



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2010	31	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE ANNO 2010 (TOMASINI VALERIANO EURO 26,44 EMESSE RUOLO ORDINARIO NR.2011/003037 TN) 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 CONTRIBUTO EROGATO E SUCCESSIVAMENTE REVOCATO EMESSE RUOLO 2005/005297 TN - SOGGETTO ASCOT 458 BORTOLOTTI LUIGI E LUONGO GERARDA	4.0500.03	266000	5.976,16	1.194,07	4.782,09
2010	86	0	EX ACC. C1: 2008/153 del 23/07/2008 - L.P. 21/92 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO CAUSA REVOCA: EMESSE RUOLO 2008/004731 TN COMPRESIVO DI INTERESSI 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.F. 2003 -RESTITUZIONE CONTRIBUTO CAUSA REVOCA- RUOLO 2011/003143 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. 2003-RESTITUZIONE CONTRIBUTO CAUSA REVOCA: RUOLO 2011/003143 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 CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO SITO A PREDAZZO VIA DEGLI ALPINI,26 ADIBITO AL CENTRO "CASA MIA" ITEA - ISTITUTO TRENINO PER EDILIZIA ABITATIVA SPA CON SOCIO UNICO	9.0200.04	515500	300,00	0,00	300,00
2010	106	0	EX ACC. C1: 2009/149 del 29/07/2009 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO VIACARD/TELEPASS SU FIAT DOBLO' 1.3 DX670CJ DELLA LEASYS S.P.A. ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIALE 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 ASSEGNO MANTENIMENTO PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2009 MAGGIORATO DEGLI INTERESSI LEGALI (EMESSE RUOLO NR.2011/002305 TN) BAGNATO ANASTASIA	3.0500.02	245501	4.039,42	0,00	4.039,42
2010	136	0	EX ACC. C1: 2010/36 del 25/02/2010 - COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE ANNO 2010 (rimane TOMASINI VALERIANO Euro 82,10 EMESSE RUOLO ORDINARIO NR.2011/003037 TN) UTENTI DIVERSI	3.0100.02	245000	82,10	0,00	82,10



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2010	196	0	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ARCHIMEDE E IL CENTRO CHARLIE BROWN 2° SEMESTRE ANNO 2010 (RIMANGONO PEDRI ANNALISA TOT.EURO 89,08 EMESSE RUOLO 2012/002086 TN)	2.0102.01	247700	214,58	125,50	89,08
2011	22	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI NIDO D'INFANZIA ZIANO DI FIEMME ANNO 2011:RIMANE VARRIALE FRANCESCA EURO 10,17 RUOLO ORDINARIO NR.2012/004560 TN UTENTI DIVERSI	3.0100.02	236100	296,24	286,07	10,17
						<i>Oggetto iniziale: COMPARTICIPAZIONE UTENTI NIDO D'INFANZIA ZIANO DI FIEMME ANNO 2011:SU VARRIALE FRANCESCA E' STATO EMESSE RUOLO ORDINARIO NR.2012/004560 TN PER EURO 316,00 IN QUANTO E' STATA REINTROITATA LA CAUZIONE IL 07/08/2012 CON REVERSALE NR.312 DI EURO 100,00</i>		
2011	40	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ANNO 2011: RIMANE GASHI AGIM X GASHI VIOLETA EURO 280,00 (EMESSE RUOLO 2014/000667 AG.R UTENTI DIVERSI)	2.0102.01	245700	280,00	0,00	280,00
2011	186	0	INTERESSI ATTIVI SU RUOLO ORDINARIO NR. 2011/003143 AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI PESCARA LIBENER PAOLO E SAGAZIO SILVANA CF:LBNPLA37L10F839I	4.0500.03	266000	169,03	0,00	169,03
2012	20	0	RIMBORSO SPESE BOLLI SU FATTURE ORIGINALI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE IN ESENZIONE IVA ART.10 p.27 ter DPR 633/72 e s.m.-RIMANE: RISOLA FRANCESCA EURO 1,81 RUOLO NR. 2022/01 (2A) UTENTI DIVERSI	3.0500.02	245501	1,81	0,00	1,81
2012	35	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI NIDI D'INFANZIA INTERCOMUNALI DI FIEMME DI ZIANO E CASTELLO ANNO 2012 - RIMANE VARRIALE FRANCESCA EURO 1.075,54 (EMESSE RUOLO ORDINARIO 2013/001862 TN)	3.0100.02	236100	1.075,54	0,00	1.075,54
2012	48	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE ANNO 2012 - RIMANGONO: RISOLA FRANCESCA E. 114,46 - EMESSE RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022 UTENTI DIVERSI	3.0100.02	245000	114,46	0,00	114,46
2012	59	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ANNO 2012 - RIMANGONO: GASHI AGIM X GASHI VIOLETA EURO 840,00 (EMESSE RUOLO 2014/000667)	2.0102.01	245700	840,00	0,00	840,00
2012	143	0	RESTITUZIONE PARZIALE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CANTI DELLA GIOVENTU' IV EDIZIONE" NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 2011 (EMESSE RUOLO 201402 (88) RIF. NS. PROT.10460/2014 5.10)	3.0500.02	308100	86,07	0,00	86,07



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
CORO SLAVAZ								
2012	149	0	RESTITUZIONE PARZIALE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CANTI DELLA GIOVENTU' 2^ EDIZIONE" NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 2010(EMESSO RUOLO 201402 (88) RIF. NS. PROT.10460/2014 5.10) CORO SLAVAZ	3.0500.02	308100	602,20	0,00	602,20
2013	32	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI NIDI D'INFANZIA INTERCOMUNALI DI FIEMME DI ZIANO E CASTELLO ANNO 2013: RIMANE MAINO VITO EMESSO RUOLO 201401 (77) RIF. NS. PROT. 10458/2014 5.10 MAINO VITO	3.0100.02	236100	1.338,20	0,00	1.338,20
2013	37	0	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ARCHIMEDE E IL CENTRO CHARLIE BROWN ANNO 2013 - RIMANE VARESCO CARLA PER VARESCO ERIK EURO 48,56(EMESSO RUOLO 201401 (88) RIF. NS. PROT.10460/2014 5.10)	2.0102.01	247700	105,01	56,45	48,56
2013	245	0	L.P. 15/2005 - RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE ALLOGGI NABIL MOHAMED DA PARTE DEGLI EREDI - riscoss.coattiva ruolo 2018/01 (85) prot.4457/18 avviata nei confronti dell'erede residente in Italia sig.NABIL MAJDA NABIL MOHAMED	4.0500.03	266000	334,96	0,00	334,96
2014	47	0	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ARCHIMEDE E IL CENTRO CHARLIE BROWN ANNO 2014 - RIMANE TASCHKA MARCUS € 71,76 - EMESSO RUOLO 2015/01 (88) RIF. NS. PROT. 10762/2015	2.0102.01	247700	99,99	28,23	71,76
2014	48	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI ANNO 2014: rimane MIMIOLA SERENA per MIMIOLA MICHELE euro 70,00 (EMESSO RUOLO 2017/01 (72) PROT.NR.8892/2017) UTENTI DIVERSI	2.0102.01	245700	70,00	0,00	70,00
2014	54	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZIO PASTI PER ANZIANI ANNO 2014: rimane BRAITO ALDO euro 9,94 parz.ft.127 dd.26/01/15 (EMESSO RUOLO 2017/01 (72) PROT.NR.8892/2017) UTENTI DIVERSI	3.0100.02	246500	9,94	0,00	9,94
2014	56	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER FREQUENZA CENTRO PER ANZIANI CAVALESE + FRUIZIONE PRESTAZIONI PODOLOGO/PARRUCCHIERA E BAGNO PROTETTO ANNO 2014: rimane BRAITO ALDO euro 18,26 parz.ft.127 dd.26/01/15 (EMESSO RUOLO 201701 (72) PROT.NR.8892/2017) UTENTI DIVERSI	3.0100.02	245600	18,26	0,00	18,26



