



## 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 TRENTINI	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 TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - 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 TARENTINI	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 TARENTINO 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