



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2011	1040	0	L.P. 21/92 - AGGI, IVA E SPESE SU RUOLO ORDINARIO NR. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.03.1.0103	124901	723,12	53,56	669,56
2014	1494	0	AGGI, IVA E SPESE SU RUOLO ORDINARIO NR. 2005/005297 TN COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	1.03.1.0103	124901	46,84	0,00	46,84
2014	1510	0	AGGI, IVA E SPESE SU RUOLO ORDINARIO PARZIALE NR. COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	1.03.1.0103	124901	164,19	0,00	164,19
2017	125	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GATTUCCI NICOLO' GATTUCCI ANDREA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2017	464	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CAVADA HELEN LILY IPPOLITO CHIARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2018	648	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MORANDINI MATTIA MORANDINI ALAN	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2018	650	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI HALIM ADIBA HALIM ABDUL	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2018	729	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI LAZARESCU CHEMEL RAFAEL CHEMEL SARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2018	802	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GUADAGNINI LEONARDO GUADAGNINI LUCA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2018	850	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI REPUCCI DIEGO DALLIO VALENTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2018	862	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DORIGATTI DEGASPERI LUDOVICA DEGASPERI CAREN	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2018	1176	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI RODRIGO ELISA HUIJZER ELLEN MARIANNE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2018	1182	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MORANDINI LEONARDO SAVIN LARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2019	380	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI NUSSBAUMER EMMA NUSSBAUMER WALTER	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2019	498	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BERTOLUZZA MARIA GIOIA BERTOLUZZA LUCA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	649	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CAVADA HELENA (TRATTENUTA PER CAVADA DIEGO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2019	733	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TOMASINI RICCARDO VANZETTA MARTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2019	1019	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZO TOMMASO (TRATTENUTA PER MONSORNO SARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2019	1171	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI IOPPI ZAHIRA CIAGHI DANIELA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2020	376	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CAVADA NICOLA ANDREOLLI ERIKA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2020	848	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SARDAGNA GIORGIO OSLER ELENA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2020	853	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BERNARDIN GIULIO BERNARDIN ANDREA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2020	860	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI LIRA TOMMY BONINSEGNA GIULIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2020	910	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TESTA SAMUELE MORELETTI VANZO ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2020	1060	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SERAVALLE LORENZO EZIO CIRESA JENNIFER	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2020	1063	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SIEFF DAVIDE NARDELLI MARINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2020	1199	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DEFLORIAN ALICE DEFLORIAN MIRKO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2020	1218	0	RESTITUZIONE MAGGIORE VERSAMENTO QUOTA GESTIONE PISTA COMUNE DI CAPRIANA	99.01.7.0702	613100	12,15	0,00	12,15
2021	221	0	MENSE SCOLASTICHE ANNO 2021 - ACQUISTO DERRATE COMUNE DI CAPRIANA	4.06.1.0103	216500	5.500,00	0,00	5.500,00
2021	222	0	MENSE SCOLASTICHE ANNO 2021 - ACQUISTO DERRATE COMUNE DI VALFLORIANA	4.06.1.0103	216500	2.000,00	0,00	2.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEPME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	247	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DELLI ZOTTI EMMA VINANTE MARTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	317	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SCARIAN GIULIA CEOL FEDERICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	377	0	CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER I TECNICA E SICUREZZA SRL	1.10.1.0103	122304	292,80	0,00	292,80
2021	380	0	CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER I TECNICA E SICUREZZA SRL	12.07.1.0103	312205	134,20	85,40	48,80
2021	458	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI LONGO SIMONE DEFLORIAN SUSAN	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	459	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZATTONI AURORA MARCONI VIOLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	491	0	PROGETTO VALLE SBARRIERATA: AFFIDO INCARICO MAPPATURA, ANFFAS TRENINO - ONLUS -	1.11.1.0103	124600	12.200,00	0,00	12.200,00
