



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1594	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	186,23	00369340229	INDENNITA' TECNICHE - Indennità per lo svolgimento di attività tecniche
1595	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.148,46	85003650224	Liquidazione ritenuta 0,50% (art. 7 del contratto di appalto) a favore della società Amici dell'Asilo Infantile di Volano. Anno educativo 2024/2025. - Servizio asino nido sovracomunale a.e. 2024/2025. Settembre - dicembre 2024
1596	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.165,17	85003650224	Liquidazione ritenuta 0,50% (art. 7 del contratto di appalto) a favore della società Amici dell'Asilo Infantile di Volano. Anno educativo 2024/2025. - Servizio asilo nido sovracomunale a.e. 2024/2025. Gennaio - Luglio 2025
1599	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	305,00	02890581206	Liquidazione Patrimonio dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 100714
1600	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	339,77	02890581206	Liquidazione Patrimonio dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 100721
1601	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	246,86	02247130228	Liquidazione Patrimonio dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1082
1602	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	162,99	02247130228	Liquidazione Patrimonio dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1082
1603	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,16	02247130228	Liquidazione Patrimonio dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1082
1604	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	542,74	02247130228	Liquidazione Patrimonio dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1082
1605	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,80	02247130228	Liquidazione Patrimonio dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1082
1606	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,43	02247130228	Liquidazione Patrimonio dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1082
1607	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,67	02247130228	Liquidazione Patrimonio dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1082
1608	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,54	02247130228	Liquidazione Patrimonio dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1082
1609	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,30	02247130228	Liquidazione Patrimonio dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1082
1610	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,61	02247130228	Liquidazione Patrimonio dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1082
1611	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	15.242,63	02053450769	Liquidazione Tecnico dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 487
1612	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	281,67	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 8C00113752
1613	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	162,11	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 82504437171, 82504437172, 82504437173, 82504441008, 82504442333, 82504444974, 82504446849, 82504446854, 82504446855
1614	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,30	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fatture nn. 82504442336, 82504442337
1615	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,49	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 72500305950, 72500313080, 72500314578, 72500314579
1616	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	147,57	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 82504446856, 82504446857
1617	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 82504442338
1618	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,05	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 72500314580
1619	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,22	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 82504442335, 82504442340
1620	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	373,36	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fatture nn. 82504436809, 82504446850, 82504445344, 82504446851, 82504436810



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1621	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,35	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 72500308373, 72500314573
1622	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	612,56	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 82504437167, 82504437168, 82504461859, 82504461860
1623	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	284,93	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 82504442334
1624	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	397,66	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 72500315317, 72500315318
1625	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,54	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 82504437174, 82504437175, 82504456154
1626	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	236,38	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 82504442341
1627	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,06	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 72500311701
1628	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	394,23	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 82504442680, 82504444971, 82504446852, 82504446853, 82504456153
1629	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	301,88	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 82504442339
1630	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,02	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 72500311373, 72500311702, 72500314574, 72500314575, 72500315319
1631	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	953,56	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 82504461861, 82504461862
1632	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,48	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 82504442342
1633	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,71	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 72500313079
1634	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,86	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fatture nn. 82504437170, 82504437169
1635	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	251,31	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 72500307348, 72500308002, 72500312131, 72500314572, 72500314576, 72500314577
1636	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	89,26	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fatture nn. 82504444975, 82504444973
1637	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,76	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 72500311705, 72500313081
1638	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,68	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 82504444972
1639	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 72500323703
1640	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,89	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 82504437166
1641	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,05	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fatture nn. 72500311704, 72500324057
1642	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	271,80	01405600220	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fatture nn. 72500315321, 72500313083, 72500313082
1643	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	107,55	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 2025150326