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2015	53	0	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ARCHIMEDE E IL CENTRO CHARLIE BROWN ANNO 2015 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	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 2018/01 (72) prot.4447/18 e Euro € 41,49 EMESSO RUOLO prot.4449/18) + VARRIALE FRANCESCA per ZELGHER ANDREA Euro 513,69 EMESSO RUOLO 2018/01 (72) prot.4449/18 + da Ascot rimangono: DEDE' PATRIZIA per FASANO ALEX Euro 285,88 (note 36+103/16 EMESSO RUOLO 2018/01 (72) prot.4447/18) + NONES SARA per GROFF EVELIN Euro 203,08 (note 23+91/16 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) prot.8892/17)			
2015	72	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI ANNO 2015 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	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 29/4 da Ascot rimane MIMIOLA SERENA per MIMIOLA MICHELE totali Euro 284,00 (note nr. 4 e nr. 71/2016) - EMESSO RUOLO 2017/01 (72) PROT. NR. 8892/2017			
2015	86	0	COMPARTICIPAZIONE FAMIGLIE PER SERVIZIO AIUTO ALLO STUDIO STUDENTI ISTITUTI COMPRENSIVI DI CAVALESE E PREDAZZO E ISTITUTO LA ROSA BIANCA ANNO 2015 -PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	139900	200,00	0,00	200,00
					rimangono MIMIOLA SERENA Euro 100,00 ft.3 del 17/06/15 (EMESSO RUOLO 2016/01 (88) RIF. NS. PROT. 0001275/2016) + LUONGO GERARDA Euro 100,00 ft.44 del 17/06/15 (EMESSO RUOLO 2017/01 (75) RIF. NS. PROT. 0008886/2017)			
2015	241	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE 2° SEMESTRE ANNO 2015 (compresi euro 5,11 prestazioni arretrate del 1° semestre) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	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 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + SILVETTI SAMANTHA Euro 15,00 (ft.nr.06/00/300 EMESSO RUOLO 2018/02 (72) prot.4454/2018) + SIMONDI ORIETTA totali Euro 672,04 (parz. ft.nr...06/00/93+ft.nr.06/00/326 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) prot.8892/2017) + CAPALDO FEDORA Euro 283,67 parz. ft.nr.06/00/409 (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF.NS.PROT.3149/2022)			
2016	48	0	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI AIUTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - PERIODO PRIMAVERA 2016 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	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 2018/01 (75) prot.7203/2018) + BIANCHI MAURIZIO EURO 150,00 (FT.NR.04/00/66 EMESSO RUOLO 2017/04 (88) 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 DOMICILIARE ANNO 2016 - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2016 (per dettaglio vedi annotazioni)	3.0100.02	245100	2.325,29	0,00	2.325,29
					<i>rimangono SILVETTI SAMANTHA ft.06/00/457+06/00/779 tot.Euro 37,34 (RUOLO 2018/02 (72) 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 (RUOLO 2017/01 (72) 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 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022)</i>			
2016	224	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI ANNO 2016 PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	245700	352,00	0,00	352,00
					<i>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 2017/01 (72) PROT.NR.8892/2017)</i>			
2016	225	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ARCHIMEDE E IL CENTRO CHARLIE BROWN ANNO 2016 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	247700	768,26	0,00	768,26
					<i>rimangono DEDE' PATRIZIA totali Euro 454,60 (note nr.171+240+307+370+528 e 563/16 EMESSO RUOLO 2018/01 (72) prot.4447/18) + NONES SARA totali Euro 313,66 (note nr.159+228+296 e 553/16 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) prot.8892/17)</i>			
2016	545	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2016 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE - rimane SIMONDI ORIETTA totali Euro 590,94 (ft.nr.06/00/58/2017 Euro 160,44 e ft.nr. 06/00/200/2017 Euro 430,50 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) prot.8892/2017	3.0100.02	245100	590,94	0,00	590,94
2016	546	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI ANNO 2016 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	245700	212,00	0,00	212,00
					<i>rimane MIMIOLA SERENA per MIMIOLA MICHELE totali Euro 212,00 (note 5 del 17/02/17 e 73 del 10/03/17 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) PROT.NR.8892/2017)</i>			
2016	547	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ARCHIMEDE E IL CENTRO CHARLIE BROWN ANNO 2016 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	247700	201,41	0,00	201,41
					<i>rimangono: GASHI ARSIM Euro 30,78 (parziale nota 80 del 15/03/17 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) prot.8892/17) + NONES SARA Euro 170,63 (note 22 del 17/02/17 e 90 del 15/03/17 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) prot.8892/17)</i>			
2017	42	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2017 - rimangono GATTUCCI ANDREA totali Euro 2.700,92 (ft.anno 2017 nr.08/00/124 parziale+190+257 +329+399 +459+521+579 EMESSO RUOLO 2018/01 (77) RIF.PROT.4444/18)	3.0100.02	236100	2.700,92	0,00	2.700,92



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	156	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI ANNO 2017 PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	245700	764,00	0,00	764,00
					<i>rimangono GASHI ARSIM totali Euro 204,00 (note nr.579 e 674 EMESSO RUOLO 2019/01 (88) PROT. 3053/2019) e MIMIOLA SERENA totali Euro 560,00 (note nr.141+210+279+348+482+545+581+676 EMESSO RUOLO 2019/01 (88) PROT. 3053/2019)</i>			
2017	157	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ARCHIMEDE E IL CENTRO CHARLIE BROWN ANNO 2017 PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	247700	1.402,90	0,00	1.402,90
					<i>rimangono GASHI ARSIM totali Euro 456,75 (note nr.148, 217, 287, 383, 422, 489, 552, 589 e 684 EMESSO RUOLO 2019/01 (72) prot.3053 del 19.04.2019) + GIACOMELLI FABIO totali Euro 487,63 (note nr.152, 221, 291, 492, 556, 593 e 688 EMESSO RUOLO 2019/01 (72) prot.3053 del 19.04.2019) + NONES SARA totali Euro 246,00 (note nr.159, 229, 298, 394 e 433 EMESSO RUOLO 2019/01 (72) prot.3053 del 19.04.2019) + VARESCO CARLA totali Euro 212,52 (note nr.149, 218, 288, 384, 423 e 490 EMESSO RUOLO 2019/01 (72) prot.3053 del 19.04.2019)</i>			
2017	164	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	495,14	0,00	495,14
					<i>rimangono BORTOLOTTI RENZO totali Euro 374,70 (parz.ft. 06/00/1288+1414 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF. NS. PROT.6569/2022) + SIMONDI ORIETTA Euro 120,44 (ft.nr.06/00/485 EMESSO RUOLO 2017/01 (72))</i>			
2017	250	0	L.P. 15/2013 RESTITUZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE EROGATO CAUSA DECADENZA (EMESSO RUOLO 2019/01 (85) PROT. 5283/2019) SORARUF STEFANO	4.0500.03	266000	7.881,20	1.289,57	6.591,63
2017	549	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI ANNO 2017 - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	245700	516,00	0,00	516,00
					<i>rimangono GASHI ARSIM totali Euro 306,00 (note nr.1, 73 e 146 EMESSO RUOLO 2019/01 (88) PROT. 3053/2019) + MIMIOLA SERENA totali Euro 210,00 (note nr.3, 75 e 148 EMESSO RUOLO 2019/01 (88) PROT. 3053/2019)</i>			
2017	550	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ARCHIMEDE E IL CENTRO CHARLIE BROWN ANNO 2017 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	247700	407,68	0,00	407,68
					<i>rimangono GASHI ARSIM totali Euro 152,25 (note nr.11, 112 e 156/2018 EMESSO RUOLO 2019/01 (72) prot.3053 del 19.04.2019) + GIACOMELLI FABIO totali Euro 255,43 (note nr.15, 116 e 160/2018 EMESSO RUOLO 2019/01 (72) prot.3053 del 19.04.2019)</i>			
2018	50	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO INCARICO A MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME PER INTERVENTO G2 "RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CHIAMATO AD OCCUPARSI DEL COORDINAMENTO E DELLA CONDUZIONE OPERATIVA DELLA RETE" ANNO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	21.750,00	19.287,60	2.462,40



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	51	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO INCARICO A MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME PER INTERVENTO G2 "RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CHIAMATO AD OCCUPARSI DEL COORDINAMENTO E DELLA CONDUZIONE OPERATIVA DELLA RETE" ANNO 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 FIEMME ANNO 2018: rimane MUKJA ANGELA totali Euro 276,50 (parz.ft.08/00/599 del 06/09/2018 Euro 7,10 + ft.08/00/659 del 10/10/2018 Euro 269,40 RUOLO 2019/01 (77) PROT.3053/2019)	3.0100.02	236100	276,50	0,00	276,50
2018	143	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI ANNO 2018 PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	245700	2.006,84	460,84	1.546,00
						<i>rimangono: GASHI ARSIM totali Euro 916,00 (note n. 220-295-368-442-516 per Euro 510,00 EMESSO RUOLO 2019/01 (88) PROT. 3053/2019 + note n. 589-717-784 per Euro 406,00 EMESSO RUOLO 2019/02 (88) PROT. 7299/2019) MIMIOLA SERENA totali Euro 630,00 (note n. 222-297-370-444-518 per Euro 350,00 EMESSO RUOLO 2019/01 (88) PROT. 3053/2019 + note n. 591-719-727-793 per Euro 280,00 EMESSO RUOLO 2019/02 (88) PROT. 7299/2019)</i>		
2018	144	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ARCHIMEDE E IL CENTRO CHARLIE BROWN ANNO 2018 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	247700	577,46	0,00	577,46
						<i>rimangono GASHI ARSIM per totali €152,25 (ft.230+305+378/2018 EMESSO RUOLO 2019/01 (72) prot.3053 del 19.04.2019) + GIACOMELLI FABIO totali 425,21 (ft.234+309+382+455+529/2018 EMESSO RUOLO 2019/01 (72) prot. 3053 del 19.04.2019)</i>		
2018	152	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	1.246,22	0,00	1.246,22
						<i>rimangono BORTOLOTTI RENZO totali € 717,00 (ft.06/00/475+615+740 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF. NS. PROT.6569/2022) - D'AMBROS PAOLO totali € 360,73 (parz.ft.06/00/1116 € 50,77 EMESSO RUOLO 2019/01 (72) prot.3053 del 19.04.2019 + ft.06/00/1262+1409 per totali € 309,96 EMESSO RUOLO prot.7299/19 TR 2019/02 (72)) - ZATTONI DONATELLA € 168,49 (ft. 06/00/1621 - EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022)</i>		
2018	427	0	RESTITUZIONE ACCONTO ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2017/2018 FIGLIA MIMIOLA NICOLE - EMESSO RUOLO 2019/01 (88) PROT. 3053 DEL 19.04.2019 MIMIOLA SERENA	3.0500.02	265101	668,00	0,00	668,00
2018	517	0	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI AIUTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO OTTOBRE-	3.0100.02	139900	60,00	0,00	60,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
DICEMBRE 2018 - Rimane SLAMA AFEF per totali € 60,00 ft.04/00/156 (EMESSO RUOLO 2020/01 (75) RIF. NS. PROT. 9348/2020)								
2018	565	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI ANNO 2018 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	245700	516,00	0,00	516,00
					<i>Rimangono GASHI ARSIM totali € 304,00 (note n.2+221 EMESSO RUOLO 2019/02 (88) PROT. 7299/2019) + MIMIOLA SERENA totali € 212,00 (note n.11-229 EMESSO RUOLO 2019/02 (88) PROT. 7299/2019)</i>			
2018	576	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	47,60	0,00	47,60
					<i>Rimane ZATTONI DONATELLA totali € 47,60 (note 149/2019+359/2019 - EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022)</i>			
2019	67	0	INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2019 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	236100	1.094,15	0,00	1.094,15
					<i>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 (77) RIF. NS. PROT. 9348/2020 - scarico € 132,30 rif. determina 574/2021)</i>			
2019	97	0	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI AIUTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	139900	180,00	0,00	180,00
					<i>Rimangono BATTISTA FEDERICO 14522 Totali Euro 90,00 nota PED-8 del 01/04/2019 (EMESSO RUOLO 2020/01 (75) RIF. NS. PROT. 9348/2020) + SLAMA AFEF13992 Totali Euro 90,00 nota PED-23 del 01/04/2019 (EMESSO RUOLO 2020/01 (75) RIF. NS. PROT. 9348/2020)</i>			
2019	110	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI 1° SEMESTRE 2019 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	245700	1.032,00	0,00	1.032,00
					<i>Rimangono GASHI ARSIM 1820 Totali Euro 610,00 note 434, 781, 851, 1207 e 1490 (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF.NS.PROT. 3149/2022) + MIMIOLA SERENA 8736 Totali Euro 422,00 note 442, 789, 859, 1215 e 1498 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>			
2019	120	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019 - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE- PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	797,94	0,00	797,94
					<i>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 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022)</i>			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	271	0	DEPOSITO CAUZIONALE FRUTTIFERO PER APPARATO TELEPASS (VEICOLI IN USO AL SERVIZIO SOCIALE) 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 DEL 26/08/2019 (COMODATO PER CASERMA VV.FF.) COMUNE DI CAVALESE	9.0200.99	514000	200,00	0,00	200,00
2019	419	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI 2° SEMESTRE 2019 DA LUGLIO A OTTOBRE (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	688,00	0,00	688,00
						<i>Rimangono GASHI ARSIM 1820 Totali Euro 406,00 note 2048, 2263 e 2491 (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF.NS.PROT. 3149/2022) + MIMIOLA SERENA 8736 Totali Euro 282,00 note 2050, 2265 e 2493 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>		
2019	531	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI NOVEMBRE 2019 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	172,00	0,00	172,00
						<i>Rimangono GASHI ARSIM Totali Euro 102,00 nota 189 del 24/01/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA Totali Euro 70,00 nota 191 del 24/01/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS. PROT.6569/2022)</i>		
2019	540	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2019 - Rimangono PIZ UMBERTO nota 293 del 27/02/2020 Euro 324,63 (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022)	3.0100.02	245100	324,63	0,00	324,63
2019	548	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI DICEMBRE 2019 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	241,09	0,00	241,09
						<i>Rimangono FIORANI CHIARA Totali Euro 69,09 nota 391 del 02/03/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + GASHI ARSIM Totali Euro 102,00 nota 385 del 02/03/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA Totali Euro 70,00 nota 387 del 02/03/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>		
2020	21	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO INTERVENTO G2 "RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER COORDINAMENTO E CONDUZIONE OPERATIVA DELLA RETE" - PERIODO 16.02.2019-15.02.2021 (fondi assegnati con determinazione Dirigente PAT n. 70 dd. 04.04.2019) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	38.625,00	0,00	38.625,00
2020	47	0	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO "AIUTO ALLO STUDIO" A.S. 2019/2020 - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020 - NOTE DEL 29/06/2020 E DEL 17/08/2020 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	139900	159,80	17,80	142,00
						<i>NOTE DEL 29/06/2020 rimangono: ANDRASONI GABRIEL BOGDAN 82,00 € (PED-17) + NOTE DEL 17/08/2020</i>		



