



## **COMUNITÀ 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 )**

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

**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			
<b>ASSISTENTI DOMICILIARI - P.IVA:</b> <b>96084540226</b>	<b>813</b>	14/04/2025	<b>U.1.03.02.02.000</b>	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	376,92
	<b>1052</b>	21/05/2025	<b>U.1.03.02.02.000</b>	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	406,08
	<b>1264</b>	18/06/2025	<b>U.1.03.02.02.000</b>	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	304,53
	<b>Totale</b>				<b>1.087,53</b>
<b>ASSISTENTI SOCIALI - P.IVA: 96084540226</b>	<b>806</b>	14/04/2025	<b>U.1.03.02.02.000</b>	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	112,62
	<b>1261</b>	18/06/2025	<b>U.1.03.02.02.000</b>	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	75,50
	<b>1045</b>	21/05/2025	<b>U.1.03.02.02.000</b>	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	239,10
	<b>807</b>	14/04/2025	<b>U.1.03.02.14.000</b>	Servizi di ristorazione	6,00
	<b>Totale</b>				<b>433,22</b>
<b>ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA STELLA</b>	<b>726</b>	11/04/2025	<b>U.1.03.02.15.000</b>	Contratti di servizio pubblico	20.000,00
<b>BIANCA VALLE DI CEMBRA ONLUS - P.IVA:</b> <b>96007010224</b>	<b>725</b>	11/04/2025	<b>U.1.03.02.15.000</b>	Contratti di servizio pubblico	2.526,50
	<b>724</b>	11/04/2025	<b>U.1.03.02.15.000</b>	Contratti di servizio pubblico	20.000,00
	<b>727</b>	11/04/2025	<b>U.1.03.02.15.000</b>	Contratti di servizio pubblico	2.526,50
	<b>Totale</b>				<b>45.053,00</b>
<b>CBA DR S.T.P. A.R.L. - P.IVA:</b> <b>01845820222</b>	<b>1244</b>	17/06/2025	<b>U.1.03.02.19.000</b>	Servizi informatici e di telecomunicazioni	336,49
	<b>1057</b>	21/05/2025	<b>U.1.03.02.19.000</b>	Servizi informatici e di telecomunicazioni	449,41
	<b>834</b>	16/04/2025	<b>U.1.03.02.19.000</b>	Servizi informatici e di telecomunicazioni	405,76
	<b>Totale</b>				<b>1.191,66</b>
<b>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - P.IVA:</b> <b>02998820233</b>	<b>711</b>	03/04/2025	<b>U.1.03.02.10.000</b>	Consulenze	488,00
	<b>Totale</b>				<b>488,00</b>
<b>COMMISSIONE - COMUNITÀ VALLE DI CEMBRA</b> <b>- P.IVA: 96084540226</b>	<b>798</b>	14/04/2025	<b>U.1.03.02.10.000</b>	Consulenze	900,00
	<b>Totale</b>				<b>900,00</b>

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

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

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

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

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

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

**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			
<b>DOLOMITI ENERGIA SPA - P.IVA: 01812630224</b>	976	15/05/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	160,31
	975	15/05/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	315,52
	974	15/05/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	457,41
	973	15/05/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	900,28
	826	15/04/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	404,53
	825	15/04/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	177,70
	824	15/04/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	349,76
	823	15/04/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	663,88
	822	15/04/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	1.306,68
	1305	18/06/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	256,63
	1304	18/06/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	264,74
	1303	18/06/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	521,06
	1306	18/06/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	130,39
	1302	18/06/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	357,30
	1023	20/05/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	401,65
<b>Totale</b>					<b>6.667,84</b>
<b>ECONOMO COMUNITA' - P.IVA: 02237030222</b>	1184	11/06/2025	<b>U.1.03.01.02.000</b>	Altri beni di consumo	26,55
	1183	11/06/2025	<b>U.1.03.01.02.000</b>	Altri beni di consumo	6,50
<b>Totale</b>					<b>33,05</b>
<b>FASTWEB SPA - P.IVA: 12878470157</b>	1098	27/05/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	69,07
	1099	27/05/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	43,95
	1100	27/05/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	27,90
	1101	27/05/2025	<b>U.1.03.02.05.000</b>	Utenze e canoni	27,83
	<b>Totale</b>				
<b>FLOR INFORMATICA SRL - P.IVA: 01294590227</b>	716	09/04/2025	<b>U.1.03.02.19.000</b>	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.461,50
	1181	10/06/2025	<b>U.1.03.02.19.000</b>	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.461,50
	1240	17/06/2025	<b>U.1.03.01.02.000</b>	Altri beni di consumo	5,86
<b>Totale</b>					<b>2.928,86</b>

