



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,69	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ORTI COMUNALI anno 2024 - Pagamento fattura n. 82405118255/24
3	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	536,80	02483100224	IDEA STAMPA TIPOGRAFIA - Incarico fornitura di materiale pubblicitario per l'evento "Sagra dell'Addolorata" - Pagamento fattura n. 452/24
4	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,00	01186250229	VALES - SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1127 PA/24
5	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.474,21	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1509 PAS/24
6	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,28	00624710224	ZENI BULLONERIA - fornitura materiale per cantiere comunale - buono UT 12/2024 - Pagamento fattura n. 67/SP/24
7	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	01871500227	SOCIETA' MONDONATALE - fornitura luminarie - Pagamento fattura n. 33/PA/24
8	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.292,87	01075960227	CALLIARI COMMERCIALE - fornitura alberi di natale - Pagamento fattura n. 0000125PAC/24
9	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	02609240300	ANA - THEMA spettacolo di teatro itinerante di Natale - Pagamento fattura n. PA41/24
10	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	02517990228	LINDA TAMBOSI - servizio di face painting - Pagamento fattura n. 37/B/24
11	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.274,07	01851170223	BIOANALISI TRENTINA - INCARICO SICUREZZA ALIMENTARE (HACCP) SCUOLA INFANZIA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24-000936/24
12	20/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	880,00	00941250227	ASSOCIAZIONE FILARMONICA - Incarico organizzazione concerto musica classica - Pagamento fattura n. 16/24
13	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	01525120224	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - INTRATTENIMENTO MUSICALE PRESSO COMUNE DI VOLANO - Pagamento fattura n. 7/24
14	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	01525120224	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - INTRATTENIMENTO C/O COMUNE DI NOMI - Pagamento fattura n. 8/24
15	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.684,80	01754470225	C.L. IMPIANTI - FORNITURA E POSA TUBAZIONI GAS METANO PALAZZINE SPOGLIATOI CAMPO CALCETTO - Pagamento fattura n. 2
16	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	01331910222	GRAFICHE FUTURA - realizzazione grafica e stampa volantini - Pagamento fattura n. 2024 78/S/24
17	20/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	02476200221	iiriti - noleggio attrezature - Pagamento fattura n. 41/PA/24
18	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	597,35	02698920226	EUROSPIN VILLLAGARINA - acquisto generi alimentari - Pagamento fattura n. 90016/24
19	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	399,31	00106700222	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - acquisto alimentari - Pagamento fattura n. 38/-PA/24
20	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	698,41	00106700222	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - momento conviviale - Pagamento fattura n. 40/-PA/24
21	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,00	01606870226	I BURATTINI - spettacolo di burattini per bambini - Pagamento fattura n. PA-16-2024/24
22	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.174,25	02651500221	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 1498/24
23	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,00	01427590227	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 418/03/24
24	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	02688000229	BONTADI SRLS - incarico verifica ispettiva annuale giochi - Pagamento fattura n. FPA 11/24/24
25	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,99	01711950228	UBIK IL LIBRAIO - fornitura libri per biblioteca - Pagamento fattura n. 548-24TN/24
26	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	01750630228	ASS. NOMI INIZIATIVE - servizio montaggio e smontaggio luminarie - Pagamento fattura n. 1/00



COMUNE DI CALLIANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
27	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	02036300222	ASSOCIAZIONE ZAMPOGNARO LAGARO - incarico 4 sonate natalizie - Pagamento fattura n. 3
28	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	252,00	02246370221	AI YOSHIDA - concerto di fine anno - Pagamento fattura n. 1/FE
29	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,24	00123080228	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 6/PA
30	20/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.426,00	00338730229	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2024 - Pagamento fattura n. 1/E
37	21/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	35,00	97584460584	ANAC - CONTRIBUTO GARA PROGETTO INTERVENTO 3.3.D - ANAC - CONTRIBUTO GARA PROGETTO INTERVENTO 3.3.D
38	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,53	02002380224	aggi SANZIONI PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fatture nn. 2024168497/24, 2024168791/24
39	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,00	02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2024168730/24, 2024168820/24, 2024169097/24
40	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,00	02002380224	TARI 1SEMESTRE 2024 - tari 2024 - Pagamento fatture nn. 2024168523/24, 2024168820/24, 2024169097/24
41	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,32	02002380224	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - imis prec - Pagamento fatture nn. 2024168649/24, 2024168934/24
42	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,72	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2024168649/24
43	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,13	02002380224	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2024169014/24
44	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,43	02002380224	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024169014/24
45	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,36	02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 *- Pagamento fatture nn. 2024168523/24, 2024169014/24
46	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,60	02002380224	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2024168375/24
47	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,67	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2013-2018 - Pagamento fattura n. 2024168375/24
48	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,22	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82405184488/24
49	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,76	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2024 - Pagamento fattura n. 82405193918/24
50	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	306,55	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82405179476/24
51	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	214,45	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82405019440/24, 82405114310/24, 82405130528/24, 82405130529/24, 82405130530/24
52	23/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	51,81	00337460224	diritti di segreteria 4° trimestre 2024
53	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	00410550222	INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO 2025
62	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	omissis	Locazione biblioteca anno 2025
63	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.390,93	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 82404958517/24, 82405009403/24, 82405051670/24, 82405074978/24, 82405118253/24, 82405118254/24, 82405184489/24
64	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,19	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82405114309/24



