



## COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

### Esercizio Finanziario 2025

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ACQUACHIARA GARDUMI SRL - P.IVA: 00659150221	612	24/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.925,16
Totale					1.925,16
ALBATROS SRL - P.IVA: 01636390229	523	14/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	910,43
	251	05/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	910,43
	13	13/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	910,43
Totale					2.731,29
AMMINISTRATORI COMUNITA' - P.IVA: 96084540226	308	17/02/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7,72
	307	17/02/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	80,00
	306	17/02/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.427,95
	574	19/03/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.427,95
	122	20/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.427,95
Totale					13.371,57
ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220	456	24/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.081,20
	461	24/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.460,00
	462	24/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.828,00
Totale					30.369,20
APSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCATIVO - P.IVA: 02511950228	455	24/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.279,20
Totale					3.279,20
ASSISTENTI DOMICILIARI - P.IVA: 96084540226	147	20/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	602,68
	321	17/02/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	520,00
	592	19/03/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	344,52
Totale					1.467,20



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ASSISTENTI SOCIALI - P.IVA: 96084540226	143	20/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	110,14
	589	19/03/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	88,46
	319	17/02/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	148,83
	Totale				347,43
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE LIBERO TEATRO - P.IVA: 02005800228	20	13/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	499,99
	Totale				499,99
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUNTO DOC - P.IVA: 02204930222	325	17/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.392,00
	Totale				4.392,00
ASSOCIAZIONE TURISTICA VAL DI CEMBRA - P.IVA: 02677990224	434	19/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.000,00
	Totale				6.000,00
CBA DR S.T.P. A R.L. - P.IVA: 01845820222	54	16/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	544,73
	304	17/02/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	405,76
	601	20/03/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	384,45
	Totale				1.334,94
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - P.IVA: 02998820233	19	13/01/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	488,00
	Totale				488,00
COMMISSIONE - COMUNITA' VALLE DI CEMBRA - P.IVA: 96084540226	583	19/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	599,47
	Totale				599,47



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI ALBIANO - P.IVA: 00271100224	471	26/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.465,83
Totale					4.465,83
COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO - P.IVA: 02401950221	516	13/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.010,05
	517	13/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.000,00
Totale					12.010,05
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 01533550222	25	13/01/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	71,00
Totale					71,00
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. - P.IVA: 00638070227	474	27/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.485,34
Totale					8.485,34
COOP. DI SOLIDARIETA' SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO - P.IVA: 00380660225	457	24/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	439,53
Totale					439,53
COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS - P.IVA: 02487670222	11	13/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.400,00
Totale					1.400,00
COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	463	24/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.326,40
	464	24/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.533,50
	498	04/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	111,76
	497	04/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.120,24
Totale					11.091,90



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Esercizio Finanziario 2025

Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm.

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CS4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01211810229	458	24/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.037,07
	500	04/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.174,60
Totale					16.211,67
DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT - P.IVA: 03543000370	240	29/01/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103,33
	239	29/01/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	161,46
	242	29/01/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	142,10
	480	03/03/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	116,25
	481	03/03/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	38,75
	482	03/03/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	167,92
	483	03/03/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	310,00
	484	03/03/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	109,79
	485	03/03/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	329,38
	486	03/03/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	122,71
	241	29/01/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	232,50
	238	29/01/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	71,04
	237	29/01/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	51,67
	236	29/01/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103,33
Totale					2.060,23
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. - P.IVA: 01614640223	249	05/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	353,80
Totale					353,80



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
DOLOMITI ENERGIA SPA - P.IVA: 01812630224	215	27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,02
	253	05/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,93
	283	11/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	936,08
	284	11/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.842,44
	508	07/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.481,44
	510	07/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,64
	511	07/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,06
	512	07/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,79
	24	13/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,45
	23	13/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,19
	22	13/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,27
	214	27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,00
	509	07/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	752,67
	Totale				7.784,98
ELTRAFF SRL - P.IVA: 00917650962	495	04/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,30
Totale					201,30
FASTWEB SPA - P.IVA: 12878470157	221	28/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,37
	222	28/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,87
	223	28/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,91
	224	28/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,81
	606	21/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,64
	607	21/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,77
	608	21/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,97
	609	21/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,81
Totale					329,15



