



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

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	614,74	60,46	554,28
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
2019	498	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BERTOLUZZA MARIA GIOIA BERTOLUZZA LUCA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2019	1171	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI IOSSI 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	1218	0	RESTITUZIONE MAGGIORE VERSAMENTO QUOTA GESTIONE PISTA COMUNE DI CAPRIANA	99.01.7.0702	613100	12,15	0,00	12,15
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	678	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZETTA DOMINIK DELVAI MARUSKA	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	860	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZETTA DANIEL VANZETTA ALEX	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1045	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI RAHMAN RAIDA KATHUN RUNOZOMA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1119	0	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA CÀSA DE ANFFAS TRENTINO - ONLUS -	12.04.1.0104	314400	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	1124	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MISCONEL AURORA FELICETTI SABRINA	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
2022	250	0	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E MANICHETTE SEDE ANNO GABRIELLI GIUSEPPE	1.05.1.0103	166504	26,84	0,00	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	553	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TURRINI FEDERICO E SOFIA TURRINI MICHELE	99.01.7.0702	615500	200,00	0,00	200,00
2022	565	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DEL FAVERO CATERINA PICCONI GIORGIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	670	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MASOCCHI DAISY ZENI ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	840	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MICI AMLA MARDEDÌ 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	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	1079	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CINQUEMANI ELIAS CINQUEMANI ANDREA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
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	275	0	FINANZIARIO: ARRETRATI ANNI 2020 - 2021 DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1.03.1.0101	122209	238,55	0,00	238,55
2023	284	0	D.LGS. 81/2008 E S.M. AFFIDAMENTO TRIENNALE DELL'INCARICO DI NOESI EVOLUTION SRL	1.02.1.0103	151100	894,67	470,82	423,85
2023	304	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SANNA AILEEN VANZO BARBARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	417	0	Cauzione servizio nido di Sieff Aurora. DELLADIO FRANCESCA	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	422	0	Cauzione servizio nido di Delvai Luna. VERCELLOTTI ALESSIA	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	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. DEFFLORIAN 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	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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	437	0	Cauzione servizio nido di Shima Liam. SHIMA ERVIN	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	441	0	Cauzione servizio nido di Dessimoni Ambra. GENNARI SARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
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 Dellaflor 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	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	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	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	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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	710	0	PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI SINODE' SRL	12.07.1.0103	317007	26.718,00	12.449,61	14.268,39
						<i>Individuato creditore con determina n. 582 dd. 10.10.2023 di aggiudicazione definitiva dei lavori</i>		
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	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
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	864	0	Cauzione servizio nido di Murard Tonini Rachele Zoe. TONINI SARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	908	0	Cauzione servizio nido di Zulian Megan. QUACQUARINI SIMONA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	909	0	Cauzione servizio nido di Raucci Mario. QUARIZZO MARIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
