



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------------|--|
| 1094 | 02/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.000,00 | 01388300228 | Liquidazione Patrimonio dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. 21 |
| 1095 | 04/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 353.700,00 | 94037350223 | Servizio rifiuti RSU 2024 - Liquidazione fattura n. 19/A05 |
| 1096 | 04/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.434,88 | 94037350223 | Servizi ambientali di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e differenziati: approvazione riparto spese di gestione anno 2024 e relativa liquidazione alla Comunità della Vallagarina. Impegno di spesa 2025. - Liquidazione fattura n. 19/A05 |
| 1099 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,99 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Pagamento fattura n. 2516003332 |
| 1100 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 84,83 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Pagamento fattura n. 2516003438 |
| 1101 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,60 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Pagamento fattura n. 2516003392 |
| 1102 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,83 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Pagamento fattura n. 2516003472 |
| 1103 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19,89 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Pagamento fattura n. 2516003472 |
| 1104 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14,59 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Pagamento fattura n. 2516003472 |
| 1105 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 573,64 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Pagamento fattura n. 2516003472 |
| 1106 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8,97 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Pagamento fattura n. 2516003605 |
| 1107 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8,62 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Pagamento fattura n. 2516003605 |
| 1108 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,14 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Pagamento fattura n. 2516003696 |
| 1109 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15,63 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Pagamento fattura n. 2516003696 |
| 1110 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7,87 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Pagamento fattura n. 2516003696 |
| 1111 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 174,15 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Pagamento fattura n. 2516003696 |
| 1113 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 89,36 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. 2025150181 |
| 1118 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 89,41 | 01380060226 | Liquidazione Patrimonio dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. 234/EP |
| 1119 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21,64 | 01301890222 | Liquidazione Patrimonio dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. 546 |
| 1120 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,20 | 01301890222 | Liquidazione Patrimonio dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. 546 |
| 1121 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 562,52 | 01301890222 | Liquidazione Patrimonio dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. 546 |
| 1122 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 43,27 | 01301890222 | Liquidazione Patrimonio dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. 546 |
| 1123 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 116,83 | 01301890222 | Liquidazione Patrimonio dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. 546 |
| 1124 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 82,21 | 01301890222 | Liquidazione Patrimonio dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. 546 |
| 1125 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 934,36 | 01301890222 | Liquidazione Patrimonio dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. 546 |
| 1126 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 73,06 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fatture nn. 82502870563, 82502895754, 82502939218, 82502939220 |
| 1127 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,17 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502941736, 82502941735, 82502936017, 82502863081, 82502882395, 82502847414 |
| 1128 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,07 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fatture nn. 82502590498, 82502803375, 82502939219, 82502939222, 82502939228, 82502941734 |



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|------------------|---|
| 1129 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 129,27 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502929747, 82502929746, 82502929743 |
| 1130 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 789,29 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fatture nn. 82502790611, 82502844616, 82502887907, 82502932880, 82502936016, 82502939216, 82502939221, 82502939224, 82502939225, 82502939226, 82502941725 |
| 1131 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 406,99 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 82502929749 |
| 1132 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,89 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 82502934326 |
| 1133 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,22 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502929750, 82502929745 |
| 1134 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 120,92 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502941732, 82502941731, 82502882394, 82502617124, 82503064275 |
| 1135 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 87,50 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502941729, 82502617122, 82503064273 |
| 1136 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 43,51 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502939217, 82502790612 |
| 1137 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,78 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 82502929748 |
| 1138 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,22 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502939229, 82502871493 |
| 1139 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.684,56 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fatture nn. 82502586479, 82502617123, 82502941726, 82502941730, 82503064274 |
| 1140 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 460,43 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 82502929744 |
| 1141 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 467,97 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fatture nn. 82502941727, 82502941728 |
| 1142 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 165,98 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 82502929752 |
| 1143 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 53,95 | 00690910229 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 280 E |
| 1144 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 252,05 | 00690910229 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 280 E |
| 1145 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 289,13 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 8C00087334 |
| 1146 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.063,50 | Soggetto privato | Liquidazione Patrimonio dd. 24.06.2025 - Liquidazione fattura n. 7/PA |
| 1148 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,95 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004212 |
| 1149 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,43 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004212 |
| 1150 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 38,18 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004212 |
| 1151 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,34 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004041 |
| 1152 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,38 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004041 |
| 1153 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,39 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004041 |
| 1154 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,66 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004454 |
| 1155 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,90 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004454 |



