



**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 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
549	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	479,06	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501050863
550	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,71	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501056911
554	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	omissis	Locazione biblioteca anno 2025
555	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2024 - Pagamento fattura n. 72500060772
556	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	388,59	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500060772
557	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.004,49	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2025 - Pagamento fattura n. 82501082044
558	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	968,49	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi -2025 - Pagamento fattura n. 82501082044
559	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,70	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestre 2025 commerciale - Pagamento fattura n. 82501082044
560	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.355,02	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501056910
561	04/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	178,28	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA - C.F._00123080228	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2025 - Pagamento fattura n. 379/PA
562	07/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	322,35	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	versamento proventi sanzioni codice della strada anno 2024 - PAGAMENTO 50% sanzioni codice della strada
563	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	CONSORZIO COMUNI TRENINI - C.F._01533550222	quota associativa anno 2025 - Pagamento fattura n. 338 PAS
564	07/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	573,40	SEMPREBON LUX SRL - C.F._01270420225	SEMPREBONLUX - ARMADIO BASSO IGNIFUGO PER UFFICIO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 502/PA
565	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	725,90	SEMPREBON LUX SRL - C.F._01270420225	SEMPREBONLUX - fornitura toner stampante ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 500/PA
566	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	CEA SRL - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 373
567	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,70	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	CEA SRL - incarico servizio assistenza informatica anno 2025 - Pagamento fattura n. 388
568	07/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41,48	WEGHER SRL - C.F._01259630224	WEGHER SRL - fornitura DPI per nuovo operaio - Pagamento fattura n. 25700335
569	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,00	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	MAGGIOLI - fornitura manuale ufficio elettorale e contrassegni disabili BUONO 1/2025 - Pagamento fattura n. 0005952159
570	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI - C.F._85000230228	pagamento retta casa di riposo Fusaro Andrea anno 2025 - Pagamento fattura n. 26/E
571	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.288,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI - C.F._85000230228	pagamento retta casa di riposo Fusaro Andrea anno 2025 - Pagamento fattura n. 18/E
572	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.098,49	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	DEDANEXT - INCARICO ASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA ANNI 2024-2026 - Pagamento fattura n. 3016000915



**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 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
573	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,01	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	arrotondamento incarico DedaNext manutenzione programma Civilia anno 2025 - Pagamento fattura n. 3016000915
574	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.854,80	omissis	ARCH. MIRCO PEGORETTI - INCARICO RINNOVO DEI CERTIFICATI - Pagamento fattura n. FPA 4/25
575	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79,30	omissis	SEBASTIANI TIZIANO - fornitura e posa in opera vaschetta wc ambulatori - Pagamento fattura n. 16/001
576	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,50	omissis	SEBASTIANI TIZIANO - sistemazione impianti sanitari immobili comunali - Pagamento fattura n. 16/001
577	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.235,60	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - P.Iva_01105410227	contributo Jan Novak anno 2025 - acconto 70% contributo ordinario anno 2025
578	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,80	omissis	ECONOMO COMUNALE - Rimborso 1° trimestre 2025 - ECONOMO COMUNALE - Rimborso 1° trimestre 2025 (spese postali)
580	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	286,89	RETE FERROVIARIA ITALIANA - C.F._01585570581	RFI - spese istruttoria installazione gru per lavori rifacimento caserma vigili del fuoco - pratica TPD-BZ-4978-DOIT Verona Ing/PAU-DPR 753/1980-Comune di Calliano
581	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,75	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501398136
582	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.209,52	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2025 - Pagamento fattura n. 412506802871
583	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.702,46	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2025 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412506802874
584	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,80	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2025 - Pagamento fattura n. 412506802875
586	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,56	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2025 pdr 10720000689244 commerciale - Pagamento fattura n. 412506802876
587	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.148,57	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2025 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412506802876
588	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	574,79	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2025 - Pagamento fattura n. 412506802876
589	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.759,00	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARI Anno 2025 - Pagamento fattura n. 412506802876
616	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	4.704,19	JOB'S COOP. SOC. COOP - C.F._01129290225	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA CUSTODIA - Pagamento fattura n. 2/31
618	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	5.596,64	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20 - C.F._02242490221	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA ARCHIVI - Pagamento fatture nn. 2/30, 2/67
621	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	11.298,32	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20 - C.F._02242490221	intervento 3.3. D manutenzione verde anno 2024 - Pagamento fattura n. 2/29
622	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,24	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA - C.F._00123080228	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 323/PA
629	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,31	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE SANZIONI amministrative 2025 - SANZIONI AMMIN.VE 2025 - Pagamento fattura n. 2516002171



