



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 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	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 RAIDAH 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 CĂˆSA DE ANFFAS TRENINO - 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 MASOCCO DAISY ZENI ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	840	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MICI AMLA 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	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. 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	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 Dellafior 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. 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	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
Individuato creditore con determina n. 582 dd. 10.10.2023 di aggiudicazione definitiva dei lavori								
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



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 TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.08.1.0103	168101	3.308,64	0,00	3.308,64
						CIG inserito da Michela sulla base di richiesta mail affari generali del 26.06.2024		
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 AUTOSTRADE 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 fognature 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 TRENINO 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 TRENINO - 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 TRENINO 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
					CIG inserito con determinazione n. 120-2024			
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 Ljuljdjuraj 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 <i>Modificato cig con determina n. 493-2024</i>	1.102,50	0,00	1.102,50
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 TELESOCORSO 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 Defforian 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 Scuola 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 TRENTINO 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 TRENTINA "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 TARENTINI 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° quadrimestre 2024 AGOSTINI MARIO	8.01.1.0103	122901	983,32	0,00	983,32
2024	948	0	Agostini Mario: rimborso spese CPC 3° quadrimestre 2024 AGOSTINI MARIO	8.01.1.0103	122902	199,30	0,00	199,30
2024	951	0	Paolazzi Sergio: compenso CPC 3° quadrimestre 2024 PAOLAZZI SERGIO	8.01.1.0103	122901	678,00	0,00	678,00
2024	952	0	Paolazzi Sergio: rimborso spese CPC 2° quadrimestre 2024 PAOLAZZI SERGIO	8.01.1.0103	122902	156,50	0,00	156,50
2024	953	0	Rossi Tiziano: compenso CPC 3° quadrimestre 2024 ROSSI TIZIANO	8.01.1.0103	122901	919,88	0,00	919,88
2024	954	0	Rossi Tiziano: rimborso spese CPC 3° quadriimestre 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 TRENTO - 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



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