



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo  | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                                                              |               |          | Motivo   |         |                   |
| 2011 | 1040   | 0   | L.P. 21/92 - AGGI, IVA E SPESE SU RUOLO ORDINARIO NR. 2005/005297 TN (BORTOLOTTI LUIGI E LUONGO GERARDA)<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                                                                           | 1.03.1.0103   | 124901   | 554,28   | 84,17   | 470,11            |
| 2014 | 1494   | 0   | AGGI, IVA E SPESE SU RUOLO ORDINARIO NR. 2005/005297 TN (DELMARCO LOREDANA)<br>COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME                                                                                                                 | 1.03.1.0103   | 124901   | 46,84    | 0,00    | 46,84             |
| 2014 | 1510   | 0   | AGGI, IVA E SPESE SU RUOLO ORDINARIO PARZIALE NR. 2004/003315 TN (PRATICA DELMARCO LOREDANA)<br>COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME                                                                                                | 1.03.1.0103   | 124901   | 164,19   | 0,00    | 164,19            |
| 2018 | 650    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI HALIM ADIBA<br>HALIM ABDUL                                                                                                                                                                                      | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00    | 100,00            |
| 2018 | 729    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI LAZARESCU CHEMEL RAFAEL ROBERTO<br>CHEMEL SARA                                                                                                                                                                  | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00    | 100,00            |
| 2019 | 498    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BERTOLUZZA MARIA GIOIA<br>BERTOLUZZA LUCA                                                                                                                                                                       | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00    | 100,00            |
| 2020 | 1218   | 0   | RESTITUZIONE MAGGIORE VERSAMENTO QUOTA GESTIONE PISTA MARCIALONGA STAGIONE INVERNALE 2020/2021<br>COMUNE DI CAPRIANA                                                                                                                      | 99.01.7.0702  | 613100   | 12,15    | 0,00    | 12,15             |
| 2021 | 459    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZATTONI AURORA<br>MARCONI VIOLA                                                                                                                                                                                 | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00    | 100,00            |
| 2021 | 860    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZETTA DANIEL<br>VANZETTA ALEX                                                                                                                                                                                | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00    | 100,00            |
| 2021 | 1045   | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI RAHMAN RAIDIA<br>KATHUN RUNOZOMA                                                                                                                                                                                | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00    | 100,00            |
| 2021 | 1119   | 0   | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA CĂ'SA DE ARMONIA - LA CASA DELL'ARMONIA STANZA MULTISENSORIALE"<br>PARZIALE RISTORO COSTO DEGLI AFFITTI DEGLI SPAZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO<br>ANFFAS TRENINO - ONLUS - | 12.04.1.0104  | 314400   | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00          |
| 2021 | 1124   | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MISCONEL AURORA<br>FELICETTI SABRINA                                                                                                                                                                            | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00    | 100,00            |
| 2021 | 1127   | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZINI JACOPO<br>PELLEGRIN SERENA                                                                                                                                                                                 | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00    | 100,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                              | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|---------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                         |               | Motivo   |         |         |                      |
| 2022 | 565    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DEL FAVERO CATERINA<br>PICCONI GIORGIA   | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2022 | 670    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MASOCCO DAISY<br>ZENI ELISA              | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2022 | 841    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MARIANI ADRIANA<br>MANCINI ISABELLA      | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2022 | 1113   |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BERTOLUZZA FABIOLA<br>BERTOLUZZA FULVIO  | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2023 | 445    |     | 0 Cauzione servizio nido di Chelodi Melissa<br>PARTEL GIULIA         | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2023 | 635    |     | 0 Cauzione servizio nido di Zeni Sofia.<br>ZENI ROBERTO              | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2023 | 637    |     | 0 Cauzione servizio nido di Zini Aurora.<br>LANZINER SABRINA         | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2023 | 639    |     | 0 Cauzione servizio nido di Riz Tonini Marta.<br>TONINI SOFIA        | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2023 | 640    |     | 0 Cauzione servizio nido di Romani Maddalena.<br>ROMANI EUGENIO      | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2023 | 652    |     | 0 Cauzione servizio nido di Bellanca Michele.<br>PARTEL FEDERICA     | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2023 | 802    |     | 0 Cauzione servizio nido di Varesco Vinante Tommaso<br>VINANTE MARTA | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2023 | 808    |     | 0 Cauzione servizio nido di Vanzo Giada<br>VANZO FEDERICO            | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2023 | 809    |     | 0 Cauzione servizio nido di Delugan Beatrice<br>DELUGAN MARIO        | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2023 | 810    |     | 0 Cauzione servizio nido di Manfrin Tobia<br>MANFRIN ALESSANDRO      | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2023 | 908    |     | 0 Cauzione servizio nido di Zulian Megan.<br>QUACQUARINI SIMONA      | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                 | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                            |               | Motivo   |           |           |                      |
| 2023 | 909    | 0   | Cauzione servizio nido di Raucci Mario.<br>QUARIZZO MARIA                                                                                                                               | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00               |
| 2024 | 135    | 0   | RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON-LINE<br>APPALTIECONTRATTI.IT - CIG ZE23CF5C2E<br>MAGGIOLI SPA                                                                                    | 1.02.1.0103   | 151005   | 683,20    | 0,00      | 683,20               |
| 2024 | 305    | 0   | Cauzione servizio nido di Delmarco Agata.<br>GILMOZZI PAOLA                                                                                                                             | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00               |
| 2024 | 359    | 0   | INTERVENTO 3.3.D SPERIMENTARSI NEL LAVORO SOCIALE PER MESI<br>24 (01 SETTEMBRE 31 AGOSTO 2025). AFFIDAMENTO<br>DELL'INTERVENTO ANNO 2024<br>ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 12.03.1.0103  | 351000   | 87.066,16 | 52.239,69 | 34.826,47            |
| 2024 | 372    | 0   | CENTRO SERVIZI - ANALISI DI CONTROLLO LEGIONELLA CODICE CIG<br>B08514EA0A.<br>BIOANALISI TRENTINA SRL                                                                                   | 12.03.1.0103  | 317021   | 553,88    | 0,00      | 553,88               |
| 2024 | 448    | 0   | Cauzione servizio nido di Gabrielli Giacomo.<br>GABRIELLI ANDREA                                                                                                                        | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00               |
| 2024 | 449    | 0   | Cauzione servizio nido di Milan Matthias.<br>SBETTA ROSSELLA                                                                                                                            | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00               |
| 2024 | 451    | 0   | Cauzione servizio nido di Costanzo Gabriele.<br>COSTANZO GIUSEPPE                                                                                                                       | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00               |
| 2024 | 452    | 0   | Cauzione servizio nido di Iacovoiu Penelope.<br>PERUT ALESSIA                                                                                                                           | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00               |
| 2024 | 453    | 0   | Cauzione servizio nido di Boninsegna Elena.<br>TROTTER SILVIA                                                                                                                           | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00               |
| 2024 | 454    | 0   | Cauzione servizio nido di Zorzi Rebecca.<br>VOLCAN TIZIANA                                                                                                                              | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00               |
| 2024 | 456    | 0   | Cauzione servizio nido di Pallaver Leo.<br>HEINZ BARBARA                                                                                                                                | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00               |
| 2024 | 457    | 0   | Cauzione servizio nido di Chelodi Ginevra.<br>CHELODI LUCIO                                                                                                                             | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00               |
| 2024 | 459    | 0   | Cauzione servizio nido di Darii Marcus.<br>DANILIS TATIANA                                                                                                                              | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                      | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                 |               |          | Motivo  |         |                   |
| 2024 | 461    |     | 0 Cauzione servizio nido di Zorzi Isabella.<br>ZORZI CHRISTIAN               | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 462    |     | 0 Cauzione servizio nido di Gilmozzi Artemisia.<br>BONELLI LAURA             | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 463    |     | 0 Cauzione servizio nido di Garbi Balistreri Patrick.<br>BALISTRERI STEFANIA | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 465    |     | 0 Cauzione servizio nido di Delvai Azzurra.<br>VERCELLOTTI ALESSIA           | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 468    |     | 0 Cauzione servizio nido di Degiampietro Martina.<br>BORTOLOTTI KARIN        | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 470    |     | 0 Cauzione servizio nido di Chelodi Matteo.<br>LAZZERI CARLOTTA              | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 473    |     | 0 Cauzione servizio nido di Misconel Romeo.<br>MISCONEL STEFFI               | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 474    |     | 0 Cauzione servizio nido di Bortolotti Oliver.<br>MIHALI MARIA               | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 476    |     | 0 Cauzione servizio nido di Tomasi Aurora.<br>TOMASI LUCA                    | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 477    |     | 0 Cauzione servizio nido di Cremasco Edoardo.<br>GIACOMUZZI MARTINA          | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 479    |     | 0 Cauzione servizio nido di Dellagiacoma Giorgio.<br>GABRIELLI KATIA         | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 480    |     | 0 Cauzione servizio nido di Vinante Vanessa.<br>ZANON ALMA                   | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 482    |     | 0 Cauzione servizio nido di Taurisano Ginevra.<br>PIAZZI FEDERICA            | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 483    |     | 0 Cauzione servizio nido di Barbolini Enea.<br>COLNAGHI GIULIA               | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 484    |     | 0 Cauzione servizio nido di Chelodi Giulio.<br>GIROTTI ANNA                  | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                               | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                          |               |          | Motivo  |         |                   |