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
FLOR INFORMATICA SRL - P.IVA: 01294590227	247	04/02/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	730,75
	248	05/02/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	730,75
	507	07/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,44
Totale					1.585,94
FONDO PENSIONE PLURIFONDS - P.IVA: 02525520223	2	09/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.518,50
	Totale				2.518,50
FORMEL - P.IVA: 01784630814	472	26/02/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	400,00
	Totale				400,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA - P.IVA: 05754381001	118	20/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,98
	452	24/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,48
	667	27/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00
	668	27/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,00
Totale					210,46
GPI SPA - P.IVA: 01944260221	260	06/02/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.427,60
	657	25/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,82
Totale					7.465,42
GRISENTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL - P.IVA: 01369610223	255	05/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,50
	Totale				335,50
IMQ S.p.A. - P.IVA: 12898410159	599	20/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60
	598	20/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60
Totale					317,20



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Esercizio Finanziario 2025

Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm.

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
INTESA SANPAOLO SPA - P.IVA: 10810700152	252	05/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.000,00
	449	24/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32,50
	658	25/03/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	33,50
	58	16/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,20
	226	29/01/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	42,50
	Totale				4.126,70
JUST WANTED SRL - P.IVA: 08782710969	213	27/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366,00
	Totale				366,00
KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01522650223	469	26/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.198,68
	Totale				12.198,68
LA COCCINELLA SCS ONLUS - P.IVA: 01487610220	522	13/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	86.664,24
	52	15/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	86.664,24
	288	12/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.255,00
	289	12/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	86.664,24
	Totale				263.247,72
LABORATORIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 00437240229	460	24/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.414,80
	Totale				13.414,80
LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01301890222	602	20/03/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	503,41
	45	14/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	503,41
	46	14/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	255,76
	303	17/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	503,41
	305	17/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	255,76
	603	20/03/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	255,76
	Totale				2.277,51





COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
MAGGIOLI SPA - P.IVA: 02066400405	476	28/02/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	250,00
Totale					250,00
MGIT SNC DI MAURZIO LEONARDI E C. - P.IVA: 02288670223	18	13/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.896,28
Totale					2.896,28
MIELE ITALIA S.R.L. - P.IVA: 00098590219	257	05/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00
Totale					122,00
MYO SRL - P.IVA: 03222970406	197	22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,00
	198	22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	720,43
Totale					1.110,43
NARDON SRL - P.IVA: 00484320221	114	17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.372,95
	115	17/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	594,75
Totale					8.967,70
NIC SAS DI NICOLODI MARTINO E C. - P.IVA: 01579890227	268	10/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	598,87
Totale					598,87
NORTH SYSTEMS S.R.L. - P.IVA: 02128530223	7	10/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.566,48
Totale					1.566,48



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	6	10/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00
	12	13/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.330,30
	21	13/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	306,00
	192	21/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,56
	193	21/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	522,08
	201	23/01/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.000,00
	207	27/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	423,80
	217	28/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	166,40
	218	28/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	581,82
	246	04/02/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.600,00
	250	04/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.330,30
	285	12/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,00
	293	13/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,88
	473	27/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.936,40
	475	28/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00
	513	10/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.330,30
	665	27/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	256,20
	669	27/03/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	700,00
	678	28/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	790,40
	680	28/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	856,46
Totale					19.554,90
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA CEMBRA - P.IVA: 96010920229	468	26/02/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	250,00
	Totale				250,00
PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - P.IVA: 96084540226	586	19/03/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25,43
	139	20/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	254,05
Totale					279,48



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Esercizio Finanziario 2025

Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm.

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
PETROLVILLA SRL - P.IVA: 02386320226	290	12/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,00
	16	13/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,00
	15	13/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,30
	524	14/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,35
Totale					824,65
POSTE ITALIANE SPA ALT N/EST INC. CONT. CRED. - P.IVA: 01114601006	604	20/03/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,86
	605	20/03/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	182,13
Totale					279,99
PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01378460222	465	24/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77,26
	10	13/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,01
Totale					180,27



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Esercizio Finanziario 2025

Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm.

