



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
1321	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.375,91	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 715 PA
1322	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.367,76	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 715 PA
1324	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	30,92	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084757
1325	07/10/2024	Altre spese in conto capitale	4,88	SIAE	SIAE - DIRITTI D'AUTORE - Pagamento fattura n. 1624032348
1326	07/10/2024	Altre spese in conto capitale	142,59	SIAE	eventi Estate al Parco 2024 - Pagamento fattura n. 1624032347
1327	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	SIAE	SIAE - DIRITTI D'AUTORE SU SPETTACOLI - Pagamento fattura n. 1624032111
1330	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	274,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA CENTRO SERVIZI -PALESTRA anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400671730
1331	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	253,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400671730
1332	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	463,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO aprile-giugno + conguagli vari - Pagamento fattura n. 42400716908
1333	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	185,00	MAZZURANA PATRIZIA	PATRIZIA MAZZURANA - INCARICO LABORATORIO PER CREAZIONE CALENDARIO D'AVVENTO IN BIBLIOTECA - ESECUZIONE LABORATORIO ANNO 2023
1334	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	380,00	MAZZURANA PATRIZIA	PATRIZIA MAZZURANA - INCARICO LETTURE E LABORATORI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - LABORATORIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA ANNO 2024
1335	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	103,70	TELEGAMMA S.A.S.	TELEGAMMA SAS - SERVIZIO SPOSTAMENTO CENTRALINO COMUNALE E SUCCESSIVO RIPRISTINO - Pagamento fattura n. 2024170000024
1336	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.525,80	FALEGNAMERIA GIACOMELLI SRL	FALEGNAMERIA GIACOMELLI SRL - Incarico manutenzione straordinaria dei meccanismi delle tende veneziane presso la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 2024-PA/0013
1337	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	MITTEMPERGHER ENZO	MITTEMPERGHER ENZO - Incarico lavori manutenzione straordinaria presso il locale piazza Italia - Pagamento fattura n. 6
1338	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 734 PA
1339	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	492,88	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - Incarico manutenzione straordinari sanitari edifici comunali vari - Pagamento fattura n. 29/001
1340	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	986,98	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - Incarico manutenzione straordinari sanitari edifici comunali vari - Pagamento fattura n. 29/001
1341	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - Incarico manutenzione straordinari sanitari edifici comunali vari - Pagamento fattura n. 29/001
1342	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	GPI S.P.A.	GPI SPA - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ASCOT WEB ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 014/6109
1343	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.622,60	VILLOTTI S.R.L.	VILLOTTI SRL - FORNITURA AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 155/PA
1344	07/10/2024	Trasferimenti correnti	549,00	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA"	CORPO MUSICALE S. CECILIA - Incarico servizio intrattenimento musicale Sagra 2024 - Pagamento fattura n. 5
1345	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	336,54	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE ITEA DI VIA TRE NOVEMBRE N. 35/2-3 PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023 - AMBULATORI - Pagamento fattura n. 879/PA



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1346	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.456,10	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE ITEA DI VIA TRE NOVEMBRE N. 6 PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023 - ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 749/PA, 750/PA, 751/PA
1347	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	805,52	CONDOMINIO CALLIANO 1	SPESE CONDOMINIALI EX SCUOLA ELEMENTARE - CONDOMINIO 1 - CONDOMINIO CALLIANO 1 - RATA 1-2-3-4 ESERCIZIO 2023-2024
1350	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	102,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - ORGANIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER DIPENDENTI - Pagamento fattura n. 2024/534/VENP
1351	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL-MAR manutenzione straordinaria impianti elettrici municipio - Pagamento fattura n. 73
1352	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.622,60	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR - manutenzione straordinaria impianti elettrici scuola primaria e dell'infanzia - Pagamento fattura n. 73
1353	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195,20	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CAMPO DA CALCETTO C/O PARCO EUROPA - Pagamento fattura n. 73
1354	07/10/2024	Contributi agli investimenti	397,30	CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO PENSIONATI ED ANZIANI DI CALLIANO APS PER ORGANIZZAZIONE ANGURIATA PER IL PATRONO SAN LORENZO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ANGURIATA ANNO 2024
1355	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	70,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403602641
1356	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	186,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403731824
1357	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 412416433005
1358	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	60,16	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 412416433011
1359	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 412416433006
1360	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	53,84	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas cassette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 412416433010
1364	08/10/2024	Altre spese in conto capitale	37,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	eventi Estate al Parco 2024 - A copertura del sospeso n. 1061 Delega: 2024 / 100436 Data riscossione: 2024-09-13 Codice fiscale: 00410550222
1365	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	39,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fatture nn. 2024166092, 2024166614, 2024166642
1366	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	14,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - IMIS PREC - Pagamento fattura n. 2024166513
1367	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	159,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - TARI 2021 - Pagamento fatture nn. 2024166316, 2024166414, 2024166582
1368	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	373,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - TARI 2022 - Pagamento fatture nn. 2024166316, 2024166414, 2024166582
1369	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	189,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2024166316, 2024166414, 2024166582
1370	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	16,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - TARI 2019 - Pagamento fatture nn. 2024166027, 2024166128, 2024166675
1371	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fatture nn. 2024166128, 2024166675



