



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	26/01/2024	Altre spese correnti	1.795,00	INSER SPA	polizze assicurative automezzi comunali - polizze assicurative automezzi anno 2024
3	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità amministratori GENNAIO 2024
13	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	gettoni di presenza Consiglio Comunale dal 01/12/2022 al 30/11/2023
14	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	720,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO 07.02.2023 – 18.12.2023
21	29/01/2024	Contributi agli investimenti	3.999,77	CURCI VINCENZO	rimborso oneri urbanizzazione Curci Noni - rimborso oneri urbanizzazione Curci Noni
22	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.645,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fatture nn. 42306032207/23, 42306032210/23, 42306032215/23, 42306045912/23, 42306045917/23, 42306058771/23, 42306059644/23
23	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	40,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306004787/23
24	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	22,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306057128/23
25	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	150,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42306011113/23, 42306011115/23, 42306011117/23, 42306011118/23, 42306011119/23, 42306011121/23
26	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	64,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306032214/23
27	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	37,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2023 - Pagamento fattura n. 42306034834/23
28	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	45,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306057127/23
29	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	175,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: Elettricità Nuova Biblioteca anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42306005625/23, 42306005626/23
32	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Ortì comunali - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306032213/23
33	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	587,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42306004786/23, 42306040132/23
34	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	28,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306055599/23
35	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	48,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42306045910/23, 42306045911/23
36	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	26,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306055598/23
37	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	433,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Parco Urbano -Anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42306023413/23, 42306045916/23
38	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	180,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia -2023 - Pagamento fattura n. 42306045908/23
39	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	76,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESSETTA SAN SEBASTIANO 2023 - Pagamento fattura n. 42306045914/23
40	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	31,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CASA comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306032208/23
41	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	469,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306023414/23



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
42	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	527,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42306190372/23
43	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	484,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42306194603/23
44	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	259,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42306194330/23
45	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42306206576/23
46	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	568,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42306206575/23
47	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	372,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306203359/23
48	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306034833/23
49	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	216,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - 2023
50	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	897,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2023 - Pagamento fattura n. 42306032212/23
51	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.315,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42306206577/23
52	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.249,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42306206574/23
53	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	297,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306206574/23
54	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.428,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42306206574/23
55	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.429,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42306194602/23
56	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.074,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42306004244/23, 42306009220/23, 42306032211/23, 42306045905/23, 42306045906/23, 42306045907/23, 42306045913/23, 42306045915/23, 42306045918/23, 42306046995/23, 42306058456/23
57	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	13,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306011123/23
58	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	184,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306034151/23
59	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.830,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024 - AFFITTO BIBLIOTECA GENNAIO-FEBBRAIO 2024
60	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	336,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi PALESTRA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306032209/23
61	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	310,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306032209/23
62	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	131,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACQUA CA,PO SPORTIVO VIA MARCOLINI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306012972/23
63	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	192,44	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00189112/23
64	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	42,34	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00189112/23



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
65	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	80,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188873/23
66	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188873/23
67	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	245,82	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188993/23
68	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	54,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188993/23
69	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	110,39	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188899/23
70	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24,29	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188899/23
71	29/01/2024	Trasferimenti correnti	91,15	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 4° trimestre 2023 ( 01/10-31/12/2023) - versamento quota 10% diritti di segreteria 4° trim 2023
72	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42306011114/23, 42306011116/23, 42306011120/23, 42306011122/23, 42306011124/23
73	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	147,34	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00189742/23
74	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	32,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00189742/23
75	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	185,64	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188994/23
76	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	40,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00188994/23
80	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17.877,45	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	integrazione impegno per prosecuzione generi alimentari - Pagamento fatture nn. 28-PA/23, 35-PA/23, 37-PA/23, 41-PA/23
81	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	216,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - 2023 - Pagamento fattura n. 42306045909/23
82	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	783,24	MYO SPA	MYO SRL - incarico rilegatura registri stato civile 2023 e fogli per registri anno 2024 - Pagamento fattura n. 2040/230031159/23
83	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO SRL - incarico rilegatura registri stato civile 2023 e fogli per registri anno 2024 - Pagamento fattura n. 2040/230031158/23
84	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	82,96	MYO SPA	MYO - stampa timbri personalizzati per ufficio ragioneria - buono 3/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230031160/23
85	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	SOVECAR SRL	ITALNOLO SOVECAR - FORNITURA DI UN FUNGO IRRAGGIACALORE - Pagamento fattura n. K00062/23
86	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.274,07	BIOANALISI TRENTINA SRL (B.A.T.SRL)	BIOANALISI TRENTINA - INCARICO SICUREZZA ALIMENTARE (HACCP) SCUOLA INFANZIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 23-000796/23
87	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.613,14	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti anno 2021 - Pagamento fattura n. 1/B01
88	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,70	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA - FORNITURA FORNETTO CUCINA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 81062/8/23
89	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.271,09	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - FORNITURA N. 51 ABETI - Pagamento fattura n. 0000128PAC/23



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
90	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	246,81	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA MATERNA A.S. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 1609/23
91	31/01/2024	Contributi agli investimenti	4.200,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	FONDAZIONE MUSEO CIVICO - PROGETTO MONITORAGGIO ZANZARA TIGRE - Pagamento fattura n. 46 MPA/23
92	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - incarico servizio di whistleblowing - Pagamento fattura n. 1498 PAS/23
93	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.290,76	CEA S.R.L.	PNRR - M1C1 INV. 1.4 - CUP F71F22001340006 - CEA SRL - incarico fornitura n. 2 monitor per ufficio segreteria - Pagamento fattura n. 1355/23
94	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	301,95	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 1433/23
95	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.658,59	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	IDEA NOLEGGIO - noleggio piattaforma per montaggio luminarie - Pagamento fattura n. 000516/23
96	31/01/2024	Altre spese in conto capitale	1.281,00	ASSOCIAZIONE PROVE DI TEATRO	ASSOCIAZIONE PROVE DE TEATRO - INCARICO NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ASSISTENZA DURANTE SPETTACOLI TEATRALI - Pagamento fattura n. 7/23
99	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	170,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 953 PA/23
100	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	37,40	COMUNE DI CALLIANO	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 953 PA/23
102	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285,52	COMUNE DI CALLIANO	GEOM. ANGIARI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - GEOM. ANGIARI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE lavori realizzazione pavimentazione in porfido asilo nido
103	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	398,76	COMUNE DI CALLIANO	GEOM. ANGIARI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - GEOM. ANGIARI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE lavori pavimentazione terrazza scuola primaria
104	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	ANUSCA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 - ADESIONE ADUSCA ANNO 2024 QUOTA "E"
105	07/02/2024	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. 2407900007425
106	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	582,85	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - FORNITURA ALIMENTARI PER MOMENTO CONVIVIALE - Pagamento fattura n. 44-PA/23
107	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	499,99	C.A.M. COOPERATIVA ARTISTI	CAM COOPERATIVA ARTISTI MUSICALE - INCARICO SPETTACOLO CON TRAMPOLIERI - Pagamento fattura n. 5/E/23
108	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	648,28	PICCOLROAZ GIUSEPPE	PICCOLROAZ GIUSEPPE - SISTEMAZIONE PORTONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO E FORNITURA CHIAVI - Pagamento fattura n. 00169/02/23
109	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.697,00	PIROZZI VINCENZO	PIROZZI VINCENZO - INCARICO TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 01/2024/PA
110	07/02/2024	Trasferimenti correnti	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 2/E
111	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.196,38	TE.MA IMPIANTI di Deimichei Tiziano	DITTA TE.MA - NUOVO ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE - Pagamento fattura n. 3
112	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	437,25	TE.MA IMPIANTI di Deimichei Tiziano	TE.MA fornitura accessori per addobbi natalizi per strade comunali - Pagamento fattura n. 2
113	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.137,11	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR - ACQUISTO ULTERIORI ADDOSSI NATALIZI - Pagamento fattura n. 2



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
114	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.549,40	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR - INCARICO SMONTAGGIO 3 CORPI ILLUMINANTI ASILO NIDO E RIPARAZIONE GUASTO LAMPADA CUCINA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 1
115	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR - INCARICO FORNITURA E POSA PRESA UNIVERSALE E SOSTITUZIONE CAVO CANCELLETTO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 3
116	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	335,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400430967
117	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.610,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42400430967
118	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.408,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 SALDO pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42400430967
119	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42400430970
120	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	160,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 SALDO pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42400430970
121	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	347,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400435084
122	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42400430969
123	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2023 SALDO - Pagamento fattura n. 42400430969
125	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 73/PA
126	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 179/PA
127	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	73,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400006167
128	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	118,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400006707
129	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	155,55	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 1132 PA/23
130	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.012,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42400154929
131	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	934,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42400154929
132	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	61,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2023 saldo - Pagamento fattura n. 42400125635
133	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	563,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Biblioteca -Anno 2023 saldo - Pagamento fattura n. 42400428271
134	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42400431937
135	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	42,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 saldo - Pagamento fattura n. 42400431937
136	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	514,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42400431938
137	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	146,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42400446576



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
138	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42400430968
139	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	229,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 SALDO pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42400430968
148	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - pl 2024 - Pagamento fattura n. 2024160474
149	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	49,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024160318
150	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - TARI 2021 -* Pagamento fattura n. 2024160195
151	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,09	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2024160195, 2024160505
152	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6,59	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. 2024160505
153	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - Contributo su gara DL casa Rospocher - COMUNE CALLIANO - CONTRIBUTO AFFIDO DL CASA ROSPOCHER
154	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2018-2020 - Pagamento fattura n. 2023167866/23
155	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2015-2022 - Pagamento fattura n. 2023167811/23
156	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023168161/23
157	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - pl 2023 - Pagamento fattura n. 2023167911/23
158	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2022 E PRECEDENTI - pl 2023 - Pagamento fattura n. 2023167911/23
159	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12,56	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. 2023167936/23, 2023168192/23
160	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	32,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2023167936/23, 2023168192/23
161	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2007 - Pagamento fattura n. 2023168034/23
162	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.292,71	Grafiche Avisio S.r.l.	GRAFICHE AVISIO - STAMPA OPUSCOLI EVENTI NATALIZI - Pagamento fattura n. 674/23/23
163	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.330,60	ASSOCIAZIONE BESENELLO IN FESTA	BESENELLO IN FESTA - ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI MINORI - Pagamento fattura n. 2/01/23
164	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	380,00	AMORE RAFFAELE SNC di A.M.& C.	AMORE RAFFAELE - FORNITURA DOLCIUMI PER BAMBINI - Pagamento fattura n. 000103/03/23
165	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	ZAMPOGNARO - INCARICO SUONATE NATALIZIE - Pagamento fattura n. 4
166	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Negro Alessio	ALESSDJSERVICE - POSIZIONE FARO ARCHITETTONICI CON IMMAGINI NATALIZIE - Pagamento fattura n. 101/23
167	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	ASSOCIAZIONE EURITMUS	EURITMUS - ORGANIZZAZIONE CONCERTO FINE ANNO - Pagamento fattura n. 34/23
168	16/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR - INCARICO FORNITURA 4 VELUX MOTORIZZATE PER SISTEMAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI - Pagamento fattura n. 7