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|---|
| 1156 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,83 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004454 |
| 1157 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 27,94 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004454 |
| 1158 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,37 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004297 |
| 1160 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,21 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004614 |
| 1161 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7,94 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004614 |
| 1162 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,54 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004537 |
| 1163 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,66 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004537 |
| 1164 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,34 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004537 |
| 1165 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,31 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004537 |
| 1166 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,39 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004537 |
| 1167 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,42 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004537 |
| 1169 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,38 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004712 |
| 1170 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14,05 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 2516004712 |
| 1171 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 107,97 | 01765070220 | Liquidazione Vicesegretario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 137 |
| 1172 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 64,05 | 01270420225 | Liquidazione Vicesegretario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 1047/PA |
| 1173 | 23/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 387,00 | 01270420225 | Liquidazione Vicesegretario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 1156/PA |
| 1174 | 23/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 650,00 | 01270420225 | Liquidazione Vicesegretario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 1156/PA |
| 1175 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 266,45 | 01186250229 | Liquidazione Vicesegretario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 622 PA |
| 1176 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.386,00 | 06188330150 | Liquidazione Vicesegretario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fatture nn. 0002129950, 0002129949 |
| 1177 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 529,48 | 02396800225 | Liquidazione Vicesegretario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 10 PA 2025 |
| 1178 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 637,45 | 02651500221 | Liquidazione Vicesegretario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 717 |
| 1180 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 556,90 | 02086700222 | Liquidazione Vicesegretario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 494/E |
| 1181 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.905,00 | 01306670223 | Liquidazione Biblioteca dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 136/FE |
| 1182 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 257,22 | 02690950403 | Liquidazione Biblioteca dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 6225724509 |
| 1183 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.259,62 | 01301890222 | Liquidazione Biblioteca dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 761 |
| 1184 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 277,40 | 00125390229 | Rete delle biblioteche della Vallagarina - edizione 2023: liquidazione della quota di compartecipazione al comune capofila di Rovereto per attività di promozione della lettura svoltesi in Biblioteca c - "Rete delle biblioteche della Vallagarina" edizione 2023, compartecipazione alla realizzazione del progetto. |
| 1185 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 61.063,00 | 85003650224 | Servizio asilo nido sovracomunale a.e. 2024/2025. Gennaio - Luglio 2025 - Servizio asilo nido mese di giugno 2025 - nota nr. 145 dd. 04.07.2025 |



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|---|
| 1186 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65,16 | 13756881002 | Art. 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n.228. Art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015. Rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso decreto. Impegno e liquidazione Agenzia Entrate Riscossione. - Art. 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n.228. Art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015. Rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso decreto. Impegno e liquidazione Agenzia Entrate Riscossione. |
| 1187 | 23/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 79,61 | 13756881002 | Art. 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n.228. Art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015. Rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso decreto. Impegno e liquidazione Agenzia Entrate Riscossione. - Art. 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n.228. Art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015. Rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso decreto. Impegno e liquidazione Agenzia Entrate Riscossione. |
| 1188 | 29/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.247,85 | 02128530223 | Liquidazione Patrimonio dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 2/76 |
| 1189 | 29/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 488,00 | 01571140225 | Liquidazione Patrimonio dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 0000004/PA |
| 1190 | 29/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,90 | 00199510223 | Liquidazione Patrimonio dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 17/P |
| 1191 | 29/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 94,61 | 01756770218 | Liquidazione Patrimonio dd. 22.07.2025 - Liquidazione fatture nn. 2025-6-711, 2025-6-745 |
| 1192 | 29/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 244,00 | 00110810223 | Liquidazione Patrimonio dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 251101914 |
| 1193 | 29/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 193,98 | 12292200156 | Liquidazione Patrimonio dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 0000053/25/SP |
| 1194 | 29/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 289,59 | 01380060226 | Liquidazione Patrimonio dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 278/EP |
| 1195 | 29/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.708,00 | 02044300222 | Liquidazione Patrimonio dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 197DE |
| 1196 | 29/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 183,49 | 00435970587 | Liquidazione Patrimonio dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. PJ10155027 |
| 1197 | 29/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 573,40 | 02484200221 | Liquidazione Patrimonio dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 39/E |
| 1198 | 29/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 366,00 | 00990320228 | Liquidazione Patrimonio dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 1025670933 |
| 1199 | 30/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.407,37 | 01301890222 | Liquidazione Biblioteca dd. 30.07.2025 - Liquidazione fattura n. 767 |
| 1200 | 30/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.952,80 | Soggetto privato | Liquidazione patrimonio dd. 30.07.2025 - Liquidazione fattura n. 20 |
| 1201 | 30/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.875,94 | Soggetto privato | Liquidazione patrimonio dd. 30.07.2025 - Liquidazione fattura n. 20 |
| 1202 | 30/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 733,95 | 01571140225 | Liquidazione patrimonio dd. 30.07.2025 - Liquidazione fattura n. 0000002/PA |
| 1203 | 30/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.028,75 | 00270460223 | Liquidazione patrimonio dd. 30.07.2025 - Liquidazione fattura n. 2025_25_22 |
| 1204 | 30/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.261,02 | 02082540226 | Liquidazione patrimonio dd. 30.07.2025 - Liquidazione fattura n. 6 |
| 1205 | 30/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.192,82 | 01301890222 | Liquidazione patrimonio dd. 30.07.2025 - Pagamento fattura n. 770 |
| 1206 | 30/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.163,72 | 01301890222 | Liquidazione patrimonio dd. 30.07.2025 - Pagamento fattura n. 769 |
| 1207 | 30/07/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.507,74 | 01301890222 | Liquidazione patrimonio dd. 30.07.2025 - Liquidazione fattura n. 768 |



