



COMUNE DI VOLANO 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
3	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	650,00	10495590159	Impegno e liquidazione importo per spese postali anno 2025. - Codice IMABMG2 - COMUNE DI VOLANO
4	03/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	01826870220	Agenzia Sport della Vallagarina - Liquidazione quota associativa anno 2025. - Agenzia Sport della Vallagarina - Liquidazione quota associativa anno 2025.
5	03/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.500,00	94004500222	Concessione contributo straordinario all'associazione Comitato Carnevale dei Ragazzi di Volano per l'organizzazione della manifestazione 65° edizione del Carnevale dei Ragazzi di Volano, con sfilata dei carri allegorici edizione 2024. - Concessione contributo straordinario all'associazione Comitato Carnevale dei Ragazzi di Volano per l'organizzazione della manifestazione 65° edizione del Carnevale dei Ragazzi di Volano, con sfilata dei carri allegorici edizione 2024.
6	03/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	290,56	00337460224	DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2024
7	03/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	146,35	00337460224	Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel IV trimestre 2024. - Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel IV trimestre 2024.
8	03/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.177,00	00702220526	Liquidazione quota associativa annuale (anno 2025) all'Associazione Nazionale Città del Vino. - Liquidazione quota associativa annuale (anno 2025) all'Associazione Nazionale Città del Vino.
10	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,67	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 2024168122/24
11	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,67	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 2024168122/24
13	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,62	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 2024168380/24
14	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,21	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 2024168380/24
15	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,35	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 2024168380/24
16	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,86	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 2024168252/24
17	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,28	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 2024168500/24
18	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,36	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 2024168283/24
19	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	107,82	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 2024168283/24
20	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,68	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 2024168528/24
21	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,88	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 2024168528/24
22	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,40	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Liquidazione fattura n. 2024168196/24



COMUNE DI VOLANO 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
23	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,96	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fatture nn. 82405264786/24, 82405264791/24
24	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	330,51	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Liquidazione fattura n. 82405236685/24
25	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,69	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 82405257357/24
26	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	258,64	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Liquidazione fattura n. 82405264788/24
27	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	455,42	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 82405249000/24
28	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.484,66	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Liquidazione fattura n. 82405264785/24
29	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	713,34	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Liquidazione fattura n. 82405264789/24
30	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	854,03	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Pagamento fattura n. 82405277353/24
31	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.739,07	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Liquidazione fattura n. 82405266827/24
32	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.580,40	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Liquidazione fattura n. 82405252689/24
33	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.947,18	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Liquidazione fattura n. 82405266826/24
34	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.578,77	01533550222	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 01.2025 - Liquidazione fattura n. 1586 PAS/24
35	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,05	01270420225	Atto di liquidazione 14.01.2025 - Liquidazione fattura n. 48/PA
36	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.200,00	02294770223	Atto di liquidazione 14.01.2025 - Liquidazione fattura n. 53 MPA/24
37	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	409,92	02396800225	Atto di liquidazione 14.01.2025 - Liquidazione fattura n. 18 PA 2024/24
38	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	821,98	02651500221	Atto di liquidazione 14.01.2025 - Liquidazione fattura n. 1504/24
39	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	427,00	00990320228	Atto di liquidazione 14.01.2025 - Liquidazione fattura n. 1024671568/24
41	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	264,74	02396800225	Atto di liquidazione 21.01.2025 - Liquidazione fattura n. 19PA 2024
42	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	266,45	01186250229	Atto di liquidazione 21.01.2025 - Liquidazione fattura n. 1134 PA/24
43	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.531,71	00340820224	Atto di liquidazione 21.01.2025 - Liquidazione fattura n. PA-0000502/24
44	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.977,60	01341290227	atto di liquidazione bis 21.01.2025 - Liquidazione fattura n. 5
45	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	361,48	00488410010	Atto di liquidazione 30.01.2025 - Liquidazione fattura n. 6820250105000452
46	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,75	00488410010	Atto di liquidazione 30.01.2025 - Liquidazione fattura n. 6820250105000452
47	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	585,90	06188330150	Atto di liquidazione 30.01.2025 - Liquidazione fattura n. 0002100009
48	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.000,00	01388300228	LIQUIDAZIONE VOLANO VOLLEY 1 SEMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. 1