2021	616	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BAGATTINI BRYAN WEBER ALICE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	617	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MICH JULIA REJKIEWICZ KINGA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	618	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VAIA SIMONE IURLARO FEDERICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	675	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI PIACINI ALLEGRA SEBER STEFANIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	676	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SPINGOLA ANGELA CHIARA VARISANO GIUSEPPINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	677	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SANNA EMILY VANZO BARBARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	678	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZETTA DOMINIK DELVAI MARUSKA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	722	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MIHALI NATHAN IACOB CRISTINA ELENA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	791	0	RIPARAZIONE PERDITA SCARICO LAVANDINO C/O ALLOGGI BRAITO STEFANO	12.03.1.0103	317022	793,00	0,00	793,00
2021	793	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SCHRAFFL ELLEN RITA BRAITO CONSUELO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	794	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DOSSI DILETTA SANTULIANA GIORGIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	795	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI PETTENA CHIARA ZANCANELLA CAROLINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	796	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MANICA NICOLA PLONER EMANUELA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	853	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI FAZZINI OSCAR FAZZINI VALERIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	854	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DELLANTONIO AURORA PETRIC MIHAELA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	856	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GILMOZZI LEO LAZZERI ANGELICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	859	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TASCA NICOLE TASCA GIULIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	860	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZETTA DANIEL VANZETTA ALEX	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1037	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CESCHI THOMAS DELLAGIACOMA ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1038	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DECRISTINA SIMONE DECRESTINA ALESSIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1041	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SIMONAZZI RYAN TAVERNAR LAURA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1042	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DECRESTINA EMIL FONTANA NOEMI	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1043	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DECRESTINA GIORGIA DE SANTIS VALENTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1044	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BARBOLINI MATHIAS PERINI LARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1045	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI RAHMAN RAIDAH KATHUN RUNOZOMA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1047	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MANUNZA ANDREA FUMAI BRIGADOI ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1048	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SALVADORI AREZIA SCALET PIERA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1049	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DELMARCO MELISSA GILMOZZI PAOLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1050	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BONELLI GIOELE VANZO ANNALISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1051	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CUFFA PAOLO CUFFA ARMANDO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1061	0	CONTRIBUTO PER PROGETTO "RIPARTIAMO MASO TOFFA" COOPERATIVA OLTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.07.1.0104	350202	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	1119	0	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA C�SA DE ANFFAS TRENTO - ONLUS -	12.04.1.0104	314400	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	1122	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VINANTE NOAH VINANTE ALBERTO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1124	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MISCONEL AURORA FELICETTI SABRINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1125	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GIACOMELLI ALISON MATORDES ROBERTA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1126	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SARZI SARTORI RENZO DELLASEGA ANGELICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1127	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZINI JACOPO PELLEGRIN SERENA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1128	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI FOLLADOR VALENTINO PEDERIVA ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1129	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI FELICETTI ACHILLE GARBIN ARIANNA GIULIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1130	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZETTA LUDOVICA VANZETTA TIZIANO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	2	0	VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE - SALDO 2022 A.S.D. FIEMME C.R.	6.01.1.0104	230003	240,00	0,00	240,00