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------|--|
| 1208 | 04/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 35.024,99 | 00369340229 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Quota vincolata per le alienazioni - Recupero valore immobile realizzazione scuola secondaria di primo grado SAL20 |
| 1209 | 04/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.442,00 | 00106670227 | Liquidazione scuola media dd. 31.07.2025 - Liquidazione fattura n. 40 |
| 1210 | 04/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 332.211,00 | 01369610223 | Liquidazione scuola media dd. 31.07.2025 - Liquidazione fattura n. 101E |
| 1211 | 04/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 113.289,00 | 03536940178 | Liquidazione scuola media dd. 31.07.2025 - Liquidazione fattura n. 400440 |
| 1212 | 04/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 213.485,72 | 03536940178 | Liquidazione scuola media dd. 31.07.2025 - Liquidazione fattura n. 400441 Subappalto scuola secondaria primo grado SAL 20 Romeri |
| 1214 | 04/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 29.619,23 | 03536940178 | Liquidazione scuola media dd. 31.07.2025 - Liquidazione fattura n. 400441 Subappalto scuola secondaria primo grado SAL 20 Prima |
| 1216 | 04/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 27.253,05 | 03536940178 | Liquidazione scuola media dd. 31.07.2025 - Liquidazione fattura n. 400441 |
| 1217 | 04/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 21.362,00 | 00106670227 | Liquidazione scuola media dd. 31.07.2025 - Liquidazione fattura n. 39 |
| 1218 | 04/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 109.290,50 | 01369610223 | Liquidazione scuola media dd. 31.07.2025 - Liquidazione fattura n. 103E |
| 1219 | 04/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.526,50 | 03536940178 | Liquidazione scuola media dd. 31.07.2025 - Liquidazione fattura n. 400442 |
| 1220 | 04/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 115.812,77 | 03536940178 | Liquidazione scuola media dd. 31.07.2025 - Liquidazione fattura n. 400443 Subappalto scuola secondaria primo grado SAL 20bis Romeri |
| 1222 | 04/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 286.248,23 | 03536940178 | Liquidazione scuola media dd. 31.07.2025 - Liquidazione fattura n. 400443 |
| 1223 | 04/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 24.857,01 | 01838860227 | Liquidazione scuola media dd. 31.07.2025 - Liquidazione fattura n. 15/06 |
| 1224 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 103,21 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fatture nn. 82503405408, 82503405411, 82503405412 |
| 1225 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 948,77 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502939227, 82502949471, 82503388402, 82502941733, 82503064276, 82502871492, 82502871491, 82503388406, 82503388405, 82503393257, 82503388400, 82502796938, 82502855775, 82502912852, 82503390643 |
| 1226 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 198,49 | 01405600220 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fatture nn. 72500229738, 72500236185, 72500246708, 72500246709 |
| 1227 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,22 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fatture nn. 82503405410, 82503405415 |
| 1228 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.670,38 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fatture nn. 82502883731, 82503403937, 82502932611, 82502939223, 82502870564, 82503388403, 82502850170, 82503396292, 82502379381, 82501925519, 82501943660 |
| 1229 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 177,61 | 01405600220 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fatture nn. 72500171450, 72500237456, 72500240229 |
| 1230 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,64 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fattura n. 82503405413 |
| 1231 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 160,33 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fattura n. 82503388407 |
| 1232 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,65 | 01405600220 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fattura n. 72500246710 |
| 1233 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,94 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fatture nn. 82503387651, 82503393258, 82503393259 |



