



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2010	31	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE ANNO 2010 (TOMASINI VALERIANO EURO 26,44 EMESSE RUOLO ORDINARIO NR.2011/003037 TN) UTENTI DIVERSI	3.0100.02	245000	26,44	0,00	26,44
2010	67	0	EX ACC. C1: 2005/322 del 30/12/2005 - L.P. 21/92 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO EROGATO E SUCCESSIVAMENTE REVOCATO EMESSE RUOLO 2005/005297 TN - SOGGETTO ASCOT 458 BORTOLOTTI LUIGI E LUONGO GERARDA	4.0500.03	266000	5.976,16	1.194,07	4.782,09
2010	86	0	EX ACC. C1: 2008/153 del 23/07/2008 - L.P. 21/92 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO CAUSA REVOCA: EMESSE RUOLO 2008/004731 TN COMPRESIVO DI INTERESSI BONINSEGNA ALESSANDRO	4.0500.03	266000	7.755,89	0,00	7.755,89
2010	87	0	EX ACC. C1: 2008/191 del 21/08/2008 - L.P. 21/92 SETT. ACQUISTO P.F. 2003 -RESTITUZIONE CONTRIBUTO CAUSA REVOCA- RUOLO 2011/003143 LIBENER PAOLO E SAGAZIO SILVANA CF:LBNPLA37L10F839I	4.0500.03	266000	6.285,41	0,00	6.285,41
2010	103	0	EX ACC. C1: 2009/62 del 31/03/2009 - L.P. 21/92 SETT. ACQUISTO P.F. 2003-RESTITUZIONE CONTRIBUTO CAUSA REVOCA: RUOLO 2011/003143 LIBENER PAOLO E SAGAZIO SILVANA CF:LBNPLA37L10F839I	4.0500.03	266000	278,11	0,00	278,11
2010	104	0	EX ACC. C1: 2009/74 del 22/04/2009 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO SITO A PREDAZZO VIA DEGLI ALPINI,26 ADIBITO AL CENTRO "CASA MIA" ITEA - ISTITUTO TRENINO PER EDILIZIA ABITATIVA SPA CON SOCIO UNICO	9.0200.04	515500	300,00	0,00	300,00
2010	106	0	EX ACC. C1: 2009/149 del 29/07/2009 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO VIACARD/TELEPASS SU FIAT DOBLO' 1.3 DX670CJ DELLA LEASYS S.P.A. ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIALE AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA	9.0200.04	515500	150,00	0,00	150,00
2010	132	0	EX ACC. C1: 2010/19 del 04/02/2010 - L.P. 14/91 - RESTITUZIONE ASSEGNO MANTENIMENTO PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2009 MAGGIORATO DEGLI INTERESSI LEGALI (EMESSE RUOLO NR.2011/002305 TN) BAGNATO ANASTASIA	3.0500.02	245501	4.039,42	0,00	4.039,42
2010	136	0	EX ACC. C1: 2010/36 del 25/02/2010 - COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE ANNO 2010 (rimane TOMASINI VALERIANO Euro 82,10 EMESSE RUOLO ORDINARIO NR.2011/003037 TN) UTENTI DIVERSI	3.0100.02	245000	82,10	0,00	82,10



