



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	7.844,86	1.868,70	5.976,16
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	339,19	201,32	137,87
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	307,84	11,60	296,24
						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	1.075,54	0,00	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	105,01	0,00	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	245	0	L.P. 15/2005 - RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO NABIL MOHAMED	4.0500.03	266000	334,96	0,00	334,96
2014	47	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	99,99	0,00	99,99
Rimangono: PEDRI ANNALISA PER GUADAGNINI ANGELA (3377) Totali € 28,23 (EMESSO RUOLO RIF. NS. PROT. 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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2014	56	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER FREQUENZA CENTRO PER UTENTI DIVERSI	3.0100.02	245600	18,26	0,00	18,26
2015	53	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	1.403,04	0,00	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 (parz. ft.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)			
2016	48	0	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI AIUTO	3.0100.02	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)			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2016	194	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	3.639,29	1.314,00	2.325,29
					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)			
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	939,86	171,60	768,26
					rimangono 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)			
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)			
2016	547	0	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	441,04	239,63	201,41
					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)			
2017	42	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI	3.0100.02	236100	2.700,92	0,00	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 COMPARTICIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	1.899,66	496,76	1.402,90
					rimangono GASHI ARSIM totali Euro 456,75 (note nr.148,			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
					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 prot.3053 del 19.04.2019)			
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	9.707,25	1.826,05	7.881,20
2017	476	0	ASSEGNAZIONE FONDI PAT - RETE RISERVE FIEMME - DESTRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	5.341,84	0,00	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)			
2017	550	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	576,31	168,63	407,68
					rimangono GASHI ARSIM totali Euro 152,25 (note nr.11, 112 e 156/2018 EMESSO RUOLO prot.3053 del 19.04.2019) + GIACOMELLI FABIO totali Euro 255,43 (note nr.15, 116 e 160/2018 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	276,50	0,00	276,50



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
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 COMPARTICIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL	2.0102.01	247700	616,19	38,73	577,46
rimangono GASHI ARSIM per totali €152,25 (ft.230+305+378/2018 EMESSO RUOLO prot.3053 del 19.04.2019) + GIACOMELLI FABIO totali 425,21 (ft.234+309+382+455+529/2018 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 (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	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)								



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2018	576	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	47,60	0,00	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	1.094,15	0,00	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 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	797,94	0,00	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)								



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
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	419	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	688,00	0,00	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	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	190,03	18,03	172,00
					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)			
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	309,80	68,71	241,09
					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)			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	21	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO INTERVENTO G2 "RETRIBUZIONE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	38.625,00	0,00	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
2020	47	0	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO "AIUTO	3.0100.02	139900	262,00	102,20	159,80
NOTE DEL 29/06/2020 rimangono: ANDRASONI GABRIEL BOGDAN 82,00 € (PED-17)+ NOTE DEL 17/08/2020 rimangono: BOZIANU NATALIA 17,80 € (parziale 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	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	1.502,04	0,00	1.502,04
					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) + 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	2.297,33	596,11	1.701,22
					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)			
2020	181	0	QUOTE COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI SOCIALI	3.0100.02	245800	1.540,00	0,00	1.540,00
2020	270	0	RIMBORSO IPS EX DIP. IELLCI GIULIANA (AL NETTO ACCONTO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	28.622,41	0,00	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
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	322,84	114,87	207,97
					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			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
					6569/2022)			
2020	519	0	RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A FINE A.	3.0100.02	232500	525,92	327,55	198,37
					RUOLO TN RISCOSSIONI N. 2020/01 - RIF. NS. PROT. N. 9348/2020 (DANCI LENUTA € 50,00 - MAGHELLA JENNY € 45,00 - MONGIARDO KATIA € 65,00 - ANDRASONI GEORGIANA residuo € 38,37)			
2020	522	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	387,52	0,00	387,52
					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)			
2020	530	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	333,88	114,87	219,01
					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)			
2020	532	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	27,00	0,00	27,00
2020	540	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	402,08	109,35	292,73
					rimangono GASHI ARSIM totali € 102,00 ft.559 + MIMIOLA SERENA totali € 70,00 ft.562 + FIORANI CHIARA totali € 60,81 ft.565 + 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	757,92	53,33	704,59
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	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	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	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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
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
2021	121	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	526,04	0,00	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 del 30/08/2021 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024) + 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	54,59	1.042,34
					Rimangono 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)			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
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	225	0	AIUTO ALLO STUDIO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	20,72	8,82	11,90
					Rimangono Bozianu Natalia residuo € 1,54 a seguito riversamento da riscossione coattiva rateale, Mitro Vincenzo, Andrasoni Gabriel Bogdam. EMESSO RUOLO 2022/02 RIF.NS.PROT.5591/2022)			
2021	247	0	SERVIZIO SOCIALE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	103,60	5,18	98,42
					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, 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	1.200,00	0,00	1.200,00
2021	431	0	ASILO NIDO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISO HUIJZER ELLEN MARIANNE	3.0500.02	265002	5,18	0,36	4,82



