



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
540	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	266,45	01186250229	Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 173 PA
541	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	475,80	03222970406	Liquidazione Anagrafe dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 2040/250003738
542	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	151,31	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fatture nn. 82501350898, 82501350900
543	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,22	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fatture nn. 72500088878, 72500090410
544	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,56	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fattura n. 8C00031144
545	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,88	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fatture nn. 72500080486, 72500081376, 72500087329, 72500087333, 72500087334, 72500097795
546	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.176,08	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fatture nn. 82501388861, 82501388866
547	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.715,57	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fatture nn. 82501366989, 82501382664, 82501350903
548	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,75	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fatture nn. 72500087330, 72500101238
549	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,76	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fatture nn. 82501289496, 82501351118, 82501357255
550	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.221,61	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 82501388867
551	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,14	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fattura n. 72500087649
552	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.244,11	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fatture nn. 82501345223, 82501350899, 82501350902, 82501350904, 82501350905, 82501357254, 82501387480
553	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.644,38	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fatture nn. 82501388863, 82501388862, 82501388859
554	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,44	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fatture nn. 72500080076, 72500087335, 72500087336, 72500090409
555	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.694,81	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fatture nn. 82501157900, 82501347619, 82501350896, 82501350901, 82501387476, 82501392410
556	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.365,37	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 82501388865
557	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	702,63	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fatture nn. 72500082682, 72500087331, 72500087332, 72500087645, 72500087646, 72500088875
558	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	106,47	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 82501357251
559	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	151,79	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fatture nn. 72500088877, 72500089214
560	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	133,71	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 82501350897
561	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,82	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fattura n. 72500098630
562	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.578,52	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fatture nn. 82501387477, 82501387479
563	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.719,24	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 82501388860



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
564	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	143,93	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fatture nn. 72500087643, 72500087644
565	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	526,90	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fattura n. 82501354066
566	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	922,47	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 82501388864
567	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,20	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fattura n. 72500089213
568	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	929,15	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fattura n. 82501387478
569	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.198,59	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 82501388868
570	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,07	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fattura n. 72500088879
571	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,33	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fatture nn. 72500011103, 72500087648, 72500090412, 72500090411
572	01/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	252,45	00690910229	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 112 E
573	01/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	00125390229	Commissione Elettorale Circondariale - anno 2024 ACCONTO - Commissione Elettorale Circondariale - anno 2024 ACCONTO
574	01/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.058,34	00125390229	Rimborso al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2024. Impegno e liquidazione - Rimborso al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2024. Impegno e liquidazione
575	01/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.612,80	00125390229	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMUNE DI ROVERETO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESA MARCIAPIEDE S.ILARIO - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMUNE DI ROVERETO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESA MARCIAPIEDE S.ILARIO
576	01/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.700,00	94046340223	Concessione contributo al Comitato Eventone per l'organizzazione della manifestazione «Memoriae» edizione 2025. - Concessione contributo al Comitato Eventone per l'organizzazione della manifestazione «Memoriae» edizione 2025.
577	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.500,00	94030500220	Affitto del Teatro parrocchiale Concordia per attività culturali mese di marzo 2025. Liquidazione - Affitto del Teatro parrocchiale Concordia per attività culturali mese di marzo 2025. Liquidazione
578	07/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.849,03	00149110223	Progetto "Piano Operativo Giovani dell'Alta Vallagarina". Presa d'atto riparto anno 2024 parte del Comune di Besenello. Impegno e liquidazione rimborso quota a carico del Comune di Volano. - Progetto "Piano Operativo Giovani dell'Alta Vallagarina". Presa d'atto riparto anno 2024 parte del Comune di Besenello. Impegno e liquidazione rimborso quota a carico del Comune di Volano.
579	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	352,00	01427590227	Liquidazione Segretario dd. 18.03.2025 - Liquidazione fattura n. 31/03
580	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.600,00	01782430225	Liquidazione Segretario dd. 18.03.2025 - Liquidazione fattura n. 68/PA
583	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,00	93022110220	Liquidazione Biblioteca - Liquidazione fattura n. V00008
584	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,23	01385040223	Liquidazione Patrimonio dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 000031/PA
585	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.195,60	01853150249	Liquidazione Patrimonio dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 2/PA
586	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,70	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00031105
587	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,97	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00031105