| 2024 | 485    |     | 0 Cauzione servizio nido di Mich Emily.<br>PALMESI STEFANIA           | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 487    |     | 0 Cauzione servizio nido di Vinante Tobias.<br>VINANTE ALESSIO        | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 489    |     | 0 Cauzione servizio nido di Trolli Bianca.<br>DE GIULI MARIA SOFIA    | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 490    |     | 0 Cauzione servizio nido di Barigelli Lorenzo.<br>BARIGELLI MICHELE   | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 492    |     | 0 Cauzione servizio nido di Nikolli Aila.<br>NIKOLLI ANTON            | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 493    |     | 0 Cauzione servizio nido di Szymanski Bianca.<br>VALANDRO VALERI'     | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 827    |     | 0 Cauzione servizio nido di Cavada Maelle.<br>CAVADA DIEGO            | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 828    |     | 0 Cauzione servizio nido di Tomio Matteo Jakob.<br>VARESCO ELISA      | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 829    |     | 0 Cauzione servizio nido di Cavallini Greta.<br>CAVALLINI LUCA        | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 830    |     | 0 Cauzione servizio nido di Romani Agata.<br>ROMANI EUGENIO           | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 831    |     | 0 Cauzione servizio nido di Sanna Ilaria.<br>SANNA ANTONIO            | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 832    |     | 0 Cauzione servizio nido di Deflorian Melody.<br>ZANON LARA           | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 833    |     | 0 Cauzione servizio nido di Zeni Ginevra.<br>PLANCHENSTEINER STEFANIA | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 834    |     | 0 Cauzione servizio nido di Elrhazzali Crisan Aliya.<br>CRISAN ANDREA | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2024 | 835    |     | 0 Cauzione servizio nido di Cavada Raffaele.<br>CAVADA FEDERICO       | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo  | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                              |               | Motivo   |          |          |                      |
| 2024 | 837    |     | 0 Cauzione servizio nido di Scuola Jacopo.<br>SCOLA PATRIK                                                                                                                                                                                                | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00     | 100,00               |
| 2024 | 838    |     | 0 Cauzione servizio nido di Kieker Daniele.<br>DE SABBATA GIOVANNA                                                                                                                                                                                        | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00     | 100,00               |
| 2024 | 941    |     | 0 Cauzione servizio nido di Vanzetta Amelia Rosa.<br>VANZETTA FLAVIO                                                                                                                                                                                      | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00     | 100,00               |
| 2024 | 942    |     | 0 Cauzione servizio nido di Bosin Diego.<br>BOSIN MIRKO                                                                                                                                                                                                   | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00     | 100,00               |
| 2024 | 943    |     | 0 Cauzione servizio nido di Corbetta Leonardo.<br>DEL BRAVO COSTANZA                                                                                                                                                                                      | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00     | 100,00               |
| 2024 | 944    |     | 0 Cauzione servizio nido di Di Vincenzo Riccardo.<br>ACCAPUTO AMELIA                                                                                                                                                                                      | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00   | 0,00     | 100,00               |
| 2025 | 1      |     | 0 INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025<br>GRAVINA TOMMASO                                                                                                                                                                                                 | 1.02.1.0103   | 151100   | 183,00   | 0,00     | 183,00               |
| 2025 | 2      |     | 0 SPESA CONTROLLI MEDICO-SANITARI - PERSONALE SERV. AFFARI<br>GENERALI / PERSONALE<br>GRAVINA TOMMASO                                                                                                                                                     | 1.02.1.0101   | 122163   | 86,00    | 0,00     | 86,00                |
| 2025 | 3      |     | 0 SPESA CONTROLLI MEDICO-SANITARI - PERSONALE SERVIZIO<br>FINANZIARIO<br>GRAVINA TOMMASO                                                                                                                                                                  | 1.03.1.0101   | 122263   | 156,00   | 0,00     | 156,00               |
| 2025 | 4      |     | 0 SPESA CONTROLLI MEDICO-SANITARI - PERSONALE SERV. SOCIALE<br>SAD<br>GRAVINA TOMMASO                                                                                                                                                                     | 12.03.1.0101  | 311063   | 168,00   | 0,00     | 168,00               |
| 2025 | 5      |     | 0 SPESA CONTROLLI MEDICO-SANITARI - PERSONALE SERV. SOCIALE<br>AMM.VI<br>GRAVINA TOMMASO                                                                                                                                                                  | 12.07.1.0101  | 311163   | 324,00   | 0,00     | 324,00               |
| 2025 | 6      |     | 0 SPESA CONTROLLI MEDICO-SANITARI - PERSONALE SERV. TECNICO<br>GRAVINA TOMMASO                                                                                                                                                                            | 8.02.1.0101   | 510063   | 156,00   | 0,00     | 156,00               |
| 2025 | 7      |     | 0 D.LGS. 81/2008 E S.M. AFFIDAMENTO TRIENNALE DELL'INCARICO DI<br>RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE<br>(RSPP) PER LA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme -<br>ESIGIBILITA' 2025 - CODICE CIG Z813A0960B.<br>NOESI EVOLUTION SRL | 1.02.1.0103   | 151100   | 1.883,39 | 1.412,27 | 471,12               |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                    | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo                                  | Mandati    | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------|------------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                                                               |               | Motivo   |                                          |            |                      |
| 2025 | 8      | 0   | NOLEGGIO DI NR. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA DIPARTIMENTALE MARCA XEROX MODELLO ALTALINK B8170 PER GLI UFFICI DEL 1 PIANO - CIG Z403AC3DBD ITD SOLUTION SPA                                                                | 1.02.1.0103   | 164003   | 1.307,55                                 | 1.041,08   | 266,47               |
| 2025 | 9      | 0   | ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI NR. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KYOCERA MODELLO TASKALFA 5054CI PER GLI UFFICI DEL 2 E 3 PIANO DELLA COMUNITÀ - IMPEGNO DI SPESA CIG ZA23ACD2B6 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                    | 1.02.1.0103   | 164003   | 2.369,73                                 | 1.705,67   | 664,06               |
| 2025 | 11     | 0   | Versamento cessione quota stipendio dipendente - contratto CQS 68891 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.                                                                                                                                    | 99.01.7.0701  | 613001   | 3.588,00                                 | 3.289,00   | 299,00               |
| 2025 | 19     | 0   | ACQUISTO 1350 PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - DIPENDENTI SEDE - ANNO 2025 DAY RISTOSERVICE SPA                                                                                                                                          | 1.03.1.0101   | 122600   | 7.291,54                                 | 6.477,78   | 813,76               |
| 2025 | 20     | 0   | ACQUISTO 1650 PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE - ANNO 2025 DAY RISTOSERVICE SPA                                                                                                                              | 12.07.1.0101  | 312400   | 8.776,97                                 | 7.614,46   | 1.162,51             |
| 2025 | 23     | 0   | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 DEL 2007 PER LA COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CENTRI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI PER MINORI. CIG Z543D83602. PROGETTO 92 S.C.S.                  | 12.01.1.0104  | 318501   | 587.000,00                               | 469.600,00 | 117.400,00           |
| 2025 | 26     | 0   | INTERVENTO 3.3.D SPERIMENTARSI NEL LAVORO SOCIALE PER MESI 24 (01 SETTEMBRE 31 AGOSTO 2025). AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO ANNO 2025 ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                                             | 12.03.1.0103  | 351000   | 52.675,50                                | 0,00       | 52.675,50            |
| 2025 | 32     | 0   | PIANO TRIENNALE (2023-2025) PER LO SVILUPPO DI UNA COMUNITA' AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA. FORMAZIONE PROFESSIONISTI IN CONTATTO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI DEMENZA - CIG B275C9248F COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS                       | 12.04.1.0103  | 314300   | 945,00                                   | 0,00       | 945,00               |
| 2025 | 33     | 0   | PIANO TRIENNALE (2023-2025) PER LO SVILUPPO DI UNA COMUNITA' AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA. REALIZZAZIONE CENE CON PREPARAZIONE DI PIATTI "DI UNA VOLTA" CON INTERVENTO DI UN NUTRIZIONISTA - CIG B275D67455 COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS | 12.04.1.0103  | 314300   | 1.102,50                                 | 0,00       | 1.102,50             |
|      |        |     |                                                                                                                                                                                                                                            |               |          | Modificato cig con determina n. 493-2024 |            |                      |
| 2025 | 36     | 0   | PIANO TRIENNALE (2023-2025) PER LO SVILUPPO DI UNA COMUNITA' AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA. PROGETTO "PROMUOVERE ACCOGLIENZA E SUPPORTO ALLE PERSONE CON DEMENZA NEI LUOGHI PUBBLICI (PROGETTARE IL TERRITORIO A MISURA DI               | 12.04.1.0103  | 314300   | 12.530,50                                | 0,00       | 12.530,50            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                                                           | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo      | Mandati      | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                                                      |               | Motivo   |              |              |                      |
