



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2010	31	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE ANNO UTENTI DIVERSI	3.0100.02	245000	26,44	0,00	26,44
2010	67	0	EX ACC. C1: 2005/322 del 30/12/2005 - L.P. 21/92 - RESTITUZIONE	4.0500.03	266000	9.102,71	1.257,85	7.844,86
2010	86	0	EX ACC. C1: 2008/153 del 23/07/2008 - L.P. 21/92 - RESTITUZIONE BONINSEGNA ALESSANDRO	4.0500.03	266000	7.755,89	0,00	7.755,89
2010	87	0	EX ACC. C1: 2008/191 del 21/08/2008 - L.P. 21/92 SETT. ACQUISTO P. LIBENER PAOLO E SAGAZIO SILVANA CF:LBNPLA37L10F839I	4.0500.03	266000	6.285,41	0,00	6.285,41
2010	103	0	EX ACC. C1: 2009/62 del 31/03/2009 - L.P. 21/92 SETT. ACQUISTO P.F. LIBENER PAOLO E SAGAZIO SILVANA CF:LBNPLA37L10F839I	4.0500.03	266000	278,11	0,00	278,11
2010	104	0	EX ACC. C1: 2009/74 del 22/04/2009 - RESTITUZIONE DEPOSITO ITEA - ISTITUTO TRENINO PER EDILIZIA ABITATIVA SPA CON	9.0200.04	515500	300,00	0,00	300,00
2010	106	0	EX ACC. C1: 2009/149 del 29/07/2009 - RESTITUZIONE DEPOSITO AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA	9.0200.04	515500	150,00	0,00	150,00
2010	132	0	EX ACC. C1: 2010/19 del 04/02/2010 - L.P. 14/91 - RESTITUZIONE BAGNATO ANASTASIA	3.0500.02	245501	4.039,42	0,00	4.039,42
2010	134	0	EX ACC. C1: 2010/26 del 24/02/2010 - QUOTA DI UTENTI DIVERSI	2.0102.01	247700	352,92	13,73	339,19
2010	136	0	EX ACC. C1: 2010/36 del 25/02/2010 - COMPARTECIPAZIONE UTENTI UTENTI DIVERSI	3.0100.02	245000	82,10	0,00	82,10
2010	196	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	214,58	0,00	214,58
2011	22	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI NIDO D'INFANZIA ZIANO DI FIEMME UTENTI DIVERSI	3.0100.02	236100	316,00	8,16	307,84
						Oggetto iniziale: COMPARTECIPAZIONE UTENTI NIDO D'INFANZIA ZIANO DI FIEMME ANNO 2011:RIMANE VARRIALE FRANCESCA EURO 316,00 IN QUANTO E' STATA REINTROITATA LA CAUZIONE IL 07/08/2012 CON REVERSALE NR.312 DI EURO 100,00 (EMESSO RUOLO ORDINARIO NR.2012/004560 TN)		
2011	40	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI RESIDENZIALI UTENTI DIVERSI	2.0102.01	245700	280,00	0,00	280,00
2011	186	0	INTERESSI ATTIVI SU RUOLO ORDINARIO NR. 2011/003143 AGENTE LIBENER PAOLO E SAGAZIO SILVANA CF:LBNPLA37L10F839I	4.0500.03	266000	169,03	0,00	169,03



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2012	20	0	RIMBORSO SPESE BOLLI SU FATTURE ORIGINALI SERVIZI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	245501	1,81	0,00	1,81
2012	35	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI NIDI D'INFANZIA INTERCOMUNALI DI	3.0100.02	236100	1.670,99	595,45	1.075,54
2012	48	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE ANNO UTENTI DIVERSI	3.0100.02	245000	114,46	0,00	114,46
2012	59	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI RESIDENZIALI	2.0102.01	245700	840,00	0,00	840,00
2012	143	0	RESTITUZIONE PARZIALE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORO SLAVAZ	3.0500.02	308100	86,07	0,00	86,07
2012	149	0	RESTITUZIONE PARZIALE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORO SLAVAZ	3.0500.02	308100	602,20	0,00	602,20
2013	32	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI NIDI D'INFANZIA INTERCOMUNALI DI MAINO VITO	3.0100.02	236100	1.338,20	0,00	1.338,20
2013	37	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	152,10	47,09	105,01
(INSERITA D'UFFICIO INSUSSISTENZA DI € 0,03 CENTESIMI PER MINOR VERSAMENTO CORRADINI LORENZO PER CORRADINI SOFIA RIF.PROVV.E. NR. 206 DEL 17/03/14: RIMANGONO PEDRI ANNALISA PER GUADAGNINI ANGELA EURO 56,45 (EMESSO RUOLO RIF. NS. PROT. 10762/2015 5.10) + VARESCO CARLA PER VARESCO ERIK EURO 48,56(EMESSO RUOLO RIF. NS. PROT.10460/2014 5.10)								
2013	52	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZIO PASTI PER ANZIANI ANNO UTENTI DIVERSI	3.0100.02	246500	87,05	0,00	87,05
2013	53	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE ANNO UTENTI DIVERSI	3.0100.02	245000	17,58	0,00	17,58
2013	245	0	L.P. 15/2005 - RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO NABIL MOHAMED	4.0500.03	266000	334,96	0,00	334,96
2014	13	0	RIMBORSO SPESE BOLLI SU FATTURE ORIGINALI SERVIZI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	245501	2,00	0,00	2,00
2014	47	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	123,53	23,54	99,99
Rimangono: PEDRI ANNALISA PER GUADAGNINI ANGELA (3377) Totali € 28,23 (EMESSO RUOLO RIF. NS. PROT.								