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
65	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,17	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - CHIESSETTA SAN SEBASTIANO 2024 - Pagamento fattura n. 82405009402/24
66	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	316,02	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82405057215/24
67	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,94	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82404979979/24
68	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81,20	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2024 - Pagamento fattura n. 82405118256/24
69	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	373,73	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82405112436/24
70	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,82	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCE -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82404922778/24
71	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,57	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82404920541/24
72	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,55	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82404970340/24
73	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,43	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2024 - Pagamento fattura n. 82405047120/24
74	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,33	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2024 - Pagamento fattura n. 82405018994/24
75	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,91	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82405074977/24
76	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	531,73	01812630224	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82405262236/24
77	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	744,29	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 412423545143/24
78	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	766,78	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 412423545148/24
79	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,70	03819031208	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 412423545142/24
80	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,84	03819031208	HERA COMM SPA - Gas casette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 412423545147/24
81	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,24	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 72400132884/24, 72400133585/24
82	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,35	omissis	ACQUA AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 72400110880/24
83	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	118,76	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72400103210/24
84	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	876,02	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 72400115679/24, 72400119050/24, 72400119051/24, 72400119053/24, 72400121108/24, 72400126631/24, 72400133581/24, 72400133582/24, 72400133583/24, 72400133584/24, 72400133586/24, 72400137836/24
86	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.119,91	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2024 - Pagamento fattura n. 82405225756/24
87	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	559,37	omissis	ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 72400129903/24, 72400140201/24
89	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87,64	00488410010	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00170236/24



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
90	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,28	00488410010	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00170236/24
91	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,72	00488410010	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00170674/24
92	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,16	00488410010	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2024 - Pagamento fattura n. 8C00170674/24
93	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,89	00488410010	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00170067/24
94	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,20	00488410010	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00170067/24
95	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,98	00488410010	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00170722/24
96	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,56	00488410010	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00170722/24
97	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,26	00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00170677/24
98	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,16	00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00170677/24
99	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	269,15	00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00170401/24
100	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,21	00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00170401/24
101	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.813,85	00106700222	fornitura alimentari scuola materna - Pagamento fattura n. 39/-PA/24
102	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	178,28	00123080228	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 61/-PA
103	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	312,50	omissis	FRANCESCA BORTOLI - concerto di fine anno - nota spese per esibizione canora concerto 27/12/2024 a Calliano
104	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	481,25	11723840150	CANON ITALIA S.P.A. - Convenzione Consip per noleggio n. 2 fotocopiatori multifunzione a canone trimestrale - scadenza 60 mesi - Pagamento fattura n. 2507900006736
105	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.659,60	15490251004	TOP EVENTS & COMMUNICATIONS - noleggio, montaggio e smontaggio luminarie - Pagamento fattura n. 1
106	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.410,72	01179300221	STUDIO MENEGHELLI - INCARICO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3
107	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,44	00488410010	TIM - Convenzione rinnovo licenze Google e servizi accessori per 57 mesi - 2022-2027 - Pagamento fattura n. 6820250105000228
108	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	396,44	00488410010	TIM - fornitura licenze Google Workspace 2022-2027 - Pagamento fattura n. 6820250105000228
109	27/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	6.246,08	02287830224	contributo per acquisto attrezzature multimediali - contributo straordinario per acquisto attrezzature
110	27/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	18.578,14	02082540226	contributo straordinario anno 2024 - contributo straordinario anno 2024
111	27/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	4.303,51	01696700226	contributo straordinario Calliano Iniziative anno 2024 - contributo straordinario per acquisto attrezzature
112	27/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.000,00	02082540226	contributo ordinario anno 2024 - contributo ordinario anno 2024
113	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	10.000,00	94002890229	contributo straordinario anno 2024 - contributo straordinario anno 2024
114	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	3.000,00	96001530227	contributo straordinario CARITAS anno 2024 - contributo straordinario sostegno famiglie di Calliano anno 2024
115	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	239,90	94023820221	CIRCOLO PENSIONATI ED ANZIANI - contributo per acquisto frigorifero - contributo straordinario per acquisto minifrig