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	443	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	20,00	0,00	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	20,00	0,00	20,00
2021	461	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	70,00	0,00	70,00
2021	463	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	70,00	0,00	70,00
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	2.068,46	1.247,24	821,22
						<i>Rimangono MARDEDI MARIA per MICI AMCA 327,76 (ft. nr. AN-1055 del. 30/12/22) - ZANDER MARTIN per ZANDER BARBUGLI DAMIAN 493,46 (parziale ft. nr. AN-846 del 09/11/22 - AN-942 del 12/12/22 - AN-1038 del 30/12/22) EMESSE RUOLO N. 2400/01 - I/S 7T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024</i>		
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2022	68	0	RIMBORSO IPS EX DIP. PALUSELLI LEOPOLDO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	65.657,92	50.000,00	15.657,92
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	8.639,52	908,43	7.731,09
					Rimangono DASSALA MARIA DOLORES 9,65 (parziale nota nr. 1959 del 29/09/22 EMESSO RUOLO N. 2400/02 quota residua erede RIVAROLI IGOR - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024) - DELLANTONIO CIPRIANO 8,14 (nota nr. 2138 del 24/10/22) - DEMARCHI FLAVIA 149,00 (nota nr. 1468 del 26/07/22 EMESSO RUOLO N. 2024/01 - I/S 68 - RIF. NS. PROT. N. 8771/2024) - GOTTARDINI ROSA 474,32 (nota nr. 2397 del 25/11/22 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024) - MOSES CHRISTERBIRTH 258,00 (nota nr. 1870 del 29/09/22parz + 2302 del 25/11/22 + 2522 del 30/12/22) - 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 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024) - 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 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024)			
2022	133	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A	3.0100.02	245200	1.313,22	681,79	631,43
					Rimangono 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 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024) - 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 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024) - 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 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024)			
2022	134	0	QUOTE COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	3.0100.02	245300	10,20	0,00	10,20
2022	147	0	SERVIZIO SOCIALE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	20,72	0,00	20,72
					Rimangono Bertorelle Elisabetta, Deflorian Cristina, Dagostin			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
					Carla, Mimiola Serena (EMESSO RUOLO 2023/01 RIF.NS.PROT.1182/2023)			
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 ESSICATOIO 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	959,39	9,20	950,19