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
					10762/2015 5.10) , TASCHKA MARCUS PER TASCHKA GLORIA MILVA Totali € 71,76 (EMESSO RUOLO RIF. NS. PROT. 10762/2015 5.10)			
2014	48	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI UTENTI DIVERSI	2.0102.01	245700	70,00	0,00	70,00
2014	54	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZIO PASTI PER ANZIANI ANNO UTENTI DIVERSI	3.0100.02	246500	9,94	0,00	9,94
2014	56	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER FREQUENZA CENTRO PER UTENTI DIVERSI	3.0100.02	245600	18,26	0,00	18,26
2015	6	0	L.P. 21/92 - SETT. RISANAMENTO - RESTITUZIONE RATA SEBER ROBERTO	4.0500.03	266000	181,63	0,00	181,63
2015	53	0	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	1.433,84	30,80	1.403,04
					da Mexal rimangono DEDE' PATRIZIA per FASANO ALEX Euro 400,39 (DI CUI Euro 358,90 EMESSO RUOLO prot.4447/18 e Euro € 41,49 EMESSO RUOLO prot.4449/18) + VARRIALE FRANCESCA per ZELGHER ANDREA Euro 513,69 EMESSO RUOLO prot.4449/18 + da Ascot rimangono: DEDE' PATRIZIA per FASANO ALEX Euro 285,88 (note 36+103/16 EMESSO RUOLO prot.4447/18) + NONES SARA per GROFF EVELIN Euro 203,08 (note 23+91/16 EMESSO RUOLO prot.8892/17)			
2015	72	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI	2.0102.01	245700	636,00	0,00	636,00
					da Mexal rimane MIMIOLA SERENA per MIMIOLA MICHELE totali Euro 352,00 (note nr. 260 del 06/05/15 + nr. 335 del 17/06/15 + nr. 404 del 29/+ da Ascot rimane MIMIOLA SERENA per MIMIOLA MICHELE totali Euro 284,00 (note nr. 4 e nr. 71/2016)			
2015	86	0	COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIE PER SERVIZIO AIUTO ALLO	3.0100.02	139900	200,00	0,00	200,00
					rimangono MIMIOLA SERENA Euro 100,00 ft.3 del 17/06/15 (EMESSO RUOLO RIF. NS. PROT. 0001275/2016) + LUONGO GERARDA Euro 100,00 ft.44 del 17/06/15 (EMESSO RUOLO RIF. NS. PROT. 0008886//2017)			
2015	241	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	1.730,29	0,00	1.730,29
					rimangono ft. emesse nel 2015: ANESI IONE totali Euro 704,50 (ft.nr.06/00/1214+06/00/1329 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) e ft. emesse nel 2016: ANESI IONE Euro 55,08 (ft.nr. 06/00/101 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + SILVETTI SAMANTHA Euro 15,00 (ft.nr.06/00/300 EMESSO RUOLO prot.4454/2018) + SIMONDI ORIETTA totali Euro 672,04			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2016	48	0	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI AIUTO	3.0100.02	nr...06/00/93+ft.nr.06/00/326 EMESSO RUOLO prot.8892/2017) + CAPALDO FEDORA Euro 283,67 parz. ft.nr.06/00/409 (EMESSO RUOLO 2022/01 RIF.NS.PROT.3149/2022)			
					139900	300,00	0,00	300,00
					RIMANGONO FATTURE DEL 20/04/2016 NR.04/00/13 CARNIATO STEFANO ANTONIO EURO 150,00 (FT.NR.04/00/13 EMESSO RUOLO prot.7203/2018) + BIANCHI MAURIZIO EURO 150,00 (FT.NR.04/00/66 EMESSO RUOLO prot.8891/5.10 del 06/12/2017)			
2016	194	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	3.639,29	0,00	3.639,29
					rimangono SILVETTI SAMANTHA ft.06/00/457+06/00/779 tot.Euro 37,34 (riscoss.coattiva prot.4454/18) + SIMONDI ORIETTA ft.06/00/479+06/00/636+06/00/799 06/00/1076+06/00/1216 tot.Euro 713,26 (riscoss.coattiva prot.8892/17) + CAPALDO FEDORA ft.06/00/709+06/00/866+06/00/988+06/00/1140 +06/00/1279+06/00/1399 tot.Euro 1.574,69 (EMESSO RUOLO 2022/01 RIF. NS. PROT. 3149/2022) + DELLANTONIO CARLO ft.06/00/632+parz.ft.06/001073+06/00/1213+06/00/1338 tot.Euro 1.314,00 (riscoss.coattiva prot.4454/18)			
2016	224	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI	2.0102.01	245700	352,00	0,00	352,00
					rimane MIMIOLA SERENA per MIMIOLA MICHELE totali Euro 352,00 (note nr.138 del 24/06/2016 + nr.341 del 22/09/2016 + nr.406 del 26/10/2016 + nr.471 del 14/11/2016 EMESSO RUOLO PROT.NR.8892/2017)			
2016	225	0	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	957,86	0,00	957,86
					rimangono CAVADA MONICA totali Euro 171,60 (note nr.365+430+558 e parziale 301/16 EMESSO RUOLO prot.8892/17) + DEDE' PATRIZIA totali Euro 454,60 (note nr.171+240+307+370+528 e 563/16 EMESSO RUOLO prot.4447/18) + NONES SARA totali Euro 313,66 (note nr.159+228+296 e 553/16 EMESSO RUOLO prot.8892/17) + TASCHKA MARCUS totali Euro 18,00 (note nr.154 parziale e 222/16)			
2016	545	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	590,94	0,00	590,94
2016	546	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI	2.0102.01	245700	212,00	0,00	212,00
					rimane MIMIOLA SERENA per MIMIOLA MICHELE totali Euro 212,00 (note 5 del 17/02/17 e 73 del 10/03/17 EMESSO RUOLO PROT.NR.8892/2017)			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2016	547	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	441,04	0,00	441,04
					rimangono: GASHI ARSIM Euro 30,78 (parziale nota 80 del 15/03/17 EMESSO RUOLO prot.8892/17) + NONES SARA Euro 170,63 (note 22 del 17/02/17 e 90 del 15/03/17 EMESSO RUOLO prot.8892/17) + CAVADA MONICA Euro 239,63 (note 28 del 17/02/17 e 96 del 15/03/17 EMESSO RUOLO prot.8892/17)			
2017	42	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI	3.0100.02	236100	2.800,92	100,00	2.700,92
2017	156	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI	2.0102.01	245700	764,00	0,00	764,00
					rimangono GASHI ARSIM totali Euro 204,00 (note nr.579 e 674 EMESSO RUOLO PROT. 3053/2019) e MIMIOLA SERENA totali Euro 560,00 (note nr.141+210+279+348+482+545+581+676 EMESSO RUOLO PROT. 3053/2019)			
2017	157	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	1.899,66	0,00	1.899,66
					rimangono CAVADA MONICA totali Euro 496,76 (note nr.165, 235, 304, 400, 439, 502, 567 e 700 EMESSO RUOLO prot.3053 del 19.04.2019) + GASHI ARSIM totali Euro 456,75 (note nr.148, 217, 287, 383, 422, 489, 552, 589 e 684 EMESSO RUOLO prot.3053 del 19.04.2019) + GIACOMELLI FABIO totali Euro 487,63 (note nr.152, 221, 291, 492, 556, 593 e 688 EMESSO RUOLO prot.3053 del 19.04.2019) + NONES SARA totali Euro 246,00 (note nr.159, 229, 298, 394 e 433 EMESSO RUOLO prot.3053 del 19.04.2019) + VARESCO CARLA totali Euro 212,52 (note nr.149, 218, 288, 384, 423 e 490 EMESSO RUOLO			
2017	164	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	495,14	0,00	495,14
					rimangono BORTOLOTTI RENZO totali Euro 374,70 (parz.ft. 06/00/1288+1414 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF. NS. PROT.6569/2022) + SIMONDI ORIETTA Euro 120,44 (ft.nr.06/00/485 EMESSO RUOLO prot.7600/2017)			
2017	250	0	L.P. 15/2013 RESTITUZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SORARUF STEFANO	4.0500.03	266000	11.873,53	2.166,28	9.707,25
2017	476	0	ASSEGNAZIONE FONDI PAT - RETE RISERVE FIEMME - DESTRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	13.837,84	8.496,00	5.341,84
2017	549	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI	2.0102.01	245700	516,00	0,00	516,00
					rimangono GASHI ARSIM totali Euro 306,00 (note nr.1, 73 e 146 EMESSO RUOLO PROT. 3053/2019) + MIMIOLA SERENA totali Euro 210,00 (note nr.3, 75 e 148 EMESSO RUOLO PROT. 3053/2019)			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2017	550	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	576,31	0,00	576,31
					rimangono CAVADA MONICA totali Euro 168,63 (note nr.28, 129 e 173 EMESSO RUOLO prot.3053 del 19.04.2019) + GASHI ARSIM totali Euro 152,25 (note nr.11, 112 e 156 EMESSO RUOLO prot.3053 del 19.04.2019) + GIACOMELLI FABIO totali Euro 255,43 (note nr.15, 116 e 160 EMESSO RUOLO prot.3053 del 19.04.2019)			
2018	43	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - PARTE FINANZIAMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	8.952,31	0,00	8.952,31
2018	45	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	2.318,00	0,00	2.318,00
2018	50	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	21.750,00	0,00	21.750,00
2018	51	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	13.875,00	0,00	13.875,00
2018	70	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI	3.0100.02	236100	376,50	100,00	276,50
2018	143	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI	2.0102.01	245700	2.006,84	0,00	2.006,84
					rimangono: GASHI ARSIM totali Euro 916,00 (note n. 220-295-368-442-516 per Euro 510,00 EMESSO RUOLO PROT. 3053/2019 + note n. 589-717-784 per Euro 406,00 EMESSO RUOLO PROT. 7299/2019) MIMIOLA SERENA totali Euro 630,00 (note n. 222-297-370-444-518 per Euro 350,00 EMESSO RUOLO PROT. 3053/2019 + note n. 591-719-727-793 per Euro 280,00 EMESSO RUOLO PROT. 7299/2019) MONGIARDO ANGELO totali Euro 460,84 (note 441-515-588 EMESSO RUOLO PROT. 7299/2019)			
2018	144	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	616,19	0,00	616,19
					rimangono CAVADA MONICA totali € 38,73 (ft.247 EMESSO RUOLO prot.3053 del 19.04.2019) + GASHI ARSIM per totali €152,25 (ft.230+305+378 EMESSO RUOLO prot.3053 del 19.04.2019) + GIACOMELLI FABIO totali 425,21 (ft.234+309+382+455+529 EMESSO RUOLO prot. 3053 del 19.04.2019)			
2018	152	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	1.246,22	0,00	1.246,22
					rimangono BORTOLOTTI RENZO totali € 717,00 (ft.06/00/475+615+740 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF. NS. PROT.6569/2022) - D'AMBROS PAOLO totali € 360,73			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
					(parz.ft.06/00/1116 € 50,77 EMESSO RUOLO prot.3053 del 19.04.2019 + ft.06/00/1262+1409 per totali € 309,96 EMESSO RUOLO prot.7299/19 TR 2019/02) - ZATTONI DONATELLA € 168,49 (ft. 06/00/1621 - EMESSO RUOLO 2022/01 RIF. NS. PROT. 3149/2022)			
2018	167	0	RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	20.600,14	0,00	20.600,14
2018	177	0	ASSEGNAZIONE FONDI PAT - RETE DI RISERVE FIEMME - DESTRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	11.199,60	0,00	11.199,60
2018	180	0	ASSEGNAZIONE FONDI PAT - RETE RISERVE FIEMME - DESTRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	9.626,98	0,00	9.626,98
2018	427	0	RESTITUZIONE ACCONTO ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2017/2018 MIMIOLA SERENA	3.0500.02	265101	668,00	0,00	668,00
2018	507	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	762,86	0,00	762,86
2018	517	0	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI AIUTO	3.0100.02	139900	60,00	0,00	60,00
2018	565	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI	2.0102.01	245700	516,00	0,00	516,00
					Rimangono GASHI ARSIM totali € 304,00 (note n.2+221 EMESSO RUOLO PROT. 7299/2019) + MIMIOLA SERENA totali € 212,00 (note n.11-229 EMESSO RUOLO PROT. 7299/2019)			
2018	576	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	67,60	20,00	47,60
					Rimane ZATTONI DONATELLA totali € 47,60 (note 149/2019+359/2019 - EMESSO RUOLO 2022/01 RIF. NS. PROT. 3149/2022)			
2019	12	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - INTERVENTO A35 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	569,00	0,00	569,00
2019	61	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - INTERVENTO A35 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	895,00	0,00	895,00
2019	65	0	FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO A36 CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	4.313,14	0,00	4.313,14
2019	67	0	INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2019 -	3.0100.02	236100	1.194,15	100,00	1.094,15
					ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2019 - Rimangono DORIGATTI GIORGIO note AN-48, 206, 288, 461 e 629 per			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
					totali Euro 1.194,15 (EMESSO RUOLO 2020/01 RIF. NS. PROT. 9348/2020 - discarico € 132,30 rif. determina 574/2021)			
2019	97	0	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI AIUTO	3.0100.02	139900	180,00	0,00	180,00
					Rimangono BATTISTA FEDERICO 14522 Totali Euro 90,00 nota PED-8 del 01/04/2019 (EMESSO RUOLO 2020/01 RIF. NS. PROT. 9348/2020) + SLAMA AFEF13992 Totali Euro 90,00 nota PED-23 del 01/04/2019 (EMESSO RUOLO 2020/01 RIF. NS. PROT. 9348/2020)			
2019	110	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI	2.0102.01	245700	1.032,00	0,00	1.032,00
					Rimangono GASHI ARSIM 1820 Totali Euro 610,00 note 434, 781, 851, 1207 e 1490 (EMESSO RUOLO 2022/01 RIF.NS.PROT. 3149/2022) + MIMIOLA SERENA 8736 Totali Euro 422,00 note 442, 789, 859, 1215 e 1498 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022)			
2019	120	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	1.107,90	309,96	797,94
					Rimangono GENDITZKI ERIKA 14702 Totali Euro 155,76 note 1859, 2005 e 2224 + ZORZI OLIVA 13017 Totali Euro 642,18 note 573,707, 986, 1125, 1407, 1592 e 1926 (TUTTI COMPRESI NEL RUOLO 2022/01 RIF. NS. PROT. 3149/2022)			
2019	138	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE OPERA C14+D9 CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	7.978,53	0,00	7.978,53
2019	271	0	DEPOSITO CAUZIONALE FRUTTIFERO PER APPARATO TELEPASS AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA	9.0200.04	515500	150,00	0,00	150,00
2019	357	0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU SCRITTURA PRIVATA N. 34 COMUNE DI CAVALESE	9.0200.99	514000	200,00	0,00	200,00
2019	364	0	RETE RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO - INTERVENTO E13 - CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	228,77	0,00	228,77
2019	369	0	RETE RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO - INTERVENTO E13 - CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	2.638,25	0,00	2.638,25
2019	396	0	RETE RISERVE FIEMME - FINANZIAMENTO PARTE GESTIONE DELLA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	2.125,05	0,00	2.125,05
2019	402	0	RETE RISERVE FIEMME - INTERVENTO B10 "PIANO QUINQUENNALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	875,38	0,00	875,38



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2019	419	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	759,76	71,76	688,00
					Rimangono GASHI ARSIM 1820 Totali Euro 406,00 note 2048, 2263 e 2491 (EMESSO RUOLO 2022/01 RIF.NS.PROT. 3149/2022) + MIMIOLA SERENA 8736 Totali Euro 282,00 note 2050, 2265 e 2493 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022)			
2019	428	0	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO "AIUTO	3.0100.02	139900	180,00	120,00	60,00
					Rimangono BIANCHINI FABIANA 11579 Totali Euro 60,00 nota PED-402 del 24/12/2019 (EMESSO RUOLO 2022/01 RIF. NS. PROT. 3149/2022)			
2019	443	0	RETE RISERVE - INTERVENTO A38 - "INTERVENTO STRAORDINARIO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	7.689,00	0,00	7.689,00
2019	531	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	234,19	44,16	190,03
					Rimangono GASHI ARSIM Totali Euro 102,00 nota 189 del 24/01/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA Totali Euro 70,00 nota 191 del 24/01/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS. ROT.6569/2022) +TIMIS JENICA SABINA Totali Euro 18,03 parziale nota 223 del 24/01/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022)			
2019	540	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	324,63	0,00	324,63
2019	548	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	342,92	33,12	309,80
					Rimangono FIORANI CHIARA Totali Euro 69,09 nota 391 del 02/03/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + GASHI ARSIM Totali Euro 102,00 nota 385 del 02/03/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA Totali Euro 70,00 nota 387 del 02/03/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + TIMIS JENICA SABINA Totali Euro 68,71 nota 418 del 02/03/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022)			
2020	21	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO INTERVENTO G2 "RETRIBUZIONE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	74.375,00	35.750,00	38.625,00
2020	23	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO INTERVENTO G2 "RETRIBUZIONE CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	10.000,00	0,00	10.000,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2020	47	0	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO "AIUTO	3.0100.02	139900	546,00	284,00	262,00
NOTE DEL 29/06/2020 rimangono: ANDRASONI GABRIEL BOGDAN 82,00 € (PED-17)+ NOTE DEL 17/08/2020 rimangono: BIANCHINI FABIANA 60,00 € (PED-53), BOZIANU NATALIA 60,00 € (PED-39), MITRO VINCENZO 60,00 € (PED-40) - TUTTI COMPRESI NEL RUOLO 2022/02 RIF.NS.PROT.5591/2022								
2020	52	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - PARTE FINANZIAMENTO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	3.185,11	0,00	3.185,11
2020	56	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE OPERA C14+D9 CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	401,73	0,00	401,73
2020	57	0	RETE RISERVE - PARTE FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	1.200,10	0,00	1.200,10
2020	58	0	RETE RISERVE - PARTE FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	1.552,51	0,00	1.552,51
2020	59	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO FORNITURA 3 PANNELLI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	4.722,31	0,00	4.722,31
2020	60	0	REALIZZAZIONE OPERA: INTERVENTO C13 - "VALORIZZARE I CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	2.559,77	0,00	2.559,77
2020	62	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO INTERVENTO F3-A - REDIGERE IL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	4.270,00	0,00	4.270,00
2020	79	0	RETE RISERVE - INTERVENTI E1-E4-E9 - FINANZIAMENTO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	80	0	RETE RISERVE - INTERVENTO E6 - PARTE FINANZIAMENTO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	200,00	0,00	200,00
2020	135	0	RETE RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO - INTERVENTO C19 - CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	14.086,17	0,00	14.086,17
2020	137	0	RETE RISERVE FIEMME - INTERVENTO B10 "PIANO QUINQUENNALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	1.313,07	0,00	1.313,07
2020	139	0	RETE RISERVE - INTERVENTO A9 - "GARANTIRE LA PIENA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	707,39	0,00	707,39