**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 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
630	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE SANZIONI PL 2025 - PL 2025 - Pagamento fatture nn. 2516001964, 2516002204
631	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017 -2018 - minute marzo 2022 - TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2516002081
632	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - IMIS PREC - Pagamento fattura n. 2516002081
633	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019 -2020 - minute maggio 2022 - TARI 2019 - Pagamento fatture nn. 2516001997, 2516002236
634	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fatture nn. 2516001997, 2516002236
635	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - TARI 2021 - Pagamento fatture nn. 2516001997, 2516002236
636	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - TARI 2022 - Pagamento fatture nn. 2516001997, 2516002236
637	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 +- Pagamento fatture nn. 2516001997, 2516002236
638	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 1SEMESTRE 2024 - TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2516002236
640	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI - P.Iva_00410550222	indennità di carica APRILE 2025
650	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,00	DIPENDENTI COMUNALI - P.Iva_00410550222	dott.ssa Federica Bortolin - Rimborso spese firma digitale
651	18/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	40,60	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	diritti di segreteria 1° trimestre 2025 - diritti di segreteria 1° trimestre 2025
652	18/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.650,05	COMUNE DI NOMI - C.F._85005290227	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-DICEMBRE 2024 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA mesi gennaio e febbraio 2025
653	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,65	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE - C.F._05754381001	GSE - Compenso gestore anno 2025 - Pagamento fattura n. 2025018983
654	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI ANNO 2024 Campo Intercomunale
655	18/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.758,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI SOSTITUZIONI 2024
656	18/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.665,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI SOSTITUZIONI SALDO 2024
657	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	208,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI ANNO 2024 Materna
658	18/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	182,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI ANNO 2024 Elementare
659	18/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.615,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI ANNO 2024 Immobili comunali