1644	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,66	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006637
1645	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,17	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006445



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1646	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,00	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006445
1647	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,32	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006445
1648	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,37	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006445
1649	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,38	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006445
1650	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	212,38	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 2516006597
1651	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,37	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006524
1652	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,35	02002380224	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2516006524
1653	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,60	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 2516006524
1654	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,10	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 2516006524
1655	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.691,27	01301890222	Liquidazione Patrimonio 2 dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 1024
1656	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.197,28	01301890222	Liquidazione Patrimonio 2 dd. 30.09.2025 - Pagamento fattura n. 1023
1657	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.603,49	01301890222	Liquidazione Patrimonio 2 dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1022
1658	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.170,34	01301890222	Liquidazione Biblioteca dd. 30.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1021
1659	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.722,87	00369340229	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 9_1 Retribuzione settembre 2025
1681	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.622,13	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 9_3 Trattenute su retribuzione settembre 2025
1715	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,60	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00113759
1716	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,95	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00113759
1717	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	86,96	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 8C00113106
1718	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,13	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 8C00113106
1719	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,80	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 8C00113560
1720	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,36	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Liquidazione fatture nn. 8C00113560
1721	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	89,24	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00113547
1722	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,63	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00113547
1723	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,80	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 8C00113760
1724	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,36	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 8C00113760
1725	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,60	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 8C00113556
1726	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,15	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Pagamento fattura n. 8C00113556
1727	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,16	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00113557
1728	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,28	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 15.09.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00113557



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1729	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,64	00123700213	Liquidazione Patrimonio dd. 08.10.2025 - Liquidazione fatture nn. 2522001588, 2522001589, 2522001590
1730	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,06	00689730133	Liquidazione Patrimonio dd. 08.10.2025 - Liquidazione fattura n. 1300286262
1731	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	427,00	02044300222	Liquidazione Patrimonio dd. 08.10.2025 - Liquidazione fattura n. 318DE
1732	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	427,00	02044300222	Liquidazione Patrimonio dd. 08.10.2025 - Liquidazione fattura n. 318DE
1733	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	191,33	00435970587	Liquidazione Patrimonio dd. 08.10.2025 - Liquidazione fattura n. PJ10551129
1734	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	443,54	01705680179	Liquidazione Patrimonio dd. 08.10.2025 - Liquidazione fattura n. FT/PAM/V2A/0001140
1735	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,05	01270420225	Liquidazione Vicesegretario dd. 08.10.2025 - Liquidazione fattura n. 1528/PA
1736	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,23	00488410010	Liquidazione Vicesegretario dd. 08.10.2025 - Liquidazione fattura n. 6820250905002007
1737	22/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	556,90	02086700222	Liquidazione Vicesegretario dd. 08.10.2025 - Liquidazione fattura n. 750/E
1738	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25.826,13	02053450769	Liquidazione Tecnico dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. 520
1739	22/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	14.275,80	00621240225	Liquidazione Tecnico dd. 21.10.2025 - Liquidazione fatture nn. 10233 FES, 10232 FES
1740	22/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	331,84	01853150249	Liquidazione Patrimonio dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. 4/PA
1741	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	475,80	01462320225	Liquidazione Patrimonio dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. 25210152
1742	22/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.312,70	02189090224	Liquidazione Patrimonio dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. 1388
1743	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,31	01380060226	Liquidazione Patrimonio dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. 435/EP
1744	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	241,85	01380060226	Liquidazione Patrimonio dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. 436/EP
1745	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.810,20	02536930221	Liquidazione Patrimonio dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. 0000012SP
1746	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,14	Soggetto privato	Liquidazione spese sostenute dall'Economo comunale nel III trimestre 2025. - Buono economale n. 12,13,16-2025
1747	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,00	Soggetto privato	Liquidazione spese sostenute dall'Economo comunale nel III trimestre 2025. - Buono economale n. 14,15-2025
1748	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,88	01812630224	PAT - CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 100002
1754	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,07	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516006793
