



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
311	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,38	02066400405	MAGGIOLI - fornitura manuale ufficio elettorale e contrassegni disabili BUONO 1/2025 - Pagamento fattura n. 0002106419
312	21/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.012,60	01452690223	TRAINOTTI MAURO - incarico levigatura pavimento ufficio segretario - Pagamento fattura n. 8/pav
313	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,35	02626310227	EUROMARKET - acquisto generi alimentari - Pagamento fatture nn. 318/24, 320/24, 4/A/24, 5/A/24, 6/A/24
314	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	01826870220	liquidazione progetto scuola e sport 2024/2025 - liquidazione progetto scuola e sport 2024/2025
315	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	01826870220	quota associativa anno 2025 - pagamento quota associativa anno 2025
316	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,40	01944260221	GPI - incarico per upgrade tecnologico dell'applicativo Ascot Web - Pagamento fattura n. 014/531
317	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	422,00	02619920222	PIROZZI VINCENZO - incarico tinteggiatura ufficio segretario - Pagamento fattura n. 01/PA
318	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.978,22	01239280223	HABITAT UFFICIO - acquisto mobili per ufficio segretario - Pagamento fattura n. 1/10
319	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	695,40	00638070227	convenzione per messa a disposizione personale SOVA gestione archivi novembre-dicembre 2024 - Pagamento fattura n. A149
320	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	2.503,44	00638070227	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE CLA - QUOTA PARTECIPAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE ARCHIVI E BIBLIOTECA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. A147
321	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.786,08	00638070227	CLA - MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE OPERAIO SOVA - Pagamento fattura n. A148
322	24/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.350,00	00338730229	pagamento retta casa di riposo Fusaro Andrea anno 2025 - Pagamento fattura n. 11/E
323	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	01471310225	NETCOM srl - Intervento tecnico centralino telefonico ambulatori medici - Pagamento fattura n. 46/2025
324	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	759,00	omissis	LAURA MANGIALAVORI - laboratori creativi - prestazione occasionale laboratorio natalizio
325	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	3.452,62	00149110223	COMUNE DI BESENELLO - PROGETTO INTERVENTO 3.3.D SERVIZI AUSILIARI - rimborso servizi ausiliari aiuto persone anziane anno 2023
326	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	00410550222	INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2025
335	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.920,00	00410550222	gettoni di presenza Consiglio Comunale dal 01/12/2023 al 04/12/2024 - gettoni Consiglio Comunale
336	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	520,00	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO 22.02.2024 – 21.10.2024
337	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,41	00410550222	MISSIONI DIPENDENTI 2024
338	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,87	00410550222	anno 2023 per Angiari Claudio
339	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,27	00410550222	missioni dipendenti Ufficio Tecnico 2024
341	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.480,81	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2025 - Pagamento fattura n. 412504354429
342	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,78	03819031208	HERA COMM SPA - Gas cassette Parco Europa 2024 - Pagamento fattura n. 412504354428
343	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	162,15	03819031208	HERA COMM SPA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2024 - Pagamento fattura n. 412504354423
344	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.028,50	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Biblioteca anno 2025 - Pagamento fattura n. 412504354424