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

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

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
661	28/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,12	RETE FERROVIARIA ITALIANA - C.F._01585570581	RFI - spese istruttoria installazione gru per lavori rifacimento caserma vigili del fuoco - Pagamento fatture nn. 8101007060, 8101007512, 8101007588
662	02/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	840,00	omissis	STRUFFI SABRINA - contributo tinteggiatura facciate edifici centro storico - contributo sistemazione tinteggiatura facciate edifici storici
663	02/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	302,00	omissis	DITTA IL PERLER - servizio potatura siepi via Marcolini - Pagamento fattura n. FPA 3/25
664	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL - C.F._01341290227	GEOPARTNER - incarico assistenza programma Giscom Cloud anno 2025 - Pagamento fattura n. 164
666	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.408,23	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - C.F._01380060226	CENTRO VENDITE GALVAGNI - fornitura materiale per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 134/EP
667	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECO SPES SRL - C.F._01427590227	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 84/03
668	02/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	437,98	omissis	AUTOFFicina BATTISTI MARTINO - manutenzione straordinaria Automezzo Ape Piaggio targata DT836DB - Pagamento fattura n. 3PA
669	02/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	985,76	SELIT LUMITRONICA INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE LUMI - C.F._02077780225	SELIT LUMINOTRONICA - sistemazione impianto semaforico tra S.P. 49 e Via dei Voi - Pagamento fattura n. 14/PA
670	02/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,40	FRIGORIFERI TOMASI - C.F._00624220224	FRIGORIFERI TOMASI - riparazione forno cucina scuola materna - Pagamento fattura n. 15/PA/2025
671	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,24	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA - C.F._00123080228	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 420/PA
672	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	481,25	Canon Italia S.p.A. - C.F._00865220156	CANON ITALIA S.P.A. - Convenzione Consip per noleggio n. 2 fotocopiatori multifunzione a canone trimestrale - scadenza 60 mesi - Pagamento fattura n. 2507900034261
673	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	548,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - fornitura licenze Google Workspace 2022-2027 - Pagamento fattura n. 682025040500165
674	02/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.161,12	COMUNE DI BESENELLO - C.F._00149110223	QUOTA PIANO GIOVANI ANNO 2024 - rimborso spese piano giovani anno 2024
675	02/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.075,77	COMUNE DI VOLANO - C.F._00369340229	RIPARTO SPESE GESTIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - rimborso spese uso condiviso spazi scolastici medie Orsi gennaio-giugno 2024
678	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	644,98	MINISTERO DELL'INTERNO - C.F._80185690585	rimborso spese elezioni politiche anno 2022 - RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2022 - ELEZIONI POLITICHE SALDO
679	02/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.080,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - P.Iva_94033430227	SPESE PROGETTO "MUSICA MAESTRO" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024-2025 - rimborso spese progetto "Musica Maestro"
680	02/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	20.499,99	COMUNE DI ROVERETO - C.F._00125390229	RIMBORSO SPESE POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - rimborso quota gestione associata polizia locale anno 2024
681	02/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	36.416,50	COMUNE DI NOMI - C.F._85005290227	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2024 - rimborso spese gestione associata servizio finanziario anno 2024
682	02/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.059,03	COMUNE DI NOMI - C.F._85005290227	saldo rimborso spese gestione associata servizio finanziario anno 2024 - saldo spese gestione associata servizio finanziario 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 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
683	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	omissis	Locazione biblioteca anno 2025 - maggio
686	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	178,28	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA - C.F._00123080228	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2025 - Pagamento fattura n. 475/PA
687	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono Operaio 2025 - Pagamento fattura n. 7X01441883
688	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	439,68	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	COOP. VALES - incarico servizio pulizie municipio 01.01.2025 - 30.06.2025 - Pagamento fatture nn. 259 PA, 260 PA, 261 PA
689	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	498,51	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	COOP. VALES - incarico servizio pulizie ambulatori 01.01.2025 - 30.06.2025 - Pagamento fatture nn. 259 PA, 260 PA, 261 PA
690	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.001,47	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	COOP. VALES - incarico servizio pulizie municipio 01.01.2025 - 30.06.2025 - Pagamento fatture nn. 262 PA, 263 PA, 264 PA
691	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.842,31	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	COOP. VALES - incarico servizio pulizie scuole elementari 01.01.2025 - 30.06.2025 - Pagamento fatture nn. 262 PA, 263 PA, 264 PA
692	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	353,44	omissis	compenso componenti seggi elezioni comunali dd. 4 maggio 2025 - compenso presidente di seggio elezioni comunali 4 maggio 2025
693	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,73	omissis	compenso componenti seggi elezioni comunali dd. 4 maggio 2025 - compenso segretario di seggio elezioni comunali 4 maggio 2025
694	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,73	omissis	compenso componenti seggi elezioni comunali dd. 4 maggio 2025 - compenso scrutatore di seggio elezioni comunali 4 maggio 2025
695	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,73	omissis	compenso componenti seggi elezioni comunali dd. 4 maggio 2025 - compenso scrutatore di seggio elezioni comunali 4 maggio 2025
696	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,73	omissis	compenso componenti seggi elezioni comunali dd. 4 maggio 2025 - compenso scrutatore di seggio elezioni comunali 4 maggio 2025
697	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,73	omissis	compenso componenti seggi elezioni comunali dd. 4 maggio 2025 - compenso scrutatore di seggio elezioni comunali 4 maggio 2025
698	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,40	omissis	compenso componenti seggi elezioni comunali dd. 4 maggio 2025 - compenso presidente di seggio elezioni comunali 4 maggio 2025
699	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	compenso componenti seggi elezioni comunali dd. 4 maggio 2025 - compenso segretario di seggio elezioni comunali 4 maggio 2025
700	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	compenso componenti seggi elezioni comunali dd. 4 maggio 2025 - compenso scrutatore di seggio elezioni comunali 4 maggio 2025
701	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,04	omissis	compenso scrutatore di seggio elezioni comunali 4 maggio 2025 - acconto - compenso scrutatore di seggio elezioni comunali 4 maggio 2025 - acconto
706	05/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	21,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 - P.Iva_06363391001	PAOLA VOLTOLINI - INCARICO ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DI LETTURA PER BAMBINI PRESSO PARCO EUROPA LUGLIO 2024 - A copertura del sospeso n. 553 Delega: 2025 / 5606 Data riscossione: 2025-04-11 Codice fiscale: 00410550222
708	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,43	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	ACQUA AMBULATORI anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500118611
709	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,47	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2025 - Pagamento fatture nn. 72500128705, 72500144555