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
<p><i>rimangono: MITRO VINCENZO 60,00 € (PED-40) - TUTTI COMPRESI NEL RUOLO 2022/02 (5A) RIF.NS.PROT.5591/2022</i></p>								
2020	178	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	1.502,04	0,00	1.502,04
<p><i>rimangono TAVERNAR LIDIA totali € 369,67 (parz.ft. 1830 € 175,84 + ft.2027 € 193,83 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) 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 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + PIZ UMBERTO totali € 8 ft. 522 (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022) + MORANDINI TULLIA totali € 12,20 (ft. 1212+ ft. 1352 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + KOUROU BELABBES totali € 164,00 (ft. 1870+ ft. 2065 - EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022) + ROMANO UMBERTO totali € 301,50 (ft. 1742+1925+2118 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A)</i></p>								
2020	179	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI ANNO 2020 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	1.701,22	0,00	1.701,22
<p><i>RIMANGONO: GASHI ARSIM totali € 918,00 ft.650+881+1104+1280+1421+1584+1767+1964+2161 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA totali € 632,00 ft.652+883+1106+1281+1423+1586+1769+2163 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + FIORANI CHIARA totali € 151,22 ft.656+887 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i></p>								
2020	270	0	RIMBORSO IPS EX DIP. IELLCI GIULIANA (AL NETTO ACCONTO ANTICIPATO DALL'ENTE PER CONTO DELL'INPS NELL'ANNO 2018) I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	28.622,41	0,00	28.622,41
2020	510	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE OTTOBRE 2020 - ROMANO UMBERTO totali Euro 118,00 (ft. 127 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)	3.0100.02	245100	118,00	0,00	118,00
2020	518	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI MESE OTTOBRE 2020 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	207,97	0,00	207,97
<p><i>Rimangono: GASHI ARSIM € 102,00 nota nr. 170 del 14/01/2021 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA € 70,00 nota nr. 172 del 14/01/2021 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + FIORANI CHIARA € 35,97 nota nr. 175 del 14/01/2021 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i></p>								



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2020	519	0	RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A FINE A.S. 2019/2020 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	232500	198,37	0,00	198,37
					<i>RUOLO TN RISCOSSIONI N. 2020/01 (88) - RIF. NS. PROT. N. 9348/2020 (DANCI LENUA € 50,00 - MAGHELLA JENNY € 45,00 - MONGIARDO KATIA € 65,00 - ANDRASONI GEORGIANA residuo € 38,37)</i>			
2020	522	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE NOVEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	387,52	95,32	292,20
					<i>RIMANGONO: DAGOSTIN CARLA totali € 77,18 (ft.207 EMESSO RUOLO N. 2023/01 (2A) RIF.NS.PROT. 4213/22) + TAVERNAR LIDIA totali € 215,02 (ft.239 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>			
2020	530	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI MESE NOVEMBRE 2020 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	219,01	0,00	219,01
					<i>Rimangono GASHI ARSIM totali € 102,00 ft.368 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA totali € 70,00 ft.371 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + FIORANI CHIARA totali € 47,01 ft.374 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>			
2020	532	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE 2020 - KOUROU BELABBES totali Euro 27,00 (ft. 477 - (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022)	3.0100.02	245100	27,00	0,00	27,00
2020	540	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI MESE DICEMBRE 2020 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	292,73	59,92	232,81
					<i>rimangono GASHI ARSIM totali € 102,00 ft.559 + MIMIOLA SERENA totali € 70,00 ft.562 + FIORANI CHIARA totali € 60,81 ft.565 (TUTTI COMPRESI NEL RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>			
2021	53	0	INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2021 - rimane HUIJZER ELLEN MARIANNE residuo Euro 704,59 (note nr.AN-376 del 09/06/2021 parziale + AN-552 del 04/08/2021 e AN-635 del 08/09/2021 EMESSO RUOLO 2022/02 (7A) RIF.NS.PROT.5591/2022	3.0100.02	236100	704,59	0,00	704,59
2021	121	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2021 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	526,04	0,00	526,04
					<i>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 (2A) 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 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + SEBER GIOVANNI totali Euro 176,35 (nota nr. 1649 del 30/08/2021 EMESSO RUOLO</i>			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2021	129	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI ANNO 2021 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	1.042,34	207,36	834,98
					<i>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 (2A) PROT.6569/2022)</i> <i>Rimangono FIORANI CHIARA totali Euro 82,98 (note nr. 771 del 29/03/2021, 967 del 30/04/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + GASHI ARSIM totali Euro 102,00 (nota nr.765 del 29/03/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA totali Euro 630,00 (note nr. 767 del 29/03/2021 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) 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 (2A) RIF.NS.PROT. 4212/22) + SILVETTI SAMANTHA totali Euro 20,00 (nota nr.769 del 29/03/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>			
2021	225	0	AIUTO ALLO STUDIO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	11,90	1,54	10,36
					<i>Rimangono Mitro Vincenzo (5,18), Andrasoni Gabriel Bogdam (5,18). EMESSO RUOLO 2022/02 (5A) RIF.NS.PROT.5591/2022)</i>			
2021	247	0	SERVIZIO SOCIALE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	98,42	10,36	88,06
					<i>€ 5,18 A TESTA - Rimangono Erika Genditzki, Umberto Piz, Bellabes Kourou, Fedora Capaldo, Donatella Zattoni, Oliva Zorzi, Francesca Risola (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF.NS.PROT.3149/2022) + Renzo Bortolotti, Chiara Fiorani, Paola Gabrielli, Arsim Gashi, Serena Mimiola, Tullia Morandini, Ione Anesi, Umberto Romano, Samantha Silveti, Lidia Tavernar (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>			
2021	282	0	L.P. N. 9/2015 - DECADENZA E REVOCA CONTRIBUTO - RESTITUZIONE QUOTE - NON ISCRITTA A RUOLO PER ATTESA RISPOSTA TRIBUNALE PER CONTENZIOSO 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 ANTICIPATA DALL'ENTE NELL'ANNO 2002) 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 ANTICIPATO DALL'ENTE PER CONTO DELL'INPS NELL'ANNO 2002) I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	21.044,22	0,00	21.044,22