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
116	28/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	contributo bambini nati anno 2023 - contributo "nuovi nati 2023"
117	28/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	omissis	contributo bambini nati anno 2023 - contributo "bambini nati nel 2023"
121	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	469,48	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82404939517/24
122	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.631,55	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82404939517/24
123	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,69	02002380224	AGGI RISCOSSIONE SANZIONI PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2024169069/24
124	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2024 - Pagamento fattura n. 412501830783
125	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	249,52	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2024 SALDO - Pagamento fattura n. 412501830783
126	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,08	03819031208	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 412501830778
127	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,84	03819031208	HERA COMM SPA - Gas casette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 412501830782
128	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2024 - Pagamento fattura n. 412501830779
129	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,17	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2024 SALDO - Pagamento fattura n. 412501830779
130	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,62	02002380224	AGGI RISCOSSIONE SANZIONI PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2516000202
131	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,65	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - TARI 2013-2015 - Pagamento fattura n. 2516000064
132	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,44	02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2516000231
133	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	02002380224	TARI 1SEMESTRE 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2516000231
137	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.212,66	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412423545146/24
138	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	324,41	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 412423545146/24
139	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.276,38	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 412423545146/24
140	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	149,88	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2024 pdr 10720000689244 commerciale - Pagamento fattura n. 412423545146/24
141	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	omissis	Locazione biblioteca anno 2025
142	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,88	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72500000747
143	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,83	omissis	ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2024 - Pagamento fattura n. 72500000320
145	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,93	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2024 - Pagamento fattura n. 412502149822
146	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.405,43	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2025 - Pagamento fattura n. 412502149822
147	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	598,42	00410550222	indennità spese tecniche LAVORI ASFALTATURA - indennità spese tecniche LAVORI ASFALTATURA
148	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,92	02002380224	aggi riscossione tari 2018 - tari 2018 - Pagamento fattura n. 2516000339
149	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,28	02002380224	aggi riscossione tari 2023 - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2516000493