**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 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
710	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	291,82	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	ACQUA CENTRO SERVIZI anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500124043
711	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	269,38	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500124043
712	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.736,07	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP - C.F._00106700222	fornitura alimentari scuola materna 2025 - Pagamento fattura n. 8/-PA
713	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.897,61	ROMANI - DE MOLL E.T.S - C.F._85000750225	GESTIONE ASILO NIDO DA GENNAIO A LUGLIO 2025 - Pagamento fattura n. 10
714	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,99	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	punto wi fi anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501749098
715	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,19	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501637376, 82501683971, 82501683972, 82501716320
716	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.214,15	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2025 - Pagamento fatture nn. 82501641191, 82501654654, 82501664367, 82501709377
717	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108,97	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - CHIESSETTA SAN SEBASTIANO 2025 - Pagamento fattura n. 82501626081
718	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,07	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501715837
719	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,87	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501686588
720	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,49	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCHE -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501661730
721	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68,80	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501539005
722	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	182,90	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501626800
723	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	403,96	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501547726
724	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,43	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501401205, 82501401206, 82501709376
725	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.008,29	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501554502
726	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	777,94	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2025 - Pagamento fattura n. 82501558878
727	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750,07	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi -2025 - Pagamento fattura n. 82501558878
728	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,70	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2025 commerciale - Pagamento fattura n. 82501558878
729	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,87	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2025 pdr 10720000689244 commerciale - Pagamento fattura n. 412509286794