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|--------------|--|
| 1234 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 701,75 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fatture nn. 82503405416, 82502929751 |
| 1235 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14,30 | 01405600220 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fattura n. 72500238696 |
| 1236 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 367,82 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fatture nn. 82503387650, 82503388397, 82503388404, 82503389745 |
| 1237 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 296,46 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fattura n. 82503405414 |
| 1238 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.309,04 | 01405600220 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fatture nn. 72500176741, 72500236180, 72500238693, 72500240230, 72500240231, 72500244633 |
| 1239 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,07 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fattura n. 82503393256 |
| 1240 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 203,51 | 01405600220 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fatture nn. 72500226530, 72500230585, 72500237022, 72500240228, 72500246706, 72500246707 |
| 1241 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 68,31 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fatture nn. 82503388401, 82503388399 |
| 1242 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,24 | 01405600220 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fatture nn. 72500236183, 72500236186 |
| 1243 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36,64 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fattura n. 82503388398 |
| 1244 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,80 | 01405600220 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fattura n. 72500239811 |
| 1245 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,48 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fattura n. 82503405417 |
| 1246 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 717,30 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fattura n. 82503393255 |
| 1247 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 62,35 | 01405600220 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fattura n. 72500236184 |
| 1248 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 309,20 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fattura n. 82503405409 |
| 1249 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 612,46 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fattura n. 82503393254 |
| 1250 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 497,44 | 01405600220 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fatture nn. 72500248341, 72500248342 |
| 1251 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,65 | 01405600220 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fatture nn. 72500240226, 72500238695, 72500240225 |
| 1252 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 158,13 | 01405600220 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fatture nn. 72500243451, 72500236182 |
| 1253 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,00 | 04107060966 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fattura n. 3280995 |
| 1254 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,90 | 04107060966 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Pagamento fattura n. 3280995 |
| 1255 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,00 | 04107060966 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fatture nn. 3280996 |
| 1256 | 04/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,90 | 04107060966 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fatture nn. 3280996 |
| 1304 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.716,00 | 00369340229 | Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale periodo dal 21.11.2023 al 25.11.2024. - Pagamento fattura n. 6_1 Retribuzioni Giugno 2025 |
| 1305 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.508,00 | 00369340229 | Gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale periodo dal 26.11.2024 al 27.05.2025. Impegno e liquidazione. - Pagamento fattura n. 6_1 Retribuzioni Giugno 2025 |



