n. 198/06
653	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.194,65	MYO SPA	MYO SPA - Materiale di cancelleria per uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2040/220007964, 2040/220007965, 2040/220008860, 2040/220011735
654	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	MYO SPA	MYO SPA - Fornitura cartelle SCIA e pratica edilizia per ufficio tecnico - buono n.1 dd. 17/03/2022 prot. 1373 - Pagamento fattura n. 2040/220005499
655	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	638,25	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 42, 43, 52
656	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	139,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Corso segretario - Novità appalti PAT - appalti PNRR - Pagamento fattura n. 530 FNS
657	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.887,06	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. 2022162601
658	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2022162283
659	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022162571
660	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,94	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 247 PAS
661	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	41,43	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - GAS PARCO EUROPA 2022 - Pagamento fattura n. 412205231472



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
662	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	46,36	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2022023543
663	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.753,01	COMM.I.T. 3 SRL IN LIQUIDAZIONE	CORRISPETTIVO AGGIUDICAZIONE QUOTA 597/1000 EDIFICIO - PROC.IMMOB. 8/2021 (Versamento iva) - Pagamento fattura n. FPA 1/22
664	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.261,29	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA: Gas MAGAZZINO VVFF anno 2022 - Pagamento fatture nn. 412202915636, 412204090774
665	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.130,09	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Materna anno 2022 - Pagamento fattura n. 412204090775
666	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.426,54	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas centro servizi- palestra 2022 - Pagamento fatture nn. 412202915639, 412204090777
667	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.053,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas NIDO anno 2022 - Pagamento fatture nn. 412202915639, 412204090777
668	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.058,91	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Elementare anno 2022 - Pagamento fatture nn. 412202915639, 412204090777
669	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.374,08	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas MUNICIPIO 2022 - Pagamento fattura n. 412204090778
670	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	231,19	CARLI SPORT S.A.S. di Carli Massimiliano & C.	CARLI SPORT - Fornitura sabbia per campo da bocce - Pagamento fattura n. 96/E
671	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	37,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202132622
672	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.102,88	WEGHER SRL	WEGHER SRL - Affidamento fornitura, manutenzione e controllo presidi antincendio degli immobili comunali - Pagamento fatture nn. 000227CS, 000230FS
673	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	434,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2021 - SALDO - Pagamento fattura n. 42201566265
674	01/06/2022	Contributi agli investimenti	5.160,61	GENNARI ELENA	GENNARI - LAI - Rimborso oneri costruzione - ESENZIONE DEL CONTRIBUTO COSTRUZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA - RIMBORSO
675	01/06/2022	Contributi agli investimenti	3.999,77	DE VITIS STEFANIA	DE VITIS STEFANIA - Rimborso oneri costruzione - ESENZIONE DEL CONTRIBUTO COSTRUZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA - RIMBORSO
676	01/06/2022	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. 573/PA
677	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 31/2
678	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	198,08	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 31/2
679	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 31/2
680	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.663,80	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna anno 2022 fino a gara - Pagamento fattura n. 5-PA
681	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.931,05	SET DISTRIBUZIONE SPA	contratto di manutenzione ordinaria IP anno 2021 adeguamento istat - Pagamento fatture nn. 1822000870, 1822000891, 1822000904
682	06/06/2022	Contributi agli investimenti	17.001,96	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	approvazione progetto Intervento 3.3.D area archivi - Pagamento fattura n. 47/2
683	06/06/2022	Contributi agli investimenti	6.000,00	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - Concessione contributo straordinario "LA MAGIA DEL NATALE 2021" periodo dicembre 2021-gennaio 2022 - Concessione contributo straordinario "LA MAGIA DEL NATALE 2021" periodo dicembre 2021-gennaio 2022
684	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - AFFITTO BIBLIOTECA GIUGNO 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
685	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	373,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA : elettricità CENTRO SERVIZI Palestra Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202113181
686	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	344,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202113181
687	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	373,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202093520, 42202093520materna
724	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 370 PA
725	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	189,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202412837
726	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	382,48	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Ambulatori medici 2022 - Pagamento fattura n. 412205231469
727	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.154,23	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Materna anno 2022 - Pagamento fattura n. 412205231468
728	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	260,16	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA: Gas MAGAZZINO VVFF anno 2022 - Pagamento fattura n. 412205231467
729	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.133,14	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas centro servizi- palestra 2022 - Pagamento fattura n. 412205231470
730	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	269,80	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 412205231470
731	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.295,02	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Elementare anno 2022 - Pagamento fattura n. 412205231470
732	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.469,46	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas MUNICIPIO 2022 - Pagamento fattura n. 412205231471
733	14/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.378,60	ELETTRO OK IMPIANTI ELETTRICI	ELETTRO OK - Fornitura e installazione citofoni Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 32-FE
734	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO S.P.A. - Rilegatura registri Stato Civile anno 2021 - Pagamento fattura n. 2040/220010731
735	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.717,99	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna anno 2022 fino a gara - Pagamento fattura n. 9-PA
747	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,44	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 32/2, 54/2
748	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	396,16	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 32/2, 54/2
749	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.831,90	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 32/2, 54/2
750	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	150,34	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. 2022162795
751	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022162764
752	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	212,75	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 58
753	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,92	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	JOB'S COOPERATIVA - Servizio ausiliario di supporto presso la Segreteria comunale - Pagamento fattura n. 2/71
755	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3,05	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2022033378