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
150	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,94	02002380224	aggi riscossione tari 2018 - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516000493
151	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,20	02002380224	aggi riscossione pl 2023 - pl 2023 - Pagamento fattura n. 2516000462
152	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.359,00	00379670227	RIMBORSO QUOTA PARTE BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2024 - RIMBORSO QUOTA PARTE BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2024
153	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.019,25	00379670227	RIMBORSO QUOTA PARTE BIBLIOTECA - DICEMBRE 2024 - RIMBORSO QUOTA PARTE BIBLIOTECA - DICEMBRE 2024
154	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,88	00123080228	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 183/PA
155	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,40	00123080228	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2025 - Pagamento fattura n. 183/PA
156	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	01186250229	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 1098 PA/24
157	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	206,74	01186250229	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI GIUGNO - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1098 PA/24
158	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.375,86	01186250229	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 1099 PA/24
159	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.367,81	01186250229	COOP. VALES - SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1099 PA/24
160	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633,79	00624220224	FRIGORIFERI TOMASI - SOSTITUZIONE GUARNIZIONI FIRGO E RIPARAZIONE CUCINA IN VETROCERAMICA - Pagamento fattura n. 1/PA/2025
161	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,40	01723610216	IES INGEGNERIA - VERIFICA OBBLIGATORIA ASCENSORI 2024 - Pagamento fattura n. 686/2024/50/24
162	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	01723610216	IES INGEGNERIA - verifica ascensore municipio a seguito sua manutenzione - Pagamento fatture nn. 36/2025/50, 686/2024/50/24
163	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,00	01723610216	IES INGEGNERIA - VERIFICA BIENNALE ASCENSORE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 686/2024/50/24
164	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	995,97	00120350228	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO - acquisto generi alimentari - Pagamento fattura n. 1/PA/24
165	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750,00	01897431209	Adesione ad Anusca 2025 - quota associativa anno 2025
166	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	41,32	03060830217	indennità di residenza farmacista anno 2024 - indennità di residenza al farmacista anno 2024
167	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	omissis	CIRCOLO TENNIS - contributo ordinario anno 2024 - contributo ordinario anno 2024
168	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	95,72	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
169	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	258,25	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
170	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	502,50	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
171	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	426,85	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
172	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	434,02	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
173	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
174	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	261,50	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
175	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	669,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
176	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	76,70	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
177	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	194,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
178	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	203,20	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
179	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	40,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
180	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	61,10	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
181	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	286,10	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
182	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	137,98	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
183	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	271,50	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
184	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	95,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
185	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	152,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
186	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	240,46	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
187	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	77,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
188	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	290,25	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
189	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	462,50	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
190	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	41,90	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
191	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	390,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
192	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	122,50	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
193	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	525,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
194	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	450,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
195	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	170,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
196	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	289,50	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
197	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	522,76	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
198	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	287,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
199	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
200	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	232,50	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
201	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	450,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
202	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	312,50	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
203	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	380,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
204	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	727,50	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
205	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	720,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
206	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
207	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	945,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
208	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	276,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
209	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	496,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
210	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	242,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
211	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.644,50	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
212	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	471,10	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
213	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	525,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
214	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	198,50	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
215	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	277,90	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
216	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	240,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
217	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	240,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
218	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	432,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
219	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	185,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
220	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	195,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
221	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	525,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
222	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	314,10	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
223	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	76,74	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
224	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	141,30	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
225	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	550,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
226	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	542,50	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
227	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	332,40	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
228	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	241,00	omissis	contributo colonie estive anno 2024 - contributo colonie estive anno 2024
230	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62.801,76	omissis	gestione asilo nido periodo gennaio-dicembre 2024 - Pagamento fatture nn. 3/CALLIAN/2024/24, 4/CALLIAN/2024/24
231	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	514,74	01812630224	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500408441
232	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,01	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA EX SCUOLA MATERNA p.ed 116 anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72400135570/24
233	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	578,24	omissis	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 - Pagamento fattura n. 72400119052/24
242	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.629,21	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412501830780
243	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	538,51	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412501830780
244	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.379,68	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412501830777



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
245	10/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,00	00337460224	rinnovo certificato prevenzione incendi scuola elementare - A copertura del sospeso n. 271 RIMBORSO CPI RIPRISTINO IMPORTO 408 PAGATO PER 204
246	10/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	408,00	00337460224	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANTINCENDIO - rinnovo CPI scuola elementare
247	10/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,00	00337460224	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANTINCENDIO - diritti di segreteria rinnovo CPI municipio
248	10/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189,00	00337460224	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANTINCENDIO - diritti di segreteria rinnovo CPI municipio
249	10/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: TRENTO DIGITALE - INCARICO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO MONITORAGGIO AVVISI DEL PNRR - Pagamento fattura n. 1025670119
250	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,20	02746190228	TRECUBI - lavori di chiusura loculo - buono ut 1/2025 - Pagamento fattura n. 2
251	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,00	omissis	PATRIZIA MAZZURANA - lettere con laboratorio a tema natalizio - letture e laboratorio creativo presso Punto di Lettura Besenello
252	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.712,50	01696700226	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - organizzazione eventi minori - Pagamento fattura n. 03
253	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,01	01696700226	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO - acquisto generi alimentari - Pagamento fattura n. 03
254	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,24	00123080228	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 128/PA
255	10/02/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	736,64	02701140226	DOTT.SSA FRANCESCA MAFFEI - INCARICO SERVIZIO SUPPORTO PEDAGOGICO ALLE FAMIGLIE - Pagamento fattura n. 1
256	10/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.679,12	00635430226	GIOCHIMPARA - fornitura arredi per asilo nido comunale - Pagamento fattura n. 33
257	12/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.316,57	00106700222	SPESE NOTARIO E AVVOCATO X ASTA GIUDIZIARIA AREA EX VIVALLIS - Pagamento fattura n. 4/PA
300	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,94	00488410010	TIM - Telefono Operaio 2025 - Pagamento fattura n. 7X00470008
302	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	524,74	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2025 - Pagamento fattura n. 412504354426
303	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.205,00	01727860221	DEDANEXT - INCARICO ASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA ANNI 2024-2026 - Pagamento fattura n. 3016000180
304	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	01427590227	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 5/03
305	21/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.397,70	01932800228	SET DISTRIBUZIONE - modifica impianto illuminazione pubblica Via Battisti - Pagamento fattura n. 1825000604
306	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,00	01839270228	STUDIO GADLER - corso formazione dirigente in materia di sicurezza - Pagamento fattura n. 2025/31/VENP
307	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	311,10	02083200229	DITTA RIGOLDI VALTER - INCARICO SERVIZIO NOLEGGIO PER SMONTAGGIO LUMINARIE SU VIE DEL PAESE GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 2/PA
308	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	524,60	02083200229	DITTA RIGOLDI VALTER - INCARICO SERVIZIO NOLEGGIO PER MONTAGGIO LUMINARIE SU VIE DEL PAESE - Pagamento fattura n. 1/PA
309	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.043,10	02083200229	DITTA RIGOLDI VALTER - INCARICO SERVIZIO NOLEGGIO PER SMONTAGGIO LUMINARIE SU VIE DEL PAESE GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 1/PA
310	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,12	02066400405	MAGGIOLI - ABBONAMENTO ANNUALE "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" - Pagamento fattura n. 0002103263