COMUNE DI VOLANO 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
49	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.874,75	02128530223	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 2/132/24
50	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.833,57	01776560227	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 5
51	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	909,33	01385040223	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 000243/PA/24
52	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,88	00123700213	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fatture nn. 20242SP10002258/24, 20242SP10002257/24, 20242SP10002255/24, 20242SP10002254/24
53	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	24.869,69	00442200226	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Pagamento fattura n. 160/2024/24
54	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	356,12	00442200226	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 160/2024/24
55	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	341,60	00842990152	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 3348070772/24
56	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	658,80	00842990152	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 3348070774/24
57	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.367,66	02536930221	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 0000014SP/24
58	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	680,54	00842990152	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 3348070773/24
59	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,66	01380060226	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Pagamento fattura n. 618/EP/24
60	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,56	01380060226	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 619/EP/24
61	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,17	04679180234	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 300286/24
62	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.390,80	01095090229	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 3/1659/24
63	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.979,99	02053450769	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 639/24
64	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,64	00402730220	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Pagamento fattura n. 126/PA/24
65	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	86,30	00122240211	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Pagamento fattura n. 0121463/24
66	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	197,77	00435970587	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. PJ09324744/24
67	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	106.810,00	01796130225	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 130/E/24
68	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.376,68	Soggetto privato	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. FPA 4/25
69	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,32	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168654/24
70	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,76	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168654/24
71	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,29	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168654/24
72	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,51	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168654/24
73	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,60	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168654/24
74	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,92	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168734/24
75	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,20	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168734/24



COMUNE DI VOLANO

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
76	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,31	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168734/24
77	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,29	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168734/24
78	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,84	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168825/24
79	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,83	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168825/24
80	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,04	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168794/24
81	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	162,51	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168794/24
82	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,94	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024169017/24
84	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,81	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168939/24
85	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,56	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024168939/24
87	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,71	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024169072/24
88	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,81	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2024169102/24
89	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,15	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000236
90	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,36	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000140
91	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,68	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000140
92	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,70	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000140
94	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,00	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000069
95	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,67	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000069
96	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,49	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000205
97	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,50	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000205
98	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,32	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000410



COMUNE DI VOLANO

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
99	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,62	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000410
100	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,08	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000410
102	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,39	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000465
103	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,48	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000497
104	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,42	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000497
105	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,72	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000663
107	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,37	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000586
108	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,85	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000586
109	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,58	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000753
110	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	291,79	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2516000721
111	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,62	02002380224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 2024150404/24
112	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	267,92	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 8C00003024
113	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,00	04107060966	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2385728
114	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,90	04107060966	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2385728
115	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,00	04107060966	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 2385727
116	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,90	04107060966	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fatture nn. 2385727
117	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	171,18	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 82500286947, 82500306895
118	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,26	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 72500007962, 72500007965
119	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,29	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fatture nn. 82500374056, 82500187424, 82500251109
120	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	147,70	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 72500007961, 72500014016
121	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,11	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 82500398270, 82500398275
122	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	855,72	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 82500245084, 82500270664, 82500399794



COMUNE DI VOLANO 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
123	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	143,73	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 72500000743
124	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,23	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 72500015711, 72500020253
125	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,19	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 82500298705, 82500326431
126	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.501,70	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 82500398276
127	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,93	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 72500013106
128	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.196,80	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 82500171702, 82500251581, 82500297744, 82500310215, 82500362373, 82500390448
129	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.886,49	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fatture nn. 82500398272, 82405264787/24, 82500398271, 82405264784/24, 82500398268
130	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	221,54	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 72500006654, 72500007964, 72500010407, 72500015716, 72500015717, 72500024099
131	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.800,94	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 82405277351/24, 82500171395, 82500214380, 82500292438, 82500390444, 82500403256
132	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.273,98	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fatture nn. 82405264790/24, 82500398274
133	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144,48	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 72500011100, 72500015712, 72500015713
134	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	234,90	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fatture nn. 82500267495, 82500267494, 82500214381
135	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	280,78	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 72500005725, 72500015710, 72500015714, 72500015715, 72500022539
136	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	449,49	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 82405277351/24, 82500326721
137	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.040,59	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 82405264790/24
138	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	288,49	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 72500007959, 72500011100, 72500011101
139	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,03	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 82500214381
140	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,52	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 72500015715
141	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	162,99	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 82500199052