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2020	143	0	RETE RISERVE - INTERVENTO D11 - "RECUPERO ANCHE CON CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	25.521,47	0,00	25.521,47
2020	178	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	1.503,28	0,00	1.503,28
rimangono TAVERNAR LIDIA totali € 369,67 (parz.ft.1830 € 175,84 + ft.2027 € 193,83 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + BORTOLOTTI RENZO totali € 646,67 (parz.ft. 504 € 168,67 + ft.739 € 231,10 + ft. 970 € 246,90 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + PIZ UMBERTO totali € 8 ft. 522 (EMESSO RUOLO 2022/01 RIF. NS. PROT. 3149/2022) + MORANDINI TULLIA totali € 12,20 (ft. 1212+ ft. 1352 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + KOUROU BELABBES totali € 164,00 (ft. 1870+ ft. 2065 - EMESSO RUOLO 2022/01 RIF. NS. PROT. 3149/2022) + BONELLI FIORELLA totali € 0,50 (parz.ft. 554) + GUARNIERI WALTER totali € 0,74 (ft. 1558) + ROMANO UMBERTO totali € 301,50 (ft. 1742+1925+2118 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022)								
2020	179	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	2.380,13	82,80	2.297,33
GASHI ARSIM totali € 918,00 ft.650+881+1104+1280+1421+1584+1767+1964+2161 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA totali € 632,00 ft.652+883+1106+1281+1423+1586+1769+2163 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + FIORANI CHIARA totali € 151,22 ft.656+887 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + TIMIS JENICA totali € 596,11 ft.684 +916+1136+1438+1610+1791 +1987+2187 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022)								
2020	181	0	QUOTE COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI SOCIALI	3.0100.02	245800	1.540,00	0,00	1.540,00
2020	188	0	RETE RISERVE - INTERVENTO B9 "PIANO QUINQUENNALE INDAGINI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	7.204,80	5.674,99	1.529,81
2020	234	0	RIMBORSO IPS EX DIP. ANDRETTA MARIO (AL NETTO ACCONTI I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	114.522,79	60.304,12	54.218,67
2020	270	0	RIMBORSO IPS EX DIP. IELLCI GIULIANA (AL NETTO ACCONTO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	72.485,95	43.863,54	28.622,41
2020	298	0	RETE RISERVE: FINANZIAMENTO PARTE INTERVENTO C1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	29.188,78	0,00	29.188,78



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	382	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO PARTE INTERVENTO A16 - A17 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	8.160,50	0,00	8.160,50
2020	510	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	118,00	0,00	118,00
2020	518	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	355,96	33,12	322,84
					<i>Rimangono: GASHI ARSIM € 102,00 nota nr. 170 del 14/01/2021 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA € 70,00 nota nr. 172 del 14/01/2021 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + FIORANI CHIARA € 35,97 nota nr. 175 del 14/01/2021 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + TIMIS JENICA SABINA € 114,87 nota nr. 197 del 14/01/2021 (EMESSO RUOLO 2022/03 PROT.6569/2022)</i>			
2020	519	0	RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A FINE A.	3.0100.02	232500	525,92	0,00	525,92
					<i>RUOLO TN RISCOSSIONI N. 2020/01 - RIF. NS. PROT. N. 9348/2020 (DANCI LENUTA € 50,00 - MAGHELLA JENNY € 45,00 - MONGIARDO KATIA € 65,00 - ANDROSONI GEORGIANA € 170,00 - NARDON HERMINE € 105,92 - ZANOTELLI DEBORAH € 90)</i>			
2020	522	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	387,52	0,00	387,52
					<i>DAGOSTIN CARLA totali € 77,18 (ft.207 EMESSO RUOLO N. 2023/01 RIF.NS.PROT. 4213/22) + TAVERNAR LIDIA totali € 215,02 (ft.239 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + BERTORELLE ELISABETTA totali € 95,32 (ft. 247 EMESSO RUOLO N. 2023/01 RIF.NS.PROT. 4259/22)</i>			
2020	530	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	358,72	24,84	333,88
					<i>Rimangono GASHI ARSIM totali € 102,00 ft.368 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA totali € 70,00 ft.371 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + FIORANI CHIARA totali € 47,01 ft.374 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + TIMIS JENICA SABINA totali € 114,87 ft. 396 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>			
2020	532	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	27,00	0,00	27,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2020	540	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	402,08	0,00	402,08
					rimangono GASHI ARSIM totali € 102,00 ft.559 + MIMIOLA SERENA totali € 70,00 ft.562 + FIORANI CHIARA totali € 60,81 ft.565 + TIMIS JENICA SABINA totali € 109,35 ft. 586 + ILIE DAMIAN totali € 59,92 ft. 598 (TUTTI COMPRESI NEL RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022)			
2021	53	0	INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2021 -	3.0100.02	236100	857,92	100,00	757,92
2021	56	0	RETE DI RISERVE - DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO DIREZIONE CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	747,66	0,00	747,66
2021	61	0	ASSEGNAZIONE FONDI PAT - RETE RISERVE FIEMME - DESTRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	168,65	0,00	168,65
2021	62	0	RETE RISERVE - PARTE FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE OPERA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	1.022,06	0,00	1.022,06
2021	63	0	RETE RISERVE - PARTE FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE OPERA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	28.427,08	0,00	28.427,08
2021	65	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE OPERA C14+D9 CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	4.256,14	0,00	4.256,14
2021	66	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	14.203,18	0,00	14.203,18
2021	67	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	79,30	0,00	79,30
2021	70	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO PARTE INTERVENTO A22 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	43.101,77	0,00	43.101,77
2021	73	0	RETE RISERVE FIEMME - FINANZIAMENTO INTERVENTO C2 - CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	3.570,00	0,00	3.570,00
2021	74	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - INTERVENTO A35 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	1.464,00	0,00	1.464,00
2021	76	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO ELABORAZIONE PERIZIA DI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	326,40	0,00	326,40
2021	77	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO VARIANTE CONTRATTUALE CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	855,10	0,00	855,10



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2021	121	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	1.394,04	868,00	526,04
					Rimangono DEFLORIAN CRISTINA totali Euro 100,00 (note nr.1464 del 27/07/2021, 1667 del 30/08/2021, 1873 del 23/09/2021, 2075 del 25/10/2021, 2270 del 23/11/2021 EMESSO RUOLO N. 2023/01 RIF.NS.PROT. 4214/22) + GABRIELLI PAOLA totali Euro 125,28 (note nr. 721 del 29/03/2021, 920 del 30/04/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + SEBER GIOVANNI totali Euro 176,35 (nota nr. 1649 del30/08/2021) + TAVERNAR LIDIA totali Euro 124,41 (nota nr. 629 del 29/03/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 PROT.6569/2022)			
2021	129	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	1.096,93	0,00	1.096,93
					Rimangono DELLAGIACOMA DANIELA totali Euro 54,59 (note nr. 1169 del 26/05/2021, 1566 del 27/07/2021, 1978 del 23/09/2021) + FIORANI CHIARA totali Euro 82,98 (note nr. 771 del 29/03/2021, 967 del 30/04/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + GASHI ARSIM totali Euro 102,00 (nota nr.765 del 29/03/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) + ILIE DAMIAN totali Euro 207,36 (note nr. 800 del 29/03/2021, 995 del 30/04/2021, 1391 del 06/07/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS. ROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA totali Euro 630,00 (note nr. 767 del 29/03/2021 (EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022), 964 del 30/04/2021, 1162 del 26/05/2021, 1361 del 06/07/2021, 1559 del 27/07/2021, 1762 del 30/08/2021, 1973 del 23/09/2021, 2172 del 25/10/2021, 2372 del 23/11/2021 EMESSO RUOLO N. 2023/01 RIF.NS.PROT. 4212/22) + SILVETTI SAMANTHA totali Euro 20,00 (nota nr.769 del 29/03/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022)			
2021	139	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE OPERA C14+D9 CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	10.609,49	0,00	10.609,49
2021	144	0	RETE RISERVE FIEMME - INTERVENTO B10 "PIANO QUINQUENNALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	1.750,77	0,00	1.750,77
2021	145	0	RETE RISERVE - INTERVENTO B9 "PIANO QUINQUENNALE INDAGINI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	5.890,50	0,00	5.890,50
2021	225	0	AIUTO ALLO STUDIO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	46,62	20,72	25,90
					Rimangono Bianchini Fabiana, Bozianu Natalia, Mitro Vincenzo, Andrasoni Gabriel Bogdam, Osmani Latife. EMESSO RUOLO 2022/02 RIF.NS.PROT.5591/2022)			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2021	247	0	SERVIZIO SOCIALE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	113,96	10,36	103,60
					Rimangono E.Genditzki, U.Piz, B.Kourou, F.Capaldo, D.Zattoni, O.Zorzi F. Risola (EMESSO RUOLO 2022/01 RIF.NS.PROT.3149/2022) + R.Bortolotti, L.Doliana, C.Fiorani, P.Gabrielli, A.Gashi, D.Ilie, S.Mimiola, T.Morandini, I.Anesi, U.Romano, S.Silvetti, J.S.Timis, L.Tavernar (EMESSO RUOLO 2022/3 RIF.NS.PROT.6569/2022)			
2021	282	0	L.P. N. 9/2015 - DECADENZA E REVOCA CONTRIBUTO - ZANON SABRINA	4.0500.03	266000	37.146,96	0,00	37.146,96
2021	285	0	RIMBORSO ANTICIPO IPS EX DIP. LAZZERI ASSUNTA (QUOTA I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232100	9.968,79	0,00	9.968,79
2021	286	0	RIMBORSO IPS EX DIP. LAZZERI ASSUNTA (AL NETTO ACCONTO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	21.044,22	0,00	21.044,22
2021	347	0	RIMBORSO ANTICIPO IPS EX DIP. MARCUZZO BRUNA (QUOTA I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232100	18.566,72	0,00	18.566,72
2021	348	0	RIMBORSO IPS EX DIP. MARCUZZO BRUNA (AL NETTO ACCONTO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	22.088,45	0,00	22.088,45
2021	374	0	RIMBORSO ANTICIPO IPS EX DIP. VARESCO EZIO (QUOTA I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232300	9.799,75	0,00	9.799,75
2021	375	0	RIMBORSO IPS EX DIP. VARESCO EZIO (AL NETTO ACCONTO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	103.701,33	0,00	103.701,33
2021	377	0	ASSEGNAZIONE PAT PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116701	9.351,08	0,00	9.351,08
2021	382	0	BOA - BONUS ALIMENTARE DI CUI ALLA DEL. G.P. N. 2104 DD.	3.0500.02	245503	1.500,00	300,00	1.200,00
2021	431	0	ASILO NIDO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISO HUIJZER ELLEN MARIANNE	3.0500.02	265002	5,18	0,00	5,18
2021	443	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	88,00	68,00	20,00
2021	450	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	70,00	0,00	70,00
2021	454	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	154,00	134,00	20,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	461	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	220,37	150,37	70,00
2021	463	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	70,00	0,00	70,00
2022	6	0	PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D PER IL SOCIALE" ANNO 2022 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	124500	1.714,11	0,00	1.714,11
2022	22	0	QUOTA COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER AFFITTO E SPESE	3.0100.02	245900	2.212,00	1.474,00	738,00
2022	26	0	FINANZIAMENTO INCARICO AL COMUNE DI CAVALESE PER CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	17.828,40	0,00	17.828,40
2022	30	0	REALIZZAZIONE OPERA: INTERVENTO C13 - "VALORIZZARE I CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	1.419,71	0,00	1.419,71
2022	31	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - INTERVENTO A35 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	1.180,00	0,00	1.180,00
2022	32	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO PARTE INTERVENTO A22 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	7.102,27	0,00	7.102,27
2022	35	0	RETE RISERVE - INTERVENTO E6 - PARTE FINANZIAMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247200	480,00	0,00	480,00
2022	36	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - INTERVENTO A35 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	284,00	0,00	284,00
2022	37	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO INT. C4 - VALORIZZARE IL SIC- CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247300	50.000,00	0,00	50.000,00
2022	39	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI	3.0100.02	236100	57.297,89	55.229,43	2.068,46
					Rimangono MARDEDI MARIA per MICI AMCA 327,76 (ft. nr. AN-1055 del. 30/12/22) - ZANDER MARTIN per ZANDER BARBUGLI DAMIAN 593,46 (ft. nr. AN-846 del 09/11/22 - AN-942 del 12/12/22 - AN-1038 del 30/12/22) - CRUZ DE EULOGIO CAROLINA per CRUZ DE EULOGIO AURORA MARTINA 767,64 (ft. nr. AN-736 del 06/10/22 e AN-836 del 09/11/22) - DEFLORIAN MIRKO per DEFLORIAN ALICE 379,60 (nota nr. AN-678 del 08/09/22)			
2022	66	0	RETE DELLE RISERVE - INTERVENTO A39 - FINANZIAMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	15.176,47	0,00	15.176,47