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
756	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	FESTI LATTONERIE SRL	FESTI LATTONERIE - Sistemazione pensiline fermata autobus SS12 - Pagamento fattura n. 3/13
757	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	416,75	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI - Fornitura sacchetti immondizie - Pagamento fattura n. 4630
758	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234,24	MSC HOME DESIGN SAS di Pace Carlo & C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MSC HOME DESIGN sas - Fornitura battiscopa per immobile comunale in Piazza Italia - Pagamento fattura n. 1PA
759	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.588,22	COSER SILVANO	AUTOFFICINA COSER SILVANO - Manutenzione straordinaria automezzo Leomar - Pagamento fattura n. 413
760	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8,79	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operaio 2022 - Pagamento fatture nn. 7X02011671, 7X02347599
761	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,95	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA SRL - Fornitura 2 webcam e 2 cuffie con microfono - Pagamento fattura n. 21931/2
762	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,30	ANEAD Associazione notarile esecuzioni e attivit? delegate	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO SU FATTURA 130 - ANEAD - SPESE E ONERI RGE 8/2021 - AGGIUDICAZIONE VIVALLIS - Pagamento fattura n. 130
763	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	59,28	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - GAS PARCO EUROPA 2022 - Pagamento fattura n. 412206334141
764	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 492 PA
765	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricit� ascensore ss12 Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202475094
766	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 68/2
767	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	198,08	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 68/2
768	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 68/2
769	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29,23	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. 2022162954
770	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attivit� di riscossione SANZIONI PL 2022 - pl 2022 - Pagamento fattura n. 2022162921
771	27/06/2022	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 - Pagamento fatture nn. 2022033790, 2022033791
773	29/06/2022	Contributi agli investimenti	33.611,21	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	INTERVENTO 3.3D AREA VERDE - APPROVAZIONE PROGETTO - Pagamento fattura n. 2/47
774	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202505126
775	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	23,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202512394
776	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	107,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI : gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202515655
777	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Corso base Anagrafe - Stato Civile - Bombardelli Lorena - Pagamento fattura n. 881 FNS
778	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	127,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Corso avanzato - Anagrafe Stato civile e Servizi Cimiteriali - Lorena Bombardelli - Pagamento fattura n. 690 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
779	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	128,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Corso esercitazioni pratiche Mercato elettronico nella P.A. (MEPAT e MEPA) - Oradini Donatella - Pagamento fattura n. 797 FNS
780	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Corso avanzato Passweb - Oradini Donatella - Pagamento fattura n. 774 FNS
781	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità amministratori GIUGNO 2022
795	30/06/2022	Trasferimenti correnti	153,66	DIPENDENTI COMUNALI	Liquidazione TFR Bilagher Michela periodo di servizio 10/11/2021- 23/12/2021
804	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.808,53	Cristofolini Alberto	Raggruppamento temporaneo "Studio arch. Cristofolini e AIA Engineering srl" - Pagamento fattura n. 13
805	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.610,49	Cristofolini Alberto	Raggruppamento temporaneo "Studio ar. Cristofolini e AIA Engineering" - Pagamento fattura n. 13
806	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.054,24	Cristofolini Alberto	Raggruppamento temporaneo "Studio arch. Cristofolini e AIA Engineering" (importo rideterminato GC 43/2022) - Pagamento fattura n. 13
807	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.253,92	ADAMI SILVANO	SILVANO ADAMI - INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA PER LAVORI CASA ROSPOCHER - Pagamento fattura n. FPA 3/22
808	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.768,85	ADAMI SILVANO	ADAMI - Incarico aggiuntivo perizia geologica ex Casa Rospocher - Pagamento fattura n. FPA 3/22
809	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - AFFITTO BIBLIOTECA LUGLIO 2022
811	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022E000005122
812	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022E000005122
814	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	229,75	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00081184
815	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	50,55	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00081184
816	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	263,85	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00081326
817	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	58,05	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00081326
818	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	128,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00080189
819	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,18	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00080189
820	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	75,96	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00080244
821	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	16,71	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00080244
822	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	155,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00081156
823	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34,12	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00081156
824	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00080063
825	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,98	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00080063
874	20/07/2022	Contributi agli investimenti	3.200,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS DECANALE - Contributo straordinario a sostegno famiglie Calliano anno 2022 - ACCONTO CONTRIBUTO PUNTO ASCOLTO CARITAS DECANALE ANNO 2022
875	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	29.361,90	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 6/CALL