2022	3	0	VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE - SALDO 2022 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D.	6.01.1.0104	230003	200,00	0,00	200,00
2022	4	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI MODELLO OLIVETTI SPA	1.02.1.0103	164003	1.206,32	904,74	301,58
2022	9	0	PACCHETTO "A CONSUMO" PER LA GESTIONE DELLE CHIAMATE FASTWEB SPA	1.02.1.0103	151001	252,00	63,98	188,02
2022	11	0	CANONE MANUTENZIONE ANNUO DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA TRENTINO DIGITALE SPA	1.08.1.0103	168101	2.196,00	0,00	2.196,00
2022	12	0	AFFIDAMENTO INCARICO VALUTATORE NEL PROCESSO DI MENAPACE ALESSANDRO	12.05.1.0103	312600	786,36	0,00	786,36
2022	13	0	IRAP SU INCARICO DI VALUTATORE NEL PROCESSO DI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	12.03.1.0102	319200	66,83	0,00	66,83
2022	14	0	CANONE AFFITTO CENTRO SERVIZI ED ALLOGGI 2022 (PRESUNTO) COMUNE DI CAVALESE	12.03.1.0103	318600	35.979,03	0,00	35.979,03
2022	15	0	CANONE AFFITTO CENTRO MINORI ANNO 2022 (PRESUNTO) COMUNE DI CAVALESE	12.01.1.0103	318700	4.189,59	0,00	4.189,59
2022	27	0	ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 PER LA LINEA DELLA FASTWEB SPA	1.02.1.0103	151001	81,64	68,05	13,59
2022	32	0	L.P. 15/2005 - INTEGRAZIONE CANONE ALLOGGIO - MENSILITA'	12.06.1.0104	515400	92.469,18	91.764,24	704,94
2022	33	0	PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D PER IL SOCIALE" ANNO 2022 ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	351000	90.114,72	45.057,36	45.057,36
2022	41	0	CANONE LOCAZIONE P.ED. 408/1 AD USO MAGAZZINO ANNO 2022 COMUNE DI CASTELLO- MOLINA DI FIEMME	1.05.1.0103	167001	2.000,00	1.833,33	166,67



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	42	0	BUONI PASTO ELETTONICI DIPENDENTI SEDE ANNO 2022 (N. 1400) BLUBE SRL	1.03.1.0101	122600	5.203,38	4.724,65	478,73
2022	43	0	BUONI PASTO ELETTONICI DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE ANNO BLUBE SRL	12.07.1.0101	312400	7.454,54	6.856,12	598,42
2022	45	0	RIMBORSO TICKETS SANITARI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	12.04.1.0104	313540	550,20	242,55	307,65
2022	46	0	RIMBORSO TICKETS SANITARI AD ALTRE IMPRESE - ANNO 2022	12.04.1.0104	313541	200,00	0,00	200,00
2022	48	0	ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 PER LA LINEA FASTWEB SPA	12.03.1.0103	317041	88,61	74,04	14,57
2022	51	0	SPESA PRESUNTA PER ESECUZIONE CONTROLLI MEDICO- GRAVINA TOMMASO	12.03.1.0101	311063	314,00	282,00	32,00
2022	52	0	SPESA PRESUNTA PER ESECUZIONE CONTROLLI MEDICO- GRAVINA TOMMASO	12.07.1.0101	311163	384,00	336,00	48,00
2022	63	0	TELERISCALDAMENTO SEDE - ANNO 2022 BIOENERGIA FIEMME SPA	1.05.1.0103	151006	9.534,94	6.869,67	2.665,27
2022	64	0	CANONE ACQUA E DEPURAZIONE FOGNATURE SEDE - ANNO 2022 COMUNE DI CAVALESE	1.05.1.0103	151004	500,00	0,00	500,00
2022	65	0	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI SEDE - ANNO 2022 FIEMME SERVIZI SPA	1.05.1.0102	151008	1.000,00	355,52	644,48
2022	66	0	SPESE USO AFFRANCATRICE - ANNO 2022	1.02.1.0103	151007	5.500,00	3.901,63	1.598,37
2022	72	0	CANONE LINEA INTERNET ADSL CENTRO SERVIZI - ANNO 2022 IRIDEOS SPA	12.03.1.0103	317066	639,25	585,98	53,27
2022	75	0	CANONE NOLEGGIO TELEPASS E PARCHEGGI CONVENZIONATI	12.07.1.0103	313050	76,68	62,04	14,64
2022	76	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI MEZZI AZIENDALI SERVIZIO SOCIALE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	12.07.1.0103	313050	173,37	122,17	51,20
2022	84	0	INTERVENTO D4 "ALLESTIRE PRESSO LA VECCHIA SEGHERIA COMUNE DI CAVALESE	9.06.2.0203	550602	17.828,40	0,00	17.828,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL Fiemme

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	139	0	RETE RISERVE - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INT. C4 - COMUNE DI PREDAZZO	9.06.2.0203	550602	50.000,00	0,00	50.000,00
2022	250	0	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E MANICHETTE SEDE ANNO GABRIELLI GIUSEPPE	1.05.1.0103	166504	495,32	386,13	109,19
2022	251	0	TRASPORTO PASTI A DOMICILIO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA	12.03.1.0103	313020	95.104,62	69.880,56	25.224,06
2022	252	0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI IST. COM. RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	4.06.1.0103	213100	185.721,03	163.921,90	21.799,13
2022	253	0	TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI CENTRO SERVIZI E ALLOGGI FIEPME SERVIZI SPA	12.03.1.0102	317043	5.500,00	2.623,01	2.876,99
2022	254	0	SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEPME ANNO 2022 CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	270061	976.401,20	898.331,31	78.069,89