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
1372	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - TARI 2021 - Pagamento fatture nn. 2024166027, 2024166675
1373	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	59,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - TARI 2022 - Pagamento fatture nn. 2024166027, 2024166128, 2024166675
1374	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	58,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2024166027, 2024166128, 2024166675
1375	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,81	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - TARI 2015-2016 - Pagamento fattura n. 2024166242
1376	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	85,00	ECONOMO COMUNALE - ORADINI DONATELLA	ECONOMO - Rimborso 3 trimestre 2024 - ECONOMO - Rimborso 3 trimestre 2024
1383	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024
1385	16/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.726,28	Svaldi Alessandro	ING. SVALDI ALESSANDRO - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. - Pagamento fattura n. 39/2024
1386	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	Luca Prezzi	P.IND. LUCA PREZZI - rilascio attestati prestazione energetica appartamenti comunali p.ed. 156 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1387	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	294,63	Luca Prezzi	P.IND. LUCA PREZZI - incarico redazione attestato di prestazione energetica immobile comunale p.ed. 156 sub 1 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
1388	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	178,28	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 1287/PA
1389	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 412416433008
1390	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	53,84	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412416433009
1392	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	605,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403594255
1393	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	286,24	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412416433004
1394	17/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.860,48	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - INCARICO CERATURA E PULIZIA VETRI SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 767 PA
1395	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	296,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82403592181
1396	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	273,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82403592181
1397	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	22,61	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412416433007
1398	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	25,84	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 412416433007
1399	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,39	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 412416433007
1400	21/10/2024	Contributi agli investimenti	1.336,45	COMUNE DI VOLANO	comunicata economia x maggiori spese scuola media Volano - trasferimento somme derivanti da economie su altri interventi per realizzazione nuova scuola media
1401	21/10/2024	Contributi agli investimenti	7.000,00	coop. sociale VILLA MARIA	COOP. VILLA MARIA - CONTRIBUTO SERVIZIO POST-SCUOLA OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - gestione progetto Post Scuola anno 2023-2024



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
1402	21/10/2024	Contributi agli investimenti	600,00	coop. sociale VILLA MARIA	COOP. VILLA MARIA - CONTRIBUTO SERVIZIO POST-SCUOLA gennaio-giugno 2024 - contributo progetto Post Scuola 2023/2024 - saldo
1403	21/10/2024	Trasferimenti correnti	2.312,58	COMUNE DI BESENELLO	RIMBORSO SPESE CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' A.A. 2023/2024 - contributo Corsi Università della Terza Età 2023/2024
1404	21/10/2024	Trasferimenti correnti	1.697,90	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - RIMBORSO SPESE PROGETTO ESTATE AL FRESCO 2024 - Rimborso spese progetto Estate al Fresco 2024
1405	21/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE MANUS PICTA	MANUS PICTA - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CINEFORUM C/O PARCO EUROPA - contributo per organizzazione Cineforum 2024
1406	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.740,52	MASERA FABRIZIO	AZIENDA AGRICOLA MASERA FABRIZIO - INCARICO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024 COMPETENZA 2023 - Pagamento fattura n. 1/01
1407	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.775,34	MASERA FABRIZIO	AZIENDA AGRICOLA MASERA FABRIZIO - INCARICO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024 COMPETENZA 2024 - Pagamento fattura n. 1/01
1408	21/10/2024	Trasferimenti correnti	1.380,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 101/E
1409	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - INCARICO SERVIZIO WHISBLOWING - Pagamento fattura n. 867 PAS
1410	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO COMUNI - INCARICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 882 PAS
1411	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	548,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Convenzione rinnovo licenze Google e servizi accessori per 57 mesi - 2022-2027 - Pagamento fattura n. 6820241005000114
1413	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.083,84	SEMPREBON LUX SRL	SEMPREBONLUX SRL - INCARICO FORNITURA ARMADI UFFICIO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 1373/PA
1414	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	481,25	Canon Italia S.p.A.	CANON ITALIA S.P.A. - Convenzione Consip per noleggio n. 2 fotocopiatori multifunzione a canone trimestrale - scadenza 60 mesi - Pagamento fattura n. 2407900104454
1417	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	683,20	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	MEDIA ALPI - INCARICO PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE VARIANTE PRG SU QUOTIDIANO CORRIERE DEL TARENTINO - Pagamento fattura n. 2400758PA
1418	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	ASD PS Energie Alternative	ASSOCIAZIONE ENERGIE ALTERNATIVE - INCARICO ORGANIZZAZIONE EVENTO "NOTTE IN BIBLIOTECA" - Pagamento fattura n. 3
1419	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	307,44	CENTER PARK S.A.S. DI VENERI ROBERTO E C.	CENTER PARK - FORNITURA CASSETTE POSTALI - Pagamento fattura n. 430
1420	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 828 PA
1421	21/10/2024	Contributi agli investimenti	70.038,32	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	intervento 3.3. D manutenzione verde anno 2024 - Pagamento fattura n. 2/200
1422	21/10/2024	Altre spese in conto capitale	1.620,00	GOBBI MAURO	CONTRIBUTO MAURO GOBBI PER REALIZZAZIONE CORSO AUTODIFESA - Pagamento fattura n. 113
1423	25/10/2024	Trasferimenti correnti	45,37	PROVINCIA AUTONOMA DI TARENTO	diritti di segreteria 3° trimestre 2024 - diritti di segreteria 3° trimestre 2024
1453	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	546,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - ORGANIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER DIPENDENTI - Pagamento fatture nn. 2024/560/VENP, 2024/563/VENP
1454	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.090,71	ANCORA SRL	LIBRERIA ANCORA - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 30605-24TN
1455	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	207,16	ROVERCOLOR DI DEGAUDENZ ELIO &	COLORIFICIO ROVERCOLOR - FORNITURA ROTOLI PER RILEGATURA LIBRI - Pagamento fattura n. 13/PA