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
876	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.475,68	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - Liquidazione costi derivanti da misure contrasto e contenimento Covid 19 periodo GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 6/CALL
877	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	330,24	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - Fornitura fiori per abbellimento pote Rio Cavallo - Pagamento fattura n. 0000026PAC
878	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	26,58	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. 2022163145
879	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022163025
880	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022163112
882	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.079,39	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna anno 2022 fino a gara - Pagamento fattura n. 13-PA
883	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.632,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA IP vie del paese anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202503286, 42202521578, 42202521580, 42202521583, 42202521586, 42202521588, 42202530187, 42202535581, 42202535585
884	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	226,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202502526, 42202505395, 42202505396, 42202505397, 42202505398, 42202505399, 42202505400
885	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202529018, 42202529019
886	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' impianto SEMAFORICO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202529020
887	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2022 - Pagamento fatture nn. 42202527594, 42202535588
888	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	201,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202801622
889	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ISOLA GAIA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202509058
890	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	218,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202530427
891	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	50,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202535587
892	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	155,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202518193
893	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	85,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202535582
894	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	18,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CASA comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202521581
895	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	43,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' CIMITERO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202521587
896	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202535583
897	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	317,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA: Gas nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202518194



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
898	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	36,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202535589
900	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523,38	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA - Acquisto nuova lavatrice scuola materna - Pagamento fattura n. 80472/8
901	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	724,68	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA SRL - Fornitura 3 tablet con custodia e webacam per scuola materna - Pagamento fattura n. 21893/2
902	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	91,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	Corso "novità in materia di appalti in Provincia di Trento - appalti del PNRR" - Pagamento fattura n. 741 FNS
903	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TARENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 672/PA
904	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15,19	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TARENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022163341
905	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	TARENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022163305
907	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20.965,00	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 - SOSTITUZIONI COMUNE - tari 2021 - SOSTITUZIONI
908	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	334,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202478485
909	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	362,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA : elettricità' CENTRO SERVIZI Palestra Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202478485
910	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	401,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202521585, 42202521585sale
911	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	414,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202475095, 42202475095materna
912	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	NEULIFT SPA	NEULIFT - Manutenzione straordinaria ascensore Centro Servizi - Pagamento fattura n. 100493
913	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	SEMPREBON LUX SRL	SEMPREBONLUX - Acquisto fotocopiatore per biblioteca - Pagamento fattura n. 711 / PA
914	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,20	C.L. IMPIANTI DI CALAVIN LORIS	C.L. IMPIANTI - Incarico sistemazione lavandino cucina asilo nido - Pagamento fattura n. 32
915	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	OSIRIS SRL	OSIRIS SRL - Servizio inumazione salma (n.1 intervento) - Pagamento fattura n. 284/02
916	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	187,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202496339
917	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202535584
918	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,34	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA: Gas MAGAZZINO VVFF anno 2022 - Pagamento fattura n. 412206334136
919	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.711,45	SEDO SAS	SEDO SRL - Fornitura dispenser Dogtoilet e sacchetti deiezioni cani - Pagamento fattura n. 1/277
920	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.075,60	TELEGAMMA S.A.S.	TELEGAMMA - incarico per fornitura e posa sistema telefonia per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2022150000055
921	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	95,79	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti anno 2021 - Pagamento fattura n. 2/00