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
RISTO 3 SCRL - P.IVA: 00444070221	514	10/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	141,13
	282	10/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.300,21
	528	14/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	815,57
	527	14/03/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,59
	281	10/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.430,46
	280	10/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.115,14
	279	10/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.997,43
	269	10/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.050,92
	270	10/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.288,87
	271	10/02/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	759,18
	272	10/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	265,84
	273	10/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.466,27
	274	10/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.804,84
	275	10/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.994,26
	276	10/02/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	555,22
	277	10/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,55
	278	10/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	967,78
	Totale				31.222,26
SAD SCARL - P.IVA: 01288620220	459	24/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.908,77
	Totale				14.908,77
SARTORI SERGIO S.R.L. - P.IVA: 01071070229	14	13/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.476,20
	Totale				1.476,20
SCHINDLER SPA - P.IVA: 00842990152	600	20/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80
	17	13/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	806,66
	Totale				977,46



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Esercizio Finanziario 2025

Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm.

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL - P.IVA: 02455120226	265	10/02/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	68,00
	487	03/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122,00
	488	03/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610,00
	263	10/02/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	136,00
	264	10/02/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	202,00
	262	10/02/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	68,00
	Totale				1.206,00
SEMPREBON LUX SRL - P.IVA: 01270420225	496	04/03/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80,52
	256	05/02/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80,52
	9	13/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	77,84
	Totale				238,88
SIAE - P.IVA: 00987061009	151	21/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	43,33
Totale				43,33	
SPES TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 00251510228	467	26/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.118,31
	466	26/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.726,44
	Totale				2.844,75
SVILUPPO TURISTICO GRUMES SRL - P.IVA: 02045480221	286	12/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	200,50
Totale				200,50	
SYNTHESIS SRL - P.IVA: 02674160227	505	06/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,00
Totale				229,00	
TALKING NAT SRL - P.IVA: 02664840226	682	31/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	533,75
	681	31/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	533,75
	Totale				1.067,50



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Esercizio Finanziario 2025

Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm.

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
TECNOAUTO SNC - P.IVA: 01947030225	8	13/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	578,45
Totale					578,45
TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA - P.IVA: 00488410010	196	21/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	678,24
Totale					678,24
TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	572	19/03/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	176,00
	573	19/03/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	800,00
Totale					976,00
UFFICIO TECNICO - P.IVA: 96084540226	134	20/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,21
Totale					4,21
VETRI SPECIALI SPA - P.IVA: 01462040229	258	05/02/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	330,58
Totale					330,58
VILLOTTI GROUP SRL - P.IVA: 02766410225	195	21/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,91
	194	21/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	606,73
Totale					765,64
VITAMINA STUDIO SRLS - P.IVA: 02278100223	203	23/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,40
Totale					329,40
VORREI SAS DI JESSICA SARTORI E C. - P.IVA: 02287960229	679	28/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.308,86
Totale					11.308,86



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
WEGHER SRL - P.IVA: 01259630224	300	13/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08
	212	27/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,90
	611	24/03/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98,82
Totale					353,80
Totale Acquisto di beni e servizi					546.795,54

1.04 Contributi in conto esercizio

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ASSISTENTI DOMICILIARI - P.IVA: 96084540226	591	19/03/2025	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	262,28
	Totale				262,28
ASSISTENTI SOCIALI - P.IVA: 96084540226	595	19/03/2025	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	104,79
	Totale				104,79
ASSOCIAZIONE DESTINAZIONE VAL DI CEMBRA ETS - P.IVA: 96122220229	596	20/03/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	392,49
	Totale				392,49
ASSOCIAZIONE FANFARA ALPINA DI CEMBRA - P.IVA: 01298190222	110	17/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00
	235	29/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.800,00
	Totale				7.800,00
ASSOCIAZIONE NOI - L'ORATORIO PIAZZO - SEGONZANO - SEVIGNANO - P.IVA: 96107580225	292	12/02/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.572,44
	Totale				3.572,44



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Esercizio Finanziario 2025

Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm.