|      |        |     | FRAGILITA')" - CIG B2623CEA59<br>FRANCESCHINI ALESSANDRO                                                                                                                                                                          |               |          |              |              |                      |
| 2025 | 40     | 0   | L.P. 15/2005 E S.M. E I. GRADUATORIA ANNO 2023 CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL CANONE DI LOCAZIONE PER ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO. MENSILITA' AGOSTO 2024 - LUGLIO 2025                                             | 12.06.1.0104  | 515400   | 121.941,38   | 121.281,38   | 660,00               |
| 2025 | 47     | 0   | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE DI FIEMME - ANNO 2025. CIG B1DE9E2DBF CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                                                                      | 12.01.1.0103  | 270061   | 1.553.624,46 | 1.280.381,83 | 273.242,63           |
| 2025 | 51     | 0   | L.P. 13/07 CONTRIBUTO - ANNO 2025                                                                                                                                                                                                 | 12.04.1.0104  | 313520   | 14.922,30    | 13.746,30    | 1.176,00             |
| 2025 | 52     | 0   | PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO LOCALI MAGAZZINO CON IL COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME ANNO 2025 COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME                                                                                  | 1.05.1.0103   | 167001   | 2.000,00     | 1.833,33     | 166,67               |
| 2025 | 54     | 0   | AFFIDO PER L'ANNO 2025 A TRENTINO DIGITALE S.P.A. DI TRENTO SERVIZI CLOUD INFRASTRUTTURALI LAAS QC1 E DI CYBERSECURITY. CIG B43388905C TRENTINO DIGITALE SPA                                                                      | 1.08.1.0103   | 168101   | 2.749,21     | 0,00         | 2.749,21             |
| 2025 | 57     | 0   | REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO DEI PIANO GIOVANI DI ZONA - ANNO 2025 - CUP ASSEGNATO: F79I24001400009 POVOLO STEFANIA                                                                                                            | 6.02.1.0103   | 350500   | 9.468,90     | 4.728,90     | 4.740,00             |
| 2025 | 68     | 0   | FORNITURA CARBURANTE PER MEZZO AZIENDALE CITROEN BERLINGO TARGA ER307XW (ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3) - ANNO 2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                                                      | 12.07.1.0103  | 300301   | 232,07       | 204,05       | 28,02                |
| 2025 | 81     | 0   | IVA SPLIT PAYMENT - MENSE SCOLASTICHE ANNO 2025 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO                                                                                                                                          | 99.01.7.0701  | 611602   | 20.372,53    | 17.370,52    | 3.002,01             |
| 2025 | 89     | 0   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAVALESE. ADEGUAMENTO ONORARIO INCARICHI TECNICI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CRISTEL FABIO | 11.01.2.0202  | 539001   | 1.362,12     | 1.362,11     | 0,01                 |
| 2025 | 93     | 0   | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAVALESE - CUP F49F18000690003 - CIG B068148D6D ZANETTIN MIRCO SRL                                                                          | 11.01.2.0202  | 539002   | 338.346,95   | 329.239,32   | 9.107,63             |





# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                         | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                    |               |          | Motivo    |           |                   |
| 2025 | 208    |     | 0 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAVALESE - CUP F49F18000690003 - CIG B068148D6D - SUBAPPALTO OPERE DA ELETTRICISTA ELETTRICA DALVIT SNC | 11.01.2.0202  | 539002   | 34.052,84 | 33.325,65 | 727,19            |
| 2025 | 214    |     | 0 ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI - LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNI - CIG B4E416DCC2. AGNOLETTI PAOLO                                                                                    | 12.07.2.0202  | 319802   | 5.886,50  | 0,00      | 5.886,50          |
| 2025 | 232    |     | 0 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA VILLE DI FIEMME PLESSO VARENA-DAIANO - RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UTILIZZO LOCALI - ANNO 2025 PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO - VARENA                                 | 4.06.1.0103   | 213500   | 3.002,00  | 0,00      | 3.002,00          |
| 2025 | 234    |     | 0 MENSA SCOLASTICA DI CAPRIANA - RIMBORSO COSTO DERRATE ALIMENTARI AL COMUNE ANNO 2025 COMUNE DI CAPRIANA                                                                                       | 4.06.1.0103   | 216500   | 5.500,00  | 0,00      | 5.500,00          |
| 2025 | 235    |     | 0 MENSA SCOLASTICA DI VALFLORIANA - RIMBORSO COSTO DERRATE ALIMENTARI AL COMUNE ANNO 2025 COMUNE DI VALFLORIANA                                                                                 | 4.06.1.0103   | 216500   | 3.000,00  | 1.502,66  | 1.497,34          |
| 2025 | 237    |     | 0 OPERAZIONI DI INVESTIMENTO FINANZIARIO. IMPOSTA DI BOLLO INTESA SANPAOLO S.P.A                                                                                                                | 1.03.1.0102   | 124902   | 2.323,20  | 1.912,20  | 411,00            |
| 2025 | 240    |     | 0 RETTE SERVIZI RESIDENZIALI ISTITUTI SPECIALI ANNO 2025. ANFFAS TRENTO - ONLUS -                                                                                                               | 12.02.1.0103  | 313104   | 26.262,60 | 21.870,60 | 4.392,00          |
| 2025 | 241    |     | 0 RETTE SERVIZI RESIDENZIALI ISTITUTI SPECIALI ANNO 2025 APSP LEVICO CURAE                                                                                                                      | 12.02.1.0103  | 313104   | 26.304,00 | 21.908,00 | 4.396,00          |
| 2025 | 242    |     | 0 RETTE SERVIZI RESIDENZIALI ISTITUTI SPECIALI ANNO 2025. COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL                                                                                                 | 12.02.1.0103  | 313104   | 39.420,02 | 32.832,02 | 6.588,00          |
| 2025 | 243    |     | 0 SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E ALTA CONFLITTUALITA' ANNO 2025 - CIG B2FBF4BCA2. A.L.F.I.D. ONLUS - ASSOCIAZIONE LAICA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'                                             | 12.04.1.0103  | 313106   | 948,75    | 343,75    | 605,00            |
| 2025 | 277    |     | 0 GESTIONE MEZZI AZIENDALI - CANONE PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2025 - CIG Z692B8E7EC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                                                                                | 12.07.1.0103  | 313050   | 381,10    | 366,09    | 15,01             |
| 2025 | 282    |     | 0 GESTIONE MEZZI AZIENDALI - CANONE TELEPASS E PARCHEGGI CONVENZIONATI ANNO 2025 - CIG Z692B8E7EC.                                                                                              | 12.07.1.0103  | 313050   | 211,43    | 192,39    | 19,04             |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                        | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati    | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                   |               |          | Motivo     |            |                   |
| 2025 | 283    |     | 0 TELEFONIA FISSA - PACCHETTO "A CONSUMO" PER LA GESTIONE DELLE CHIAMATE INTERNAZIONALI E VERSO NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE. ANNO 2025<br>FASTWEB SPA          | 1.02.1.0103   | 151001   | 50,00      | 12,08      | 37,92             |
| 2025 | 287    |     | 0 TELEFONIA FISSA LINEA SEDE 0462 342767 - ANNO 2025<br>FASTWEB SPA                                                                                            | 1.02.1.0103   | 151001   | 82,36      | 66,88      | 15,48             |
| 2025 | 288    |     | 0 SPESE TELERISCALDAMENTO ANNO 2025<br>BIOENERGIA FIEMME SPA                                                                                                   | 1.05.1.0103   | 151006   | 11.419,63  | 6.742,16   | 4.677,47          |
| 2025 | 289    |     | 0 CANONE ACQUA E DEPURAZIONE FOGNATURE ANNO 2025<br>COMUNE DI CAVALESE                                                                                         | 1.05.1.0103   | 151004   | 500,00     | 0,00       | 500,00            |
| 2025 | 290    |     | 0 RETTE PRESENZE UTENTI PER INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI E SPAZIO NEUTRO ANNO 2025. CIG 9642764495<br>PROGETTO 92 S.C.S.                        | 12.01.1.0103  | 313103   | 31.629,69  | 22.870,16  | 8.759,53          |
| 2025 | 291    |     | 0 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNO 2025<br>FIEMME SERVIZI SPA                                                                                                   | 1.05.1.0102   | 151008   | 1.000,00   | 380,93     | 619,07            |
| 2025 | 293    |     | 0 SPESE USO AFFRANCATRICE ANNO 2025                                                                                                                            | 1.02.1.0103   | 151007   | 3.342,75   | 3.304,58   | 38,17             |
| 2025 | 295    |     | 0 RETTE PRESENZE UTENTI PER INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI E SPAZIO NEUTRO ANNO 2025. CIG B1CC1FDFB1 CUP F79I22001970005.<br>KALEIDOSCOPIO S.C.S. | 12.01.1.0103  | 313103   | 13.194,86  | 11.838,78  | 1.356,08          |
| 2025 | 297    |     | 0 RETTE PRESENZE UTENTI PER INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI ANNO 2025. CIG 96425850DF.<br>COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS                              | 12.01.1.0103  | 313103   | 22.391,15  | 18.657,66  | 3.733,49          |
| 2025 | 298    |     | 0 RETTE PRESENZE UTENTI PER INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2025. CIG 96425850DF.<br>COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS              | 12.02.1.0103  | 313105   | 49.497,41  | 42.593,50  | 6.903,91          |
| 2025 | 305    |     | 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ANNO 2025<br>SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO                                           | 99.01.7.0701  | 611001   | 236.587,82 | 229.686,11 | 6.901,71          |
| 2025 | 311    |     | 0 VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI CPDEL C/DIPENDENTE ANNO 2025<br>SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO                                                 | 99.01.7.0701  | 612001   | 127.249,02 | 126.505,03 | 743,99            |
| 2025 | 315    |     | 0 RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2025. CODICE CIG 964147198F.<br>COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS                                  | 12.04.1.0103  | 313109   | 127.795,73 | 107.968,37 | 19.827,36         |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                                           | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati    | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                                      |               |          | Motivo     |            |                   |
| 2025 | 316    | 0   | RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2025. CODICE CIG Z8539D16F9. TERRE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA                                                                    | 12.04.1.0103  | 313109   | 34.723,71  | 33.291,51  | 1.432,20          |
| 2025 | 317    | 0   | RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO. ANNO 2025. CODICE CIG Z163A60DBF. COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL                                                                               | 12.04.1.0103  | 313109   | 5.548,62   | 4.718,70   | 829,92            |