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
311	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,38	02066400405	MAGGIOLI - fornitura manuale ufficio elettorale e contrassegni disabili BUONO 1/2025 - Pagamento fattura n. 0002106419
312	21/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.012,60	01452690223	TRAINOTTI MAURO - incarico levigatura pavimento ufficio segretario - Pagamento fattura n. 8/pav
313	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,35	02626310227	EUROMARKET - acquisto generi alimentari - Pagamento fatture nn. 318/24, 320/24, 4/A/24, 5/A/24, 6/A/24
314	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	01826870220	liquidazione progetto scuola e sport 2024/2025 - liquidazione progetto scuola e sport 2024/2025
315	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	01826870220	quota associativa anno 2025 - pagamento quota associativa anno 2025
316	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,40	01944260221	GPI - incarico per upgrade tecnologico dell'applicativo Ascot Web - Pagamento fattura n. 014/531
317	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	422,00	02619920222	PIROZZI VINCENZO - incarico tinteggiatura ufficio segretario - Pagamento fattura n. 01/PA
318	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.978,22	01239280223	HABITAT UFFICIO - acquisto mobili per ufficio segretario - Pagamento fattura n. 1/10
319	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	695,40	00638070227	convenzione per messa a disposizione personale SOVA gestione archivi novembre-dicembre 2024 - Pagamento fattura n. A149
320	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	2.503,44	00638070227	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE CLA - QUOTA COMPARTECIPAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE ARCHIVI E BIBLIOTECA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. A147
321	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.786,08	00638070227	CLA - MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE OPERAIO SOVA - Pagamento fattura n. A148
322	24/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.350,00	00338730229	pagamento retta casa di riposo Fusaro Andrea anno 2025 - Pagamento fattura n. 11/E
323	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	01471310225	NETCOM srl - Intervento tecnico centralino telefonico ambulatori medici - Pagamento fattura n. 46/2025
324	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	759,00	omissis	LAURA MANGIALAVORI - laboratori creativi - prestazione occasionale laboratorio natalizio
325	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	3.452,62	00149110223	COMUNE DI BESENELLO - PROGETTO INTERVENTO 3.3.D SERVIZI AUSILIARI - rimborso servizi ausiliari aiuto persone anziane anno 2023
326	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	00410550222	INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2025
327	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.920,00	00410550222	gettoni di presenza Consiglio Comunale dal 01/12/2023 al 04/12/2024 - gettoni Consiglio Comunale
328	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	520,00	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO 22.02.2024 – 21.10.2024
329	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,41	00410550222	MISSIONI DIPENDENTI 2024
330	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,87	00410550222	anno 2023 per Angiari Claudio
331	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,27	00410550222	missioni dipendenti Ufficio Tecnico 2024
332	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.480,81	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2025 - Pagamento fattura n. 412504354429
333	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,78	03819031208	HERA COMM SPA - Gas casette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 412504354428
334	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	162,15	03819031208	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 412504354423
335	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.028,50	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2025 - Pagamento fattura n. 412504354424