**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 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
730	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.617,16	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2025 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412509286794
731	08/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	578,00	PRATO VERDE SRL - C.F._02487050227	PRATO VERDE- revisione annuale robot rasaerba installato su campo sportivo - Pagamento fattura n. 21/PA
732	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,73	BDM HOTEL SERVICE SNC - C.F._01906080229	BDM HOTEL - incarico affilatura coltelli cucina scuola materna - Pagamento fattura n. 338/01
733	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	432,63	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2025 - Pagamento fattura n. 412509286794
734	08/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.126,28	F.LLI ZANOTTI S.R.L. - C.F._01905470223	F.LLI ZANOTTI - fornitura rasaerba honda - Pagamento fattura n. 19/PA
735	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	463,60	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	MAGGIOLI - fornitura stampati per adempimenti elezioni comunali dd. 04.05.2025 - Pagamento fattura n. 0002119019
736	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.076,61	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARI Anno 2025 - Pagamento fattura n. 412509286794
737	08/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.287,99	ECO SERVICE SRL DI F.LLI SIMONCELLI - C.F._01305370221	ECO SERVICE - SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 00029/PA/25
738	08/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.228,54	ECO SERVICE SRL DI F.LLI SIMONCELLI - C.F._01305370221	ECO SERVICE - servizio spurgo fognature scuola elementare e nido - Pagamento fattura n. 00028/PA/25
739	08/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	847,20	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - P.Iva_94033430227	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - contributo per acquisto arredi anno 2024 - contributo acquisto arredi e multicella 2024/2025
740	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	123,67	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2025 - Pagamento fatture nn. 72500123002, 72500124041
741	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,03	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA EX SCUOLA ELEMENTARE p.ed 116 anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500145633
742	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,84	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA NIDO anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500131340
743	09/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	758,00	COMUNE DI CARPI - P.Iva_00184280360	rimborsi imis aprile - storno IMIS contribuente E-milia.it srl per errato versamento
744	09/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50,00	COMUNE DI CALTANISSETTA - C.F._80001130857	rimborsi imis aprile - storno IMIS contribuente Zaccaria Concetta per errato versamento
745	09/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	181,88	COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA - C.F._00617710272	rimborsi imis aprile - storno IMIS contribuente Boyko Lyudmyla per errato versamento
746	09/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	142,00	COMUNE DI CARPI - P.Iva_00184280360	rimborsi imis aprile - storno IMIS contribuente Marchi Mitalalla per errato versamento
747	09/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	810,00	COMUNE DI COLLIANO - C.F._00600830657	rimborsi imis aprile - storno TARI contribuente Azienda Sanitaria per errato versamento
748	09/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	143,82	omissis	rimborsi imis aprile - rimborso IMIS anno 2024
749	09/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	40,74	omissis	rimborsi imis aprile - rimborso IMIS anno 2024
750	09/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	94,86	omissis	rimborsi imis aprile - rimborso IMIS 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 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
751	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,00	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono Materna 2025 - Pagamento fattura n. 8C00044234
752	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,98	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono Materna 2025 - Pagamento fattura n. 8C00044234
753	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono AMBULATORI 2025 - Pagamento fattura n. 8C00044116
754	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,95	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono AMBULATORI 2025 - Pagamento fattura n. 8C00044116
755	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	182,55	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono Nido 2025 - Pagamento fattura n. 8C00043720
756	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,16	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono Nido 2025 - Pagamento fattura n. 8C00043720
757	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2025 - Pagamento fattura n. 8C00043575
758	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2025 - Pagamento fattura n. 8C00043575
759	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,49	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2025 - Pagamento fattura n. 8C00044392
760	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,01	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2025 - Pagamento fattura n. 8C00044392
762	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2025 - Pagamento fattura n. 8C00043669
763	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2025 - Pagamento fattura n. 8C00043669
798	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.689,66	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2025 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412509286792
799	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.740,55	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2025 - Pagamento fattura n. 412509286789
800	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.548,08	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - SOC. COOP - C.F._00106700222	fornitura alimentari scuola materna 2025 - Pagamento fattura n. 11/-PA
801	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.212,61	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2025 - Pagamento fattura n. 412511694452
802	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.380,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI - C.F._85000230228	pagamento retta casa di riposo Fusaro Andrea anno 2025 - Pagamento fattura n. 33/E
803	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	237,90	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	CEA SRL - incarico servizio assistenza informatica anno 2025 - Pagamento fattura n. 512
804	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.338,13	GPI S.P.A. - C.F._01944260221	GPI - incarico Ascot web anno 2025 - Pagamento fattura n. SPV25IGPI0000626
805	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	574,38	VIGILIO FRANZINELLI SRL - C.F._00312220221	FRANZINELLI - fornitura pinze per servizio raccolta rifiuti territorio comunale - Pagamento fattura n. 03057/08
806	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	274,06	VIGILIO FRANZINELLI SRL - C.F._00312220221	FRANZINELLI - fornitura materiale per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 03058/08



**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 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
807	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	862,05	MOAR SRL - C.F._01827230226	MOAR - fornitura materiale di cancelleria uffici - Pagamento fattura n. 213/06
808	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	247,32	CALLIARI COMMERCIALE SRL - C.F._01075960227	CALLIARI FIORI - fornitura gerani - Pagamento fattura n. 0000023PAC
809	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2516002743
810	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 1SEMESTRE 2024 - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516002743
811	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017 -2018 - minute marzo 2022 - tari 2013-2018 - Pagamento fattura n. 2516002586
812	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,69	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ORTI COMUNALI anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501796779
813	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.713,90	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2025 - Pagamento fatture nn. 82501709378, 82501796775, 82501796777
814	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	93,43	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501683970, 82501805946
815	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	352,07	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501770953
816	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,81	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2025 - Pagamento fattura n. 82501753638
817	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,97	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501697388
818	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,89	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501834796
819	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,01	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501796776
820	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58,62	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - Gas casette Parco Europa 2025 - Pagamento fattura n. 412509286795
821	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,44	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2025 - Pagamento fattura n. 412509286796
822	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	302,74	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2025 - Pagamento fattura n. 412509286790
823	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	312,10	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2025 - Pagamento fatture nn. 412509286791, 412509286793
824	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	963,25	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501796778
826	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE SANZIONI PL 2025 - PL 2025 - Pagamento fatture nn. 2516002914, 2516002944
827	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516002835
828	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2516003230