1755	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,51	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516006793
1756	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	335,67	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516006855
1757	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516006889
1758	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516006889
1759	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,79	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516006889
1760	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,16	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516006989
1761	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,34	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516006989
1762	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,40	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516006989



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1763	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,40	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516006989
1764	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,67	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516007051
1765	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,02	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516007051
1766	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,10	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. 2516007051
1767	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,16	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516007153
1768	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,33	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516007153
1769	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516007153
1770	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,38	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 2516007153
1771	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Liquidazione fatture nn. 2516007153
1772	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	186.861,92	00337460224	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. S161/DEP/76/E2025
1774	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,00	04107060966	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 3702741
1775	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,90	04107060966	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Pagamento fattura n. 3702741
1776	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,00	04107060966	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Liquidazione fatture nn. 3702740
1777	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,90	04107060966	Liquidazione Finanziario dd. 21.10.2025 - Liquidazione fatture nn. 3702740
1778	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	266,45	01186250229	Liquidazione Vicesegretario dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. 979 PA
1779	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.443,13	01533550222	Liquidazione Vicesegretario dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. 1099 PAS
1780	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.049,60	01944260221	Liquidazione Vicesegretario dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. SPV251GPI0005545
1781	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	256,20	02396800225	Liquidazione Vicesegretario dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. 11 PA 2025
1782	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	347,70	02651500221	Liquidazione Vicesegretario dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. 1028
1784	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	332,80	Soggetto privato	Liquidazione Vicesegretario dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. 10
1785	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,86	93026890017	Liquidazione Vicesegretario dd. 21.10.2025 - Liquidazione fattura n. AR03221387
1786	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.500,00	94002960220	Erogazione contributo ordinario per l'anno 2025 al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano. - Erogazione contributo ordinario per l'anno 2025 al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano.
1787	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	Soggetto privato	Concessione di un contributo straordinario a sostegno della stampa di una pubblicazione sulla figura della maestra Pierina Raffaelli. - Concessione di un contributo straordinario a sostegno della stampa di una pubblicazione sulla figura della maestra Pierina Raffaelli.
1788	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.830,00	01875250225	Contributo consortile anno 2024 all' Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo S.CONS. A.R.L. Impegno di Spesa. - Pagamento fattura n. 88/11
1789	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.080,00	94046340223	MEMORIAE E ARIA DE NADAL 2023 - MEMORIAE E ARIA DE NADAL 2023
1790	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,90	00123700213	Liquidazione Patrimonio dd. 11.11.2025 - Liquidazione fatture nn. 2522001783, 2522001784, 2522001785
1791	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,25	02890581206	Liquidazione Patrimonio dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 100794



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1792	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	332,91	00435970587	Liquidazione Patrimonio dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. PJ10646327
1793	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	854,00	02787950225	Liquidazione Patrimonio dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 83/00
1794	14/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.271,85	00621240225	Liquidazione Tecnico dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 625 FEV
1795	14/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.984,64	00621240225	Liquidazione Tecnico dd. 11.11.2025 - Pagamento fatture nn. 10274 FES, 10645 FES
1797	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	346,63	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Pagamento fatture nn. 82504948956, 82504965462, 82505042319, 82505064589, 82505065217
1798	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,22	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fatture nn. 82505068375, 82505068370
1799	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	169,04	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Pagamento fatture nn. 82504961511, 82505065222
1800	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 82505068373
1801	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	314,39	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Pagamento fatture nn. 82505009277, 82505047599, 82505047600, 82505052381, 82505065216, 82505065220, 82505065221
1802	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,47	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fatture nn. 82505068371, 82505068372, 82505068368
1803	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.252,15	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Pagamento fatture nn. 82505041217, 82505041218, 82505047595, 82505047596
1804	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	370,32	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 82505068369
1805	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	767,43	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Pagamento fatture nn. 82505041219, 82505041220
1806	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,48	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 82505068377
1807	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	635,07	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Pagamento fatture nn. 82505044930, 82505046824, 82505057427, 82505065218, 82505065219