					RIMANGONO: MONDINI VINCENZO (NOTA NR. 2023/177 DEL 15/03/2023 EURO 626,56 EMESSO RUOLO N. 2024/01 INTESTATO AGLI EREDI MONDINI CINZIA LORENA, MONDINI NOEMI, ROLDO DANIELE, ROLDO GIULIA, ROLDO MIRCO E ROLDO MATTIA - I/S 68 - RIF. NS. PROT. N. 8771/2024) + MOSES CHRISTERBIRTH (NOTA NR. 2023/184 DEL 15/03/2023 EURO 286,00) + PELA' ISABELLA (NOTA NR. 2023/188 DEL 15/03/2023 EURO 37,63 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024)			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
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	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	909,75	0,00	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	70.938,96	66.899,16	4.039,80
					RIMANGONO MARDEDI MARIA Totale 3.249,56 di cui 2.151,76 NOTE NR. 2023/98 +2023/193 +2023/290 +2023/388 +2023/486 +2023/584 EMESSO RUOLO N. 2400/01 - I/S 7T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024 e 1.097,80 NOTE NR. 2023/889 +2023/1008 +2023/1125 + ZANDER MARTIN Totale 790,24 NOTE NR. 2023/201 +2023/298 +2023/396 +2023/494 EMESSO RUOLO N. 2400/01 - I/S 7T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024			
2023	56	0	FONDO PER IL PROGETTO "VOUCHER SPORTIVO PER FAMIGLIE" - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116800	60,00	0,00	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	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	20.055,08	0,00	20.055,08
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	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	137	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA	3.0100.02	245100	78.321,19	75.252,01	3.069,18
<i>RIMANGONO AGREITER CARLO CORRADO Totale 326,48 NOTE NR. 2023/2070 +2024/166 +2024/409 + BAILONI PIETRO Totale 146,00 NOTA NR.2024/334 + CASSINA ERNESTINA Totale 40,00 NOTA NR.2024/122 + CECCON MARIA Totale 205,22 di cui 11,52 PARZIALE NOTA 2023/2014 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024 e 193,70 NOTE NR. 2024/107 +2024/350 + CLOZZA MIRELLA Totale 41,24 NOTA NR.2024/111 + FUOLI NATALIA Totale 20,00 NOTA NR. 2024/397 + IORI ROBERTO Totale 165,47 NOTA NR.2023/2105 + KUHLMANN WALTRAUD Totale 9,30 NOTA NR.2024/413 + MOSES CHRISTERBIRTH Totale 146,00 NOTA NR.2023/678 + PELA' ISABELLA Totale 48,33 NOTE NR. 2023/1385 +2023/1856 +2023/2096 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024 + RIGHI CARLA Totale 1.687,00 di cui 1.651,00 NOTE NR.2023/847 +2023/1162 +2023/1631 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024 e 36,00 NOTE NR. 2024/200 + 2024/442 + ROSSI ELIANO Totale 126,50 di cui 8,33 NOTE NR.2023/1867 +2023/2107 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024 e 118,17 NOTE NR. 2024/203 + 2024/445 + TONINI ELISABETTA Totale 107,64 NOTE NR.2023/862 +2023/1177 +2023/1406 +2023/1643 +2023/1876 +2023/2117 +2024/457 - Importo iniziale Euro 48.787,81 note dal nr.253 al nr.404 del 03/05/2023 per partecipazioni mesi gennaio e febbraio 2023</i>								
2023	140	0	PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI A FAVORE DI DISABILI	3.0100.02	245300	19.108,03	18.529,51	578,52
<i>RIMANGONO BUZZI DAVIDE Totale 27,75 NOTE NR.2023/1914 +2024/252 + FELICETTI GABRIELE Totale 355,5 NOTE NR.2023/1692 +2023/1924 +2024/21 +2024/261 + PERZHILLA ENIS Totale 67,05 NOTE NR.2023/1931 +2024/267 + WEBER GIOVANNI Totale</i>								