**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 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
829	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	118,09	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2516002975, 2516003230
830	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.109,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 2SEMESTRE 2024 - simulazione - tari 2024 - Pagamento fatture nn. 2516002975, 2516003230
831	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 1SEMESTRE 2024 - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516003230
832	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2516003070
833	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,60	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE - C.F._05754381001	GSE - Compenso gestore anno 2025 - GSE - Pagamento fattura n. 2025022221
834	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,94	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - Gas casette Parco Europa 2025 - Pagamento fattura n. 412511694458
835	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.476,33	AMMINISTRATORI COMUNALI - P.Iva_00410550222	indennita' di carica MAGGIO 2025
847	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,49	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	COOP. VALES - incarico servizio pulizie municipio 01.01.2025 - 30.06.2025 - Pagamento fattura n. 363 PA
848	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.280,77	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	COOP. VALES - incarico servizio pulizie scuole elementari 01.01.2025 - 30.06.2025 - Pagamento fattura n. 363 PA
849	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,56	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	COOP. VALES - incarico servizio pulizie municipio 01.01.2025 - 30.06.2025 - Pagamento fattura n. 361 PA
850	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	166,17	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	COOP. VALES - incarico servizio pulizie ambulatori 01.01.2025 - 30.06.2025 - Pagamento fattura n. 361 PA
851	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	VALES - integrazione incarico pulizie ambulatori con ulteriori spazi - Pagamento fattura n. 362 PA
853	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,46	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2025 - Pagamento fattura n. 412511694456
854	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	469,50	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2025 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412511694455
855	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.785,95	COMUNE DI NOMI - C.F._85005290227	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-DICEMBRE 2024 - rimborso spese gestione biblioteca marzo-aprile 2025
856	03/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.640,62	LAGARINA IMPIANTI SRL - C.F._02648040224	LAGARINA IMPIANTI - Affidamento incarico lavori "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica lungo via Nazionale SS 12" - Pagamento fattura n. 45FFA
857	03/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.013,33	LAGARINA IMPIANTI SRL - C.F._02648040224	LAGARINA IMPIANTI - Affidamento incarico lavori "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica lungo via Nazionale SS 12" - Pagamento fattura n. 45FFA
858	03/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	463,60	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR - C.F._01764490221	DEL.MAR - manutenzione impianto elettrico ambulatori comunali - Pagamento fattura n. 22
859	03/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.145,26	EDISON NEXT GOVERNMENT - C.F._12860530158	EDISON NEXT - SOSTITUZIONE CALDAIA APPARTAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI - Pagamento fattura n. 5011701931



**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 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
860	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,00	FIORERIA E IMPRESA POMPE FUNEBRI BRUSEGHINI SNC - C.F._01541030225	FIORERIA BRUSEGHINI - fornitura piante - Pagamento fattura n. 35/F
861	03/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	NEULIFT SPA - P.Iva_02890581206	NEULIFT - sistemazione straordinaria ascensori scuola primaria ed assistenza durante verifiche IES - Pagamento fattura n. 100307
862	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	127,10	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2025 pdr 10720000689244 commerciale - Pagamento fattura n. 412511694457
863	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.030,50	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2025 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412511694457
864	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	275,62	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2025 - Pagamento fattura n. 412511694457
865	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.322,98	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARI Anno 2025 - Pagamento fattura n. 412511694457
866	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	538,03	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2025 - Pagamento fattura n. 82502379050
867	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,44	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2025 commerciale - Pagamento fattura n. 82502379050
868	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	518,42	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi -2025 - Pagamento fattura n. 82502379050
869	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	590,13	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502390854
870	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	178,28	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA - C.F._00123080228	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2025 - Pagamento fattura n. 571/PA
871	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	302,11	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502390862
872	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	omissis	Locazione biblioteca anno 2025
873	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,20	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA MAGAZZINO COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500123003
874	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,04	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500123001
875	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	235,23	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2025 - Pagamento fatture nn. 72500122999, 72500123000, 72500123372, 72500124042
876	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,04	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500123004
877	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,75	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500117645
878	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,38	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500135132