| 2025 | 318    | 0   | RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2025. CODICE CIG ZEF39D3872. SAMUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                                                                 | 12.04.1.0103  | 313109   | 11.290,65  | 8.482,95   | 2.807,70          |
| 2025 | 319    | 0   | RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2025. CODICE CIG B216012BD8. COMUNITA' MURIALDO DEL TRENTINO ALTO ADIGE                                                                           | 12.04.1.0103  | 313109   | 10.661,00  | 8.704,00   | 1.957,00          |
| 2025 | 322    | 0   | SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO PER ADULTI E ANZIANI PASTI A DOMICILIO ANNO 2025. CODICE CIG B216702574. COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA                                                           | 12.03.1.0103  | 313020   | 106.346,75 | 90.439,25  | 15.907,50         |
| 2025 | 323    | 0   | SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO PER ADULTI E ANZIANI - SAD ANNO 2025. CODICE CIG B2167AB0EC. COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA                                                                       | 12.03.1.0103  | 313019   | 328.570,29 | 287.377,26 | 41.193,03         |
| 2025 | 326    | 0   | ALLOGGIO SITO A PREDAZZO IN VIA DEGLI ALPINI N. 26 ADIBITO A SERVIZI SOCIALI PER MINORI. SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025. CODICE CIG ZFA3DF6AE4. ITEA - ISTITUTO TRENTINO PER EDILIZIA ABITATIVA SPA CON SOCIO UNICO | 12.01.1.0103  | 312302   | 2.400,00   | 2.157,48   | 242,52            |
| 2025 | 327    | 0   | COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2025 (COMPRESSE SPESE E COMMISSIONI) + SPESE SU TRANSATO A/M POS E COMMISSIONI SU PAGAMENTI A/M SITO O PIATTAFORME INTESA SANPAOLO S.P.A                                  | 1.03.1.0103   | 124901   | 4.158,60   | 84,50      | 4.074,10          |
| 2025 | 330    | 0   | AGGI DI RISCOSSIONE, IVA E SPESE TRATTENUTI DIRETTAMENTE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE O ADDEBITATE NELL'ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                                            | 1.03.1.0103   | 124904   | 12,33      | 7,59       | 4,74              |
| 2025 | 331    | 0   | VERSAMENTO INDENNITA' L. 207/2024 ANNO 2025 DIPEND. DIVERSI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME                                                                                                            | 99.01.7.0701  | 611001   | 5.392,87   | 4.810,68   | 582,19            |
| 2025 | 333    | 0   | RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI SEMI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2025. CIG B53C92DD1B. ANFFAS TRENTINO - ONLUS -                                                                                  | 12.02.1.0103  | 313105   | 213.450,30 | 178.333,10 | 35.117,20         |
| 2025 | 334    | 0   | RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2025. CIG B53C92DD1B. ANFFAS TRENTINO - ONLUS -                                                                                       | 12.02.1.0103  | 313104   | 276.995,00 | 229.550,00 | 47.445,00         |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                           | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati    | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                      |               |          | Motivo     |            |                   |
| 2025 | 335    | 0   | RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI SEMI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2025 CIG B53CB01F4F. LABORATORIO SOCIALE SCS                                                                     | 12.02.1.0103  | 313105   | 386.463,21 | 324.276,75 | 62.186,46         |
| 2025 | 336    | 0   | RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2025 CIG B53CB01F4F. LABORATORIO SOCIALE SCS                                                                          | 12.02.1.0103  | 313104   | 49.412,16  | 41.149,71  | 8.262,45          |
| 2025 | 337    | 0   | RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI SEMI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2025 CIG B53CA63CED. COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL                                                       | 12.02.1.0103  | 313105   | 10.434,07  | 8.529,89   | 1.904,18          |
| 2025 | 338    | 0   | RETTE PRESENZE UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2025 CIG B53CA63CED. COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL                                                            | 12.02.1.0103  | 313104   | 38.986,08  | 32.475,45  | 6.510,63          |
| 2025 | 342    | 0   | ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO DI CANI E GATTI IN VAL DI FIEMME ANNO 2025. ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI VALLE DI FIEMME | 12.07.1.0104  | 350202   | 17.000,00  | 8.500,00   | 8.500,00          |
| 2025 | 343    | 0   | SERVIZI DI TELEFONIA FISSA LINEA CENTRO SERVIZI 0462 340450 ANNO 2025. CIG Z76310DDDEE FASTWEB SPA                                                                                                | 12.03.1.0103  | 317041   | 79,99      | 66,29      | 13,70             |
| 2025 | 344    | 0   | RETTE PRESENZE UTENTI PER INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2025. CIG ZC039D3B77. ANFFAS TRENTO - ONLUS -                                                          | 12.02.1.0103  | 313105   | 13.919,00  | 10.881,00  | 3.038,00          |
| 2025 | 345    | 0   | MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2025 - SEDE ENTE GABRIELLI GIUSEPPE                                                                                                         | 1.05.1.0103   | 166504   | 744,20     | 533,75     | 210,45            |
| 2025 | 346    | 0   | MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2025 - CENTRO SERVIZI GABRIELLI GIUSEPPE                                                                                                    | 12.03.1.0103  | 317022   | 766,77     | 543,51     | 223,26            |
| 2025 | 347    | 0   | MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2025 - MENSA SCUOLE MEDIE GABRIELLI GIUSEPPE                                                                                                | 4.06.1.0103   | 214002   | 219,60     | 109,80     | 109,80            |
| 2025 | 348    | 0   | CENTRO SERVIZI ED ALLOGGI PROTETTI - TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2025. CODICE CIG B55229EE53. FIEMME SERVIZI SPA                                                              | 12.03.1.0102  | 317043   | 3.500,00   | 1.428,32   | 2.071,68          |
| 2025 | 349    | 0   | SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: SERVIZIO TAGESMUTTER ANNO 2025 - AMMISSIONE UTENTI E DETERMINAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO SPETTANTE. CIG. B551F5DEE9.                                       | 12.01.1.0104  | 270300   | 122.590,55 | 103.662,49 | 18.928,06         |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno                                                         | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod. Bilancio | Capitolo                                                                                                                                              | Importo   | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|
|                                                              |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                       |               | Motivo                                                                                                                                                |           |          |                      |
| TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - SOCIETA' COOPERATIVA |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                       |           |          |                      |
| 2025                                                         | 357    | 0   | COMPENSO REVISORE DEI CONTI DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME PER IL TRIENNIO 01.06.2025 - 31.05.2028<br>SONTACCHI ALESSANDRO                                                                                                                        | 1.01.1.0103   | 111600                                                                                                                                                | 5.180,93  | 0,00     | 5.180,93             |
| 2025                                                         | 360    | 0   | RINNOVO SERVIZI CLOUD SAAS E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ANNO 2025 - CIG B561AE2E65<br>APKAPPA SRL                                                                                                                                                                   | 1.08.1.0103   | 168101                                                                                                                                                | 12.944,20 | 9.708,15 | 3.236,05             |
| 2025                                                         | 362    | 0   | 2025 CORSI C/O CONSORZIO DEI COMUNI - DIP. COMUNITA' CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA                                                                                                                                                           | 1.10.1.0103   | 122303<br><i>ex cig B56C7C16C9 modificato con determina 245/2025. RICH.IN DATA 9.12.2025 NUOVO CIG PER NECESSITA' INCREMENTO DISPONIB.:B97D7E8E43</i> | 1.100,00  | 431,00   | 669,00               |
| 2025                                                         | 363    | 0   | 2025 CORSI C/O CONSORZIO DEI COMUNI - SERV. SOCIALE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA                                                                                                                                                            | 12.07.1.0103  | 312204<br><i>ex cig B56C7C16C9 modificato con determina 245/2025</i>                                                                                  | 600,00    | 0,00     | 600,00               |
| 2025                                                         | 374    | 0   | INCARICO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE PER GLI ASSISTENTI SOCIALI ANNO 2024. PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL BURN OUT FRA GLI OPERATORI SOCIALI-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU DI PAOLO MICHELA | 12.07.1.0103  | 300500                                                                                                                                                | 7.905,60  | 5.616,00 | 2.289,60             |
| 2025                                                         | 375    | 0   | PIANO TRIENNALE (2023-2025) PER LO SVILUPPO DI UNA COMUNITA' AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA. FORMAZIONE PROFESSIONISTI IN CONTATTO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI DEMENZA - CIG B275C9248F<br>COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS                                            | 12.04.1.0103  | 314300                                                                                                                                                | 630,00    | 0,00     | 630,00               |
| 2025                                                         | 379    | 0   | VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE SEDE IMQ SPA - COLLAUDI E VERIFICHE                                                                                                                                                                                          | 1.05.1.0103   | 166504                                                                                                                                                | 168,36    | 0,00     | 168,36               |
| 2025                                                         | 403    | 0   | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE RADIOFONICA E SOCIAL DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME A RADIO FIEMME 104 ANNO 2025. CIG. B5AC8B0417<br>RADIO FIEMME 104 DI DE MARCO LUCA E ARICI ALESSANDRO SNC                                               | 1.01.1.0103   | 125201                                                                                                                                                | 6.000,00  | 3.000,00 | 3.000,00             |