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
169	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.097,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Convenzione rinnovo licenze Google e servizi accessori per 57 mesi - 2022-2027 - Pagamento fattura n. 6820240105000552
170	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	716,14	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	IDEA NOLEGGIO - noleggio piattaforma per smontaggio luminarie gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 000020
171	16/02/2024	Altre spese in conto capitale	773,61	SIAE	SIAE - DIRITTI D'AUTORE SU SPETTACOLI "ESTATE AL PARCO 2023" - Pagamento fature nn. 1624001449, 1624001452, 1624001453
173	21/02/2024	Trasferimenti correnti	92,50	GOXHAJ VALBONA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
174	21/02/2024	Trasferimenti correnti	75,00	BRIANI SILVIA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
175	21/02/2024	Trasferimenti correnti	390,00	PARIS SILVIA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
176	21/02/2024	Trasferimenti correnti	259,38	STENDARDI SABRINA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
177	21/02/2024	Trasferimenti correnti	257,70	DEPEDRI RITA e COMPER	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
178	21/02/2024	Trasferimenti correnti	194,00	MONOPOLI CATERINA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
179	21/02/2024	Trasferimenti correnti	95,72	PIZZOLLI DENISE	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
180	21/02/2024	Trasferimenti correnti	61,10	FRATTA MATTEO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
181	21/02/2024	Trasferimenti correnti	335,40	MINEO MARIA PIA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
182	21/02/2024	Trasferimenti correnti	484,50	BALDESSARI FABIANA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
183	21/02/2024	Trasferimenti correnti	150,83	PELLIZZARI ANNA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
184	21/02/2024	Trasferimenti correnti	302,75	RAMETTA CONCETTA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
185	21/02/2024	Trasferimenti correnti	240,06	ANDREATTA MADDALENA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
186	21/02/2024	Trasferimenti correnti	150,28	MICCO ANNA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
187	21/02/2024	Trasferimenti correnti	173,70	PEDROTTI RAFFAELLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
188	21/02/2024	Trasferimenti correnti	333,41	FERRARI KATIA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
189	21/02/2024	Trasferimenti correnti	32,20	CAROLLO ELEONORA e Riccio	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
190	21/02/2024	Trasferimenti correnti	91,50	BRICCIO LINDA e Dellaiddotti Walter	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
191	21/02/2024	Trasferimenti correnti	113,06	BROCCIO GIUSEPPINA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive anno 2023
192	21/02/2024	Trasferimenti correnti	194,00	SICURELLI ADRIANA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
193	21/02/2024	Trasferimenti correnti	220,00	VILLA MASSIMO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
194	21/02/2024	Trasferimenti correnti	167,30	CARDINALI MAURA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
195	21/02/2024	Trasferimenti correnti	190,00	PLOTEGHER JESSICA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
196	21/02/2024	Trasferimenti correnti	416,00	CORRA' PAOLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
197	21/02/2024	Trasferimenti correnti	245,00	COLANGELO ANTONIO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
198	21/02/2024	Trasferimenti correnti	360,00	CINEL SARA e Pozzi Thomas	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
199	21/02/2024	Trasferimenti correnti	99,50	CONCI MAURO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
200	21/02/2024	Trasferimenti correnti	177,80	D'ANIELLO ANNA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023
201	23/02/2024	Trasferimenti correnti	468,00	HAMEL CARLO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva anno 2023



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
202	23/02/2024	Trasferimenti correnti	76,74	GRIECO - Russo STELLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
203	23/02/2024	Trasferimenti correnti	360,00	GIACOMELLI LUCA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
204	23/02/2024	Trasferimenti correnti	358,00	POLACCO PAOLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
205	23/02/2024	Trasferimenti correnti	100,00	PANIZZA ROMANO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
206	23/02/2024	Trasferimenti correnti	75,00	ZIGLIO SIMONE e Setti Federica	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
207	23/02/2024	Trasferimenti correnti	494,00	CALDERA MARIA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
208	23/02/2024	Trasferimenti correnti	351,00	PROSSER CRISTIAN	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
209	23/02/2024	Trasferimenti correnti	440,00	CRISTOFORETTI GABRIELE	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
210	23/02/2024	Trasferimenti correnti	440,00	FADANELLI STEFANO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
211	23/02/2024	Trasferimenti correnti	652,50	GRAPEGGIA GUIDO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
212	23/02/2024	Trasferimenti correnti	617,50	NARDIN STEFANO e Placenti Linda	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
213	23/02/2024	Trasferimenti correnti	156,75	CROBEDDU SAMANTA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
214	23/02/2024	Trasferimenti correnti	380,00	GIULIANI SERENA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
215	23/02/2024	Trasferimenti correnti	715,00	MALACARNE CARLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
216	23/02/2024	Trasferimenti correnti	135,00	SOLYMOSSI TIMEA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
217	23/02/2024	Trasferimenti correnti	440,00	ROSSINI IRENE	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
218	23/02/2024	Trasferimenti correnti	495,00	ANGELI RAFFAELLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
219	23/02/2024	Trasferimenti correnti	277,50	CALCATERA SIMONA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
220	23/02/2024	Trasferimenti correnti	102,10	POSTINGHEL ELISA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
221	23/02/2024	Trasferimenti correnti	150,28	MARTUCCI UMBERTO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
222	23/02/2024	Trasferimenti correnti	591,00	VICENZI EMANUELA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
223	23/02/2024	Trasferimenti correnti	195,00	SEBASTIANI TIZIANO e Moser Elisabetta	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
224	23/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	PELLEGRINI LAURA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonia estiva 2023
225	23/02/2024	Trasferimenti correnti	195,00	SALZBERG ROSA MIRIAM LEFRAY	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
226	23/02/2024	Trasferimenti correnti	182,60	PEDROTTI DANIELA Zandonati	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
227	23/02/2024	Trasferimenti correnti	360,00	BRANDI GIOACCHINO LUCA e Valenti Stefania Maria	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
228	23/02/2024	Trasferimenti correnti	648,00	SOMMAVILLA DANIELE	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
229	23/02/2024	Trasferimenti correnti	294,00	ZANI MONICA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
230	23/02/2024	Trasferimenti correnti	1.265,00	DJIMA SALI	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
231	23/02/2024	Trasferimenti correnti	208,42	OSHAFI ERJOLA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
232	23/02/2024	Trasferimenti correnti	75,00	MANGIALAVORI LAURA	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
233	23/02/2024	Trasferimenti correnti	119,99	LOVATO YLENIA PAGAMENTO	contributo famiglie colonie estive 2023 - contributo colonie estive 2023
234	26/02/2024	Contributi agli investimenti	657,58	GRUPPO ALPINI CALLIANO - SEZIONE DI TRENTO C/O PERNECHER FABIO	GRUPPO ALPINI CALLIANO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVO FORNO ELETTRICO - contributo straordinario acquisto forno elettrico



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
235	26/02/2024	Contributi agli investimenti	9.066,00	A.S.D ATHESIS CALCIO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATHESIS PER GESTIONE MANUTENZIONI STRAORDINARIE CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - contributo straordinario 2023
236	26/02/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D ATHESIS CALCIO	contributo ordinario Athesis Calcio anno 2023 - contributo ordinario anno 2023
237	26/02/2024	Contributi agli investimenti	8.191,00	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	contributo straordinario Comitato Calliano Iniziative - contributo una tantum per acquisto attrezzature
238	26/02/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	CIRCOLO TENNIS CALLIANO C/O CAROLLO LUIGI	contributo ordinario Circolo Tennis anno 2023 - contributo ordinario anno 2023
239	26/02/2024	Contributi agli investimenti	9.815,03	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	contributo straordinario anno 2023 - contributo straordinario anno 2023
240	26/02/2024	Trasferimenti correnti	82,64	FARMACIA RIGONI SRL	indennità di residenza farmacista 2022 e 2023 - indennità di residenza al farmacista anni 2022 e 2023
241	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	GROTT MATTIA	BLUE SAX ENSEMBLE - INCARICO CONCERTO - compenso prestazione occasionale spettacolo Christmas in Blue 23/12/2023
242	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	141,28	BDM HOTEL SERVICE SNC	BDM HOTEL SERVICE - fornitura taglieri per cucina scuola materna - BUONO 17/2023 - Pagamento fattura n. 2913/23
243	26/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	382,68	BDM HOTEL SERVICE SNC	BDM HOTEL SERVICE - FORNITURA PADELLA CUCINA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 23
244	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	922,63	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 129
245	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.410,72	MENEGLIELLI ROBERTA	MENEGLIELLI ROBERTA - INCARICO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 11
246	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENO COATTIVA IMIS 2017 - IMIS 2017 - Pagamento fattura n. 2024160609
247	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2024160695
248	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024160786
250	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.899,94	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI MINORI - Pagamento fattura n. 02
251	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	837,14	Dolomiti Ambiente Srl	DOLOMITI AMBIENTE - incarico svuotamento rifiuti c/o magazzino comunale (ramaglie, vestiti) - Pagamento fattura n. 5024100249
252	01/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	CENTI MANUEL	MC CARPENTERIA - SISTEMAZIONE TETTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 2/001
253	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	518,04	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fatture nn. 124/PA, 18/PA
254	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	27,01	FERRAMENTA QUERCIA SNC DI DALBOSCO CRISTIANA E NICOLA	FERRAMENTA QUERCIA - riproduzione chiavi - buono UT 1/2024 - Pagamento fattura n. PA-0000001
255	01/03/2024	Altre spese in conto capitale	1.870,00	Ariateatro ETS	ARIA TEATRO - Incarico spettacolo Pippi Calzelunghe - Pagamento fattura n. FATTPA 13_24
256	01/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.307,00	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO	Pederzolli Dino e Ampelio srl - Sistemazione parapetti Via dei Vòi - Pagamento fattura n. 1/PA
257	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE PROGETTONE - Pagamento fattura n. A280
258	01/03/2024	Trasferimenti correnti	1.350,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 17/E