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2022	67	0	RETE DELLE RISERVE - INTERVENTO A39 -FINANZIAMENTO STUDIO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247200	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	68	0	RIMBORSO IPS EX DIP. PALUSELLI LEOPOLDO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	65.657,92	0,00	65.657,92
2022	80	0	RETE DELLE RISERVE - INTERVENTO A35 - FINANZIAMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	29.200,34	0,00	29.200,34
2022	131	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	36.833,51	28.193,99	8.639,52
					Restano DASSALA MARIA DOLORES 395,70 (nota nr. 1959 del 29/09/22) - DELLANTONIO CIPRIANO 8,14 (nota nr. 2138 del 24/10/22) - DEMARCHI FLAVIA 149,00 (nota nr. 1468 del 26/07/22) - GOSS LIDIA 218,72 (nota nr. 720 del 28/03/22) - GOTTARDINI ROSA 474,32 (nota nr. 2397 del 25/11/22) - KUHLMANN WALTRAUD 9,30 (nota nr. 1565 del 26/07/22) - MOSES CHRISTERBIRTH 258,00 (nota nr. 1870 del 29/09/22 parz + 2302 del 25/11/22 + 2522 del 30/12/22) - MOZZINI DARIO 294,36 (nota nr. 1776 del 24/08/22 + 1985 del 29/09/22) - RIGHI CARLA 6.059,33 (nota nr. 901 del 05/05/22 + 1105 del 24/05/22 + 1308 del 05/07/22 + 1517 del 26/07/22 + 1917 del 29/09/22 + 2132 del 24/10/22 + 2350 del 25/11/22 + 2569 del 30/12/22) - SEBER GIOVANNI 772,65 (nota nr. 1693 del 24/08/22 + 1900 del 29/09/22 + 2115 del 24/10/22 + 2333 del 25/11/22)			
2022	133	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	4.941,25	3.628,03	1.313,22
					Restano DAIDONE GIOVANNI 102,00 (nota nr. 1018 del 05/05/22) - GUADAGNINI IVANETE 27,58 (nota nr. 778 del 28/03/22 + 1426 del 05/07/22 + 2478 del 28/11/22) - ILIE DAMIAN 51,00 (nota nr. 789 del 28/03/22 + 1440 del 05/07/22) - KOCA MAJLINDA 411,76 (nota nr. 1622 del 26/07/22 parz. + 1821 del 24/08/22 + 2039 del 29/09/22 + 2253 del 24/10/22 + 2471 del 28/11/22 + 2692 del 30/12/22) - LUBNA ALEYA AKTER 50,84 (nota nr. 775 del 28/03/22 + 1010 del 05/05/22 + 1216 del 24/05/22 + 1422 del 05/07/22) - MIHALI ILEANA 10,01 (nota nr. 2468 del 28/11/22) - MIMIOLA SERENA 492,00 (nota nr. 763 del 28/03/22 + 996 del 05/05/22 + 1206 del 24/05/22 + 1411 del 05/07/22 + 1818 del 24/08/22 + 2034 del 29/09/22) - STOFFIE SONIA 51,70 (nota nr. 2271 del 24/10/22) - TIMIS ELENA 12,48 (nota nr. 780 del 28/03/22 + 1016 del 05/05/22) - TIMIS JENICA SABINA 72,00 (nota nr. 783 del 28/03/22 + 1019 del 05/05/22 + 1223 del 24/05/22 + 1432 del 05/07/22 + 1633 del 26/07/22)			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2022	134	0	QUOTE COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	3.0100.02	245300	6.206,21	6.196,01	10,20
2022	147	0	SERVIZIO SOCIALE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	31,08	10,36	20,72
						<i>Rimangono Bertorelle Elisabetta, Deflorian Cristina, Dagostin Carla, Mimiola Serena (EMESSO RUOLO 2023/01 RIF.NS.PROT.1182/2023)</i>		
2022	269	0	FORNITURA STAMPANTE KYOCERA ECOSYS FS-2100DN PER PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	365,99	0,00	365,99
2022	271	0	FORNITURA E INSTALLAZIONE MODULI HYPERSIC10 PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.895,00	0,00	1.895,00
2022	273	0	FORNITURA N. 8 POLTRONE ELETTRICHE ALZA PERSONE PER PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	356	0	RIMBORSO SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE APPARTAMENTO N. BORROZZINO ANTONIETTA	3.0100.02	245600	1.415,20	0,00	1.415,20
2022	377	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.476,57	0,00	1.476,57
2022	379	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO SMART TV 55" E TABLET 10,4" PER PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	398,94	0,00	398,94
2022	380	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO ESSICCATOIO ROTATIVO EBE PER IL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	382	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER LA NUOVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.504,26	0,00	1.504,26
2022	383	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER NUOVA MENSA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	4.737,75	0,00	4.737,75
2022	385	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO CARRELLI IN ACCIAIO PER SERVIZIO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.474,98	0,00	1.474,98
2022	432	0	FORNITURA P.C. E TABLET PER NUOVA POSTAZIONE PRESSO IL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.387,14	0,00	1.387,14
2022	436	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	49.701,55	48.742,16	959,39
2022	439	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	4.729,29	4.171,80	557,49
						<i>RIMANGONO: KOLA KEISI 80,96 + KOLA KRISTELA 73,60 + KOLA ZEF 42,90 + ALBRIZIO MARIANGELA 156,70 +</i>		



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
					STEFAN JESSICA 8,05 + TIMIS VICTORIA 15,08 + CASTELNUOVO DAVIDE 180,20			
2023	14	0	RETE DELLE RISERVE - INTERVENTO A39 -FINANZIAMENTO STUDIO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247200	411,76	0,00	411,76
2023	26	0	RETE DELLE RISERVE - INTERVENTO A39 - FINANZIAMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	11.823,53	0,00	11.823,53
2023	27	0	FINANZIAMENTO LAVORI PRESSO IL CENTRO SERVIZI - CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247100	11.904,44	0,00	11.904,44
2023	28	0	RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO P.A.T. AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E	4.0200.01	247200	15.000,00	0,00	15.000,00
2023	29	0	PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	109900	3.554,15	2.644,40	909,75
2023	41	0	EX DIPENDENTE PARTEL SONIA: Rimborso IPS DA INPS I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	39.841,03	0,00	39.841,03
2023	42	0	L.P. 1/2014 ART. 54 - PIANO CASA 2015-2018 - PIANO 2016 (FONDI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	380,64	0,00	380,64
2023	43	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI	3.0100.02	236100	405.787,82	334.848,86	70.938,96
2023	45	0	QUOTA COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER AFFITTO E SPESE	3.0100.02	245900	27.826,30	25.980,30	1.846,00
					Importo iniziali Euro 7.939,00 come da quote 1° quadrimestre 2023 note dal nr.1 al nr.7 del 16/03/2023 (comprese nuove ammissioni come da dt.nr.58 del 01/02/2023 e dt.nr.90 del 15/02/2023 e mensilità gennaio e febbraio 2023 come da dt.151 del 09/03/2023)			
2023	56	0	FONDO PER IL PROGETTO "VOUCHER SPORTIVO PER FAMIGLIE" - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116800	250,00	190,00	60,00
					RIMANGONO BRIGADOI SILVIA EURO 30,00 E BRIGADOI NICOLO' EURO 30,00			
2023	57	0	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	2.704,75	0,00	2.704,75
2023	58	0	CANONI AMBIENTALI LETT. E) LP 4/1998 - INTERVENTI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247401	35.000,00	0,00	35.000,00
2023	59	0	CANONI AMBIENTALI LETT. E) LP 4/1998 - INTERVENTI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247401	27.199,90	0,00	27.199,90



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	60	0	CANONI AMBIENTALI LETT. E) LP 4/1998 - INTERVENTI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247401	31.400,90	0,00	31.400,90
2023	63	0	CANONI AMBIENTALI LETT. E) LP 4/1998 - INTERVENTI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247401	13.000,00	0,00	13.000,00
2023	64	0	CANONI AMBIENTALI LETT. E) LP 4/1998 - INTERVENTI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247401	20.920,94	0,00	20.920,94
2023	67	0	RETE RISERVE - INTERVENTI E1-E4-E9 - FINANZIAMENTO P.A.T. AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E	4.0200.01	247200	1.709,27	0,00	1.709,27
2023	68	0	ASSEGNAZIONE FONDI PAT PER RETE DI RISERVE FIEMME - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	35.203,20	0,00	35.203,20
2023	69	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO PARTE INTERVENTO A22 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	1.776,02	0,00	1.776,02
2023	70	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO PARTE INTERVENTO A22 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	1.414,58	0,00	1.414,58
2023	71	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO PARTE INTERVENTO A22 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247200	6.745,19	0,00	6.745,19
2023	72	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI P.A.T. AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E	4.0200.01	247200	5.796,66	0,00	5.796,66
2023	78	0	PISTA CICLOPEDONALE FIEMME - TRATTI CAVALESE-PIERA E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302200	11.946,24	0,00	11.946,24
2023	87	0	RISORSE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	4.0200.01	302000	32.904,00	0,00	32.904,00
2023	93	0	Opera della PAT C-84 "Pista ciclopedonale di Fiemme Tratto 1a - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302200	234,24	0,00	234,24
2023	110	0	ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI ASILO NIDO ANNO 2023	9.0200.04	515500	6.900,00	6.700,00	200,00
2023	112	0	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA ALLA COMUNITÀ DI ULTERIORI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	110100	50.340,00	0,00	50.340,00
2023	114	0	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA ALLA COMUNITÀ DI ULTERIORI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	59.201,17	0,00	59.201,17



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2023	117	0	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO DI NATURA CORRENTE PER L' PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	1.601.671,26	1.238.416,76	363.254,50
2023	119	0	PROGETTO COHOUSING IN AMBITO PSICHIATRICO AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	2.0101.02	116600	5.400,00	2.700,00	2.700,00
2023	121	0	CANONI AMBIENTALI LETT. E) L.P. 4/1998 - INTERVENTI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247401	34.892,00	0,00	34.892,00
2023	136	0	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI SPECIALI	3.0100.02	245400	69.554,18	51.948,69	17.605,49
2023	137	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	293.633,97	213.525,20	80.108,77
					Importo iniziale Euro 48.787,81 note dal nr.253 al nr.404 del 03/05/2023 per compartecipazioni mesi gennaio e febbraio 2023			
2023	140	0	PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI A FAVORE DI DISABILI	3.0100.02	245300	72.563,94	53.138,52	19.425,42
					Importo iniziale Euro 12.125,88 note dal nr.405 al nr.442 del 08/05/2023 per compartecipazioni mesi gennaio e febbraio 2023			
2023	141	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	30.294,09	20.211,93	10.082,16
					Importo iniziale Euro 4.871,59 note dal nr.443 al nr.491 del 08/05/2023 per compartecipazioni mesi gennaio e febbraio 2023			
2023	144	0	DISTRETTO FAMIGLIA - CONTRIBUTO PER COMPENSO AL RTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	120001	9.840,00	7.872,00	1.968,00
2023	145	0	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2021/2022 (L.P. 5/2006). REVOCA ASSEGNO PIAZZI FRANCESCA	3.0500.02	265101	2.007,83	0,00	2.007,83
2023	158	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247401	27.379,80	0,00	27.379,80
2023	160	0	FINANZIAMENTO FORNITURA NR. 2 FORNI CANDY FIDCX502 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	600,00	0,00	600,00
2023	167	0	FINANZIAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNI DEGLI ALLOGGI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	3.635,60	0,00	3.635,60
2023	178	0	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA	9.0200.99	514000	125,00	0,00	125,00
2023	205	0	EX DIPENDENTE MARCUZZO BRUNA: PARZIALE QUOTA I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	231600	526,88	0,00	526,88



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2023	206	0	EX DIPENDENTE MARCUZZO BRUNA: PARZIALE QUOTA I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	508,25	0,00	508,25
2023	224	0	INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE RADIO BASE PER WIND TRE S.P.A.	3.0100.03	113100	6.100,00	0,00	6.100,00
2023	245	0	ACQUISTO SISTEMA FIREWALL TOTAL SECURITY PER LA SEDE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	2.903,60	0,00	2.903,60
2023	246	0	SERVIZI SEMI RESIDENZIALI - REGOLAZIONE CONTABILE NOTA DI ANFFAS TRENINO - ONLUS -	3.0500.02	245504	900,44	0,00	900,44
2023	247	0	Rimborso quota riliquidazione IPS ex-dip. dott. Mario Andretta I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	242,23	0,00	242,23
2023	248	0	Rimborso quota riliquidazione IPS ex-dip. dott. Mario Andretta I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232300	880,86	0,00	880,86
2023	250	0	QUOTA RIMBORSO PER ECCESSIVO VERSAMENTO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232100	183,00	0,00	183,00
2023	255	0	ALLOGGIO PROTETTO N. 8 PRESSO IL CENTRO SERVIZI - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	2.206,66	0,00	2.206,66
2023	270	0	RIMBORSO QUOTA IPS EX-DIP. GUADAGNINI GIULIANO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	21,16	0,00	21,16
2023	271	0	RIMBORSO QUOTA RILIUQUIDAZIONE IPS EX-DIP. GUADAGNINI I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232300	605,21	0,00	605,21
2023	273	0	SOSTITUZIONE PEDANA PER ACCESSO DISABILI CENTRO SERVIZI. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	472,14	0,00	472,14
2023	289	0	FONDO P.A.T. FINANZIAMENTO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI CUI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	110100	13.264,18	0,00	13.264,18
2023	290	0	FONDO P.A.T. FINANZIAMENTO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI CUI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	16.626,29	0,00	16.626,29
2023	294	0	Finanziamento spesa per la manutenzione degli infissi in legno posti all' PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.586,00	0,00	1.586,00
2023	309	0	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE ACQUISTO/COSTRUZIONE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	125800	159.612,51	0,00	159.612,51