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
588	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,74	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fattura n. 8C00031000
589	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,86	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fattura n. 8C00031000
590	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,80	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fatture nn. 8C00031023
591	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,36	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fatture nn. 8C00031023
592	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,10	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00031024
593	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,82	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00031024
594	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,80	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fattura n. 8C00031108
595	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,36	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Pagamento fattura n. 8C00031108
596	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,60	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fatture nn. 8C00031032
597	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,15	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fatture nn. 8C00031032
598	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,16	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00031034
599	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,28	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00031034
600	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	409,92	02396800225	Liquidazione Segreteria dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 4 PA 2025
601	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,72	03188950103	Liquidazione Segreteria dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 3016000998
602	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,32	01270420225	Liquidazione Segreteria dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 560/PA
603	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,00	94023430229	Liquidazione Segreteria dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 1
604	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	352,28	02651500221	Liquidazione Segreteria dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 396
605	15/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	611,43	02086700222	Liquidazione Segreteria dd. 01.04.2025 - Liquidazione fattura n. 237/E
606	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25.669,07	02053450769	Liquidazione Tecnico dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 167
607	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	246,86	02247130228	Liquidazione Tecnico dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 438
608	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	163,00	02247130228	Liquidazione Tecnico dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 438
609	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,16	02247130228	Liquidazione Tecnico dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 438
610	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	542,73	02247130228	Liquidazione Tecnico dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 438
611	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,81	02247130228	Liquidazione Tecnico dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 438
612	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,42	02247130228	Liquidazione Tecnico dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 438
613	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,68	02247130228	Liquidazione Tecnico dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 438
614	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,53	02247130228	Liquidazione Tecnico dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 438
615	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,30	02247130228	Liquidazione Tecnico dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 438
616	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,61	02247130228	Liquidazione Tecnico dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 438
617	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	594,75	02803240213	Liquidazione Biblioteca dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. RGPA-2025-92
618	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,32	00123700213	Liquidazione Patrimonio dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 20252SP10000487
619	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	720,06	01098820226	Liquidazione Patrimonio dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 8/F



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
620	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,53	00721560159	Liquidazione Patrimonio dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000455
621	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	320,00	00927290221	Liquidazione Patrimonio dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 30546/3
622	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	277,54	00435970587	Liquidazione Patrimonio dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. PJ09755680
623	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.659,42	02651970226	Liquidazione Patrimonio dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 95/O
624	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.135,00	01533550222	Liquidazione Finanziario dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 484 PAS
625	15/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	94043960221	"l'8 marzo per tutte le donne" promosso dalla Commissione Pari Opportunità del comune di Volano: serata culturale di arte varia 11 marzo 2025 in occasione della Giornata internazionale della donna - "l'8 marzo per tutte le donne" promosso dalla Commissione Pari Opportunità del comune di Volano: serata culturale di arte varia 11 marzo 2025 in occasione della Giornata internazionale della donna
626	15/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	27.763,59	00125390229	Presa d'atto del rendiconto della gestione associata del servizio di Polizia Locale Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Rovereto e Valli del Leno" relativa all'anno 2024 e liquidazione quota a carico del Comune di Volano. - Presa d'atto del rendiconto della gestione associata del servizio di Polizia Locale Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Rovereto e Valli del Leno" relativa all'anno 2024 e liquidazione quota a carico del Comune di Volano.
627	15/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.403,00	02002380224	SOSTITUZIONI TARI ANNO 2024 - Tassa sui rifiuti - TARI - Comune di volano (sostituzioni)
633	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,19	02160190225	Liquidazione Patrimonio dd. 09.04.2025 - Liquidazione fattura n. 9
634	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,58	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516001669
635	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,86	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516001669
636	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,28	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516001766
637	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516001766
638	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	194,48	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516001734
639	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,78	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516001605
640	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,33	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516001605
641	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,38	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516001605
642	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,39	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516001605
643	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,50	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516001605
645	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,35	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516001861
646	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	318,99	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516001967
647	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,86	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002002
649	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,38	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002086
650	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,03	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002086
651	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,66	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002241
652	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,76	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002241