1808	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	375,91	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 82505068374
1809	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,14	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Pagamento fatture nn. 82505047601, 82505047602, 82505057428
1810	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	297,51	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 82505068376
1811	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,19	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fatture nn. 82505047598, 82505047597
1812	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,84	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 82505044932
1813	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,20	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 82505044931
1814	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,01	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 82505047594
1815	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.836,07	00990320228	Liquidazione Vicesegretario dd. 11.11.2025 - Pagamento fattura n. 1025671441
1816	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,53	00990320228	Liquidazione Vicesegretario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 1025671441
1817	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,05	01270420225	Liquidazione Vicesegretario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 1628/PA
1818	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	567,30	02651500221	Liquidazione Vicesegretario dd. 11.11.2025 - Pagamento fattura n. 1245



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1819	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,84	10209790152	Liquidazione Vicesegretario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 0075247776
1820	14/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	611,43	02086700222	Liquidazione Vicesegretario dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 836/E
1821	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	299,86	02690950403	Liquidazione Biblioteca dd. 11.11.2025 - Liquidazione fattura n. 6225747673
1822	14/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	893,77	94002960220	Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano. – Concessione e liquidazione di un contributo straordinario per acquisto DPI - Concessione e liquidazione di un contributo straordinario per acquisto DPI
1823	14/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.500,00	94008380225	Concessione e liquidazione di un contributo ordinario a sostegno delle attività di alcune associazioni culturali locali - anno 2025. - Contributo ordinario 2025
1824	14/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.500,00	94009000228	Concessione e liquidazione di un contributo ordinario a sostegno delle attività di alcune associazioni culturali locali - anno 2025. - Contributo ordinario 2025
1825	14/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.050,00	94001730228	Concessione e liquidazione di un contributo ordinario a sostegno delle attività di alcune associazioni culturali locali - anno 2025. - Contributo ordinario 2025
1826	14/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	629,00	94009040224	Concessione contributo straordinario al circolo 9 cento di Volano - contributo straordinario 2025
1827	14/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.500,00	02082450226	Concessione e liquidazione contributo ad alcune associazioni sportive di Volano a sostegno dell'attività ordinaria - anno 2025 - Contributo ordinario 2025
1828	14/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	94010850223	Concessione e liquidazione contributo ad alcune associazioni sportive di Volano a sostegno dell'attività ordinaria - anno 2025 - Contributo ordinario 2025
1829	14/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.550,00	01388300228	Concessione e liquidazione contributo ad alcune associazioni sportive di Volano a sostegno dell'attività ordinaria - anno 2025 - Contributo ordinario 2025
1830	14/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	02082450226	Approvazione del progetto "doposcuola" proposto dall'A.S.D. Athesis Calcio di Volano e rivolto alle alunne e agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Volano, anno scolastico 2025-2026. Concessione contributo straordinario a sostegno dell'iniziativa. - Contributo straordinario 2025 - progetto Doposcuola
1832	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61.633,68	85003650224	Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione del servizio sovracomunale del nido d'infanzia, dei Comuni di Besenello Calliano e Volano presso la struttura sita in via S. Maria n. 15/A a Volano. Proroga Tecnica ai sensi dell'art. 106 Dlgs 50/2016. (Cod. CIG797264746F). Impegno di spesa Proroga tecnica. - Servizio asilo nido mese di settembre 2025 - nota nr. 147 dd. 06.10.2025
1833	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62.311,75	85003650224	Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione del servizio sovracomunale del nido d'infanzia, dei Comuni di Besenello Calliano e Volano presso la struttura sita in via S. Maria n. 15/A a Volano. Proroga Tecnica ai sensi dell'art. 106 Dlgs 50/2016. (Cod. CIG797264746F). Impegno di spesa Proroga tecnica. - Servizio asilo nido mese di ottobre 2025 - nota nr. 148 dd. 05.11.2025
1834	14/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	20.157,00	01628540229	Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2025-31.10.2026. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DALOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380 LOTTO 4 INFORTUNI - Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2025-31.10.2026. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DALOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380 LOTTO 4 INFORTUNI



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1835	14/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.103,53	01628540229	Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2025-31.10.2026. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DALOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380 LOTTO 4 INFORTUNI - Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2025-31.10.2026. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DALOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380 LOTTO 4 INFORTUNI
1836	14/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.127,21	01628540229	Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2025-31.10.2026. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DALOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380 LOTTO 4 INFORTUNI - Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2025-31.10.2026. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DALOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380 LOTTO 4 INFORTUNI
1837	14/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.714,02	01628540229	Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2025-31.10.2026. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DALOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380 LOTTO 4 INFORTUNI - Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2025-31.10.2026. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DALOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380 LOTTO 4 INFORTUNI
1838	14/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	939,78	01628540229	Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2025-31.10.2026. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DALOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380 LOTTO 4 INFORTUNI - Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2025-31.10.2026. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DALOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380 LOTTO 4 INFORTUNI