**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 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
891	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.775,95	Notai Trentini Riuniti REINA RIVIECCIO SPENA VANGELISTI ZANOLINI MORANDI - C.F._02077960223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: NOTAI TRENTINI RIUNITI - INCARICO REDAZIONE ATTO DI DIVISIONE CON COSTITUZIONE DI SERVIZIO DI TRANSITO - Pagamento fattura n. 1342
892	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.986,66	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.186): ING. SVALDI ALESSANDRO - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. - Pagamento fattura n. 22/2025
893	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,24	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA - C.F._00123080228	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 516/PA
895	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	187,88	WEGHER SRL - C.F._01259630224	WEGHER - reintegro cassette pronto soccorso - Pagamento fattura n. 25700638
896	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,96	CONSORZIO COMUNI TRENTO - C.F._01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTO - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 512 PAS
897	11/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI - C.F._85000230228	pagamento retta casa di riposo Fusaro Andrea anno 2025 - Pagamento fattura n. 40/E
898	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	256,20	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	CEA SRL - incarico servizio assistenza informatica anno 2025 - Pagamento fattura n. 643
899	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,20	MOAR SRL - C.F._01827230226	MOAR - fornitura materiale di cancelleria uffici - Pagamento fattura n. 244/06
900	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.058,47	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP. - C.F._00638070227	convenzione con CLA inserimento lavorativo operaio e biblioteca/uffici anno 2025 - Pagamento fattura n. A576
901	11/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	817,97	COLLETTIVO CLOCHART APS - C.F._02273780227	COLLETTIVO CLOCHART realizzazione Spettacolo Al Mare - Pagamento fattura n. 28
902	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,80	VILLOTTI GROUP S.R.L. - C.F._02766410225	VILLOTTI SRL - servizio aggiornamento tariffe postali su affrancatrice comunale - Pagamento fattura n. S012025241
903	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.144,65	PULITALIA S.P.A. - C.F._01653790244	PULITALIA: prodotti di pulizia scuola materna aprile - Pagamento fattura n. 3000236/3
904	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	403,82	CAMPOSTRINI LEGNAMI SNC - C.F._00361810229	CAMPOSTRINI LEGNAMI SNC - fornitura pannelli per tamponare i fori porta e finestra presenti nell'immobile ex Vivallis - Pagamento fattura n. FATTPA 5_25
905	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	3.300,00	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - C.F._94015560223	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - CONTRIBUTO PER FESTA DELLA FAMIGLIA 2024 - contributo Festa della Famiglia 2024
906	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.897,61	ROMANI - DE MOLL E.T.S - C.F._85000750225	GESTIONE ASILO NIDO DA GENNAIO A LUGLIO 2025 - Pagamento fattura n. 15
907	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,09	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500105725
908	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,82	NOVARETI S.p.A - C.F._01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500148062
909	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,27	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502390864
910	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,05	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502373467



**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 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
911	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,51	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502374268
912	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	327,25	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502382628
913	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,39	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2025 - Pagamento fattura n. 412511694459
914	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,01	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2025 - Pagamento fattura n. 412511694454
915	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,21	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2025 - Pagamento fattura n. 412511694453
916	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,36	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE - C.F._05754381001	GSE - Compenso gestore anno 2025 - Pagamento fattura n. 2025034346
917	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2516003467, 2516003691
918	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	328,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 2SEMESTRE 2024 - simulazione - TARI 2024 - Pagamento fatture nn. 2516003467, 2516003691
919	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2013-2020 - Pagamento fattura n. 2516003327
920	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	211,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE SANZIONI PL 2025 - Pagamento fatture nn. 2516003435, 2516003656
921	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - imis 2017 - Pagamento fattura n. 2516003552
922	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE SANZIONI PL 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516003409
923	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2516003389
924	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2516003389
925	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2516003389
926	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.687,37	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2025 - Pagamento fatture nn. 82502379051, 82502390856, 82502390858, 82502390859, 82502390861, 82502390863, 82502390865, 82502391611
927	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,07	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502374266, 82502374267, 82502374269, 82502374270, 82502374271
928	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,30	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2025 - Pagamento fattura n. 82502390853
929	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,64	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - CHIESSETTA SAN SEBASTIANO 2025 - Pagamento fattura n. 82502390857
930	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,11	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502390866