COMUNE DI VOLANO 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
142	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	131,04	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 82405264784/24
143	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,76	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 72500015716
144	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	265,32	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 82500398275
145	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	319,43	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 82500399794
146	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.473,10	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 82405277352/24, 82500390445, 82500390447
147	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.708,71	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 82500398269
148	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	501,21	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 82500289056
149	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.155,80	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 82500398273
150	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,21	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 72500014015
151	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.008,59	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 82500390446
152	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.606,43	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 82500398277
153	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	63,76	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 72500007963
154	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.048,54	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 82405277352/24
155	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	474,85	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fatture nn. 72500011098, 72500011099
156	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.252,62	01812630224	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 82500398276
157	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	248,58	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fatture nn. 72500009065, 72500009064
158	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,45	01405600220	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 72500017374
159	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	805,20	01580870226	Atto di liquidazione 04.02.2025 - Liquidazione fattura n. FAP-2025-2
160	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.756,80	00990320228	Atto di liquidazione 04.02.2025 - Liquidazione fattura n. 1025670089
163	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.446,98	94002960220	Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano. – Concessione contributo straordinario 2024 per acquisto attrezzature. - Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano. – Concessione contributo straordinario 2024 per acquisto attrezzature.
164	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.000,00	Soggetto privato	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 1



COMUNE DI VOLANO 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
165	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.868,72	01301890222	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 1367/24
166	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62,89	01301890222	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 1367/24
167	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.125,03	01301890222	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 1367/24
168	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,06	01301890222	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 1367/24
169	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,27	01301890222	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 1367/24
170	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,43	01301890222	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 1367/24
171	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,66	01301890222	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 1367/24
173	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	477,00	11964770157	Liquidazione fattura n. 30833-24 TN della libreria Ancora srl di Trento per acquisto libri per la Biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. 30833-24TN/24
174	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	398,72	11964770157	Liquidazione fattura n. 30833-24 TN della libreria Ancora srl di Trento per acquisto libri per la Biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. 30833-24TN/24
175	11/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.545,00	01306670223	Liquidazione fattura n. 170/FE dd. 31/12/2024 dell'Associazione Ubalda Bettini Girella per progetto aiuto compiti - Liquidazione fattura n. 170/FE/24
176	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,32	01270420225	Atto di liquidazione 07.02.2025 - Liquidazione fattura n. 283/PA
177	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	469,70	02651500221	Atto di liquidazione 07.02.2025 - Liquidazione fattura n. 133
178	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.385,17	03188950103	Atto di liquidazione 07.02.2025 - Liquidazione fattura n. 3016000193
179	11/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	01826870220	Progetto scuola e sport dell'Agenzia per la promozione dello sport della Vallagarina. Adesione anno scolastico 2024/2025 e liquidazione. - Quota di partecipazione Progetto Scuola e Sport a.s. 2024/2025.
181	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	462,94	Soggetto privato	Liquidazione Tecnico dd. 31.01.2025 - Liquidazione fattura n. 12/PA2024/24
182	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,61	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00002680
183	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,95	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00002680
184	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,60	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 8C00002477
185	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,15	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 8C00002477
186	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,80	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 8C00002685
187	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,36	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 8C00002685
188	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87,35	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 8C00002780
189	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,22	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Pagamento fattura n. 8C00002780
190	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,80	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fatture nn. 8C00002905