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
922	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.839,52	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/00
923	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	47,76	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas MUNICIPIO 2022 - Pagamento fatture nn. 412206334138, 412206334140
924	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	502,63	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Materna anno 2022 - Pagamento fattura n. 412206334137
925	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	414,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202499208, 42202527595
926	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	261,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202521582
927	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	282,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2022 PALESTRA - Pagamento fattura n. 42202521582
928	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.780,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202521579, 42202521584, 42202531178, 42202535578, 42202535579, 42202535580, 42202535586, 42202535895, 42202545357
929	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	478,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2021 - SALDO - Pagamento fattura n. 42202548381
930	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	218,70	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas centro servizi- palestra 2022 - Pagamento fattura n. 412206334139
931	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	52,07	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 412206334139
932	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	249,95	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Elementare anno 2022 - Pagamento fattura n. 412206334139
934	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,01	MOAR SRL	MOAR SRL - Fornitura materiale di cancellaria per la biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 250/06
936	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	88,73	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - GAS PARCO EUROPA 2022 - Pagamento fatture nn. 422210122451, 422210122452
937	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	46,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022163401
938	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33,27	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. 2022163526
939	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13,19	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022163497
940	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	492,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA : elettricità CENTRO SERVIZI Palestra Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203060479
941	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	454,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203060479
942	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.373,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203061925
943	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	84,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203053942
944	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.968,00	DANSI LUISA	DANSI LUISA - Progetto di lettura scuola primaria anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. NOTA
945	26/07/2022	Trasferimenti correnti	82,00	DANSI LUISA	DANSI LUISA - Progetto di lettura scuola primaria anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. NOTA



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
946	26/07/2022	Trasferimenti correnti	105,38	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 2° trimestre 2022 (01/04-30/06/2022) - DIRITTI SEGRETERIA 2TRIMESTRE 2022
947	26/07/2022	Altre spese in conto capitale	1.220,00	aps flamenco miel y lim?n	APS Flamenco Miel y Limón - Incarico spettacolo flamenco con ballo e musica - Pagamento fattura n. FPA 1/22
948	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO 2022
960	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	203,14	CENTRO ASSISTENZA TECNICA SNC	M2 SERRVIZI - Servizio noleggio fotocopiatore ricondizionato per uffici comunali - Pagamento fattura n. SP0000045
961	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,20	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR - Incarico fornitura e posa lampade e interruttori Municipio - Pagamento fattura n. 45
962	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	131,76	DIGITAL OFFICE SRL	DIGITAL OFFICE - Incarico manutenzione fotocopiatore materna - Pagamento fattura n. 74/PA
963	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.613,45	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Incarico privacy 2022-2023 - Pagamento fattura n. 340 PAS
964	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.945,90	GPI S.P.A.	GPI - Servizio assistenza AscotWeb 2022 - Pagamento fattura n. 014/4100
965	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	259,25	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 617 PA
966	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.341,31	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna anno 2022 fino a gara - Pagamento fattura n. 14-PA
967	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,74	PULITALIA SPA	PULITALIA: ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 3000464/3
968	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - Pagamento fatture nn. 2022163596, 2022163706
969	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022163674
970	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	145,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022162219
971	27/07/2022	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. 5011701083
972	27/07/2022	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. 5011701083
973	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - Incarico servizio conduzione/assistenza impianti termici edifici comunali periodo 2021-2023 - Pagamento fattura n. 5011701083
974	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	425,50	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 113
975	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,43	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 91/2
976	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.831,90	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 91/2
977	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	396,16	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 91/2
978	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - affitto Biblioteca agosto 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
979	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	128,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202496887
980	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONE - Rimborso spese n. 6 resi postali 1° semestre 2022 - Pagamento fattura n. 2022150060
981	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	434,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203255310
982	02/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.803,14	AGOSTI FABRIZIO	AGOSTI FABRIZIO - riparazione tubazione riscaldamento palestra scuola elementare - Pagamento fattura n. 23/001
983	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	50,28	MOAR SRL	MOAR SRL - Fornitura materiale di cancellaria per la biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 320/06
984	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	51,66	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2022 - Pagamento fattura n. 2929
986	02/08/2022	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. 1092/PA
988	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.061,47	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - Liquidazione costi derivanti da misure contrasto e contenimento Covid 19 periodo GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 7/CALL
989	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	61.613,69	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fatture nn. 7/CALL, 8/CALL
990	02/08/2022	Trasferimenti correnti	2.446,20	COMUNE DI NOMI	Rimborso quota gestione ordinaria biblioteca comunale periodo 01.01.2022 - 30.06.2022 - Rimborso quota gestione ordinaria biblioteca comunale mesi GENNAIO E FEBBRAIO 2022
991	02/08/2022	Trasferimenti correnti	4.348,80	COMUNE DI NOMI	Rimborso quota gestione ordinaria biblioteca comunale periodo 01.01.2022 - 30.06.2022 - Rimborso quota gestione ordinaria biblioteca comunale MESI MARZO-APRILE-MAGGIO 2022
1023	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI Agosto 2022
1032	23/08/2022	Trasferimenti correnti	826,96	DIPENDENTI COMUNALI	Liquidazione TFR Patrizia Brandoli
1036	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	71,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - pl 2022 - Pagamento fattura n. 2022163867
1037	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	492,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - tari 2021 - Pagamento fatture nn. 2022163904, 2022164085
1038	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	145,46	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 123
1039	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.254,32	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 95/2
1040	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	198,08	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 95/2
1041	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 719 PA
1042	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.530,06	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna anno 2022 fino a gara - Pagamento fattura n. 19-PA
1043	24/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	478,24	AGOSTI FABRIZIO	AGOSTI FABRIZIO: riparazione impianto riscaldamento palestra - Pagamento fattura n. 22/001