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
					2023/924 +2023/1247 +2023/1712 +2023/1944 +2024/40 +2024/281 + ZANON GILIA Totale 112,34 NOTA NR.2023/920 + 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	10.053,40	9.373,94	679,46
					RIMANGONO ANTONIAZZI MARIA Totale 34,40 NOTE NR.2023/476 +2023/956 +2023/1508 EMESSO RUOLO N. 2400/02 intestato a DATT DJENABA - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024 + CIAGLIA EMILY Totale 24,14 NOTA NR.2023/1996 + DE MARCO ALICE Totale 26,04 NOTE NR.2023/1983 +2024/48 + ILIE STEFAN DAMIAN Totale 246,5 di cui 157,25 NOTE NR.2023/1269 +2023/1501 +2023/1737 +2023/1969 EMESSO RUOLO N. 2400/02 intestato a ILIE DAMIAN - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024 e 89,25 NOTE NR. 2024/64 +2024/306 + TOMASELLI DAVIDE Totale 348,38 NOTE NR.2023/1992 +2024/83 +2024/326 - 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	1.968,00	889,94	1.078,06
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	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	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
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	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	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



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL Fiemme

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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 RILIQUIDAZIONE 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	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
2023	312	0	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI COMUNI DIVERSI VALLE DI Fiemme	2.0101.02	238300	33.666,18 <i>Capriana 146,08 - Castello-Molina 2.447,26 - Cavalese 8.764,79 - Panchià 1.116,90 - Predazzo 7.564,97 - Tesero 6.973,81 - Ville 4.420,91 - Ziano 2.231,46</i>	0,00	33.666,18
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	39,15 <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 + Weber Alice per il servizio nido del figlio Bagattini Bryan</i>	23,49	15,66
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	1.801,82	58.389,63



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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
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	354	0	Accertamento entrata Comuni spesa corrente servizio nido anno 2023 COMUNI DIVERSI VALLE DI FIEMME	2.0101.02	210100	37.517,11	36.846,75	670,36
					<i>Rimangono: Valfioriana 670,36 - ATTENZIONE AL COMUNE DI VILLE DI FIEMME ERA STATO CHIESTO DI PAGARE LA SOMMA DI 3.089,91 (QUOTA SPESA CORRENTE 11.189,91-8.100,00 INTERO COSTO PER SERV.TAGESMUTTER su acc.2023/353) E HA PAGATO IL 30/01/2024 VEDI PARZ.SOSPESO 232 - REV.637/2024 E AL COMUNE DI ZIANO OPERATA COMPENSAZIONE CON POLIZZA PER NIDO PER EURO 295,00 (vedi mandato nr.91/2024 reintroito con reversale nr.418/2024) E RESIDUO 534,33 PAGATO IL 08/02/2024 VEDI PARZ.SOSPESO 311 - REV.790/2024</i>			
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	28.511,17	688,94
					<i>Rimangono: Valfioriana 688,94</i>			
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
2024	29	0	FINANZIAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNI DEGLI ALLOGGI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.817,80	0,00	1.817,80
2024	30	0	FINANZIAMENTO LAVORI PRESSO CENTRO SERVIZI: FORNITURA E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	8.533,95	0,00	8.533,95
2024	31	0	FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE BAGNI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	4.611,60	0,00	4.611,60
2024	32	0	FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA ALLOGGI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	5.856,00	0,00	5.856,00
2024	33	0	PISTA CICLOPEDONALE FIEMME TRATTI CAVALESE/PIERA E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302200	6.533,60	0,00	6.533,60