1878	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.610,87	00369340229	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 10_1 Retribuzioni ottobre 2025
1882	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,26	00369340229	Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale. - Pagamento fattura n. 10_2 Retribuzioni ottobre 2025
1883	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,96	00369340229	Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale. - Pagamento fattura n. 10_2 Retribuzioni ottobre 2025
1884	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,38	00369340229	Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale. - Pagamento fattura n. 10_2 Retribuzioni ottobre 2025
1885	18/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.967,80	00369340229	Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti cessati a tempo indeterminato - matricola n. 153667 e n. 137584. - Pagamento fattura n. 10_2 Retribuzioni ottobre 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1898	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.734,13	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 10_3 Trattenute su retribuzioni ottobre 2025
1933	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007977
1934	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	140,85	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007977
1935	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.406,40	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007977
1936	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,48	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007940
1937	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	197,75	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007940
1939	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,16	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007801
1940	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,38	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007801
1941	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,38	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007801
1942	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,33	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007801
1943	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,37	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007801
1944	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,40	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007801
1945	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,37	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007874
1946	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,35	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007874
1947	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,37	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007874
1948	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,65	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007699
1949	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007699
1950	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,77	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007699
1951	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 2516007699
1952	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	210,11	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007699
1953	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	221,13	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007663
1955	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,14	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007116
1956	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,36	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516006734
1957	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,33	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007444
1958	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,16	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007444
1959	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,20	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007444
1960	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,96	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007444
1961	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	145,83	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007405
1962	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,00	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 2516007263
1963	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,63	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 2516007337
1964	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	330,82	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 8C00142010
1965	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.407,47	01571140225	Liquidazione Patrimonio dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 0000011/PA



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1966	01/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	268,40	02189090224	Liquidazione Patrimonio dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 1578
1967	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,18	01380060226	Liquidazione Patrimonio dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 506/EP
1968	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	283,85	01380060226	Liquidazione Patrimonio dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 505/EP
1969	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,17	04679180234	Liquidazione Patrimonio dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 300287
1970	01/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.076,80	01754250221	Liquidazione Patrimonio dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 2/113
1971	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	456,28	09534370151	Liquidazione Vicesegretario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 688/A
1972	01/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	785,68	01764660229	Liquidazione Vicesegretario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 3172/00
1973	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,00	01075960227	Liquidazione Vicesegretario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 0000102PAC
1974	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	266,45	01186250229	Liquidazione Vicesegretario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 1098 PA
1976	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,75	01533550222	Liquidazione Segretario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 1218 PAS
1977	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	527,00	01427590227	Liquidazione Segretario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fatture nn. 224/03, 337/03
1978	01/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.579,72	02082450226	Liquidazione rimborso spese alla società ADS Athesis Calcio per intervento manutenzione straordinaria sull'impianto di illuminazione all'interno della gestione del centro sportivo in loc. Paluet - Liquidazione rimborso spese alla società ADS Athesis Calcio per intervento manutenzione straordinaria sull'impianto di illuminazione all'interno della gestione del centro sportivo in loc. Paluet
1979	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	310,00	01897431209	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2025. Liquidazione. - Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2025.