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
345	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500547477
346	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,54	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82500547477
347	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108,43	02002380224	AGGI RISCOSSIONE SANZIONI PL 2025 - PL 2025 - Pagamento fatture nn. 2516000717, 2516000983
348	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,97	02002380224	TARI 1SEMESTRE 2024 - TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2516000749
349	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,41	02002380224	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2516000661
350	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,84	02002380224	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2516000661
351	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,80	02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2516000661
352	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,99	02002380224	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - IMIS PREC - Pagamento fattura n. 2516000582
353	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,62	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2516000841
354	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,70	02002380224	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - IMIS PREC - Pagamento fattura n. 2516000841
356	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,94	05754381001	GSE - Compenso gestore anno 2025 - Pagamento fattura n. 2025002555
357	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,00	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82500125205
358	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.524,83	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500123029
359	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,67	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 commerciale - Pagamento fattura n. 82500150304
360	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	951,91	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82500150304
361	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	987,31	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82500150304
364	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,56	06363391001	FRANCESCA BORTOLI - concerto di fine anno - A copertura del sospeso n. 262 Delega: 2025 / 1863 Data riscossione: 2025-02-13 Codice fiscale: 00410550222
365	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	4.300,00	02294770223	MUSEO CIVICO - INCARICO MONITORAGGIO ZANZARA TIGRE - Pagamento fattura n. 52 MPA/24
366	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.947,08	01508400221	MITTEMPERGER ENZO - Predisposizione platee e montaggio giochi scuola materna e asilo nido - Pagamento fattura n. 3
367	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	280,81	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412423545146/24
368	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	149,88	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2024 pdr 10720000689244 commerciale - Pagamento fattura n. 412501830781
369	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,73	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE saldo palestra 2024 pdr 10720000689244 commerciale - Pagamento fattura n. 412501830781
370	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.496,98	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412501830781
371	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.206,39	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARE 2024 - Pagamento fattura n. 412501830781
372	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	668,00	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2024 - Pagamento fattura n. 412501830781



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
375	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.218,05	02718560226	STUDIO NUOVA 3 C - ING. CECCATO rideterminazione incarico progettazione e DL lavori sottopasso - Pagamento fattura n. 4
376	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	812,03	02718560226	STUDIO NUOVA 3C - ING. CECCATO - rideterminazione compenso coordinatore sicurezza lavori sottopasso - Pagamento fattura n. 4
377	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.362,91	02718560226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INC. CECCATO FIORENZO - progettazione e direzione lavori modifica sottopasso pedonale SS12 - Adeguamento onorario a seguito aggiornamento prezzi (agosto 2022) - Pagamento fattura n. 4
378	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,00	00337460224	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANTINCENDIO - RINNOVO CPI SCUOLA MATERNA 74.1.A
379	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	408,00	00337460224	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANTINCENDIO - RINNOVO CPI SCUOLA MATERNA 67.1.A
380	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	omissis	Locazione biblioteca anno 2025
381	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.587,13	00106700222	fornitura alimentari scuola materna 2025 - Pagamento fattura n. 3/-PA
382	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	553,83	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412504354425
383	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	278,45	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412504354425
384	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.425,55	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2025 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412504354425
385	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.020,32	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412504354422
386	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.197,72	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2025 - Pagamento fattura n. 412504354422
387	07/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.000,00	omissis	ASSOCIAZIONE BELCANTO - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO EVENTO FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA VALSUGANA E DELLA VIGOLANA - CONTRIBUTO PER FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA VALSUGANA E DELLA VIGOLANA
388	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	02651760221	GRUPPO PRESEPI MONUMENTALI SOLIDALI - allestimento presepi - Pagamento fattura n. 1/00
389	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	02390760227	ASS. BESENELLO IN FESTA - organizzazione eventi minori - Pagamento fattura n. 1/00
390	07/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.839,76	02540320229	ing. ARTURO MAFFEI - Incarico di collaudo statico - Pagamento fattura n. 2
391	07/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.075,32	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - INCARICO GESTIONE SERVIZI DIGITALI SU NUOVO SITO ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. 117 PAS
392	07/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.885,34	01533550222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - incarico servizio miglioramento sito web finanziato con fondi PNRR - Pagamento fattura n. 189 PAS
393	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,24	00123080228	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 226/PA
394	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,62	01025110220	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - revisione automezzo Piaggio - Pagamento fattura n. 2PA
395	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	285,48	01201380266	TELEGAMMA - INCARICO CONFIGURAZIONE TELEFONI COMUNALI - Pagamento fattura n. 202517000005
396	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.444,55	00051570893	ITALIANA PETROLI - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 0007525
397	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	02066400405	MAGGIOLI - corso formazione in materia di Appalti - Pagamento fattura n. 0001109183



