



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Esercizio Finanziario 2025

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° TRIMESTRE)



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 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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			
ALBATROS SRL - P.IVA: 01636390229	712	03/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	910,43
	1237	17/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	910,43
	979	16/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	910,43
	Totale				2.731,29
AMICA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 02043760228	1157	28/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.900,00
	Totale				1.900,00
AMMINISTRATORI COMUNITA' - P.IVA: 96084540226	1246	17/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.469,00
	1026	20/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.862,37
	776	14/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.427,95
	Totale				9.759,32
ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220	1076	23/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.460,00
	860	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.008,00
	851	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.323,00
	850	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.829,00
	849	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.622,00
	708	03/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.431,00
	704	03/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.622,00
	702	03/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.116,00
	1077	23/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.568,00
	1078	23/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.116,00
	Totale				88.095,00
APSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCATIVO - P.IVA: 02511950228	705	03/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.350,00
	857	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.026,00
	1070	23/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.350,00
Totale					9.726,00



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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 DOMICILIARI - P.IVA: 96084540226	813	14/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	376,92
	1052	21/05/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	406,08
	1264	18/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	304,53
	Totale				1.087,53
ASSISTENTI SOCIALI - P.IVA: 96084540226	806	14/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	112,62
	1261	18/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	75,50
	1045	21/05/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	239,10
	807	14/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6,00
	Totale				433,22
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA STELLA BIANCA VALLE DI CEMBRA ONLUS - P.IVA: 96007010224	726	11/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.000,00
	725	11/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.526,50
	724	11/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.000,00
	727	11/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.526,50
	Totale				45.053,00
CBA DR S.T.P. A R.L. - P.IVA: 01845820222	1244	17/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	336,49
	1057	21/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	449,41
	834	16/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	405,76
	Totale				1.191,66
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - P.IVA: 02998820233	711	03/04/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	488,00
Totale					488,00
COMMISSIONE - COMUNITA' VALLE DI CEMBRA - P.IVA: 96084540226	798	14/04/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	900,00
Totale					900,00



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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 CEMBRA LISIGNAGO - P.IVA: 02401950221	1174	03/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,76
	1173	03/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,58
	958	07/05/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	12.500,00
	1175	03/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24
	1176	03/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,42
Totale					12.993,00
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 01533550222	689	02/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.428,60
	832	16/04/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	119,00
	1310	19/06/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	85,33
	1311	19/06/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	111,11
	1312	19/06/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	111,11
	1313	19/06/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	55,56
	1314	19/06/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	138,89
	1315	19/06/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	250,00
Totale					5.299,60
COOP. DI SOLIDARIETA' SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO - P.IVA: 00380660225	1081	23/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.157,10
	Totale				1.157,10



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 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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			
COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	706	03/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.528,00
	707	03/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.533,50
	721	09/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.232,00
	854	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.998,00
	1074	23/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.533,50
	856	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.016,00
	1072	23/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.232,00
	1073	23/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.528,00
	855	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.360,00
Totale					32.961,00
CS4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01211810229	699	03/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	754,24
	1075	23/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.373,61
	859	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	691,38
	858	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.655,14
	703	03/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.864,51
Totale					40.338,88
CTA CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI - P.IVA: 01656100227	1242	17/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	220,00
	1061	22/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	220,00
	1058	21/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	220,00
	831	16/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	220,00
	1243	17/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.100,00
Totale					1.980,00



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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			
DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT - P.IVA: 03543000370	690	02/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	116,25
	691	02/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	45,21
	1097	27/05/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	142,09
	1096	27/05/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	271,25
	1095	27/05/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	58,13
	1094	27/05/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	271,25
	1093	27/05/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	45,21
	1092	27/05/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	148,54
	1091	27/05/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	96,88
	872	22/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	155,00
	871	22/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	284,17
	870	22/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	25,83
	869	22/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	322,92
	868	22/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	167,92
	867	22/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	58,13
	866	22/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	142,08
	696	02/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	142,08
	695	02/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	258,34
	692	02/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	167,92
	693	02/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	277,71
	694	02/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	19,38
	Totale				3.216,29
DIGITAL CARTON S.R.L. - P.IVA: 02919490215	981	16/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	432,26
	Totale				432,26
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. - P.IVA: 01614640223	1239	17/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	285,48
	Totale				285,48