| 2025                                                         | 405    | 0   | VERIFICA ATTIVAZIONE NUOVO IMPIANTO RIPETIZIONE DEI PROGRAMMI RADIOFONICI DI RADIO FIEMME 104 MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - ISPETTORATO TERRITORIALE T.A.A.                                                                                        | 99.01.7.0702  | 614000                                                                                                                                                | 1.019,00  | 0,00     | 1.019,00             |
| 2025                                                         | 420    | 0   | DISTRETTO FAMIGLIA - COMPENSO RTO ANNO 2025 - CUP ASSEGNATO DALL'UMSE SVILUPPO E SUPPORTO ALLE POLITICHE DI COESIONE SOCIALE: C49I24001690003.<br>BALDESSARI MASCHIA                                                                                               | 12.05.1.0103  | 312701                                                                                                                                                | 10.482,50 | 6.289,50 | 4.193,00             |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                                                       | Cod. Bilancio | Capitolo                                                             | Importo   | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                                                  |               | Motivo                                                               |           |           |                      |
| 2025 | 426    |     | 0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PARRUCCHIERA PER UTENTI CENTRO SERVIZI - ANNO 2025 - CIG B5E0C211AD<br>GUADAGNINI BARBARA                                                                                                           | 12.03.1.0103  | 313061                                                               | 4.327,40  | 3.944,25  | 383,15               |
| 2025 | 428    |     | 0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PEDICURE PER GLI UTENTI DEL CENTRO SERVIZI - ANNO 2025 - CIG B5F4052589<br>MICH LUCIANA                                                                                                             | 12.03.1.0103  | 313061                                                               | 7.283,82  | 5.862,05  | 1.421,77             |
| 2025 | 429    |     | 0 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AL TEMA DELLA DEMENZA. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI D'INCONTRO FIEMME E FASSA ANNO 2025<br>COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS | 12.04.1.0104  | 314400                                                               | 7.050,00  | 0,00      | 7.050,00             |
| 2025 | 433    |     | 0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI SEDE - PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2025<br>DOLOMITI ENERGIA SPA                                                                                                                  | 1.05.1.0103   | 151003<br><i>ex cig B6081E2227 modificato con determina 252/2025</i> | 5.512,53  | 3.937,07  | 1.575,46             |
| 2025 | 447    |     | 0 RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI, CONSEGUENTI AL RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI ANNO 2024. INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI E SPAZIO NEUTRO. TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - SOCIETA' COOPERATIVA     | 12.01.1.0103  | 313103                                                               | 85,90     | 0,00      | 85,90                |
| 2025 | 453    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GOTTARDI LUDOVICA. ZANON BEATRICE                                                                                                                                                                 | 99.01.7.0702  | 615500                                                               | 100,00    | 0,00      | 100,00               |
| 2025 | 464    |     | 0 RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI, CONSEGUENTI AL RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI ANNO 2024. CONTRIBUTO GESTIONE CENTRI MINORI. PROGETTO 92 S.C.S.                                                                     | 12.01.1.0104  | 318501                                                               | 22.941,39 | 0,00      | 22.941,39            |
| 2025 | 470    |     | 0 SERVIZIO ATTIVITA' MOTORIA PER UTENTI DEL CENTRO SERVIZI E ALLOGGI PROTETTI PERIODO 01.03.2025 - 31.12.2025<br>DALLIO GIULIA                                                                                                | 12.03.1.0103  | 313061                                                               | 11.820,00 | 10.618,00 | 1.202,00             |
| 2025 | 515    |     | 0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI E ALLOGGI PROTETTI (PER LE UTENZE NON INTESTATE DIRETTAMENTE AGLI INTESTATARI DEGLI ALLOGGI) - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2025<br>DOLOMITI ENERGIA SPA                              | 12.03.1.0103  | 317042<br><i>Nuovo CIG cambiato con DT 361/2025</i>                  | 419,31    | 380,91    | 38,40                |
| 2025 | 544    |     | 0 CENTRO SERVIZI E ALLOGGI PROTETTI. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO TERMO-IDRAULICO PER L'ANNO 2025. CIG B67E90C280.<br>DALLENOGARE ROMI ALEX                                                                            | 12.03.1.0103  | 317022                                                               | 2.000,00  | 1.553,06  | 446,94               |
| 2025 | 555    |     | 0 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PER LE ATTREZZATURE TECNICO INFORMATICHE E MANUTENZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLA RETE DATI DELLA COMUNITA'                                                               | 1.08.1.0103   | 168103                                                               | 6.948,16  | 5.211,12  | 1.737,04             |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                             | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|---------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                        |               | Motivo   |         |         |                      |
|      |        |     | TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME. RINNOVO INCARICO ALLA<br>DITTA FIEMME SISTEMI S.N.C.<br>FIEMME SISTEMI DI DA COL FILIPPO E C. SNC |               |          |         |         |                      |
| 2025 | 576    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BERNINI VENTURA ASIA.<br>VENTURA FEDERICA                                                                 | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 577    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI FONTAN NOA.<br>VERCELLOTTI SERENA                                                                         | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 578    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TRENTINAGLIA CHLOE.<br>BOSCOLO FEDERICA                                                                   | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 579    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BAZZANELLA DANIEL.<br>TONINI LARA                                                                         | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 580    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI LONGO DANIEL.<br>DEGIAMPIETRO SONIA                                                                       | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 581    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CASORIA ALBA.<br>RASOM VALENTINA                                                                          | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 582    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VARESCO LUCA.<br>SEGHEZZI AMBRA                                                                           | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 583    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZORZI TOMMASO.<br>OSSI VALENTINA                                                                          | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 584    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI FREDDO PIETRO.<br>FREDDO LUIGI                                                                            | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 585    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GRAMAJO NINA LIHUEN.<br>RIVA NIKITA                                                                       | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 586    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI RAGNES AMELIA.<br>RAGNES DAVIDE                                                                           | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 587    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DELLAGIACOMA ALESSANDRO.<br>TROTSENKO KATERYNA                                                            | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 588    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SEPE ANDONIE EDOARDO.<br>ANDONIE FRANCESCA ALESSANDRA                                                     | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 589    | 0   | CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI AHMED ARAF.<br>AHMED MANIK                                                                                | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                      | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|---------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                 |               | Motivo   |         |         |                      |
| 2025 | 590    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TIMIS NIKOLAS.<br>MIHALI IONELA GABRIELA         | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 592    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZORZI GIOVANNI BATTISTI.<br>VALENTINI ROSSELLA   | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 593    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TAVERNAR CHRISTIAN.<br>SEBER DENISE              | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 594    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI RIZ TONINI CAMILLA.<br>TONINI SOFIA              | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 595    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI COSTANTINO SOLEIL.<br>REJKIEWICZ KINGA           | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 596    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZINI DIEGO.<br>PELLEGRIN SERENA                  | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 597    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SIMONAZZI MATHIAS.<br>TAVERNAR LAURA             | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 598    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SALVADORI PATRICK.<br>SCALET PIERA               | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 599    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI NAZIFI ELMA.<br>NAZIFI VALDETA                   | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 600    |     | 0 CAUZIONI SERVIZIO NIDO DI BONELLI ETTORE E BONELLI MATILDE.<br>ZANON ELISA | 99.01.7.0702  | 615500   | 200,00  | 0,00    | 200,00               |
| 2025 | 601    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TOMASINI ALICE.<br>VANZETTA MARTINA              | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 602    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DOS SANTOS MORENO DIEGO.<br>GIACOMUZZI MARIANNA  | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 603    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI PIAZZI NICOLO'.<br>SCARIAN MARTINA               | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 606    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI STREDIE AXEL LUCIANO.<br>STREDIE CRINA           | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |
| 2025 | 607    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SCARIAN LETIZIA.<br>CEOL FEDERICA                | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00               |





# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                               | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                          |               |          | Motivo  |         |                   |