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
2024	2	0	SPESA CONTROLLI MEDICO-SANITARI - PERSONALE SERV. AFFARI GRAVINA TOMMASO	1.02.1.0101	122163	262,00	208,00	54,00
2024	4	0	SPESA CONTROLLI MEDICO-SANITARI - PERSONALE SERV. GRAVINA TOMMASO	12.03.1.0101	311063	408,00	272,00	136,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	5	0	SPESA CONTROLLI MEDICO-SANITARI - PERSONALE SERV. GRAVINA TOMMASO	12.07.1.0101	311163	292,00	240,00	52,00
2024	7	0	D.LGS. 81/2008 E S.M. AFFIDAMENTO TRIENNALE DELL'INCARICO DI NOESI EVOLUTION SRL	1.02.1.0103	151100	1.883,39	1.412,46	470,93
2024	9	0	NOLEGGIO DI NR. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE ITD SOLUTION SPA	1.02.1.0103	164003	1.307,55	1.041,07	266,48
2024	10	0	ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI NR. 2 FOTOCOPIATRICI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	164003	2.369,73	1.705,68	664,05
2024	11	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LA COMUNITA' ANNO FIEMME SISTEMI DI DA COL FILIPPO E C. SNC	1.08.1.0103	168103	10.248,00	8.540,00	1.708,00
2024	13	0	FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZO AZIENDALE DIETRO ITALIANA PETROLI S.P.A.	12.07.1.0103	300301	384,31	293,51	90,80
					<i>Con determina n. 529/2023 rettificato cig principale e derivato (indicati erroneamente su determina n. 265/2023)</i>			
2024	14	0	L.P. 13/07 CONTRIBUTO - ANNO 2024	12.04.1.0104	313520	19.294,15	18.121,10	1.173,05
2024	99	0	L.P. 15/2005 E S.M. E I. INTEGRAZIONE CANONE ALLOGGIO	12.06.1.0104	515400	148.396,92	148.196,28	200,64
2024	132	0	PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI SINODE' SRL	12.07.1.0103	317007	4.880,00	0,00	4.880,00
2024	134	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE - ANNO 2024 - GIG DOLOMITI ENERGIA SPA	1.05.1.0103	151003	9.541,93	7.759,88	1.782,05
2024	135	0	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON-LINE MAGGIOLI SPA	1.02.1.0103	151005	683,20	0,00	683,20
2024	138	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI E ALLOGGI DOLOMITI ENERGIA SPA	12.03.1.0103	317042	379,57	327,95	51,62
2024	140	0	ACQUISTO 1350 PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - DAY RISTOSERVICE SPA	1.03.1.0101	122600	7.107,16	6.138,40	968,76
2024	141	0	ACQUISTO 1650 PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - DAY RISTOSERVICE SPA	12.07.1.0101	312400	9.041,92	7.478,98	1.562,94
2024	149	0	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5 PER FASTWEB SPA	1.02.1.0103	151001	81,79	68,06	13,73



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	160	0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MENSE SCOLASTICHE ANNO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	99.01.7.0701	611602	26.591,93	16.343,21	10.248,72
2024	170	0	RETTE SERVIZI RESIDENZIALI ISTITUTI SPECIALI ANNO 2024. ANFFAS TRENTO - ONLUS -	12.02.1.0103	313104	28.594,24	24.202,24	4.392,00
2024	171	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB DELL'ENTE BASATO CONSORZIO DEI COMUNI TRENINTI SOCIETA' COOPERATIVA	1.08.1.0103	168101	3.308,64	0,00	3.308,64
2024	172	0	RETTE SERVIZI RESIDENZIALI ISTITUTI SPECIALI ANNO 2024. APSP LEVICO CURAE	12.02.1.0103	313104	15.900,48	11.504,48	4.396,00
2024	173	0	RETTE SERVIZI RESIDENZIALI ISTITUTI SPECIALI ANNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL	12.02.1.0103	313104	39.167,64	32.579,64	6.588,00
2024	174	0	GESTIONE MEZZI AZIENDALI - CANONE PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO STRADE PER L'ITALIA SPA	12.07.1.0103	313050	397,19	345,29	51,90
2024	175	0	GESTIONE MEZZI AZIENDALI - CANONE TELEPASS E PARCHEGGI	12.07.1.0103	313050	222,67	192,47	30,20
2024	176	0	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5 PER FASTWEB SPA	12.03.1.0103	317041	81,56	67,35	14,21
2024	177	0	RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI ANNO 2024. LABORATORIO SOCIALE SCS	12.02.1.0103	313104	48.037,50	40.031,25	8.006,25
2024	178	0	RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI SEMI RESIDENZIALI ANNO 2024. LABORATORIO SOCIALE SCS	12.02.1.0103	313105	347.419,80	292.393,50	55.026,30
2024	179	0	RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI ANNO 2024. ANFFAS TRENTO - ONLUS -	12.02.1.0103	313104	263.180,00	224.779,00	38.401,00
2024	180	0	RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI SEMI RESIDENZIALI ANNO 2024. ANFFAS TRENTO - ONLUS -	12.02.1.0103	313105	226.480,00	195.597,00	30.883,00