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|-----------|------------------|---|
| 1306 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.665,41 | 00369340229 | Fondo Indennità fine mandato sindaco uscente fino al 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 6_1 Retribuzioni Giugno 2025 |
| 1307 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.432,90 | 00369340229 | Fondo Indennità fine mandato sindaco uscente competenza 2025 - Pagamento fattura n. 6_1 Retribuzioni Giugno 2025 |
| 1308 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.337,13 | 00369340229 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 6_1 Retribuzioni Giugno 2025 |
| 1315 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.250,67 | Soggetto privato | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 6_3 Trattenute su retribuzioni Giugno 2025 |
| 1319 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 589,06 | Soggetto privato | Elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 - Liquidazione competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. - Compenso presidente seggio n. 1 elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 |
| 1321 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 469,56 | Soggetto privato | Elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 - Liquidazione competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. - Compenso scrutatore seggio n. 1 elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 |
| 1323 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 469,56 | Soggetto privato | Elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 - Liquidazione competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. - Compenso scrutatore seggio n. 1 elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 |
| 1325 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 469,56 | Soggetto privato | Elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 - Liquidazione competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. - Compenso scrutatore seggio n. 1 elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 |
| 1327 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 469,56 | Soggetto privato | Elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 - Liquidazione competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. - Compenso scrutatore seggio n. 1 elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 |
| 1329 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 469,56 | Soggetto privato | Elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 - Liquidazione competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. - Compenso segretario seggio n. 1 elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 |
| 1331 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 419,00 | Soggetto privato | Elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 - Liquidazione competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. - Compenso presidente seggio n. 2 elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 |
| 1333 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 338,92 | Soggetto privato | Elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 - Liquidazione competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. - Compenso scrutatore seggio n. 2 elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 |
| 1335 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 338,92 | Soggetto privato | Elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 - Liquidazione competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. - Compenso scrutatore seggio n. 2 elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 |
| 1337 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 338,92 | Soggetto privato | Elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 - Liquidazione competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. - Compenso scrutatore seggio n. 2 elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 |
| 1339 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 338,92 | Soggetto privato | Elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 - Liquidazione competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. - Compenso scrutatore seggio n. 2 elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 |
| 1341 | 05/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 338,92 | Soggetto privato | Elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 - Liquidazione competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. - Compenso segretario seggio n. 2 elezioni comunali 04.05.2025 e ballottaggio 18.05.2025 |



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|--------------|--|
| 1343 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.157,97 | 02536930221 | Liquidazione Patrimonio dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 0000004SP |
| 1344 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81,62 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00087339 |
| 1345 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,96 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00087339 |
| 1346 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 83,66 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00087569 |
| 1347 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,41 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00087569 |
| 1348 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 85,74 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00087607 |
| 1349 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,86 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00087607 |
| 1350 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 91,60 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 8C00087599 |
| 1351 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,15 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 8C00087599 |
| 1352 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 119,80 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 8C00087343 |
| 1353 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26,36 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Pagamento fattura n. 8C00087343 |
| 1354 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 119,80 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fatture nn. 8C00087860 |
| 1355 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26,36 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fatture nn. 8C00087860 |
| 1356 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 92,16 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00087602 |
| 1357 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,28 | 00488410010 | Liquidazione Finanziario dd. 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00087602 |
| 1358 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,38 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516003785 |
| 1359 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,38 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516003785 |
| 1361 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,51 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516003842 |
| 1362 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,49 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516003842 |
| 1363 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,64 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516003842 |
| 1364 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8,19 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516003842 |
| 1365 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,69 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516003842 |
| 1366 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,04 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516003911 |
| 1367 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,09 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516003945 |
| 1368 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7,11 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516003945 |
| 1369 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 37,23 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516003945 |



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|--------------|--|
| 1370 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 93,21 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516003660 |
| 1371 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 117,14 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516004179 |
| 1372 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 85,31 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516004419 |
| 1373 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 161,43 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516004678 |
| 1374 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,39 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516004901 |
| 1375 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,61 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516004901 |
| 1376 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,59 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516004901 |
| 1377 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,14 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516004901 |
| 1378 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,64 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516004901 |
| 1379 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,37 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516004820 |
| 1380 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,99 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516004820 |
| 1382 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,11 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516005007 |
| 1383 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,83 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Liquidazione fatture nn. 2516005007 |
| 1384 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,13 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516005007 |
| 1385 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 33,06 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2516004971 |
| 1386 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.361,52 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 04.08.2025 Trentino Riscossioni - Liquidazione fattura n. 2025150264 |
| 1387 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 411,84 | 10209790152 | Liquidazione Vicesegretario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fattura n. 0075238275 |
| 1388 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 64,05 | 01270420225 | Liquidazione Vicesegretario dd. 04.08.2025 - Liquidazione fattura n. 1215/PA |
| 1389 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,80 | 00123700213 | Liquidazione Patrimonio dd. 04.08.2025 - Liquidazione fattura n. 2522001238 |
| 1390 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 98,60 | 00721560159 | Liquidazione Patrimonio dd. 04.08.2025 - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0001152 |
| 1391 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 223,58 | 00435970587 | Liquidazione Patrimonio dd. 04.08.2025 - Liquidazione fattura n. PJ10249888 |
| 1392 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,96 | 00122240211 | Liquidazione Patrimonio dd. 04.08.2025 - Liquidazione fattura n. 0073378 |
| 1393 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.251,72 | 00638070227 | Liquidazione Biblioteca dd. 07.08.2025 - Liquidazione fattura n. A870 |