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
653	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,85	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002241
654	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	266,57	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002208
655	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,80	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002150
656	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,13	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002150
657	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,71	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002494
658	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,47	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002494
659	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,64	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002494
661	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,38	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002340
662	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,38	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002340
663	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,37	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002340
664	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,33	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002340
665	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,39	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002340
666	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,40	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002340
667	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,43	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002398
668	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,73	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002398
669	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,00	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Liquidazione fatture nn. 2516002398
670	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	279,00	02002380224	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Pagamento fattura n. 2516002460
672	15/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	306,00	00690910229	Liquidazione Finanziario di data 14.04.2025 - Liquidazione fattura n. 169 E
673	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	315,00	00337460224	Impegno e liquidazione dei versamenti al servizio antincendio della Provincia Autonoma di Trento per il rinnovo periodico di conformità antincendio relativo alla Palestra comunale. - Impegno e liquidazione dei versamenti al servizio antincendio della Provincia Autonoma di Trento per il rinnovo periodico di conformità antincendio relativo alla Palestra comunale.
729	29/04/2025	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 Marzo 2025 - nota nr. 142 dd. 07.04.2025
730	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	859,41	Soggetto privato	Istituto Comprensivo Alta Vallagarina – liquidazione contributo per acquisto sedie e multicella SNOM M900. - Istituto Comprensivo Alta Vallagarina – erogazione contributo per acquisto sedie e multicella SNOM M900.
731	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	418,07	Soggetto privato	Liquidazione spese ordinarie "Preventivo gestione dal 01/01/2025 al 31/12/2025" del Condominio Stazione 26, sito in Via Stazione n. 26 a Volano. - Liquidazione spese ordinarie "Preventivo gestione dal 01/01/2025 al 31/12/2025" del Condominio Stazione 26, sito in Via Stazione n. 26 a Volano.
732	29/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.933,70	02082450226	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA SOCIETA' A.D.S. ATHEIS CALCIO PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO IN LOC. PALUET. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA SOCIETA' A.D.S. ATHEIS CALCIO PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO IN LOC. PALUET.



