



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Esercizio Finanziario 2025

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

COMUNITA' 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			
ACQUACHIARA GARDUMI SRL - P.IVA: 00659150221	1712	19/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.859,28
Totale					1.859,28
ALBATROS SRL - P.IVA: 01636390229	1372	07/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	910,43
	1794	15/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	910,43
	1713	19/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	910,43
Totale					2.731,29
AMMINISTRATORI COMUNITA' - P.IVA: 96084540226	1821	15/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.657,59
	1689	13/08/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.276,85
	1481	16/07/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.494,76
Totale					15.429,20

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

COMUNITA' 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			
ANFFAS TRENINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	1622	04/08/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.978,00
	1623	05/08/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	913,00
	1525	21/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	658,80
	1524	21/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.760,00
	1523	21/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.080,00
	1522	21/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300,20
	1521	21/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.406,00
	1508	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.132,20
	1507	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.142,00
	1734	01/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.315,80
	1957	22/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.116,00
	1956	22/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.019,80
	1955	22/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.577,60
	1801	15/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.192,80
	1800	15/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.142,00
	1774	11/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.116,00
	1737	01/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.941,20
1736	01/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.080,00	
Totale					138.871,40
APSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCATIVO - P.IVA: 02511950228	1777	11/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.305,00
	1510	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.197,00
	1511	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.350,00
	1730	01/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.242,00
Totale					13.094,00
ASSISTENTI DOMICILIARI - P.IVA: 96084540226	1493	16/07/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	179,00
	1704	13/08/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	99,00
	1819	15/09/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	207,48
Totale					485,48

**PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)**
1 Spese correnti
1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ASSISTENTI SOCIALI - P.IVA: 96084540226	1816	15/09/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	143,82
	1701	13/08/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	295,43
Totale					439,25
CBA DR S.T.P. A R.L. - P.IVA: 01845820222	1833	16/09/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	459,31
	1754	02/09/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	296,90
	1541	28/07/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	287,00
Totale					1.043,21
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - P.IVA: 02998820233	1427	10/07/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	488,00
Totale					488,00
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - P.IVA: 02206530228	1926	22/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	497,38
Totale					497,38
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 01533550222	1677	08/08/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.982,50
	1822	16/09/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	58,00
	1843	17/09/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	204,00
Totale					2.244,50
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. - P.IVA: 00638070227	1413	07/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.298,13
	1796	15/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.298,13
Totale					12.596,26

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

COMUNITA' 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			
COOP. DI SOLIDARIETA' SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO - P.IVA: 00380660225	1516	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	798,00
	1738	01/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19,32
	1758	02/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	279,30
	1769	09/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	239,40
Totale					1.336,02
COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	1731	01/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.160,00
	1515	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.392,01
	1514	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.146,30
	1512	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.272,80
	1732	01/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.544,00
	1799	15/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.728,80
	1776	11/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.008,90
	1775	11/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.232,00
	1733	01/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.486,00
Totale					45.970,81

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

COMUNITA' 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			
CS4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01211810229	1509	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.074,15
	2007	26/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22.059,24
	1613	05/08/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.288,98
	1614	04/08/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	442,14
	1671	06/08/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61.558,77
	1748	02/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.017,40
	1759	03/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	669,69
	1778	11/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	748,65
	1779	11/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.042,65
	2002	26/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	651,00
	2006	26/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.949,52
	2005	26/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.998,59
	2004	26/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.806,25
	2003	26/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	694,68
	1519	21/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.061,15
Totale					146.062,86

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

COMUNITA' 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			
DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT - P.IVA: 03543000370	1373	07/07/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	142,08
	1842	16/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	154,99
	1375	07/07/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	155,00
	1376	07/07/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	322,92
	1377	07/07/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	38,75
	1378	07/07/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	316,46
	1379	07/07/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	142,09
	1624	05/08/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	83,96
	1625	05/08/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	38,75
	1626	05/08/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	135,63
	1627	05/08/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	258,34
	1628	05/08/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	51,67
	1629	05/08/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	251,88
	1630	05/08/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	161,45
	1785	11/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	77,50
	1786	15/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	45,21
	1787	11/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	155,00
	1788	11/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	374,59
	1789	15/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	25,83
	1790	15/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	303,54
	1791	15/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	213,13
	1836	16/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	135,63
	1837	16/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	12,92
	1838	16/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	122,71
	1839	16/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	297,09
	1840	16/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	38,75
	1841	16/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	200,21
1374	04/07/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	45,21	
Totale					4.301,29