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	41	0	QUOTA IPS EX-DIPENDENTE DENARDI MARCO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	38.486,81	0,00	38.486,81
2024	42	0	QUOTA IPS SU ANTICIPO TFR EX-DIPENDENTE DENARDI MARCO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232300	14.022,41	0,00	14.022,41
2024	47	0	ESONERO CONTRIBUTIVO INPS A FAVORE DEI DIPENDENTI ANNO SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	9.0100.02	512001	52.668,76	47.370,49	5.298,27
2024	49	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI DEBITORI DIVERSI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA	3.0100.02	236100	491.712,33	431.853,53	59.858,80
2024	52	0	VERSAMENTO E RIMBORSI IRPEF MOD. 730 SU REDDITI DA DIPEND. DIVERSI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	9.0100.02	511001	38.057,00	37.434,00	623,00
2024	58	0	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA RELATIVA AL RIMBORSO DELLE	3.0500.02	265002	258,39	155,27	103,12
2024	70	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247401	34.903,67	0,00	34.903,67
2024	72	0	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	2.0101.02	109901	4.655,00	0,00	4.655,00
2024	73	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
2024	75	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247401	25.809,28	0,00	25.809,28
2024	76	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
2024	77	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
2024	78	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
2024	79	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
2024	80	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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	89	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	139001	57.946,28	40.022,65	17.923,63
2024	91	0	INTERVENTO 3.3.D SPERIMENTARSI NEL LAVORO SOCIALE PER PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	124500	47.429,31	45.610,48	1.818,83
2024	93	0	FINANZIAMENTO PER SOSTITUZIONE SWITCH PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.738,50	0,00	1.738,50
2024	94	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO PERIZIA DI STIMA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	2.791,36	0,00	2.791,36
2024	101	0	FONDO P.A.T. PER FINANZIAMENTO VOUCHER SPORTIVO PER LE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116800	100,00	70,00	30,00
2024	109	0	DISTRETTO FAMIGLIA - FINANZIAMENTO PER COMPENSO AL RTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	120001	10.000,00	8.000,00	2.000,00
2024	112	0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A VILLE DI FIEMME PLESSO RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	3.0500.02	235000	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	116	0	RETE DI RISERVE VAL DI FIEMME DESTRA AVISIO - 2013-2022. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247200	234,24	0,00	234,24
2024	118	0	FINANZIAMENTO DT. 728/2023 - ACQUISTO SOFTWARE PROA 3D CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247100	1.207,80	0,00	1.207,80
2024	122	0	FINANZIAMENTO FORNITURA LUCI DI EMERGENZA PER LA SEDE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.540,20	0,00	1.540,20
2024	123	0	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI SPECIALI DEBITORI DIVERSI ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NON	3.0100.02	245400	70.280,00	50.772,63	19.507,37
						<i>Importo iniziale Euro 5.860,99 partecipazioni mese gennaio 2024 note dal nr.483 al nr.488 del 26/03/2024</i>		
2024	125	0	PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI A FAVORE DI DISABILI DEBITORI DIVERSI ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NON	3.0100.02	245300	72.710,00	54.391,50	18.318,50
						<i>Importo iniziale Euro 6.617,52 partecipazioni mese gennaio 2024 note dal nr.489 al nr.520 del 26/03/2024</i>		
2024	126	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DEBITORI DIVERSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	3.0100.02	245100	310.000,00	227.311,69	82.688,31
						<i>Importo iniziale Euro 24.773,29 partecipazioni mese gennaio 2024 note dal nr.521 al nr.665 del 27/03/2024</i>		
2024	129	0	FINANZIAMENTO DT. 232/2024 - STUDIO CAMMINO DI FIEMME CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247100	8.101,60	0,00	8.101,60
2024	130	0	RIMBORSO DEGLI ONERI PERMESSI POLITICI USUFRUITI DAL DIP. COMUNE DI VALFLORIANA	3.0500.02	232400	8.373,39	1.647,33	6.726,06