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
1044	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Servizio assistenza, manutenzione e hosting ComunWeb 2022 - Pagamento fattura n. 610 PAS
1045	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	consorzio dei comuni: SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2019-2022 - Pagamento fattura n. 795 PAS
1046	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.099,85	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 514 PAS
1047	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	127,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203447083, 42203455720
1048	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO da giugno 2022 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42203397156
1049	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	986,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Parco Urbano - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203447084
1050	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	231,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203447077
1051	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	59,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Chiesetta - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203447082
1052	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42203395406
1053	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	58,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42203397155
1054	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Orti comunali - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203452619
1055	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203455719
1056	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. da giugno 2022 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42203397154
1057	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze telefoniche SIM Isola Gaia 2022 - Pagamento fattura n. 7X03118310
1058	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze Wi-Fi Sim 2022 - Pagamento fattura n. 7X03118310
1059	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Canone internet Impianto semaforico anno 2022 - Pagamento fattura n. 7X03118310
1060	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,20	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 7X03118310
1061	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	132,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42203397153
1062	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42203397153
1063	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	150,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARI da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42203397153
1064	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	51,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022164228
1065	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6,28	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. 2022164320



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
1066	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022164286
1067	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.053,39	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - rimborso a rendicontazione spese condominiali via Tre Novembre - dal 01.07.2020 al 30.06.2021 - Pagamento fatture nn. 744/PA, 745/PA, 746/PA, 871/PA
1068	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	348,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42203395405
1069	25/08/2022	Contributi agli investimenti	2.711,70	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - Contributo straordinario per acquisto attrezzature - COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - Contributo straordinario per acquisto attrezzature
1071	31/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.915,00	FLY MUSIC SAS DI MOSCHETTA MICHELE & C.	FLY MUSIC SAS - Fornitura e posa tecnostuttura - Pagamento fatture nn. 84, 86, 87
1072	31/08/2022	Altre spese in conto capitale	550,00	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	Associazione Elementare Teatro - Incarico 2 spettacoli teatrali - Pagamento fattura n. 13/22
1073	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31.837,58	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 9/CALL
1074	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.425,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022
1075	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.610,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203447080, 42203452611, 42203452613, 42203452616, 42203452621, 42203475699, 42203484947, 42203489031
1076	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	194,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203484945, 42203484946, 42203484948, 42203484949, 42203484950
1077	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	568,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203447073, 42203447074, 42203447075, 42203452612, 42203452617, 42203452868, 42203455423, 42203477061, 42203492640
1078	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203487437, 42203490402
1079	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	89,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203451785
1080	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203447078
1081	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203447079, 42203447081
1082	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	84,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203452620
1083	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203490403
1084	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	29,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo bocce - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203475700
1085	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Casa comunale - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203452614
1086	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203477882
1087	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	41,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Punto Wi-Fi - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203451784