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1456	28/10/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	Trentino Jazz E.T.S.	CONTRIBUTO CONCERTO JAZZ AGOSTO 2024 - contributo concerto JAZZ 25/08/2024
1457	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità amministratori OTTOBRE 2024
1466	28/10/2024	Trasferimenti correnti	149,96	DIPENDENTI COMUNALI	TFR Rizzoli Gigliola periodo 08.07.2024 - 31.07.2024
1467	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	499,59	A.M.S.SRL	AMS - canone pacchetto quinquennale "Zeropensieri" 2024 - Pagamento fattura n. 6/211
1468	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	A.M.S.SRL	A.M.S. srl - Pacchetto triennale "Zeropensieri" manutenzione defibrillatore - Pagamento fattura n. 6/212
1470	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	66,75	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 412418808198
1471	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	64,79	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas cassette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 412418808197
1472	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 412418808192
1473	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 412418808193
1474	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2024166910
1475	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fatture nn. 2024166880, 2024167188
1476	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2013-2016 - Pagamento fattura n. 2024167049
1477	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2024167219
1478	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - tari 2021 - Pagamento fatture nn. 2024166841, 2024167122, 2024167219
1479	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	48,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - tari 2022 - Pagamento fatture nn. 2024166841, 2024166945, 2024167122, 2024167219
1480	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	58,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2024166945, 2024167122, 2024167219
1481	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	103,17	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 1SEMESTRE 2024 - tari 2024 - Pagamento fatture nn. 2024166945, 2024167219
1482	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.923,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 42400731583, 42400733017, 82403934662, 82403952446, 82403952447, 82403952448, 82403952450, 82403952453, 82404000695
1483	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.088,40	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fattura n. 27/-PA
1485	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	178,28	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 1387/PA
1486	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	244,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403958457, 82403958458, 82403958459, 82403958460, 82403958461, 82403987759
1487	30/10/2024	Altre spese correnti	81,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI 2024 - bolletta n. 24640001500 del 19/09/2024 primo semestre 2024 campo sportivo intercomunale
1488	30/10/2024	Altre spese correnti	1.584,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI 2024 - bolletta n. 24640001486 del 19/09/2024 primo semestre 2024 utenze comunali



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
1489	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	195,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82404146359
1490	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	80,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2024 - Pagamento fattura n. 82404178081
1491	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	178,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403929355
1492	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403952449
1493	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	99,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2024 - Pagamento fatture nn. 82403936585, 82403974439
1494	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	60,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82404027228
1495	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	101,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2024 - Pagamento fattura n. 82404099524
1496	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	526,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82404227682
1497	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	46,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCE -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403940794
1498	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	49,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403993625
1499	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	574,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82404270698
1500	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	226,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403952445
1501	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	49,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403937746
1502	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2024 - Pagamento fattura n. 7X04534286
1503	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024
1504	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.373,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404001395
1505	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	750,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2024 - Pagamento fattura n. 82403952451
1506	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.232,20	FRAINER SILVANO SRL	FRAINER SILVANO - FORNITURA PORTA IN FERRO E SCALA - Pagamento fattura n. 187
1507	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,00	EDISON NEXT GOVERNMENT	EDISON NEXT - FORNITURA E POSA IMPIANTO CONDIZIONATORE UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5011703348
1508	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.303,49	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	DEDANEXT - INCARICO ASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA ANNI 2024-2026 - Pagamento fattura n. 3016002863
1509	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	378,20	TECNOITALIA SRL	TECNOITALIA - FORNITURA CARTA A4 - Pagamento fattura n. 5/666
1510	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	112,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - ORGANIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER DIPENDENTI - Pagamento fattura n. 2024/633/VENP
1511	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.502,22	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA - Fornitura arredi scuola elementari - Pagamento fattura n. 1127
1513	11/11/2024	Trasferimenti correnti	361,91	POZZATTI DANILO	RIMBORSI IMIS LUGLIO - rimborsi IMIS