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.04 Contributi in conto esercizio

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ASSOCIAZIONE NOI GIOVO - P.IVA: 96008940221	50	15/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00
	51	15/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00
Totale					8.000,00
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA STELLA BIANCA VALLE DI CEMBRA ONLUS - P.IVA: 96007010224	243	30/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00
	Totale				4.000,00
ASSOCIAZIONE SORGENTE '90 - P.IVA: 02075940227	199	23/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	833,08
	470	26/02/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.350,42
	670	28/03/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
Totale					4.183,50
ASSOCIAZIONE TURISTICA VAL DI CEMBRA - P.IVA: 02677990224	663	26/03/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00
	Totale				8.000,00
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - P.IVA: 97584460584	1	09/01/2025	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35,00
	Totale				35,00
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE - P.IVA: 02256910221	437	19/02/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179,40
	436	19/02/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	215,05
	597	20/03/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	598,00
Totale					992,45
COMUNE DI ALBIANO - P.IVA: 00271100224	40	14/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.689,00
	Totale				4.689,00





COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Esercizio Finanziario 2025

Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm.

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti

1.04 Contributi in conto esercizio

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI ALTAVALLE - P.IVA: 02401930223	42	14/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.659,33
Totale					7.659,33
COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO - P.IVA: 02401950221	39	14/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.875,50
Totale					7.875,50
COMUNE DI GIOVO - P.IVA: 00915040224	43	14/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.635,47
Totale					2.635,47
COMUNE DI SEGONZANO - P.IVA: 00473450229	41	14/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.084,75
Totale					6.084,75
COMUNE DI SOVER - P.IVA: 00371870221	38	14/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.281,30
Totale					1.281,30
CORO LA VALLE COSTUMI STORICI CEMBRANI - P.IVA: 96067450229	202	23/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00
Totale					1.500,00
CORO NOVO SPIRITU - P.IVA: 96049250226	551	19/03/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00
Totale					500,00
GRUPPO SPORTIVO BOCCIA VIVA ASD - P.IVA: 01528400227	109	17/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00
Totale					300,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.04 Contributi in conto esercizio

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	550	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,26
	552	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	264,37
	553	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	554	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00
	555	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,00
	556	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	193,87
	557	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,88
	558	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	183,39
	559	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	560	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00
	561	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	562	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,87
	563	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	564	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	54,86
	565	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	566	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	567	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,67
	568	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00
	569	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	202,50
	570	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,76
	571	19/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	41,25
	610	24/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,02
	613	24/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,69
	659	25/03/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	82,67
	660	25/03/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	57,29
	661	25/03/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	48,32
	662	25/03/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	386,14
	664	27/03/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	792,00
	683	31/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.610,00
	684	31/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	402	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	403	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,80



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.04 Contributi in conto esercizio

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	404	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135,42
	405	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	406	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00
	407	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	408	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	157,50
	409	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	410	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	411	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,76
	412	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	413	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	414	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	202,50
	415	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,39
	416	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	147,13
	417	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	183,39
	418	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	41,25
	419	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	420	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	421	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00
	422	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25
	423	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57,75
	424	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	425	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	426	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	427	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	428	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,67
	429	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	430	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	431	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,00
	432	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	433	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,02
	447	21/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00
	448	21/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.04 Contributi in conto esercizio

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	499	04/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,87
	501	04/03/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	625,00
	502	04/03/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00
	503	05/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	41,25
	506	06/03/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	222,04
	518	13/03/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	148,85
	519	13/03/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	833,56
	525	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,75
	526	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,80
	529	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	530	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	531	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	157,50
	532	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	533	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	214,01
	534	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	535	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25
	536	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	537	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	538	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	539	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	540	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	541	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,51
	542	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	543	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,39
	544	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	545	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	202,50
	546	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00
	547	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57,75
	548	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	549	14/03/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135,42
	26	14/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	232,48
	152	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,75



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.04 Contributi in conto esercizio

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	153	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	193,87
	154	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,87
	155	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	156	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00
	157	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,69
	158	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	159	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,80
	160	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135,42
	161	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00
	162	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	54,86
	163	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	164	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	157,50
	165	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	166	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	167	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	168	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	169	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00
	170	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	171	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,26
	172	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,39
	173	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	202,50
	174	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	175	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,51
	176	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	177	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	183,39
	178	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	147,13
	179	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	180	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,76
	181	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	182	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57,75
	183	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	184	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti  
1.04 Contributi in conto esercizio

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	185	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	186	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	41,25
	187	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	320,00
	188	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,02
	189	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	190	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,67
	191	21/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	200	23/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	125,00
	204	27/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	264,37
	205	27/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	206	27/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,88
	216	28/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	232	29/01/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	245,83
	233	29/01/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	922,87
	234	29/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	214,01
	244	30/01/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25
	266	10/02/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	245,83
	267	10/02/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	922,87
	291	12/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	41,25
	391	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	264,37
	392	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,75
	393	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,69
	394	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	193,87
	395	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	396	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	214,01
	397	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,51
	398	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	54,86
	399	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,26
	400	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,88
	401	19/02/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
Totale					29.119,25



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Esercizio Finanziario 2025

Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm.