2022	255	0	RETTE SOGGETTI FORMA RESIDENZIALE PRESENZE GENNAIO - COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL	12.02.1.0103	313104	92.681,76	84.938,52	7.743,24
2022	256	0	GESTIONE CENTRO SERVIZI E TRASPORTO UTENTI CENTRO ANNO COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA	12.03.1.0103	313018	95.221,80	67.020,30	28.201,50
2022	258	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO - COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA	12.03.1.0103	313019	481.038,52	407.635,31	73.403,21
2022	259	0	RETTE SOGGETTI FORMA SEMI-RESIDENZIALE PRESENZE LABORATORIO SOCIALE SCS	12.02.1.0103	313105	331.019,54	302.433,67	28.585,87
2022	260	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL COMUNE DI CAPRIANA	4.06.1.0103	216500	5.500,00	0,00	5.500,00
2022	261	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL COMUNE DI VALFLORIANA	4.06.1.0103	216500	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	262	0	L.P. 14/91 EDUCATIVA A DOMICILIO E SPAZIO NEUTRO MINORI PROGETTO 92 S.C.S.	12.01.1.0103	313103	60.942,76	49.771,48	11.171,28
2022	265	0	GESTIONE PROGETTO CASA MIA ANNO 2022 TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - SOCIETA'	12.01.1.0103	312301	68.903,97	45.935,98	22.967,99
2022	267	0	GESTIONE DEL CENTRO DIURNO E APERTO MINORI "ARCHIMEDE" PROGETTO 92 S.C.S.	12.01.1.0103	318500	233.970,00	186.391,52	47.578,48



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	268	0	GESTIONE CENTRO DIURNO E APERTO MINORI "CHARLIE BROWN" PROGETTO 92 S.C.S.	12.01.1.0103	318500	260.435,00	207.266,31	53.168,69
2022	269	0	PRESENZE IN FORMA DI SPAZIO NEUTRO - ANNO 2022 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	12.01.1.0103	313103	25,48	0,00	25,48
2022	270	0	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 (COMPRESA INTESA SANPAOLO S.P.A	1.03.1.0103	124901	1.366,30	92,00	1.274,30
2022	271	0	RIMBORSO SPESE BOLLI ANTICIPATE DAL TESORIERE PER CONTO INTESA SANPAOLO S.P.A	1.03.1.0102	124902	2.158,00	1.372,00	786,00
2022	274	0	PROGETTO DI FORMAZIONE LAVORO DI GIOVANI ADULTI PERIODO TERRE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA	12.04.1.0103	313109	4.299,75	3.675,00	624,75
2022	275	0	PRESENZE IN FORMA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO - COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	12.02.1.0103	313105	52.887,15	48.532,06	4.355,09
2022	277	0	RETTE SOGGETTI FORMA SEMI-RESIDENZIALE PRESENZE ANFFAS TRENTO - ONLUS -	12.02.1.0103	313105	273.622,40	251.374,04	22.248,36
2022	278	0	RETTE SOGGETTI FORMA RESIDENZIALE PRESENZE GENNAIO - ANFFAS TRENTO - ONLUS -	12.02.1.0103	313104	398.124,68	361.960,61	36.164,07
2022	279	0	RETTE SOGGETTI FORMA SEMI-RESIDENZIALE PRESENZE COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL	12.02.1.0103	313105	6.462,21	5.263,10	1.199,11
2022	280	0	RETTE SOGGETTI FORMA RESIDENZIALE PRESENZE ANNO 2022 APSP LEVICO CURAE	12.02.1.0103	313104	11.937,60	10.923,76	1.013,84
2022	284	0	PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE AL LAVORO DAL 01.01 AL COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	12.04.1.0103	313109	84.296,73	75.446,28	8.850,45
2022	296	0	EROGAZIONE PASTI - MENSA DIPENDENTI SEDE - PERIODO DA RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	1.03.1.0101	122600	4.182,55	3.804,50	378,05
2022	297	0	EROGAZIONE PASTI - MENSA DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE - RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	12.07.1.0101	312400	4.146,55	3.726,49	420,06
2022	298	0	RETTE PROGETTO "COMUNITA' A MEDIA SOGLIA" ANNO 2022 ANFFAS TRENTO - ONLUS -	12.02.1.0103	313104	5.300,00	4.700,00	600,00
2022	321	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MARCATI FEDERICO MARCATI ALESSANDRO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEPME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	323	0	ORE SERVIZIO TAGESMUTTER PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 + TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - SOCIETA'	12.01.1.0104	270300	106.339,38	98.318,52	8.020,86
2022	330	0	L.P. 13/07 CONTRIBUTO - ANNO 2022	12.04.1.0104	313520	3.560,00	1.660,00	1.900,00
2022	337	0	RETE DELLE RISERVE - INTERVENTO A39 - STUDIO DEGLI EFFETTI STUDIO ASSOCIATO PAN	9.06.2.0202	550604	18.176,47	9.000,00	9.176,47
2022	343	0	RETTE ANFFAS IN FORMA DOMICILIARE PERIODO ANFFAS TRENTINO - ONLUS -	12.02.1.0103	313105	4.510,50	4.210,50	300,00
2022	348	0	CONTROLLO E COLLAUDO PERIODICO SU MANICHETTE ED GABRIELLI GIUSEPPE	12.03.1.0103	317022	851,32	757,99	93,33
2022	349	0	CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO E C/O CENTRO SERVIZI RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	12.03.1.0103	313020	163.245,77	128.570,69	34.675,08
2022	399	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DEGIAMPIETRO SAMUEL BORTOLOTTI KARIN	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	400	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CRUZ DE EULOGIO AURORA MARTIZA CRUZ DE EULOGIO CAROLINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	401	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI HALOUACHI ARON EL RHAZLANI MERIEM	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	402	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI LONGO ELEONOR CORONET IVANA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	406	0	INCARICO RTO DISTRETTO FAMIGLIA ANNO 2022 MALFER MICHELE	12.05.1.0103	312701	10.600,00	6.360,00	4.240,00