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|--|
| 1394 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,66 | 02690950403 | Liquidazione Biblioteca dd. 07.08.2025 - Liquidazione fattura n. 6225733653 |
| 1395 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 570,96 | 01913790224 | Liquidazione Vicesegretario dd. 07.08.2025 - Liquidazione fattura n. 195E/2025 |
| 1396 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 611,43 | 02086700222 | Liquidazione Vicesegretario dd. 07.08.2025 - Liquidazione fattura n. 578/E |
| 1397 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 157,02 | 01641150220 | Liquidazione Vicesegretario dd. 07.08.2025 - Liquidazione fattura n. 35PA |
| 1398 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 314,02 | 01641150220 | Liquidazione Vicesegretario dd. 07.08.2025 - Liquidazione fattura n. 35PA |
| 1399 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 636,10 | 02487050227 | Liquidazione Patrimonio dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 44/PA |
| 1400 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,98 | 01380060226 | Liquidazione Patrimonio dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 333/EP |
| 1401 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 64,62 | 01380060226 | Liquidazione Patrimonio dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 332/EP |
| 1402 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 86,29 | 04679180234 | Liquidazione Patrimonio dd. 18.08.2025 - Liquidazione fatture nn. 300192, 300191 |
| 1403 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 411,23 | 00488410010 | Liquidazione Vicesegretario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 6820250805000398 |
| 1404 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 266,45 | 01186250229 | Liquidazione Vicesegretario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 755 PA |
| 1405 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 352,28 | 02651500221 | Liquidazione Vicesegretario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 894 |
| 1406 | 19/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 1.073,60 | 02651500221 | Liquidazione Vicesegretario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 872 |
| 1408 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 72,77 | 93026890017 | Liquidazione Vicesegretario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. AR02563695 |
| 1411 | 19/08/2025 | 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 luglio 2025 - nota nt. 146 dd. 01.08.2025 |
| 1412 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 71,24 | 00337460224 | Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel I trimestre 2025. - Versamento diritti di segreteria 1 trimestre 2025. |
| 1413 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 110,61 | 00337460224 | Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel II trimestre 2025. - Versamento diritti di segreteria 2 trimestre 2025. |
| 1414 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12.848,21 | 94037350223 | RIPARTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024 - RIPARTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024 |
| 1415 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.590,26 | 94037350223 | SALDO UFFICIO TRIBUTI 2024 - SALDO UFFICIO TRIBUTI 2024 |
| 1416 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 13.643,34 | 94037350223 | SERVIZIO TRIBUTI ACCONTO 2025 - Piano di riparto delle spese sostenute per la gestione dell'Ufficio Tributi sovracomunale dell'esercizio finanziario 2024: deliberazione di presa d'atto e liquidazione saldo 2024 e acconto 2025. |
| 1417 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 550,12 | 02299000220 | Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (UTETD). Attività formativa svolta dalla Fondazione Franco Demarchi di Trento presso il comune di Volano nel corso dell'anno accademico 2024-2025. Li - Università della Terza Età e del Tempo disponibile, approvazione del piano attività per l'anno accademico 2024-2025 con conseguente impegno di spesa CIG B2FF9216F0 |
| 1418 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.393,79 | 02299000220 | Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (UTETD). Attività formativa svolta dalla Fondazione Franco Demarchi di Trento presso il comune di Volano nel corso dell'anno accademico 2024-2025. Li - Università della Terza Età e del Tempo disponibile, approvazione del piano attività per l'anno accademico 2024-2025 con conseguente impegno di spesa CIG B2FF9216F0 |
| 1419 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.641,46 | 85005390225 | Acconto riparto Scuole medie ORSI 2024 come da convenzione - Riparto Scuole medie ORSI 2024 come da convenzione |