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
398	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	02066400405	MAGGIOLI - CORSO FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI - ANGIARI CLAUDIO - Pagamento fattura n. 0001109183
399	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	01105410227	contributo per realizzazione percorsi musicali scuola materna - liquidazione contributo iniziativa Percorsi Musicali anni 2024
400	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	899,22	94033430227	RIPARTO SPESE GESTIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - rimborso spese delegate anno 2023
401	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	998,47	94033430227	RIPARTO SPESE GESTIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - rimborso spese delegate anno 2024
402	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.356,22	omissis	GESTIONE ASILO NIDO DA GENNAIO A LUGLIO 2025 - Pagamento fattura n. 1
404	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,06	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITÀ ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500936042
405	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.246,77	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - anno 2025 - Pagamento fattura n. 82500936041
406	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	566,21	01812630224	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500943200
407	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	421,50	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500953959
408	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,67	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500953959
409	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.145,97	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500953959
410	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,68	02002380224	TARI 1SEMESTRE 2024 - TARI 2024 - Pagamento fatture nn. 2516001274, 2516001511
411	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2516001511
412	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,69	02002380224	AGGI RISCOSSIONE SANZIONI PL 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516001243
413	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,43	02002380224	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2516001428
414	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,63	02002380224	TARI 2022 -AGGI TRENTO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2516001428
415	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	89,00	02002380224	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2516001358
416	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,39	02002380224	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2516001358
417	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,40	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2516001358
418	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,20	02002380224	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2516001358
419	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	314,67	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2025 pdr 10720000689244 commerciale - Pagamento fattura n. 412504354427
420	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.545,93	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2025 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412504354427
421	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	681,09	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2025 - Pagamento fattura n. 412504354427
422	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.269,25	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARI Anno 2025 - Pagamento fattura n. 412504354427
424	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.745,96	00106700222	fornitura alimentari scuola materna 2025 - Pagamento fattura n. 5/-PA
426	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,89	00488410010	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2025 - Pagamento fattura n. 8C00015355



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
427	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,22	00488410010	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2025 - Pagamento fattura n. 8C00015355
428	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	167,37	00488410010	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00015574
429	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,82	00488410010	TIM - Telefono Nido 2024 - Pagamento fattura n. 8C00015574
430	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	191,91	00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2025 - Pagamento fattura n. 8C00015294
431	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,22	00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2025 - Pagamento fattura n. 8C00015294
432	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	214,29	00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2025 - Pagamento fattura n. 8C00015286
433	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,14	00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2025 - Pagamento fattura n. 8C00015286
434	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81,60	00488410010	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00015706
435	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,95	00488410010	TIM - Telefono AMBULATORI 2024 - Pagamento fattura n. 8C00015706
436	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,85	00488410010	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00016032
437	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,53	00488410010	TIM - Telefono Materna 2024 - Pagamento fattura n. 8C00016032
463	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	178,28	00123080228	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2025 - Pagamento fattura n. 281/PA
464	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,38	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72500069421
465	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	918,71	00125390229	rimborso spese commissione elettorale circondariale anno 2024 - rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale anno 2024
466	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - CHIESSETTA SAN SEBASTIANO 2024 - Pagamento fattura n. 82500936036
467	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,32	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - CHIESSETTA SAN SEBASTIANO 2025 - Pagamento fattura n. 82500936036
468	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,14	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500879687
469	18/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.577,46	01259630224	WEGHER SRL - fornitura DPI per nuovo operaio - Pagamento fattura n. 25700244
470	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,26	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500927159
471	18/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.049,04	01385040223	LA SEGNALETICA - fornitura e posa segnaletica stradale - Pagamento fattura n. 000022/PA
472	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	142,00	01427590227	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 44/03
473	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	439,20	02649530280	ZUCCHETTI HEALTHCARE - canone annuale assistenza software presenze - Pagamento fattura n. 1880/PA
474	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2024 - Pagamento fattura n. 82500920862
475	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,80	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2025 - Pagamento fattura n. 82500920862
476	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500903619
477	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	00410550222	INDENNITA' AMMINISTRATORI MARZO 2025
486	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,77	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500923548
487	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.734,22	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500936040