**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 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
931	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,44	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502390855
932	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,90	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	punto wi fi anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502391610
933	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	176,53	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502391609
934	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,12	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502379382
935	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,65	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502380241
936	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,21	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502380242
937	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,84	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCE -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502381868
938	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,38	DOLOMITI ENERGIA SPA - P.Iva_01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502390860
941	17/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	NEULIFT SPA - P.Iva_02890581206	NEULIFT - incarico riparazione ascensore municipio maggio 2025 - Pagamento fattura n. 100441
942	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	573,40	NEULIFT SPA - P.Iva_02890581206	NEULIFT - incarico manutenzione ascensori sottopasso pedonale SS 12 - Pagamento fattura n. 100360
943	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	860,10	NEULIFT SPA - P.Iva_02890581206	NEULIFT - manutenzione ordinaria ascensori immobili comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 100360
944	17/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.919,40	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - P.Iva_01105410227	CONTRIBUTO JAN NOVAK ANNO 2024 - saldo contributo scuola musicale anno 2024
945	17/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	121,00	CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI - C.F._94023820221	contributo organizzazione corso ginnastica dolce - contributo corso ginnastica dolce periodo ottobre 2024-maggio 2025
946	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.066,95	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - SOC. COOP - C.F._00106700222	fornitura alimentari scuola materna 2025 - Pagamento fattura n. 15/-PA
947	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	VALES - integrazione incarico pulizie ambulatori con ulteriori spazi - Pagamento fattura n. 481 PA
948	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,49	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	COOP. VALES - incarico servizio pulizie municipio 01.01.2025 - 30.06.2025 - Pagamento fattura n. 480 PA
949	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.280,77	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	COOP. VALES - incarico servizio pulizie scuole elementari 01.01.2025 - 30.06.2025 - Pagamento fattura n. 480 PA
950	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,56	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	COOP. VALES - incarico servizio pulizie municipio 01.01.2025 - 30.06.2025 - Pagamento fattura n. 479 PA
951	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	166,17	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01186250229	COOP. VALES - incarico servizio pulizie ambulatori 01.01.2025 - 30.06.2025 - Pagamento fattura n. 479 PA
952	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM - C.F._00488410010	TIM - Telefono Operaio 2025 - Pagamento fattura n. 7X02442148



**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 2**

Numerico mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
981	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.710,36	AMMINISTRATORI COMUNALI - P.Iva_00410550222	INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO 2025
998	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.087,00	omissis	SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2024-2026 quota 2024 - Pagamento fattura n. 1/01
999	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,80	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR - C.F._01764490221	DEL.MAR sostituzione proiettore che illumina madonnina ingresso nord Calliano - Pagamento fattura n. 32
1000	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.819,00	TRENTINO DIGITALE Spa - C.F._00990320228	TRENTINO DIGITALE SPA - Affidamento incarico assegnato sull'avviso P.N.R.R. Misura "1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali - SPID/CIE" - Pagamento fattura n. 1025670663
1001	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	420,90	SADESIGN SNC - C.F._01481210225	SADESIGN - fornitura materiale didattico - Pagamento fattura n. 2025PA/000049 PA
1002	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.019,19	FRIGORIFERI TOMASI - C.F._00624220224	FRIGORIFERI TOMASI - incarico riparazione gruppo frigoriferi cucina scuola materna - Pagamento fattura n. 18/PA/2025
1003	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	BONTADI S.R.L.S. - C.F._02688000229	BONTADI SRLS - incarico verifica ispettiva annuale giochi anno 2025 - Pagamento fattura n. FPA 16/25
1004	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.993,86	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI SRL - C.F._05643850281	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI - servizio controllo estintori anno 2025 - Pagamento fattura n. 42/PA
1005	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,24	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA - C.F._00123080228	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 637/PA
1006	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	340,00	ASSOCIAZIONE PROVE DI TEATRO - C.F._94039890226	contributo per organizzazione corso di Teatro per ragazzi anno 2025 - contributo per laboratorio di teatro per ragazzi