COMUNE DI VOLANO 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
191	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,36	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fatture nn. 8C00002905
192	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,16	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00002479
193	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,28	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00002479
194	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,80	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00002910
195	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,42	00488410010	Atto di Liquidazione Servizio Finanziario 02.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00002910
196	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,00	Soggetto privato	Liquidazione fattura 1/01 dd. 16/01/2025 di Benfanti Daniele giornalista responsabile del notiziario comunale - Liquidazione fattura n. 1/01
197	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	59.350,95	85003650224	Servizio asino nido sovracomunale a.e. 2024/2025. Settembre - dicembre 2024 - Servizio asilo nido Dicembre 2024 - nota n. 139 dd. 07.01.2025
198	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61.633,68	85003650224	Servizio asino nido sovracomunale a.e. 2024/2025. Gennaio - Luglio 2025 - Servizio asilo nido Gennaio 2025 - nota n. 140 dd. 05.02.2025
199	17/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	31.358,54	85005390225	Acconto riparto Scuole medie ORSI 2024 come da convenzione - Riparto spese uso condiviso spazi scolastici Orsi - gennaio/giugno 2024
200	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	421,60	Soggetto privato	atto di liquidazione 13.02.2025 - Liquidazione fattura n. 1
237	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.185,50	00369340229	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 1_1 RETRIBUZIONI GENNAIO 2025
251	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.159,50	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 1_3 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2025
291	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	63,00	Soggetto privato	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 1 Recupero SPESE periodo 01/07/2024 - 31/12/2024
314	24/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.716,50	Soggetto privato	Spese delegate 2023 - Rendicontazione spese delegate anno 2023
315	24/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.947,45	Soggetto privato	Spese delegate 2024 come da convenzione - Rendicontazione spese delegate anno 2024
321	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	63,00	01427590227	Liquidazione Segretario dd. 18.02.2025 - Liquidazione fattura n. 417/03/24
322	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,84	10209790152	Atto di liquidazione 18.02.2025 - Liquidazione fattura n. 0075213076
323	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	266,45	01186250229	Atto di liquidazione 18.02.2025 - Liquidazione fattura n. 80 PA
324	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	358,68	02396800225	Atto di liquidazione 18.02.2025 - Liquidazione fattura n. 2 PA 2025
325	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,00	01075960227	Atto di liquidazione 18.02.2025 - Liquidazione fattura n. 0000004PAC
326	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.542,65	01533550222	Atto di liquidazione 18.02.2025 - Liquidazione fattura n. 104 PAS
327	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	570,96	01913790224	Atto di liquidazione 18.02.2025 - Liquidazione fattura n. 29E/2025
328	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,98	93026890017	Atto di liquidazione 18.02.2025 - Liquidazione fattura n. AR00494049
329	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,63	93026890017	Atto di liquidazione 18.02.2025 - Liquidazione fattura n. AR00494049