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	310	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247401	35.000,00	0,00	35.000,00
2023	312	0	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI COMUNI DIVERSI VALLE DI FIEMME	2.0101.02	238300	76.142,70	0,00	76.142,70
2023	314	0	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO SKIBUS - COMUNI DIVERSI VALLE DI FIEMME	2.0101.02	238300	7.625,00	0,00	7.625,00
2023	315	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	119100	4.351,61	2.669,36	1.682,25
2023	316	0	FINANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 659/2023 - ACQUISTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	424,32	0,00	424,32
2023	317	0	FINANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 786/2023 - ACQUISTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.403,00	0,00	1.403,00
2023	318	0	FINANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 828/2023 - ACQUISTO PC PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.113,80	0,00	1.113,80
2023	322	0	SERVIZIO NIDO - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA PER L' UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	46,98	0,00	46,98
						<i>Rimangono da € 7,83 ciascuno: Mardedi Maria per il servizio nido della figlia Mici Amla + Zander Martin per il servizio nido del figlio Zander Barbugli Damian + Cruz De Eulogio Carolina per il servizio nido della figlia Cruz De Eulogio Aurora Martiza + Deflorian Mirko per il servizio nido della figlia Deflorian Alice + Weber Alice per il servizio nido del figlio Bagattini Bryan + Ciresa Jennifer per il servizio nido del figlio Seravalle Lorenzo Ezio</i>		
2023	323	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 E 2/2009 SETTORE RISPARMIO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131300	935,60	0,00	935,60
2023	324	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE RISANAMENTO - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	126000	1.607,32	0,00	1.607,32
2023	325	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE ACQUISTO- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	130000	3.476,08	0,00	3.476,08
2023	326	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92, 20/05, 23/07 E 19/09 SETTORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128300	60.191,45	0,00	60.191,45
2023	327	0	FINANZIAMENTO PAT LL.PP. 21/92, 20/05 E 23/07 SETTORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128400	6.433,80	0,00	6.433,80



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2023	328	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131701	8.391,44	0,00	8.391,44
2023	329	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131702	1.074,61	0,00	1.074,61
2023	339	0	FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE BAGNI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.220,00	0,00	1.220,00
2023	343	0	GESTIONE PISTA MARCIALONGA STAGIONE 2023-2024 COMUNE DI CAVALESE	2.0101.02	210200	12.032,07	0,00	12.032,07
2023	347	0	LEGGE PROVINCIALE 9 LUGLIO 1993, N. 6, ARTT. 22 E 24 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	120700	259.156,42	0,00	259.156,42
2023	348	0	LEGGE PROVINCIALE 9 LUGLIO 1993, N. 6, ARTT. 22 E 24 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	120700	5.195,26	0,00	5.195,26
2023	349	0	DIRITTO ALLO STUDIO (L.P. 5/2006). ACCERTAMENTO SALDO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	113400	195.006,71	0,00	195.006,71
2023	351	0	GIROCONTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	3.0500.99	201602	2.722,57	0,00	2.722,57
2023	352	0	QUOTA DI RIMBORSO ONERI A SEGUITO EROGAZIONE DI COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	3.0500.02	232400	833,01	0,00	833,01
2023	353	0	Accertamento entrata Comuni per copertura spese locali affitto COMUNI DIVERSI VALLE DI FIEMME	2.0101.02	210101	8.100,00	0,00	8.100,00
2023	354	0	Accertamento entrata Comuni spesa corrente servizio nido anno 2023 COMUNI DIVERSI VALLE DI FIEMME	2.0101.02	210100	37.517,11	0,00	37.517,11
					COMPLETAMENTE RICHIESTO A COMUNE DI VILLE DI FIEMME			
					Rimangono per emissione pagoPA: Capriana 2.089,78, Castello-Molina di Fiemme 6.110,35, Cavalese 9.798,08, Valfioriana 670,36, Panchià 834,64, Predazzo 4.741,97, Tesero 6.958,77, Ville di Fiemme 3.089,91 (11.189,91-8.100,00 su acc.2023/353), Ziano di Fiemme 534,33 (829,33-295,00 da compensare con polizza asilo Ziano), Moena 781,76, Soraga 1.612,16)			
2023	355	0	Accertamento entrata Comuni spesa in c/capitale servizio nido anno 2023 COMUNI DIVERSI VALLE DI FIEMME	4.0200.01	301700	29.200,11	0,00	29.200,11
					Rimangono per emissione pagoPA: Capriana 853,18, Castello-Molina di Fiemme 3.417,09, Cavalese 5.828,41, Valfioriana 688,94, Panchià 1.178,76, Predazzo 6.540,59, Tesero 4.303,71, Ville di Fiemme 3.838,60, Ziano di Fiemme 2.550,83			



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	356	0	QUOTA INTERESSI SU RISCOSSIONI COATTIVE TRENTINO BIANCHINI FABIANA	3.0300.03	265003	5,72	0,00	5,72
2023	202100004	0	OG PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D PER IL SOCIALE" ANNO 2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	124500	21.673,33	1.909,97	19.763,36
2023	202200001	0	OG RIMBORSO 50% UTENZE VARIE MENSA VARENA (EN. COMUNE DI VILLE DI FIEMME	3.0500.02	265104	1.500,00	0,00	1.500,00
2023	202200002	0	OG ACCERTAMENTO PER RIMBORSO 50% UTENZE VARIE MENSA DI RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	3.0500.02	235000	1.500,00	0,00	1.500,00
2023	202200005	0	OG FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULI HYPERSIC10 PER LA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247100	7.198,00	0,00	7.198,00
Totale generale						5.332.622,10	2.271.608,53	3.061.013,57



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

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	669,56	54,82	614,74
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
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	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
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	1060	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SERAVALLE LORENZO EZIO CIRESA JENNIFER	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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
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
2021	459	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZATTONI AURORA MARCONI VIOLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	616	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BAGATTINI BRYAN WEBER ALICE	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	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	856	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GILMOZZI LEO LAZZERI ANGELICA	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	1041	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SIMONAZZI RYAN TAVERNAR LAURA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1045	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI RAHMAN RAID A 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	1119	0	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA CĂ`SA DE ANFFAS TRENINO - ONLUS -	12.04.1.0104	314400	3.000,00	0,00	3.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1124	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MISCONEL AURORA FELICETTI SABRINA	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
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	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	250	0	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E MANICHETTE SEDE ANNO GABRIELLI GIUSEPPE	1.05.1.0103	166504	109,19	82,35	26,84
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	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	451	0	PROGETTO SVILUPPO TERRITORIALE DELL'AMMINISTRATORE DI COMUN GENERAL DE FASCIA	12.04.1.0104	314200	661,75	0,00	661,75
2022	470	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BRIGHENTI SEBASTIANO CAVADA ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
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	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	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
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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
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	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
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	567	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GIACOMUZZI DEJAN BORTOLOTTI LETIZIA	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	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	895	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DOLIANA EDOARDO MORANDINI SARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
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	1005	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GROPPALI MASSIMO GIACOMUZZI ARIANNA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
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	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	1113	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BERTOLUZZA FABIOLA BERTOLUZZA FULVIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
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
2023	4	0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MENSE SCOLASTICHE ANNO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	99.01.7.0701	611602	16.257,91	13.535,34	2.722,57
2023	15	0	VERSAMENTO I.V.A. SU REVERSE CHARGE CENTRO SERVIZI E SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	12.03.1.0110	319000	4.538,48	4.534,37	4,11
2023	17	0	TELEFONIA FISSA - PACCHETTO "A CONSUMO" PER LA GESTIONE FASTWEB SPA	1.02.1.0103	151001	30,50	30,04	0,46
2023	18	0	SEDE UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (BIOENERGIA) BIOENERGIA FIEMME SPA	1.05.1.0103	151006	7.500,94	5.093,94	2.407,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEPME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	19	0	CANONE ACQUA E DEPURAZIONE FOGNATURE ANNO 2023 COMUNE DI CAVALESE	1.05.1.0103	151004	500,00	0,00	500,00
2023	20	0	SEDE SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNO 2023 FIEPME SERVIZI SPA	1.05.1.0102	151008	1.000,00	361,57	638,43
2023	21	0	SPESE USO AFFRANCATRICE ANNO 2023	1.02.1.0103	151007	1.361,47	1.317,28	44,19
2023	22	0	RIMBORSO TICKETS SANITARI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	12.04.1.0104	313540	400,00	307,55	92,45
2023	23	0	RIMBORSO TICKETS SANITARI AD ALTRE IMPRESE - ANNO 2023	12.04.1.0104	313541	200,00	0,00	200,00
2023	27	0	CONDUZIONE E COORDINAMENTO CENTRI D'INCONTRO FIEPME COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	12.04.1.0103	314300	6.725,27	0,00	6.725,27
2023	29	0	L.P. 13/07 CONTRIBUTO - ANNO 2023	12.04.1.0104	313520	9.584,16	9.304,96	279,20
2023	35	0	SPESE CONDOMINIALI LOCALI ADIBITI AL CENTRO "CASA MIA" - ITEA - ISTITUTO TRENINO PER EDILIZIA ABITATIVA SPA CON	12.01.1.0103	312302	3.000,00	1.912,74	1.087,26
2023	36	0	INCARICO MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2023-2025 GRAVINA TOMMASO	1.02.1.0103	151100	183,00	0,00	183,00
2023	37	0	SPESA CONTROLLI MEDICO-SANITARI - PERSONALE SERV. AFFARI GRAVINA TOMMASO	1.02.1.0101	122163	304,00	0,00	304,00
2023	38	0	SPESA CONTROLLI MEDICO-SANITARI - PERSONALE SERVIZIO GRAVINA TOMMASO	1.03.1.0101	122263	52,00	0,00	52,00
2023	39	0	SPESA CONTROLLI MEDICO-SANITARI - PERSONALE SERV. GRAVINA TOMMASO	12.03.1.0101	311063	240,00	0,00	240,00
2023	40	0	SPESA CONTROLLI MEDICO-SANITARI - PERSONALE SERV. GRAVINA TOMMASO	12.07.1.0101	311163	260,00	0,00	260,00
2023	41	0	SPESA CONTROLLI MEDICO-SANITARI - PERSONALE SERV. GRAVINA TOMMASO	8.02.1.0101	510063	106,00	0,00	106,00
2023	42	0	SALDO VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE - STAGIONE A.S.D. FIEPME C.R.	6.01.1.0104	230003	150,00	60,00	90,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	43	0	SALDO VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE - STAGIONE U.S. CORNACCI TESERO A.S.D.	6.01.1.0104	230003	100,00	40,00	60,00
2023	55	0	SOCIALE ASSISTENTI SOCIALI E AMM.VI: RETRIBUZIONI IN DENARO DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	12.07.1.0101	311111	62.671,18	62.044,45	626,73
2023	94	0	GESTIONE MEZZI AZIENDALI - CANONE TELEPASS E PARCHEGGI	12.07.1.0103	313050	205,30	197,98	7,32
2023	95	0	GESTIONE MEZZI AZIENDALI - CANONE PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	12.07.1.0103	313050	352,19	284,19	68,00
2023	115	0	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: SERVIZIO TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - SOCIETA'	12.01.1.0104	270300	151.860,77	123.666,64	28.194,13
2023	117	0	RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO INTERVENTO G2 MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME	9.06.2.0203	550603	15.000,00	0,00	15.000,00
2023	118	0	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 (COMPRESA INTESA SANPAOLO S.P.A	1.03.1.0103	124901	1.361,50	84,60	1.276,90
2023	119	0	RIMBORSO SPESE BOLLI ANTICIPATE DAL TESORIERE PER CONTO INTESA SANPAOLO S.P.A	1.03.1.0102	124902	2.330,00	1.178,00	1.152,00
2023	120	0	AGGI DI RISCOSSIONE, IVA E SPESE TRATTENUTI DIRETTAMENTE TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.03.1.0103	124904	107,89	106,23	1,66
2023	122	0	SUPERVISIONE METODOLOGICA PER LE ASSISTENTI SOCIALI BIANCHI ELISABETTA	12.07.1.0103	300500	3.554,15	2.220,74	1.333,41
2023	131	0	CENTRO SERVIZI ED ALLOGGI PROTETTI. IMPEGNO DI SPESA PER FIEMME SERVIZI SPA	12.03.1.0102	317043	3.500,00	1.470,85	2.029,15
2023	133	0	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA - SERVIZIO DI CONSEGNA COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA	12.03.1.0103	313020	90.122,87	68.478,05	21.644,82
2023	135	0	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA	12.03.1.0103	313019	387.672,38	290.487,19	97.185,19
2023	140	0	RETTE SOGGETTI FORMA RESIDENZIALE PRESENZE ANNO 2023 - APSP LEVICO CURAE	12.02.1.0103	313104	11.937,60	10.923,76	1.013,84
2023	158	0	LABORATORIO SOCIALE S.C.S. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI: LABORATORIO SOCIALE SCS	12.02.1.0103	313105	355.091,69	302.430,51	52.661,18