| 2025 | 608    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TOMASELLI ALICE.<br>TOMASELLI STEFANO     | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 609    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VARESCO GIULIO.<br>MARTINELLI ANGELA      | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 610    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VARESCO GIACOMO.<br>VARESCO MATTEO        | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 611    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZENI DANIEL.<br>BARBAGALLO ARIANNA        | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 612    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZENI ELISA.<br>PRAVATO FRANCESCA          | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 613    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BONELLI ANASTASIA.<br>STEVANELLO GIADA    | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 614    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CHIOCCHETTI DIANA.<br>ZUCCATTI BETTI ANNA | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 615    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI LIBERATI GIORGIA.<br>LIBERATI GIORGIA     | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 616    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DELLASEGA FILIPPO.<br>DAGOSTIN GIULIA     | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 617    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MUHAREMI GUERIL.<br>DJAFERI TEUTA         | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 618    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI STUERZ ALEXANDER.<br>BRAUS LAURA          | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 619    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI PARTEL MATTIA.<br>BORTOLOTTI VANESSA      | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 620    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CARLUCCIO GABRIELE.<br>CARLUCCIO LUIGI    | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 621    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI PASTORINI EDOARDO.<br>VINANTE GIULIA      | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |
| 2025 | 623    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MONSORNO SIMONE.<br>MONSORNO ROBERTO      | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00  | 0,00    | 100,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          | Motivo    |           |                   |
| 2025 | 624    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CLAVA MORGANA.<br>CLAVA GABRIELE                                                                                                                                                                                                                              | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00            |
| 2025 | 625    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI PIAZZI RICCARDO.<br>DELLASEGA ANGELICA                                                                                                                                                                                                                        | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00            |
| 2025 | 626    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI FARISCO LAURA MARIA.<br>DI TORO ROSA                                                                                                                                                                                                                          | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00            |
| 2025 | 627    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZETTA LUDOVICA.<br>VANZETTA DANIELE                                                                                                                                                                                                                        | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00            |
| 2025 | 629    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZO ARON.<br>VANZETTA GABRIELLA                                                                                                                                                                                                                             | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00            |
| 2025 | 630    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI FERRARO DANIELE.<br>FERRARO DAVIDE                                                                                                                                                                                                                            | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00            |
| 2025 | 636    |     | 0 PROROGA INCARICO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE PER GLI<br>ASSISTENTI SOCIALI. PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.4<br>RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL BURN<br>OUT FRA GLI OPERATORI SOCIALI-FINANZIATO DALL'UNIONE<br>EUROPEA NEXT GENERATIONEU<br>DI PAOLO MICHELA         | 12.07.1.0103  | 300500   | 2.328,00  | 0,00      | 2.328,00          |
| 2025 | 669    |     | 0 SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA ANNO 2025 - CIG B3E819C3C5.<br>CITTA' APERTA COOPERATIVA SOCIALE                                                                                                                                                                                     | 12.04.1.0103  | 313108   | 95,16     | 0,00      | 95,16             |
| 2025 | 676    |     | 0 CENTRO SERVIZI: TRASPORTO UTENTI, SUPPORTO PULIZIE E<br>MONITORAGGIO ALLOGGI PROTETTI PERIODO 01.07.2025 - 31.12.2025<br>COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA                                                                                                                                 | 12.03.1.0103  | 313018   | 50.423,64 | 33.193,05 | 17.230,59         |
| 2025 | 677    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GILIO JANCIC EBBA VITTORIA.<br>GILIO CRISTINA                                                                                                                                                                                                                 | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00            |
| 2025 | 678    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI HALIM ABRAR.<br>HALIM ABDUL                                                                                                                                                                                                                                   | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00            |
| 2025 | 679    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SALLABERRY CLARA.<br>CARRETTA SILVIA                                                                                                                                                                                                                          | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00      | 100,00            |
| 2025 | 700    |     | 0 L.P. 15/2005 E S.M. E I. GRADUATORIA ANNO 2024 CITTADINI<br>COMUNITARI E CITTADINI EXTRACOMUNITARI CONCESSIONE<br>CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL CANONE DI LOCAZIONE PER<br>ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO. MENSILITA' AGOSTO 2025 -<br>LUGLIO 2026<br>BENEFICIARI DIVERSI LEGGE 15/2005 | 12.06.1.0104  | 515400   | 62.281,52 | 45.549,17 | 16.732,35         |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL Fiemme

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                      | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                 |               | Motivo   |           |           |                      |
| 2025 | 711    | 0   | CONTRATTO DI LOCAZIONE CENTRO SERVIZI E ALLOGGI PROTETTI: SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025<br>COMUNE DI CAVALESE                                                                                                                                 | 12.03.1.0103  | 317044   | 46.000,00 | 0,00      | 46.000,00            |
| 2025 | 712    | 0   | CONTRATTO DI LOCAZIONE CENTRO SERVIZI E ALLOGGI PROTETTI: SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 (CENTRI MINORI)<br>COMUNE DI CAVALESE                                                                                                                 | 12.01.1.0103  | 317046   | 5.200,00  | 0,00      | 5.200,00             |
| 2025 | 717    | 0   | SPESE ACQUA ALLOGGIO ITEA SITO IN VIA DEGLI ALPINI N. 26 A PREDAZZO<br>COMUNE DI PREDAZZO                                                                                                                                                    | 12.07.1.0103  | 317009   | 250,00    | 102,06    | 147,94               |
| 2025 | 728    | 0   | PIANO TRIENNALE PER LO SVILUPPO DI UNA COMUNITA' AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA. COMPENSO PER N. 4 INCONTRI DEL PERCORSO STIMOLAMENTE "LA STIMOLAZIONE COGNITIVA PER FAVORIRE IL BENESSERE PSICO-SOCIALE"<br>MELI CLAUDIA                   | 12.04.1.0103  | 314300   | 700,00    | 0,00      | 700,00               |
| 2025 | 729    | 0   | IRAP SU COMPENSO PER N. 4 INCONTRI DEL PERCORSO STIMOLAMENTE "LA STIMOLAZIONE COGNITIVA PER FAVORIRE IL BENESSERE PSICO-SOCIALE" (DOTT.SSA CLAUDIA MELI)<br>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO                                                     | 12.03.1.0102  | 319200   | 59,50     | 0,00      | 59,50                |
| 2025 | 759    | 0   | Partecipazione nr. 3 dipendenti al corso adetti al Primo Soccorso<br>QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING                                                                                                                            | 1.10.1.0103   | 122304   | 482,00    | 321,00    | 161,00               |
| 2025 | 760    | 0   | partecipazione nr. 5 dip. Serv.Sociale al corso addetti Primo Soccorso<br>QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING                                                                                                                       | 12.07.1.0103  | 312205   | 642,00    | 321,00    | 321,00               |
| 2025 | 762    | 0   | ACQUISTO OGGETTI DI RAPPRESENTANZA PER MOSTRA DEL BESTIAME DEL 27.09.2025<br>PEROZZO & GIRARDELLI SRL                                                                                                                                        | 1.01.1.0103   | 111400   | 280,60    | 0,00      | 280,60               |
| 2025 | 764    | 0   | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER C.F.P. ENAIP TESERO - DITTA ALBERGO AL CERVO DI MICH LORENZA & C. SNC DI TESERO. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2025. CIG B8117FAF34<br>ALBERGO AL CERVO DI MICH LORENZA & C. SNC                         | 4.06.1.0103   | 213100   | 49.153,00 | 39.559,00 | 9.594,00             |
| 2025 | 772    | 0   | ALLOGGIO ITEA SITO A CAVALESE IN VIA MARCO N. 46 PROGETTO SPERIMENTALE DI ASSISTENZA ABITATIVA PER FAMIGLIE VULNERABILI. SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 - CIG B81E16EDC4<br>ITEA - ISTITUTO TRENINO PER EDILIZIA ABITATIVA SPA CON SOCIO UNICO | 12.04.1.0103  | 313110   | 700,00    | 656,00    | 44,00                |
| 2025 | 775    | 0   | CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - DIP. SAG - SFI - STE<br>TECNICA E SICUREZZA SRL                                                                                                                            | 1.10.1.0103   | 122304   | 1.012,60  | 0,00      | 1.012,60             |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                                   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati   | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                              |               | Motivo   |            |           |                      |
| 2025 | 776    |     | 0 CORSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - DIP. SERV. SOCIALE<br>TECNICA E SICUREZZA SRL                                                                                                       | 12.07.1.0103  | 312205   | 1.262,70   | 0,00      | 1.262,70             |
| 2025 | 787    |     | 0 SERVIZI AGGIUNTIVI MENSA SCOLASTICA A.SC. 2025/2026. PLESSI SCUOLA PRIMARIA DI CAPRIANA E VALFLORIANA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 - CIG B838EFD969<br>ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4.06.1.0103   | 213100   | 4.869,26   | 0,00      | 4.869,26             |
| 2025 | 788    |     | 0 PSG 2025 - PROGETTO STRATEGICO - AFFIDAMENTO A FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI<br>FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI                                                                                                 | 6.02.1.0103   | 350700   | 1.925,16   | 0,00      | 1.925,16             |