COMUNE DI VOLANO 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
331	24/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	104,93	00337460224	Canone di concessione per l'anno 2025 - cortile scuola media ORSI Rovereto - S167 - CANONE CONCESSIONE 2025 EX GIL
332	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.261,02	02082450226	Liquidazione Patrimonio dd. 25.02.2025 - Liquidazione fattura n. 1
333	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.868,72	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 25.02.2025 - Liquidazione fattura n. 44
334	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,43	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 25.02.2025 - Liquidazione fattura n. 44
335	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,66	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 25.02.2025 - Liquidazione fattura n. 44
336	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	86,54	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 25.02.2025 - Liquidazione fattura n. 44
337	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.125,03	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 25.02.2025 - Liquidazione fattura n. 44
338	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,41	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 25.02.2025 - Liquidazione fattura n. 44
339	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,27	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 25.02.2025 - Liquidazione fattura n. 44
340	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.161,31	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 25.02.2025 - Pagamento fattura n. 127
341	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.175,80	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 25.02.2025 - Liquidazione fattura n. 128
342	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	155,12	00435970587	Liquidazione Patrimonio dd. 25.02.2025 - Liquidazione fattura n. PJ09454253
343	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,14	00123700213	Liquidazione Tecnico dd. 25.02.2025 - Liquidazione fattura n. 20242SP10002256/24
344	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	201,30	02402680223	Liquidazione Tecnico dd. 25.02.2025 - Liquidazione fattura n. 2025 3/p
345	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	27.253,13	01533550222	Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 113 PAS/24
346	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	591,53	00369340229	indennità di progettazione
347	28/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.171,93	94002960220	Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano. – Concessione e liquidazione di un contributo straordinario per acquisto DPI - Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano. – Concessione e liquidazione di un contributo straordinario per acquisto DPI
348	28/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.700,00	94046340223	Contributo straordinario concesso all'Associazione Comitato Eventone nell'ambito della realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo in occasione del "2024 – anno delle Radici italiane" e contestuale utilizzo del finanziamento concesso dal MAECI per realizzare il progetto CUP J51B21005910006 - Contributo straordinario concesso all'Associazione Comitato Eventone nell'ambito della realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo in occasione del "2024 – anno delle Radici italiane" e contestuale utilizzo del finanziamento concesso dal MAECI per realizzare il progetto CUP J51B21005910006
349	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	215,00	01782430225	Liquidazione Segretario dd. 18.02.2025 - Liquidazione fattura n. 27/PA
350	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.069,12	02291820229	Liquidazione fattura Legodigit FID2500018 dd 31.01.25 per stampa notiziario comunale. - Liquidazione fattura n. FID2500018
351	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.251,72	00638070227	Liquidazione fattura CLA n. A134 dd 10.02.25 - Liquidazione fattura n. A134
352	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.485,20	01301890222	Liquidazione fattura de Le coste coop. sociale di solidarietà n. 126 dd. 14.02.25 a saldo progetto 3.3.D anno 2024 - Liquidazione fattura n. 126
353	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	06188330150	Liquidazione Segretario dd. 28.02.2025 - Pagamento fattura n. 0001108827
354	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	06188330150	Liquidazione Segretario dd. 28.02.2025 - Liquidazione fattura n. 0001108827
355	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.821,86	01944260221	Atto di liquidazione 07.03.2025 - Liquidazione fattura n. 014/1025



COMUNE DI VOLANO 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
356	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	285,48	01883740647	Atto di liquidazione 07.03.2025 - Liquidazione fattura n. P000237/2025
357	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61.633,68	85003650224	Servizio asilo nido sovracomunale a.e. 2024/2025. Gennaio - Luglio 2025 - Servizio asilo nido mese di febbraio 2025 - nota nr. 141 dd. 04.03.2025
358	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.191,20	00442200226	Liquidazione servizio Tecnico dd. 07.03.2025 - Pagamento fattura n. 6/2025
359	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	39.523,42	00442200226	Liquidazione servizio Tecnico dd. 07.03.2025 - Liquidazione fattura n. 6/2025
360	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	27.801,95	00876410226	Liquidazione servizio Tecnico dd. 07.03.2025 - Liquidazione fattura n. 4PA
361	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.276,00	96095760227	Liquidazione fattura n. 2 dd. 27.02.2025 dell'aps Giardino delle Arti - Liquidazione fattura n. 2
362	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.247,20	13756881002	Liquidazione Patrimonio dd. 25.02.2025 - Codice identificativo fascicolo: 112/2025/2594
363	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,38	01385040223	Liquidazione Patrimonio dd. 10.03.2025 - Liquidazione fattura n. 000026/PA
364	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	481,47	01905470223	Liquidazione Patrimonio dd. 10.03.2025 - Liquidazione fattura n. 7/PA
365	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,36	04679180234	Liquidazione Patrimonio dd. 10.03.2025 - Liquidazione fattura n. 300036
366	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	223,93	00435970587	Liquidazione Patrimonio dd. 10.03.2025 - Liquidazione fattura n. PJ09584668
367	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	520,31	01705680179	Liquidazione Patrimonio dd. 10.03.2025 - Liquidazione fattura n. FT/PAM/V2A/0000209
368	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.447,77	02352570226	Liquidazione Patrimonio dd. 10.03.2025 - Liquidazione fattura n. 5025100146
369	17/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.506,70	02077300131	Atto di liquidazione 11.03.2025 - Liquidazione fattura n. 230
370	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	536,80	02651500221	Atto di liquidazione 11.03.2025 - Liquidazione fattura n. 253
371	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,32	01270420225	Atto di liquidazione 11.03.2025 - Liquidazione fattura n. 434/PA
372	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	105,87	01756770218	Liquidazione patrimonio dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 2025-6-169
373	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.868,72	01301890222	Liquidazione patrimonio dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 192
374	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,43	01301890222	Liquidazione patrimonio dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 192
375	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,66	01301890222	Liquidazione patrimonio dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 192
376	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	57,64	01301890222	Liquidazione patrimonio dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 192
377	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.125,03	01301890222	Liquidazione patrimonio dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 192
378	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,31	01301890222	Liquidazione patrimonio dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 192
379	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,27	01301890222	Liquidazione patrimonio dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 192
380	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	762,01	04649630268	Liquidazione fattura della ditta G.A.M. Gonzagarredi n. 570 dd. 21/02/2025 per acquisto contenitori libri per la Biblioteca comunale. - Liquidazione fattura n. S70
381	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	352,19	01462770171	Atto di liquidazione 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. V3 21/25
382	17/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	00310910229	Assunzione a tempo indeterminato n. 1 assistente amministrativo categoria C - livello base. Approvazione accordo Comune di Villa Lagarina per lo scorrimento graduatoria di concorso pubblico. - Rimborso spese per utilizzo graduatoria assistente Amministrativo - Atto privato 36/2024