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	347	0	RIMBORSO ANTICIPO IPS EX DIP. MARCUZZO BRUNA (QUOTA ANTICIPATA DALL'ENTE NELL'ANNO 2017 PER â,- 4.838,21 E NELL'ANNO 2013 PER â,- 13.728,51) 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 ANTICIPATO DALL'ENTE PER CONTO DELL'INPS NELL'ANNO 2013 E NELL'ANNO 2017) 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 ANTICIPATA DALL'ENTE NELL'ANNO 1997) 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 ANTICIPATO DALL'ENTE PER CONTO DELL'INPS NELL'ANNO 1997) 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' ALIMENTARE - PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE - UTENZE DOMESTICHE 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. 14.12.2020. RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE (SALIJU BARIJE EURO 500,00) EMESSE RUOLO 2022/01 (5B) RIF.NS.PROT.5591/2022	3.0500.02	245503	1.200,00	700,00	500,00
2021	431	0	ASILO NIDO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - RUOLO 2022/02 (7A) RIF. NS. PROT. 5591/2022 HUIJZER ELLEN MARIANNE	3.0500.02	265002	4,82	0,00	4,82
2021	443	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2021 - rimangono DEFLORIAN CRISTINA totali Euro 20,00 (nota nr. 74 del 12/01/2022)	3.0100.02	245100	20,00	0,00	20,00
2021	450	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI OTTOBRE 2021 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - rimane MIMIOLA SERENA totali Euro 70,00 (nota nr. 172 del 12/01/2022) - RUOLO 2023/01 (2A) RIF. NS. PROT. 1182/2023	3.0100.02	245200	70,00	0,00	70,00
2021	454	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2021 - rimangono DEFLORIAN CRISTINA totali Euro 20,00 (nota nr. 281 del 25/01/2022)	3.0100.02	245100	20,00	0,00	20,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	461	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI NOVEMBRE 2021 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - Rimane MIMIOLA SERENA totali Euro 70,00 (nota nr. 379 del 25/01/2022) - RUOLO 2023/01 (2A) RIF. NS. PROT. 1182/2023	3.0100.02	245200	70,00	0,00	70,00
2021	463	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI DICEMBRE 2021 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - rimane MIMIOLA SERENA totali Euro 70,00 (nota nr. 590 del 01/03/2022) - RUOLO 2023/01 (2A) RIF. NS. PROT. 1182/2023	3.0100.02	245200	70,00	0,00	70,00
2022	35	0	RETE RISERVE - INTERVENTO E6 - PARTE FINANZIAMENTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB PER GLI ANNI 2020-2021 - fondi assegnati con delibera C.E. 129 dd. 07.11.2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247200	480,00	0,00	480,00
2022	39	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2022 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	236100	821,22	493,46	327,76
						<i>Rimangono MARDEDI MARIA per MICI AMCA 327,76 (ft. nr. AN-1055 del. 30/12/22) - EMESSO RUOLO N. 2400/01 - I/S 7T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024</i>		
2022	67	0	RETE DELLE RISERVE - INTERVENTO A39 -FINANZIAMENTO STUDIO DEGLI EFFETTI SULLA BIODIVERSITA' E SU ALTRE FUNZIONI ECOSISTEMICHE SVOLTE DAGLI HABITAT FORESTALI IN CONSEGUENZA DEL CICLONE VAIA IN VAL DI FIEMME (canoni ambientali aggiuntivi su concessioi PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247200	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	131	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	7.731,09	487,26	7.243,83
						<i>Rimangono 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 5.851,72 (parziale nota nr. 901 del 05/05/22 + note 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)</i>		



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2022	133	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI ANNO 2022 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	631,43	0,00	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 RIVOLTI A SOGGETTI DISABILI ANNO 2022 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - resta WEBER CRISTIAN Euro 10,20	3.0100.02	245300	10,20	0,00	10,20
2022	147	0	SERVIZIO SOCIALE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	20,72	5,18	15,54
					€ 5,18 A TESTA - Rimangono Deflorian Cristina, Dagostin Carla, Mimiola Serena (EMESSO RUOLO 2023/01 (2A) RIF.NS.PROT.1182/2023)			
2022	269	0	FORNITURA STAMPANTE KYOCERA ECOSYS FS-2100DN PER UFFICIO PERSONALE (rif. determina n. 112. dd. 10.02.2022) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	365,99	0,00	365,99
2022	271	0	FORNITURA E INSTALLAZIONE MODULI HYPERSIC10 PER LA GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E FORMAZIONE PERSONALE (rif. determina n. 415 dd. 04.07.2022) 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 CENTRO SERVIZI (rif. determina n. 450 dd. 19.07.2022) 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. 9 PRESSO CENTRO SERVIZI (EMESSO RUOLO N. 2024/01 - I/S 68 - RIF. NS. PROT. N. 8771/2024) BORROZZINO ANTONIETTA	3.0100.02	245600	1.415,20	0,00	1.415,20
2022	377	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE (RIFERIMENTO DETERMINA N. 760 DD. 14.10.2021) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.476,57	0,00	1.476,57



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2022	379	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO SMART TV 55" E TABLET 10,4" PER CENTRO SERVIZI (RIFERIMENTO DETERMINA N. 584 DD. 03.10.2022) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	398,94	0,00	398,94
2022	380	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO ESSICATOIO ROTATIVO EBE PER IL CENTRO SERVIZI (RIFERIMENTO DETERMINA N. 615 DD. 19.10.2022) 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 POSTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO TECNICO DELL'ENTE (RIFERIMENTO DETERMINA N. 616 DD. 19.10.2022) 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 SCOLASTICA DI VILLE DI FIEMME - CARANO (RIFERIMENTO DETERMINA N. 627 DD. 27.10.2022) 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 MENSA SCOLASTICA (RIFERIMENTO DETERMINA N. 693 DD. 18.11.2022) 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 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.387,14	0,00	1.387,14
2022	436	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022 - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE (ESCLUSA DE TOLEDO M.T. VEDI ACCERTAMENTO 403/2022) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	950,19	626,56	323,63
						<i>RIMANGONO: MOSES CHRISTERBIRTH (NOTA NR. 2023/188 DEL 15/03/2023 EURO 286,00) + PELA' ISABELLA (NOTA NR. 2023/184 DEL 15/03/2023 EURO 37,63 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024)</i>		
2023	14	0	RETE DELLE RISERVE - INTERVENTO A39 -FINANZIAMENTO STUDIO DEGLI EFFETTI SULLA BIODIVERSITA' E SU ALTRE FUNZIONI ECOSISTEMICHE SVOLTE DAGLI HABITAT FORESTALI IN CONSEGUENZA DEL CICLONE VAIA IN VAL DI FIEMME-INTEGR. PER AUMENTO ALIQ. OBBLIG. CASSA EPAP PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247200	411,76	0,00	411,76
2023	27	0	FINANZIAMENTO LAVORI PRESSO IL CENTRO SERVIZI - INTEGRAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SALA MENSA E INSTALLAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI PRESSO L'AUTORIMESSA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	11.904,44	0,00	11.904,44



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	28	0	RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO INTERVENTO G2 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CHIAMATO AD OCCUPARSI DEL COORDINAMENTO E DELLA CONDUZIONE OPERATIVA DELLA RETE. P.A.T. AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - APRIE	4.0200.01	247200	15.000,00	0,00	15.000,00
2023	29	0	PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 - 2.0101.02 CUP C44H22000460006 - FINANZIAMENTO DA P.A.T. PER RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BURN OUT PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		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 LIBERI PER OPERE PUBBLICHE) - FINANZIAMENTO ACQUISTO CUFFIE E WEBCAM PER SERVIZIO SOCIALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	380,64	0,00	380,64
2023	43	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2023 (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI)	3.0100.02	236100	4.039,80	890,24	3.149,56
<p><i>RIMANGONO MARDEDI MARIA Totale 3.149,56 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 997,80 NOTE NR. 2023/889 (parziale per reintroito cauzione vedi determina n. 298/2025) +2023/1008 +2023/1125 EMESSO RUOLO N. 2500/03 - I/S 7T - RIF. NS. PROT. N. 5856/2025</i></p>								
2023	57	0	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAVALESE. INTEGRAZIONE INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. 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 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, DIVULGAZIONE E DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 P.A.T. AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - APRIE	4.0200.01	247200	1.709,27	0,00	1.709,27
2023	71	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO PARTE INTERVENTO A22 "RECUPERO E RESTAURO ECOLOGICO DI PRATI MAGRI E RICCHI DI SPECIE IN VAL DI FIEMME" PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247200	6.745,19	0,00	6.745,19



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	72	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DIVULGATIVA E DIDATTICA IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2021 (INTERVENTI E1 - E4 - E9 AFFIDATI A MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME) P.A.T. AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - APRIE	4.0200.01	247200	5.796,66	0,00	5.796,66
2023	78	0	PISTA CICLOPEDONALE FIEMME - TRATTI CAVALESE-PIERA E TESERO-ZIANO. FINANZIAMENTO INCARICO ELABORAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, DI FRANE E CROLLI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 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 - Cavalese-Piera e Tratto 1b – Tesero-Panchià. Finanziamento integrazione parcella geologo a seguito della variazione dell'aliquota della cassa previdenziale EPAP dal 2% al 4% PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302200	234,24	0,00	234,24
2023	137	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2023 (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI)	3.0100.02	245100	3.069,18	1.111,92	1.957,26
						<i>RIMANGONO BAILONI PIETRO Totale 146,00 NOTA NR.2024/334 + CASSINA ERNESTINA Totale 40,00 NOTA NR.2024/122 + FUOLI NATALIA Totale 20,00 NOTA NR.2024/397 + 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 1.556,93 di cui 1.542,70 NOTE NR.2023/847 (parziale) +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 - 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 ANNO 2023 (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI)	3.0100.02	245300	578,52	27,75	550,77
						<i>RIMANGONO FELICETTI GABRIELE Totale 355,5 NOTE NR.2023/1692 +2023/1924 +2024/21 +2024/261 + WEBER GIOVANNI Totale 82,93 NOTE NR.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 partecipazioni mesi gennaio e febbraio 2023</i>		
2023	141	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI ANNO 2023 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI)	3.0100.02	245200	679,46	383,68	295,78
						<i>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.</i>		