2024	181	0	RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI ANNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL	12.02.1.0103	313104	38.052,00	31.710,00	6.342,00
2024	182	0	RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI SEMI RESIDENZIALI ANNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL	12.02.1.0103	313105	9.714,60	8.145,90	1.568,70
2024	183	0	RETTE PRESENZE UTENTI PER INTERVENTI EDUCATIVI PROGETTO 92 S.C.S.	12.01.1.0103	313103	36.533,93	32.994,66	3.539,27



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	185	0	Telefonia fissa - Pacchetto "a consumo" per la gestione delle chiamate FASTWEB SPA	1.02.1.0103	151001	1,64	1,18	0,46
2024	186	0	Spese teleriscaldamento anno 2024 BIOENERGIA FIEMME SPA	1.05.1.0103	151006	11.608,22	6.794,56	4.813,66
2024	187	0	Canone acqua e depurazione fognatore anno 2024 COMUNE DI CAVALESE	1.05.1.0103	151004	500,00	0,00	500,00
2024	188	0	Smaltimento rifiuti urbani anno 2024 FIEMME SERVIZI SPA	1.05.1.0102	151008	1.000,00	369,59	630,41
2024	189	0	Spese uso affrancatrice anno 2024	1.02.1.0103	151007	2.220,62	2.180,58	40,04
2024	192	0	RETTE PRESENZE UTENTI PER INTERVENTI EDUCATIVI COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	12.01.1.0103	313103	32.138,05	27.956,75	4.181,30
2024	193	0	RETTE PRESENZE UTENTI PER INTERVENTI EDUCATIVI COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	12.02.1.0103	313105	57.645,55	49.395,87	8.249,68
2024	195	0	ALLOGGIO SITO A PREDAZZO IN VIA DEGLI ALPINI N. 26 ADIBITO A ITEA - ISTITUTO TRENTO PER EDILIZIA ABITATIVA SPA CON	12.01.1.0103	312302	2.400,00	2.157,48	242,52
2024	197	0	RETTE PRESENZE UTENTI PER INTERVENTI EDUCATIVI ANFFAS TRENTO - ONLUS -	12.02.1.0103	313105	10.436,55	9.389,00	1.047,55
2024	198	0	RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	12.04.1.0103	313109	137.951,10	118.328,70	19.622,40
2024	199	0	RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL TERRE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA	12.04.1.0103	313109	24.367,35	18.955,65	5.411,70
2024	200	0	RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL	12.04.1.0103	313109	5.613,30	4.758,60	854,70
2024	201	0	RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL SAMUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.04.1.0103	313109	10.810,80	9.069,90	1.740,90
2024	221	0	Rimborso spese bolli anticipate dal Tesoriere per conto ente anno 2024 INTESA SANPAOLO S.P.A	1.03.1.0102	124902	670,00	272,00	398,00
2024	222	0	Aggi di riscossione, iva e spese trattenuti direttamente dall'Agente della TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.03.1.0103	124904	173,19	86,34	86,85



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	223	0	Aggi di riscossione, iva e spese trattenuti direttamente dall'Agente della AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.03.1.0103	124904	6,39	4,15	2,24
2024	234	0	CENTRO SERVIZI ED ALLOGGI PROTETTI. PAGAMENTO DELLA FIEMME SERVIZI SPA	12.03.1.0102	317043	3.500,00	1.455,22	2.044,78
2024	276	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	99.01.7.0701	611001	277.112,84	275.692,85	1.419,99
2024	282	0	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 PROGETTO 92 S.C.S.	12.01.1.0104	318501	491.000,00	392.800,00	98.200,00
2024	283	0	SERVIZIO GESTIONE CENTRO SERVIZI DI CAVALESE E TRASPORTO COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA	12.03.1.0103	313018	134.000,00	107.355,24	26.644,76
2024	290	0	VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI CPDEL C/DIPENDENTE SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	99.01.7.0701	612001	124.340,45	119.042,18	5.298,27
2024	294	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA VODAFONE ITALIA SPA	1.02.1.0103	151002	614,20	526,69	87,51
2024	297	0	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: SERVIZIO TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO - SOCIETA'	12.01.1.0104	270300	148.567,31	130.686,62	17.880,69
						<i>CIG inserito con determinazione n. 120-2024</i>		
2024	300	0	ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	12.04.1.0103	314300	6.489,65	0,00	6.489,65
2024	304	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE RADIOFONICA E RADIO FIEMME 104 DI DE MARCO LUCA E ARICI ALESSANDRO SNC	1.01.1.0103	125201	6.000,00	3.000,00	3.000,00
2024	305	0	Cauzione servizio nido di Delmarco Agata. GILMOZZI PAOLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	310	0	INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI SECONDO LA PROGETTO 92 S.C.S.	12.01.1.0103	313101	15.379,35	9.775,69	5.603,66