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
1514	11/11/2024	Trasferimenti correnti	16,23	BUCCELLA PAOLO	RIMBORSI IMIS LUGLIO - rimborsi IMIS
1515	11/11/2024	Trasferimenti correnti	112,28	PERNECHER ALESSANDRO e Vicenzi Emanuela	RIMBORSI IMIS LUGLIO - rimborsi IMIS
1516	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	457,50	A&C AUTOMAZIONI SRL	A.C. AUTOMAZIONI - SISTEMAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 92/PA
1517	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	FIORERIA E IMPRESA POMPE FUNEBRI BRUSEGHINI SNC	FIORERIA BRUSEGHINI - FORNITURA 12 CRISANTEMI PER FESTA 1° NOVEMBRE 2024 - BUONO 11/2024 - Pagamento fattura n. 53/F
1518	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	JOB'S COOP. SOC. COOP	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: JOB'S - INCARICO SMALTIMENTO MATERIALE DA CIMITERO - Pagamento fattura n. 1/2/49
1519	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.732,00	PIROZZI VINCENZO	DITTA PIROZZI - LAVORI TINTEGGIATURA UFFICI - Pagamento fattura n. 03/PA
1520	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.758,91	BEE DESIGN SRL	BEE DESIGN SRL - Affidamento incarico per la fornitura di un armadio per l'ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 32 PA
1521	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.887,46	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI SRL	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 15/PA
1523	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	726,69	A.M.S.SRL	AMS - FORNITURA BATTERIE PER DEFIBRILLATORI - Pagamento fattura n. 6/239
1524	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	991,59	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI - FORNITURA FOGLI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 0002152233
1525	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	EDISON NEXT GOVERNMENT	EDISON NEXT - SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE SU CALDAIE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5011704018
1526	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.454,24	ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C	ORTAL - FORNITURA SALGEMMA PER STRADE PER PERIODO INVERNALE - Pagamento fattura n. 51/E
1527	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	253,76	MYO SPA	MYO SPA - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E FORNITURA FOGLI SUPPLETTIVI - Pagamento fattura n. 2040/240025425
1528	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.839,06	ESPOSITO MARIO	LAVORI SOTTOPASSO PEDONALE SS12 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fatture nn. 1, 18, 24
1529	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.569,79	ESPOSITO MARIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI SOTTOPASSO PEDONALE SS12 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 24
1530	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195,20	FALEGNAMERIA TICO' MARCO srl	FALEGNAMERIA TICO' MARCO - SISTEMAZIONE PORTA SALA CONSIGLIO - Pagamento fatture nn. 2024 121, 2024 138, 2024 139
1531	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	603,90	FALEGNAMERIA TICO' MARCO srl	FALEGNAMERIA TICO' - SISTEMAZIONE PORTE SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 2024 139
1533	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	139,61	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00145490
1534	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,71	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00145490
1535	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	192,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00144774
1536	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	42,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00144774
1537	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	176,26	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00144652
1538	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	38,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00144652
1539	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	82,03	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00144662
1540	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18,05	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00144662
1541	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	95,75	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00144930



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
1542	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21,07	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00144930
1543	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	228,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00144802
1544	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	50,18	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00144802
1545	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403952452
1546	14/11/2024	Trasferimenti correnti	2.989,80	COMUNE DI NOMI	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-DICEMBRE 2024 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI settembre e ottobre 2024
1547	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	29.235,32	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 1/CALLIAN/2024
1548	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.518,51	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI - Pagamento fattura n. 139
1549	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.173,57	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI - Pagamento fattura n. 139
1552	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 412418808195
1553	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	442,99	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412418808191
1554	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	53,84	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412418808194
1555	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	73,82	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412418808196
1556	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,58	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 412418808196
1557	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	84,37	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 412418808196
1558	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2024167384
1559	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16,48	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. 2024167384
1560	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2024167384, 2024167470
1561	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	158,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 1SEMESTRE 2024 - TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2024167470
1562	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	456,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82404319240
1563	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	44,83	NOVARETI S.p.A	Novareti S.p.A. ACQUA EX SCUOLA MATERNA p.ed 116 anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72400028164
1564	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	92,90	NOVARETI S.p.A	Novareti S.p.A. ACQUA MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 72400058422, 72400058423
1565	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	179,47	NOVARETI S.p.A	Novareti S.p.A. ACQUA CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72400027793
1566	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.104,30	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fattura n. 30/-PA