2022	408	0	IRAP SU COMPENSO RTO MALFER MICHELE - DISTRETTO FAMIGLIA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	12.05.1.0102	312703	901,00	540,60	360,40
2022	409	0	INCARICO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01.06.2022 - 31.12.2022 PINTER-CHELODI-MARCOLENS	1.01.1.0103	111600	4.440,80	0,00	4.440,80
2022	435	0	INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE DI	12.04.1.0104	313521	45.135,73	10.715,03	34.420,70
2022	451	0	PROGETTO SVILUPPO TERRITORIALE DELL'AMMINISTRATORE DI COMUN GENERAL DE FASCIA	12.04.1.0104	314200	661,76	0,00	661,76



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	465	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE - PERIODO MAGGIO-DOLOMITI ENERGIA SPA	1.05.1.0103	151003	9.717,93	7.607,54	2.110,39
2022	466	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI E ALLOGGI DOLOMITI ENERGIA SPA	12.03.1.0103	317042	436,53	417,45	19,08
2022	470	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BRIGHENTI SEBASTIANO CAVADA ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	471	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GJECI DEA GJECI REZARTA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	472	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GIRARDI ALISSA MATORDES ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	474	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZO LARA VANZO FEDERICO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	475	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SOMMAVILLA LORENZO SOMMAVILLA MATTIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	496	0	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI AZIENDALI SERVIZIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12.07.1.0103	300301	591,73	487,73	104,00
2022	509	0	CONTRIBUTO 2022 PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI VALLE DI FIEMME	12.07.1.0104	350202	17.000,00	8.382,35	8.617,65
2022	533	0	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MARCA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	164003	1.429,03	612,44	816,59
2022	540	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TAIT EMMA CRICCA SILVIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	541	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DI GERONIMO MICHELE DI GERONIMO POMPEO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	542	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BIANCHI LIAM LAZZERI ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	543	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VARESCO LISA PARTEL SERENA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	544	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI PISANIELLO GIOVANNI PISANIELLO LUIGI	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	546	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CREAZZI SANTIAGO MORELETTI VANZO IRENE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	547	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MORETTI SEBASTIANO MORETTI RICCARDO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	548	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI COSER ROBIN DEFLORIAN MORENA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	549	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZANDER BARBUGLI DAMIAN ZANDER MARTIN	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	550	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DELUGAN TOMMASO TONINI STEFANIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	551	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DEFLORIAN EMILY VANZETTA ANNA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	552	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI PITTIN SOFIA DEFRANCESCO MARICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	553	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TURRINI FEDERICO E SOFIA TURRINI MICHELE	99.01.7.0702	615500	200,00	0,00	200,00
2022	554	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DOLIANA LEO GABRIELLI LAURA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	555	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DEZULIAN GIULIO DEZULIAN CLAUDIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	556	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MORANDINI CHIARA MORANDINI MAURO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	558	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BUSSOLI MICH MARCELLO MICH ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	559	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZETTA MADDALENA VANZETTA DANIELE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	560	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VINANTE LUCA VINANTE DENIS	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	561	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GHION MADISON GHION FRANCESCO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	562	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI LONGO EVELIN DEGIAMPIETRO SONIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	564	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VINANTE GINEVRA WELPONER VALENTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	565	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DEL FAVERO CATERINA PICCONI GIORGIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	566	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CALLIOPE EMMA CARLI SILVIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	567	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GIACOMUZZI DEJAN BORTOLOTTI LETIZIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	568	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZENI SEBASTIAN DEFLORIAN FRANCESCA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	592	0	LICENZE GOOGLE WORKSPACE BASE E AVANZATA PERIODO TIM SPA	1.08.1.0103	168106	1.348,60	674,30	674,30
