



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

Numeri 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

Numeri 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

Numeri 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 partecipazione al comune capofila di Rovereto per attività di promozione della lettura svoltesi in Biblioteca c - "Rete delle biblioteche della Vallagarina" edizione 2023, partecipazione 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

Numeri 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

Numeri 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

Numeri 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

Numeri 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

Numeri 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

Numeri 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 sovra comunale a.e. 2024/2025. Gennaio - 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 sovra comunale 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

Numeri 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'Economia 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'Economia 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'Economia 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'Economia 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'Economia 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

Numeri 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

Numeri 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

Numeri 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