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
259	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.422,83	SIAE	SIAE - DIRITTI D'AUTORE SU SPETTACOLI - Pagamento fatture nn. 1624008013, 1624008014, 1624008015, 1624008016, 1624008017, 1624008018
260	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024 - affitto marzo
261	05/03/2024	Contributi agli investimenti	200,35	COMUNE DI CALLIANO	GEOM. ANGIARI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - GEOM. ANGIARI - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE LAVORI CASERMA CARABINIERI
262	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.011,47	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fatture nn. 197/2/23, 309/23
263	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a GARA - Pagamento fattura n. 197/2/23
264	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	162,36	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia ambulatori - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 309/23
265	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.011,47	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	lilith - INCARICO PULIZIE MUNICIPIO e PALESTRA- GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 3/LP, 4/LP
266	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	162,36	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	lilith - INCARICO PULIZIE AMBULATORI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 4/LP
267	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	lilith - INCARICO PULIZIE ELEMENTARI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 3/LP
268	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.069,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400192291
269	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 282/PA
315	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2024 - Pagamento fattura n. 7X00460020
319	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2024
329	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	146,12	DIPENDENTI COMUNALI	MISSIONI DIPENDENTI 2022-2023
330	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	73,85	DIPENDENTI COMUNALI	MISSIONI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO ANNO 2023
331	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17,04	DIPENDENTI COMUNALI	missioni segretario anno 2023
334	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	880,00	VERTIK & DANCE A.S.D.	VERTIK DANCE - INCARICO SPETTACOLO NATALIZIO - Pagamento fattura n. 2/00
335	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	217,16	CHIUSOLE AUTOMOBILI SNC DI C.MICHELE & C	AUTOPUFFICINA CHIUSOLE - INCARICO REVISIONE AUTOMEZZO LEOMAR - Pagamento fattura n. 119
336	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.899,94	CHIUSOLE AUTOMOBILI SNC DI C.MICHELE & C	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Chiusole Automobili Snc. :manutenzione straordinaria dell'automezzo in dotazione al cantiere comunale Leomar - Pagamento fattura n. 118
337	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	CHIUSOLE AUTOMOBILI SNC DI C.MICHELE & C	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CHIUSOLE AUTOMOBILI INTEGRAZIONE INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEOMAR - Pagamento fattura n. 118
338	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.867,76	MIA ASCENSORI S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: NEULIFT - INCARICO SISTEMAZIONE ASCENSORE MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 100339
339	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.627,06	MIA ASCENSORI S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: NEULIFT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 100340
340	13/03/2024	Contributi agli investimenti	12.273,20	CENTI MANUEL	MC CARPENTERIA - lavori sostituzione finestre caserma carabinieri - Pagamento fattura n. 1/001
341	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.867,06	MULTI SERVICES SRL	MULTISERVICES SRL - INCARICO Ricognizione e bonifica da eventuali ordigni bellici - Pagamento fattura n. 5PA



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
342	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.149,24	GIOCHIMPARA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: GIOCHIMPARA - fornitura imbottitura per seggiolini asilo nido - Pagamento fattura n. 109
343	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	FESTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FESTI SRL - FORNITURA E POSA PORTA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2024000001PS
344	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.930,00	FESTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FESTI SRL - FORNITURA E POSA INFISI IN ALLUMINIO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 2024000002PS
345	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	284,20	MAGGIOLI SPA	acquisto manuale pratico per ufficio affari demografici - Pagamento fattura n. 0005950915
346	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	SEMPREBON LUX SRL	SEMPREBONLUX - VASCHETTE RECUPERO TONER STAMPANTE UFFICIO TECNICO - BUONO SEGRETERIA 1/2024 - Pagamento fattura n. 329/PA
347	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.678,17	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	COOP. LE COSTE - INCARICO GESTIONE INTERVENTO 3.3.E PERIODO 25.09.2023 - 24.12.2023 - Pagamento fattura n. 158
348	13/03/2024	Contributi agli investimenti	6.501,66	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	ASS. ROMANI DE MOLL - Progetto Post-Scuola 2022/2023 - RIMBORSO PROGETTO POST SCUOLA A.S. 2022/2023
349	13/03/2024	Trasferimenti correnti	1.019,25	COMUNE DI NOMI	PROROGA GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-DICEMBRE - RIMBORSO GESTIONE BIBLIOTECA DICEMBRE 2023
350	13/03/2024	Contributi agli investimenti	800,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS DECANALE - CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' DI CALLIANO ANNO 2023 - SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI CALLIANO ANNO 2023
351	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	182,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00019099
352	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	40,19	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00019099
353	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	129,81	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018429
354	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	28,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018429
355	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	254,23	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018326
356	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	55,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018326
357	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	101,90	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018324
358	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	22,42	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018324
359	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	75,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00019142
360	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00019142
361	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	164,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018952
362	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	36,27	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00018952
363	18/03/2024	Altre spese correnti	99,50	INSER SPA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ALL.RISKS 10.2022 - 10.2023 - REGOLAZIONE PREMIO ALL.RISKS PROPERTY 10.2022 - 10.2023
364	18/03/2024	Trasferimenti correnti	756,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT - VERSAMENTO 50% PROVENTI CODICE DELLA STRADA - CDS ART. 142/12 BIS 50% PROVENTI VELOCITA' ANNO 2023
365	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	210,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - pl 2023 - Pagamento fattura n. 2024161290
366	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	91,17	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - imis 2016 - Pagamento fattura n. 2024161161
367	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024161548



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
368	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2016-2018 - Pagamento fattura n. 2024161400
369	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva IMIS anno 2015 - imis 2015 - Pagamento fattura n. 2024161634
370	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - pl 2024 - Pagamento fattura n. 2024161516
371	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,66	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	gse - aggi riscossioni - gse - Pagamento fattura n. 2024001948
373	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - TARI 2018-2020 Pagamento fattura n. 2024160968
374	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - IMIS 2015 - Pagamento fattura n. 2024160895
375	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	75,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - TARI 2013-2018 - Pagamento fattura n. 2024160895
376	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	33,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2024161026
377	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024161056
378	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024161056
379	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	29,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400510910
380	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	127,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400520782
381	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	175,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400515279
382	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	29,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400522684
383	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA EX SCUOLA MATERNA p.ed 116 anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400487405
384	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	33,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400144827
385	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	58,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' IMPIANTO SEMAFORICO anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400149418
386	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	284,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400157203
387	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	168,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400159519
388	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ORTI COMUNALI anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400144830
389	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	52,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400144831
390	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	32,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA NIDO anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400496299
391	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	42,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	BLUE SAX ENSEMBLE - INCARICO CONCERTO - A copertura del sospeso n. 324 Delega: 2024 / 62968 Data riscossione: 2024-03-11 Codice fiscale: 00410550222



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
393	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennita' amministratori marzo 2024
403	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	122.951,89	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo settembre-dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 01/2024/CALL, 02/2024/CALL, 03/2024/CALL, 04/2024/CALL
404	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.938,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 82400084923, 82400144825, 82400144826, 82400144828, 82400156405
405	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	872,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 - Pagamento fatture nn. 42400482871, 42400487813, 42400487814, 42400487816, 42400508059, 42400510907, 42400510908, 42400510909, 42400510911, 42400510912, 42400530909, 42400531769
406	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	614,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 42400501872, 42400507260
407	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	313,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA CENTRO SERVIZI -PALESTRA anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400487815
408	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	288,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400487815
441	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024 - affitto aprile
446	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	ADESIONE PIATTAFORMA MIOL ACQUISTO E-BOOK BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. PA/242
447	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	CONSORZIO COMUNI TRENINI	Contributo associativo anno 2024 - Pagamento fattura n. 142 PAS
448	03/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.206,98	ESPOSITO MARIO	IMPRESA ESPOSITO MARIO - POSA CAVIDOTTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BATTISTI - Pagamento fattura n. 1
449	03/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.900,00	TAMBOSI DONATELLO	DITTA TAMBOSI DONATELLO - fornitura e posa 2 cancelli presso Parco Europa - Pagamento fattura n. 7/001
450	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	Top Media Web & Research SRLS	TOP MEDIA WEB & RESEARCH - Pagamento fattura n. FPA 2/24
451	03/04/2024	Trasferimenti correnti	1.334,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 29/E
452	03/04/2024	Altre spese in conto capitale	116,61	SIAE	INCARICHI EVENTI ESTIVI "ESTATE AL PARCO 2023" - Pagamento fattura n. 1624001450
453	03/04/2024	Altre spese in conto capitale	88,88	SIAE	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE SPETTACOLI ESTATE AL PARCO 2023 - Pagamento fattura n. 1624007804
454	03/04/2024	Altre spese in conto capitale	29,84	SIAE	SIAE - DIRITTI D'AUTORE SU SPETTACOLI "ESTATE AL PARCO 2023" - Pagamento fattura n. 1624007804
455	03/04/2024	Altre spese in conto capitale	3,39	SIAE	INCARICHI EVENTI ESTIVI "ESTATE AL PARCO 2023" - Pagamento fattura n. 1624007804
456	03/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.348,64	CAR MEC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CAR.MEC METAL - fornitura e posa 18 pannelli per recinzione area giochi - Pagamento fattura n. 118
457	03/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.226,90	CEA S.R.L.	CEA SRL - fornitura monitor - Pagamento fattura n. 303
458	03/04/2024	Trasferimenti correnti	20.000,00	COMUNE DI NOMI	Rimborso spese gestione associata servizio finanziario anno 2023 - RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO 2023
459	03/04/2024	Trasferimenti correnti	5.583,50	COMUNE DI NOMI	SALDO RIMBORSO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA FINANZIARIO ANNO 2023 - INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO 2023