2024	311	0	LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELLO COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	1.05.1.0103	167001	1.833,33	833,33	1.000,00
2024	319	0	Cauzione servizio nido di Iseni Diart. ISENI EMINE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	359	0	INTERVENTO 3.3.D SPERIMENTARSI NEL LAVORO SOCIALE PER ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	351000	104.479,39	17.413,23	87.066,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	372	0	CENTRO SERVIZI - ANALISI DI CONTROLLO LEGIONELLA CODICE BIOANALISI TRENTINA SRL	12.03.1.0103	317021	553,88	0,00	553,88
2024	375	0	SPESA PRESUNTA SERVIZIO DI TESORERIA SEDE - PERIODO INTESA SANPAOLO S.P.A	1.03.1.0103	124901	3.113,10	65,00	3.048,10
2024	379	0	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO E PRESSO LA MENSA DEL CENTRO RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	12.03.1.0103	313020	168.241,38	134.477,54	33.763,84
2024	389	0	SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE SEDE PERIODO 01.03.2024 - RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	1.03.1.0101	122600	3.064,68	2.259,76	804,92
2024	390	0	SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE SERVIZIO SOCIALE PERIODO RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	12.07.1.0101	312400	4.664,50	3.929,59	734,91
2024	392	0	DISTRETTO FAMIGLIA - INCARICO RTO ALLA DOTT.SSA MARTA LUCHINI MARTA	12.05.1.0103	312701	12.579,00	7.547,40	5.031,60
2024	395	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI VALLE DI FIEMME	12.07.1.0104	350202	17.000,00	8.500,00	8.500,00
2024	401	0	INCARICO RTO PIANO GIOVANI DI ZONA DOTT.SSA POVOLO POVOLO STEFANIA	6.02.1.0103	350500	7.549,65	5.662,15	1.887,50
2024	428	0	CENTRO SERVIZI E ALLOGGI PROTETTI. AFFIDAMENTO LAVORI DI DALLENOGARE ROMI ALEX	12.03.1.0103	317022	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	447	0	Cauzione servizio nido di Papisca Daniele. CANDELIERI MIRIAM	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	448	0	Cauzione servizio nido di Gabrielli Giacomo. GABRIELLI ANDREA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	449	0	Cauzione servizio nido di Milan Matthias. SBETTA ROSSELLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	450	0	Cauzione servizio nido di Nicolao Maddalena. LARGER ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	451	0	Cauzione servizio nido di Costanzo Gabriele. COSTANZO GIUSEPPE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	452	0	Cauzione servizio nido di Iacovoiu Penelope. PERUT ALESSIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	453	0	Cauzione servizio nido di Boninsegna Elena. TROTTER SILVIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	454	0	Cauzione servizio nido di Zorzi Rebecca. VOLCAN TIZIANA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	455	0	Cauzione servizio nido di Rella Giorgia. RELLA MIRKO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	456	0	Cauzione servizio nido di Pallaver Leo. HEINZ BARBARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	457	0	Cauzione servizio nido di Chelodi Ginevra. CHELODI LUCIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	458	0	Cauzione servizio nido di Mihali Razvan. MIHALI ULIANA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	459	0	Cauzione servizio nido di Darii Marcus. DANILIS TATIANA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	460	0	Cauzione servizio nido di Bibaj Juanes. BIBAJ ELIS	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	461	0	Cauzione servizio nido di Zorzi Isabella. ZORZI CHRISTIAN	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	462	0	Cauzione servizio nido di Gilmozzi Artemisia. BONELLI LAURA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	463	0	Cauzione servizio nido di Garbi Balistreri Patrick. BALISTRERI STEFANIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	464	0	Cauzione servizio nido di Ljuldjuraj Emma. SANTANGELO GAIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	465	0	Cauzione servizio nido di Delvai Azzurra. VERCELLOTTI ALESSIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	466	0	Cauzione servizio nido di Pizzetti Luca. PIZZETTI SAMUEL	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	467	0	Cauzione servizio nido di Dumitrascu Nathan Eren. MARAIO MONICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	468	0	Cauzione servizio nido di Degiampietro