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
733	29/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	85005270229	Concessione di un contributo straordinario all'Associazione Filarmonica di Rovereto per l'organizzazione sul territorio di Volano di uno degli appuntamenti dell'8° Festival Settenovecento, edizione 2024. - Concessione di un contributo straordinario all'Associazione Filarmonica di Rovereto per l'organizzazione sul territorio di Volano di uno degli appuntamenti dell'8° Festival Settenovecento, edizione 2024.
734	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.205,36	01095090229	Liquidazione Patrimonio dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 3/550
735	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,17	04679180234	Liquidazione Patrimonio dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 300061
736	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.868,72	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 304
737	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,43	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 304
738	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,66	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 304
739	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.125,03	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 304
740	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	110,95	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 304
741	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,27	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 304
742	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.177,81	12860530158	Liquidazione Patrimonio dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 5011701457
743	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	239,25	12860530158	Liquidazione Patrimonio dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 5011701457
744	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	239,26	12860530158	Liquidazione Patrimonio dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 5011701457
745	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	367,22	02396800225	Liquidazione Vicesegretario dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 5 PA 2025
746	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	266,45	01186250229	Liquidazione Vicesegretario dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 280 PA
748	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	71,61	93026890017	Liquidazione Vicesegretario dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. AR01200087
749	12/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.453,25	01826870220	Progetto scuola e sport dell'Agenzia per la promozione dello sport della Vallagarina anno scolastico 2019/2020. Liquidazione. - Progetto scuola e sport dell'Agenzia per la promozione dello sport della Vallagarina anno scolastico 2019/2020. Liquidazione.
750	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.185,50	00369340229	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 4_1 INDENNITA' DI CARICA APRILE 2025
752	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,05	00369340229	Rimborso spese missione e firma digitale - Pagamento fattura n. 4_2 RETRIBUZIONI APRILE 2025
777	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.159,50	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 4_3 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI APRILE 2025
778	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,71	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.04.2025 - Liquidazione fatture nn. 42500001035, 82501357253, 82501357252, 82501943644
779	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	827,62	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Pagamento fatture nn. 82501931048, 82501931049, 82501931053, 82501931054
780	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	683,55	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fatture nn. 82501943659, 82501943661, 82501943662, 82501920276, 82501943656, 82501943650, 82501943645
781	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	185,71	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Pagamento fatture nn. 82501931052, 82501931058
782	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,19	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 82501943648



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
783	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,64	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Pagamento fatture nn. 82501943646, 82501943647, 82501943652
784	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.416,94	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fatture nn. 82501930616, 82501930615
785	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.847,52	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Pagamento fatture nn. 82501932334, 82501933774, 82501943649, 82501943651, 82501943653, 82501943658
786	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.596,11	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fatture nn. 82501931057, 82501931056
787	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,93	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fatture nn. 82501943657, 82501943655
788	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,01	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 82501943654
789	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,81	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Pagamento fattura n. 82501943663
790	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	478,02	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 82501931055
791	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.282,18	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Pagamento fatture nn. 82501920275, 82501933775
792	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.568,11	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fatture nn. 82501931051, 82501931050
793	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	711,55	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Pagamento fattura n. 82501933776
794	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.609,91	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 82501930617
795	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,00	04107060966	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Pagamento fattura n. 2847272
796	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,90	04107060966	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Pagamento fattura n. 2847272
797	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,00	04107060966	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Pagamento fattura n. 2847271
798	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,90	04107060966	Liquidazione Finanziario dd. 09.05.2025 - Pagamento fattura n. 2847271
799	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	117,36	01462320225	Liquidazione Tecnico dd. 12.05.2025 - Pagamento fattura n. 25210062
800	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,54	01462320225	Liquidazione Tecnico dd. 12.05.2025 - Pagamento fattura n. 24210104/24
801	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	419,86	01462320225	Liquidazione Tecnico dd. 12.05.2025 - Liquidazione fattura n. 24210104/24
802	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,36	00123700213	Liquidazione Patrimonio dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 20252SP10000684
803	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.084,16	01759870221	Liquidazione Patrimonio dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
804	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,58	00721560159	Liquidazione Patrimonio dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000607
805	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	225,30	00435970587	Liquidazione Patrimonio dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. PJ09848837
806	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	74,68	04679180234	Liquidazione Patrimonio dd. 09.05.2025 - Liquidazione fatture nn. 300095, 300094
807	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	84,16	01380060226	Liquidazione Patrimonio dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 177/EP
808	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,00	00285910378	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 953
809	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,32	01270420225	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 718/PA
810	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,84	10209790152	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 0075225794