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|---|
| 1420 | 19/08/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 22.915,19 | 85005390225 | Piano di riparto delle spese relative all'uso condiviso degli spazi scolastici presso la Scuola secondaria di primo grado "P. ORSI" da parte degli alunni dell'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per il periodo da giugno a dicembre 2024. Deliberazione di presa d'atto. Riparto spese. - Piano di riparto delle spese relative all'uso condiviso degli spazi scolastici presso la Scuola secondaria di primo grado "P. ORSI" da parte degli alunni dell'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per il periodo da giugno a dicembre 2024. Deliberazione di presa d'atto. Riparto spese. |
| 1431 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 216,66 | 00369340229 | Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale. - Pagamento fattura n. 7_1 Retribuzioni luglio 2025 |
| 1432 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.722,87 | 00369340229 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 7_1 Retribuzioni luglio 2025 |
| 1444 | 21/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.622,13 | Soggetto privato | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 7_3 Trattenute su retribuzioni luglio 2025 |
| 1483 | 25/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.826,13 | 02053450769 | Liquidazione tecnico dd. 25.08.2025 - Liquidazione fattura n. 366 |
| 1484 | 25/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.560,00 | Soggetto privato | Liquidazione Vicesegretario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 5 |
| 1485 | 25/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 262,44 | Soggetto privato | Liquidazione Segretario dd. 05.08.2025 - Liquidazione fattura n. FPA 33/25 |
| 1486 | 25/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.292,08 | Soggetto privato | Liquidazione Segretario dd. 05.08.2025 - Liquidazione fattura n. FPA 33/25 |
| 1487 | 25/08/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.823,90 | 01533550222 | Liquidazione Segretario dd. 05.08.2025 - Liquidazione fattura n. 915 PAS |
| 1488 | 01/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 773,08 | 00369340229 | Accantonamento fondo allegato E/3 - Accantonamento fondo allegato E/3 |
| 1489 | 01/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.640,73 | 00369340229 | Fondo indennità tecniche - Fondo indennità tecniche |
| 1490 | 01/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.209,41 | 00369340229 | 2.6Fondo per indennità CCPL, art. 119, allegato E/3, art. 2 come previsto dalla delibera 75 dd 11.04.2019 - 2.6Fondo per indennità CCPL, art. 119, allegato E/3, art. 2 come previsto dalla delibera 75 dd 11.04.2019 |
| 1492 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 894,77 | Soggetto privato | Liquidazione spese ordinarie "Gestione esercizio ordinario 2025/2026 (01/06/2025 – 31/05/2026)" del Condominio Cristina, sito in Via G. Tovazzi n. 17 a Volano. - Liquidazione spese ordinarie "Gestione esercizio ordinario 2025/2026 (01/06/2025 – 31/05/2026)" del Condominio Cristina, sito in Via G. Tovazzi n. 17 a Volano. |
| 1493 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8,38 | Soggetto privato | Liquidazione spese sostenute dall'Economo comunale nel II trimestre 2025. - Buono economale n. 6-2025 |
| 1494 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31,60 | Soggetto privato | Liquidazione spese sostenute dall'Economo comunale nel II trimestre 2025. - Buono economale n. 7-2025 |
| 1496 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,00 | Soggetto privato | Liquidazione spese sostenute dall'Economo comunale nel II trimestre 2025. - Buono economale n. 9-2025 |
| 1497 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8,38 | Soggetto privato | Liquidazione spese sostenute dall'Economo comunale nel II trimestre 2025. - Buono economale n. 10-2025 |
| 1498 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,35 | Soggetto privato | Liquidazione spese sostenute dall'Economo comunale nel II trimestre 2025. - Buono economale n. 11-2025 |
| 1499 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 475,80 | 01462320225 | Liquidazione Patrimonio dd. 29.08.2025 - Liquidazione fattura n. 25210125 |
| 1500 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.915,40 | 01533550222 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 746 PAS |
| 1501 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 306,00 | 00690910229 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 392 E |