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto	
			Debitore		Motivo				
						<i>PROT. N. 8236/2024 + 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 - Importo iniziale Euro 4.871,59 note dal nr.443 al nr.491 del 08/05/2023 per compartecipazioni mesi gennaio e febbraio 2023</i>			
2023	145	0	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2021/2022 (L.P. 5/2006). REVOCA ASSEGNO DI STUDIO. EMESSO RUOLO N. 2023/01 - I/S 8B - RIF. NS. PROT. N. 3687/2023 PIAZZI FRANCESCA	3.0500.02	265101	2.007,83	0,00	2.007,83	
2023	160	0	FINANZIAMENTO FORNITURA NR. 2 FORNI CANDY FIDCX502 PRESSO ALLOGGI PROTETTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	600,00	0,00	600,00	
2023	167	0	FINANZIAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNI DEGLI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI 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 RILIQUIDAZIONE IPS 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 RILIQUIDAZIONE IPS 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 DELLA COMUNITA' - CIG. ZBB3C3D152. 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 - FINANZIAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	2.206,66	0,00	2.206,66	
2023	270	0	RIMBORSO QUOTA IPS EX-DIP. GUADAGNINI GIULIANO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	21,16	0,00	21,16	
2023	271	0	RIMBORSO QUOTA RILIQUIDAZIONE IPS EX-DIP. GUADAGNINI GIULIANO 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	



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	294	0	Finanziamento spesa per la manutenzione degli infissi in legno posti all'ingresso della sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme in Via Alberti 4, Cavalese. 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 PRIMA CASA DI ABITAZIONE, RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA SCADENTI AL 31/12/2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	125800	159.612,51	0,00	159.612,51
2023	316	0	FINANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 659/2023 - ACQUISTO STAMPANTE E TONER PER SERVIZIO TECNICO 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 OROLOGIO PER TIMBRATURE CON LETTORE MAGNETICO 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 PER SERVIZIO PERSONALE 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'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	15,66	7,83	7,83
						<i>Rimangono da € 7,83 ciascuno: Martedì Maria per il servizio nido della figlia Mici Amla RUOLO 240001 RIF. NS. PROT. 8052/2024)</i>		
2023	323	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 E 2/2009 SETTORE RISPARMIO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 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 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 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-RISANAMENTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 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 ACQUISTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128300	58.389,63	0,00	58.389,63
2023	327	0	FINANZIAMENTO PAT LL.PP. 21/92, 20/05 E 23/07 SETTORE COSTRUZIONE - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128400	6.433,80	0,00	6.433,80



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	328	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI ANNO 2015 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 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 NUBENDI ANNO 2016 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 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 ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.220,00	0,00	1.220,00
2023	202200005	0	OG FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULI HYPERSIC10 PER LA GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E FORMAZIONE DEL PERSONALE (rif. determina n. 415 dd. 04.07.2022) CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	7.198,00	0,00	7.198,00
2024	29	0	FINANZIAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNI DEGLI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI 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 POSA BOX DOCCIA PER ALLOGGI PROTETTI 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 ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI 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 PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI 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 TESERO/ZIANO - FINANZIAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302200	6.533,60	0,00	6.533,60
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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2024	49	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2024 (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI) DEBITORI DIVERSI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA	3.0100.02	236100	59.858,80	58.070,56	1.788,24
<p><i>Rimangono: BIBAJ ELIS nota nr. 1184 del 10/12/2024 Euro 318,00 (parziale per reintroito cauzione vedi determina n. 642/2025) EMESSO RUOLO N. 2500/07 - I/S 7T - RIF. NS. PROT. N. 9486/2025 + MARDEDI MARIA totali Euro 1.470,24 + nota nr. 3 26/02/2024 Euro 244,80 +nota nr. 116 del 25/03/2024 Euro 208,32 + nota nr. 230 del 08/04/2024 Euro 231,36 + nota nr. 345 del 06/05/2024 Euro 216,96 + nota nr. 464 del 06/06/2024 Euro 235,20 + nota nr. 583 del 24/06/2024 Euro 124,80 + nota nr. 702 del 09/08/2024 Euro 208,80 EMESSO RUOLO N. 2500/03 - I/S 7T - RIF. NS. PROT. N. 5856/2025</i></p>								
2024	58	0	SERVIZIO SOCIALE: ACCERTAMENTO DELLA SOMMA RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI. PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0500.02	265002	103,12	9,76	93,36
<p><i>Rimangono € 7,83 ciascuno: Pelà Isabella, Datt Djenaba, Ilie Damian, Gottardini Rosa, Seber Giovanni, Lubna Aleya Akter, Mimiola Serena + Righi Carla (residuo di € 7,33) (TUTTI RUOLO 240002 RIF. NS. PROT. 8052/2024) + Borrozzino Antonietta, Demarchi Flavia (TUTTI RUOLO 2024/01 RIF. NS. PROT. 8650/2024) + Weber Cristian (€ 15,66)</i></p>								
2024	72	0	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI SECONDO LA METODOLOGIA DEL PROGRAMMA P.I.P.P.I. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023. CIG 9642764495 CUP C44H22000450006. COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	2.0101.02	109901	4.655,00	0,00	4.655,00
2024	91	0	INTERVENTO 3.3.D SPERIMENTARSI NEL LAVORO SOCIALE PER MESI 24 (01 SETTEMBRE 31 AGOSTO 2025). ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	124500	1.818,83	0,00	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 DEL COMPLESSO P.D. 1084, PP.FF. 3108, 3021/5 C.C. DI CAVALESE EX ORATORIO IN VIA PIEVE. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	2.791,36	0,00	2.791,36
2024	116	0	RETE DI RISERVE VAL DI FIEMME DESTRA AVISIO - 2013-2022. FORNITURA DI N. 4 TARGHE IN POLICARBONATO DA APPORRE PRESSO LE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PSR ALLA DITTA FIEMME STAMPA DI GUALDI PIERO DI ZIANO. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247200	234,24	0,00	234,24



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	118	0	FINANZIAMENTO DT. 728/2023 - ACQUISTO SOFTWARE PROA 3D PER SERVIZIO TECNICO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	1.207,80	0,00	1.207,80
2024	122	0	FINANZIAMENTO FORNITURA LUCI DI EMERGENZA PER LA SEDE DELLA COMUNITÀ - DITTA M.E.B. S.R.L. DI SCHIO (VI) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.540,20	0,00	1.540,20
2024	125	0	PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI A FAVORE DI DISABILI ANNO 2024 (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI) DEBITORI DIVERSI ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NON RILEVANTI IVA	3.0100.02	245300	18.367,61	18.300,29	67,32
						<i>Importo iniziale Euro 6.617,52 partecipazioni mese gennaio 2024 note dal nr.489 al nr.520 del 26/03/2024 - Rimangono MORANDINI DAVIDE Totali Euro 8,52 (note 734 e 735/2025) + MORANDINI MATTIA Totali Euro 8,52 (note 732 e 733/2025) e VEDRASCO CLAUDIU Totali Euro 50,28 (note 723/2025)</i>		
2024	126	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2024 (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI) DEBITORI DIVERSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	3.0100.02	245100	86.208,21	85.144,98	1.063,23
						<i>Importo iniziale Euro 24.773,29 partecipazioni mese gennaio 2024 note dal nr.521 al nr.665 del 27/03/2024 - Rimangono: BAILONI PIETRO Totale 77,58 (note 522 e 707/2024), DEGIAMPIETRO AMEDEO Totale 352,12 (nota 587/2025), FUOLI NATALIA Totale 25,60 (note 581 e 766/2024), GABRIELLI ROSINA Totale 118,06 (note 951 e 1746/2024), GIANMOENA GIORGIO Totale 293,87 (nota 1485/2024), RIGHI CARLA Totale 144,00 (note 626, 992, 1258, 1526, 1790 e 2648/2024 + 115 e 653/2025), WEBER ATTILIO Totale 52,00 (note 151/2025)</i>		
2024	129	0	FINANZIAMENTO DT. 232/2024 - STUDIO CAMMINO DI FIEMME CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	8.101,60	0,00	8.101,60
2024	138	0	INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO - RECUPERO CONTRIBUTO NON DOVUTO A SEGUITO DI CONTROLLO ICEF LAMARINA GIANLUCA	3.0500.02	245503	599,54	0,00	599,54
2024	139	0	INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER EROGAZIONE INDEBITA A SEGUITO DI CONTROLLO ICEF. LAMARINA GIANLUCA	3.0200.02	245505	599,54	0,00	599,54
2024	140	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RECUPERO INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO LAMARINA GIANLUCA	3.0500.02	265002	7,83	0,00	7,83



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	146	0	FINANZIAMENTO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 413/2024 (RIF. DETERMINA N. 256 DD. 04.04.2024) 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. DETERMINA N. 256 DD. 04.04.2024) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	3.210,34	0,00	3.210,34
2024	148	0	FINANZIAMENTO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAVALESE - CUP F49F18000690003 COMUNE DI CAVALESE	4.0200.01	301501	64.123,57	0,00	64.123,57
2024	152	0	FINANZIAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA PER ATTIVITA' MOTORIA CENTRO SERVIZI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	235,00	0,00	235,00
2024	154	0	FINANZIAMENTO FORNITURA ARMADI SPOGLIATOI IN LAMIERA SPORCO/PULITO PER IL CENTRO SERVIZI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	1.247,33	0,00	1.247,33
2024	162	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI. UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	70,47	15,66	54,81
						<i>Rimangono € 7,83 a testa: Alla Eriona, Hazizaj Marinela, Bayeux Zunny, Braimi Kevsera, Cabeza Ruiz Anna Maria, Hebeja Valbona, Roa Wendy Gertrudys EMESSO RUOLO N. 2025/01 - I/S 68 - RIF. NS. PROT. N. 5850/2025</i>		
2024	163	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. SOMME A DEBITO PER EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI UTENTI DIVERSI	3.0100.02	232500	1.354,14	497,64	856,50
						<i>Rimangono: Alla Eriona € 95,00 + Hazizaj Marinela € 135,00 + Bayeux Zunny € 35,70 + Cavada Tania € 15,94 EMESSO RUOLO N. 2500/04 - I/S 8S - RIF. NS. PROT. N. 5856/2025 + Braimi Kevsera € 485,80 + Cabeza Ruiz Anna Maria € 10,00 + Hebeja Valbona € 25,00 + Roa Wendy Gertrudys € 70,00 EMESSO RUOLO N. 2025/01 - I/S 68 - RIF. NS. PROT. N. 5850/2025</i>		
2024	165	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI ANNO 2024 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI) DEBITORI DIVERSI ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NON RILEVANTI IVA	3.0100.02	245200	24.545,04	19.166,69	5.378,35
						<i>Importo iniziale Euro 10.868,43 partecipazioni 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) + rimangono: COSTA COELHO NICOLE Totali Euro 414,23 (note 1304, 1574, 1842, 2474/2024 + 314/2025), COSTA</i>		