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	131	0	Ex dip. Paluselli Leopoldo: rimborso quota riliquidazione IPS I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	1.860,19	0,00	1.860,19
2024	138	0	INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO - RECUPERO LAMARINA GIANLUCA	3.0500.02	245503	599,54	0,00	599,54
2024	139	0	INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO - SANZIONE LAMARINA GIANLUCA	3.0200.02	245505	599,54	0,00	599,54
2024	140	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RECUPERO INTERVENTO LAMARINA GIANLUCA	3.0500.02	265002	7,83	0,00	7,83
2024	146	0	FINANZIAMENTO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 413/2024 (RIF. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	3.981,56	0,00	3.981,56
2024	147	0	FINANZIAMENTO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 413/2024 (RIF. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	3.210,34	0,00	3.210,34
2024	148	0	FINANZIAMENTO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMUNE DI CAVALESE	4.0200.01	301501	64.123,57	0,00	64.123,57
2024	152	0	FINANZIAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA PER ATTIVITA' CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247100	235,00	0,00	235,00
2024	154	0	FINANZIAMENTO FORNITURA ARMADI SPOGLIATOI IN LAMIERA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247100	1.247,33	0,00	1.247,33
2024	159	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2024 - 50% CONTRIBUTO PAT - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	119100	5.019,46	3.119,28	1.900,18
2024	162	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO DELLE SPESE DI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	78,30	7,83	70,47
2024	163	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. SOMME A DEBITO PER EMISSIONE UTENTI DIVERSI	3.0100.02	232500	1.381,34	27,20	1.354,14
2024	165	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A DEBITORI DIVERSI ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NON	3.0100.02	245200	60.000,00	35.464,89	24.535,11
					Importo iniziale Euro 10.868,43 compartecipazioni mesi gennaio e febbraio 2024 note dal nr.1032 al nr.1109 del 04/06/2024 (per problemi tecnici la fatturazione del 14/05/2024 è stata cancellata in attesa delle opportune implementazioni del software e quindi è stato possibile emettere definitivamente le note solo in data 04/06/2024, ma l'importo da fatturare non cambiava rispetto alla prima elaborazione come da mail Elisa del 09/05/2024)			



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL Fiemme

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	166	0	COHOUSING IN AMBITO PSICHIATRICO - CONTRIBUTO DA APSS AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	2.0101.02	116600	5.400,00	2.700,00	2.700,00
2024	171	0	FINANZIAMENTO LAVORI PRESSO IL CENTRO SERVIZI: FORNITURA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	2.637,64	0,00	2.637,64
2024	177	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 E 2/2009 SETTORE RISPARMIO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131300	855,07	0,00	855,07
2024	178	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE RISANAMENTO - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	126000	546,05	0,00	546,05
2024	179	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE ACQUISTO- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	130000	3.210,48	0,00	3.210,48
2024	180	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92, 20/05, 23/07 E 19/09 SETTORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128300	55.853,16	0,00	55.853,16
2024	181	0	FINANZIAMENTO PAT LL.PP. 21/92, 20/05 E 23/07 SETTORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128400	6.298,52	0,00	6.298,52
2024	182	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131701	8.097,91	0,00	8.097,91
2024	183	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131702	1.041,56	0,00	1.041,56
2024	184	0	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO "NAVETTA" COMUNE DI VILLE DI FIEPME	2.0101.02	238300	893,12	0,00	893,12
2024	189	0	CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAVALESE. VALUTAZIONI COMUNE DI CAVALESE	4.0200.01	301501	5.125,58	0,00	5.125,58
2024	195	0	FORNITURA DI N. 5 SCRIVANIE MULTIFUNZIONE PER IL CENTRO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	312,80	0,00	312,80
2024	209	0	PIANO TRIENNALE (2023-2025) PER LO SVILUPPO DI UNA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	14.624,00	0,00	14.624,00
2024	222	0	Ex dip. Paluselli Leopoldo: rimborso quota riliuidazione IPS I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232400	165,90	0,00	165,90
2024	237	0	EX-DIPENDENTE PERGHER LUCIA: IPS A CARICO INPS ALLA I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	29.145,63	0,00	29.145,63