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	159	0	LABORATORIO SOCIALE S.C.S. SERVIZI RESIDENZIALI: IMPEGNO DI LABORATORIO SOCIALE SCS	12.02.1.0103	313104	39.234,27	31.228,02	8.006,25
2023	161	0	RETTE SERVIZI RESIDENZIALI ISTITUTI SPECIALI ANNO 2023. COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL	12.02.1.0103	313104	38.697,26	32.230,05	6.467,21
2023	162	0	RETTE SERVIZI RESIDENZIALI ISTITUTI SPECIALI ANNO 2023 ANFFAS TRENINO - ONLUS -	12.02.1.0103	313104	30.776,80	25.633,28	5.143,52
2023	163	0	SERVIZIO MINORI GESTITO A RETTA SPAZIO NEUTRO. PERIODO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	12.01.1.0103	313103	208,47	73,58	134,89
2023	164	0	INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER PERSONE CON ANFFAS TRENINO - ONLUS -	12.02.1.0103	313105	9.083,59	7.889,41	1.194,18
2023	171	0	RETTE SOGGETTI FORMA RESIDENZIALE PRESENZE GENNAIO - COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL	12.02.1.0103	313104	45.867,13	39.567,13	6.300,00
2023	172	0	RETTE SOGGETTI FORMA SEMI RESIDENZIALE PRESENZE COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL	12.02.1.0103	313105	11.121,20	9.703,70	1.417,50
2023	173	0	RETTE PRESENZE PER INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER PROGETTO 92 S.C.S.	12.01.1.0103	313103	51.789,72	45.187,93	6.601,79
2023	175	0	RETTE PRESENZE INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	12.02.1.0103	313105	84.726,83	67.908,17	16.818,66
2023	186	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.08.1.0103	168101	3.308,64	1.654,32	1.654,32
2023	203	0	GESTIONE DEL CENTRO DIURNO E APERTO MINORI CHARLIE PROGETTO 92 S.C.S.	12.01.1.0103	318500	169.633,94	104.487,19	65.146,75
2023	205	0	GESTIONE DEL CENTRO DIURNO E APERTO MINORI ARCHIMEDE DI PROGETTO 92 S.C.S.	12.01.1.0103	318500	157.163,85	95.171,85	61.992,00
2023	206	0	SERVIZIO GESTIONE CENTRO SERVIZI DI CAVALESE E TRASPORTO COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA	12.03.1.0103	313018	120.597,84	89.908,47	30.689,37
2023	207	0	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PERIODO COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	12.04.1.0103	313109	133.589,41	113.240,93	20.348,48
2023	211	0	L.P. 15/2005 - INTEGRAZIONE CANONE ALLOGGIO - AGOSTO 2022 /	12.06.1.0104	515400	12.443,75	11.643,75	800,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	220	0	RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO - AFFIDAMENTO COMUNE DI SEN JAN DI FASSA	9.06.2.0203	550602	35.203,20	0,00	35.203,20
2023	241	0	INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE DI	12.04.1.0104	313521	15.481,35	15.113,14	368,21
2023	250	0	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI RETTE PRESENZE ANFFAS TRENTO - ONLUS -	12.02.1.0103	313104	334.303,33	278.801,33	55.502,00
2023	251	0	SERVIZI SEMI RESIDENZIALI PER DISABILI RETTE PRESENZE ANFFAS TRENTO - ONLUS -	12.02.1.0103	313105	278.277,05	237.164,05	41.113,00
2023	275	0	FINANZIARIO: ARRETRATI ANNI 2020 - 2021 DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1.03.1.0101	122209	3.480,66	3.242,11	238,55
2023	280	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI VALLE DI FIEMME	12.07.1.0104	350202	17.000,00	8.500,00	8.500,00
2023	284	0	D.LGS. 81/2008 E S.M. AFFIDAMENTO TRIENNALE DELL'INCARICO DI NOESI EVOLUTION SRL	1.02.1.0103	151100	1.836,31	941,64	894,67
2023	304	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SANNA AILEEN VANZO BARBARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	305	0	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - SERVIZI DI COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL	12.04.1.0103	313109	6.725,25	5.316,15	1.409,10
2023	320	0	Adesione alla procedura di acquisti centralizzati per amministrazioni OLIVETTI SPA	1.02.1.0103	164003	450,00	73,72	376,28
2023	323	0	NOLEGGIO DI NR. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE ITD SOLUTION SPA	1.02.1.0103	164003	762,74	0,00	762,74
2023	325	0	ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI NR. 2 FOTOCOPIATRICI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	164003	1.382,34	592,43	789,91
2023	329	0	CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI COMUNE DI TESERO	9.06.2.0203	550700	34.892,00	0,00	34.892,00
2023	341	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LA COMUNITA' FIEMME SISTEMI DI DA COL FILIPPO E C. SNC	1.08.1.0103	168103	6.832,00	5.978,00	854,00
2023	366	0	PARTNERSHIP PER PROGETTO "TRASPORTO SCREENING LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ONLUS	12.04.1.0103	314300	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	369	0	ASSISTENZA IMPIANTO TERMO-IDRAULICO CENTRO SERVIZI E DALLENOGARE ROMI ALEX	12.03.1.0103	317022	1.500,00	0,00	1.500,00
2023	370	0	ACQUISTO ACCESSORI PER ASSISTENZA IMPIANTO TERMO-DALLENOGARE ROMI ALEX	12.03.1.0103	300201	500,00	0,00	500,00
2023	371	0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER ASSISTENZA IMPIANTO DALLENOGARE ROMI ALEX	12.03.1.0103	313071	400,00	0,00	400,00
2023	374	0	contratto CQS 68891 - Versamento cessione quota stipendio dipendente CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	99.01.7.0701	613001	2.392,00	2.093,00	299,00
2023	379	0	DISTRETTO FAMIGLIA - COMPENSO AL RTO MICHELE MALFER PER MALFER MICHELE	12.05.1.0103	312701	9.117,81	6.240,00	2.877,81
2023	381	0	DISTRETTO FAMIGLIA - IRAP SU COMPENSO AL RTO MICHELE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	12.05.1.0102	312703	775,01	530,40	244,61
2023	417	0	Cauzione servizio nido di Sieff Aurora. DELLADIO FRANCESCA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	418	0	Cauzione servizio nido di Zorzi Dora Lisa. VALENTINI ROSSELLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	419	0	Cauzione servizio nido di Griot Noel. LONGO MARZIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	420	0	Cauzione servizio nido di Zanon Livia. D'ETTORRE CHIARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	421	0	Cauzione servizio nido di Varesco Flora. VARESCO ITALO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	422	0	Cauzione servizio nido di Delvai Luna. VERCELLOTTI ALESSIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	423	0	Cauzione servizio nido di Vegnuti Caterina. VEGNUTI MASSIMILIANO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	424	0	Cauzione servizio nido di Zeni Erik. PLANCHENSTEINER STEFANIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	425	0	Cauzione servizio nido di Molinari Vittoria. MOLINARI NICOLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	426	0	Cauzione servizio nido di Milan Gabriel. SBETTA ROSSELLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	427	0	Cauzione servizio nido di Delladio Adele. DELLADIO ETTORE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	428	0	Cauzione servizio nido di Tonini Samuele. TONINI ANDREA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	429	0	Cauzione servizio nido di Deflorian Emanuele. DEFLORIAN MARCO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	430	0	Cauzione servizio nido di Bakalovic Ginevra. SIMEONI ERICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	431	0	Cauzione servizio nido di Moussa Gabriel. CAVADA PAMELA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	432	0	Cauzione servizio nido di Zanoner Nicholas. RUSSO SILVIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	433	0	Cauzione servizio nido di Manfredi Leonardo. BELLORIO SILVIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	435	0	Cauzione servizio nido di Reitano Martina. REITANO ANTONINO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	436	0	Cauzione servizio nido di Ripamonti Pietro e Ripamonti Agata. RIPAMONTI PAOLO	99.01.7.0702	615500	200,00	0,00	200,00
2023	437	0	Cauzione servizio nido di Shima Liam. SHIMA ERVIN	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	438	0	Cauzione servizio nido di Hu Sining. HU LISHE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	439	0	Cauzione servizio nido di Tomio Paulo Ziggy. VARESCO ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	440	0	Cauzione servizio nido di Dellantonio Gabriel. DELLANTONIO DIEGO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	441	0	Cauzione servizio nido di Dessimoni Ambra. GENNARI SARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	442	0	Cauzione servizio nido di Paterno Lorenzo. CRISTELLON ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	443	0	Cauzione servizio nido di Zeni Pietro. ZENI MATTIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	444	0	Cauzione servizio nido di Dellafor Asia. VARESCO FEDERICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	445	0	Cauzione servizio nido di Chelodi Melissa PARTEL GIULIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	457	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI COMUNE DI CASTELLO- MOLINA DI FIEMME	9.06.2.0203	550700	27.379,80	0,00	27.379,80
2023	459	0	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANOVRA DISTRETTUALE - CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DAIANO	12.07.1.0104	350202	950,00	0,00	950,00
2023	465	0	PARTECIPAZIONE CORSO RESP. SERVIZIO TECNICO ARCH. MAGGIOLI SPA	1.10.1.0103	122303	800,00	0,00	800,00
2023	505	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNI DEGLI ALLOGGI PROTETTI AGNOLETTI PAOLO	12.07.2.0202	319802	3.635,60	0,00	3.635,60
2023	517	0	Cauzione servizio nido di Vanzetta Luna. PARRINI MARTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	518	0	Cauzione servizio nido di Valle Samuele. GALLER SAMANTHA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	519	0	L.P. 21/92 E S.M. E I. E L.P. 23/2007 ART. 53 PIANO STRAORDINARIO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	8.02.2.0205	519000	269,45	0,00	269,45
2023	537	0	SERVIZIO DI PULIZIE DELLA SEDE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE PULINET SERVIZI S.R.L.	1.05.1.0103	151009	15.366,88	12.805,75	2.561,13
2023	539	0	MAGGIOR INCASSO RELATIVO A CONTRIBUTI IN MATERIA DI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	99.01.7.0702	613100	1.025,21	0,00	1.025,21
2023	555	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARZIALE COPERTURA COSTI TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO - SOCIETA'	12.01.1.0104	270301	8.100,00	5.400,00	2.700,00
2023	560	0	AFFIDO INCARICO PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI IMQ SPA - COLLAUDI E VERIFICHE	1.05.1.0103	166504	168,36	0,00	168,36