2022	609	0	ESAMI SPECIALISTICI RICHIESTI DAL MEDICO COMPETENTE PER AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	12.03.1.0101	311063	200,00	57,10	142,90
2022	669	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI PIVARO DIEGO CELIO SHEILA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	670	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MASOCCO DAISY ZENI ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	681	0	RIMBORSO ALLA DIP. MARINELLA FANTI DEL 50% DELLA QUOTA DI DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	12.07.1.0103	312204	342,50	0,00	342,50
2022	708	0	FORNITURA E INSALLAZIONE MODULI HYPERSIC10 PER LA ICA SYSTEMS S.R.L.	1.02.2.0202	158005	11.895,00	0,00	11.895,00
2022	709	0	CONTRIBUTO SU GARA PER NUOVO PROGRAMMA CONTABILITA' E ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.08.1.0103	168101	30,00	0,00	30,00
2022	716	0	PRESENZE CSO LUGLIO/DICEMBRE 2022 ANFFAS TRENINO - ONLUS -	12.02.1.0103	313105	6.599,58	5.394,68	1.204,90
2022	787	0	L.P. 15/2005 - INTEGRAZIONE CANONE ALLOGGIO - AGOSTO 2022 /	12.06.1.0104	515400	55.151,74	39.758,95	15.392,79



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	815	0	PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE "CONTROLLI INTERNI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.10.1.0103	122303	101,00	0,00	101,00
2022	838	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MACUGLIA SOFIA MACUGLIA STEFANO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	839	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BRIGADOI GAIA BRIGADOI MARCO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	840	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MICI AMCA MARDEDI MARIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	841	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MARIANI ADRIANA MANCINI ISABELLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	844	0	SERVIZIO DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI SU RETE PUBBLICA NEOGY SRL	12.07.1.0103	300301	62,03	36,90	25,13
2022	847	0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI DEL C.F.P. ALBERGO AL CERVO DI MICH LORENZA & C. SNC	4.06.1.0103	213100	37.338,00	31.101,00	6.237,00
2022	848	0	CONTRIBUTO S.A. GARA N. 111083 - CIG 9378761E67 (SERVIZIO ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.06.1.0103	213100	30,00	0,00	30,00
2022	866	0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'IST. ALBERGO "BELLARIA" DEI F.LLI RAMPANELLI ROBERTO E RENATO	4.06.1.0103	213100	9.930,00	8.650,00	1.280,00
2022	886	0	SERVIZIO PULIZIE SEDE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 PULINET SERVIZI S.R.L.	1.05.1.0103	151009	7.217,31	4.811,54	2.405,77
2022	888	0	SERVIZIO ACCESSORIO AL PASTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	213100	3.610,64	0,00	3.610,64
2022	895	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DOLIANA EDOARDO MORANDINI SARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	896	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI 2022 - PROGETTO "MAPPATURA NEW GENERATION CENTROFIEMME	6.02.1.0104	350402	1.800,00	0,00	1.800,00
2022	897	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI 2022 - PROGETTO "BEL DA MATTI" GLOW ASSOCIAZIONE CULTURALE	6.02.1.0104	350402	5.825,72	0,00	5.825,72
2022	898	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI 2022 - PROGETTO "CULTURA A KM0" AFRODITELO A.P.S.	6.02.1.0104	350402	443,08	0,00	443,08



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	899	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI 2022 - PROGETTO "PERCORSI DI ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALESE	6.02.1.0104	350403	475,00	0,00	475,00
2022	922	0	PARTECIPAZIONE FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.10.1.0103	122303	152,00	0,00	152,00
2022	923	0	PARTECIPAZIONE FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	12.07.1.0103	312204	170,00	0,00	170,00
2022	931	0	ESTRAZIONE DATA BASE PER TRASBORDO DATI SUL NUOVO GPI SPA GRUPPO PER L'INFORMATICA	1.08.1.0103	168101	1.220,00	610,00	610,00
2022	933	0	RIMBORSO 123 ORE DI LAVORO STRAORDINARIO DELLA EX COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	12.07.1.0109	319500	2.618,82	2.283,62	335,20
2022	934	0	ACQUISTO N. 1 ESSICATOIO ROTATIVO EBE PER LAVANDERIA NOVACOLD SERVICE SRL	12.03.2.0202	316002	6.466,00	0,00	6.466,00
2022	936	0	PROGETTO DENOMINATO "ATTIVAMENTE" - PROMOZIONE DI DEFLORIAN IRENE	12.04.1.0103	314300	1.800,00	0,00	1.800,00
2022	938	0	PROGETTO DENOMINATO "ATTIVAMENTE" - PROMOZIONE DI DELLAGIACOMA FRANCESCA	12.04.1.0103	314300	1.800,00	0,00	1.800,00
2022	957	0	ASSISTENZA INFORMATICA SEDE COMUNITA' PERIODO GANARINI PAOLO	1.08.1.0103	168103	1.171,20	585,60	585,60
2022	959	0	FORNITURA N. 10 TAVOLI E N. 36 SEDIE PER LA NUOVA MENSA GIOCHIMPARA SRL	4.06.2.0202	216301	4.737,75	0,00	4.737,75
