



## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1448	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	35,00	97584460584	contributo ANAC gara progetto Intervento 3.3.D area verde anno 2025 - contributo ANAC gara progetto Intervento 3.3.D area verde anno 2025
1449	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97584460584	contributo ANAC gara NEVE 2024-2026 - contributo ANAC gara NEVE 2024-2026
1450	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	35,00	97584460584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: progetto lavori sostituzione manto di copertura e opere di manutenzione straordinaria magazzino comunale - contributo ANAC gara MAGAZZINO VVFF
1451	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.782,00	02609240300	ANA THEMA - spettacolo "Creature leggendarie" dd. 26/07/2025 - Pagamento fattura n. PA16
1452	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.352,56	02238720227	DLOGIC SRL - fornitura di attrezzatura multimediale informatica per la Scuola primaria - Pagamento fattura n. 220/D
1453	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	277,24	00123080228	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 1280/PA
1454	06/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.500,00	94002890229	contributo ordinario anno 2025 - contributo ordinario anno 2025
1455	06/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	contributo colonie invernali stagione 2024/2025 - contributo colonie invernali anno 2024/2025
1456	06/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	55,54	Soggetto privato	contributo colonie invernali stagione 2024/2025 - contributo colonie invernali anno 2024/2025
1457	06/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	63,50	Soggetto privato	contributo colonie invernali stagione 2024/2025 - contributo colonie invernali anno 2024/2025
1458	06/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	48,50	Soggetto privato	contributo colonie invernali stagione 2024/2025 - contributo colonie invernali anno 2024/2025
1459	06/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	62,90	Soggetto privato	contributo colonie invernali stagione 2024/2025 - contributo colonie invernali anno 2024/2025
1460	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	450,28	94023820221	CIRCOLO PENSIONATI ED ANZIANI - contributo Anguriata 2025 - contributo straordinario per Anguriata 2025
1461	06/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.098,00	94008380225	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - intrattenimenti musicali durante Sagra Addolorata - Pagamento fattura n. 1
1462	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	610,00	94015560223	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - gestione cene artisti spettacolo estivi - Pagamento fattura n. 06
1463	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	189,10	01308770229	TECNOITALIA - fornitura carta A4 - BUONO N. 3/2025 - Pagamento fattura n. 5/562
1464	06/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	660,00	02370410223	COMPAGNIA ARTEVIVA - incarico realizzazione spettacolo per bambini "Patatrac" e laboratorio creativo - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25
1465	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,15	02002380224	TARI 2024 2semestre - Conguaglio aggi - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516006328
1466	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,31	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2516006166
1467	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	945,05	01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2025 - Pagamento fatture nn. 72500257267, 72500277594, 72500279811
1468	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,98	01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA MAGAZZINO COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500279815



## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1469	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,26	01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500271042
1470	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	933,25	01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2025 - Pagamento fatture nn. 72500260947, 72500277595, 72500279812, 72500279813, 72500279816, 72500282535, 72500284374
1471	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,14	01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500273327
1472	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,00	Soggetto privato	ECONOMO COMUNALE - Rimborso 3° trimestre 2025 - ECONOMO COMUNALE - Rimborso 3° trimestre 2025 - Poste Italiane
1474	10/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.310,30	85005290227	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-DICEMBRE 2025 - A copertura del sospeso n. 1315 pagamento corretto servizio biblioteca 2025
1475	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.500,00	Soggetto privato	Locazione biblioteca anno 2025 - RINNOVO per 5 anni - affitto ottobre
1476	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,78	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504455915
1477	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,84	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 82504455924
1478	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,21	01812630224	conguaglio ELETTRICITA' MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82504455927
1479	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	249,80	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - anno 2025 - Pagamento fattura n. 82504455928
1480	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.202,76	00106700222	fornitura alimentari scuola materna 2025 - Pagamento fattura n. 32/-PA
1481	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,10	01812630224	conguaglio ELETTRICITA' PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82504461863
1482	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,70	01812630224	conguaglio ELETTRICITA' SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82504461863
1483	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.488,08	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504455916
1484	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	280,20	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2025 - Pagamento fattura n. 82504461864
1485	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	303,54	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi -2025 - Pagamento fattura n. 82504461864
1486	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.000,49	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie municipio FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 840 PA
1487	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.280,77	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie elementari FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 840 PA
1488	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	196,58	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie municipio FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 839 PA
1489	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,15	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie ambulatorio FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 839 PA
1490	16/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	30,81	00337460224	diritti di segreteria 3° trimestre 2025



## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1492	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	84,46	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82504446525, 82504446526, 82504446527, 82504446528, 82504446529, 82504446530
1493	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.771,97	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2025 - Pagamento fatture nn. 82504437176, 82504437177, 82504455553, 82504455554, 82504455918, 82504455919, 82504455921, 82504455922, 82504455923, 82504455925, 82504455926, 82504455929, 82504455931, 82504455932
1494	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,94	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504455917
1495	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	343,54	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82504438502
1496	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,97	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82504445345
1497	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,88	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCE -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82504445346
1498	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	242,98	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2025 - Pagamento fattura n. 82504455551
1499	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,83	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2025 - Pagamento fattura n. 82504455930
1500	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,28	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2025 - Pagamento fattura n. 82504437178
1501	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,32	01812630224	punto wi fi anno 2025 - Pagamento fattura n. 82504455552
1502	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,04	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2025 - Pagamento fattura n. 82504455920
1503	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,74	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2025 - Pagamento fattura n. 82504454178
1504	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,75	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2025 - Pagamento fattura n. 82504436811
1505	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	84,54	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 82504438501
1506	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,17	01812630224	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82504453730
1507	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,28	01812630224	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2025 - Pagamento fattura n. 82504453731
1509	17/10/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	96,05	06363391001	GIAFFREDA ANGELO - spettacolo di muisca - A copertura del sospeso n. 1316 Delega: 2025 / 16942 Data riscossione: 2025-10-13 Codice fiscale: 00410550222
1510	17/10/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.320,00	94044360223	VERTIK & DANCE - spettacolo circense dd. 04/07/2025 - Pagamento fattura n. 6/00
1511	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	452,00	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI - formazione annuale obbligatoria in materia di privacy, anticorruzione, riciclaggio, trasparenza... - Pagamento fattura n. 1119 FNS
1512	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,50	00312220221	BUONO N.7/2025 - FRANZINELLI - Acquisti vari - Pagamento fattura n. 03148/08



## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1513	17/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	8.159,30	Soggetto privato	TISI ANDREA - incarico frazionamento ed accatastamento p.f. 288/1 C.C. Castelpietra - Pagamento fattura n. 14
1514	17/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	366,00	01764490221	DEL.MAR - incarico riparazione proiettore che illumina madonnina ingresso nord Calliano - Pagamento fattura n. 68
1515	17/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	146,40	01764490221	DEL.MAR - sostituzione corpo illuminante presso camera ardente cimitero comunale - Pagamento fattura n. 69
1516	17/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.610,40	01764490221	DEL.MAR - manutenzione impianto videocitofono scuola materna - Pagamento fattura n. 69
1517	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	640,50	02428260224	AMS - PACCHETTO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI COMUNALI - Pagamento fattura n. 6/234
1518	17/10/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	610,00	02669250223	FEARLESS - spettacolo di musica - Pagamento fattura n. 10/25
1519	17/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	329,40	02651500221	CEA SRL - FORNITURA PC UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1017
1520	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,70	02651500221	CEA SRL - incarico servizio assistenza informatica anno 2025 - Pagamento fattura n. 1016
1521	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	153,21	01052460225	FERRUZZI - fornitura sacchetti compostabili scuola materna - Pagamento fattura n. 8384
1522	17/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	140,31	01052460225	FERRUZZI - sacchetti compostabili aule scuola primaria - Pagamento fattura n. 8384
1523	17/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.859,68	00638070227	convenzione con CLA inserimento lavorativo operaio e biblioteca/uffici anno 2025 - Pagamento fattura n. A1180
1524	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	548,88	00488410010	TIM - fornitura licenze Google Workspace 2022-2027 - Pagamento fattura n. 6820250905001849
1525	17/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.587,53	12292200156	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.301): AUG - FORNITURA E POSA PANNELLI PER RECINZIONE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 0000075/25/SP
1526	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,94	01380060226	CENTRO VENDITE GALVAGNI - fornitura duplicati chiavi - Pagamento fatture nn. 374/EP, 375/EP, 450/EP
1527	17/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.380,00	85000230228	pagamento retta casa di riposo Fusaro Andrea anno 2025 - Pagamento fattura n. 74/E
1528	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,49	02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2025 - Pagamento fattura n. 412521279036
1529	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,33	02221101203	HERA COMM SPA - Gas cassette Parco Europa 2025 - Pagamento fattura n. 412521279035
1530	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,07	02221101203	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2025 - Pagamento fattura n. 412521279031
1531	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,07	02221101203	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2025 - Pagamento fattura n. 412521279030
1532	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,00	01427590227	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 282/03
1533	17/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.767,01	Soggetto privato	MITTEMPEGHER ENZO - incarico sistemazione selciato tratto strada pf 556 e parcheggio p.ed. 99/3 - Pagamento fattura n. 9



## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1534	17/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	94045280222	MANUS PICTA - contributo per organizzazione cineforum - contributo organizzazione Cineforum
1535	17/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	9.688,00	01456720224	COOP. SOC. VILLA MARIA- contributo per progetto post-scuola anno 2024-2025 quota 2024 - contributo Post Scuola a.s. 2024-2025
1569	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,94	00488410010	TIM - Telefono Operaio 2025 - Pagamento fattura n. 7X04408423
1570	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,20	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2016-2019 - Pagamento fattura n. 2516006440
1571	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,48	02002380224	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2516006884
1572	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,31	02002380224	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - tari 2021 - Pagamento fatture nn. 2516006521, 2516006884
1573	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,42	02002380224	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - tari 2022 - Pagamento fatture nn. 2516006521, 2516006884
1574	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,66	02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2516006884
1575	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,37	02002380224	TARI 2024 2semestre - Conguaglio aggi - tari 2024 Pagamento fatture nn. 2516006632, 2516006884
1576	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,35	02002380224	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516006732
1577	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,46	02002380224	servizio riscossione tari anno 2020 - pl 2025 - Pagamento fatture nn. 2516006594, 2516006851
1579	27/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	94,00	02002380224	TARI ANNO 2025 campo sportivo - TARI ANNO 2025 campo sportivo
1580	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.071,35	00410550222	INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE 2025
1600	27/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	479,94	00410550222	tfr Penner Rita
1602	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	280,60	03222970406	MYO - rilegatura registri stato civile anno 2024 - Pagamento fattura n. 2040/250024491
1603	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	481,25	00865220156	CANON ITALIA S.P.A. - Convenzione Consip per noleggio n. 2 fotocopiatori multifunzione a canone trimestrale - scadenza 60 mesi - Pagamento fattura n. 2507900096215
1604	27/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.223,94	02701630226	BEE DESIGN - fornitura scrivania ufficio tecnico - Pagamento fattura n. FVPA 25000018
1607	27/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	768,60	Soggetto privato	GEOM. MAURIZIO CONZATTI - stesura perizia di stima calcolo canone di locazione biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 39
1608	27/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	268,40	02890581206	NEULIFT - riparazione ascensore sottopasso Via Brennero - Pagamento fattura n. 100780
1609	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,75	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI - incarico whistleblowing anno 2025 - Pagamento fattura n. 1125 PAS
1611	27/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.037,65	01533550222	incarico mantenimento sito internet istituzionale anno 2025 - Pagamento fattura n. 970 PAS



## COMUNE DI CALLIANO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

#### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1612	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	965,02	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI - incarico manutenzione sito internet anno 2025 - Pagamento fattura n. 970 PAS
1613	27/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.628,08	00149110223	COMUNE DI BESENELLO - RIMBORSO SPESE PROGETTO ESTATE AL FRESCO 2025 - Rimborso spese Estate al Fresco 2025
1614	27/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	251,26	94026910227	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI - contributo per supporto logistico ed organizzativo eventi "concerto filarmonica" e "Sagra Addolorata" - contributo supporto logistico eventi 12/09 - 19/09
1615	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.769,00	01839270228	STUDIO GADLER - incarico redazione documento di valutazione rischi DUVRI per immobili comunali - Pagamento fattura n. 2025/563/VENP
1616	30/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.210,64	02487040228	PEDROTTI IMPIANTI - spazzolatura ed igienizzazione campo da calcetto struttura Parco Europa - Pagamento fattura n. 29/PA
1617	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	06188330150	corso formazione Le ultime novità in materia di appalti - Pagamento fattura n. 0001142380
1618	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	06188330150	ANGIARI CLAUDIO - corso formazione "Le ultime novità in materia di appalti" - Pagamento fattura n. 0001142380
1619	30/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	859,29	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ING. CECCATO - incarico coordinatore sicurezza in fase di progettazione - Pagamento fattura n. 16
1620	30/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	931,22	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INC. CECCATO FIORENZO - coordinamento sicurezza lavori modifica sottopasso pedonale SS12 - Adeguamento onorario a seguito aggiornamento prezzi (agosto 2022) - Pagamento fattura n. 16
1621	30/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	682,87	Soggetto privato	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. 16
1622	30/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.140,00	Soggetto privato	TAMBOSI DONATELLO - sostituzione n. 43 pali stradali - Pagamento fattura n. 16/001
1623	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,65	00123080228	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2025 - Pagamento fattura n. 1456/PA
1626	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31.730,69	85000750225	proroga servizio asilo nido a.s. 2025-2026 - Pagamento fattura n. 34
1627	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,07	02221101203	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2025 - Pagamento fattura n. 412523676823
1628	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,14	02221101203	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2025 - Pagamento fattura n. 412523676822
1629	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	57,04	02221101203	HERA COMM SPA - Gas cassette Parco Europa 2025 - Pagamento fattura n. 412523676827
1630	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,90	02002380224	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2516007336
1631	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,54	02002380224	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2516007336
1632	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,85	02002380224	TARI 2024 2semestre - Conguaglio aggi - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516007439





## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1633	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,43	02002380224	TARI 1SEMESTRE 2025 - tari 2025 - Pagamento fattura n. 2516007439
1634	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,79	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2016-2019 - Pagamento fattura n. 2516007259
1636	10/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.039,00	02787950225	EVERGREEN - lavori di potatura siepi - Pagamento fattura n. 80/00
1637	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	277,24	00123080228	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 1393/PA
1638	10/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.830,00	01875250225	APT ROVERETO - contributo consortile promozione territorio anno 2025 - Pagamento fattura n. 99/11
1639	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	189,08	01380060226	CENTRO VENDITE GALVAGNI - materiale vario per manutenzione immobili (maniglie, serrature, cilindri e contropiastre) - BUONO 8/2025 - Pagamento fattura n. 477/EP
1640	10/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.100,70	00369340229	COMUNE DI VOLANO - servizio vigilanza a favore degli alunni delle scuole media orsi per l'a.s. 2024/2025 - servizio vigilanza alunni Scuole Medie Orsi a.s. 2024/2025
1641	10/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.924,23	00369340229	RIPARTO SPESE GESTIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA ANNO 2024 - riparto spese uso condiviso spazi scuola media Orsi 2° semestre 2024
1642	10/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.021,09	00369340229	COMUNE DI VOLANO - integrazione impegno spese spazi condivisi scuola media Orsi secondo semestre 2024 - riparto spese uso condiviso spazi scuola media Orsi 2° semestre 2024
1643	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,00	01186250229	VALES - proroga incarico estensione pulizie ambulatori fino al 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 948 PA
1644	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	166,17	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie ambulatorio FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 946 PA
1645	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,56	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie municipio FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 946 PA
1646	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.000,49	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie municipio FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 947 PA
1647	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.280,77	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie elementari FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 947 PA
1648	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,15	02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2025 - Pagamento fattura n. 412523676828
1649	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	846,22	02221101203	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2025 - Pagamento fattura n. 412523676821
1650	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,69	02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2025 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412523676824
1651	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	145,77	02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE palestra 2025 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412523676826
1652	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,71	02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE NIDO Anno 2025 - Pagamento fattura n. 412523676826
1653	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	166,59	02221101203	HERA COMM SPA - GAS NATURALE ELEMENTARI Anno 2025 - Pagamento fattura n. 412523676826
1654	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	848,64	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505044359



## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1655	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	290,96	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505044375
1656	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,60	00488410010	TIM - Telefono AMBULATORI 2025 - Pagamento fattura n. 8C00125768
1658	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,15	00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2025 - Pagamento fattura n. 8C00126015
1659	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,79	00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2025 - Pagamento fattura n. 8C00126015
1660	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87,44	00488410010	TIM - Telefono Materna 2025 - Pagamento fattura n. 8C00125444
1661	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,24	00488410010	TIM - Telefono Materna 2025 - Pagamento fattura n. 8C00125444
1662	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	191,09	00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2025 - Pagamento fattura n. 8C00125663
1663	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,04	00488410010	TIM - Telefono- Fax Municipio 2025 - Pagamento fattura n. 8C00125663
1664	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144,89	00488410010	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2025 - Pagamento fattura n. 8C00125617
1665	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,88	00488410010	TIM - Telefono Nuova Biblioteca 2025 - Pagamento fattura n. 8C00125617
1666	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	171,92	00488410010	TIM - Telefono Nido 2025 - Pagamento fattura n. 8C00125880
1667	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,82	00488410010	TIM - Telefono Nido 2025
1668	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.500,00	Soggetto privato	Locazione biblioteca anno 2025 - NOVEMBRE 2025
1669	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,05	02221101203	HERA COMM SPA - Gas Ambulatori 2025 - Pagamento fattura n. 412523676825
1670	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.692,26	00106700222	fornitura alimentari scuola materna 2025 - Pagamento fattura n. 33/-PA
1671	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,81	02002380224	TARI 2024 2semestre - Conguaglio aggi - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516007694
1672	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	196,97	02002380224	TARI 1SEMESTRE 2025 - tari 2025 - Pagamento fattura n. 2516007694
1673	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	63,34	01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA NIDO anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500329747
1674	13/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	57.997,22	85000750225	riconoscimento maggiori oneri per riqualificazione degli educatori nido d'infanzia 01.01.2022 - 31.07.2025 - Pagamento fattura n. 33
1675	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,45	01812630224	ELETTRICITA' MATERNA -SALDO 01/12/2023 -31/05/2025 - Pagamento fattura n. 82505044360
1676	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 - Pagamento fattura n. 82505041222
1677	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,51	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2024 commerciale - Pagamento fattura n. 82505041222
1678	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,70	01812630224	SALDO ELETTRICITA' ELEMENTARI dal 01/12/2023 al 31/05/2025 - Pagamento fattura n. 82505041222
1679	13/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	350,00	01186250229	COOP. VALES - servizio pulizia straordinaria vetri e ceratura pavimenti scuola materna e scuola primaria - Pagamento fattura n. 1030 PA
1680	13/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.185,00	01186250229	COOP. VALES - servizio pulizia straordinaria vetri e ceratura pavimenti scuola materna e scuola primaria - Pagamento fattura n. 1029 PA
1681	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	727,56	01405600220	ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500354960
1684	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	269,80	01541030225	BRUSEGHINI - fornitura piante per cimitero per Commemorazione defunti - BUONO 9/2025 - Pagamento fattura n. 72/F





## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1686	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,96	Soggetto privato	PICCOLROAZ GIUSEPPE - Duplicati chiavi municipio - Pagamento fattura n. 00190/02
1687	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	02651500221	CEA SRL - incarico servizio assistenza informatica anno 2025 - Pagamento fattura n. 1231
1688	14/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	860,10	02651500221	CEA SRL - FORNITURA PC UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1232
1689	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,37	01405600220	ACQUA CENTRO SERVIZI anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500340231
1690	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,50	01405600220	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500340231
1691	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	162,54	01405600220	ACQUA SCUOLA MATERNA anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500352325
1692	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,53	01405600220	ACQUA AMBULATORI anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500331086
1694	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	133,31	06655971007	ENEL ENERGIA S.P.A. - Gas Ambulatori 2025 - Pagamento fattura n. 005289254688
1695	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.435,83	06655971007	ENEL ENERGIA S.P.A - Gas MATERNA 2025 - Pagamento fattura n. 005287974376
1696	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	594,18	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas MUNICIPIO OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. 005287974374
1697	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	359,47	01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500296711
1698	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,14	01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA MAGAZZINO COMUNALE anno 2025 - Pagamento fatture nn. 72500339875, 72500339876
1699	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,82	01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA EX SCUOLA ELEMENTARE p.ed 116 anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500373035
1700	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,33	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82505066534
1701	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,01	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505066533
1702	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,73	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82505050081
1703	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,62	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505050080
1704	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,70	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2024 - CONGUAGLIO - Pagamento fattura n. 82505044366
1705	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,70	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2025 - Pagamento fattura n. 82505044365
1706	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,91	01812630224	punto wi fi anno 2024 - conguaglio - Pagamento fattura n. 82505046826
1707	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,59	01812630224	punto wi fi anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505046825
1708	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,62	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCE -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505064590
1709	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	305,18	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505046431
1710	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,03	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82505064591



## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1711	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,97	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82505046432
1712	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	252,48	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505045908
1713	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,80	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2024 - Pagamento fattura n. 82505045909
1714	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,66	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505044383
1715	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,45	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82505044384
1716	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,31	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2024 - conguaglio - Pagamento fattura n. 82505047606
1717	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,50	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2025 - Pagamento fattura n. 82505047605
1718	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	124,52	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505044361
1719	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,32	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505044379
1720	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,11	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2024 - Pagamento fattura n. 82505044380
1721	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	367,03	01812630224	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505043586
1722	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,82	01812630224	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2024 - Pagamento fattura n. 82505043587
1723	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,52	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82505044372
1724	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,05	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505044371
1725	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,31	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505046429
1726	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,39	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82505044362
1727	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,62	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2024 - Pagamento fattura n. 82505046430
1728	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,94	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505046166, 82505046168, 82505046170, 82505046172, 82505046174, 82505046176
1729	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,16	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - conguagli - Pagamento fatture nn. 82505046167, 82505046169, 82505046171, 82505046173, 82505046175, 82505046177



## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1730	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,21	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fatture nn. 82505044364, 82505044368, 82505044370, 82505044378, 82505044382, 82505046828, 82505047604
1731	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.903,92	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2025 - Pagamento fatture nn. 82505044363, 82505044367, 82505044369, 82505044373, 82505044377, 82505044381, 82505046827, 82505047603
1732	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.444,81	01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2025 - Pagamento fatture nn. 72500339872, 72500339873, 72500339874, 72500339877, 72500340232, 72500341288, 72500343322, 72500343323, 72500346518, 72500354321, 72500367199
1733	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,14	01405600220	Novareti S.p.A. ACQUA CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500372680
1734	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,42	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 - Pagamento fattura n. 82505044374
1735	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,23	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82505044374
1736	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,75	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2024 - Pagamento fattura n. 82505044374
1737	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,57	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2024 - CONGUAGLIO - Pagamento fattura n. 82505044376
1738	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	641,98	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2025 commerciale - Pagamento fattura n. 82505041221
1739	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	592,62	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2025 - Pagamento fattura n. 82505041221
1747	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	425,57	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2025 - Pagamento fattura n. 005289254687
1748	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	198,32	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas Biblioteca anno 2025 - Pagamento fattura n. 005284487826
1749	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,73	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2025 - Pagamento fattura n. 005284487827
1750	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,94	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas cassette Parco Europa 2025 - Pagamento fattura n. 005287974375
1751	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,98	02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2516007972
1752	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,19	02002380224	TARI 2024 2semestre - Conguaglio aggi - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516007972
1753	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.795,28	02002380224	TARI 1SEMESTRE 2025 - tari 2025 - Pagamento fattura n. 2516007972
1754	21/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.771,84	00635430226	GIOCHIMPARA - Fornitura arredi per biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 1251
1755	21/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.350,00	85000230228	pagamento retta casa di riposo Fusaro Andrea anno 2025 - Pagamento fattura n. 78/E



## COMUNE DI CALLIANO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

#### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1756	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.289,70	Soggetto privato	GIULIA PEGORETTI - INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 41
1757	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	998,18	04164060370	HORIZONS - fornitura e-book per biblioteca - Pagamento fattura n. 12/511
1758	21/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.123,52	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.301): ING. FRANCESCO AVESANI - INCARICO STUDIO PER SOLUZIONI MIGLIORATIVE VIABILITA' COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 1/25
1759	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	601,39	00990320228	TRENTINO DIGITALE - INCARICO SERVIZI CONTINUATIVI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1025671516
1760	21/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.098,00	Soggetto privato	TAMBOSI DONATELLO - incarico realizzazione recinzione presso monumento ai caduti - Pagamento fattura n. 17/001
1761	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.830,00	01129290225	JOB'S - servizio scavo fosse funerali dd. 20-21 ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 1/2/33
1762	21/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.159,00	01129290225	JOB'S COOP - incarico sistemazione staccionate e gradii sentiero dell'Arte - Pagamento fattura n. 1/2/34
1763	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	793,00	94039840221	ENERGIE ALTERNATIVE - preventivo notte in biblioteca 24-25 ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 8
1764	21/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	85,01	94026910227	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI - contributo per supporto logistico evento "Belladonna" a Castelpietra - contributo supporto logistico dd. 18/11/2025 spettacolo "Belladonna" a Castelpietra
1766	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,00	96077120226	Spese condominiali CONDOMINIO 1 es. 2023/2024 rate 1-2-3-4
1767	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	949,27	96077120226	STUDIO MACCONI:spese conodminiali ex scuola elementare esercizio 2025/2026
1768	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,65	00123080228	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2025 - Pagamento fattura n. 1568/PA
1769	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.071,35	00410550222	INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2025
1780	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	57,60	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas Palestra anno 2025 commerciale - Pagamento fattura n. 005287974377
1781	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	466,06	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas Palestra anno 2025 - Pagamento fattura n. 005287974377
1782	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	124,68	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas NIDO anno 2025 - Pagamento fattura n. 005287974377
1783	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	598,49	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas scuola elementare anno 2025 - Pagamento fattura n. 005287974377
1784	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,56	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie municipio FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 1067 PA
1785	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	166,17	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie ambulatorio FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 1067 PA
1786	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,95	00488410010	TIM - Telefono AMBULATORI 2025 - Pagamento fattura n. 8C00125768
1787	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.280,77	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie municipio FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 1068 PA
1788	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.000,49	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie elementari FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 1068 PA