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
375	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.218,05	02718560226	STUDIO NUOVA 3 C - ING. CECCATO rideterminazione incarico progettazione e DL lavori sottopasso - Pagamento fattura n. 4
376	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	812,03	02718560226	STUDIO NUOVA 3C - ING. CECCATO - rideterminazione compenso coordinatore sicurezza lavori sottopasso - Pagamento fattura n. 4
377	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.362,91	02718560226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INC. CECCATO FIORENZO - progettazione e direzione lavori modifica sottopasso pedonale SS12 - Adeguamento onorario a seguito aggiornamento prezzi (agosto 2022) - Pagamento fattura n. 4
378	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,00	00337460224	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANTINCENDIO - RINNOVO CPI SCUOLA MATERNA 74.1.A
379	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	408,00	00337460224	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANTINCENDIO - RINNOVO CPI SCUOLA MATERNA 67.1.A
380	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	omissis	Locazione biblioteca anno 2025
381	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.587,13	00106700222	fornitura alimentari scuola materna 2025 - Pagamento fattura n. 3/-PA
382	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	553,83	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412504354425
383	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	278,45	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2024 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412504354425
384	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.425,55	03819031208	HERA COMM SPA - GAS NATURALE MUNICIPIO 2025 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 412504354425
385	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.020,32	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2024 - Pagamento fattura n. 412504354422
386	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.197,72	03819031208	HERA COMM SPA - Gas Scuola Materna 2025 - Pagamento fattura n. 412504354422
387	07/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.000,00	omissis	ASSOCIAZIONE BELCANTO - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO EVENTO FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA VALSUGANA E DELLA VIGOLANA - CONTRIBUTO PER FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA VALSUGANA E DELLA VIGOLANA
388	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	02651760221	GRUPPO PRESEPI MONUMENTALI SOLIDALI - allestimento presepi - Pagamento fattura n. 1/00
389	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	02390760227	ASS. BESENELLO IN FESTA - organizzazione eventi minori - Pagamento fattura n. 1/00
390	07/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.839,76	02540320229	ing. ARTURO MAFFEI - Incarico di collaudo statico - Pagamento fattura n. 2
391	07/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.075,32	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - INCARICO GESTIONE SERVIZI DIGITALI SU NUOVO SITO ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. 117 PAS
392	07/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.885,34	01533550222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - incarico servizio miglioramento sito web finanziato con fondi PNRR - Pagamento fattura n. 189 PAS
393	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,24	00123080228	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 226/PA
394	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,62	01025110220	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - revisione automezzo Piaggio - Pagamento fattura n. 2PA
395	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	285,48	01201380266	TELEGAMMA - INCARICO CONFIGURAZIONE TELEFONI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2025170000005
396	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.444,55	00051570893	ITALIANA PETROLI - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 0007525
397	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	02066400405	MAGGIOLI - corso formazione in materia di Appalti - Pagamento fattura n. 0001109183



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

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



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

Numero 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 - Palestra 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 TRENINO 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 TARENTINI - 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

Numero 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 TRENINO 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

Numero 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

Numero 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 TRENINO 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. 6820250405000165
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

Numero 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 TRENINO 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

Numero 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 - CHIESETTA 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 BOCCE -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

Numero 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

Numero 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 LAGARINA - 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

Numero 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 cassette 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

Numero 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 DELLAI DOTTI 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

Numero 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 TRENINO 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

Numero 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 TARENTINI 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 TARENTINO 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 TARENTINI - C.F._01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - 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

Numero 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 - CHIESETTA 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

Numero 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 LAGARINA - 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

Numero 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 TRENTINO 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



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 3

Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	229.113,38	02206530228
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,28	00123080228
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.415,00	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	128,00	06363391001
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	626,50	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	257,91	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,07	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,04	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.312,23	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,94	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	97,23	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,60	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,11	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,83	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,10	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,84	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	130,58	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,16	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	86,08	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,82	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37.897,61	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,06	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,24	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,66	Soggetto privato
Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	36,71	00337460224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.807,46	00106700222
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,60	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,95	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144,57	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,81	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,71	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,34	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	177,52	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,05	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	106,20	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,36	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	447,82	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,35	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	464,47	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	299,44	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	276,41	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,80	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,71	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	238,62	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	227,41	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,03	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	190,40	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,89	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,34	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	205,95	00410550222



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	286,35	00410550222
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.647,00	01839270228
Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.380,00	00338730229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	02651500221
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	111,02	00123700213
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,63	00312220221
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	237,02	05643850281
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	359,05	00635430226
Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	700,00	04824500286
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	708,00	04824500286
Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.293,60	Soggetto privato
Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.647,00	02266160221
Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.749,31	00987061009
Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	36.535,86	02242490221
Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.525,00	00676720220
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,35	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,00	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,79	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.483,39	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,69	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,42	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,57	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	239,09	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,97	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	347,27	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,85	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32,35	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,97	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	220,14	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,73	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,45	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,41	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,17	01812630224
Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.785,95	00379670227
Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	550,00	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	221,70	01380060226
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.744,20	01385040223
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	223,37	01756770218
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	305,00	01305370221
Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.210,00	02273780227
Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.702,00	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.631,80	02641370248
Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	341,60	01331910222
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	418,00	01427590227
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	893,04	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,92	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	435,30	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,14	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,68	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37.897,61	Soggetto privato