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
460	03/04/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	AGENZIA SPORT VALLAGARINA - CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLA E SPORT 2023-2024 - LIQUIDAZIONE PROGETTO SCUOLA E SPORT 2023/2024
461	03/04/2024	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	quota associativa Agenzia dello Sport - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
462	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - RIMBORSO CANONI SERVIZI CONTINUATIVI INFORMATICI ANNO 2024 - RIMBORSO CANONI SERVIZI CONTINUATIVI ANNO 2024
463	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,53	ECONOMO COMUNALE - ORADINI DONATELLA	ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2024 - ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2024
465	09/04/2024	Trasferimenti correnti	49,84	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT - Quota parte 10% diritti di segreteria 1trimestre 2024 - PAT - Quota parte 10% diritti di segreteria 1trimestre 2024
466	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	126,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 82400109787, 82400109790, 82400109791, 82400109792, 82400128486
467	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	27,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2024 - Pagamento fattura n. 82400149712
468	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	53,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400669295
469	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.546,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 82400109788, 82400109789, 82400144832, 82400147371, 82400156404
470	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	13,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TASI 2014 e IMU 2013 -2014 - ICI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024161852
471	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2024161986
472	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,24	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. 2024161986
473	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024161986
474	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	112,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESSETTA SAN SEBASTIANO 2024 - Pagamento fattura n. 82400144824
475	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	919,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA WV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400179230
476	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	633,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400225297
477	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	45,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 82400179231
478	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	54,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400170514
479	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	154,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2024 - Pagamento fatture nn. 82400150273, 82400150274
480	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	41,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCE -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400107212
481	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2023 - Pagamento fattura n. 82400103119
482	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2023 - Pagamento fattura n. 82400103119
483	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.120,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82400163095



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
484	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.034,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82400163095
485	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.011,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2024 - Pagamento fattura n. 82400179229
486	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	478,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400179229
487	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.298,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 82400179229
488	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	354,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400188294
489	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	520,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 82400229214
490	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	59,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 82400202522
491	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	235,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2023 - Pagamento fattura n. 82400107490
492	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 82400179232
493	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	374,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 82400179232
494	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	448,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2023 - Pagamento fattura n. 82400144829
495	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	380,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2024 - Pagamento fattura n. 82400144829
496	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	169,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2024 - Pagamento fattura n. 82400144829
497	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	976,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82400671067
498	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.331,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400170513, 82400229213
499	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	901,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82400671067
500	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	774,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 82400229213
501	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	501,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 82400229213
502	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	238,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400170513
503	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.403,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2024 - Pagamento fattura n. 82400940747
504	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	334,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400940747
505	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.603,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 82400940747
506	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	652,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 82400674664
507	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	229,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400674664
508	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 82400940747
509	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.356,01	PULITALIA S.P.A.	PULITALIA - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 3000050/3



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
510	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	259,02	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 227/PA
511	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	259,02	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 323/PA
512	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.152,55	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fatture nn. 1-PA, 3-PA
513	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	141,43	BRIANEGHE CAVE SRL	BRIANEGHE CAVE - ghiaino secco - BUONO 13/2023 - Pagamento fattura n. 2/PA
514	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.986,68	Zanetti Andrea	ING. ANDREA ZANETTI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA, CONTABILITA' LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Pagamento fattura n. 9/2024
515	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	442,27	SELECTRA AG SPA	SELECTRA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI RICAMBIO - Pagamento fatture nn. 20242SP10000531, 20242SP10000532
516	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.148,00	FRISIGARDEN DI FRISINGHELLI FILIPPO	FRISIGARDEN - incarico potatura piante ad alto fusto - Pagamento fattura n. 1/01
517	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153,72	A.M.S.SRL	A.M.S SRL - FORNITURA COPPIA DI ELETRODI PER DAE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 6/50
518	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE - FORNITURA PELAPATATE PER SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 481/66
519	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 187 PA, 188 PA
520	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL	GEOPARTENER - INCARICO ASSISTENZA GISCOM CLOUD ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 113PA
521	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,30	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	DITTA SEBASTIANI TIZIANO - manutenzione straordinaria impianti sanitari appartamento comunale - Pagamento fattura n. 8/001
522	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.897,10	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	DITTA SEBASTIANI TIZIANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SANITARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 8/001
523	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	423,00	EDISON NEXT GOVERNMENT	EDISON NEXT - SISTEMAZIONE BRUCIATORI CENTRO SERVIZI - Pagamento fattura n. 5011701149
524	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	949,54	EDISON NEXT GOVERNMENT	EDISON NEXT - SOSTITUZIONE TERMO MISCELATORE CAMPO DA CALCIO - Pagamento fattura n. 5011701151
525	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.155,20	EDISON NEXT GOVERNMENT	EDISON NEXT - SISTEMAZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. 5011701150
526	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2016-2018 - Pagamento fattura n. 2024162072
527	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - Pagamento fattura n. 2024162209
528	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	30.829,59	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 05/2024/CALL
529	22/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.461,17	MITTEMPERGHER IMPIANTI ELETTRICI	MITTEMPERGHER SRL - Lavori di completamento efficientamento energetico impianto illuminazione via nazionale - LAVORI PNRR - Pagamento fattura n. PA-0005
530	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	469,70	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 398
531	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	CEA S.R.L.	CEA SRL - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 387



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
532	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 378/PA
569	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.236,55	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fattura n. 7-PA
570	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità amministratori APRILE 2024
579	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	DIPENDENTI COMUNALI	MISSIONI DIPENDENTI 2022-2023
580	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	98,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024162395
581	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26,75	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. 2024162395
582	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2024162395
583	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2018 - Pagamento fattura n. 2024162395
584	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	TELEGAMMA S.A.S.	TELEGAMMA - intervento spostamento centralino municipio - buono UT 3/2024 - Pagamento fattura n. 2024170000010
585	29/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	NEULIFT SPA	NEULIFT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 100466
586	29/04/2024	Trasferimenti correnti	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 37/E
587	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 247 PA
588	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	956,45	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Convenzione rinnovo licenze Google e servizi accessori per 57 mesi - 2022-2027 - Pagamento fattura n. 6820240405001448
589	29/04/2024	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. 2407900038803
590	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	74,00	CONSORZIO COMUNI TRENINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - impegno corsi di formazione anno 2024 - Pagamento fattura n. 398 FNS
591	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	72,00	CONSORZIO COMUNI TRENINI	SERENA GABARDI - corsi aggiornamento in materia di commercio ed anagrafe - Pagamento fattura n. 718 FNS
592	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONSORZIO COMUNI TRENINI	SERENA GABARDI - corsi aggiornamento in materia di commercio ed anagrafe - Pagamento fattura n. 745 FNS
593	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	77,00	CONSORZIO COMUNI TRENINI	CRISTINA CAMPANA - corso aggiornamento in materia di notificazione degli atti - Pagamento fattura n. 448 FNS
594	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	64,00	CONSORZIO COMUNI TRENINI	CRISTINA CAMPANA - corso aggiornamento in materia di notificazione degli atti - Pagamento fattura n. 514 FNS
595	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO COMUNI TRENINI	DONATELLA ORADINI - corso aggiornamento in materia di novità fiscali anno 2024 - Pagamento fattura n. 924 FNS
596	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	42,00	CONSORZIO COMUNI TRENINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - corso formazione appalti pubblici - gli affidamenti sotto soglia Claudio Angiari - Pagamento fattura n. 137 FNS
597	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	44,00	CONSORZIO COMUNI TRENINI	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 137 FNS
598	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	42,00	CONSORZIO COMUNI TRENINI	ANGIARI CLAUDIO - corso aggiornamento affidamento forniture e servizi sotto soglia - Pagamento fattura n. 363 FNS



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
599	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	44,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	impegno corsi formazione segretario anno 2024 - Pagamento fattura n. 363 FNS
600	29/04/2024	Contributi agli investimenti	3.200,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS DECANALE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO CITTADINI RESIDENTI A CALLIANO - acconto contributo a favore famiglie Calliano anno 2024
601	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2024 - Pagamento fattura n. 7X01477429
602	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	895,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82401126912
603	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	826,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82401126912
604	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	836,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401091854
605	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	901,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2024 - Pagamento fattura n. 82401433871
606	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 483/PA
607	29/04/2024	Altre spese correnti	3.037,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI 2023 - 2° SEMESTRE - bollettino pagopa n. 300245740000305378
608	29/04/2024	Altre spese correnti	81,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI 2023 - 2° SEMESTRE - bollettino pagopa n. 300245710000712516 campo sportivo
609	29/04/2024	Altre spese correnti	1.589,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI 2023 - 2° SEMESTRE - bollettino pagopa n. 300245710000711304 edifici comunali
613	02/05/2024	Trasferimenti correnti	4.077,00	COMUNE DI NOMI	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI GENN-GIUGNO 2024 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI GENN-MARZO 2024
614	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	33.533,94	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 06/2024/CALL
615	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	47,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 82400940749
616	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	327,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400939424
617	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	360,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 82400949517
618	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	135,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 82400953154
619	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	704,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400940748
620	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	484,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400939862
621	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	954,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 82400949516
622	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	335,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 82400949516
623	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.235,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 82400940750
624	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	252,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 82400940750