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 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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	976	15/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,31
	975	15/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,52
	974	15/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,41
	973	15/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	900,28
	826	15/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,53
	825	15/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,70
	824	15/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,76
	823	15/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,88
	822	15/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.306,68
	1305	18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,63
	1304	18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,74
	1303	18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,06
	1306	18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,39
	1302	18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,30
	1023	20/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,65
Totale					6.667,84
ECONOMO COMUNITA' - P.IVA: 02237030222	1184	11/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,55
	1183	11/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,50
Totale					33,05
FASTWEB SPA - P.IVA: 12878470157	1098	27/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,07
	1099	27/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,95
	1100	27/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,90
	1101	27/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,83
Totale					168,75
FLOR INFORMATICA SRL - P.IVA: 01294590227	716	09/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.461,50
	1181	10/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.461,50
	1240	17/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,86
Totale					2.928,86



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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			
FONDO PENSIONE PLURIFONDS - P.IVA: 02525520223	819	14/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.518,50
Totale					2.518,50
GAL TRENTINO CENTRALE PROGETTO LEADER - P.IVA: 96105440224	1178	06/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19.332,35
	984	19/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.000,00
Totale					22.332,35
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA - P.IVA: 05754381001	1085	27/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,46
	966	12/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,94
	1088	27/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313,12
Totale					828,52
GPI SPA - P.IVA: 01944260221	932	28/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.196,00
	1160	29/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	474,04
	1161	29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.002,61
Totale					3.672,65
GRAFICA 5 SRL - P.IVA: 00326740222	713	03/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.122,80
Totale					2.122,80
IANDOLO SRL - P.IVA: 01717900227	1202	12/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	950,37
	1201	12/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	950,38
Totale					1.900,75
IL PODIO SAS DI MAZZALAI ANDREA & C. - P.IVA: 01093240222	978	16/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	322,08
Totale					322,08



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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	964	08/05/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,50
	865	22/04/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	73,50
	1156	28/05/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32,50
	863	22/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,70
Totale					139,20
KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01522650223	698	03/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.048,92
	1080	23/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.632,33
	852	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.777,46
Totale					12.458,71
LA COCCINELLA SCS ONLUS - P.IVA: 01487610220	972	14/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87.002,15
	766	11/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87.002,15
	1210	12/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87.340,05
Totale					261.344,35
LABORATORIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 00437240229	853	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.158,41
	701	03/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.248,50
	1079	23/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.888,79
Totale					43.295,70
LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01301890222	835	16/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	503,41
	836	16/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	255,76
	969	14/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	503,41
	970	14/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	255,76
	1308	18/06/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	503,41
	1309	18/06/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	255,76
Totale					2.277,51



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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	1151	28/05/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	439,20
	1152	28/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60
	Totale				658,80
MAZZOLDI ESTINTORI S.R.L. - P.IVA: 02395160225	1299	18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,36
	1300	18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,68
	1301	18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,04
Totale				322,08	
MYO SRL - P.IVA: 03222970406	1194	12/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,40
	1195	12/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,40
	Totale				170,80
NARDON SRL - P.IVA: 00484320221	939	29/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.372,93
	940	29/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	594,75
	Totale				8.967,68
NEULIFT S.P.A. - P.IVA: 02890581206	1238	17/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	269,01
Totale				269,01	



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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)	717	07/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.098,00
	1241	17/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.330,30
	833	16/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.550,00
	930	28/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	625,00
	931	28/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.330,30
	977	16/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	262,00
	980	16/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.330,30
	1083	23/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	16.378,50
	1153	28/05/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.000,00
	1180	10/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50,00
	1199	12/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.160,00
	1211	12/06/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	387,64
	1212	12/06/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.798,40
	1229	17/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	512,00
	1231	17/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.110,00
	1234	17/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	720,00
	720	08/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	512,04
	Totale				41.154,48
PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - P.IVA: 96084540226	1041	21/05/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	40,59
	801	14/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20,63
	1259	18/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2,81
	Totale				64,03
PETROLVILLA SRL - P.IVA: 02386320226	971	14/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,00
	697	03/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,00
	1200	12/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,00
	Totale				783,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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			
POSTE ITALIANE SPA ALT N/EST INC. CONT. CRED. - P.IVA: 01114601006	719	08/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,62
	959	07/05/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	181,30
	1245	17/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	161,24
Totale					382,16
PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01378460222	700	03/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,01
	861	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	107,10
	1071	23/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	107,10
Totale					317,21
RISTO 3 SCRL - P.IVA: 00444070221	842	18/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.031,12
	1168	29/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.159,52
	844	18/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.955,48
	846	18/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.084,92
	847	18/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	279,14
	848	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.334,20
	862	22/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.530,33
	942	29/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.107,58
	943	29/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	815,84
	944	29/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	265,84
	945	29/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.322,87
	946	29/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	979,24
	947	29/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.630,85
	948	29/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.111,16
	1162	29/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	879,79
	1163	29/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.617,45
	1164	29/05/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	895,15
	1165	29/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	265,84
	1166	29/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.164,23
	1167	29/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.526,83
	843	18/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	896,45
Totale					49.853,83