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 3

Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.071,35	00410550222
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.038,41	00410550222
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.415,00	Soggetto privato
Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	8.574,53	00410550222
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,57	01186250229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	166,16	01186250229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.000,49	01186250229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.280,77	01186250229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,00	01186250229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,29	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,50	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	151,19	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,28	00123080228
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.112,16	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	314,29	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	340,48	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,92	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	246,98	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	280,00	06363391001
Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,75	06363391001
Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.187,00	00149110223
Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.521,88	00149110223
Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	550,00	Soggetto privato
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.463,98	02487040228
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	934,41	02487040228
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	525,26	02487040228
Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.426,00	00338730229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	548,88	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.817,80	01533550222
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,13	00410550222
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.074,40	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	277,24	00123080228
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	88,26	00410550222
Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	36.529,76	02242490221
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	9.667,30	02651500221
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,60	02651500221
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.257,00	02787950225
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	00652830225
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	481,25	11723840150
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	817,40	01259630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.823,90	01533550222
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,00	01427590227
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,69	01075960227
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	390,40	01764490221
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.227,32	01764490221
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	597,80	Soggetto privato
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.427,40	Soggetto privato
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	461,16	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.071,35	00410550222
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.521,94	00410550222



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.332,00	Soggetto privato
Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.118,93	02206530228
Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.647,87	02206530228
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,94	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	71,96	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,01	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,07	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,66	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,04	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.328,33	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	107,10	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,09	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,22	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,69	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,85	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	296,24	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,07	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,67	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,58	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	307,60	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,87	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,00	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,58	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	332,60	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,56	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,40	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,84	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,83	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,72	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,38	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,13	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	438,15	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	287,41	00123080228
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	654,36	00123080228
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	205,58	00123080228
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	352,65	00123080228
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	532,03	00123080228
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,94	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,30	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,99	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,69	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,53	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,94	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	59,46	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	277,24	00123080228
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,28	00123080228
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,66	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,32	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,95	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	147,66	Soggetto privato



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 3

Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,41	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,07	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,29	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37.897,61	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.053,49	00106700222
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.500,00	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,17	01186250229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	196,56	01186250229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.280,77	01186250229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.000,49	01186250229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	434,58	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,60	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	895,38	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	163,98	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,07	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,60	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,95	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	252,86	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,63	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	169,39	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,27	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	151,80	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,40	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	191,22	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,07	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,83	00488410010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,74	00488410010
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.280,32	11964770157
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.092,51	00445990229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,00	01427590227
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	02651500221
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	287,92	00361810229
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	353,80	02242490221
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.074,00	01129290225
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	01129290225
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,00	01533550222
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,00	01533550222
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	404,00	01533550222
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	193,04	00312220221
Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.130,00	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,13	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	124,58	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,67	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,38	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.130,83	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	252,48	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,41	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	314,01	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	340,17	01812630224
Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	34,00	06363391001



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 3

Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.071,35	00410550222
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.804,43	12860530158
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	695,40	02890581206
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	224,48	00624220224
Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.426,00	00338730229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,70	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,87	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,58	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,77	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,98	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,14	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,21	02002380224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,08	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,50	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,90	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,30	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,45	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	344,12	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	261,08	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,07	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	361,72	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.512,47	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,38	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,05	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	86,85	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,82	01812630224
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,41	01812630224
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	125.221,57	Soggetto privato
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	19.159,62	Soggetto privato
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	264,00	01186250229
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,07	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,94	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.026,45	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	114,66	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,30	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	131,04	03819031208
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,65	00123080228



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 casette 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 - Elettricit� 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