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° 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			
DIGITAL CARTON S.R.L. - P.IVA: 02919490215	1518	21/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	439,20
Totale					439,20
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. - P.IVA: 01614640223	1711	19/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	812,52
Totale					812,52

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° 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	1396	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,73
	1397	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,58
	1398	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,23
	1401	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,89
	1402	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,01
	1403	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,14
	1404	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,99
	1405	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,06
	1406	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,01
	1407	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,38
	1408	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,20
	1409	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,75
	1410	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,23
	1411	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,04
	1412	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,87
	1424	10/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,49
	1678	08/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,75
	1715	19/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,80
	1716	19/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,79
	1717	19/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,78
	1718	19/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,70
	1967	23/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,39
	1968	23/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,30
1969	23/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,45	
1970	23/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,32	
1971	23/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,55	
1395	07/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,72	
Totale					3.041,15

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° 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			
FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI CEMBRA S.C. - P.IVA: 00109380220	1386	07/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,56
	1387	07/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,55
Totale					875,11
FASTWEB SPA - P.IVA: 12878470157	1549	29/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,88
	1548	29/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,85
	1547	29/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,91
	1550	29/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,81
	1849	17/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,82
	1846	17/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,60
	1847	17/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,93
	1848	17/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,06
Totale					339,86
FLOR INFORMATICA SRL - P.IVA: 01294590227	1707	18/08/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.461,50
Totale					1.461,50
FONDO PENSIONE PLURIFONDS - P.IVA: 02525520223	1473	16/07/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.154,71
Totale					2.154,71
GPI SPA - P.IVA: 01944260221	1615	05/08/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	474,04
	1616	04/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.037,07
Totale					1.511,11
GRISENTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL - P.IVA: 01369610223	1394	07/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,70
Totale					286,70

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

COMUNITA' 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			
INTESA SANPAOLO SPA - P.IVA: 10810700152	1430	10/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	77,50
	1888	18/09/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	84,00
	1551	29/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40,50
	1432	10/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,90
Totale					218,90
KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01522650223	1533	21/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.051,07
	1532	21/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.716,81
Totale					7.767,88
LA COCCINELLA SCS ONLUS - P.IVA: 01487610220	1675	08/08/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87.340,05
	1425	10/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87.340,05
Totale					174.680,10
LABORATORIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 00437240229	1727	01/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.865,27
	1668	06/08/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.809,86
	1520	21/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.860,51
	1958	22/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	478,59
	1802	15/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.148,79
Totale					66.163,02

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

COMUNITA' 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			
LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01301890222	1559	29/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15,44
	1560	29/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2,23
	1755	02/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	503,41
	1756	02/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	255,76
	1834	16/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	503,41
	1558	29/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30,39
	1557	29/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15,44
	1556	29/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30,80
	1555	29/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6,77
	1835	16/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	255,76
	1540	28/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	255,76
	1539	28/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	503,41
	1554	29/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13,32
Totale					2.391,90
NARDON SRL - P.IVA: 00484320221	1475	16/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.372,93
	1476	16/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	594,75
Totale					8.967,68
NORTH SYSTEMS S.R.L. - P.IVA: 02128530223	1399	07/07/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.867,21
Totale					1.867,21
NTI-NKE SRL - P.IVA: 05143370962	1380	07/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	427,00
Totale					427,00

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

COMUNITA' 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			
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1400	07/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.330,30
	1670	06/08/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.255,76
	1706	18/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	101,90
	1746	01/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.330,30
	1764	09/09/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.914,00
	1974	24/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,00
	1773	09/09/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	499,20
	1795	15/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.330,30
	1890	18/09/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	517,32
	1972	24/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	265,00
	1765	09/09/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.386,00
Totale					14.194,08
PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - P.IVA: 96084540226	1699	13/08/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26,70
	1814	15/09/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,64
Totale					43,34
PETROLVILLA SRL - P.IVA: 02386320226	1422	10/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,50
	1673	07/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,00
	1803	15/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,00
Totale					847,50
POSTE ITALIANE SPA ALT N/EST INC. CONT. CRED. - P.IVA: 01114601006	1423	10/07/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	89,98
	1804	15/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	281,36
	1771	09/09/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,80
Totale					380,14