Martina. BORTOLOTTI KARIN	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	469	0	Cauzione servizio nido di Vanzetta Riccardo. VANZETTA DANIELE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	470	0	Cauzione servizio nido di Chelodi Matteo. LAZZERI CARLOTTA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	473	0	Cauzione servizio nido di Misconel Romeo. MISCONEL STEFFI	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	474	0	Cauzione servizio nido di Bortolotti Oliver. MIHALI MARIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	476	0	Cauzione servizio nido di Tomasi Aurora. TOMASI LUCA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	477	0	Cauzione servizio nido di Cremasco Edoardo. GIACOMUZZI MARTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	479	0	Cauzione servizio nido di Dellagiacoma Giorgio. GABRIELLI KATIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	480	0	Cauzione servizio nido di Vinante Vanessa. ZANON ALMA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	482	0	Cauzione servizio nido di Taurisano Ginevra. PIAZZI FEDERICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	483	0	Cauzione servizio nido di Barbolini Enea. COLNAGHI GIULIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	484	0	Cauzione servizio nido di Chelodi Giulio. GIROTTI ANNA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	485	0	Cauzione servizio nido di Mich Emily. PALMESI STEFANIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	487	0	Cauzione servizio nido di Vinante Tobias. VINANTE ALESSIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	489	0	Cauzione servizio nido di Trolli Bianca. DE GIULI MARIA SOFIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	490	0	Cauzione servizio nido di Barigelli Lorenzo. BARIGELLI MICHELE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	491	0	Cauzione servizio nido di Gramajo Sol Guendalina. RIVA NIKITA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	492	0	Cauzione servizio nido di Nikolli Aila. NIKOLLI ANTON	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	493	0	Cauzione servizio nido di Szymanski Bianca. VALANDRO VALERI'	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	494	0	Cauzione servizio nido di Peruzzo Eva. PERUZZO GIUSTIANO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	517	0	INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI E SPAZIO KALEIDOSCOPIO S.C.S.	12.01.1.0103	313103	5.875,80	4.288,30	1.587,50
2024	548	0	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2024. CODICE COMUNITA' MURIALDO DEL TRENTINO ALTO ADIGE	12.04.1.0103	313109	6.001,00	4.313,00	1.688,00
2024	549	0	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO PER ADULTI COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA	12.03.1.0103	313019	191.048,99	131.565,72	59.483,27
2024	550	0	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO PER ADULTI COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA	12.03.1.0103	313020	53.034,46	35.714,18	17.320,28
2024	576	0	CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 DEL 2007 PER LA PROGETTO 92 S.C.S.	12.01.1.0104	318501	64.000,00	51.200,00	12.800,00
2024	580	0	PIANO TRIENNALE (2023-2025) PER LO SVILUPPO DI UNA COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	12.04.1.0103	314300	1.102,50	0,00	1.102,50
						<i>Modificato cig con determina n. 493-2024</i>		
2024	581	0	PIANO TRIENNALE (2023-2025) PER LO SVILUPPO DI UNA DELLAGIACOMA FRANCESCA	12.04.1.0103	314300	240,00	0,00	240,00
2024	583	0	PIANO TRIENNALE (2023-2025) PER LO SVILUPPO DI UNA FRANCESCHINI ALESSANDRO	12.04.1.0103	314300	12.469,50	0,00	12.469,50
2024	587	0	SPESE CONDOMINIALI DI GESTIONE CENTRO SERVIZI E ALLOGGI COMUNE DI CAVALESE	12.03.1.0103	317044	46.000,00	0,00	46.000,00
2024	588	0	SPESE CONDOMINIALI DI GESTIONE CENTRO MINORI ANNO 2024 COMUNE DI CAVALESE	12.01.1.0103	317046	5.200,00	0,00	5.200,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	589	0	INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI E SPAZIO TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - SOCIETA'	12.01.1.0103	313103	2.047,25	1.339,08	708,17
2024	616	0	SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO - RIMBORSO COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	12.03.1.0103	313040	850,00	0,00	850,00
2024	618	0	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	270061	502.199,23	255.912,16	246.287,07
2024	619	0	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.01.1.0103	270061	880,00	0,00	880,00