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
811	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	475,19	06188330150	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 0002119064
812	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	333,06	02396800225	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 8 PA 2025
813	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	402,60	02651500221	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 519
814	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.956,90	02651500221	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 425
815	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	174,72	01580870226	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. FAP-2025-21
816	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.196,00	01251540223	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 87
817	14/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	556,90	02086700222	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 310/E
818	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	97584460584	ANAC - ANAC
823	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.141,52	Soggetto privato	Liquidazione spese ordinarie "Preventivo gestione dal 01/01/2025 al 31/12/2025" del Condominio Aprile, sito in Via XXV aprile n. 32 a Volano. - Liquidazione spese ordinarie "Preventivo gestione dal 01/01/2025 al 31/12/2025" del Condominio Aprile, sito in Via XXV aprile n. 32 a Volano.
824	14/05/2025	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 Aprile 2025 - nota nr. 143 dd. 06.05.2025
834	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,99	Soggetto privato	Liquidazione spese sostenute dall'Economo comunale nel I trimestre 2025. - Buono economale n. 5-2025
836	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,35	Soggetto privato	Liquidazione spese sostenute dall'Economo comunale nel I trimestre 2025. - Buono economale n. 1-2025
839	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.647,00	94002180225	Liquidazione Biblioteca dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 12
840	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.287,00	02641370248	Liquidazione Biblioteca dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 68PA
841	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,00	01533550222	Liquidazione Segretario dd. 23.04.2025 - Liquidazione fattura n. 262 FNS
842	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,00	01839270228	Liquidazione Segretario dd. 09.05.2025 - Liquidazione fattura n. 2025/222/VENP
843	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.868,72	01301890222	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 422
844	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,43	01301890222	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 422
845	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,66	01301890222	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 422
846	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,06	01301890222	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 422
847	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.125,03	01301890222	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 422
848	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62,89	01301890222	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 422
849	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,27	01301890222	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 422
850	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	475,00	Soggetto privato	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 2/PA
851	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	266,45	01186250229	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 397 PA
852	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	377,59	06188330150	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 0002122744
853	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,70	01812430229	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1/381
854	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.680,00	Soggetto privato	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
856	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,00	Soggetto privato	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 20



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
857	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	274,50	Soggetto privato	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 21
858	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	324,52	01913790224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 113E/2025
859	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	570,96	01913790224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 114E/2025
860	23/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	530,00	Soggetto privato	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 5
861	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,38	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002590
862	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,37	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002590
864	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,00	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002656
865	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,62	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002656
866	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,32	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002656
867	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,71	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002656
868	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,38	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002748
869	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,59	02002380224	AGGI TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2516002748
870	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,18	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002748
871	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,61	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002748
872	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38,16	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002715
873	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	111,34	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002715
874	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,94	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002947
876	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,31	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002839
877	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,38	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002839
879	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,37	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003074
880	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,38	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003074
881	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,38	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003074
882	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,34	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003074
883	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,35	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003074
884	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,37	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003074
885	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,76	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003235
886	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,66	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003235
887	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,27	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003235
888	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.290,00	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003235
889	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,82	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003139
890	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,54	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003139
891	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,87	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003139