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
1089	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	676,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Nido - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203775780
1090	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203492350
1091	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	236,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Biblioteca - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203482289
1092	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	123,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203447076
1093	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	106,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203487061
1094	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	130,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203508562
1095	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	451,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro servizi - Palestra - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203504599
1096	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	417,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203504599
1097	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	282,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2022 PALESTRA - Pagamento fattura n. 42203452615
1098	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	261,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203452615
1099	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	93,79	COMUNE DI CALLIANO	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - GIRO X ACC. 92/2022
1100	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	25,99	COMUNE DI CALLIANO	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2021 - GIRO X ACC. 92/2022
1103	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	132,03	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114669
1104	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	29,05	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114669
1105	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	243,74	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114196
1106	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	53,62	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114196
1107	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,39	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114841
1108	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	33,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114841
1109	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	180,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114126
1110	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	39,75	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114126
1111	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	76,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114863
1112	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16,74	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114863
1113	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	100,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114303
1114	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,14	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114303
1115	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	699,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203452618, 42203452618sale



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1116	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.179,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203517472, 42203517472materna
1119	16/09/2022	Altre spese in conto capitale	1.220,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	COMPAGNIA DI LIZZANA - Incarico 2 spettacoli Sipario d'Oro 2022 - Pagamento fattura n. 12/PA
1120	16/09/2022	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. 2022164552
1121	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	PL 2022 - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022164511
1122	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	185,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022164454
1123	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	CENTRO TRENTINO MACCHINE PER IL LEGNO SNC	CENTRO TRENTINO MACCHINE PER IL LEGNO - Riparazione soffiatore e fornitura materiale per magazzino comunale - Pagamento fattura n. 10C
1124	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42203931375
1125	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42203936710
1126	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	38,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. da giugno 2022 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42203931374
1127	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - rimborso a rendicontazione spese condominiali via Tre Novembre - dal 01.07.2020 al 30.06.2021 - INTEGRAZIONE - Pagamento fattura n. 1189/PA
1128	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	128,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203453165
1129	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.528,83	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	DEDAGROUP - Incarico manutenzione e assistenza Civile anno 2022 - Pagamento fattura n. 3016002078
1130	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	111,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203472210
1131	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.094,34	FRIGORIFERI TOMASI	FRIGORIFERI TOMASI - Riparazione forno Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 21/PA/2022
1132	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	759,89	DIGITAL OFFICE SRL	DIGITAL OFFICE - Manutenzione fotocopiatore Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 98/PA
1135	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	79,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Biblioteca - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203482290
1163	20/09/2022	Contributi agli investimenti	44.215,62	GRUPPO FINESTRE SRL	GRUPPO FINESTRE - Incarico sostituzione infissi caserma carabinieri - Pagamento fatture nn. 00000002243, 00000003441
1164	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TASI 2014 e IMU 2013 -2014 - Pagamento fattura n. 2022164640
1165	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	82,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2019+2020 (Euro 29,61+53,14) - Pagamento fattura n. 2022164725
1167	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.227,72	PRECO SYSTEM SRL	PRECO SYSTEM s.r.l. - Fornitura pavimentazione antiscivolo per perimetro esterno delle nuove sabbie della scuola materna ed asilo nido - Pagamento fattura n. 176 PA
1168	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,30	FEED SRL FORNITURE ALBERGHIERE	FEED FORNITURE ALBERGHIERE - Fornitura materiale per cucina Scuola materna - Pagamento fattura n. 1098