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti

1.04 Contributi in conto esercizio

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - P.IVA: 96084540226	585	19/03/2025	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	317,25
Totale					317,25
PRO LOCO DI GIOVO - P.IVA: 01419490220	113	17/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.680,00
Totale					1.680,00
PROLOCO DI GRUMES APS - P.IVA: 02556020226	112	17/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.642,20
	111	17/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.910,00
Totale					3.552,20
SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI ALBIANO - P.IVA: 80011390228	245	30/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.100,00
	56	16/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.456,68
	55	16/01/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.700,00
Totale					13.256,68
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - P.IVA: 96084540226	579	19/03/2025	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	175,95
Totale					175,95
UFFICIO TECNICO - P.IVA: 96084540226	582	19/03/2025	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	303,95
Totale					303,95
Totale Contributi in conto esercizio					118.273,58

1.10 Altre spese correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			





PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

1 Spese correnti

1.10 Altre spese correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
INSER SPA - P.IVA: 01628540229	32	14/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6.419,08
	31	14/01/2025	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	349,80
	30	14/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12.835,28
	29	14/01/2025	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.500,00
	28	14/01/2025	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	731,00
	27	14/01/2025	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.950,00
	521	13/03/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	790,00
	33	14/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.011,89
	34	14/01/2025	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	8.572,76
	520	13/03/2025	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	838,00
Totale					44.997,81

Totale Altre spese correnti 44.997,81

Totale Spese correnti 710.066,93

2 Spese in conto capitale

2.21 Investimenti in beni materiali

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ELTRAFF SRL - P.IVA: 00917650962	494	04/03/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	719,80
Totale					719,80
GRISENTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL - P.IVA: 01369610223	254	05/02/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	237,90
Totale					237,90
LEONARDELLI SRL - P.IVA: 01384780225	302	17/02/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	414,79
Totale					414,79

Totale Investimenti in beni materiali 1.372,49

2.23 Investimenti in beni immateriali





COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

2 Spese in conto capitale

2.23 Investimenti in beni immateriali

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ATS SERVIZI ING.FEDERICA ANDREIS GEOM.PAOLO SARTORI - P.IVA: 02176230221	108	17/01/2025	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.916,49
Totale					3.916,49
FLOR INFORMATICA SRL - P.IVA: 01294590227	47	14/01/2025	U.2.02.03.02.000	Software	131,15
Totale					131,15
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L. - P.IVA: 01100720224	287	12/02/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	15.300,02
Totale					15.300,02
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	477	28/02/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	512,40
	666	27/03/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	5.252,10
Totale					5.764,50

Totale Investimenti in beni immateriali 25.112,16

2.3 Contributi in conto capitale

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ASD PORFIDO ALBIANO - P.IVA: 01136500228	259	06/02/2025	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00
Totale					20.000,00
ASD VAL DI CEMBRA CALCIO - P.IVA: 02678410222	211	27/01/2025	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	77.549,90
Totale					77.549,90
COMUNE DI ALBIANO - P.IVA: 00271100224	5	09/01/2025	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3.974,03
	515	13/03/2025	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	45.971,69
Totale					49.945,72



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/01/2025 al 31/03/2025 suddivisi per beneficiario  
( Dati 1° TRIMESTRE )

2 Spese in conto capitale

2.3 Contributi in conto capitale

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI ALTAVALLE - P.IVA: 02401930223	208	27/01/2025	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3.480,26
	209	27/01/2025	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	11.320,38
	210	27/01/2025	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	35.199,36
	478	28/02/2025	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	8.912,76
	479	28/02/2025	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	6.000,00
Totale					64.912,76
COMUNE DI SOVER - P.IVA: 00371870221	4	09/01/2025	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	14.561,64
Totale					14.561,64
Totale Contributi in conto capitale					226.970,02
Totale Spese in conto capitale					253.454,67
Totale Generale					963.521,60