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
892	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	74,48	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516003204
893	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	115,49	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002980
894	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,41	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 2516002980
895	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,72	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fatture nn. 2516002980, 2516003235
896	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	397,15	02002380224	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fatture nn. 2516002980
897	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,76	02002380224	AGGI TARI 2024 - CONGUAGLIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2516002980
898	23/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	280,50	00690910229	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 225 E
899	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	304,55	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 8C00062445
901	17/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.215,00	01628540229	Rinnovo polizze in scadenza mezzi aziendali per il periodo dal 01.07.2025 – 30.06.2026, affido incarico al broker di assicurazioni Inser Spa di Trento. Impegno e Liquidazione.– CIG: B71DB3F328 - Rinnovo polizze in scadenza mezzi aziendali per il periodo dal 01.07.2025 – 30.06.2026, affido incarico al broker di assicurazioni Inser Spa di Trento. Impegno e Liquidazione.– CIG: B71DB3F328
902	17/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.102,93	00410550222	Progetto sovracomunale "Villaggi di Natale 2024" - presa d'atto della minore spesa complessiva e liquidazione al comune di Calliano capofila della percentuale spettante al comune di Volano. - Progetto sovracomunale "Villaggi di Natale 2024" - presa d'atto della minore spesa complessiva e liquidazione al comune di Calliano capofila della percentuale spettante al comune di Volano.
903	17/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	17.600,00	01105410227	Scuola Musicale "Jan Novak" convenzionata con Villa Lagarina, Volano, Calliano, Isera, Nogaredo e Nomi. Rendiconto anno 2024: presa d'atto e relativa liquidazione del saldo. Acconto 2025: presa d'atto e liquidazione. - Scuola Musicale "Jan Novak" convenzionata con Villa Lagarina, Volano, Calliano, Isera, Nogaredo e Nomi. Rendiconto anno 2024: presa d'atto e relativa liquidazione del saldo. Acconto 2025: presa d'atto e liquidazione.
904	17/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.118,00	00337460224	Liquidazione rimborso spese di registro lavori di realizzazione marciapiede in Via XXV aprile. Atto di esproprio rep. N. 5183 dd 16/05/2025, n. 5010. - Spese registrazione espropri come da delibera 112 dd 27.05.2021
905	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,91	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fatture nn. 82502380233, 82502380238
906	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,22	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502381867, 82502390465
907	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	334,99	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fatture nn. 82502380231, 82502380234, 82502380235
908	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	568,27	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502390464, 82502379047, 82502390468, 82502390467, 82502382175, 82502377537, 82502379046
909	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,52	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fatture nn. 82502379048, 82502379049, 82502384648
910	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.379,16	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 82502380239



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
911	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.671,69	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fatture nn. 82502379039, 82502382172, 82502382177, 82502384647, 82502390466, 82502391608, 82502395408, 82502395676
912	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	945,20	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 82502380237
913	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	126,30	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502379045, 82502379044, 82502165602
914	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,33	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502382176, 82502382174
915	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	93,83	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502379042, 82502165601
916	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,87	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 82502382173
917	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	191,07	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fattura n. 82502390469
918	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	273,63	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 82502380236
919	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.681,62	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fatture nn. 82502379040, 82502379043
920	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.545,02	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 82502380232
921	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	435,86	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fattura n. 82502379041
922	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.014,49	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 82502380240
923	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	97,60	01533550222	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 586 PAS
924	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,85	00123700213	Liquidazione Patrimonio dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 2522000860
925	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	679,54	02890581206	Liquidazione Patrimonio dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 100350
926	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,80	00927290221	Liquidazione Patrimonio dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 30832/3
927	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	201,30	02402680223	Liquidazione Patrimonio dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 2025 14/p
928	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	245,22	02484690223	Liquidazione Patrimonio dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 989/00
929	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.015,04	Soggetto privato	Liquidazione Patrimonio dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 39/00
930	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,32	01270420225	Liquidazione Vicesegretario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 911/PA
931	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,23	00488410010	Liquidazione Vicesegretario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 6820250405000530
932	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	322,57	01827230226	Liquidazione Vicesegretario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 266/06
934	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	637,45	02651500221	Liquidazione Vicesegretario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 650
935	17/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	611,43	02086700222	Liquidazione Vicesegretario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 387/E
936	17/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.014,23	02082450226	Rimborso spese di gestione Centro Sportivo Don Italo Morghen ad ASD-Athesis Calcio - Rimborso spese di gestione Centro Sportivo Don Italo Morghen ad ASD-Athesis Calcio
937	17/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.147,20	01764660229	Liquidazione Vicesegretario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. 1531/00