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 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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			
SAD SCARL - P.IVA: 01288620220	1082	23/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.053,68
	715	03/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.850,54
Totale					52.904,22
SEMPREBON LUX SRL - P.IVA: 01270420225	714	03/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80,52
	949	05/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75,15
	1307	18/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75,15
Totale					230,82
SERVIZIO FINANZIARIO - P.IVA: 96084540226	1249	17/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14,00
	779	14/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,60
Totale					24,60
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - P.IVA: 96084540226	788	14/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7,83
Totale					7,83
TECNOAUTO SNC - P.IVA: 01947030225	935	28/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	539,72
	936	28/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,88
Totale					727,60
TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA - P.IVA: 00488410010	775	11/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	678,24
Totale					678,24
TRENTINO TRASPORTI SPA - P.IVA: 01807370224	1069	22/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.793,07
	1068	22/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	779,31
Totale					8.572,38
UFFICIO TECNICO - P.IVA: 96084540226	795	14/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,37
Totale					4,37



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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			
VETRI SPECIALI SPA - P.IVA: 01462040229	827	15/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	531,36
Totale					531,36
VILLOTTI GROUP SRL - P.IVA: 02766410225	937	29/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.046,25
	938	29/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,91
Totale					1.191,16
VORREI SAS DI JESSICA SARTORI E C. - P.IVA: 02287960229	837	18/04/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	927,20
	1203	12/06/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.390,80
Totale					2.318,00

Totale Acquisto di beni e servizi 793.173,91

1.04 Contributi in conto esercizio

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ASD ARTS&GYM - P.IVA: 01653970226	762	11/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	168,00
Totale					168,00
ASD PROGETTO DANZA PADOVA - P.IVA: 90148930275	765	11/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	84,00
Totale					84,00
ASD QWAN KI DO VIETSU - P.IVA: 96089650228	763	11/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00
	1062	22/05/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.721,73
Totale					2.141,73
ASD TKD GIOVO 2020 - P.IVA: 96113700221	1177	06/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	650,00
Totale					650,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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			
ASD VAL DI CEMBRA CALCIO - P.IVA: 02678410222	759	11/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.754,50
	1063	22/05/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	782,42
Totale					3.536,92
ASSOCIAZIONE DESTINAZIONE VAL DI CEMBRA ETS - P.IVA: 96122220229	982	16/05/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,49
	983	16/05/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	418,01
	1316	19/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00
Totale					2.118,50
ASSOCIAZIONE GDM VAL DI CEMBRA - P.IVA: 02312830223	764	11/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	84,00
Totale					84,00
ASSOCIAZIONE VALLE APERTA - P.IVA: 01493010225	845	18/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23.100,00
Totale					23.100,00
ASUC ROVER CARBONARE - P.IVA: 00346950223	1317	19/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	931,22
Totale					931,22
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE - P.IVA: 02256910221	830	16/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	627,90
	1059	21/05/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	598,00
	1196	12/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	527,85
	1198	12/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375,20
	1197	12/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	368,00
	1060	21/05/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	266,80
Totale					2.763,75



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 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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			
COMITATO EL CASTEGNAR - P.IVA: 02564040224	1318	19/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00
Totale					1.500,00
CS4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01211810229	828	16/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.600,00
Totale					48.600,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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)	1228	17/06/2025	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	200,00
	1230	17/06/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	245,83
	1235	17/06/2025	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	300,00
	1236	17/06/2025	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00
	1266	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	264,37
	1267	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	1268	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	1269	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,51
	1270	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	1271	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	1272	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	183,39
	1273	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57,75
	1274	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	1275	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	1276	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	1277	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	1278	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,76
	1279	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,26
	1280	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,39
	1281	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	1282	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	157,50
	1283	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	214,01
	1284	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	1285	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	54,86
	1286	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	1287	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00
	1288	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135,42
	1289	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,75
	1290	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	1291	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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)	1292	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,69
	1293	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	1294	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,67
	1295	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,00
	1296	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,02
	1297	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	1298	18/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	202,50
	1319	19/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00
	1320	19/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	125,00
	1321	19/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	1323	23/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	193,87
	1324	26/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	987	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,87
	988	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	989	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00
	990	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25
	991	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,69
	992	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	993	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,80
	994	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,80
	995	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135,42
	996	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00
	997	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	998	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	54,86
	999	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	214,01
	1000	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	157,50
	1001	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	1002	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	1003	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	1004	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25
	1005	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,26
	1006	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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)	1007	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	1008	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,39
	1009	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	202,50
	1010	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	1011	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	1012	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,51
	1013	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	1014	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	1015	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57,75
	1016	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	1017	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	1018	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,76
	1019	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	1020	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,00
	1021	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	264,37
	1022	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	1024	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	1025	20/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,67
	1064	22/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	193,87
	1065	22/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,02
	1066	22/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	125,00
	1067	22/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	1102	27/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,88
	1187	11/06/2025	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	200,00
	1188	11/06/2025	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00
	1189	11/06/2025	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	300,00
	1190	12/06/2025	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	500,00
	1191	12/06/2025	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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)	1192	12/06/2025	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	500,00
	1193	12/06/2025	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00
	1204	12/06/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.204,23
	1205	12/06/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	418,56
	1206	12/06/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	255,06
	1207	12/06/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60,70
	1208	12/06/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	31,90
	1209	12/06/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	280,42
	1213	13/06/2025	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00
	1221	13/06/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	734,31
	1222	13/06/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	273,69
	1223	13/06/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	114,39
	1224	13/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25
	1225	13/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00
	1226	13/06/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,88
	1227	17/06/2025	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00
	718	09/04/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	245,83
	723	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	264,37
	728	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	729	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	730	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,51
	731	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,39
	732	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,87
	733	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	734	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	214,01
	735	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	736	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,88
	737	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	738	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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)	739	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,26
	740	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00
	741	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	157,50
	742	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	743	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	744	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	745	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25
	746	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25
	747	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135,42
	748	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,76
	749	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	750	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	183,39
	751	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	183,39
	752	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57,75
	753	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	754	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,69
	755	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	756	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00
	757	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,02
	758	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	767	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	768	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,00
	769	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,67
	770	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	771	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	54,86
	772	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	202,50
	773	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,80
	774	11/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	821	14/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	125,00
	838	18/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	839	18/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	193,87
	841	18/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,75