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
					COELHO SOPHIA Totali Euro 271,27 (note 1305, 1575 e 1843/2024), DE MARCO ALICE Totali Euro 511,58 (note 1042, 1578, 1848/2024), FELICETTI GABRIELE Totali Euro 50,85 (note 1049/2024), GIACOMELLI GIOIA Totali Euro 2.498,72 (note 1316, 2110, 2375, 2487/2024 + 217, 326 e 758/2025), HALOUACHI ASIYA Totali Euro 75,46 (note 531 e 812/2025), ILIE STEFAN DAMIAN Totali Euro 846,9 (note 1065, 1329, 1596, 1865, 2387 e 2498/2024 + 229 e 333/2025), KOLA KEISI Totali Euro 9,2 (note 764/2025), KOLA KRISTELA Totali Euro 9,11 (note 765/2025), KOLA ZEF Totali Euro 6,85 (note 766/2025), MITRO BEATRICE Totali Euro 84,92 (note 1607/2024), MURTEZI AJAN Totali Euro 50,11 (note 1873/2024), MURTEZI BESAR Totali Euro 39,00 (note 1872/2024), SALVATO IVAN Totali Euro 10,40 (note 2422/2024+ 809/2025), STOMMEL SCARLETT Totali Euro 29,00 (note 1356/2024), VINANTE ISABEL Totali Euro 47,46 (note 1363/2024), WEBER GIOVANNI Totali Euro 8,93 (note 534/2025) e ZENI THOMAS Totali Euro 414,36 (note 1366 restano da incassare € 161,53, 1633 e 1897/2024 + 262/2025)			
2024	171	0	FINANZIAMENTO LAVORI PRESSO IL CENTRO SERVIZI: FORNITURA E POSA N. 2 BOX DOCCIA PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI. 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 CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 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 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 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-RISANAMENTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 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 ACQUISTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 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 COSTRUZIONE - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128400	6.298,52	0,00	6.298,52



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	182	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI ANNO 2015 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 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 NUBENDI ANNO 2016 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131702	1.041,56	0,00	1.041,56
2024	189	0	CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAVALESE. VALUTAZIONI PRELIMINARI PER INTERVENTI DI ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE PARTI INTERRATE DELL'EDIFICIO. CO-FINANZIAMENTO DELLA SPESA. 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 SERVIZI - CIG B22A4B1E9B. 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 COMUNITA' AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA. FINANZIAMENTO INTERVENTI PREVISTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	14.624,00	1.653,13	12.970,87
2024	240	0	FORNITURA E MONTAGGIO NUOVE ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA SITA NELLE SCUOLE G. SEGANTINI P.ED. 1590 IN C.C. CAVALESE. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL CON SEDE A TRENTO. - CIG B318800F97 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 DELLA MENSA SCOLASTICA SITA NELLE SCUOLE G. SEGANTINI P.ED. 1590 IN C.C. CAVALESE. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL CON SEDE A TRENTO. - CIG B318800F97 CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	32.000,00	0,00	32.000,00
2024	250	0	PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 - 2.0101.02 CUP C44H22000450006: PROGETTO PIPPI - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI: TRASFERIMENTI CORRENTI DA CDV VALSUGANA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	4.0200.01	109901	13.379,35	0,00	13.379,35
2024	255	0	MENSE SCOLASTICHE DI PREDAZZO E CAVALESE FORNITURA TAVOLI E SEDIE. FINANZIAMENTO SPESA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	8.000,00	0,00	8.000,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	256		0 MENSE SCOLASTICHE DI PREDAZZO E CAVALESE FORNITURA TAVOLI E SEDIE. FINANZIAMENTO SPESA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	263		0 ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER CENTRO SERVIZI E ALLOGGI PROTETTI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - CIG B35E6F64EC. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247100	519,72	0,00	519,72
2024	269		0 SERVIZIO NIDO - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI -RESTA MARDEDI MARIA € 7,83 RUOLO 250003 (7T) PROT. N. 5710/2025 UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	7,83	0,00	7,83
2024	280		0 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI FINANZIATI CON QUOTE CANONI AMBIENTALI L.P. 4/1998 ART. 1 CO. 15 LETT. A) - ANNO 2024. INTERVENTO DEL COMUNE DI VALFLORIANA. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247101	35.000,00	0,00	35.000,00
2024	293		0 COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO SKIBUS - STAGIONE INVERNALE 2024/2025 - QUOTA 2024 COMUNI DIVERSI VALLE DI FIEMME	2.0101.02	238300	83.272,89	0,00	83.272,89
2024	295		0 L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE, RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA SCADENTI AL 31/12/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	125800	30.181,90	0,00	30.181,90
2024	298		0 FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 E 2/2009 SETTORE RISPARMIO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 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 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 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-RISANAMENTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 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 ACQUISTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128300	50.547,09	0,00	50.547,09



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	302	0	FINANZIAMENTO PAT LL.PP. 21/92, 20/05 E 23/07 SETTORE COSTRUZIONE - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 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 NUBENDI ANNO 2015 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 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 NUBENDI ANNO 2016 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131702	1.008,05	0,00	1.008,05
2024	327	0	PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 - 2.0101.02 CUP C44H22000450006: PROGETTO PIPPI - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI: TRASFERIMENTI CORRENTI DA CDV VALSUGANA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	4.0200.01	109901	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	202200005	0	OG FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULI HYPERSIC10 PER LA GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E FORMAZIONE DEL PERSONALE (rif. determina n. 415 dd. 04.07.2022) CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	7.198,00	0,00	7.198,00
2025	5	0	INTERVENTO 3.3.D SPERIMENTARSI NEL LAVORO SOCIALE PER MESI 24 (01 SETTEMBRE 31 AGOSTO 2025). ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	124500	25.713,89	0,00	25.713,89
2025	11	0	PIANO TRIENNALE (2023-2025) PER LO SVILUPPO DI UNA COMUNITA' AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA. FINANZIAMENTO INTERVENTI PREVISTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	5.666,00	0,00	5.666,00
2025	12	0	PISTA CICLOPEDONALE DI FIEMME - OPERA C-84. CAVALESE - PIERA DI TESERO E TESERO - ZIANO DI FIEMME. UF1 TRATTO 1A CAVALESE-PIERA E TRATTO 1B TESERO-PANCHIÀ (FINO AL KM 30,7 SS 48) - Accertamento contributo PAT det. APOP 13169/2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302500	93.955,24	0,00	93.955,24
2025	13	0	FINANZIAMENTO SPESA PER REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2025 - CUP ASSEGNATO: F79I24001400009 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	120001	9.468,90	9.466,80	2,10



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	15	0	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO SKIBUS - STAGIONE INVERNALE 2024/2025. SPONSORIZZAZIONE APT CONTRATTO REP. 30/2024 DD. 15/10/2024 AZIENDA PER IL TURISMO FIEMME E CEMBRA SOC. CONS. R.L.	2.0103.01	257600	193.991,54	0,00	193.991,54
2025	35	0	PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 - 2.0101.02 CUP C44H22000450006: PROGETTO PIPPI - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI: TRASFERIMENTI CORRENTI DA CDV VALSUGANA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO		109901	6.000,00	0,00	6.000,00
2025	37	0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - SECONDA CLASSE DI AZIONI. COMUNE DI PANCHIÀ PER REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL RIO CAVELONTE. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302200	584.664,01	0,00	584.664,01
2025	38	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAVALESE. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO, ACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA - contributo provinciale concesso DET. n. 90 dd. 21.06.2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	139001	402.224,47	222.957,79	179.266,68
2025	39	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI FINANZIATI CON QUOTE CANONI AMBIENTALI L.P. 4/1998 ART. 1 CO. 15 LETT. A) ANNO 2024 - INTERVENTO DEL COMUNE DI PANCHIÀ. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247101	35.000,00	0,00	35.000,00
2025	40	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA SCUOLE G. SEGANTINI P.ED. 1590 IN C.C. CAVALESE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZ., ESECUTIVA, DL, CONTABILITÀ, COORD.SICUREZZA CSP-CSE AL GEOM. LORENZO VANZETTA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	7.378,24	0,00	7.378,24
2025	41	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI FINANZIATI CON QUOTE CANONI AMBIENTALI L.P. 4/1998 ART. 1 CO. 15 LETT. A) - ANNO 2024. INTERVENTO DEL COMUNE DI TESERO. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247101	35.000,00	0,00	35.000,00
2025	42	0	FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA SITA NELLE SCUOLE G. SEGANTINI P.ED. 1590 IN C.C. CAVALESE CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	58.523,13	0,00	58.523,13