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
970	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.454,57	00369340229	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 5_1 STIPENDIO MAGGIO 2025
982	17/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	54,72	00369340229	Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti a tempo indeterminato cessati - matricola n. 153681 e n. 153683 - Pagamento fattura n. 5_2 STIPENDIO MAGGIO 2025
995	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.152,43	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 5_3 TRATTENUTE SU STIPENDIO MAGGIO 2025
1045	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,93	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fattura n. 72500168792
1046	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	194,61	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fatture nn. 72500163022, 72500171455, 72500171456, 72500174215
1047	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,30	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fattura n. 72500167628
1048	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	303,34	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fatture nn. 72500164191, 72500167624, 72500167625, 72500171451, 72500171452, 72500176189, 72500176191
1049	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,36	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fatture nn. 72500157176, 72500159940, 72500163823, 72500171449, 72500171453, 72500171454
1050	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,24	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fatture nn. 72500163023, 72500176192
1051	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,80	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fattura n. 72500172225
1052	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,36	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fattura n. 72500153908
1053	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,65	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fattura n. 72500171457
1054	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	497,44	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fatture nn. 72500167622, 72500167623
1055	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62,35	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Pagamento fattura n. 72500176193
1056	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,50	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 12.06.2025 - Liquidazione fatture nn. 72500167627, 72500163025, 72500163024
1057	18/06/2025	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 maggio 2025 - nota nr. 144 dd. 05.06.2025
1066	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	347,04	00435970587	Liquidazione Patrimonio dd. 12.06.2025 - Liquidazione fattura n. PJ10021422
1067	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,78	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00062764
1068	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,99	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00062764
1069	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,74	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 8C00062381
1070	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,86	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 8C00062381
1071	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,80	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fatture nn. 8C00062837
1072	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,36	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fatture nn. 8C00062837
1073	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,27	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00062838
1074	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,08	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00062838



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1075	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,60	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 8C00062834
1076	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,15	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Pagamento fattura n. 8C00062834
1077	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,80	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fatture nn. 8C00062769
1078	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,36	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fatture nn. 8C00062769
1079	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,16	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00062382
1080	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,28	00488410010	Liquidazione di data 21.05.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00062382
1081	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	456,28	09534370151	Liquidazione Vicesegretario dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. 429/A
1082	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	266,45	01186250229	Liquidazione Vicesegretario dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. 507 PA
1083	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.838,05	00340820224	Liquidazione Vicesegretario dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. PA-0000220
1085	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	71,61	93026890017	Liquidazione Vicesegretario dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. AR01900308
1086	25/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.011,17	01386230229	Liquidazione Tecnico dd. 12.06.2025 - Pagamento fattura n. 5/PA
1087	25/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	33.922,34	01796130225	Liquidazione Tecnico dd. 12.06.2025 - Pagamento fattura n. 40/E
1088	25/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	278,93	00125390229	Canile comunale di Rovereto – rimborso spese per servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento di cani e gatti - anno 2022: liquidazione spesa - Pagamento fattura n. 40/01ELE
1089	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	584,00	01533550222	Liquidazione Segretario dd. 24.06.2025 - Liquidazione fatture nn. 393 FNS, 472 FNS
1090	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.819,00	00990320228	Liquidazione Vicesegretario dd. 26.06.2025 - Liquidazione fattura n. 1025670800
1091	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.843,15	02651500221	Liquidazione Vicesegretario dd. 26.06.2025 - Liquidazione fattura n. 682
1092	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.416,00	01251540223	Liquidazione Vicesegretario dd. 26.06.2025 - Liquidazione fattura n. 118
1093	30/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	292,50	01628540229	Integrazione polizza M15875353 di assicurazioni con ITAS Mutua Assicurazione di Trento per la copertura assicurativa di ragazzi e volontari per svolgimento di attività e laboratori estivi 2025. Estensione LOTTO 4 INFORTUNI Cig B376BE4961. Impegno e Liquidazione. - Integrazione polizza M15875353 di assicurazioni con ITAS Mutua Assicurazione di Trento per la copertura assicurativa di ragazzi e volontari per svolgimento di attività e laboratori estivi 2025. Estensione LOTTO 4 INFORTUNI Cig B376BE4961. Impegno e Liquidazione.