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	564	0	INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI SECONDO LA PROGETTO 92 S.C.S.	12.01.1.0103	313101	3.410,96	2.161,47	1.249,49
2023	602	0	Cauzione servizio nido Pettena Eleonora. ZANCANELLA CAROLINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	604	0	Cauzione servizio nido Frasnelli Kylian. KNAPP MONIKA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	605	0	L.P. 15/2005 E S.M. E I. INTEGRAZIONE CANONE ALLOGGIO	12.06.1.0104	515400	87.902,79	66.996,18	20.906,61
2023	606	0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DELUGAN FRANCESCO	1.11.1.0103	124800	2.590,13	0,00	2.590,13
2023	612	0	VERIFICA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON PRESSO LA P.A.T. - AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE	12.03.1.0103	317040	241,56	0,00	241,56
2023	614	0	AFFIDAMENTO INTERVENTO 3.3.D SPERIMENTARSI NEL LAVORO ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	351000	34.826,46	0,00	34.826,46
2023	634	0	Cauzione servizio nido di Vanzo Bryan. VANZETTA GABRIELLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	635	0	Cauzione servizio nido di Zeni Sofia. ZENI ROBERTO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	636	0	Cauzione servizio nido di Sanna Gabriel. SANNA ANTONIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	637	0	Cauzione servizio nido di Zini Aurora. LANZINER SABRINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	638	0	Cauzione servizio nido di Di Cocco Samuel. DI COCCO MATTIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	639	0	Cauzione servizio nido di Riz Tonini Marta. TONINI SOFIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	640	0	Cauzione servizio nido di Romani Maddalena. ROMANI EUGENIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	641	0	Cauzione servizio nido di Canal Giulio. CANAL MARCO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	642	0	Cauzione servizio nido di Carpella Denise. MICH DIANA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	643	0	Cauzione servizio nido di Varesco Elia. SEGHEZZI AMBRA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	644	0	Cauzione servizio nido di Demattio Damiano. MOLINARI MARIA TERESA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	645	0	Cauzione servizio nido di Christodoulidis Nikolaos. BESSIERE CHARLOTTE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	646	0	Cauzione servizio nido di Bonelli Sebastian. BONELLI STEFANO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	647	0	Cauzione servizio nido di Guadagnini Ferreira Ryan. GUADAGNINI IVANETE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	648	0	Cauzione servizio nido di Pagani Amelie e Pagani Aurora. FELICETTI EDY	99.01.7.0702	615500	200,00	0,00	200,00
2023	649	0	Cauzione servizio nido di Monsorno Mattia. FARRONATO GIULIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	650	0	Cauzione servizio nido di Trettel Eleonora. DALLAPORTA ARIANNA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	651	0	Cauzione servizio nido di Giacomuzzi Alessandro. GIACOMUZZI DANIEL	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	652	0	Cauzione servizio nido di Bellanca Michele. PARTEL FEDERICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	654	0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S.C. 2023/2024 PER C.F.P. ENAIP ALBERGO AL CERVO DI MICH LORENZA & C. SNC	4.06.1.0103	213100	42.324,00	34.704,00	7.620,00
						<i>Individuato creditore con determina n. 506 dd. 08.09.2023</i>		
2023	658	0	RIMBORSO COSTI AGGIUNTIVI PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	12.03.1.0103	313040	400,00	0,00	400,00
2023	661	0	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2023. CODICE ANFFAS TRENTO - ONLUS -	12.02.1.0103	313105	2.905,00	2.149,00	756,00
2023	677	0	CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13/2007 PER LA PROGETTO 92 S.C.S.	12.01.1.0104	318501	163.666,67	0,00	163.666,67
						<i>CIG MODIFICATO CON DETERMINA N. 699-2023</i>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	685	0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S.C. 2023/2024 PLESSI SCUOLA ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	213100	3.895,16	0,00	3.895,16
Individuato creditore con determina n. 535 dd. 25.09.2023								
2023	704	0	SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME. IMPEGNO DI SPESA CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	270061	471.555,93	228.345,12	243.210,81
2023	706	0	L.P. 21/92 E S.M. E I. PIANO FINANZIARIO 2003 ACQUISTO - PRESA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	8.02.2.0205	519000	507,16	0,00	507,16
2023	710	0	PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI SINODE' SRL	12.07.1.0103	317007	26.718,00	0,00	26.718,00
Individuato creditore con determina n. 582 dd. 10.10.2023 di aggiudicazione definitiva dei lavori								
2023	711	0	SOSTITUZIONE PEDANA PER ACCESSO DISABILI CENTRO SERVIZI - DEMATTIO LUCA	12.03.2.0202	316003	472,14	0,00	472,14
2023	724	0	PARTECIPAZIONE AL CORSO "NUOVO TESTO UNICO PROVINCIALE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.10.1.0103	122303	42,00	0,00	42,00
2023	730	0	SPESE CONDOMINIALI DI GESTIONE CENTRO SERVIZI ED ALLOGGI COMUNE DI CAVALESE	12.03.1.0103	317044	46.000,00	0,00	46.000,00
2023	731	0	SPESE CONDOMINIALI DI GESTIONE CENTRO SERVIZI ED ALLOGGI COMUNE DI CAVALESE	12.01.1.0103	317046	5.200,00	0,00	5.200,00
2023	757	0	AMMISSIONE AL BENEFICIO "ABITARE SOCIALE" PER IL PERIODO PETRUCCELLI PIETRO	12.04.1.0104	313549	3.620,00	2.920,00	700,00
2023	758	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE - DICEMBRE 2023 - CIG DOLOMITI ENERGIA SPA	1.05.1.0103	151003	760,88	0,00	760,88
2023	774	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORMAZIONE HACCP DIPENDENTI SEA Consulenze e Servizi srl	12.07.1.0103	312205	422,00	0,00	422,00
2023	777	0	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON-LINE MAGGIOLI SPA	1.02.1.0103	151005	683,20	0,00	683,20
2023	779	0	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.10.1.0103	122304	80,00	0,00	80,00
2023	780	0	PARTECIPAZIONE CORSO "L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI LOCALI CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.10.1.0103	122303	63,00	0,00	63,00
2023	781	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR ANNO 2023 SERVIZIO SEGRETERIA SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	1.02.1.0102	122170	1.094,94	973,49	121,45



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	782	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR ANNO 2023 SERVIZIO FINANZIARIO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	1.03.1.0102	122270	288,74	247,29	41,45
2023	783	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR ANNO 2023 SERVIZIO DOMICILIARE SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	12.03.1.0102	311070	754,45	650,43	104,02
2023	784	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR ANNO 2023 SERVIZIO SOCIALE SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	12.07.1.0102	311170	1.156,93	990,80	166,13
2023	785	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR ANNO 2023 SERVIZIO TECNICO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	8.02.1.0102	510070	217,58	179,58	38,00
2023	792	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI E ALLOGGI DOLOMITI ENERGIA SPA	12.03.1.0103	317042	32,51	0,00	32,51
2023	793	0	RILIQUIDAZIONE IMPORTI ASSEGNI DI STUDIO NON ANDATI A BUON	99.01.7.0702	613100	3.257,50	2.159,50	1.098,00
2023	794	0	SPESA SMALTIMENTO PALCO PER MANIFESTAZIONI (MATERIALE IN F.LLI SANTINI SRL GMBH-COMM.ROTT.FERRO	1.05.1.0102	151008	246,44	0,00	246,44
2023	800	0	SOSTITUZIONE DAVANZALE INTERNO PER LA FINESTRA DEL FALEGNAMERIA ZORZI RAFFAELE DI ZORZI LUIGI & C. SAS	12.03.1.0103	317022	198,86	0,00	198,86
2023	801	0	Cauzione servizio nido di Degiampietro Nicol. DEGIAMPIETRO MARCO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	802	0	Cauzione servizio nido di Varesco Vinante Tommaso VINANTE MARTA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	803	0	Cauzione servizio nido di Gilio Janic Camilla Rachele GILIO CRISTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	804	0	Cauzione servizio nido di Pezzei Caterine e Pezzei Ludovica PEZZEI DAVIDE	99.01.7.0702	615500	200,00	0,00	200,00
2023	806	0	Cauzione servizio nido di Schweizer Mirko SIEFF ILENIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	807	0	Cauzione servizio nido di Shi Endian HU YI	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	808	0	Cauzione servizio nido di Vanzo Giada VANZO FEDERICO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	809	0	Cauzione servizio nido di Delugan Beatrice DELUGAN MARIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	810	0	Cauzione servizio nido di Manfrin Tobia MANFRIN ALESSANDRO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	812	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO PACCHETTO 3000 SMS APPNET SRL	4.06.1.0103	213100	366,00	0,00	366,00
2023	828	0	ACQUISTO PC "ALL-IN-ONE" LENOVO PER SERVIZIO PERSONALE - FIEMME SISTEMI DI DA COL FILIPPO E C. SNC	1.02.2.0202	158001	1.113,80	0,00	1.113,80
2023	829	0	ACQUISTO NR. 4 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 - CIG FIEMME SISTEMI DI DA COL FILIPPO E C. SNC	1.02.1.0103	164001	1.263,92	0,00	1.263,92
2023	845	0	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A RIVISTE FISCALI ON-LINE CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	1.02.1.0103	151005	312,00	0,00	312,00
2023	848	0	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO SKIBUS - TRENTINO TRASPORTI SPA	10.02.1.0103	548201	76.142,70	0,00	76.142,70
2023	849	0	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO SKIBUS - AZIENDA PER IL TURISMO FIEMME E CEMBRA SOC. CONS. R.L.	10.02.1.0103	548204	7.625,00	0,00	7.625,00
2023	851	0	CONTRIBUTO PER PROGETTI "AIUTO ALLO STUDIO" E ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALESE	4.06.1.0104	213300	6.000,00	0,00	6.000,00
2023	852	0	CONTRIBUTO PER PROGETTO "AIUTO COMPITI" ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREDAZZO-TESERO-PANCHIA'-ZIANO	4.06.1.0104	213300	12.000,00	0,00	12.000,00
2023	855	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2023 - OUTDOOR FIEMME GLOW ASSOCIAZIONE CULTURALE	6.02.1.0104	350402	2.073,50	0,00	2.073,50
2023	856	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2023 - CI STO? AFFARE FATICA! PROGETTO 92 S.C.S.	6.02.1.0104	350402	4.009,02	0,00	4.009,02
2023	857	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2023 - CON LE MANI - PER IL TERRE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA	6.02.1.0104	350402	1.478,00	0,00	1.478,00
2023	858	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2023 - RINNOVARTE AFRODITELO A.P.S.	6.02.1.0104	350402	1.500,00	0,00	1.500,00
2023	859	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2023 - DETOX CHALLENGE ALLA RIBALTA A.P.S	6.02.1.0104	350402	2.734,00	1.367,00	1.367,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	860	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2023 - MUSIKANTEN VOLK LAB NEW GENERATION CENTROFIEMME	6.02.1.0104	350402	770,00	0,00	770,00
2023	861	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2023 - CLIMATHON FIEMME FONDAZIONE FIEMME PER ETS	6.02.1.0104	350402	2.300,00	0,00	2.300,00
2023	862	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2023 - YOUR BODY IS ART COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	6.02.1.0104	350402	500,00	0,00	500,00
2023	864	0	Cauzione servizio nido di Murard Tonini Rachele Zoe. TONINI SARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	867	0	IMPOSTA DI BOLLO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LE AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	12.03.1.0102	319100	16,00	0,00	16,00
2023	871	0	ACQUISTO VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZE63DA8658 CARTOLERIA DELLAGIACOMA S.A.S.	1.02.1.0103	150300	731,63	0,00	731,63
2023	898	0	TRATTENUTE SINDACATI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2023: FE.N.A.L.T. - NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI DEL	99.01.7.0701	613001	144,78	0,00	144,78
2023	899	0	TRATTENUTE SINDACATI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2023: CGIL C.G.I.L. DEL TRENTINO	99.01.7.0701	613001	26,91	0,00	26,91
2023	900	0	TRATTENUTE SINDACATI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2023: CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - CISL	99.01.7.0701	613001	95,85	0,00	95,85
2023	901	0	partecipazione nr. 6 dip (Serv. Aff. Generali - Serv. Personale - Serv. CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.10.1.0103	122303	420,00	0,00	420,00
2023	902	0	partecipazione nr. 1 dip. Serv.Sociale ai corsi proposti dal Consorzio dei CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	12.07.1.0103	312204	98,00	0,00	98,00
2023	905	0	Michele Tonini - Rimborso visita medica specialistica richiesta dal Medico DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	12.07.1.0101	311163	80,00	0,00	80,00
2023	906	0	ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI LAVORI DI AGNOLETTI PAOLO	12.07.2.0202	319802	1.220,00	0,00	1.220,00
2023	907	0	SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME. IMPEGNO DI SPESA A CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	270061	52.242,94	0,00	52.242,94
2023	908	0	Cauzione servizio nido di Zulian Megan. QUACQUARINI SIMONA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	909	0	Cauzione servizio nido di Raucci Mario. QUARIZZO MARIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	910	0	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE PISTA MARCIALONGA STAGIONE 2023- MARCIALONGA SOC. COOP.	6.01.1.0103	450200	12.032,07	0,00	12.032,07
2023	913	0	ACCONTO IVA 2023 CALCOLATO CON METODO STORICO: IMPORTO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	4.06.1.0110	213800	871,49	0,00	871,49
2023	914	0	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CENTRO FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS	12.03.1.0103	313071	119,11	0,00	119,11
2023	916	0	ACQUISTO VARIO MATERIALE PER SEDE. CIG. ZF53DE01B6 FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS	1.02.1.0103	168001	64,86	0,00	64,86
2023	918	0	Agostini Mario: compenso CPC 3° quadrimestre 2023 AGOSTINI MARIO	8.01.1.0103	122901	856,44	0,00	856,44
2023	919	0	Agostini Mario: rimborso spese CPC 3° quadrimestre 2023 AGOSTINI MARIO	8.01.1.0103	122902	215,10	0,00	215,10
2023	920	0	Paolazzi Sergio: compenso CPC 3° quadrimestre 2023 PAOLAZZI SERGIO	8.01.1.0103	122901	678,00	0,00	678,00
2023	921	0	Paolazzi Sergio: rimborso spese CPC 3° quadrimestre 2023 PAOLAZZI SERGIO	8.01.1.0103	122902	223,68	0,00	223,68
2023	922	0	Rossi Tiziano: compenso CPC 3° quadrimestre 2023 ROSSI TIZIANO	8.01.1.0103	122901	919,88	0,00	919,88
2023	923	0	Rossi Tiziano: rimborso spese CPC 3° quadrimestre 2023 ROSSI TIZIANO	8.01.1.0103	122902	141,14	0,00	141,14
2023	924	0	Mazzucchi Marcello: rimborso spese CPC anno 2023 MAZZUCCHI MARCELLO	8.01.1.0103	122902	121,57	0,00	121,57
2023	925	0	ACQUISTO BUONI SPESA NEI PUNTI VENDITA DELLA VALLE DI FAMIGLIA COOPERATIVA DI CAVALESE SOC.COOP.	12.04.1.0104	313521	71,08	0,00	71,08
2023	926	0	ACQUISTO BUONI SPESA NEI PUNTI VENDITA DELLA VALLE DI FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FIEMME SOCIETA' COOPERATIVA	12.04.1.0104	313521	4.727,00	0,00	4.727,00
2023	927	0	ACQUISTO BUONI SPESA NEI PUNTI VENDITA DELLA VALLE DI FAMIGLIA COOPERATIVA DI CAVALESE SOC.COOP.	12.04.1.0104	313521	4.655,92	0,00	4.655,92