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	238	0	EX-DIPENDENTE PERGHER LUCIA: QUOTA ISP SU ANTICIPAZIONI I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232100	14.504,23	0,00	14.504,23
2024	240	0	FORNITURA E MONTAGGIO NUOVE ATTREZZATURE PER LA CUCINA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	241	0	FORNITURA E MONTAGGIO NUOVE ATTREZZATURE PER LA CUCINA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247100	32.000,00	0,00	32.000,00
2024	250	0	PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	2.0101.02	109901	13.379,35	0,00	13.379,35
2024	255	0	MENSE SCOLASTICHE DI PREDAZZO E CAVALESE FORNITURA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	8.000,00	0,00	8.000,00
2024	256	0	MENSE SCOLASTICHE DI PREDAZZO E CAVALESE FORNITURA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247100	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	260	0	LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO, A SEGUITO DI SINISTRO COMUNI DIVERSI VALLE DI Fiemme	4.0200.01	301700	3.492,60	0,00	3.492,60
						RIMANGONO: CAPRIANA 103,14, CASTELLO-MOLINA 401,99, CAVALESE 691,15, VALFLORIANA 81,99 PANCHIA'141,10, PREDAZZO 786,30, TESERO 519,00, VILLE DI Fiemme 459,37, ZIANO 308,56.		
2024	263	0	ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER CENTRO SERVIZI E ALLOGGI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247100	519,72	0,00	519,72
2024	264	0	SALDO DEL FINANZIAMENTO DI NATURA CORRENTE PER L' PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	1.690.171,26	1.328.823,99	361.347,27
2024	269	0	SERVIZIO NIDO - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA PER L' UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	15,66	0,00	15,66
2024	280	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	4.0200.01	247101	35.000,00	0,00	35.000,00
2024	290	0	Accertamento fondi P.A.T. anno 2024 per finanziamento arretrati anni PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	110100	59.188,64	0,00	59.188,64
2024	291	0	Accertamento fondi P.A.T. anno 2024 per finanziamento arretrati anni PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	73.254,06	0,00	73.254,06
2024	293	0	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI COMUNI DIVERSI VALLE DI Fiemme	2.0101.02	238300	144.236,40	0,00	144.236,40



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	295	0	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE ACQUISTO/COSTRUZIONE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	125800	30.181,90	0,00	30.181,90
2024	297	0	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: SERVIZIO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	124700	81.826,54	0,00	81.826,54
2024	298	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 E 2/2009 SETTORE RISPARMIO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131300	730,77	0,00	730,77
2024	299	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE RISANAMENTO - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	126000	318,42	0,00	318,42
2024	300	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE ACQUISTO- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	130000	1.557,08	0,00	1.557,08
2024	301	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92, 20/05, 23/07 E 19/09 SETTORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128300	50.547,09	0,00	50.547,09
2024	302	0	FINANZIAMENTO PAT LL.PP. 21/92, 20/05 E 23/07 SETTORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128400	6.049,72	0,00	6.049,72
2024	303	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131701	7.587,86	0,00	7.587,86
2024	304	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131702	1.008,05	0,00	1.008,05
2024	305	0	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA (L.P. 4/2012). PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	114600	274.622,87	0,00	274.622,87
2024	311	0	PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2024 - CONTRIBUTO BIM PER CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M.	2.0101.02	250300	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	312	0	DIRITTO ALLO STUDIO (L.P. 5/2006). SALDO FINANZIAMENTO ANNO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	113400	61.032,35	0,00	61.032,35
2024	315	0	PROGETTO ABITARE SOCIALE - LP. N.8/2003 ART.1 COMMA 1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	15.781,21	0,00	15.781,21
2024	316	0	ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI DAL FONDO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	89.881,35	0,00	89.881,35
2024	317	0	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE PISTA MARCIALONGA STAGIONE 2024- COMUNE DI CAVALESE	2.0101.02	210200	11.858,83	0,00	11.858,83