COMUNE DI VOLANO

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
383	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.077,08	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fatture nn. 82500959662, 82500959667
384	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	385,72	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 82500946116
385	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,76	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 82500962730
386	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.757,54	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Liquidazione fatture nn. 82500959664, 82500959663, 82500959660
387	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.710,85	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fatture nn. 82500950946, 82500952368
388	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.466,58	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 82500959661
389	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.059,87	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 82500959665
390	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.064,95	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 82500952369
391	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.421,40	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 82500959669
392	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.372,07	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fatture nn. 82500950454, 82500952367
393	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.858,87	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 82500959666
394	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.704,02	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 82500959668
395	17/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,10	00690910229	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 60 E
396	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,02	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 2025150057
398	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,33	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516001278
399	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516001278
400	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,15	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516001246
401	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	126,22	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516001246
403	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,61	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516001196
404	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516001022
405	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,04	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516001022
406	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,95	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516000986
407	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	236,91	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516000986
408	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,37	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516000929
409	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,14	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516001515
411	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,56	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516001362
412	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,48	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516001362
413	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,45	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Pagamento fattura n. 2516001429
414	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,81	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Liquidazione fatture nn. 2516001429
415	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	198,86	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 14.03.2025 - Liquidazione fatture nn. 2516001482



COMUNE DI VOLANO 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
416	17/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	183,00	00340820224	Liquidazione tecnico dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. PA-0000501/24
417	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.122,51	02536930221	Liquidazione patrimonio dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 0000002SP
418	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.245,15	02536930221	Liquidazione patrimonio dd. 14.03.2025 - Liquidazione fattura n. 0000002SP
422	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.185,50	00369340229	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 2_1 RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2025
430	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,50	00369340229	Rimborso spese missione e firma digitale - Pagamento fattura n. 2_2 RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2025
431	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,00	00369340229	Rimborso missioni e buono pasto - Pagamento fattura n. 2_2 RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2025
432	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32,00	00369340229	Rimborso missioni e buono pasto - Pagamento fattura n. 2_2 RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2025
433	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,00	00369340229	Rimborso missioni e buono pasto - Pagamento fattura n. 2_2 RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2025
434	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,80	00369340229	Rimborso spese missione e buono pasto - Pagamento fattura n. 2_2 RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2025
461	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.159,50	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 2_3 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025
511	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.185,50	00369340229	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 3_1 RETRIBUZIONI MARZO 2025
523	31/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	693,35	00369340229	Liquidazione trattamento di fine rapporto alla dipendente cessata a tempo determinato - matricola n. 153673. - Pagamento fattura n. 3_2 RETRIBUZIONI MARZO 2025
536	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.159,50	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 3_3 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI MARZO 2025