2024	622	0	PIANO TRIENNALE (2023-2025) PER LO SVILUPPO DI UNA GOMIERO TIZIANO	12.04.1.0103	314300	325,00	0,00	325,00
2024	650	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.SC. 2024/2025 PER C.F.P. ENAIP ALBERGO AL CERVO DI MICH LORENZA & C. SNC	4.06.1.0103	213100	51.142,00	27.625,00	23.517,00
2024	651	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.SC. 2024/2025 PER C.F.P. ENAIP ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.06.1.0103	213100	35,00	0,00	35,00
2024	668	0	EX-DIPENDENTE PERGHER LUCIA: QUOTA IPS A CARICO INPS ALLA DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI DOMICILIARI	99.01.7.0702	613100	29.145,63	0,00	29.145,63
2024	673	0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.SC. 2024/2025 PLESSI SCUOLA ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	213100	4.670,32	0,00	4.670,32
2024	683	0	ATTO DI CORTESIA PER GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	1.01.1.0103	111400	495,00	0,00	495,00
2024	693	0	LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO, A SEGUITO DI SINISTRO GIACOMUZZI RUGGERO	12.01.2.0202	217500	5.192,60	0,00	5.192,60
2024	701	0	SOSTEGNO PROGETTI EDUCATIVI "L'OFFICINA DEI COMPITI" E ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALESE	4.06.1.0104	213300	6.000,00	0,00	6.000,00
2024	702	0	SOSTEGNO PROGETTO EDUCATIVO "AIUTO COMPITI" ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREDAZZO-TESERO-PANCHIA'-ZIANO	4.06.1.0104	213300	12.000,00	6.000,00	6.000,00
2024	717	0	PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO LOCALI COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	1.05.1.0103	167001	166,67	0,00	166,67
2024	720	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E CITTA' APERTA COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	317013	103,09	0,00	103,09



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	722	0	SERVIZIO DI PULIZIE DELLA SEDE A RIDOTTO IMPATTO PULINET SERVIZI S.R.L.	1.05.1.0103	151009	5.122,30	2.561,15	2.561,15
2024	769	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SULLE RIVALUTAZIONI TFR SERVIZIO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	1.02.1.0102	122170	1.213,15	941,22	271,93
2024	772	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SULLE RIVALUTAZIONI TFR SERVIZIO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	1.03.1.0102	122270	375,31	291,18	84,13
2024	773	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SULLE RIVALUTAZIONI TFR SERVIZIO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	12.03.1.0102	311070	975,27	800,35	174,92
2024	774	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SULLE RIVALUTAZIONI TFR SERVIZIO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	12.07.1.0102	311170	1.508,94	1.170,75	338,19
2024	775	0	IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SULLE RIVALUTAZIONI TFR SERVIZIO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	8.02.1.0102	510070	302,73	234,89	67,84
2024	778	0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA ORDINARIA NELLA PRATICA ASD FIEMME FASSA VOLLEY	6.01.1.0104	230002	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	779	0	CONTRIBUTO PER 60° CAMPIONATO VALLIGIANO CORSA U.S. STELLA ALPINA CARANO A.S.D.	6.01.1.0104	230002	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	780	0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA STAGIONE 2024/2025 E VALDIFIEMME HOCKEY CLUB A.S.D.	6.01.1.0104	230002	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	781	0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO NUOVO FURGONE UNIONE SPORTIVA LITEGOSA	6.01.1.0104	230002	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	827	0	Cauzione servizio nido di Cavada Maelle. CAVADA DIEGO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	828	0	Cauzione servizio nido di Tomio Matteo Jakob. VARESCO ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	829	0	Cauzione servizio nido di Cavallini Greta. CAVALLINI LUCA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	830	0	Cauzione servizio nido di Romani Agata. ROMANI EUGENIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	831	0	Cauzione servizio nido di Sanna Ilaria. SANNA ANTONIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	832	0	Cauzione servizio nido di Deflorian Melody. ZANON LARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	833	0	Cauzione servizio nido di Zeni Ginevra. PLANCHENSTEINER STEFANIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	834	0	Cauzione servizio nido