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
625	03/05/2024	Trasferimenti correnti	280,00	BANO ENELA	INCARICHI SPETTACOLO "NATA SOTTO LA PIOGGIA" DD. 14.03.2024 - COMPENSO SPETTACOLO "NATA SOTTO LA PIOGGIA"
626	03/05/2024	Trasferimenti correnti	280,00	CORBOLINI ISABELLA	INCARICHI SPETTACOLO "NATA SOTTO LA PIOGGIA" DD. 14.03.2024 - COMPENSO SPETTACOLO "NATA SOTTO LA PIOGGIA"
627	03/05/2024	Trasferimenti correnti	280,00	TRENTINI GIOVANNA	INCARICHI SPETTACOLO "NATA SOTTO LA PIOGGIA" DD. 14.03.2024 - COMPENSO SPETTACOLO "NATA SOTTO LA PIOGGIA"
628	03/05/2024	Trasferimenti correnti	300,00	TURRINI CHIARA	INCARICHI SPETTACOLO "NATA SOTTO LA PIOGGIA" DD. 14.03.2024 - COMPENSO SPETTACOLO "NATA SOTTO LA PIOGGIA"
629	03/05/2024	Trasferimenti correnti	460,00	CARLI NADIA	INCARICHI SPETTACOLO "NATA SOTTO LA PIOGGIA" DD. 14.03.2024 - COMPENSO SPETTACOLO "NATA SOTTO LA PIOGGIA"
632	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024
635	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	191,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00048896
636	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	42,19	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00048896
637	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	111,34	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00049372
638	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	24,49	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00049372
639	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	142,44	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00049112
640	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	31,34	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00049112
641	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	263,24	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00048773
642	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	57,91	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00048773
643	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	181,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00049114
644	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	39,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00049114
645	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	81,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00048464
646	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17,95	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00048464
647	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	48,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2018-2023 - Pagamento fattura n. 2024162624
648	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	246,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401384759
649	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	162,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401413674
650	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	277,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401395045
651	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	52,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401097816
652	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	214,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401403025
653	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ORTI COMUNALI anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401433872
654	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	200,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401433864



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
655	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCE -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401445334
656	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	103,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2024 - Pagamento fattura n. 82401433866
657	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	44,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401418974
658	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	43,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - SEMAFORO Via Castel Beseno - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401397274
659	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	52,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401433873
660	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	40,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2024 - Pagamento fattura n. 82401450214
661	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.290,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 82401431686, 82401433865, 82401433867, 82401433868, 82401433870, 82401433874, 82401450215
662	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	266,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401396753, 82401410386, 82401410387, 82401410388, 82401410389, 82401410390, 82401419538
663	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	308,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401408208
664	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	32,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401433869
665	15/05/2024	Contributi agli investimenti	39.492,07	CIRCOLO TENNIS CALLIANO C/O CAROLLO LUIGI	1° ACCONTO 40% - contributo straordinario per lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria ed ammodernamento impianto da tennis - 1° ACCONTO 40% - contributo straordinario per lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria ed ammodernamento impianto da tennis
666	16/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	NOVARETI S.p.A	NOVARETI - INCARICO RIMOZIONE ALLACCIAIMENTO GAS IMMOBILE EX CASA ROSPOCHER - rimozione allacciamento gas immobile "ex casa Rospocher"
667	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.067,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 82401470859
668	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	370,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 82401470860
669	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	159,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400561291
699	21/05/2024	Trasferimenti correnti	274,52	PROSSER MARIA	rimborso imis anni precedenti - RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI
700	21/05/2024	Trasferimenti correnti	167,40	TAMANINI LUCIANO EREDI	rimborso imis anni precedenti - RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI
701	21/05/2024	Trasferimenti correnti	24,75	ROSATI PIERGIORGIO	rimborso imis anni precedenti - RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI
702	21/05/2024	Trasferimenti correnti	24,75	RAVANELLI MICHELA	rimborso imis anni precedenti - RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI
703	21/05/2024	Trasferimenti correnti	36,86	BATTISTI AUGUSTO EREDI	rimborso imis anni precedenti - RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI
704	21/05/2024	Trasferimenti correnti	108,14	BATTISTI STEFANO	rimborso imis anni precedenti - RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI
705	21/05/2024	Trasferimenti correnti	1.782,25	PANGRAZI MARIA	rimborso imis anni precedenti - RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI
706	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	443,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA WV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401465760
707	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	390,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401470861



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
708	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	156,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 82401483082
709	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	31,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400603477
710	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	33,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA NIDO anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400603478
711	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	28,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA EX SCUOLA MATERNA p.ed 116 anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400576948
712	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	30,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400576950
713	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	668,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 - Pagamento fatture nn. 42400569616, 42400576947, 42400576949, 42400576951, 42400576952, 42400576953, 42400576954, 42400576956, 42400585805, 42400587216
714	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	33.533,94	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 07/2024/CALL
715	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva IMIS anno 2015 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2024162713
716	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	246,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024162849
717	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10,37	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. 2024162849
718	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2024162849
719	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO 2024
731	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI di Zattin Erminio	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI - SISTEMAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 29/PA
732	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638,06	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI di Zattin Erminio	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI - FORNITURA PRESIDI ANTINCENDI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 28/PA
734	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - INCARICO SISTEMAZIONE WC SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 16/001
735	29/05/2024	Trasferimenti correnti	250,00	YOSHIDA AI	AI YOSHIDA - INCARICO ORGANISTA CONCERTO AVE MARIA - Pagamento fattura n. 10/FE
736	29/05/2024	Trasferimenti correnti	312,50	BORTOLI FRANCESCA	FRANCESCA BORTOLI - INCARICO CONCERTO AVE MARIA - PRESTAZIONE OCCASIONALE CONCERTO 10/05/2024
737	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	42,19	MARCO SRL UNIPERSONALE	MARCO SRL - FORNITURA QUADERNO E CARTA A4 BUONO N. 3/2024 SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 8/PA
738	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.173,08	INFORMATICA TREVNTINA SPA	TRENTINO DIGITALE - CANONE SERVIZI CONTINUATIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1024670634
739	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SACCHI GIUSEPPE SPA - FORNITURA SACCHI DI RICAMBIO PER ASPIRAPOLVERE MATERNA - Pagamento fattura n. 1310043729
740	29/05/2024	Trasferimenti correnti	1.380,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 48/E
741	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 338 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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
742	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.808,24	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE - revisione e riparazione straordinaria robot rasaerba campo sportivo intercomunale - Pagamento fattura n. 33/PA
743	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	139,17	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti anno 2024 - Pagamento fattura n. 149/EP
745	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	POZZI THOMAS S.A.S.	POZZI THOMAS SAS - realizzazione controparete acustica presso ambulatori comunali - Pagamento fattura n. 25
746	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	173,12	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 529
747	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	496,79	Loeff System GmbH-srl	LOEFF SYSTEM SRL - fornitura materiale di cancelleria - buono 2/2024 - Pagamento fatture nn. 4034-36147, 4034-36327
748	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	MAGGIOLI SPA	impegno corsi formazione segretario anno 2024 - Pagamento fattura n. 0001121739
749	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	782,34	BDM HOTEL SERVICE SNC	BDM HOTEL - fornitura nuovi carrelli per il trasporto cibo scuola materna - Pagamento fattura n. 622
750	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	259,02	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 428/PA
751	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	18.963,96	SET DISTRIBUZIONE SPA	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 COMPRENSIVO ADEGUAMENTO ISTAT - Pagamento fattura n. 1824002490
752	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	BORZ SRL	BORZ - fornitura ed installazione piastra ed accessori cucine Parco Europa - Pagamento fattura n. E/31
753	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	73,20	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 327 PAS
754	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2013-2015 - tari 2013-2015 - Pagamento fattura n. 2024162928
755	29/05/2024	Trasferimenti correnti	1.700,00	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - rimborso spese progetto culturale "L'Alta Vallagarina da spettacolo" - progetto Alta Vallagarina dà spettacolo
756	29/05/2024	Trasferimenti correnti	83,48	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO PROGETTO "ALTA VALLAGARINA DA' SPETTACOLO" A SEGUITO PRESENTAZIONE RENDICONTO DA COMUNE DI BESENELLO - progetto Alta Vallagarina dà spettacolo
757	29/05/2024	Contributi agli investimenti	3.476,78	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI AUSILIARI ANNO 2022 - Rimborso quota servizi ausiliari persone anziane anno 2022
758	29/05/2024	Trasferimenti correnti	1.772,16	COMUNE DI BESENELLO	QUOTA PIANO GIOVANI ANNO 2023 - rimborso progetto piano giovani anno 2023
759	29/05/2024	Trasferimenti correnti	20.499,99	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - rimborso gestione associata polizia locale anno 2023
760	29/05/2024	Trasferimenti correnti	8.243,82	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SPESE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TRIBUTI - SALDO SPESA SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ANNO 2023
761	29/05/2024	Trasferimenti correnti	8.176,80	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2024 - ACCONTO SPESA SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ANNO 2024
762	29/05/2024	Contributi agli investimenti	3.416,00	COMITATO MACCHERONI CALLIANO C/ COMPER WALTER	CONTRIBUTO COMITATO MACCHERONI PER SISTEMAZIONE TAVOLONI IN LEGNO PER MANIFESTAZIONI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE TAVOLONI IN LEGNO
763	29/05/2024	Contributi agli investimenti	8.000,00	A.S.D ATHESES CALCIO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.S.D. ATHESES CALCIO PER ACQUISTO PULMINO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO PULLMINO
764	29/05/2024	Trasferimenti correnti	75,00	MALACARNE CARLA	contributi colonie invernali stagione 2023-2024 - CONTRIBUTO COLONIA INVERNARE 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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
765	29/05/2024	Trasferimenti correnti	22,90	GRIECO - Russo STELLA	contributi colonie invernali stagione 2023-2024 - CONTRIBUTO COLONIA INVERNALE 2023/2024
766	29/05/2024	Trasferimenti correnti	48,90	FRATTA MATTEO	contributi colonie invernali stagione 2023-2024 - CONTRIBUTO COLONIA INVERNALE 2023/2024
767	29/05/2024	Trasferimenti correnti	28,10	PIZZOLLI DENISE	contributi colonie invernali stagione 2023-2024 - CONTRIBUTO COLONIA INVERNALE 2023/2024
768	29/05/2024	Trasferimenti correnti	48,90	CAROLLO ELEONORA e Riccio	contributi colonie invernali stagione 2023-2024 - CONTRIBUTO COLONIA INVERNALE 2023/2024
769	29/05/2024	Trasferimenti correnti	92,30	VOTTA ANTONIO	contributi colonie invernali stagione 2023-2024 - CONTRIBUTO COLONIA INVERNALE 2023/2024
770	29/05/2024	Trasferimenti correnti	28,00	PELLIZZARI ANNA	contributi colonie invernali stagione 2023-2024 - CONTRIBUTO COLONIA INVERNALE 2023/2024
774	29/05/2024	Trasferimenti correnti	4.478,60	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	CONTRIBUTO JAN NOVAK ANNO 2024 - acconto 70% contributo anno 2024
775	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.955,15	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fattura n. 11-PA
776	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	45,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 82401465761
777	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 12.02.2024 - 11.03.2024 - Pagamento fattura n. 224 PA
778	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.386,31	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO PULIZIE MUNICIPIO 12.02.2024 - 11.03.2024 - Pagamento fattura n. 224 PA
779	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	197,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - PULIZIA AMBULATORIO 12.02.2024 - 11.03.2024 - Pagamento fattura n. 224 PA
780	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	120,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO PULIZIE sale 12.02.2024 - 11.03.2024 - Pagamento fattura n. 224 PA
781	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	43,28	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO PULIZIE palestra 12.02.2024 - 11.03.2024 - Pagamento fattura n. 224 PA
782	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.007,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 82401465762
783	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	133,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024163074
784	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.270,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - SIMULAZIONE AGGI - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024163074
785	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	283,29	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024163074
786	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	21,00	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. 2024163074
787	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2024163074
788	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2024163074
791	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2024163295
792	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,12	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. 2024163295
793	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	265,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024163295