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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)	873	23/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00
	933	28/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	934	28/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	960	07/05/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	237,90
	986	19/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,75
Totale					26.705,19
PRO LOCO DI GIOVO APS - P.IVA: 01419490220	840	18/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00
Totale					5.000,00
PROLOCO DI LONA - LASES VIA MASERI 2 - P.IVA: 02783310226	1322	19/06/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.940,00
Totale					2.940,00
SMILE SPORTS ACADEMY SSD - P.IVA: 02263530228	760	11/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	84,00
Totale					84,00
SND NUOTATORI TRENTINI ASD - P.IVA: 96078890223	761	11/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	168,00
Totale					168,00
Totale Contributi in conto esercizio					120.575,31

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	985	19/05/2025	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	190,00
Totale					190,00
Totale Altre spese correnti					190,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

Totale Spese correnti 913.939,22

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			
B-COM SRL - P.IVA: 00662190222	1084	27/05/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.830,00
Totale					1.830,00
FLOR INFORMATICA SRL - P.IVA: 01294590227	1158	29/05/2025	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.357,86
Totale					1.357,86
Totale Investimenti in beni materiali					3.187,86

2.23 Investimenti in beni immateriali

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
FLOR INFORMATICA SRL - P.IVA: 01294590227	1159	29/05/2025	U.2.02.03.02.000	Software	408,70
Totale					408,70
GEOLOGIA APPLICATA DOTT. CADROBBI NOBILE PATERNOSTER VALLE - P.IVA: 01460020223	1182	10/06/2025	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.008,94
Totale					6.008,94
NARDON SRL - P.IVA: 00484320221	722	09/04/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	1.048,70
	941	29/04/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	2.578,15
Totale					3.626,85
Totale Investimenti in beni immateriali					10.044,49

2.3 Contributi in conto capitale

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



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° 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			
ASD PORFIDO ALBIANO - P.IVA: 01136500228	829	16/04/2025	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00
Totale					20.000,00
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1232	17/06/2025	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00
ATLETICA VALLE DI CEMBRA - P.IVA: 01807610223	1233	17/06/2025	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.600,00
Totale					40.600,00
CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO	1214	13/06/2025	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	188,68
COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A. - P.IVA:	1216	13/06/2025	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	446,34
00232480228	1218	13/06/2025	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	23.925,32
Totale					24.560,34
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - P.IVA: 00152980215	1219	13/06/2025	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.379,56
Totale					1.379,56
COMUNE DI ALBIANO - P.IVA: 00271100224	818	14/04/2025	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	83.376,40
Totale					83.376,40
COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO - P.IVA: 02401950221	1220	13/06/2025	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	14.500,00
Totale					14.500,00
UNICREDIT BANCA SPA - UFFICIO	1215	13/06/2025	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	795,83
AGEVOLAZIONI TORINO - P.IVA: 02843911203	1217	13/06/2025	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	39,04
Totale					834,87
Totale Contributi in conto capitale					185.251,17
Totale Spese in conto capitale					198.483,52



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° TRIMESTRE)

Totale Generale

1.112.422,74