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|--------------|--|
| 1502 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 315,71 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fatture nn. 82503522442, 82503960106, 82503960383, 82503971913, 82503972943 |
| 1503 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 308,61 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 82503959335 |
| 1504 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.052,42 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fatture nn. 82503508121, 82503972209 |
| 1505 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,48 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 82503959338 |
| 1506 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 582,29 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fatture nn. 82503508120, 82503972208, 82503972211 |
| 1507 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 288,01 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 82503959330 |
| 1508 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,22 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fatture nn. 82503959331, 82503959336 |
| 1509 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 384,96 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fatture nn. 82503964566, 82503971912, 82503963736 |
| 1510 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 93,39 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fatture nn. 82503959329, 82503959332, 82503959333 |
| 1511 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 499,13 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fatture nn. 82503971911, 82503972215, 82503971915, 82503960386, 82503971914, 82503972214, 82503967055 |
| 1512 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,61 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 82503959334 |
| 1513 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 148,93 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 82503971916 |
| 1514 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,48 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fatture nn. 82503972216, 82503972217, 82503972944 |
| 1515 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,37 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 82503959337 |
| 1516 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 77,53 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fatture nn. 82503972213, 82503972212 |
| 1517 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 83,78 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fatture nn. 82503960387, 82503960385 |
| 1518 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 37,76 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 82503960384 |
| 1519 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,80 | 01812630224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 82503972210 |
| 1520 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,04 | 05754381001 | Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fattura n. 2024025692 |
| 1521 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,75 | 05754381001 | Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fattura n. 2024025692 |
| 1522 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,04 | 05754381001 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2025011411 |
| 1523 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,75 | 05754381001 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2025011411 |
| 1524 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,00 | 05754381001 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2025022081 |
| 1525 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,60 | 05754381001 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2025022081 |
| 1526 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,00 | 05754381001 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2025027508 |



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|------------------|---|
| 1527 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,60 | 05754381001 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2025027508 |
| 1528 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 64,84 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005229 |
| 1530 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,10 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005101 |
| 1531 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,37 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005101 |
| 1532 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,44 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005262 |
| 1533 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,29 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005262 |
| 1534 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,44 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005545 |
| 1535 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,92 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005545 |
| 1536 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,75 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005545 |
| 1537 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,15 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005545 |
| 1538 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 83,11 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005509 |
| 1540 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,17 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005364 |
| 1541 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,33 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005364 |
| 1542 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,40 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005364 |
| 1543 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,40 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005364 |
| 1544 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,81 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005435 |
| 1545 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,79 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005435 |
| 1546 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,79 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005435 |
| 1547 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21,91 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005806 |
| 1548 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,83 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005806 |
| 1549 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 109,69 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 2516005774 |
| 1551 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,36 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005647 |
| 1552 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,00 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Pagamento fattura n. 2516005647 |
| 1553 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,60 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 18.08.2025 - Liquidazione fattura n. 2516005710 |
| 1554 | 01/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 330,00 | 93022110220 | Liquidazione Biblioteca dd. 29.08.2025 - Liquidazione fattura n. V00022 |
| 1555 | 11/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 108,34 | 00369340229 | Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale Presidente del Consiglio Comunale. - Pagamento fattura n. 8_1 Retribuzione Agosto 2025 |
| 1556 | 11/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.722,87 | 00369340229 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 8_1 Retribuzione Agosto 2025 |
| 1570 | 11/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.622,13 | Soggetto privato | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 8_3 Trattenute su retribuzione Agosto 2025 |
| 1573 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 168,30 | 00690910229 | Tagesmutter giugno - Liquidazione fattura n. 335 E |
| 1574 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 67,08 | 00123700213 | Liquidazione Patrimonio dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 2522001423 |



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 3

| Numero mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------|------------------|---|
| 1575 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,28 | 00689730133 | Liquidazione Patrimonio dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1300252199 |
| 1576 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 919,00 | Soggetto privato | Liquidazione Patrimonio dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 5/PA |
| 1577 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34,78 | 00402730220 | Liquidazione Patrimonio dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 93/PA |
| 1578 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 298,10 | 00435970587 | Liquidazione Patrimonio dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. PJ10380379 |
| 1579 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 56,90 | 00122240211 | Liquidazione Patrimonio dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 0085268 |
| 1580 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 158,60 | 03188950103 | Liquidazione Vicesegretario dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 3016002269 |
| 1581 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 227,90 | Soggetto privato | Liquidazione Vicesegretario dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 13/PA |
| 1582 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 64,05 | 01270420225 | Liquidazione Vicesegretario dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1330/PA |
| 1583 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 266,45 | 01186250229 | Liquidazione Vicesegretario dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 880 PA |
| 1585 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 611,43 | 02086700222 | Liquidazione Vicesegretario dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 662/E |
| 1586 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 187,71 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006031 |
| 1587 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,37 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516005895 |
| 1588 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,58 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006074 |
| 1589 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8,30 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006074 |
| 1590 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,53 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006333 |
| 1591 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,25 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006333 |
| 1592 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,29 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006333 |
| 1593 | 17/09/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 52,81 | 02002380224 | Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006289 |