1980	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.596,50	80003330224	CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA - ONERE DI BONIFICA ANNO 2025 - Pagamento rata unica tributo consortile anno 2025
1981	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.386,26	Soggetto privato	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 48
1984	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.609,96	Soggetto privato	Liquidazione Tecnico dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 67
1985	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	124.397,81	02523460224	Liquidazione Tecnico dd. 01.12.2025 - Pagamento fattura n. 417/00
1986	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.565,85	02523460224	Liquidazione Tecnico dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 417/00
1987	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,97	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Pagamento fatture nn. 82505571518, 82505571523
1988	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	429,95	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fatture nn. 82505565188, 82505565511, 82505556564
1989	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,50	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Pagamento fatture nn. 82505558316, 82505571197, 82505571198
1990	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.245,21	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 82505571524
1991	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	560,25	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Pagamento fatture nn. 82505556563, 82505556566, 82505556567, 82505563396, 82505571195, 82505571196, 82505571529
1992	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	788,20	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fatture nn. 82505571520, 82505571515, 82505571519, 82505571516



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1993	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	977,11	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Pagamento fatture nn. 82505556565, 82505558315, 82505571526, 82505581256
1994	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.017,79	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 82505571522
1995	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,41	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fatture nn. 82505571194, 82505571193
1996	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	84,65	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fatture nn. 82505571530, 82505571528
1997	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,68	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 82505571527
1998	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,29	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 82505571191
1999	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	222,80	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Pagamento fattura n. 82505556568
2000	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	285,41	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 82505571521
2001	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.930,60	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Pagamento fatture nn. 82505557488, 82505571192
2002	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.151,85	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 82505571517
2003	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	762,15	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Pagamento fattura n. 82505557489
2004	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.230,02	01812630224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 82505571525
2005	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.920,00	00107860223	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. BCC66E000006925
2006	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,98	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Pagamento fattura n. 2516008253
2007	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,97	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Pagamento fattura n. 2516008253
2008	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	447,02	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Pagamento fattura n. 2516008253
2009	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,76	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 2516008218
2010	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,00	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Pagamento fattura n. 2516008096
2011	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,59	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 2516008159
2012	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.024,80	00990320228	Liquidazione Patrimonio dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 1025671884
2013	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.415,20	01393310220	Liquidazione Patrimonio dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. FC0006958-0
2014	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	427,00	00990320228	Liquidazione Vicesegretario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 1025671883
2015	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	444,08	02396800225	Liquidazione Vicesegretario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 14 PA 2025
2016	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.295,01	02651500221	Liquidazione Vicesegretario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 1267
2017	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	570,96	01913790224	Liquidazione Vicesegretario dd. 01.12.2025 - Pagamento fattura n. 287E/2025
2018	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	930,70	01913790224	Liquidazione Vicesegretario dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 287E/2025
2019	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.229,94	01301890222	Liquidazione Biblioteca dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 1264
2020	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	87,19	00337460224	Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel III trimestre 2025. - Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel III trimestre 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2027	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,25	00123700213	Liquidazione Patrimonio dd. 09.12.2025 - Liquidazione fatture nn. 2522002009, 2522002011, 2522002010
2028	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	394,77	00842990152	Liquidazione Patrimonio dd. 09.12.2025 - Liquidazione fattura n. 3474714682
2029	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.737,93	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 09.12.2025 - Pagamento fattura n. 1267
2030	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.346,21	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 09.12.2025 - Pagamento fattura n. 1266
2031	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.903,14	01301890222	Liquidazione Patrimonio dd. 09.12.2025 - Liquidazione fattura n. 1265
2032	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	291,82	02160190225	Liquidazione Patrimonio dd. 01.12.2025 - Liquidazione fattura n. 45
2033	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.722,87	00369340229	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 11_1 Retribuzioni novembre 2025