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
794	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2013 - Pagamento fattura n. 2024163160
795	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	52,04	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	gse - aggi riscossioni - gse - Pagamento fatture nn. 2024028241, 2024030841, 2024030842
797	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.018,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2024 - Pagamento fattura n. 82401465759
798	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	242,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401465759
799	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.163,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 82401465759
800	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 578/PA
802	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	549,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 42400592326, 42400607730
803	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	53,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401613107
804	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	275,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA CENTRO SERVIZI -PALESTRA anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400576955
805	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	254,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400576955
806	03/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,00	NOVARETI S.p.A	NOVARETI - INCARICO RIMOZIONE ALLACCIAIMENTO GAS IMMOBILE EX CASA ROSPOCHER - Pagamento fattura n. 2024100998
807	05/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.345,10	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	INPS - pagamento sostitutivo per Dur irregolare - A copertura del sospeso n. 725 Delega: 2024 / 94418 Data riscossione: 2024-06-03 Codice fiscale: 00410550222
808	05/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	562,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	INAIL - pagamento sostitutivo per Dur irregolare - A copertura del sospeso n. 717 Delega: 2024 / 94240 Data riscossione: 2024-05-30 Codice fiscale: 00410550222
809	05/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	792,18	TORBOLI GIUSEPPE	GIUSEPPE TORBOLI - incarico tinteggiatura pareti nido comunale - Pagamento fattura n. 11/23
810	05/06/2024	Trasferimenti correnti	268,00	COMUNE DI CALLIANO MONFERRATO	rimborso imis anni precedenti - RIVERSAMENTO IMIS ANNI 2021-2022-2023 CONTRIBUENTE SIMONETTA LUISA MARIA
811	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024 - affitto giugno
813	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	749,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401613106
814	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	688,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82401615941
815	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	746,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestre 2024 - Pagamento fattura n. 82401615941
830	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	291,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401749580
831	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	22,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400610692
832	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	132,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400582733
833	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	116,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400600572



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
834	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	28,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 82401903310
835	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	167,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401895648
836	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	60,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 82401895179
837	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	115,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA WV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401895178
838	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	171,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 82401906867
839	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	447,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 82401906866
840	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	157,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 82401906866
841	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	273,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 82401895180
842	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	56,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 82401895180
843	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00	ASSOCIAZIONE TRENTINA INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI ODV	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Associazione Trentina Insieme verso Nuovi Orizzonti - INCARICO REALIZZAZIONE SENTIERO FIABESCO SU SENTIERO DELL'ARTE - Pagamento fattura n. 19/2024 Realizzazione sentiero fiabesco
844	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.490,28	FRAINER SILVANO SRL	FRAINER SILVANO - INCARICO FORNITURA PARAPETTI IN ZINCO - Pagamento fattura n. 118
845	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.383,82	EDISON NEXT GOVERNMENT	EDISION NEXT - SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO SOLARE E RADIATORE SPOGLIAIO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 5011702064
846	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,20	ECO SERVICE SRL DI F.LLI SIMONCELLI	ECO SERVICE - IMPEGNO URGENTE PER DISOTTURAZIONE TUBAZIONI SIFONE CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. 00037/PA/24
847	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	408,61	CARTA COPY s.a.s di F.lli Andrea e Lara & C.	CARTACOPY SAS - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA MATERNA - BUONO UT 3/2024 - Pagamento fattura n. 14/PA
848	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	293,63	CARTA COPY s.a.s di F.lli Andrea e Lara & C.	CARTACOPY - STAMPA TAVOLE PROGETTO - BUONO SEGRETERIA 4/2024 - Pagamento fattura n. 13/PA
849	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNE DI NOMI	COMUNI NOMI - Rimborso spese concorso anagrafe - rimborso quota parte spese concorso unico assistente amministrativo
850	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	622,34	COMUNE DI NOMI	COMUNI NOMI - Rimborso spese concorso anagrafe SALDO - rimborso quota parte spese concorso unico assistente amministrativo
876	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.688,66	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fatture nn. 19-PA, 20-PA
877	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	598,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2024 - Pagamento fattura n. 82401895177
878	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	142,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401895177
879	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	684,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 82401895177
880	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	22,97	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2024 - Pagamento fattura n. 7X02473231
881	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	68,63	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 669



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
882	24/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.547,55	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA - FORNITURA 4 FASCIATORI (DUE BIBLIOTECA, UNO PARCO EUROPA ED UNO AL MUNICIPIO) - Pagamento fattura n. 548
883	24/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.823,51	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LA SEGNALETICA - FORNITURA SEGNALETICA PER SISTEMAZIONE STRADALE - Pagamento fattura n. 000067/PA
885	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 436 PA
886	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	534,24	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - acquisto fiori per arredo urbano e parchi - BUONO UT 4/2024 - Pagamento fattura n. 0000034PAC
887	24/06/2024	Trasferimenti correnti	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 60/E
888	24/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.135,82	BORZ SRL	BORZ SRL - FORNITURA TAVOLO, COPERCHIO E FILTRI TAPPA PER CUCINE PARCO EUROPA - Pagamento fattura n. E/42
889	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	573,40	MIA ASCENSORI S.P.A.	NEULIFT manutenzione ordinaria ascensori sottopasso anno 2024 - Pagamento fattura n. 100562
890	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	860,10	MIA ASCENSORI S.P.A.	NEULIFT - manutenzione ordinaria ascensori immobili comunali anno 2024 - Pagamento fattura n. 100562
892	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	88,22	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 523/PA
893	24/06/2024	Trasferimenti correnti	26,56	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE FRANCESCA BORTOLI - A copertura del sospeso n. 746 Delega: 2024 / 94616 Data riscossione: 2024-06-10 Codice fiscale: 00410550222
894	24/06/2024	Trasferimenti correnti	136,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	INCARICHI SPETTACOLO "NATA SOTTO LA PIOGGIA" DD. 14.03.2024 - A copertura del sospeso n. 746 Delega: 2024 / 94616 Data riscossione: 2024-06-10 Codice fiscale: 00410550222
897	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	196.900,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - RIMborso spese rifiuti anno 2023 - Pagamento fattura n. 5/A05
898	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	23.129,70	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	saldo rimborso Comunità per servizio raccolta rifiuti anno 2023 - Pagamento fattura n. 5/A05
899	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024 - affitto luglio
900	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' GIUGNO 2024
908	02/07/2024	Contributi agli investimenti	58,64	AMMINISTRATORI COMUNALI	Mazzurana Giuseppe - Compenso Presidente commissione Intervento 3.3.D + spese viaggio
923	10/07/2024	Trasferimenti correnti	2.853,90	COMUNE DI NOMI	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI GENNA-GIUGNO 2024 - rimborso servizio gestione biblioteca aprile e maggio 2024
924	10/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.847,08	A&C AUTOMAZIONI SRL	A&C Automazioni - incarico sistemazione portone magazzino comunale - Pagamento fattura n. 59/PA
925	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	73,99	ROVERCOLOR DI DEGAUDENZ ELIO &	ROVERCOLOR - acquisto pennarelli neri buono UT 7/2024 - Pagamento fattura n. 10/PA
926	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - INCARICO RSPP ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2024/371/VENP
927	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	368,90	PULITALIA S.P.A.	PULITALIA - FORNITURA CARTA IGIENICA E BOBINE SCUOLA MATERNA - BUONO UT 8/2024 - Pagamento fattura n. 3000274/3
928	10/07/2024	Trasferimenti correnti	1.380,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 68/E
929	10/07/2024	Trasferimenti correnti	1.767,30	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	contributo scuola musicale anno 2023 - saldo contributo ordinario anno 2023