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1567	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.361,80	NOVARETI S.p.A	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 72400035345, 72400039519, 72400041285, 72400046882, 72400048565, 72400048566, 72400058419, 72400058420, 72400058421, 72400058424, 72400062917, 72400065115
1584	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	0,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2013 - Pagamento fattura n. 2024167573
1585	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	19,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2024167573
1586	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	64,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2024167573
1587	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2024167656, 2024167763
1588	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.690,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 1SEMESTRE 2024 - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2024167763
1589	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	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. 2024167763
1590	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2024167763
1591	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2024167763
1592	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2024167763
1601	20/11/2024	Contributi agli investimenti	39.492,07	CIRCOLO TENNIS CALLIANO C/O CAROLLO LUIGI	contributo straordinario per lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria ed ammodernamento impianto da tennis - 2 ACCONTO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CALLIANO
1602	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	524,14	PEGORETTI GIULIA	GIULIA PEGORETTI - INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.12.2023 - 31.12.2023 - Pagamento fattura n. 37
1603	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.316,97	PEGORETTI GIULIA	GIULIA PEGORETTI - INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 37
1604	20/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA - INCARICO REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI OPUSCOLI PER PUBBLICIZZARE NUOVO SENTIERO SENTIERO DELL'ARTE - Pagamento fattura n. 2024 61/S
1605	20/11/2024	Trasferimenti correnti	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 111/E
1606	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 932 PA
1607	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	206,00	ECO SPES SRL	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 320/03
1608	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	240,67	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI - FORNITURA CARTA IGIENICA SCUOLA MATERNA - BUONO UT 10/2024 - Pagamento fattura n. 14511
1609	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.512,92	MOAR SRL	MOAR srl : acquisto materiale didattico anno 2024/2025 - Pagamento fattura n. 551/06
1610	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	603,90	VETROSISTEM SRL	VETROSISTEM - FORNITURA E POSA VETROCAMERA SU SERRAMENTO UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 15/PA
1611	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI - CORSO FORMAZIONE SEGRETARIO "PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" - Pagamento fattura n. 0001152825



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	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,00	M2 SERVIZI S.R.L.	M2 SERVIZI SRL - Affidamento incarico per la fornitura di un armadio per il corridoio di accesso agli uffici ragioneria segreteria - Pagamento fattura n. SP0000067
1613	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	584,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82404063478
1614	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	632,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82404063478
1615	21/11/2024	Contributi agli investimenti	36.107,89	COMUNE DI VOLANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Finanziamento 2-Â; lotto scuola media sovracomunale - QUOTA PARTE SAL LAVORI SCUOLA MEDIA
1616	21/11/2024	Contributi agli investimenti	109.284,21	COMUNE DI VOLANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Contributo realizzazione nuova scuola media sovracomunale - QUOTA PARTE SAL LAVORI SCUOLA MEDIA
1617	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2024
1638	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	413,44	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI GIUGNO - DICEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 810 PA, 914 PA
1639	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	406,74	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fatture nn. 810 PA, 914 PA
1640	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.751,82	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fatture nn. 811 PA, 915 PA
1641	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.735,52	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 811 PA, 915 PA
1642	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	459,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricit� Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82404719176
1643	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	192,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - ORGANIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER DIPENDENTI - Pagamento fattura n. 2024/649/VENP
1644	27/11/2024	Altre spese in conto capitale	658,80	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - organizzazione eventi parco - Pagamento fattura n. 26
1645	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.017,36	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI SRL	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI - servizio controllo estintori anno 2024 - Pagamento fattura n. 17/PA
1646	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	184,78	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 1481/PA
1647	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.196,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404459916
1648	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.079,77	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412421215275
1649	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	162,26	FRIGORIFERI TOMASI	FRIGORIFERI TOMASI - riparazione alla cucina in vetroceramica e alla sostituzione della lampada del forno - Pagamento fattura n. 40/PA/2024
1650	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 412421215279
1651	27/11/2024	Altre spese in conto capitale	2.304,88	MAFFEI FRANCESCA	DOTT.SSA FRANCESCA MAFFEI - INCARICO SERVIZIO SUPPORTO PEDAGOGICO ALLE FAMIGLIE - Pagamento fattura n. 8
1652	27/11/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	CONTRIBUTO MAGNALONGA ANNO 2024 - contributo Magnalunga 2024