2036	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,96	00369340229	Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale. - Pagamento fattura n. 11_2 Retribuzioni novembre 2025
2037	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,96	00369340229	Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale. - Pagamento fattura n. 11_2 Retribuzioni novembre 2025
2055	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.622,13	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 11_3 Trattenute su retribuzione novembre 2025
2056	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87,40	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00142228
2057	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,23	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00142228
2058	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,64	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 8C00141584
2059	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,16	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 8C00141584
2060	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	129,80	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 8C00141511
2061	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,56	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 8C00141511
2062	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,10	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00142013
2063	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,92	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00142013
2064	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,60	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 8C00142014
2065	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,25	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 8C00142014
2066	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	129,80	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 8C00141505
2067	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,56	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 8C00141505
2068	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	97,16	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00141585
2069	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,38	00488410010	Liquidazione Finanziario dd. 20.11.2025 - Liquidazione fattura n. 8C00141585
2070	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	139,08	03188950103	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.12.2025 - Liquidazione fattura n. 3016003171
2071	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,05	01270420225	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.12.2025 - Liquidazione fattura n. 1756/PA
2072	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	347,70	02651500221	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.12.2025 - Pagamento fattura n. 1395
2073	17/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.321,69	01533550222	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.12.2025 - Liquidazione fattura n. 1875 PAS
2074	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.443,13	01533550222	Liquidazione Vicesegretario dd. 09.12.2025 - Liquidazione fattura n. 1700 PAS



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2075	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,00	03222970406	Liquidazione Segretario dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 2040/250026294
2076	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	850,00	01782430225	Liquidazione Segretario dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 120/PA
2077	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	161,00	01533550222	Liquidazione Segretario dd. 16.12.2025 - Liquidazione fatture nn. 1181 FNS, 1272 FNS
2078	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,75	01533550222	Liquidazione Segretario dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 1533 PAS
2079	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.823,90	01533550222	Liquidazione Segretario dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 1419 PAS
2080	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	149,00	01427590227	Liquidazione Segretario dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 364/03
2081	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 16.12.2025 - Pagamento fattura n. 2516008504
2082	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,16	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 16.12.2025 - Pagamento fattura n. 2516008504
2083	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,84	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 16.12.2025 - Pagamento fattura n. 2516008504
2084	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,47	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 16.12.2025 - Pagamento fattura n. 2516008472
2086	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,56	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 16.12.2025 - Pagamento fattura n. 2516008742
2087	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,39	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 16.12.2025 - Pagamento fattura n. 2516008742
2088	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,21	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 16.12.2025 - Pagamento fattura n. 2516008742
2089	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,42	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 16.12.2025 - Pagamento fattura n. 2516008709
2090	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,44	02002380224	Liquidazione Finanziario dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 2516008601
2093	17/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.052,42	02128530223	Liquidazione Patrimonio dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 2/117
2094	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	614,27	01095090229	Liquidazione Patrimonio dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 3/1704
2095	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,23	01380060226	Liquidazione Patrimonio dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 574/EP
2096	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,94	04679180234	Liquidazione Patrimonio dd. 16.12.2025 - Liquidazione fatture nn. 300325, 300324
2097	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	954,21	12860530158	Liquidazione Patrimonio dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 5011704767
2098	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	337,33	00435970587	Liquidazione Patrimonio dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. PJ10780004
2099	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,80	00419830229	Liquidazione Tecnico dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 2/PA
2100	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	390,40	01380060226	Liquidazione Tecnico dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 575/EP
2101	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,55	Soggetto privato	Buono economale n. 17-2025 - Buono economale n. 17-2025
2102	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,47	Soggetto privato	Buono economale n. 18,19-2025 - Buono economale n. 18,19-2025
2103	17/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	5.463,00	94002960220	Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano. - Concessione contributo straordinario 2025 per acquisto attrezzature. Impegno e liquidazione. - Concessione contributo straordinario 2025 per acquisto attrezzature.