| 2025 | 789    |     | 0 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (L.P. 5/2006) IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RISTO3 SCARL DI TRENTO PERIODO SETTEMRBE-DICEMBRE 2025 - CIG 62270693E6<br>RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA                 | 4.06.1.0103   | 213100   | 140.949,80 | 69.526,02 | 71.423,78            |
| 2025 | 792    |     | 0 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO E PRESSO LA MENSA DEL CENTRO SERVIZI DI CAVALESE SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. CIG 62270693E6.<br>RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA                                                   | 12.03.1.0103  | 313020   | 48.943,00  | 17.643,36 | 31.299,64            |
| 2025 | 793    |     | 0 servizio mensa pasti RISTO3 periodo settembre - dicembre 2025<br>RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA                                                                                                            | 1.03.1.0101   | 122600   | 2.155,75   | 1.203,86  | 951,89               |
| 2025 | 794    |     | 0 servizio mensa pasti RISTO3 periodo settembre - dicembre 2025<br>Serv.Sociale<br>RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA                                                                                            | 12.07.1.0101  | 312400   | 2.701,70   | 1.070,88  | 1.630,82             |
| 2025 | 832    |     | 0 corso annuale obbligatorio - Aggiornamento RLS<br>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA                                                                                                   | 1.10.1.0103   | 122304   | 80,00      | 0,00      | 80,00                |
| 2025 | 856    |     | 0 INTERVENTO 3.3.D "ESPLORARE SE STESSI ATTRAVERSO IL LAVORO SOCIALE" PER MESI 24 (20.10.2025-31.12.2025)<br>ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                                  | 12.03.1.0103  | 351000   | 59.415,53  | 0,00      | 59.415,53            |
| 2025 | 857    |     | 0 Conguaglio incremento contribuzione Labofond dal 01.01.2024 - Servizio Affari Generali/Personale<br>LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE                                                            | 1.02.1.0101   | 122154   | 4.104,22   | 0,00      | 4.104,22             |
| 2025 | 858    |     | 0 Conguaglio incremento contribuzione Labofond dal 01.01.2024 - Servizio Finanziario<br>LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE                                                                          | 1.03.1.0101   | 122254   | 2.093,61   | 0,00      | 2.093,61             |
| 2025 | 859    |     | 0 Conguaglio incremento contribuzione Labofond dal 01.01.2024 - Servizio Tecnico<br>LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE                                                                              | 8.02.1.0101   | 510054   | 2.902,51   | 0,00      | 2.902,51             |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                    | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo  | Mandati  | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                               |               | Motivo   |          |          |                      |
| 2025 | 860    | 0   | Conguaglio incremento contribuzione Labofond dal 01.01.2024 - Servizio Sociale assistenti domiciliari<br>LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE                          | 12.03.1.0101  | 311054   | 2.719,42 | 0,00     | 2.719,42             |
| 2025 | 861    | 0   | Conguaglio incremento contribuzione Labofond dal 01.01.2024 - Servizio Sociale<br>LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE                                                 | 12.07.1.0101  | 311154   | 7.084,44 | 0,00     | 7.084,44             |
| 2025 | 870    | 0   | AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI NEL PERIODO 13.11-31.12.2025 ALLA DITTA LORIS SERVICE SRLS DI PREDAZZO CIG B8C16AB0F8<br>LORIS SERVICE SRLS | 1.05.1.0103   | 151009   | 2.562,00 | 0,00     | 2.562,00             |
| 2025 | 871    | 0   | RILEGATURA VOLUMI CONSIGLIO 2019, COMITATO ESECUTIVO 2019, DETERMINE 2018-19 E DECRETI DEL PRESIDENTE 2010-2020 - CIG B8C87408CD.<br>LABORATORIO SOCIALE SCS               | 1.02.1.0103   | 151010   | 505,08   | 0,00     | 505,08               |
| 2025 | 905    | 0   | IMPEGNO IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR 2025 - SERVIZIO SEGRETERIA.<br>SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO                                        | 1.02.1.0102   | 122170   | 1.317,56 | 949,21   | 368,35               |
| 2025 | 906    | 0   | IMPEGNO IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR 2025 - SERVIZIO FINANZIARIO<br>SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO                                        | 1.03.1.0102   | 122270   | 410,67   | 295,86   | 114,81               |
| 2025 | 907    | 0   | IMPEGNO IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI<br>SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO                                 | 12.03.1.0102  | 311070   | 980,00   | 706,39   | 273,61               |
| 2025 | 908    | 0   | IMPEGNO IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR 2025 - SERVIZIO SOCIALE<br>SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO                                            | 12.07.1.0102  | 311170   | 1.655,13 | 1.192,39 | 462,74               |
| 2025 | 909    | 0   | IMPEGNO IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR 2025 - SERVIZIO TECNICO<br>SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO                                            | 8.02.1.0102   | 510070   | 348,65   | 251,19   | 97,46                |
| 2025 | 910    | 0   | partecipazione nr. 1 dip. OSS corso sicurezza "Formazione specifica - richio alto"<br>TECNICA E SICUREZZA SRL                                                              | 12.07.1.0103  | 312205   | 146,40   | 0,00     | 146,40               |
| 2025 | 911    | 0   | CENTRO SERVIZI ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI CONNETTIVITA'ANNO 2025 CIG B8E595F091<br>TRENTINO DIGITALE SPA                                                                | 12.03.1.0103  | 317066   | 612,40   | 0,00     | 612,40               |
| 2025 | 919    | 0   | PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2025 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ATTI CREATIVI"<br>AFRODITELO A.P.S.                                                | 6.02.1.0104   | 350402   | 700,00   | 0,00     | 700,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                       | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati  | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                  |               |          | Motivo     |          |                   |
| 2025 | 920    |     | 0 PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2025 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BOTANICAL PARTY" TERRE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA                  | 6.02.1.0104   | 350402   | 1.600,00   | 0,00     | 1.600,00          |
| 2025 | 921    |     | 0 PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2025 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSTRUIRE I PRESEPE" ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO                                | 6.02.1.0104   | 350402   | 1.500,00   | 0,00     | 1.500,00          |
| 2025 | 922    |     | 0 PIANO STRATEGICO GIOVANI (PSG) 2025 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FIEMME IN GIOCO" GLOW ASSOCIAZIONE CULTURALE                                        | 6.02.1.0104   | 350402   | 1.492,60   | 0,00     | 1.492,60          |
| 2025 | 924    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BERLATO BAZZANELLA ELIA. BAZZANELLA LINDA                                                                                                         | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00     | 0,00     | 100,00            |
| 2025 | 925    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZETTA EMILY. DELVAI ALESSANDRA                                                                                                                 | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00     | 0,00     | 100,00            |
| 2025 | 926    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MANTARANO MARIANNA. MANTARANO MARCO                                                                                                               | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00     | 0,00     | 100,00            |
| 2025 | 927    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DAGOSTIN GABRIEL. VENTURA FRANCESCA                                                                                                               | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00     | 0,00     | 100,00            |
| 2025 | 928    |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI OSSI TESSA MATILDE. OSSI MARIO                                                                                                                    | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00     | 0,00     | 100,00            |
| 2025 | 986    |     | 0 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEI PROGETTI L'OFFICINA DEI COMPITI E PROGETTO SA.FA.RI - LABORATORI DEL SAPERE E DEL FARE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALESE | 4.06.1.0104   | 213300   | 6.000,00   | 0,00     | 6.000,00          |
| 2025 | 987    |     | 0 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL PROGETTO AIUTO COMPITI ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREDAZZO-TESERO-PANCHIA'-ZIANO                                           | 4.06.1.0104   | 213300   | 12.000,00  | 6.000,00 | 6.000,00          |
| 2025 | 999    |     | 0 PROGETTO DONNE E UOMINI INSIEME SUPERAMENTO DEI RETAGGI CULTURALI A FAVORE DI UNA NUOVA CULTURA DEL RISPETTO NELLA RELAZIONE RECIPROCA. CONTRIBUTO LA VOCE DELLE DONNE      | 12.04.1.0104  | 314400   | 1.370,79   | 0,00     | 1.370,79          |
| 2025 | 1000   |     | 0 SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELECONTROLLO - RIMBORSO QUOTA COSTI DI GESTIONE ANNO 2025. COMUNITA' DELLA VALLAGARINA                                                             | 12.03.1.0103  | 313040   | 2.900,00   | 0,00     | 2.900,00          |
| 2025 | 1001   |     | 0 SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO SKIBUS - STAGIONE INVERNALE 2025/2026. SERVIZIO ANNO 2025. TRENTO TRASPORTI SPA                                             | 10.02.1.0103  | 548201   | 135.543,10 | 0,00     | 135.543,10        |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                             | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati  | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                        |               |          | Motivo    |          |                   |
| 2025 | 1003   |     | 0 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FIEMME ULTRA SKY<br>A.S.D. ATPOWER TEAM                                                                                             | 6.01.1.0104   | 230002   | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00          |
| 2025 | 1004   |     | 0 CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA GINNASTICA<br>ARTISTICA E ACROBATICA<br>GINNASTICA LAGORAI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.                          | 6.01.1.0104   | 230002   | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00          |
| 2025 | 1005   |     | 0 CONTRIBUTO PER 61° CAMPIONATO VALLIGIANO CORSA<br>CAMPESTRE VALLE DI FIEMME<br>U.S. STELLA ALPINA CARANO A.S.D.                                                   | 6.01.1.0104   | 230002   | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00          |
| 2025 | 1006   |     | 0 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 2024-2025<br>ASD FIEMME FASSA VOLLEY                                                                            | 6.01.1.0104   | 230002   | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00          |
| 2025 | 1007   |     | 0 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA STAGIONE 2025-2026<br>A.S.D. VAL DI FIEMME BASKET                                                                               | 6.01.1.0104   | 230002   | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00          |
| 2025 | 1008   |     | 0 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE E<br>SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE INDIGENTI DELLA VALLE<br>ASSOCIAZIONE TRENTINO SOLIDALE ODV                  | 12.07.1.0104  | 350202   | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00          |