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
1653	27/11/2024	Contributi agli investimenti	300,00	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CORSO BASE INFORMATICA - organizzazione corso utilizzo del cellulare
1654	27/11/2024	Trasferimenti correnti	832,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - contributo per progetto psicomotricità a.s. 2023-2024 - contributo progetto Psicomotricità a.s. 2023/2024
1655	27/11/2024	Trasferimenti correnti	1.380,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - APPROVAZIONE PROGETTO DI PLESSO A.S. 2022-2023 - contributo progetti Scuola di Primo Soccorso e Scacchi a Scuola a.s. 2022/2023
1656	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	677,45	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412421215278
1658	27/11/2024	Trasferimenti correnti	126,23	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA DELLO SPORT - contributo progetto Giornata dello Sport 2023/2024
1660	27/11/2024	Trasferimenti correnti	1.542,31	COMUNE DI BESENELLO	RIMBORSO SPESE COMUNE DI BESENELLO PER UFFICIO ANAGRAFE settembre-dicembre 2022 - rimborso spese sostenute per messa a disposizione personale ufficio anagrafe
1661	27/11/2024	Trasferimenti correnti	614,68	COMUNE DI VOLANO	RIMBORSO SPESE VIGILANZA ALUNNI SCUOLE MEDIE ORSI A.S. 2023/2024 - riparto spese servizio vigilanza scuole medie orsi 2023/2024
1662	27/11/2024	Trasferimenti correnti	9.000,00	COMUNE DI VOLANO	RIPARTO SPESE GESTIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - riparto spese uso condiviso spazi scolastici anno 2023
1663	27/11/2024	Trasferimenti correnti	1.171,34	COMUNE DI VOLANO	RIMBORSO UTILIZZO SPAZI CONDIVISI SCUOLE MEDIE ORSI - A.S. 2023-2024 - riparto spese uso condiviso spazi scolastici anno 2023 saldo
1667	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	313,28	NOVARETI S.p.A	Dolomiti Energia spa ACQUA AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 72400031089
1668	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	247,83	NOVARETI S.p.A	ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2024 - Pagamento fattura n. 72400064049
1669	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	595,67	NOVARETI S.p.A	ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2024 - Pagamento fattura n. 72400055624
1670	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8,20	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - rimborso a rendicontazione spese condominiali via Tre Novembre - anno 2017-2018 - COME DA VOSTRA NOTA DEL 10/10/2024 prot. 22326
1671	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	50,56	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 412421215276
1672	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	53,84	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas cassette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 412421215281
1673	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	352,42	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 412421215282
1674	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	382,07	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 412421215277
1675	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	60,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82404481644
1676	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	221,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fatture nn. 2024167440, 2024167728
1677	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2024167440
1678	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	406,13	NOVARETI S.p.A	ACQUA CENTRO SERVIZI Palestra anno 2024 - Pagamento fattura n. 72400046881
1679	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	374,88	NOVARETI S.p.A	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 - Pagamento fattura n. 72400046881
1680	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	296,19	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2024167990



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
1681	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	43,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - TARI 2019-2020 - Pagamento fattura n. 2024167870
1682	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	26,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - TARI 2022 - Pagamento fatture nn. 2024167936, 2024168016
1683	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	187,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 1SEMPRE 2024 - TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2024168016
1684	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15,80	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2024167936
1685	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMPRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024167936
1687	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15,12	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	PATRIZIA MAZZURANA - INCARICO LABORATORIO PER CREAZIONE CALENDARIO D'AVVENTO IN BIBLIOTECA - A copertura del sospeso n. 1362 Delega: 2024 / 103780 Data riscossione: 2024-11-13 Codice fiscale: 00410550222
1688	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	32,90	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	PATRIZIA MAZZURANA - INCARICO LETTURE E LABORATORI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - A copertura del sospeso n. 1362 Delega: 2024 / 103780 Data riscossione: 2024-11-13 Codice fiscale: 00410550222
1689	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024
1690	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	964,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82404477251
1691	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	929,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82404477251
1692	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	114,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 commerciale - Pagamento fattura n. 82404477251
1694	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17,08	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - FORNITURA CONTRASSEGNI PER DISABILI - BUONO N. 6/2024 - Pagamento fattura n. 0002157603
1695	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	ADESIONE PIATTAFORMA MLOL ACQUISTO E-BOOK BIBLIOTECA 2024 - Pagamento fattura n. 12/140
1696	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	476,00	TECNISAN S.R.L.	TECNISAN - FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA PERSONALE SCUOLA MATERNA CALLIANO - Pagamento fattura n. P/206
1697	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	Arredo Tenda di Comper Margherita	ARREDO TENDA - FORNITURA N. 2 TENDE A RULLO AULA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 183
1698	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.477,40	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI SRL	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI SRL - SOSTITUZIONE CENTRALE DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 19/PA
1699	06/12/2024	Contributi agli investimenti	23.346,12	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	intervento 3.3. D manutenzione verde anno 2024 - Pagamento fattura n. 2/213
1700	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	115,90	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 1426/PA
1701	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	35,70	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - rimborso a rendicontazione spese condominiali via Tre Novembre - anno 2023 - Pagamento fattura n. 1426/PA
1702	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	131,26	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE ITEA DI VIA TRE NOVEMBRE N. 35/2-3 PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023 - AMBULATORI - Pagamento fattura n. 1426/PA