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	43	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI FINANZIATI CON QUOTE CANONI AMBIENTALI L.P. 4/1998 ART. 1 CO. 15 LETT. A) ANNO 2024 - INTERVENTO DEL COMUNE DI VILLE DI FIEMME. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247101	35.000,00	0,00	35.000,00
2025	44	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI FINANZIATI CON QUOTE CANONI AMBIENTALI L.P. 4/1998 ART. 1 CO. 15 LETT. A) ANNO 2024. INTERVENTO DEL COMUNE DI ZIANO DI FIEMME. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247101	30.817,04	0,00	30.817,04
2025	45	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI FINANZIATI CON QUOTE CANONI AMBIENTALI L.P. 4/1998 ART. 1 CO. 15 LETT. A) ANNO 2024. INTERVENTO DEL COMUNE DI CAPRIANA. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247101	35.000,00	0,00	35.000,00
2025	46	0	FINANZIAMENTO SPESA PULIZIA STRAORDINARIA SALA MENSA SCOLASTICA A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA CUCINA. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	427,00	0,00	427,00
2025	49	0	PULIZIA STRAORDINARIA DEL MAGAZZINO ANNESSO ALLA MENSA SCOLASTICA A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA CUCINA. AFFIDO INCARICO ALLA DITTA PULINET SERVIZI S.R.L. - CIG B40510B3C5. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	1.537,20	0,00	1.537,20
2025	51	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI FINANZIATI CON QUOTE CANONI AMBIENTALI L.P. 4/1998 ART. 1 CO. 15 LETT. A) - ANNO 2024. INTERVENTO DEL COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247101	28.811,16	0,00	28.811,16
2025	52	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI FINANZIATI CON QUOTE CANONI AMBIENTALI L.P. 4/1998 ART. 1 CO. 15 LETT. A) - ANNO 2024. INTERVENTO DEL COMUNE DI CAVALESE CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247101	35.000,00	0,00	35.000,00
2025	54	0	ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNI - CIG B4E416DCC2. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	5.886,50	0,00	5.886,50



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	55	0	PISTA CICLOPEDONALE FIEMME TRATTI CAVALESE/PIERA E TESERO/ZIANO - FINANZIAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302200	36.122,00	0,00	36.122,00
2025	56	0	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAVALESE. INTEGRAZIONE INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	6.762,37	0,00	6.762,37
2025	58	0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - SECONDA CLASSE DI AZIONI. COMUNE DI PANCHIÀ PER REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL RIO CAVELONTE. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302200	60.000,00	0,00	60.000,00
2025	63	0	PISTA CICLOPEDONALE FIEMME - TRATTI CAVALESE-PIERA E TESERO-ZIANO - FINANZIAMENTO INCARICO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302200	9.833,42	0,00	9.833,42
2025	65	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA VILLE DI FIEMME PLESSO VARENA-DAIANO - RIMBORSO 50% SPESE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE IN SUB COMODATO - ANNO 2025 COMUNE DI VILLE DI FIEMME	3.0500.02	265104	1.500,00	0,00	1.500,00
2025	74	0	FINANZIAMENTO SPESA PER ACQUISTO CARRELLO PER PULIZIE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	292,80	0,00	292,80
2025	77	0	QUOTA COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER AFFITTO E SPESE ACCESSORIE ALLOGGI PROTETTI C.S.A. ANNO 2025 DEBITORI DIVERSI SERVIZIO ALLOGGI PROTETTI	3.0100.02	245900	38.351,69	38.058,69	293,00
						<i>IMPORTO INIZIALE EURO 2.883,0 COME DA QUOTE GENNAIO 2025 NOTE DAL NR.1 AL NR.8 DEL 14/01/2025</i>		
2025	78	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ANNO 2025 DIPEND. DIVERSI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	9.0100.02	511001	236.587,82	232.528,37	4.059,45
2025	79	0	ESONERO CONTRIBUTIVO INPS A FAVORE DEI DIPENDENTI ANNO 2025 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	9.0100.02	512001	5.871,81	5.127,82	743,99
2025	86	0	VERSAMENTO INDENNITA' L. 207/2024 ANNO 2025 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	9.0100.02	511001	5.392,87	3.168,42	2.224,45
2025	89	0	RIMBORSO DEGLI ONERI PERMESSI POLITICI USUFRUITI DAL DIP.TONINI MICHELE, IN QUALITÀ DI SINDACO DEL COMUNE DI VALFLORIANA ANNO 2025 COMUNE DI VALFLORIANA	3.0500.02	232400	12.771,13	4.691,91	8.079,22



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	91	0	ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI - FINANZIAMENTO TINTEGGIATURA APPARTAMENTO N. 9 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.694,58	0,00	1.694,58
2025	97	0	FINANZIAMENTO INCARICO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE PER GLI ASSISTENTI SOCIALI ANNO 2024. CODICE CUP C44H22000480006. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	109900	7.905,60	0,00	7.905,60
2025	98	0	PIANO TRIENNALE (2023-2025) PER LO SVILUPPO DI UNA COMUNITA' AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA. FINANZIAMENTO INTERVENTI PREVISTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	960,00	0,00	960,00
2025	99	0	PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 - 2.0101.02 CUP C44H22000450006: PROGETTO PIPPI - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI: TRASFERIMENTI CORRENTI DA CDV VALSUGANA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	2.0101.02	109901	2.620,65	0,00	2.620,65
2025	101	0	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI SECONDO LA METODOLOGIA DEL PROGRAMMA P.I.P.P.I. ANNO 2025 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	2.0101.02	109901	14.990,44	0,00	14.990,44
2025	102	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2025 DEBITORI DIVERSI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA	3.0100.02	236100	514.193,40	444.823,94	69.369,46
						<i>Importo iniziale: note gennaio 2025 dal nr.1 al nr.111 del 14/02/2025 totali Euro 39.506,31</i>		
2025	107	0	RIMBORSO PER L'UTILIZZO IN AVVALIMENTO DELLA DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DELLA COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME DA PARTE DEL COMUNE DI ZIANO DI FIEMME - ANNO 2025. COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	3.0500.02	232000	1.710,00	0,00	1.710,00
2025	108	0	RIMBORSO VERIFICA ATTIVAZIONE NUOVO IMPIANTO RIPETIZIONE DEI PROGRAMMI RADIOFONICI DI RADIO FIEMME 104 RADIO FIEMME 104 DI DE MARCO LUCA E ARICI ALESSANDRO SNC	9.0200.99	514000	1.019,00	0,00	1.019,00
2025	114	0	DISTRETTO FAMIGLIA - FINANZIAMENTO 80% COMPENSO RTO DOTT.SSA MASCIA BALDESSARI PER L'ANNO 2025 - CUP ASSEGNATO DALL'UMSE SVILUPPO E SUPPORTO ALLE POLITICHE DI COESIONE SOCIALE: C49I24001690003. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	120001	8.386,00	8.000,00	386,00
2025	125	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CUCINA E DELLA MENSA SITA NELLE SCUOLE G. SEGANTINI P.ED. 1590 IN C.C. CAVALESE. FINANZIAMENTO SPESA PER ACCATAMENTO CIG B62F5D0140. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	384,30	0,00	384,30



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2025	126	0	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI SPECIALI (RECUPERO 20%) ANNO 2025 DEBITORI DIVERSI ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NON RILEVANTI IVA	3.0100.02	245400	69.539,61	56.714,67	12.824,94
						<i>Importo iniziale Euro 6.339,71 partecipazioni mese gennaio 2025 note dal nr.819 al nr.825 del 27/03/2025</i>		
2025	127	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2025 DEBITORI DIVERSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	3.0100.02	245100	294.839,42	214.494,63	80.344,79
						<i>Importo iniziale Euro 29.030,68 partecipazioni mese gennaio 2025 note dal nr.826 al nr.982 del 28/03/2025</i>		
2025	128	0	PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI A FAVORE DI DISABILI ANNO 2025 DEBITORI DIVERSI ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NON RILEVANTI IVA	3.0100.02	245300	71.252,41	57.853,29	13.399,12
						<i>Importo iniziale Euro 6.041,29 partecipazioni mese gennaio 2025 note dal nr.893 al nr.1012 del 31/03/2025 (esclusi disabili la cui partecipazione va suddivisa tra i due genitori)</i>		
2025	129	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI ANNO 2025 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) DEBITORI DIVERSI ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NON RILEVANTI IVA	3.0100.02	245200	57.894,80	41.848,99	16.045,81
						<i>Importo iniziale Euro 5.498,65 partecipazioni mese gennaio 2025 (parziale in quanto rimangono esclusi i minori le cui quote vanno divise tra i due genitori) note dal nr.1013 al nr.1081 del 01/04/2025</i>		
2025	136	0	RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI, CONSEGUENTI AL RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2024. iDE CON METODOLOGIA PIPPI CIG 9642764495 CUP C44H22000450006. COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	2.0101.02	109901	963,68	0,00	963,68
2025	137	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA SITA NELLE SCUOLE G. SEGANTINI P.ED. 1590 IN C.C. CAVALESE. INTEGRAZIONE DELL'INCARICO DI PROGET ESECUTIVA, DL, CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA CSP-CSE AL GEOM. LORENZO VANZETTA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	368,91	0,00	368,91
2025	138	0	CONTRIBUTO PAT - AGENZIA PER LA COESIONE SOCIALE PER LA PARTE PROGETTI DEL PIANO STRATEGICO GIOVANI 2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	119100	4.934,12	3.072,89	1.861,23
2025	141	0	FINANZIAMENTO PROGETTO COHOUSING IN AMBITO PSICHIATRICO 2025 AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	2.0101.02	116600	5.400,00	2.700,00	2.700,00
2025	142	0	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI SECONDO LA METODOLOGIA DEL PROGRAMMA P.I.P.P.I. - ATTIVITA' CON I GENITORI - CUP C44H22000450006. COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	2.0101.02	109901	714,00	0,00	714,00
2025	149	0	PISTA CICLOPEDONALE DI FIEMME - OPERA C-84. CAVALESE - PIERA DI TESERO E TESERO - ZIANO DI FIEMME. PROGETTO ESECUTIVO	4.0200.01	302200	7.763,17	0,00	7.763,17