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
930	10/07/2024	Contributi agli investimenti	3.300,00	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - contributo straordinario per organizzazione Festa della Famiglia 2023 - contributo per Festa della Famiglia 2023
931	10/07/2024	Contributi agli investimenti	365,00	ASSOCIAZIONE PROVE DI TEATRO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DI TEATRO PER RAGAZZI - contributo per organizzazione laboratorio teatrale
932	10/07/2024	Contributi agli investimenti	450,00	ASSOCIAZIONE MANUS PICTA	MANUS PICTA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SERATE SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - contributo per organizzazione serate di sostegno alla genitorialità
933	10/07/2024	Contributi agli investimenti	337,84	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO presidente Mangialavori Laura	ASSOCIAZIONE CREIAMO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA "DOG FAMILY DAY" - contributo per Dog Family Day 2023
934	10/07/2024	Contributi agli investimenti	360,00	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO presidente Mangialavori Laura	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO - CONTRIBUTO PROGETTO "MURALES" - saldo progetto Murales anno 2023
935	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TASI 2014 e IMU 2013 -2014 - tari 2013 - Pagamento fattura n. 2024163372
936	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva IMIS anno 2015 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2024164133
937	10/07/2024	Contributi agli investimenti	450,00	ASSOCIAZIONE MANUS PICTA	contributo per iniziativa Cuochi per un Giorno 2023 - contributo per iniziativa Cuochi per un giorno 2023
938	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2015-2016-2017 - Pagamento fatture nn. 2024163613, 2024163891, 2024164133
939	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2018-2019 - Pagamento fattura n. 2024163513
940	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	104,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - Pagamento fatture nn. 2024163513, 2024163783, 2024164036, 2024164294
941	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,07	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. 2024163783
942	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2,38	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	gse - aggi riscossioni - gse - Pagamento fattura n. 2024033473
943	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	33.533,94	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 08/2024/CALL
944	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	57,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401948799
946	11/07/2024	Trasferimenti correnti	58,80	ECONOMO COMUNALE - ORADINI DONATELLA	ECONOMO Rimborso 2° trimestre 2024
947	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	60,05	ECONOMO COMUNALE - ORADINI DONATELLA	ECONOMO - Rimborso 2 trimestre 2024
948	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	92,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2024 - Pagamento fattura n. 82402111675
949	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	214,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402111673
950	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	48,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402088535, 82402088538
951	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	43,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2024 - Pagamento fattura n. 82402095816
952	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	25,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 82402440663



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
953	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	56,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402431417
954	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	60,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA WV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402427599
955	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	57,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 82402427600
956	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	951,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400638655
957	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	32,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402121584
958	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	56,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402121588
959	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	150,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402106822
960	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	178,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402088536, 82402088537, 82402088539, 82402088540
961	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.326,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 82402072489, 82402097758, 8240211674, 82402121582, 82402121583, 82402121585, 82402121587, 82402121589
962	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	172,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402061262
963	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	308,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402064806
964	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	45,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCE -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402054628
965	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	48,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402109697
966	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	337,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402335182
967	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	45,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - SEMAFORO Via Castel Beseno - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402079946
968	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	379,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402113650
969	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	52,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402109256
970	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	598,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2024 - Pagamento fattura n. 82402121586
971	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	122,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2024 - Pagamento fattura n. 82402121586
974	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	762,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401983490
975	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.479,55	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fattura n. 17-PA
976	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 678/PA
977	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	404,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 82402431415



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
978	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	44,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 82402431416
979	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	39,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402427598
980	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	187,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 82402427598
981	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	163,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2024 - Pagamento fattura n. 82402427598
982	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 82402427601
983	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	37,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 82402427601
984	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	728,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82401957782
985	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	672,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82401957782
986	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	434,32	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL	ZUCCHETTI HEALTHCARE - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PRESENZE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 5469/PA
987	19/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.073,07	FLY MUSIC SAS DI MOSCHETTA MICHELE & C.	FLY MUSIC - ACQUISTO MATERIALE TECNICO-MUSICALE A SUPPORTO EVENTI - Pagamento fattura n. 126
988	19/07/2024	Altre spese in conto capitale	1.100,00	ASSOCIAZIONE ARMONIA per lo studio e lo sviluppo della persona Aps	ASSOCIAZIONE ARMONIA - spettacolo danzante "Le Anguane" - Pagamento fattura n. FPA 2/24
989	19/07/2024	Altre spese in conto capitale	664,90	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA - stampa pieghevoli - Pagamento fattura n. 2024 37/S
990	19/07/2024	Altre spese in conto capitale	1.220,00	FLY MUSIC SAS DI MOSCHETTA MICHELE & C.	FLY MUSIC SAS - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA EVENTI - Pagamento fattura n. 127
991	19/07/2024	Altre spese in conto capitale	1.100,00	COLLETTIVO CLOCHART APS	COLLETTIVO CLOCHARTS APS - spettacolo SCUSA - Pagamento fattura n. 42
992	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	241,56	Dolomiti Ambiente Srl	DOLOMITI AMBIENTE - SMALTIMENTO RAMAGLIE E VERDE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5024100504
993	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 537 PA
994	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	50,33	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 789
995	19/07/2024	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. 2407900074526
997	19/07/2024	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. 6820240705000357
998	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	352,00	ECO SPES SRL	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 172/03
999	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.989,47	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI di Zattin Erminio	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI - servizio controllo estintori anno 2024 - Pagamento fattura n. 46/PA
1000	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	296,00	PICCOLROAZ GIUSEPPE	PICCOLROAZ - INCARICO SISTEMAZIONE PORTA INGRESSO MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 00117/02
1001	19/07/2024	Trasferimenti correnti	316,24	COMUNE DI ROVERETO	spese gestione Consorzio Vigilanza Boschia Alta Vallagarina anno 2023 - RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2023



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1002	19/07/2024	Trasferimenti correnti	1.359,00	COMUNE DI NOMI	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI GENN-GIUGNO 2024 - RIMBORSO SERVIZIO BIBLIOTECA GIUGNO 2024
1003	23/07/2024	Trasferimenti correnti	564,39	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2024 - diritti di segreteria 2 trimestre 2024
1004	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI - Incarico privacy anno 2024 - Pagamento fattura n. 448 PAS
1005	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ITALIANA AUDION SRL	RICARICA CREDITO SU AFFRANCATRICE COMUNALE - IMA BM9L COMUNE DI CALLIANO
1006	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	33.533,94	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 09/2024/CALL
1007	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024164516
1008	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2024164431, 2024164516
1009	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità amministratori LUGLIO 2024
1023	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.192,05	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fattura n. 22/-PA
1058	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	58,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402589680
1059	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	757,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402558158
1060	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	266,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402558158
1061	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	387,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82402582121
1062	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	357,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82402582121
1063	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 412412496605
1064	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9,15	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412412496604
1065	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	44,69	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412412496604
1066	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	62,26	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 412412496608
1067	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 412412496603
1068	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	78,85	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas casette Parco Europa 2023 SALDO - Pagamento fattura n. 412412496607
1069	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	14,13	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 412412496602
1070	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	104,34	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412412496601
1071	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	296,97	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412412496601
1072	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	127,87	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412412496606



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1073	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	146,14	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 412412496606
1074	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	30,45	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 412412496606
1075	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	23,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - TARI 2014-2018 - Pagamento fattura n. 2024164631
1076	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	8,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024164805
1077	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	16,31	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2024164703
1078	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024164703
1079	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	194,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00083750
1080	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	42,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00083750
1081	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	81,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084450
1082	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	17,95	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084450
1083	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	170,27	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084779
1084	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	37,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084779
1085	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	244,12	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084315
1086	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	53,71	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084315
1087	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	117,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084731
1088	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	25,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084731
1089	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	140,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00084757
1090	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	30,92	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024
1091	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024 - AGOSTO
1094	13/08/2024	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. 518 PA
1095	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	206,72	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI GIUGNO - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 518 PA
1096	13/08/2024	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. 519 PA
1097	13/08/2024	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. 519 PA
1098	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	822,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 - Pagamento fatture nn. 42400644316, 42400671725, 42400671727, 42400671728, 42400671729, 42400671731, 42400718868
1099	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	43,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA EX SCUOLA MATERNA p.ed 116 anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400646610
1100	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	46,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400671726



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1101	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	176,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400641495
1102	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 Pagamento fattura n. 2024165048
1103	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 Pagamento fattura n. 2024164957
1104	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	18,80	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. 2024164957
1105	14/08/2024	Altre spese in conto capitale	1.647,00	aps flamenco miel y lim?n	APS FLAMENCO MIEL - spettacolo di Flamenco - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1106	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	106,14	DIGITAL OFFICE SRL	DIGITAL OFFICE SRL - INTERVENTO SU STAMPANTE MULTIFUNZIONE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 78/PA
1107	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.359,20	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 597 PAS
1108	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	impegno corsi formazione segretario anno 2024 - Pagamento fattura n. 1483 FNS
1109	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CLAUDIO ANGIARI - CORSO DI FORMAZIONE "LA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - Pagamento fattura n. 1562 FNS
1110	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CRISTINA CAMPANA - CORSO LIBREOFFICE WRITER AVANZATO - Pagamento fattura n. 1384 FNS
1111	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.069,50	FRISIGARDEN DI FRISINGHELLI FILIPPO	FRISIGARDEN - incarico servizio potatura siepi - Pagamento fattura n. 2/01
1112	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,20	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - fornitura e posa valvola antiriflusso per scarichi immobile Piazza Italia - Pagamento fattura n. 25/001
1113	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,50	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	TIZIANI SEBASTIANO - FORNITURA E POSA GALLEGGIANTE ASILO NIDO E PULIZIA DISCONNETTORE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 25/001
1114	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104,92	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	TIZIANI SEBASTIANO - FORNITURA E POSA RUBINETTO IN OTTONE FONTANA - Pagamento fattura n. 25/001
1115	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.498,90	IDEA Srl	IDEA Srl - FORNITURA ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 105PA
1116	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	212,89	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL - FORNITURA SEGGIOLINO A CESTELLO ALTALENA PARCO EUROPA - Pagamento fattura n. 0000110/24/SP
1117	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.403,80	M2 SERVIZI S.R.L.	M2 SERVIZI - INCARICO FORNITURA FOTOCOPIATRICE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. SP0000038
1118	14/08/2024	Trasferimenti correnti	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 81/E
1119	14/08/2024	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. 935
1120	14/08/2024	Altre spese in conto capitale	1.100,00	Smart	SMART LAB - spettacolo Tata e Nic - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1121	14/08/2024	Altre spese in conto capitale	445,00	PANIZZA RAFFAELE	PANIZZA RAFFAELE - REALIZZAZIONE GRAFICA VOLANTINI - REALIZZAZIONE GRAFICA VOLANTINO ESTATE AL PARCO
1122	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.596,08	ESPOSITO MARIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI SOTTOPASSO PEDONALE SS12 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 5
1123	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.915,94	ESPOSITO MARIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI SOTTOPASSO PEDONALE SS12 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 5
1125	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	313,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402657444