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1703	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	282,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY - TRASPARENZA - WHISTLEBLOWING ED ANTICORRUZIONE - Pagamento fattura n. 1939 FNS
1704	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,63	Loeff System GmbH-srl	LOEFF SYSTEM - fornitura 250 scatole porta-progetti per sistemazione archivio ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 4034-38539
1705	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	110,95	COMUNE DI VOLANO	LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE ANNO 2023 - spese gestione ordinaria asilo nido sovracomunale anno 2023
1706	06/12/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE LIBERA MENTE	CONTRIBUTO PROGETTO "PORTOBESENO ANNO 2024" - contributo progetto Portobeseno anno 2024
1707	06/12/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	contributo ordinario anno 2024 - contributo ordinario anno 2024
1708	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	206,72	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI GIUGNO - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1011 PA
1709	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	203,37	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 1011 PA
1710	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.375,91	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 1012 PA
1711	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.367,76	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1012 PA
1712	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	145,22	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 412421215280
1713	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	697,06	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 412421215280
1714	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	542,84	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412421215280
1715	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	67,09	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2024 pdr 10720000689244 commerciale - Pagamento fattura n. 412421215280
1716	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	305,32	CONSORZIO TARENTINO DI BONIFICA	oneri di bonifica anno 2024 - oneri di bonifica anno 2024
1717	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	34,01	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2024168249
1718	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	16,38	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO COATTIVA IMIS 2017 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024168118
1719	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8,90	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	TARENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2024168118
1720	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	TARENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2024168278
1721	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2024168278
1722	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2024168278
1723	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7,07	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TARENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024168278
1724	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,98	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMPRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024168278
1725	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	104,57	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 1SEMPRE 2024 - TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2024168278



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
1726	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	31.400,88	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 2/callian/2024
1727	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	309,88	IeS Ingegneria e Sicurezza Degasperi srl	IES INGEGNERIA E SICUREZZA - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE ASCENSORI SOTTOPASSO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 535/2024/50
1728	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	224,48	IeS Ingegneria e Sicurezza Degasperi srl	IES INGEGNERIA - VERIFICA OBBLIGATORIA ASCENSORI 2024 - Pagamento fattura n. 535/2024/50
1729	13/12/2024	Trasferimenti correnti	550,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SC	Fondazione Trentina Alcide De Gasperi - percorsi didattici studenti scuola secondaria su De Gasperi - Pagamento fattura n. 573
1730	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.060,18	RESS MULTISERVICES SRL	RESS MULTISERVICES: materiale di pulizia Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 5/2126
1731	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	352,28	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 1456
1732	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO COMUNI - INCARICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1309 PAS
1733	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Incarico privacy anno 2024 - Pagamento fattura n. 1039 PAS
1734	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - INCARICO SERVIZIO WHISBLOWING - Pagamento fattura n. 1202 PAS
1735	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	73,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CORSO FORMAZIONE SEGRETARIO "LE NOVITA' CONTABILI PER L'ANNO 2024" - Pagamento fattura n. 2185 FNS
1736	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353,80	JOB'S COOP. SOC. COOP	COOPERATIVA JOB'S - INCARICO LAVORI SISTEMAZIONE SUPERFICI A GHIAINO CIMITERO - Pagamento fattura n. 1/2/52
1737	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76,86	A.M.S.SRL	A.M.S. fornitura elettrodi per Defibrillatore comunale - Pagamento fattura n. 6/281
1738	13/12/2024	Trasferimenti correnti	1.294,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 121/E
1739	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	757,98	SIAE	SIAE - diritti d'autore - Pagamento fatture nn. 1624043061, 1624043062, 1624043207, 1624043711, 1624043718
1740	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	862,86	SIAE	SIAE - diritti d'autore - Pagamento fatture nn. 1624043064, 1624043206, 1624043713
1741	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.263,88	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C.	LA SEGNALETICA - INCARICO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 000199/PA
1742	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO SPA - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E FORNITURA FOGLI SUPPLEMENTIVI - Pagamento fattura n. 2040/240030112
1743	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,36	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - sostituzione batterie autocarro Piaggio e fresa per la neve - Pagamento fattura n. 7PA
1744	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1025 PA
1745	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	573,40	NEULIFT SPA	NEULIFT manutenzione ordinaria ascensori sottopasso anno 2024 - Pagamento fattura n. 101083
1746	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	860,10	NEULIFT SPA	NEULIFT - manutenzione ordinaria ascensori immobili comunali anno 2024 - Pagamento fattura n. 101083
1747	13/12/2024	Altre spese correnti	34.595,16	INSER SPA	premi polizze assicurative - POLIZZE ASSICURATIVE