2022	964	0	LAVORI REALIZZAZIONE SCARICO ARIA PER NUOVO ESSICATOIO NOVACOLD SERVICE SRL	12.07.2.0202	319802	3.489,20	0,00	3.489,20
2022	970	0	PRESENZE CALAB OTTOBRE/DICEMBRE 2022 LABORATORIO SOCIALE SCS	12.02.1.0103	313104	5.083,65	2.500,16	2.583,49
2022	971	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR PER L'ANNO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	1.02.1.0102	122170	3.700,00	3.143,86	556,14
2022	972	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR PER L'ANNO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	1.03.1.0102	122270	1.000,00	803,38	196,62
2022	973	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR PER L'ANNO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	8.01.1.0102	122870	28,71	18,14	10,57



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	974	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR PER L'ANNO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	12.03.1.0102	311070	2.700,00	2.103,47	596,53
2022	975	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR PER L'ANNO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	12.07.1.0102	311170	5.000,00	4.058,22	941,78
2022	976	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE TFR PER L'ANNO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	8.02.1.0102	510070	1.600,00	1.027,71	572,29
2022	995	0	CONTRIBUTO INIZIATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE COMUNALE COMUNE DI PREDAZZO	12.04.1.0104	314500	8.266,72	0,00	8.266,72
2022	996	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZETTA NICCOLO' VANZETTA GIACOMO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	997	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI LAUTON DENNIS LAUTON DIEGO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	998	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CAVALLINI CRISTIAN CAVALLINI LUCA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	999	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DAGOSTIN CAROLA VENTURA FRANCESCA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	1001	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GISMONDI SIMONE GISMONDI MATTEO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	1003	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BARRANCA DANIELE GOSS MONICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	1004	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MONSORNO LUDOVICA PIAZZI ILARIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	1005	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GROPPALI MASSIMO GIACOMUZZI ARIANNA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	1015	0	PARTECIPAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ARCH. CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.10.1.0103	122303	100,00	0,00	100,00
2022	1017	0	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "SBANDINANDO 2022" SCUOLA DI MUSICA IL PENTAGRAMMA SOC. COOP.	5.02.1.0104	223002	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	1018	0	CONTRIBUTO PER 58° CAMPIONATO VALLIGIANO CORSA COMITATO VALLIGIANO CORSA CAMPESTRE DELLA VALLE DI	6.01.1.0104	230002	1.500,00	0,00	1.500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	1019	0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALL'AVVICINAMENTO ASD FIEMME FASSA VOLLEY	6.01.1.0104	230002	1.160,00	0,00	1.160,00
2022	1020	0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA STAGIONE 2022/2023 VALDIFIEMME HOCKEY CLUB A.S.D.	6.01.1.0104	230002	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	1021	0	CONTRIBUTO PER COPERTURA SPESE ORGANIZZAZIONE SERATE IL PETTIROSSO COOPERTIVA SOCIALE	12.07.1.0104	350202	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	1022	0	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "A SCUOLA SPLENDE UN LA VOCE DELLE DONNE	12.07.1.0104	350202	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	1038	0	FORNITURA N. 5 CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER LA DEMATTIO LUCA	4.06.2.0202	216302	1.474,98	0,00	1.474,98
2022	1039	0	RIMBORSO 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE COMUNE DI CAVALESE	12.03.1.0102	319100	407,00	0,00	407,00
2022	1040	0	SPESE CONDOMINIALI DI GESTIONE CENTRO SERVIZI ED ALLOGGI COMUNE DI CAVALESE	12.03.1.0103	317044	45.000,00	0,00	45.000,00
2022	1041	0	SPESE CONDOMINIALI DI GESTIONE CENTRO MINORI ANNO 2022 COMUNE DI CAVALESE	12.01.1.0103	317046	5.200,00	0,00	5.200,00
2022	1043	0	ASSISTENZA IMPIANTO TERMO-IDRAULICO CENTRO SERVIZI ED DALLENOGARE ROMI ALEX	12.03.1.0103	317022	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	1044	0	ACQUISTO ACCESSORI PER ASSISTENZA IMPIANTO TERMO-DALLENOGARE ROMI ALEX	12.03.1.0103	300201	500,00	0,00	500,00
2022	1045	0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER ASSISTENZA IMPIANTO DALLENOGARE ROMI ALEX	12.03.1.0103	313071	200,00	0,00	200,00
2022	1079	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CINQUEMANI ELIAS CINQUEMANI ANDREA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	1080	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GRASSI AZZURRA GRASSI ALESSIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	1081	0	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI ALLE RIVISTE FISCALI ON-LINE CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	1.02.1.0103	151005	312,00	0,00	312,00