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
			AFFERENTE ALL'UF1 - compenso incentivante personale tecnico e amministrativo interessato nell'appalto PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
2025	151	0	FINANZIAMENTO PROROGA INCARICO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE PER GLI ASSISTENTI SOCIALI. CODICE CUP C44H22000480006. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	109900	2.328,00	0,00	2.328,00
2025	160	0	SERVIZIO NIDO - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA PER L'EMISSIONE DI AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO AL SIG.BIBAJ ELIS PER QUOTE NOV.2024 + GEN.-FEB.-MAR.2025 BIBAJ ELIS	3.0500.02	265002	7,83	0,00	7,83
2025	161	0	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO NAVETTA VILLE STAGIONE ESTIVA 2025. COMPARTICIPAZIONE SPESA SERVIZIO - QUOTA COMUNE DI VILLE DI Fiemme COMUNE DI VILLE DI Fiemme	2.0101.02	238300	6.669,88	0,00	6.669,88
2025	163	0	ULTERIORE TRASFERIMENTO PER INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI SECONDO LA METODOLOGIA DEL PROGRAMMA P.I.P.P.I. ANNO 2025 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	2.0101.02	109901	11.000,00	0,00	11.000,00
2025	164	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 E 2/2009 SETTORE RISPARMIO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131300	527,52	0,00	527,52
2025	165	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE RISANAMENTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	126000	123,08	0,00	123,08
2025	167	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE ACQUISTO-RISANAMENTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	130000	1.214,01	0,00	1.214,01
2025	168	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92, 20/05, 23/07 E 19/09 SETTORE ACQUISTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128300	41.671,29	563,20	41.108,09
2025	169	0	FINANZIAMENTO PAT LL.PP. 21/92, 20/05 E 23/07 SETTORE COSTRUZIONE - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128400	5.585,71	0,00	5.585,71
2025	170	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI ANNO 2015 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2025	4.0200.01	131701	6.634,30	0,00	6.634,30



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
2025	171	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI ANNO 2016 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131702	974,07	0,00	974,07
2025	174	0	FORNITURA RILEVATORE FUMO + PELLICOLATURE VARIE VETRATE C/O ASILI NIDO DI CASTELLO E PANCHIA' - FINANZIAMENTO DAI COMUNI COMUNI DIVERSI VALLE DI Fiemme	4.0200.01	301700	1.852,57	0,00	1.852,57
2025	177	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI FINANZIATI CON QUOTE CANONI AMBIENTALI L.P. 4/1998 ART. 1 CO. 15 LETT. E) - ANNO 2025. INTERVENTO COMUNE CAPRIANA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247401	25.000,00	0,00	25.000,00
2025	182	0	FINANZIAMENTO DA PARTE DEI COMUNI DI ALCUNE ATTIVITA' A CARATTERE VALLIGIANO SVOLTE DALLA COMUNITA' PER CONTO DEI COMUNI: ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2025 -COMUNE DI CAPRIANA COMUNE DI CAPRIANA	2.0101.02	239900	2.910,00	0,00	2.910,00
2025	199	0	ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI - FORNITURA E MONTAGGIO N. 5 BOX DOCCIA - FINANZIAMENTO SPESA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	7.416,86	0,00	7.416,86
2025	209	0	PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 - 2.0101.02 CUP C44H22000450006: PROGETTO PIPPI - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI: TRASFERIMENTI CORRENTI DA CDV VALSUGANA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO		109901	772,32	0,00	772,32
2025	211	0	APPROVAZIONE TRASFERIMENTO SAD SOGGETTO RESIDENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO ID. ANAGRAFE SANITARIA 0499836 ACCERTAMENTO RIMBORSO ONERI A CARICO DEL COMUNE DI TRENTO COMUNE DI TRENTO	3.0100.02	245100	3.723,20	0,00	3.723,20
2025	214	0	CENTRO SERVIZI: ACQUISTO RADIO CON LETTORE CD, BOX BLUETOOTH E ASCIUGACAPELLI. FINANZIAMENTO SPESA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	218,38	0,00	218,38
2025	217	0	ALLOGGIO ITEA SITO A CAVALESE IN VIA MARCO N. 46 PROGETTO SPERIMENTALE DI ASSISTENZA ABITATIVA PER FAMIGLIE VULNERABILI. DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONTRATTO. ITEA - ISTITUTO TRENINO PER EDILIZIA ABITATIVA SPA CON SOCIO UNICO	9.0200.04	515500	300,00	0,00	300,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2025	220	0	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO IL PIAZZALE DELLA SEDE DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME - FINANZIAMENTO SPESA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	305,00	0,00	305,00
2025	223	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO DI N. 2 PERSONAL COMPUTER - RIF. DT. 499/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	3.001,20	0,00	3.001,20
2025	226	0	ACCERTAMENTO DEL SALDO DELLA QUOTA RELATIVAMENTE AI FONDI P.A.T. PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTINENTI AL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA LOCALE. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	1.872.841,46	1.515.838,25	357.003,21
2025	230	0	FINANZIAMENTO SPESA ACQUISTO SOFTWARE PRIMUS PER ATTIVITÀ DEL SERVIZIO TECNICO. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	800,32	0,00	800,32
2025	231	0	CENTRO SERVIZI: ACQUISTO TERMOVENTILATORE - CIG B88E9CC38A. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	41,99	0,00	41,99
2025	235	0	PAT - AGENZIA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D "ESPLORARE SE STESSI ATTRAVERSO IL LAVORO SOCIALE PER MESI 24" (20.10.2025-31.12.2025) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	124500	19.943,53	0,00	19.943,53
2025	238	0	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI (SERVIZIO SOCIALE)	3.0500.02	265002	195,75	78,30	117,45
2025	261	0	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO SKIBUS - STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - QUOTA 2025 COMUNI DIVERSI VALLE DI FIEMME	2.0101.02	238300	135.543,10	0,00	135.543,10
2025	263	0	L.P. 15/2005 E S.M. E I. SOGGETTO ID DOMANDA 23-2-11220135 (PROGRESSIVO HYPERVIC 15430) RIDUZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL CANONE DI LOCAZIONE PER ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO. SLANZI SERENA	3.0500.02	265002	404,24	0,00	404,24
2025	267	0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A VILLE DI FIEMME PLESSO VARENA-DAIANO RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DI RISTO3 PER L'ANNO 2025 RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA	3.0500.02	235000	1.500,00	0,00	1.500,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	268	0	QUOTA RIMBORSO PER MESSA A DISPOSIZIONE DIPENDENTE MARCH NICOLA PRESSO COMUNE DI CAPRIANA MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2025 COMUNE DI CAPRIANA	3.0500.02	232000	2.092,50	0,00	2.092,50
2025	269	0	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI INCENTIVANTI ANNO 2022-2023 (AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RSPD 2023-2025) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	110100	34,19	0,00	34,19
2025	270	0	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI INCENTIVANTI ANNO 2022-2023 (AFFIDAMENTO DELL'INVERVENTO 3.3.D. PER IL BIENNIO 2023-2025) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	467,34	0,00	467,34
2025	271	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 E 2/2009 SETTORE RISPARMIO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131300	414,21	0,00	414,21
2025	272	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE ACQUISTO-RISANAMENTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	130000	1.213,43	0,00	1.213,43
2025	273	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92, 20/05, 23/07 E 19/09 SETTORE ACQUISTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128300	37.298,78	0,00	37.298,78
2025	274	0	FINANZIAMENTO PAT LL.PP. 21/92, 20/05 E 23/07 SETTORE COSTRUZIONE - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128400	5.344,15	0,00	5.344,15
2025	275	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI ANNO 2015 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131701	4.826,86	0,00	4.826,86
2025	276	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI ANNO 2016 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131702	939,62	0,00	939,62
2025	278	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2025 (FIERRO MARIA DOMENICA) SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	9.0100.02	511001	1.200,00	0,00	1.200,00
2025	280	0	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO SKIBUS - STAGIONE INVERNALE 2025/2026. COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DELLA LINEA 13 - QUOTA 2025	2.0101.02	238300	12.127,50	0,00	12.127,50



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
COMUNI DIVERSI VALLE DI FIEMME								
2025	281	0	Incremento stipendiale a partire dal 01.01.2025 per il personale dell'area amministrativa PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	110100	42.713,49	0,00	42.713,49
2025	282	0	Incremento stipendiale a partire dal 01.01.2025 per il personale dell'area socio-assistenziale PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	54.517,30	0,00	54.517,30
2025	287	0	quota contributo soggetto n. 5455 TOMASINI CHRISTIAN	4.0500.03	266000	5.109,01	0,00	5.109,01
2025	294	0	INTEGRAZIONE DEL BUDGET 2025 - ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA P.A.T. DI RISORSE AGGIUNTIVE PER LE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI RESE DISPONIBILI DALL'ART. 48 DELLA L.P. 9/2024. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	321.343,80	0,00	321.343,80
2025	295	0	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE PISTA MARCIALONGA STAGIONE 2025-2026.CIG B9D2969AB3 COMUNE DI CAVALESE	2.0101.02	210200	11.863,10	0,00	11.863,10
2025	296	0	FINANZIAMENTO DA COMUNI PER COPERTURA SPESE LOCALI IN AFFITTO TAGESMUTTER COMUNI DIVERSI VALLE DI FIEMME	2.0101.02	210101	14.000,00	0,00	14.000,00
						<i>Quote comuni: €482,75 Capriana, € 3.628,17 Castello Molina,€ 3.359,74 Cavalese,€ 867,85 Vallfloriana,€ 0 Panchià,€ 3.511,01 Predazzo,€ 20,37 Tesero,€ 2.003,14 Ville di Fiemme,€ 126,97 Ziano</i>		
2025	297	0	FINANZIAMENTO DA COMUNI SPESA CORRENTE SERVIZIO NIDO ANNO 2025 COMUNI DIVERSI VALLE DI FIEMME	2.0101.02	210100	86.025,93	0,00	86.025,93
						<i>Quote comuni: €208,48 Capriana, € 9.893,23 Castello Molina,€ 22.092,84 Cavalese,€ 1.464,12 Vallfloriana,€ 3.205,99 Panchià,€ 13.267,59 Predazzo,€ 9.563,12 Tesero,€ 10.046,41 Ville di Fiemme,€ 16.284,15 Ziano</i>		
2025	298	0	GIRO CONTABILE - I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI MENSE SCOLASTICHE MESE DI DICEMBRE 2025 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO	3.0500.99	201602	3.002,01	0,00	3.002,01
2025	299	0	QUOTA INTERESSI SU RIVERSAMENTO DEL 22.12.2025 + 30.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE VARRIALE FRANCESCA	3.0300.03	265003	12,55	12,49	0,06
Totale generale						7.435.086,46	3.072.713,67	4.362.372,79