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° 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			
PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01378460222	1505	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58,35
	1735	01/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	107,10
	1506	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	214,20
	2008	26/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,10
Totale					383,75

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

COMUNITA' 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				
RISTO 3 SCRL - P.IVA: 00444070221	1477	16/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.077,14	
	1954	22/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.837,35	
	1479	16/07/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	849,22	
	1480	16/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	265,84	
	1495	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.067,58	
	1496	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.480,41	
	1497	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.000,64	
	1498	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.042,72	
	1499	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.042,72	
	1500	17/07/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.021,35	
	1501	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	265,84	
	1502	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.539,03	
	1503	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.037,69	
	1504	17/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.196,59	
	1780	11/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.916,48	
	1781	11/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	849,22	
	1782	11/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.295,19	
	1783	11/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	265,84	
	1784	11/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.527,10	
	1797	15/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.473,82	
	1798	15/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.417,07	
	1948	22/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.279,37	
	1949	22/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.538,36	
	1950	22/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	941,03	
	1951	22/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.387,00	
	1952	22/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.708,32	
	1953	22/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305,72	
	1478	16/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.077,14	
	Totale					67.705,78

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

COMUNITA' 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			
SAD SCARL - P.IVA: 01288620220	1542	29/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36.139,01
	1739	01/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.384,04
	1996	24/09/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.536,00
Totale					72.059,05
SANICAR SERVICE DI ANDREA DE ANGELIS - P.IVA: 02604360228	1710	19/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,00
	Totale				
SCHINDLER SPA - P.IVA: 00842990152	1714	19/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	403,33
	Totale				
SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL - P.IVA: 02455120226	1388	07/07/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	82,00
	1389	07/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610,00
	1390	07/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122,00
	1391	07/07/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	128,00
	1392	07/07/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	70,00
	1426	10/07/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	202,00
	1749	02/09/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	202,00
1750	02/09/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	40,00	
Totale					1.456,00
SEMPREBON LUX SRL - P.IVA: 01270420225	1381	07/07/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75,15
	1672	06/08/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75,15
	1766	09/09/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75,15
	1537	28/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159,17
Totale					384,62
SIE SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI - P.IVA: 01568000226	1772	09/09/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	209,90
	Totale				

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

COMUNITA' 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			
SPES TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 00251510228	1751	02/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.363,16
	1752	02/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.005,37
Totale					3.368,53
TALKING NAT SRL - P.IVA: 02664840226	1618	04/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	854,00
Totale					854,00
TECNOAUTO SNC - P.IVA: 01947030225	1617	05/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,83
Totale					191,83
TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA - P.IVA: 00488410010	1762	03/09/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	678,24
Totale					678,24
TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	1546	29/07/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.112,50
	1545	29/07/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	684,75
Totale					3.797,25
TRENTINO RISCOSSIONI SPA - P.IVA: 02002380224	1763	08/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,34
	1891	18/09/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,33
Totale					12,67
TRENTINO TRASPORTI SPA - P.IVA: 01807370224	1415	07/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46.800,00
	1414	07/07/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.680,00
Totale					51.480,00
UFFICIO TECNICO - P.IVA: 96084540226	1696	13/08/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,00
	1811	15/09/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,52
Totale					28,52

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° 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			
VILLOTTI GROUP SRL - P.IVA: 02766410225	1708	19/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	699,58
	1709	19/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,75
Totale					825,33
VORREI SAS DI JESSICA SARTORI E C. - P.IVA: 02287960229	1676	08/08/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.441,84
Totale					11.441,84
WEBMAPP SRL - P.IVA: 02266770508	1612	31/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.551,80
Totale					7.551,80
Totale Acquisto di beni e servizi					899.413,28