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	318	0	LEGGE PROVINCIALE 9 LUGLIO 1993, N. 6, ARTT. 22 E 24 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	120700	268.352,86	65.713,33	202.639,53
2024	319	0	LEGGE PROVINCIALE 9 LUGLIO 1993, N. 6, ARTT. 22 E 24 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	120700	9.742,05	0,00	9.742,05
2024	327	0	PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	2.0101.02	109901	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	328	0	CESSIONE BENI NON PIÙ UTILIZZABILI PER L'ATTIVITÀ DELL'ENTE ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.0400.01	311001	366,00	0,00	366,00
2024	331	0	DIRITTO ALLO STUDIO (L.P. 5/2006). ACCERTAMENTO DI UN' PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	113400	174.606,08	0,00	174.606,08
2024	333	0	ACCERTAMENTO FONDI P.A.T. ANNO 2024 PER FINANZIAMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	110100	9.662,45	0,00	9.662,45
2024	334	0	ACCERTAMENTO FONDI P.A.T. ANNO 2024 PER FINANZIAMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	12.724,54	0,00	12.724,54
2024	335	0	Accertamento entrata Comuni per copertura spese locali affitto COMUNI DIVERSI VALLE DI Fiemme	2.0101.02	210101	13.000,00	0,00	13.000,00
2024	336	0	Accertamento entrata Comuni spesa corrente servizio nido anno 2024 COMUNI DIVERSI VALLE DI Fiemme	2.0101.02	210100	89.096,95	0,00	89.096,95
						INTERAMENTE RICHIESTO A COMUNE DI PREDAZZO RIMANGONO: CAPRIANA 1.138,19, CASTELLO-MOLINA 12.929,57, CAVALESE 21.623,65, VALFLORIANA 1.974,73, PANCHIA' 6.252,24, PREDAZZO 22.299,29, TESERO 9.574,58, VILLE DI Fiemme 15.979,49, ZIANO 10325,21 - ATTENZIONE AL COMUNE DI PREDAZZO E' STATO CHIESTO DI PAGARE LA SOMMA DI 9.299,29 (QUOTA SPESA CORRENTE 22.299,29-13.000,00 INTERO COSTO PER SERV.TAGESMUTTER su acc.2024/365) E HA PAGATO IL ??? VEDI PARZ.SOSPESO ??? - REV.???/2025 E AL COMUNE DI ZIANO OPERATA COMPENSAZIONE CON POLIZZA PER NIDO PER EURO 295,00 (vedi mandato nr.???/2025 reintroito con reversale nr.???/2025) E RESIDUO 10.030,21 PAGATO IL ??? VEDI PARZ.SOSPESO ??? - REV.???/2025		
2024	337	0	Ulteriore assegnazione PAT servizi prima infanzia anno 2024 - delibera n. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	114600	19.814,27	0,00	19.814,27
2024	342	0	ONERI DI RISCOSSIONE SU RISCOSSIONI COATTIVE TRENTO CECCON MARIA	3.0500.02	265002	9,91	9,19	0,72



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	343	0	ONERI DI RISCOSSIONE SU RISCOSSIONI COATTIVE TRENTINO ROSSI ELIANO	3.0500.02	265002	7,30	6,76	0,54
2024	344	0	ONERI DI RISCOSSIONE SU RISCOSSIONI COATTIVE TRENTINO RIVAROLI IGOR	3.0500.02	265002	8,07	7,48	0,59
2024	347	0	CREDITO PER EROGAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPEND. DIVERSI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	9.0100.02	511001	696,99	0,00	696,99
2024	348	0	CREDITO PER EROGAZIONE BONUS NATALE STIPENDI DICEMBRE DIPEND. DIVERSI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	9.0100.02	512001	100,00	0,00	100,00
2024	349	0	GIRO CONTABILE - I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	3.0500.99	201602	10.248,72	0,00	10.248,72
2024	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
2024	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						6.674.522,68	2.679.404,96	3.995.117,72



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
						Con determina n. 529/2023 rettificato cig principale e derivato (indicati erroneamente su determina n. 265/2023)		
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



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	1.102,50	0,00	1.102,50
						Modificato cig con determina n. 493-2024		
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 TRENTINI 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 ECCO 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 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



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