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

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

**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			
<b>INTESA SANPAOLO SPA - P.IVA: 10810700152</b>	<b>964</b>	08/05/2025	<b>U.1.03.02.17.000</b>	Servizi finanziari	8,50
	<b>865</b>	22/04/2025	<b>U.1.03.02.17.000</b>	Servizi finanziari	73,50
	<b>1156</b>	28/05/2025	<b>U.1.03.02.17.000</b>	Servizi finanziari	32,50
	<b>863</b>	22/04/2025	<b>U.1.03.02.16.000</b>	Servizi amministrativi	24,70
	<b>Totale</b>				<b>139,20</b>
<b>KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01522650223</b>	<b>698</b>	03/04/2025	<b>U.1.03.02.15.000</b>	Contratti di servizio pubblico	4.048,92
	<b>1080</b>	23/05/2025	<b>U.1.03.02.15.000</b>	Contratti di servizio pubblico	4.632,33
	<b>852</b>	22/04/2025	<b>U.1.03.02.15.000</b>	Contratti di servizio pubblico	3.777,46
	<b>Totale</b>				<b>12.458,71</b>
<b>LA COCCINELLA SCS ONLUS - P.IVA: 01487610220</b>	<b>972</b>	14/05/2025	<b>U.1.03.02.15.000</b>	Contratti di servizio pubblico	87.002,15
	<b>766</b>	11/04/2025	<b>U.1.03.02.15.000</b>	Contratti di servizio pubblico	87.002,15
	<b>1210</b>	12/06/2025	<b>U.1.03.02.15.000</b>	Contratti di servizio pubblico	87.340,05
	<b>Totale</b>				<b>261.344,35</b>
<b>LABORATORIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 00437240229</b>	<b>853</b>	22/04/2025	<b>U.1.03.02.15.000</b>	Contratti di servizio pubblico	14.158,41
	<b>701</b>	03/04/2025	<b>U.1.03.02.15.000</b>	Contratti di servizio pubblico	14.248,50
	<b>1079</b>	23/05/2025	<b>U.1.03.02.15.000</b>	Contratti di servizio pubblico	14.888,79
	<b>Totale</b>				<b>43.295,70</b>
<b>LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01301890222</b>	<b>835</b>	16/04/2025	<b>U.1.03.02.13.000</b>	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	503,41
	<b>836</b>	16/04/2025	<b>U.1.03.02.13.000</b>	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	255,76
	<b>969</b>	14/05/2025	<b>U.1.03.02.13.000</b>	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	503,41
	<b>970</b>	14/05/2025	<b>U.1.03.02.13.000</b>	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	255,76
	<b>1308</b>	18/06/2025	<b>U.1.03.02.13.000</b>	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	503,41
	<b>1309</b>	18/06/2025	<b>U.1.03.02.13.000</b>	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	255,76
	<b>Totale</b>				<b>2.277,51</b>

**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			
<b>MAGGIOLI SPA - P.IVA: 02066400405</b>	<b>1151</b>	28/05/2025	<b>U.1.03.01.01.000</b>	Giornali, riviste e pubblicazioni	439,20
	<b>1152</b>	28/05/2025	<b>U.1.03.01.02.000</b>	Altri beni di consumo	219,60
<b>Totale</b>					<b>658,80</b>
<b>MAZZOLDI ESTINTORI S.R.L. - P.IVA: 02395160225</b>	<b>1299</b>	18/06/2025	<b>U.1.03.01.02.000</b>	Altri beni di consumo	107,36
	<b>1300</b>	18/06/2025	<b>U.1.03.01.02.000</b>	Altri beni di consumo	53,68
	<b>1301</b>	18/06/2025	<b>U.1.03.01.02.000</b>	Altri beni di consumo	161,04
<b>Totale</b>					<b>322,08</b>
<b>MYO SRL - P.IVA: 03222970406</b>	<b>1194</b>	12/06/2025	<b>U.1.03.01.02.000</b>	Altri beni di consumo	85,40
	<b>1195</b>	12/06/2025	<b>U.1.03.01.02.000</b>	Altri beni di consumo	85,40
<b>Totale</b>					<b>170,80</b>
<b>NARDON SRL - P.IVA: 00484320221</b>	<b>939</b>	29/04/2025	<b>U.1.03.02.09.000</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.372,93
	<b>940</b>	29/04/2025	<b>U.1.03.02.09.000</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni	594,75
<b>Totale</b>					<b>8.967,68</b>
<b>NEULIFT S.P.A. - P.IVA: 02890581206</b>	<b>1238</b>	17/06/2025	<b>U.1.03.02.09.000</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni	269,01
<b>Totale</b>					<b>269,01</b>