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1126	28/08/2024	Altre spese in conto capitale	1.650,00	ANA-THEMA TEATRO, NUOVA COMPAGNIA DI TEATRO D'ARTE	ASS. ANA-THEMA - Spettacolo "Odissea" - Pagamento fattura n. PA20
1127	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	131,52	Immagini Ottica e Fotografia Sas di Preschern Paolo	IMMAGINI FOTOGRAFIA - SERVIZIO STAMPA FOTO BAMBINI SCUOLA INFANZIA CALLIANO - Pagamento fattura n. 16/24/PA
1128	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 646 PA
1129	28/08/2024	Altre spese in conto capitale	715,00	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	ELEMENTARE TEATRO - spettacolo "Mamma Orsa" - Pagamento fattura n. 27/24
1130	28/08/2024	Altre spese in conto capitale	1.279,96	SIAE	SIAE - DIRITTI D'AUTORE - Pagamento fatture nn. 1624027781, 1624027782, 1624027784, 1624027799, 1624027915
1131	28/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.426,36	FRISINGHELLI MARCO	STUDIO TECNICO MARCO FRISINGHELLI - INCARICO RILIEVO PLANIMETRICO LAVORI CASA ROSPOCHER - Pagamento fattura n. 25
1132	28/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	680,00	TAMBOSI DONATELLO	DITTA TAMBOSI DONATELLO - FORNITURA STANGA LOCALITA' ACQUAVIVA - Pagamento fattura n. 19/001
1133	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	42,75	TECNOITALIA SRL	TECNOITALIA - STAMPA TAVOLE PRG - BUONO SEGRETERIA 5/2024 - Pagamento fattura n. 5/450
1134	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	402,60	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE PROGETTONE - INTEGRAZIONE - Pagamento fattura n. A950
1135	28/08/2024	Contributi agli investimenti	1.266,36	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE CLA - QUOTA COMPARTECIPAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE ARCHIVI E BIBLIOTECA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. A950
1136	28/08/2024	Contributi agli investimenti	754,12	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CLA - MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE OPERAIO SOVA - Pagamento fattura n. A951
1137	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	767,92	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 - spese commissione elettorale circondariale anno 2023
1138	28/08/2024	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DEL TRENTINO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DEL TRENTINO PER EVENTO "ARTE, INCLUSIONE E RIGENERAZIONE" - CONTRIBUTO EVENTO "ARTE, INCLUSIONE E RIGENERAZIONE"
1141	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2024
1143	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	355,00	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fatture nn. 1092/PA, 1191/PA
1145	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.156,13	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fattura n. 24/-PA
1146	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	244,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400639885
1147	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	36,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400639884
1148	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2024 - Pagamento fattura n. 7X03512027
1150	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	518,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400718867
1169	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - tari 2022 - Pagamento fatture nn. 2024165326, 2024165612
1170	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2024165326, 2024165612, 2024165871



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1171	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	197,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - tari 2021 - Pagamento fatture nn. 2024165507, 2024165759
1172	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	234,35	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. 2024165507, 2024165759
1173	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	121,35	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2024165507, 2024165759
1174	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2014-2015 - Pagamento fattura n. 2024165441
1175	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	57,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2024165219
1176	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	17,67	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2024165219
1177	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	81,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2024165219
1178	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	155,09	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. 2024165219
1179	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	91,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024165219
1180	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	21,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - Pagamento fatture nn. 2024165261, 2024165548, 2024165833
1181	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2022 E PRECEDENTI - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2024165833
1191	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità Amministratori AGOSTO 2024
1204	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.691,32	S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.R.L.	STT SRL - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 002426
1205	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.086,54	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C.	LA SEGNALETICA - FORNITURA SEGNALI STRADALI - Pagamento fattura n. 000125/PA
1206	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	533,57	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI SRL - Affidamento incarico per la fornitura di materiale di pulizia per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 12319
1207	17/09/2024	Altre spese in conto capitale	2.500,00	OSSOLA DANIELE	DANIELE e MARTA OSSOLA - spettacolo "Hollywood Heaven" - Pagamento fattura n. 1/2
1208	17/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.776,32	Zamboni Laura	LAURA ZAMBONI - INCARICO REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA PRG - Pagamento fattura n. FPA 4/24
1209	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	683,20	JOB'S COOP. SOC. COOP	JOB'S COOP - SERVIZIO SCAVO FOSSA DD. 09.08.2024 - Pagamento fattura n. 1/2/47
1210	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	ECO SPES SRL	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 264/03
1211	17/09/2024	Trasferimenti correnti	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 91/E
1212	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	50,33	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 983
1213	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	81,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108480
1214	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	17,95	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108480



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1215	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	107,96	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108482
1216	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	23,75	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108482
1217	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	259,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108452
1218	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	57,06	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108452
1219	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	139,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108182
1220	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	30,72	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108182
1221	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	168,83	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00109086
1222	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	37,14	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00109086
1223	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	194,99	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108162
1224	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	42,90	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00108162
1225	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	292,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82402930017
1226	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	270,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82402930017
1234	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	509,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403136418
1235	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	48,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403141347
1236	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	603,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2024 - Pagamento fattura n. 82403136424
1237	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	369,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403263958
1239	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	61,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403136420
1263	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.374,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402945687
1264	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	482,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402945687
1265	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	589,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400689964
1266	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ORTI COMUNALI anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403136425
1267	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	57,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403136426
1268	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	388,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403181094
1269	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	44,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2024 - Pagamento fattura n. 82403172840
1270	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	45,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCE -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403147986
1271	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	188,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403161751



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1272	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	32,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403136422
1273	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	97,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2024 - Pagamento fattura n. 82403136419
1274	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	215,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403136417
1275	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	49,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2024 - Pagamento fattura n. 82403149646
1276	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	50,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403142304
1277	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	481,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403133821
1278	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	43,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403133587
1279	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	62,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402945688
1280	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	183,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403125333
1281	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	191,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403133583, 82403133584, 82403133585, 82403133586, 82403138539
1282	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.533,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 82403129797, 82403136421, 82403136423, 82403136427, 82403176145
1283	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	65.986,14	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-dicembre 2024 - Pagamento fatture nn. 10/2024/CALL, 11/2024/CALL
1284	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	58,61	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 412414224461
1285	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	62,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas casette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 412414224460
1286	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 412414224456
1287	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 412414224455
1288	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.878,80	moschini advcom di Pierluigi Moschini	MOSCHINI ADVCOM - Incarico decorazioni grafiche vetri esterni della biblioteca comunale e fornitura di un pannello informativo esterno - Pagamento fattura n. 362
1289	23/09/2024	Trasferimenti correnti	1.830,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - APT	APT ROVERETO E VALLAGARINA E MONTE BALDO - Contributo consortile anno 2024 - Pagamento fattura n. 80/11
1290	23/09/2024	Trasferimenti correnti	1.830,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - APT	contributo quota consortile APT anno 2023 - Pagamento fattura n. 81/11
1291	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.148,25	NUOVA 3C STUDIO ING. CECCATO FIORENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ING. CECCATO - incarico coordinatore sicurezza in fase di progettazione - Pagamento fattura n. 11
1292	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.392,00	PIROZZI VINCENZO	PIROZZI VINCENZO - SERVIZIO TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 02/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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1293	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA - FORNITURA ASCIUGATRICE BOSCH SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 80635/8
1294	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	ASSOCIAZIONE TRENTE INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI ODV	ASSOCIAZIONE TRENTE INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI - SISTEMAZIONE OPERE DANNEGGIATE SENTIERO FIABESCO SU SENTIERO DELL'ARTE - Pagamento fattura n. 127
1295	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 412414224458
1296	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	53,84	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412414224457
1297	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	68,54	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412414224459
1298	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	16,31	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 412414224459
1299	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	78,33	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 412414224459
1300	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	295,00	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412414224454
1301	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	11,31	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2006-2007 - Pagamento fattura n. 2024165970
1302	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	233,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 - Pagamento fatture nn. 42400720950, 42400720951, 42400720952, 42400722669
1303	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	103,64	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412414224454
1304	27/09/2024	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. 616 PA, 714 PA
1305	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	413,44	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI GIUGNO - DICEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 616 PA, 714 PA
1306	27/09/2024	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. 617 PA
1307	27/09/2024	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. 617 PA
1308	30/09/2024	Trasferimenti correnti	2.378,25	COMUNE DI NOMI	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-DICEMBRE 2024 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-AGOSTO 2024
1310	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità AMMINISTRATORI settembre 2024
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



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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 BSMBINI 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 TRENTO 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
1346	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.456,10	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO 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	SPESA 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



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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 casette 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
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



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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 TRENTO 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
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



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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 TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - INCARICO SERVIZIO WHISBLOWING - Pagamento fattura n. 867 PAS
1410	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO COMUNI - INCARICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 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 TRENTINO - 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 TRENTO	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
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. 41241880198



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1471	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	64,79	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA - Gas casette 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 TRENTO 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
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



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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 PUBBLIC 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/VNP
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
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



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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 FIABESCO SU 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
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 sovra comunale - 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 sovra comunale - QUOTA PARTE SAL LAVORI SCUOLA MEDIA



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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: elettricità 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 TRENTO 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 Magnalonga 2024
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



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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 TRENTO 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 casette 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
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 1SEMESTRE 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 2SEMESTRE 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



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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 MIOL 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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
1703	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	282,00	CONSORZIO COMUNI TRENINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - 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 sovra comunale 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



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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 TRENTO DI BONIFICA	oneri di bonifica anno 2024 - oneri di bonifica anno 2024
1717	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	34,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2024168249
1718	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	16,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO COATTIVA IMIS 2017 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024168118
1719	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO 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	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO 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	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2024168278
1722	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO 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	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. 2024168278
1724	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024168278
1725	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	104,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 1SEMESTRE 2024 - TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2024168278
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 TRENTRINI	CONSORZIO COMUNI - INCARICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1309 PAS



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1733	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - 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 SUPPLETTIVI - 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
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



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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	ROSPACHER MASSIMILIANO	ROSPACHER 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
1811	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.387,63	MOUNSIF ABDELATI	Segnaletica Isciara di Abdelati Mounsf - 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 TECNOTRADE S.R.L.	Ditta TASIN TECNOTRADE 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