2104	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	94002170226	Interventi di ripristino ambientale 2025-2028: contributo alle associazioni riserva cacciatori di Volano e Comitato Eremo Santa Cecilia per miglioramenti ambientali. Liquidazione anno 2025. - Interventi di ripristino ambientale 2025
2105	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	350,00	Soggetto privato	Interventi di ripristino ambientale 2025-2028: contributo alle associazioni riserva cacciatori di Volano e Comitato Eremo Santa Cecilia per miglioramenti ambientali. Liquidazione anno 2025. - Interventi di ripristino ambientale 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2106	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	350,00	Soggetto privato	Interventi di ripristino ambientale 2025-2028: contributo alle associazioni riserva cacciatori di Volano e Comitato Eremo Santa Cecilia per miglioramenti ambientali. Liquidazione anno 2025. - CONTRIBUTO ANNO 2022 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE
2107	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62.311,75	85003650224	Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione del servizio sovracomunale del nido d'infanzia, dei Comuni di Besenello Calliano e Volano presso la struttura sita in via S. Maria n. 15/A a Volano. Proroga Tecnica ai sensi dell'art. 106 Dlgs 50/2016. (Cod. CIG797264746F). Impegno di spesa Proroga tecnica. - Servizio asilo nido mese di novembre 2025 - nota nr. 149 dd. 05.12.2025
2146	17/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	41,48	06363391001	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM. COMM 2025 - Pagamento fattura n. 1_IVA
2147	17/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	16.792,03	06363391001	IVA A DEBITO 2025 IMMEDIATA COMMERCIALE NO SPLIT - Pagamento fattura n. 2_IVA
2148	17/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	159,68	06363391001	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM. COMM 2025 - Pagamento fattura n. 2_IVA
2149	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,00	00158340224	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 863 Recupero SPESE periodo 01/01/2025 - 30/06/2025
2159	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.739,66	00369340229	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 12_1 Retribuzioni Dicembre 2025
2162	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,96	00369340229	Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale. - Pagamento fattura n. 12_2 Retribuzioni Dicembre 2025
2176	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.605,34	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2025 - Pagamento fattura n. 12_3 Trattate su Retribuzioni Dicembre 2025
2180	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	208,00	06363391001	IVA A DEBITO 2025 IMMEDIATA COMMERCIALE NO SPLIT - Pagamento fattura n. SALDO_IVA_2024
2181	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	266,45	01186250229	Liquidazione Vicesegretario dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 1217 PA
2182	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.838,05	00340820224	Liquidazione Vicesegretario dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. PA-0000420
2183	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.181,36	01533550222	Liquidazione Vicesegretario dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 2030 PAS
2184	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	409,92	02396800225	Liquidazione Vicesegretario dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. 15 PA 2025
2186	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38,40	93026890017	Liquidazione Vicesegretario dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. AR03883414
2187	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,46	93026890017	Liquidazione Vicesegretario dd. 16.12.2025 - Liquidazione fattura n. AR03883414
2188	23/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.150,81	01571140225	Liquidazione Patrimonio Relamping Scuola Musicale Saldo Rigo Egidio - Liquidazione fattura n. 0000015/PA
2189	23/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.093,02	Soggetto privato	Condominio "Ville" sito a Volano in via Degasperri n. 9. Ristrutturazione centrale termica, consuntivo di spesa.
2190	30/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	265,78	00369340229	Accantonamento Fondo allegato E/3
2191	30/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.865,28	00369340229	INCENTIVI TECNICI
2192	30/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,50	00369340229	INCENTIVI TECNICI GARA
2193	30/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.565,38	00369340229	33D PROGETTO ABBELLIMENTO 2025-2027 INCENTIVI TECNICI



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2194	30/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	331,89	00369340229	33D PROGETTO CUSTODIA 2025-2027 INCENTIVI TECNICI
2195	30/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	167,48	00369340229	33D PROGETTO ARCHIVI 2025-2027 INCENTIVI TECNICI
2196	30/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	696,90	00369340229	Incentivi per funzioni tecniche interne 0,5% su 1.1, 1.2