**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
	<b>Totale</b>				<b>41.154,48</b>
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
	<b>Totale</b>				<b>64,03</b>
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
	<b>Totale</b>				<b>783,00</b>

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

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

**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
<b>Totale</b>					<b>52.904,22</b>
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
<b>Totale</b>					<b>230,82</b>
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
<b>Totale</b>					<b>24,60</b>
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
<b>Totale</b>					<b>7,83</b>
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
<b>Totale</b>					<b>727,60</b>
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
<b>Totale</b>					<b>678,24</b>
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
<b>Totale</b>					<b>8.572,38</b>
UFFICIO TECNICO - P.IVA: 96084540226	795	14/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,37
<b>Totale</b>					<b>4,37</b>

**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
<b>Totale</b>					<b>531,36</b>
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
<b>Totale</b>					<b>1.191,16</b>
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
<b>Totale</b>					<b>2.318,00</b>
<b>Totale Acquisto di beni e servizi</b>					<b>793.173,91</b>

**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
<b>Totale</b>					<b>168,00</b>
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
<b>Totale</b>					<b>84,00</b>
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
<b>Totale</b>					<b>2.141,73</b>
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
<b>Totale</b>					<b>650,00</b>

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

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
<b>Totale</b>					<b>1.500,00</b>
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
<b>Totale</b>					<b>48.600,00</b>

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

**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

**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 )**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

**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 )**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

**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
	<b>Totale</b>				<b>26.705,19</b>
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
	<b>Totale</b>				<b>5.000,00</b>
PROLOCO DI LONA - LASSES 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
	<b>Totale</b>				<b>2.940,00</b>
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
	<b>Totale</b>				<b>84,00</b>
SND NUOTATORI TRENINI ASD - P.IVA: 96078890223	761	11/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	168,00
	<b>Totale</b>				<b>168,00</b>
	<b>Totale Contributi in conto esercizio</b>				<b>120.575,31</b>

**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
	<b>Totale</b>				<b>190,00</b>
	<b>Totale Altre spese correnti</b>				<b>190,00</b>

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

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
<b>Totale</b>					<b>1.830,00</b>
FLOR INFORMATICA SRL - P.IVA: 01294590227	1158	29/05/2025	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.357,86
<b>Totale</b>					<b>1.357,86</b>
<b>Totale Investimenti in beni materiali</b>					<b>3.187,86</b>

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
<b>Totale</b>					<b>408,70</b>
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
<b>Totale</b>					<b>6.008,94</b>
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
<b>Totale</b>					<b>3.626,85</b>
<b>Totale Investimenti in beni immateriali</b>					<b>10.044,49</b>

2.3 Contributi in conto capitale

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

**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
<b>Totale</b>					<b>20.000,00</b>
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
<b>Totale</b>					<b>40.600,00</b>
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: 00232480228	1216	13/06/2025	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	446,34
	1218	13/06/2025	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	23.925,32
<b>Totale</b>					<b>24.560,34</b>
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
<b>Totale</b>					<b>1.379,56</b>
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
<b>Totale</b>					<b>83.376,40</b>
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
<b>Totale</b>					<b>14.500,00</b>
UNICREDIT BANCA SPA - UFFICIO AGEVOLAZIONI TORINO - P.IVA: 02843911203	1215	13/06/2025	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	795,83
	1217	13/06/2025	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	39,04
<b>Totale</b>					<b>834,87</b>
<b>Totale Contributi in conto capitale</b>					<b>185.251,17</b>
<b>Totale Spese in conto capitale</b>					<b>198.483,52</b>



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

**Totale Generale**

**1.112.422,74**