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
488	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500898738
489	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,25	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500898738
490	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,74	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500936043
491	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.059,94	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500936035
492	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500936039
493	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,24	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 82500936039
494	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,55	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500923549
495	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,64	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500879689
496	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.199,31	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2025 - Pagamento fattura n. 82500924989
498	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,45	06363391001	PATRIZIA MAZZURANA - lettere con laboratorio a tema natalizio - A copertura del sospeso n. 416 Delega: 2025 / 4053 Data riscossione: 2025-03-14 Codice fiscale: 00410550222
499	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,51	06363391001	LAURA MANGIALAVORI - laboratori creativi - A copertura del sospeso n. 416 Delega: 2025 / 4053 Data riscossione: 2025-03-14 Codice fiscale: 00410550222
500	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	250,00	omissis	PAOLA VOLTOLINI - INCARICO ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DI LETTURA PER BAMBINI PRESSO PARCO EUROPA LUGLIO 2024 - compenso progetto lettura presso Parco Europa in data 15.07.2024
501	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.248,37	02679840211	LOEFF SYSTEM - FORNITURA FALDONI PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ARCHIVI - Pagamento fattura n. 5034-35671
502	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	900,00	02461970226	MAURO GOBBI - incarico per organizzazione corso di autodifesa femminile - Pagamento fattura n. 29
503	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.187,00	02449680228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.299): ARREDO TENDA - incarico fornitura tendaggi municipio - Pagamento fattura n. 24
504	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	3.200,00	01696700226	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - CONTRIBUTO PER PROGETTO "SAPORI INVERNALI" - CONTRIBUTO PROGETTO "SAPORI INVERNALI" ANNO 2024
505	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	356,63	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500936038
506	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,13	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500936037
507	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,89	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA EX SCUOLA ELEMENTARE p.ed 116 anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72500031591
508	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,09	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72500049569



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
510	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,71	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2025 commerciale - Pagamento fattura n. 82500947481
511	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	781,14	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2024 - Pagamento fattura n. 82500947481
512	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,16	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2025 - Pagamento fattura n. 82500947481
513	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.106,20	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - 2025 - Pagamento fattura n. 82500947481
514	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	283,08	omissis	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 - Pagamento fattura n. 72500045925
515	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	306,68	omissis	ACQUA CENTRO SERVIZI anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500045925
516	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,67	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500923550
517	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,53	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500879688
518	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.266,45	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2025 - Pagamento fatture nn. 82500870664, 82500936044
519	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,49	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2025 - Pagamento fatture nn. 42500001230, 82500873849
520	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,28	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCHE -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82500879067
521	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	353,95	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500875920
522	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82500919468
523	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,64	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2025 - Pagamento fattura n. 82500919468
524	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2025 - Pagamento fattura n. 82500934589
525	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,71	01812630224	punto wi fi anno 2025 - Pagamento fattura n. 82500886466
526	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,66	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72500049568
527	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,23	02002380224	AGGI RISCOSSIONE SANZIONI PL 2025 - pl 2025 - Pagamento fattura n. 2516001731
528	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,55	02002380224	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2516001665
529	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,81	02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2516001763
530	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,00	02002380224	TARI 1SEMESTRE 2024 - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516001763
531	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	77,47	05754381001	GSE - Compenso gestore anno 2025 - gse - Pagamento fatture nn. 2025006369, 2025014256, 2025014257, 2025014883, 2025014884
532	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	594,98	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2025 - Pagamento fattura n. 412506802878
533	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,33	03819031208	HERA COMM SPA - Gas cassette Parco Europa 2025 - Pagamento fattura n. 412506802877



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
534	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	362,95	03819031208	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2025 - Pagamento fattura n. 412506802872
535	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	691,13	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2025 - Pagamento fattura n. 412506802873
536	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,20	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72500054833
537	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,44	02002380224	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516001602
538	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,26	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2516001602
539	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.897,61	omissis	GESTIONE ASILO NIDO DA GENNAIO A LUGLIO 2025 - Pagamento fattura n. 6
542	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,67	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72500045923
543	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,83	omissis	ACQUA AMBULATORI anno 2024 - Pagamento fattura n. 72500041160
544	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.003,10	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 72500030619, 72500045924, 72500045926, 72500049229, 72500049566, 72500049567, 72500049571, 72500065036
545	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,91	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72500049570
546	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,10	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA MAGAZZINO COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500049570
547	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,22	omissis	Novareti S.p.A. ACQUA CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72500037086
548	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	452,43	omissis	ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500065740