di Elrhazzali Crisan Aliya. CRISAN ANDREA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	835	0	Cauzione servizio nido di Cavada Raffaele. CAVADA FEDERICO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	836	0	Cauzione servizio nido di Iljazi Amelia. ILJAZI ERMIN	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	837	0	Cauzione servizio nido di Scola Jacopo. SCOLA PATRIK	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	838	0	Cauzione servizio nido di Kieker Daniele. DE SABBATA GIOVANNA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	881	0	ABITARE SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PETRUCCELLI PIETRO	12.04.1.0104	313549	4.500,00	3.750,00	750,00
2024	893	0	ACQUISTO VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG B467553095. CARTOLERIA DELLAGIACOMA S.A.S.	1.02.1.0103	150300	670,17	0,00	670,17
2024	895	0	CONTRIBUTO PER SPESE AFFITTO SEDE CROCE ROSSA ITALIANA VAL DI FASSA	12.07.1.0104	350202	6.000,00	0,00	6.000,00
2024	896	0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE ASSOCIAZIONE TRENTO SOLIDALE ODV	12.07.1.0104	350202	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	897	0	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI ASSOCIAZIONE TRENTO "AIUTIAMOLI A VIVERE" COMITATO	12.07.1.0104	350202	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	898	0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' BANCO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADA NOVA	12.07.1.0104	350202	1.207,00	0,00	1.207,00
2024	899	0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO FURGONE CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	12.07.1.0104	350202	7.000,00	0,00	7.000,00
2024	900	0	partecipazione corso di formazione nr. 1 dip. Serv.Finanziario CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.10.1.0103	122303	66,00	0,00	66,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	903	0	Riliquidazione dello scarto da parte del Tesoriere del pagamento arretrati PALUSELLI LEOPOLDO	99.01.7.0702	613100	18,21	0,00	18,21
2024	904	0	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO SKIBUS - TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	10.02.1.0103	548201	144.236,40	0,00	144.236,40
2024	910	0	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A RIVISTE FISCALI ON-LINE ENTI CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	1.02.1.0103	151005	350,00	0,00	350,00
2024	928	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
2024	929	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
2024	930	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2024 - REALIZZAZIONE A.S.D. NON SOLO DANZA	6.02.1.0104	350402	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	931	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2024 - REALIZZAZIONE ZANNA BROS MULTIMEDIA DI ENRICO ZANNA & C. SNC	6.02.1.0104	350402	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	932	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2024 - REALIZZAZIONE TERRE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA	6.02.1.0104	350402	2.112,54	0,00	2.112,54
2024	933	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2024 - REALIZZAZIONE ECCC A.S.D.	6.02.1.0104	350402	1.019,46	0,00	1.019,46
2024	934	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2024 - REALIZZAZIONE PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	6.02.1.0104	350402	6.300,00	5.600,00	700,00
2024	941	0	Cauzione servizio nido di Vanzetta Amelia Rosa. VANZETTA FLAVIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	942	0	Cauzione servizio nido di Bosin Diego. BOSIN MIRKO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	943	0	Cauzione servizio nido di Corbetta Leonardo. DEL BRAVO COSTANZA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	944	0	Cauzione servizio nido di Di Vincenzo Riccardo. ACCAPUTO AMELIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	945	0	FORNITURA N. 1 TELEFONO FISSO E N. 1 CORDLESS PER IL ELETTROSOC DI GILMOZZI TARCISIO & C. SNC	12.03.1.0103	300201	95,16	0,00	95,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	946	0	Marcello Mazzucchi: rimborso km anno 2024 MAZZUCCHI MARCELLO	8.01.1.0103	122902	112,11	0,00	112,11
2024	947	0	Agostini Mario: compenso CPC 3° quadri mestre 2024 AGOSTINI MARIO	8.01.1.0103	122901	983,32	0,00	983,32
2024	948	0	Agostini Mario: rimborso spese CPC 3° quadri mestre 2024 AGOSTINI MARIO	8.01.1.0103	122902	199,30	0,00	199,30
2024	951	0	Paolazzi Sergio: compenso CPC 3° quadri mestre 2024 PAOLAZZI SERGIO	8.01.1.0103	122901	678,00	0,00	678,00