| 2025 | 1009   |     | 0 CONTRIBUTO ATTIVITA' BANCO DI SOLIDARIETA' - ASSISTENZA ALLE<br>FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE DI FIEMME CON AIUTI ALIMENTARI<br>ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADA NOVA | 12.07.1.0104  | 350202   | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00          |
| 2025 | 1010   |     | 0 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SBANDINANDO 2025<br>SCUOLA DI MUSICA IL PENTAGRAMMA SOC. COOP.                                                                      | 5.02.1.0104   | 223002   | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00          |
| 2025 | 1011   |     | 0 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IMPARA L'ARTE 2025 - 15^ EDIZIONE<br>ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. DELLA PROVINCIA DI TRENTO                                            | 5.02.1.0104   | 223002   | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00          |
| 2025 | 1013   |     | 0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI HU SIYUE.<br>DONG HAIHUI                                                                                                                | 99.01.7.0702  | 615500   | 100,00    | 0,00     | 100,00            |
| 2025 | 1014   |     | 0 ABITARE SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.10.2025 AL<br>31.12.2025<br>PETRUCCELLI PIETRO                                                                   | 12.04.1.0104  | 313549   | 3.150,00  | 2.241,44 | 908,56            |
| 2025 | 1090   |     | 0 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI MINUTERIA E USO<br>CORRENTE PER SEDE. CIG. B97AA4DBC0<br>FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS             | 1.02.1.0103   | 168001   | 330,53    | 0,00     | 330,53            |
| 2025 | 1093   |     | 0 SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO SKIBUS -<br>STAGIONE INVERNALE 2025/2026. "LINEA 13" QUOTA 2025<br>TRENTINO TRASPORTI SPA                         | 10.02.1.0103  | 548201   | 12.127,50 | 0,00     | 12.127,50         |
| 2025 | 1094   |     | 0 PROGETTO UNIVERSITA' NELLE VALLI DOLOMITICHE CORSO DI<br>LAUREA IN GESTIONE AZIENDALE DEM UNITN A.A. 2025/2026.                                                   | 4.04.1.0103   | 210300   | 3.500,00  | 0,00     | 3.500,00          |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                                  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                             |               | Motivo   |           |         |                      |
|      |        |     | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA<br>E MANAGEMENT                                                                                                                             |               |          |           |         |                      |
| 2025 | 1095   | 0   | PROGETTO UNIVERSITÀ NELLE VALLI DOLOMITICHE CORSO DI<br>LAUREA IN GESTIONE AZIENDALE DEM UNITN A.A. 2025/2026.<br>ISTITUTO DI ISTRUZIONE "LA ROSA BIANCA WEISSE ROSE"                                    | 4.04.1.0103   | 210200   | 300,00    | 0,00    | 300,00               |
| 2025 | 1096   | 0   | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A RIVISTE FISCALI ON-LINE<br>ENTILOCALI - CIG B99F7E68E8<br>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA                                                                                      | 1.02.1.0103   | 151005   | 319,00    | 0,00    | 319,00               |
| 2025 | 1100   | 0   | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CENTRO SERVIZI E ALLOGGI<br>PROTETTI. CIG. B9A8046335.<br>FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS                                                                 | 12.03.1.0103  | 313071   | 177,88    | 0,00    | 177,88               |
| 2025 | 1101   | 0   | AFFIDO INCARICO PER IL CAMPIONAMENTO E L'ANALISI DELLE<br>ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DELLA SEDE DELLA<br>COMUNITÀ<br>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA                                                  | 1.02.1.0103   | 151100   | 1.781,20  | 0,00    | 1.781,20             |
| 2025 | 1102   | 0   | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARZIALE COPERTURA COSTI<br>LOCAZIONE E DI GESTIONE SERVIZIO TAGESMUTTER IN VAL DI<br>FIEMME<br>TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - SOCIETA'<br>COOPERATIVA               | 12.01.1.0104  | 270301   | 14.000,00 | 0,00    | 14.000,00            |
| 2025 | 1103   | 0   | Servizio Affari Generali "integrazione Contribuzione sanifonds 2025 accordo<br>CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - Comunità Territoriale della Val di Fiemme<br>SANIFONDS TRENTINO                           | 1.02.1.0104   | 122155   | 275,00    | 0,00    | 275,00               |
| 2025 | 1104   | 0   | Servizio Finanziario "integrazione Contribuzione sanifonds 2025 accordo<br>CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - Comunità Territoriale della Val di Fiemme<br>SANIFONDS TRENTINO                               | 1.03.1.0104   | 122255   | 75,00     | 0,00    | 75,00                |
| 2025 | 1105   | 0   | Servizio Tecnico "integrazione Contribuzione sanifonds 2025 accordo CCPL<br>2025/2027 dd. 16.10.2025 - Comunità Territoriale della Val di Fiemme<br>SANIFONDS TRENTINO                                   | 8.02.1.0104   | 510055   | 125,00    | 0,00    | 125,00               |
| 2025 | 1106   | 0   | Servizio Sociale - assistenti domiciliari "integrazione Contribuzione sanifonds<br>2025 accordo CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - Comunità Territoriale della<br>Val di Fiemme<br>SANIFONDS TRENTINO       | 12.07.1.0104  | 311055   | 250,00    | 0,00    | 250,00               |
| 2025 | 1107   | 0   | Servizio Sociale - assistenti sociali e ammi.vi "integrazione Contribuzione<br>sanifonds 2025 accordo CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - Comunità<br>Territoriale della Val di Fiemme<br>SANIFONDS TRENTINO | 12.07.1.0104  | 311155   | 350,00    | 0,00    | 350,00               |





# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno | Numero | Sub | Oggetto                                                                                                                                                                                             | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati | Residuo<br>Mantenuto |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------|----------------------|
|      |        |     | Beneficiario                                                                                                                                                                                        |               | Motivo   |           |         |                      |
| 2025 | 1108   | 0   | Contributo solidarietà 10% su quota integrativa sanifond 2025 accordi CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - dipendenti Servizio Affari Generali INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'                       | 1.02.1.0101   | 122115   | 27,50     | 0,00    | 27,50                |
| 2025 | 1109   | 0   | Contributo solidarietà 10% su quota integrativa sanifond 2025 accordi CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - dipendenti Servizio Finanziario INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'                           | 1.03.1.0101   | 122215   | 7,50      | 0,00    | 7,50                 |
| 2025 | 1110   | 0   | Contributo solidarietà 10% su quota integrativa sanifond 2025 accordi CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - dipendenti Servizio Tecnico INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'                               | 8.02.1.0101   | 510015   | 12,50     | 0,00    | 12,50                |
| 2025 | 1111   | 0   | Contributo solidarietà 10% su quota integrativa sanifond 2025 accordi CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - dipendenti Servizio Sociale - assistenti domiciliari INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'      | 12.03.1.0101  | 311020   | 25,00     | 0,00    | 25,00                |
| 2025 | 1112   | 0   | Contributo solidarietà 10% su quota integrativa sanifond 2025 accordi CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - dipendenti Servizio Sociale - assistenti sociali e amm.vi INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' | 12.07.1.0101  | 311115   | 35,00     | 0,00    | 35,00                |
| 2025 | 1131   | 0   | ACQUISTO LAMPADINE, NEON, CAVI E VARIO MATERIALE ELETTRICO. CIG. B9C2307445 GREEN POLO S.N.C. DI GIANMOENA L. E VARESCO A. & C.                                                                     | 1.02.1.0103   | 150600   | 85,00     | 0,00    | 85,00                |
| 2025 | 1181   | 0   | SEDE: SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE                                                                        | 1.02.1.0103   | 125100   | 35,00     | 0,00    | 35,00                |
| 2025 | 1182   | 0   | AFFIDO SERVIZIO GESTIONE PISTA MARCIALONGA STAGIONE 2025-2026. CIG B9D2969AB3 MARCIALONGA SOC. COOP.                                                                                                | 6.01.1.0103   | 450200   | 11.863,10 | 0,00    | 11.863,10            |
| 2025 | 1183   | 0   | RIMBORSO POLIZZA INCENDIO NIDO SEDE DI ZIANO. COMUNE DI ZIANO DI FIEMME                                                                                                                             | 12.01.1.0110  | 270068   | 295,00    | 0,00    | 295,00               |
| 2025 | 1184   | 0   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA SITA NELLE SCUOLE G. SEGANTINI P.ED. 1590 IN C.C. CAVALESE. ACQUISTO CAPPA ASPIRAZIONE RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA     | 4.06.2.0202   | 544703   | 4.437,14  | 0,00    | 4.437,14             |
| 2025 | 1185   | 0   | RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI. AMMINISTRATORI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME                                                              | 1.01.1.0103   | 111100   | 337,61    | 0,00    | 337,61               |
| 2025 | 1186   | 0   | RIMBORSO INDENNITA' GETTONI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI. AMMINISTRATORI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME                                                          | 1.01.1.0103   | 111000   | 680,00    | 0,00    | 680,00               |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

| Anno            | Numero    | Sub | Oggetto                                                                                                                                            | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo      | Mandati      | Residuo<br>Mantenuto |
|-----------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------------------|
|                 |           |     | Beneficiario                                                                                                                                       |               | Motivo   |              |              |                      |
| 2025            | 1187      |     | 0 IRAP su gettoni di presenza - anno 2025<br>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO                                                                          | 1.01.1.0102   | 111800   | 57,80        | 0,00         | 57,80                |
| 2025            | 1189      |     | 0 EROGAZIONE CONTRIBUTO CON PAGAMENTO DIRETTO<br>ZAGZIEL EWA BARBARA                                                                               | 12.04.1.0104  | 314100   | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00             |
| 2025            | 1190      |     | 0 CENTRO SERVIZI: ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.<br>(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)<br>GREEN POLO S.N.C. DI GIANMOENA L. E VARESCO A. & C. | 12.03.1.0103  | 313071   | 210,00       | 0,00         | 210,00               |
| 2025            | 1191      |     | 0 SALDO IVA A DEBITO DICEMBRE 2025 SU SERV. MENSE<br>SCOLASTICHE<br>SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO                                       | 4.06.1.0110   | 213800   | 346,86       | 0,00         | 346,86               |
| 2025            | 202200017 |     | 0 OG LICENZE GOOGLE WORKSPACE BASE E AVANZATA - ANNO 2025<br>TIM SPA                                                                               | 1.08.1.0103   | 168106   | 2.726,04     | 2.022,90     | 703,14               |
| Totale generale |           |     |                                                                                                                                                    |               |          | 6.130.263,67 | 4.657.961,33 | 1.472.302,34         |