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	928	0	Arretrati progressioni orizzontali anni 2022 e 2023 dipendenti servizio DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ.	1.02.1.0101	122109	6.305,68	0,00	6.305,68
2023	929	0	Arretrati progressioni orizzontali anni 2022 e 2023 dipendenti servizio DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1.03.1.0101	122209	3.615,60	0,00	3.615,60
2023	930	0	PROGETTO UNIVERSITÀ NELLE VALLI DOLOMITICHE CORSO DI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - DIPARTIMENTO DI	4.04.1.0103	210300	3.800,00	0,00	3.800,00
2023	931	0	Arretrati progressioni orizzontali anni 2022 e 2023 dipendenti servizio DIP. COMUNITA' TERR. SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA	8.02.1.0101	510009	636,13	0,00	636,13
2023	932	0	Arretrati progressioni orizzontali anni 2022 e 2023 dipendenti servizio DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI DOMICILIARI	12.03.1.0101	311009	3.629,36	0,00	3.629,36
2023	933	0	PROGETTO UNIVERSITÀ NELLE VALLI DOLOMITICHE CORSO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE "LA ROSA BIANCA WEISSE ROSE"	4.04.1.0103	210200	300,00	0,00	300,00
2023	934	0	Arretrati progressioni orizzontali anni 2022 e 2023 dipendenti servizio DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	12.07.1.0101	311109	8.397,76	0,00	8.397,76
2023	935	0	Contributi ex-cpdel progressioni orizzontali anni 2022 2023 dipendenti I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	1.02.1.0101	122115	1.500,75	0,00	1.500,75
2023	936	0	Contributi ex-cpdel progressioni orizzontali anni 2022 2023 dipendenti I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	1.03.1.0101	122215	860,52	0,00	860,52
2023	937	0	Contributi ex-cpdel progressioni orizzontali anni 2022 dipendenti servizio I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	8.02.1.0101	510015	151,40	0,00	151,40
2023	938	0	Contributi ex-cpdel progressioni orizzontali anni 2022 2023 dipendenti I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	12.03.1.0101	311020	16,22	0,00	16,22
2023	939	0	Contributi ex-cpdel e fondo credito progressioni orizzontali anni 2022 2023 I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	12.07.1.0101	311115	2.004,18	0,00	2.004,18
2023	940	0	Contributo di solidarietà 10% su progressioni orizzontali 2022 e 2023 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	1.02.1.0101	122115	12,61	0,00	12,61
2023	941	0	Contributo di solidarietà 10% su progressioni orizzontali 2022 e 2023 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	1.03.1.0101	122215	7,23	0,00	7,23
2023	942	0	Contributo di solidarietà 10% su progressioni orizzontali 2022 e 2023 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	12.03.1.0101	311020	3,89	0,00	3,89



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	943	0	Contributo di solidarietà 10% su progressioni orizzontali 2022 e 2023 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	12.07.1.0101	311115	15,57	0,00	15,57
2023	944	0	Contributi ex-inadel su progressioni orizzontali 2022 e 2023 servizio I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	1.02.1.0101	122120	179,65	0,00	179,65
2023	945	0	Contributi ex-inadel su progressioni orizzontali 2022 e 2023 servizio I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	1.03.1.0101	122220	102,90	0,00	102,90
2023	946	0	Contributi ex-inadel su progressioni orizzontali 2022 servizio Tecnico I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	8.02.1.0101	510015	18,32	0,00	18,32
2023	947	0	Contributi ex-inadel su progressioni orizzontali 2022 e 2023 servizio I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	12.03.1.0101	311025	102,88	0,00	102,88
2023	948	0	Contributi ex-inadel su progressioni orizzontali 2022 e 2023 servizio I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	12.07.1.0101	311120	246,96	0,00	246,96
2023	949	0	Pensplan trimestrale su progressioni orizzontali 2022 e 2023 servizio LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	1.02.1.0101	122154	210,20	0,00	210,20
2023	950	0	Pensplan trimestrale su progressioni orizzontali 2022 e 2023 servizio LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	1.03.1.0101	122254	120,52	0,00	120,52
2023	951	0	Pensplan trimestrale su progressioni orizzontali 2022 e 2023 servizio LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	12.03.1.0101	311054	64,93	0,00	64,93
2023	952	0	Pensplan trimestrale su progressioni orizzontali 2022 e 2023 servizio LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	12.07.1.0101	311154	262,71	0,00	262,71
2023	953	0	Irap su progressioni orizzontali 2022 e 2023 servizio Segreteria PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.02.1.0102	122171	444,13	0,00	444,13
2023	954	0	Irap su progressioni orizzontali 2022 e 2023 servizio Finanziario PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.03.1.0102	122271	307,33	0,00	307,33
2023	955	0	Irap su progressioni orizzontali 2022 e 2023 servizio Tecnico PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	8.02.1.0102	510071	54,07	0,00	54,07
2023	956	0	Irap su progressioni orizzontali 2022 e 2023 servizio Sociale PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	12.07.1.0102	311171	564,32	0,00	564,32
2023	959	0	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 59° CAMPIONATO VALLIGIANO COMITATO VALLIGIANO CORSA CAMPESTRE DELLA VALLE DI	6.01.1.0104	230002	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	960	0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA ORDINARIA A.S.D. VAL DI FIEMME BASKET	6.01.1.0104	230002	500,00	0,00	500,00
2023	961	0	CONTRIBUTO PER CAMPIONATO HOCKEY SU GHIACCIO SETTORE VALDIFIEMME HOCKEY CLUB A.S.D.	6.01.1.0104	230002	500,00	0,00	500,00
2023	962	0	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADA NOVA	12.07.1.0104	350202	600,00	0,00	600,00
2023	963	0	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "SBANDINANDO 2023" SCUOLA DI MUSICA IL PENTAGRAMMA SOC. COOP.	5.02.1.0104	223002	1.200,00	0,00	1.200,00
2023	964	0	CONTRIBUTO PER SCAMBIO / GEMELLAGGIO CON CARNEVALE DI COMITATO "CARNEVALE DI VALFLORIANA"	5.02.1.0104	223002	1.300,00	0,00	1.300,00
2023	965	0	RIMBORSO SPESA ASSICURAZIONE ASILO NIDO ZIANO ANNO 2023 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	12.01.1.0110	270068	295,00	0,00	295,00
2023	966	0	SEDUTE DEGLI ORGANI DELLA COMUNITA' - ANNO 2023 RIMBORSO AMMINISTRATORI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	1.01.1.0103	111100	419,57	0,00	419,57
2023	967	0	SEDUTE DEGLI ORGANI DELLA COMUNITA' - ANNO 2023 RIMBORSO AMMINISTRATORI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	1.01.1.0103	111000	720,00	0,00	720,00
2023	968	0	SEDUTE DEGLI ORGANI DELLA COMUNITA' - ANNO 2023 RIMBORSO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.01.1.0102	111800	61,20	0,00	61,20
2023	202100002	0	OG ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 PER LA LINEA FASTWEB SPA	1.02.1.0103	151001	81,32	67,80	13,52
2023	202100003	0	OG ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 PER LA LINEA FASTWEB SPA	12.03.1.0103	317041	85,97	71,92	14,05
2023	202100010	0	OG PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D PER IL SOCIALE" ANNO 2023 ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	351000	49.417,75	20.799,55	28.618,20
2023	202100117	0	OG CANONE LOCAZIONE P.ED. 408/1 AD USO MAGAZZINO ANNO COMUNE DI CASTELLO- MOLINA DI FIEMME	1.05.1.0103	167001	2.000,00	1.833,33	166,67
2023	202100129	0	OG AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.08.1.0103	125800	3.965,00	1.982,50	1.982,50
2023	202200001	0	OG CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E MANICHETTE SEDE GABRIELLI GIUSEPPE	1.05.1.0103	166504	208,01	125,66	82,35



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	202200002	0	OG SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI IST. COM. RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	4.06.1.0103	213100	267.574,31	197.151,91	70.422,40
2023	202200003	0	OG ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL COMUNE DI CAPRIANA	4.06.1.0103	216500	5.500,00	0,00	5.500,00
2023	202200004	0	OG ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL COMUNE DI VALFLORIANA	4.06.1.0103	216500	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	202200005	0	OG RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE VARIE MENSA DI VARENA PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO - VARENA	4.06.1.0103	213500	3.002,00	0,00	3.002,00
2023	202200006	0	OG EROGAZIONE PASTI - MENSA DIPENDENTI SEDE - ANNO 2023 RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	1.03.1.0101	122600	3.756,50	3.180,42	576,08
2023	202200007	0	OG EROGAZIONE PASTI - MENSA DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE - RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	12.07.1.0101	312400	5.088,67	4.368,58	720,09
2023	202200009	0	OG CONTROLLO E COLLAUDO PERIODICO SU MANICHETTE ED GABRIELLI GIUSEPPE	12.03.1.0103	317022	265,11	120,17	144,94
2023	202200010	0	OG CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO E C/O CENTRO RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	12.03.1.0103	313020	188.913,58	157.501,01	31.412,57
2023	202200011	0	OG INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 PINTER-CHELODI-MARCOLENS	1.01.1.0103	111600	7.612,80	3.172,00	4.440,80
2023	202200012	0	OG PROGETTO SVILUPPO TERRITORIALE DELL'AMMINISTRATORE COMUN GENERAL DE FASCIA	12.04.1.0104	314200	375,52	0,00	375,52
2023	202200013	0	OG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE - PERIODO DOLOMITI ENERGIA SPA	1.05.1.0103	151003	8.438,80	7.650,11	788,69
					Per estensione periodo ottobre-novembre 2023 vedi determina n. 609 dd. 24.10.2023			
2023	202200014	0	OG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI E ALLOGGI DOLOMITI ENERGIA SPA	12.03.1.0103	317042	230,70	198,92	31,78
					Per estensione periodo ottobre-novembre 2023 vedi determina n. 648 dd. 08.11.2023			
2023	202200015	0	OG FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI AZIENDALI SERVIZIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12.07.1.0103	300301	356,82	283,02	73,80
2023	202200017	0	OG LICENZE GOOGLE WORKSPACE BASE E AVANZATA - ANNO 2023 TIM SPA	1.08.1.0103	168106	2.697,20	1.348,60	1.348,60
2023	202200048	0	OG MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI GABRIELLI GIUSEPPE	1.05.1.0103	166504	219,60	109,80	109,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	202200049	0	OG MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI GABRIELLI GIUSEPPE	4.06.1.0103	214002	219,60	0,00	219,60
2023	202200084	0	OG FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING DELLA COMUNITA' CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.08.1.0103	168101	1.220,00	610,00	610,00
2023	202200085	0	OG L.P. 15/2005 - INTEGRAZIONE CANONE ALLOGGIO -	12.06.1.0104	515400	93.844,96	92.444,96	1.400,00
2023	202200124	0	OG BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI SEDE ANNO 2023 (N. 360 WELFARE SRL	1.03.1.0101	122600	6.172,23	5.704,90	467,33
					08.08.2023: modificato beneficiario per fusione (vedi determina servizio personale n. 444/2023)			
2023	202200125	0	OG BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE 360 WELFARE SRL	12.07.1.0101	312400	7.454,56	6.941,63	512,93
					08.08.2023: modificato beneficiario per fusione (vedi determina servizio personale n. 444/2023)			
2023	202200133	0	OG SPESE TELEFONIA MOBILE 2023 TIM SPA	1.02.1.0103	151002	1.500,00	1.064,09	435,91
					Totale generale	4.712.965,68	3.009.102,39	1.703.863,29