2022	1083	0	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU DOCUMENTI SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	12.03.1.0102	319100	378,00	2,00	376,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	1085	0	PROGETTO DI CONSULENZA SU BANDI E FINANZIAMENTI PUBBLICI CIRESA ANDREA	1.11.1.0103	124600	3.045,12	0,00	3.045,12
2022	1103	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER	99.01.7.0701	611001	27.699,75	24.596,19	3.103,56
2022	1105	0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2022 PER CONTRIBUTI	99.01.7.0701	612001	14.397,16	11.915,00	2.482,16
2022	1113	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BERTOLUZZA FABIOLA BERTOLUZZA FULVIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	1118	0	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO STAGIONE TRENTINO TRASPORTI SPA	10.02.1.0103	548201	60.000,00	0,00	60.000,00
2022	1119	0	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO LOCALE (TRENINO) CONSORZIO PREDAZZO INIZIATIVE	10.02.1.0103	548201	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	1124	0	GESTIONE PISTA MARCIALONGA STAGIONE INVERNALE 2022/2023 MARCIALONGA SOC. COOP.	6.01.1.0103	450200	12.083,15	0,00	12.083,15
2022	1125	0	RIPARAZIONE PERDITA SCARICO C/O ALLOGGI PROTETTI BRAITO STEFANO	12.03.1.0103	317022	219,60	0,00	219,60
2022	1126	0	PROGETTO DENOMINATO "ATTIVAMENTE" PROMOZIONE DI DELLANTONIO ALICE	12.04.1.0103	314300	160,00	0,00	160,00
2022	1127	0	PROGETTO DENOMINATO "ATTIVAMENTE" PROMOZIONE DI CHISTE' LUCA	12.04.1.0103	314300	2.366,80	0,00	2.366,80
2022	1128	0	RIPARAZIONE LAVATRICE E ASCIUGATRICE PRESSO ALLOGGI VAT DI VINANTE LUIGI	12.03.1.0103	317021	110,00	0,00	110,00
2022	1130	0	COMPENSO PERIODO 22 NOVEMBRE - 15 DICEMBRE 2022 QUALE AGOSTINI MARIO	8.01.1.0103	122901	317,20	0,00	317,20
2022	1131	0	RIMBORSO SPESE PERIODO 22 NOVEMBRE - 15 DICEMBRE 2022 AGOSTINI MARIO	8.01.1.0103	122902	108,68	0,00	108,68
2022	1132	0	COMPENSO PERIODO 22 NOVEMBRE - 15 DICEMBRE 2022 QUALE ROSSI TIZIANO	8.01.1.0103	122901	380,64	0,00	380,64
2022	1133	0	RIMBORSO SPESE PERIODO 22 NOVEMBRE - 15 DICEMBRE 2022 ROSSI TIZIANO	8.01.1.0103	122902	96,12	0,00	96,12



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	1134	0	COMPENSO PERIODO 22 NOVEMBRE - 15 DICEMBRE 2022 QUALE PAOLAZZI SERGIO	8.01.1.0103	122901	288,00	0,00	288,00
2022	1135	0	RIMBORSO SPESE PERIODO 22 NOVEMBRE - 15 DICEMBRE 2022 PAOLAZZI SERGIO	8.01.1.0103	122902	100,38	0,00	100,38
2022	1136	0	RIMBORSO SPESE BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE PER CONTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	12.06.1.0104	515400	1.532,00	0,00	1.532,00
2022	1143	0	ACQUISTO NR. 10 COPIE DEL LIBRO "UN BINARIO PER FIEMME" ATHESIA BUCH GMBH SRL	1.01.1.0103	111400	790,00	0,00	790,00
2022	1144	0	FORNITURA P.C. E TABLET PER LA NUOVA POSTAZIONE PRESSO IL GANARINI PAOLO	1.02.2.0202	158001	1.387,14	0,00	1.387,14
2022	1145	0	PROGETTO DES DI FIEMME E FASSA ANNO 2022 COOPERATIVA OLTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.04.1.0104	314400	12.000,00	0,00	12.000,00
2022	1147	0	SERVIZIO TUTORAGGIO CORSO DI LAUREA IN GESTIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - DIPARTIMENTO DI	4.04.1.0103	210300	2.700,00	0,00	2.700,00
2022	1149	0	INDENNITA' CARICA MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO AMMINISTRATORI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	1.01.1.0103	111000	1.869,00	0,00	1.869,00
2022	1150	0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA MEMBRI COMITATO ESECUTIVO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.01.1.0102	111800	158,87	0,00	158,87
2022	1151	0	RIMBORSO PARZIALE SPESE AULA DIDATTICA - PLESSO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE "LA ROSA BIANCA WEISSE ROSE"	4.04.1.0103	210200	100,00	0,00	100,00
2022	1154	0	RIMBORSO SPESE DI ACCESSO E RECESSO PER PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	1.01.1.0103	111100	241,20	0,00	241,20
2022	1155	0	CONDUZIONE E COORDINAMENTO CENTRI D'INCONTRO FIEMME COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	12.04.1.0103	314300	3.300,00	0,00	3.300,00
2022	1156	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DI SERVIZIO DIPENDENTI DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ.	1.02.1.0103	122141	2,54	0,00	2,54
2022	1157	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DI SERVIZIO DIPENDENTI DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI DOMICILIARI	12.03.1.0103	311041	6,71	0,00	6,71
2022	1158	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DI SERVIZIO DIPENDENTI DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	12.07.1.0103	311141	197,89	0,00	197,89



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	1159	0	RIMBORSO SPESE MISSIONI DI SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI - AMMINISTRATORI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	1.01.1.0103	111100	154,55	0,00	154,55
2022	1160	0	RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' CHILOMETRICA PER GLI ZANON GIOVANNI	1.01.1.0103	111100	650,40	0,00	650,40
2022	1161	0	ACCONTO VOUCHER SPORTIVO PER FAMIGLIE - STAGIONE A.S.D. FIEMME C.R.	6.01.1.0104	230003	150,00	0,00	150,00
2022	1162	0	ACCONTO VOUCHER SPORTIVO PER FAMIGLIE - STAGIONE U.S. CORNACCI TESERO A.S.D.	6.01.1.0104	230003	100,00	0,00	100,00
Totale generale						4.916.787,34	3.843.421,53	1.073.365,81