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
1169	20/09/2022	Trasferimenti correnti	1.359,00	COMUNE DI NOMI	Rimborso quota gestione ordinaria biblioteca comunale periodo 01.01.2022 - 30.06.2022 - RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE MESE GIUGNO 2022
1170	20/09/2022	Trasferimenti correnti	1.426,95	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - Rimborso quota competenza servizio biblioteca - RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE MESE LUGLIO 2022
1171	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216,88	M2 SERVIZI S.R.L.	M2 SERRVIZI - Servizio noleggio fotocopiatore ricondizionato per uffici comunali - Pagamento fattura n. 1477/A
1172	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	41,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2022 - Pagamento fattura n. 3987
1173	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,46	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 158
1174	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.337,52	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 104/2
1175	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	114,88	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 104/2
1176	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	259,25	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 818 PA
1177	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652,70	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI - Riparazione fontane comunali - Pagamento fattura n. 25/001
1178	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2022
1195	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO da giugno 2022 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42203931376
1196	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	135,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42203931373
1197	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42203931373
1198	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	155,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARI da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42203931373
1199	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	366,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42203936709
1200	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	717,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204036479, 42204036479materna
1201	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61.717,70	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fatture nn. 10/CALL, 11/CALL
1202	26/09/2022	Trasferimenti correnti	20.499,99	COMUNE DI ROVERETO	SALDO CONVENZIONE VIGILI ANNO 2021 - SALDO QUOTA PARTE SPESE CORPO POLIZIA LOCALE ANNO 2021
1203	26/09/2022	Trasferimenti correnti	15.000,00	COMUNE DI NOMI	QUOTA PARTE RIPARTO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2021 - QUOTA PARTE RIPARTO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2021
1204	26/09/2022	Trasferimenti correnti	969,93	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - Saldo quota parte riparto servizio finanziario anno 2021 - COMUNE DI NOMI - Saldo quota parte riparto servizio finanziario anno 2021
1205	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	389,39	SELECTRA AG SPA	SELECTRA - Fornitura materiale elettrico di consumo per manutenzione edifici comunali - Pagamento fattura n. 20222SP10001537



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1206	26/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.052,76	BALDESSARI SILVANO	BALDESSARI SILVANO - Predisposizione rete wi-fi scuola materna - Pagamento fattura n. 1/PA
1207	26/09/2022	Altre spese in conto capitale	880,00	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	Associazione Elementare Teatro - Incarico 2 spettacoli teatrali - Pagamento fattura n. 27/22
1208	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	484,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro servizi - Palestra - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204029272
1209	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	446,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204029272
1212	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	128.839,57	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - RImborso spese rifiuti anno 2020-2021 - Pagamento fattura n. 9/A05
1213	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	73.391,90	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - RImborso spese rifiuti anno 2020-2021 SALDO - Pagamento fattura n. 9/A05
1214	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di Bolla Nido 2022 - A copertura del sospeso n. 1011 Delega: 2022 / 333761 Data riscossione: 2022-09-26 Codice fiscale: 00410550222
1230	03/10/2022	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. 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 TRENTINO 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



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
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
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 fatture 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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1307	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
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



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
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
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 TRENINO 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



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	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 cassette Parco Europa 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42204877316
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



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
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
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. Orti 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



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
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
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	SPESE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' COMPETENZA 2021 - COMPARTICIPAZIONE SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA' E TEMPO DISPONIBILE A.A. 2021-2022



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
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 - Rimborso 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
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 gazebi 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



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
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
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 TRENTINO 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 TRENTINO 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



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
1523	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	MYO SPA	MYO - Registri suppletivi Stato Civile - Pagamento fattura n. 2040/220031562
1524	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	38,76	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. 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
1530	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Biblioteca - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 4220535365
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 delgate 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 MICELA	ECONOMO - Rimborso spese 4° trimestre 2022 - affrancatura ordinaria e raccomandata 4° trimestre - rimborso economo 4° trimestre 2022 - spese postali



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
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 - Carburante mezzi operai - Rimborso spese 4° trimestre 2022 - Carburante 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 CA,PO 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
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 P.ed. 116 anno 2022 - Pagamento fattura n. 42205586166



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
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. 42205544080
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
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. Orti 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 TARENTINI	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 TARENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 1418/PAS
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 PAS
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 TARENTINI	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 TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Servizio assistenza, manutenzione e hosting ComunWeb 2022 - Pagamento fattura n. 1064 PAS



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
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
1641	22/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	ATTUALE SRL a socio unico	ATTUALE 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