## COMUNE DI CALLIANO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

#### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1789	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,00	01186250229	VALES - proroga incarico estensione pulizie ambulatori fino al 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 1066 PA
1804	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31.730,69	85000750225	proroga servizio asilo nido a.s. 2025-2026 - Pagamento fattura n. 38
1826	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.500,00	Soggetto privato	Locazione biblioteca anno 2025 - RINNOVO per 5 anni
1827	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	962,99	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505566083
1828	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	464,72	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505566091
1829	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	888,87	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari 2025 - Pagamento fattura n. 82505557490
1830	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	857,02	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi -2025 - Pagamento fattura n. 82505557490
1831	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	105,92	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2025 commerciale - Pagamento fattura n. 82505557490
1838	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.528,84	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2025 - Pagamento fattura n. 005294555331
1839	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,94	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas cassette Parco Europa 2025 - Pagamento fattura n. 005294555334
1840	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.485,90	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas MUNICIPIO OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. 005294555333
1841	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,39	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas Biblioteca anno 2025 - Pagamento fattura n. 005294555330
1842	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,48	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2025 - Pagamento fattura n. 005294555332
1843	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.000,49	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie municipio FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 1182 PA
1844	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.280,77	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie elementari FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 1182 PA
1845	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,00	01186250229	VALES - proroga incarico estensione pulizie ambulatori fino al 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 1180 PA
1846	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,56	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie municipio FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 1181 PA
1847	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	166,17	01186250229	COOP. VALES - PROROGA incarico servizio pulizie ambulatorio FINO AL 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 1181 PA
1848	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,46	02002380224	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2021-2022 - Pagamento fattura n. 2516008157
1849	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,32	02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2516008248, 2516008499
1850	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,00	02002380224	TARI 2024 2semestre - Conguaglio aggi - tari 2024 - Pagamento fatture nn. 2516008248, 2516008499
1851	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,04	02002380224	TARI 1SEMESTRE 2025 - tari 2025 - Pagamento fatture nn. 2516008248, 2516008499



## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1852	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	327,36	02002380224	AGGI RISCOSSIONE SANZIONI PL 2025 - pl 2025 - Pagamento fatture nn. 2516007402, 2516007660, 2516007936, 2516008092, 2516008215
1853	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,13	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2018-2019 - Pagamento fattura n. 2516008092
1854	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,42	02002380224	aggi SANZIONI PL 2022 E PRECEDENTI - pl 2025 - Pagamento fattura n. 2516007402
1855	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,14	05754381001	GSE - Compenso gestore anno 2025 - GSE - Pagamento fatture nn. 2025039610, 2025042342, 2025042344
1856	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.207,04	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2025 - Pagamento fatture nn. 82505556235, 82505566085, 82505566087, 82505566088, 82505566090, 82505566092, 82505566094, 82505571199
1857	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,46	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505577641, 82505577642, 82505577643, 82505577644, 82505577645, 82505577646
1858	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87,47	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505572331
1859	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	123,01	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505559936
1860	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,62	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2025 - Pagamento fattura n. 82505566086
1861	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,44	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505558946
1862	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,20	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità ASCENSORE SS. 12 Via san lorenzo -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505566095
1863	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,49	01812630224	punto wi fi anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505556234
1864	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,21	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2025 - Pagamento fattura n. 82505571200
1865	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,55	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505566084
1866	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,09	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CIMITERO anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505566093
1867	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	422,31	01812630224	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505559432
1868	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,42	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità PARCHI PUBBLICI -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505559937
1869	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,87	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità CAMPO BOCCE -Anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505565189
1870	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	175,52	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505556233
1871	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,22	01812630224	Dolomiti Energia spa ELETTRICITA' CASA COMUNALE anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505566089





## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1872	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,59	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TASI 2014 e IMU 2013-2014 - ici prec - Pagamento fattura n. 2516008351
1873	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,53	02002380224	servizio riscossione tari anno 2020 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516008469
1875	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.731,50	00106700222	fornitura alimentari scuola materna 2025 - Pagamento fattura n. 37/-PA
1876	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.826,62	00149110223	PROGETTO 3.3.D SERVIZI AUSILIARI ANNO 2024 - RIMBORSO AL COMUNE DI BESENELLO - rimborso quota intervento 3.3.D anno 2024
1877	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.464,00	00149110223	Progetto Occupazione intervento 3.3.F servizi ausiliari - Comune di Besenello Capofila anno 2025 - rimborso quota intervento 3.3.F anno 2025
1879	11/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	02360820225	contributo per servizio trasporto prelievi ematici dall'ambulatorio di Calliano all'Ospedale di Rovereto - contributo organizzazione servizio trasporto prelievi anno 2025
1880	11/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	34.044,92	01628540229	polizze assicurative - polizze assicurative anno 2025
1881	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	5.000,00	94015560223	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - contributo straordinario Festa della Famiglia 2025 - contributi festa della famiglia 2025
1882	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.000,00	00125390229	COMUNE DI ROVERETO : quote di compartecipazione per il servizio di Trasporto Pubblico Locale ANNO 2023 - quota compartecipazione trasporti anno 2023
1883	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.000,00	00125390229	COMUNE DI ROVERETO : quote di compartecipazione per il servizio di Trasporto Pubblico Locale ANNO 2024 - quota compartecipazione trasporti anno 2023
1884	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.392,35	00125390229	COMUNE DI ROVERETO : quote di compartecipazione per il servizio di Trasporto Pubblico Locale - Saldo anni 2023 e 2024
1885	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	277,24	00123080228	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 1506/PA
1886	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	109,80	Soggetto privato	SEBASTIANI TIZIANO - incarico fornitura e posa rubinetto sotto-lavabo e riparazione caldaia immobile comunale - Pagamento fattura n. 36/001
1887	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	863,76	Soggetto privato	SEBASTIANO TIZIANO - sistemazione lavabo inservienti e posa di miscelatore per cucina - Pagamento fattura n. 36/001
1888	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	02242490221	JOB'S COOP - servizio scavo fossa per funerale dd. 07.11.2025 - Pagamento fattura n. 2/38
1889	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	61,00	02242490221	JOB'S COOP - servizio recupero resti mineralizzati e deposito in ossario comune - Pagamento fattura n. 2/38
1890	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	304,70	06363391001	caserma dei carabinieri F24 - A copertura del sospeso n. 1637 Delega: 2025 / 21340 Data riscossione: 2025-12-09 Codice fiscale: 00410550222
1891	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	482,14	Soggetto privato	TECNOEFFE - incarico fornitura e posa serramento danneggiato palazzina spogliatoi campo da tennis - Pagamento fattura n. 72
1892	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	539,24	00635430226	GIOCHIMPARA - Fornitura arredi per biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 1387
1893	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.147,60	02787950225	EVERGREEN - incarico potatura piante p.ff. 137/2, 165/2, 638 - Pagamento fattura n. 89/00
1894	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	24.353,16	02242490221	Attivazione Progetto Intervento 3.3.D anno 2025 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 2/217



## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1895	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,41	01380060226	CENTRO VENDITE GALVAGNI - buono 10/2025 - fornitura riscontro elettrico 12 Volt - Pagamento fattura n. 549/EP
1896	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	181,63	01756770218	BAUEXPRESS - fornitura materiale per lavori edili operaio comunale - Pagamento fattura n. 2025-6-1382
1897	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.830,00	12860530158	EDISON NEXT GOVERNMENT - incarico sostituzione riciclatore primo piano pannelli radianti scuola infanzia - Pagamento fattura n. 5011704530
1898	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	06188330150	MAGGIOLI - fornitura registro di emergenza per atti stato civile - Pagamento fattura n. 0002152319
1899	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.281,00	01331910222	Grafiche Futura - stampa opuscoli natalizi - Pagamento fattura n. 2025 89/S
1900	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	823,50	02651500221	CEA SRL - FORNITURA PC UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1385
1901	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	02651500221	CEA SRL - incarico servizio assistenza informatica anno 2025 - Pagamento fattura n. 1384
1902	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	174,00	01427590227	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 349/03
1903	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.689,70	02527940221	IDEANOLEGGIO - noleggio piattaforma per montaggio luminarie natalizie - Pagamento fattura n. 000429
1904	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	422,71	02527940221	Idea Noleggio noleggio piattaforma montaggio luminarie - Pagamento fattura n. 000435
1905	11/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.380,00	85000230228	pagamento retta casa di riposo Fusaro Andrea anno 2025 - Pagamento fattura n. 84/E
1906	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.177,61	01533550222	PNRR - M.1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 1745 PAS
1907	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,75	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI - incarico whistleblowing anno 2025 - Pagamento fattura n. 1438 PAS
1908	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.823,90	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Incarico privacy anno 2025 - Pagamento fattura n. 1283 PAS
1909	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.037,67	01533550222	incarico mantenimento sito internet istituzionale anno 2025 - Pagamento fattura n. 1565 PAS
1910	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	965,00	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI - incarico manutenzione sito internet anno 2025 - Pagamento fattura n. 1565 PAS
1911	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,59	02002380224	AGGI RISCOSSIONE SANZIONI PL 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516008707
1912	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,83	02002380224	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2019-2020 - Pagamento fattura n. 2516008737
1913	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,94	02002380224	compenso ruolo coattivo TARI 2021-2023 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2516008737
1914	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,65	02002380224	TARI 2022 -AGGI TARENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2516008737
1915	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	02002380224	TARI 2SEMESTRE 2023 - saldo AGGI - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2516008737



## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1916	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,48	02002380224	TARI 2024 2semestre - Conguaglio aggi - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516008737
1917	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.705,61	06655971007	ENEL ENERGIA S.P.A - Gas MATERNA 2025 - Pagamento fattura n. 005299084137
1918	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,36	02002380224	TARI 1SEMESTRE 2025 - tari 2025 - Pagamento fattura n. 2516008737
1919	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	292,02	06655971007	ENEL ENERGIA S.P.A. - Gas Ambulatori 2025 - Pagamento fattura n. 005299906166
1920	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31.730,69	85000750225	proroga servizio asilo nido a.s. 2025-2026 - Pagamento fattura n. 42
1921	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,16	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas Palestra anno 2025 commerciale - Pagamento fattura n. 005295902387
1922	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	875,19	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas Palestra anno 2025 - Pagamento fattura n. 005295902387
1923	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	234,13	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas NIDO anno 2025 - Pagamento fattura n. 005295902387
1924	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.123,82	06655971007	ENEL ENERGIA SPA - Gas scuola elementare anno 2025 - Pagamento fattura n. 005295902387
1926	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,94	00488410010	TIM - Telefono Operaio 2025 - Pagamento fattura n. 7X05368711
1928	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.890,00	00107860223	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2025-2030 - Pagamento fattura n. BCC66E000006725
1929	16/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.086,81	01533550222	PNRR - M1C1 - appIO - finanziato dall'UE - Nextgeneration EU - Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini attivazione appIo sui servizi digitali pubblicati nel nuovo sito web comunale - Pagamento fattura n. 1906 PAS
1930	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	573,40	02890581206	NEULIFT - incarico manutenzione ascensori sottopasso pedonale SS 12 - Pagamento fattura n. 100918
1931	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	860,10	02890581206	NEULIFT - manutenzione ordinaria ascensori immobili comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 100918
1932	16/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.667,74	02890581206	NEULIFT - incarico sostituzione scheda porte ascensore sottopasso SS12 - Pagamento fattura n. 100957
1933	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.911,26	05643850281	GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI - servizio controllo estintori anno 2025 - Pagamento fattura n. 90/PA
1934	16/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.019,10	01764490221	DEL.MAR - incarico realizzazione allacci nuova postazione di lavoro e per posizionamento monitor - Pagamento fattura n. 91
1935	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,00	06188330150	MAGGIOLI - acquisto libro Fiere, Sagre, Feste paesane - buono segr. - Pagamento fattura n. 0005955845
1936	16/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.110,20	02890581206	NEULIFT - sistemazione ascensore sottopasso lato est e municipio - Pagamento fattura n. 100959
1937	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	442,28	00959460221	Seven - fornitura Goulaschsuppe - Pagamento fattura n. 345961
1938	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.071,35	00410550222	INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2025
1953	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	215,47	00410550222	iva reverse charge - incarico servizio pulizie municipio 30.06.2025-09.12.2025 - iva reverse charge - incarico servizio pulizie municipio 30.06.2025-09.12.2025
1955	17/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	134,20	02890581206	NEULIFT - sistemazione ascensore sottopasso lato est e municipio - Pagamento fattura n. 101058



## 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1956	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.100,00	80018750226	Coro Genzianella - concerto Comune di Nomi - Pagamento fattura n. 11/00
1957	17/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	9.259,80	02238720227	DLOGIC - fornitura monitor ufficio tecnico e sala giunta - CUP F71F22001340006 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA SITO WEB E SERVIZI DIGITALI - Pagamento fattura n. 321/D
1958	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	10495590159	ITALIANA AUDION - versamento credito su affrancatrice comunale - Codice IMA BM9L Comune di Calliano
1959	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	78,63	Soggetto privato	rimborsi IMIS e TARI - rimborso IMIS 2025
1960	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	27,21	Soggetto privato	rimborsi IMIS e TARI - rimborso IMIS 2025
1961	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	838,21	80003200054	rimborsi IMIS e TARI - riversamento imup Cerruti Giuliana 2023-2024 versata per errore nel nostro comune
1962	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	143,00	Soggetto privato	rimborsi IMIS e TARI - rimborso imup 2021
1963	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.974,00	00600830657	rimborsi IMIS e TARI - riversamento TARI Azienda Sanitaria anno 2023 versata per errore al nostro Comune
1964	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	495,00	00843330101	rimborsi IMIS e TARI - riversamento TARI 2024 Montanari Luca e Giordano Gerardo versata per errore al nostro Comune
1965	17/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.800,00	96001530227	contributo straordinario CARITAS - contributo straordinario anno 2025
1966	17/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	19.301,46	02082540226	ATHESIS CALCIO - contributo straordinario per interventi campo sportivo intercomunale - contributo straordinario rimborso spese gestione campo sportivo anno 2025
1967	17/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	11.450,92	94015560223	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - contributo straordinario per acquisto attrezzature - contributo straordinario per acquisto attrezzature anno 2025
1968	17/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	10.000,00	94002890229	contributo straordinario VVFF Calliano - contributo straordinario anno 2025
1969	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	19.720,49	94003730226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.299): contributo straordinario per lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria ed ammodernamento impianto da tennis - saldo contributo lavori campo da tennis
2015	22/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.416,75	85005290227	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-DICEMBRE 2025 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI settembre-ottobre-novembre 2025