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	1826	16/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	72,00
Totale					72,00
ASD FLIC FLAC VALLE DI CEMBRA - P.IVA: 02439100229	1620	05/08/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00
Totale					5.000,00
ASD PROGETTO DANZA PADOVA - P.IVA: 90148930275	1828	16/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36,00
Totale					36,00
ASD QWAN KI DO VIETSU - P.IVA: 96089650228	1827	16/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	180,00
Totale					180,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° 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	1726	01/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
	1823	16/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.180,50
Totale					2.180,50
A.S.D. VAL DI CEMBRA VOLLEY - P.IVA: 01536620220	1428	10/07/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00
	Totale				
ASSOCIAZIONE DESTINAZIONE VAL DI CEMBRA ETS - P.IVA: 96122220229	1384	07/07/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00
	1793	15/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	447,13
	1385	07/07/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183,00
	1792	15/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	522,93
Totale					1.653,06
ASSOCIAZIONE GDM VAL DI CEMBRA - P.IVA: 02312830223	1829	16/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36,00
	Totale				
ASSOCIAZIONE NOI GIOVO - P.IVA: 96008940221	1747	01/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00
	Totale				
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VALLE DI CEMBRA - P.IVA: 01807610223	1619	05/08/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	636,84
	Totale				
ASSOCIAZIONE VALLE APERTA - P.IVA: 01493010225	1998	24/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.400,00
	1997	24/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23.100,00
Totale					38.500,00

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° 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			
BANDA SAN VALENTINO - P.IVA: 01414690220	1552	29/07/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00
Totale					2.000,00
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE - P.IVA: 02256910221	1729	01/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	91,12
	1728	01/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62,10
	1681	08/08/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	268,00
	1679	08/08/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	586,50
	1770	09/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	64,40
	1680	08/08/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	354,20
Totale					1.426,32
COMITATO MOSTRA VALLE DI CEMBRA - P.IVA: 01326770227	1553	29/07/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00
Totale					3.500,00
COMUNE DI LAVIS - P.IVA: 00179650221	1669	06/08/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.659,93
Totale					6.659,93
C.S.4 - IL GRILLO RISTORANTE E RITROVO DI COMUNITA' - CONTRATTO DI RETE - P.IVA: 01211810229	2009	26/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	107.058,08
Totale					107.058,08
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA - P.IVA: 96056880220	1753	02/09/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.763,50
	1382	04/07/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.528,32
Totale					33.291,82

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° 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)	1935	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00
	1936	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	1937	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	1938	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	1939	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,88
	1940	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00
	1941	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	214,01
	1942	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00
	1943	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	215,00
	1944	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	89,05
	1945	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	1946	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	53,63
	1947	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00
	1975	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	41,25
	1976	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	225,00
	1977	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	1978	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,68
	1979	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	73,13
	1980	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	136,86
	1981	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	123,75
	1982	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	1983	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	1984	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,76
	1985	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,60
	1986	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	1987	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25
	1988	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	155,00
	1989	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	1990	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,30
	1991	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
1992	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,88	
1993	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	214,01	

**PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° 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)	1994	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	1995	24/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	280,29
	2011	26/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,69
	2012	26/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	2013	26/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	136,86
	2019	30/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	125,00
	2020	30/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	2021	30/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	147,13
	2022	30/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00
	1528	21/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	1529	21/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	1530	21/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,02
	1534	23/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	1535	23/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	125,00
	1538	28/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	82,50
	1631	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.900,00
	1632	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	264,37
	1633	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,75
	1634	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,87
	1635	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	1636	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25
	1637	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,69
	1638	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,80
	1639	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	1640	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135,42
	1641	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00
	1642	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	1643	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	54,86
	1644	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,24
	1645	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
1646	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	157,50	
1647	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	

**PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° 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)	1648	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	1649	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25
	1650	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,26
	1651	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,39
	1652	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	202,50
	1653	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	1654	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
	1655	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,51
	1656	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	1657	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	1658	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	183,39
	1659	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	1660	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57,75
	1661	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,76
	1662	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	328,48
	1663	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,02
	1664	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	1665	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,67
	1666	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	125,00
	1667	06/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,00
	1674	07/08/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	245,83
	1682	08/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	1683	08/08/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,88
	1740	01/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00
	1741	01/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	1742	01/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	1743	01/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	1744	01/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	1745	01/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	193,87
	1760	03/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	214,01
	1761	03/09/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	475,20
	1767	09/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00

**PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° 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)	1768	09/09/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	245,83
	1927	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	1928	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,93
	1929	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,88
	1930	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	240,76
	1931	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,81
	1932	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	240,76
	1933	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	1934	22/09/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00
	1383	07/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,87
	1416	08/07/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	237,90
	1429	10/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	450,00
	1433	14/07/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	750,00
	1439	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,75
	1440	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,87
	1441	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25
	1442	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	1443	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	54,86
	1444	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135,42
	1445	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00
	1446	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	157,50
	1447	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	214,01
	1448	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,80
	1449	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	1450	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,99
	1451	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	1452	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	1453	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,00
	1454	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,51
	1455	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,12
1456	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	
1457	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,25	

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° 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)	1458	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,69
	1459	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,39
	1460	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	202,50
	1461	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	1462	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,98
	1463	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	183,39
	1464	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57,75
	1465	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112,88
	1466	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,83
	1467	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,67
	1468	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,00
	1469	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	264,37
	1470	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,00
	1471	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00
	1472	16/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,76
	1513	17/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,00
	1517	17/07/2025	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.024,80
	1526	21/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	193,87
1527	21/07/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,26	
Totale					27.576,25
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - P.IVA: 00337460224	1417	08/07/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.820,04
	1418	08/07/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	792,76
	1419	08/07/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.918,99
	1536	23/07/2025	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	410,00
Totale					18.941,79
SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI ALBIANO - P.IVA: 80011390228	1544	29/07/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.100,00
	2014	29/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.700,00
Totale					16.800,00

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° 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			
SMILE SPORTS ACADEMY SSD - P.IVA: 02263530228	1824	16/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36,00
Totale					36,00
SND NUOTATORI TRENTINI ASD - P.IVA: 96078890223	1825	16/09/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	72,00
Totale					72,00
Totale Contributi in conto esercizio					271.156,59
Totale Spese correnti					1.170.569,87

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			
CARPENTERIA LELLI - P.IVA: 02145100224	1684	11/08/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	472.053,70
	1686	11/08/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	126.879,57
	1685	11/08/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70.105,71
	1434	15/07/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55.615,61
	1435	15/07/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	135.618,05
	1436	15/07/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35.597,79
Totale					895.870,43
GEOLOGIA APPLICATA DOTT. CADROBBI NOBILE PATERNOSTER VALLE - P.IVA: 01460020223	1832	16/09/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.507,55
Totale					10.507,55
GRISENTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL - P.IVA: 01369610223	1393	07/07/2025	U.2.02.01.07.000	Hardware	475,80
Totale					475,80

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

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			
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1973	24/09/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	244,00
Totale					244,00
ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. - P.IVA: 00850660226	1437	15/07/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48.037,59
	1438	15/07/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.330,00
	1688	11/08/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.900,00
	1687	11/08/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22.830,50
Totale					86.098,09
Totale Investimenti in beni materiali					993.195,87

2.23 Investimenti in beni immateriali

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ALTA QUOTA SRL - P.IVA: 01485050221	1999	25/09/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	41.131,92
Totale					41.131,92
COMUNE DI SEGONZANO - P.IVA: 00473450229	1721	01/09/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	1.445,00
Totale					1.445,00
COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA - P.IVA: 02163200229	2010	26/09/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	183,49
Totale					183,49
GEOLOGIA APPLICATA DOTT. CADROBBI NOBILE PATERNOSTER VALLE - P.IVA: 01460020223	1831	16/09/2025	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.612,20
Totale					4.612,20

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/07/2025 al 30/09/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 3° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.23 Investimenti in beni immateriali

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
MGIT SNC DI MAURZIO LEONARDI E C. - P.IVA: 02288670223	1621	04/08/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	3.464,80
Totale					3.464,80
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	2000	25/09/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	4.946,29
Totale					4.946,29
Totale Investimenti in beni immateriali					55.783,70

2.3 Contributi in conto capitale

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO - P.IVA: 02401950221	1830	16/09/2025	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	30.000,00
	1719	01/09/2025	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	50.000,00
Totale					80.000,00
COMUNE DI LONA-LASES - P.IVA: 00383060225	1720	01/09/2025	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	43.784,49
Totale					43.784,49
Totale Contributi in conto capitale					123.784,49
Totale Spese in conto capitale					1.172.764,06
Totale Generale					2.343.333,93