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
1748	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	73,20	TRECUBI SRLS	TRECUBI SRLS - chiusura 1 loculo ossario con siliconatura - Pagamento fatture nn. 1, 29, 37
1749	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.604,70	RIGOLDI VALTER srl	DITTA RIGOLDI VALTER - INCARICO SERVIZIO NOLEGGIO PER MONTAGGIO LUMINARIE SU VIE DEL PAESE - Pagamento fattura n. 4/PA
1750	16/12/2024	Trasferimenti correnti	212,93	SIAE	diritti siae - Pagamento fatture nn. 1624043205, 1624043712
1751	16/12/2024	Contributi agli investimenti	1.490,84	COMUNE DI BESENELLO	Progetto Occupazione intervento 3.3.F servizi ausiliari - Comune di Besenello Capofila - RIMBORSO QUOTA PROGETTO OCCUPAZIONE ANNO 2024
1752	16/12/2024	Trasferimenti correnti	38,44	TONINI MARINA	RIMBORSI IMIS NOVEMBRE - RIMBORSO IMIS PROVVEDIMENTO 1/24
1753	16/12/2024	Trasferimenti correnti	162,00	COMUNE DI CAMPOBASSO	RIMBORSI IMIS NOVEMBRE - RIVERSAMENTO IMU PERVENUTO AL NOSTRO COMUNE - CONTRIBUENTE DI STEFANO MICHELE
1754	16/12/2024	Trasferimenti correnti	148,00	COMUNE DI CAMPAGNA	RIMBORSI IMIS NOVEMBRE - RIVERSAMENTO IMU PERVENUTO ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE - CONTRIBUENTE VIGLIONE ORLANDO
1755	16/12/2024	Trasferimenti correnti	167,87	BERNABE' MATTIA	RIMBORSI IMIS NOVEMBRE - rimborso imis provvedimento 8/2024
1756	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.275,09	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fattura n. 34/-PA
1757	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 412423545145
1758	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.598,70	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412423545141
1759	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.117,86	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412423545144
1761	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23,00	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2024 - Pagamento fattura n. 7X05557687
1762	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.373,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404919347
1799	19/12/2024	Altre spese correnti	1.879,00	INSER SPA	liquidazione polizze automezzi comunali anno 2024 - polizze assicurative automezzi comunali
1800	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.644,00	ROSPOCHER MASSIMILIANO	ROSPOCHER MASSIMILIANO - incarico tinteggiatura ambulatori comunali - Pagamento fattura n. 15
1801	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	FORNITURA SABBIERA SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 0000157/24/SP
1802	19/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - INCARICO CONCERTO BANDISTICO 1° DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 6
1803	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.776,32	Zamboni Laura	LAURA ZAMBONI - INCARICO REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA PRG - Pagamento fattura n. FPA 6/24
1804	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	EDISON NEXT GOVERNMENT	EDISON NEXT - SOSTITUZIONE CIRCOLATORI PER RICIRCOLO ACQUA CALDA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5011704686
1805	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.368,00	FRISIGARDEN DI FRISINGHELLI FILIPPO	FRISIGARDEN - POTATURA SIEPI - Pagamento fattura n. 5/01
1806	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,20	FRISIGARDEN DI FRISINGHELLI FILIPPO	FRISIGARDEN - TAGLIO CIPRESSI - Pagamento fattura n. 4/01
1807	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.075,50	FARMACIA RIGONI SRL	FARMACIA RIGONI - FORNITURA N. 15 BABY KIT - Pagamento fattura n. 65 / FE
1808	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	D.J. SERVICE di MARCHI MASSIMILIANO	D.J. SERVICE - noleggio sistema audio - Pagamento fattura n. 150
1809	19/12/2024	Trasferimenti correnti	2.172,00	D.J. SERVICE di MARCHI MASSIMILIANO	D.J. SERVICE - NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO CHIESA - Pagamento fattura n. 150
1810	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	763,72	Loeff System GmbH-srl	LOEFF SYSTEM - FORNITURA FALDONI PER SISTEMAZIONE ARCHIVI - Pagamento fattura n. 4034-38818



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
1811	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.387,63	MOUNSIF ABDELATI	Segnaletica Isciara di Abdelati Mounsif - incarico lavori ripristino segnaletica orizzontale - Pagamento fatture nn. 1/PA, 6/PA, 8/PA
1812	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.120,97	TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	Ditta TASIN TECNOSTRADE srl - Incarico lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale in conglomerato bituminoso lungo alcune vie del comune di Calliano - Pagamento fattura n. 253
1813	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	JOB'S COOP. SOC. COOP	JOB'S COOP. INCARICO ESUMAZIONE STRAORDINARIA SALME CIMITERO - Pagamento fattura n. 1/2/55
1814	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.975,77	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI SRL	GRUPPO RIZZATO - SOSTITUZIONE DEI RILEVATORI FUMO E SIRENA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 30/PA
1815	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.763,15	C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl	ATTO INDIRIZZO VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 6171/2024
1816	19/12/2024	Contributi agli investimenti	800,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS DECANALE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO CITTADINI RESIDENTI A CALLIANO - SALDO CONTRIBUTO 2024 AIUTO FAMIGLIE COMUNE DI CALLIANO
1817	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2024