2024	952	0	Paolazzi Sergio: rimborso spese CPC 2° quadri mestre 2024 PAOLAZZI SERGIO	8.01.1.0103	122902	156,50	0,00	156,50
2024	953	0	Rossi Tiziano: compenso CPC 3° quadri mestre 2024 ROSSI TIZIANO	8.01.1.0103	122901	919,88	0,00	919,88
2024	954	0	Rossi Tiziano: rimborso spese CPC 3° quadri mestre 2024 ROSSI TIZIANO	8.01.1.0103	122902	156,84	0,00	156,84
2024	956	0	RIPARAZIONE VEICOLO ELETTRICO RENAULT ZOE TARGATO BOZZETTA DARIO E C. S.N.C.	12.03.1.0103	317012	60,88	0,00	60,88
2024	957	0	INTERVENTO SPURGO TUBAZIONI ALLOGGIO ITEA VIA ALPINI 26 - CHIOCCHETTI LUIGI SRL	12.07.1.0103	317019	103,70	0,00	103,70
2024	958	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEDE - CIG B4E4141874 FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS	1.02.1.0103	168001	54,15	0,00	54,15
2024	959	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CENTRO SERVIZI E ALLOGGI FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS	12.03.1.0103	313071	154,18	0,00	154,18
2024	960	0	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO PRESSO IL VAT DI VINANTE LUIGI	12.03.1.0103	317021	435,54	0,00	435,54
2024	961	0	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CARTOLERIA DELLAGIACOMA S.A.S.	12.07.1.0103	300004	442,93	0,00	442,93
2024	962	0	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE PISTA MARCIALONGA STAGIONE 2024- MARCIALONGA SOC. COOP.	6.01.1.0103	450200	11.858,83	0,00	11.858,83
2024	963	0	INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE LAZZERI VALENTINO	12.03.1.0103	317021	780,80	0,00	780,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	968	0	SEDUTE DEGLI ORGANI DELLA COMUNITA' - ANNO 2024 - AMMINISTRATORI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	1.01.1.0103	111100	375,93	0,00	375,93
2024	969	0	SEDUTE DEGLI ORGANI DELLA COMUNITA' - ANNO 2024 - GETTONI AMMINISTRATORI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	1.01.1.0103	111000	600,00	0,00	600,00
2024	970	0	SEDUTE DEGLI ORGANI DELLA COMUNITA' - ANNO 2024 - IRAP PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.01.1.0102	111800	51,00	0,00	51,00
2024	972	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A TAGESMUTTER TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - SOCIETA'	12.01.1.0104	270301	13.000,00	0,00	13.000,00
2024	974	0	RILIQUIDAZIONE DI PAGAMENTI RELATIVI AD UN MANDATO IN TAVERNARO DANIELA	99.01.7.0702	613100	186,94	0,00	186,94
2024	975	0	Rimborso polizza nido sede di Ziano COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	12.01.1.0110	270068	295,00	0,00	295,00
2024	976	0	Restituzione quota per errato versamento COMUNE DI SORAGA	99.01.7.0702	613100	45,50	0,00	45,50
2024	978	0	IVA A DEBITO DICEMBRE 2024 SU SERV.VARI DIETRO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	1.02.1.0110	177500	66,00	0,00	66,00
2024	980	0	IVA A DEBITO DICEMBRE 2024 SU SERV.MENSE SCOLASTICHE SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	4.06.1.0110	213800	288,50	0,00	288,50
2024	202200001	0	OG CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E MANICHETTE SEDE GABRIELLI GIUSEPPE	1.05.1.0103	166504	422,12	361,12	61,00
2024	202200002	0	OG SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI IST. COM. RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	4.06.1.0103	213100	313.181,51	242.755,04	70.426,47
2024	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
2024	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
2024	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
2024	202200009	0	OG CONTROLLO E COLLAUDO PERIODICO SU MANICHETTE ED GABRIELLI GIUSEPPE	12.03.1.0103	317022	224,48	125,66	98,82



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	202200011	0	OG INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 PINTER-CHELODI-MARCOLENS	1.01.1.0103	111600	7.612,80	3.172,00	4.440,80
2024	202200015	0	OG FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI AZIENDALI SERVIZIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12.07.1.0103	300301	391,13	363,17	27,96
2024	202200017	0	OG LICENZE GOOGLE WORKSPACE BASE E AVANZATA - ANNO 2024 TIM SPA	1.08.1.0103	168106	2.697,20	2.022,90	674,30
2024	202200048	0	OG MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI GABRIELLI GIUSEPPE	1.05.1.0103	166504	219,60	109,80	109,80
2024	202200049	0	OG MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI GABRIELLI GIUSEPPE	4.06.1.0103	214002	305,00	85,40	219,60
						Totale generale	4.762.485,16	3.378.715,16
								1.383.770,00