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



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2015	53	0	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ARCHIMEDE E IL CENTRO CHARLIE BROWN ANNO 2015 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	247700	1.403,04	0,00	1.403,04
					<i>da Mexal rimangono DEDE' PATRIZIA per FASANO ALEX Euro 400,39 (DI CUI Euro 358,90 EMESSO RUOLO 2018/01 (72) prot.4447/18 e Euro € 41,49 EMESSO RUOLO prot.4449/18) + VARRIALE FRANCESCA per ZELGHER ANDREA Euro 513,69 EMESSO RUOLO 2018/01 (72) prot.4449/18 + da Ascot rimangono: DEDE' PATRIZIA per FASANO ALEX Euro 285,88 (note 36+103/16 EMESSO RUOLO 2018/01 (72) prot.4447/18) + NONES SARA per GROFF EVELIN Euro 203,08 (note 23+91/16 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) prot.8892/17)</i>			
2015	72	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI ANNO 2015 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	245700	636,00	0,00	636,00
					<i>da Mexal rimane MIMIOLA SERENA per MIMIOLA MICHELE totali Euro 352,00 (note nr. 260 del 06/05/15 + nr. 335 del 17/06/15 + nr. 404 del 29/4 da Ascot rimane MIMIOLA SERENA per MIMIOLA MICHELE totali Euro 284,00 (note nr. 4 e nr. 71/2016) - EMESSO RUOLO 2017/01 (72) PROT. NR. 8892/2017</i>			
2015	86	0	COMPARTICIPAZIONE FAMIGLIE PER SERVIZIO AIUTO ALLO STUDIO STUDENTI ISTITUTI COMPRESIVI DI CAVALESE E PREDAZZO E ISTITUTO LA ROSA BIANCA ANNO 2015 -PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	139900	200,00	0,00	200,00
					<i>rimangono MIMIOLA SERENA Euro 100,00 ft.3 del 17/06/15 (EMESSO RUOLO 2016/01 (88) RIF. NS. PROT. 0001275/2016) + LUONGO GERARDA Euro 100,00 ft.44 del 17/06/15 (EMESSO RUOLO 2017/01 (75) RIF. NS. PROT. 0008886/2017)</i>			
2015	241	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE 2° SEMESTRE ANNO 2015 (compresi euro 5,11 prestazioni arretrate del 1° semestre) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	1.730,29	0,00	1.730,29
					<i>rimangono ft. emesse nel 2015: ANESI IONE totali Euro 704,50 (ft.nr.06/00/1214+06/00/1329 EMESSO RUOLO 2022/03 RIF.NS.PROT.6569/2022) e ft. emesse nel 2016: ANESI IONE Euro 55,08 (ft.nr. 06/00/101 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + SILVETTI SAMANTHA Euro 15,00 (ft.nr.06/00/300 EMESSO RUOLO 2018/02 (72) prot.4454/2018) + SIMONDI ORIETTA totali Euro 672,04 (parz. ft.nr...06/00/93+ft.nr.06/00/326 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) prot.8892/2017) + CAPALDO FEDORA Euro 283,67 parz. ft.nr.06/00/409 (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF.NS.PROT.3149/2022)</i>			
2016	48	0	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI AIUTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - PERIODO PRIMAVERA 2016 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	139900	300,00	0,00	300,00
					<i>RIMANGONO FATTURE DEL 20/04/2016 NR.04/00/13 CARNIATO STEFANO ANTONIO EURO 150,00 (FT.NR.04/00/13 EMESSO RUOLO 2018/01 (75) prot.7203/2018) + BIANCHI MAURIZIO EURO 150,00 (FT.NR.04/00/66 EMESSO RUOLO 2017/04 (88) prot.8891/5.10 del 06/12/2017)</i>			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2016	194	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2016 - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2016 (per dettaglio vedi annotazioni)	3.0100.02	245100	2.325,29	0,00	2.325,29
					<i>rimangono SILVETTI SAMANTHA ft.06/00/457+06/00/779 tot.Euro 37,34 (RUOLO 2018/02 (72) prot.4454/18) + SIMONDI ORIETTA ft.06/00/479+06/00/636+06/00/799 06/00/1076+06/00/1216 tot.Euro 713,26 (RUOLO 2017/01 (72) prot.8892/17) + CAPALDO FEDORA ft.06/00/709+06/00/866+06/00/988+06/00/1140 +06/00/1279+06/00/1399 tot.Euro 1.574,69 (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022)</i>			
2016	224	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI ANNO 2016 PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	245700	352,00	0,00	352,00
					<i>rimane MIMIOLA SERENA per MIMIOLA MICHELE totali Euro 352,00 (note nr.138 del 24/06/2016 + nr.341 del 22/09/2016 + nr.406 del 26/10/2016 + nr.471 del 14/11/2016 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) PROT.NR.8892/2017)</i>			
2016	225	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ARCHIMEDE E IL CENTRO CHARLIE BROWN ANNO 2016 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	247700	768,26	0,00	768,26
					<i>rimangono DEDE' PATRIZIA totali Euro 454,60 (note nr.171+240+307+370+528 e 563/16 EMESSO RUOLO 2018/01 (72) prot.4447/18) + NONES SARA totali Euro 313,66 (note nr.159+228+296 e 553/16 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) prot.8892/17)</i>			
2016	545	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2016 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE - rimane SIMONDI ORIETTA totali Euro 590,94 (ft.nr.06/00/58/2017 Euro 160,44 e ft.nr. 06/00/200/2017 Euro 430,50 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) prot.8892/2017	3.0100.02	245100	590,94	0,00	590,94
2016	546	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI ANNO 2016 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	245700	212,00	0,00	212,00
					<i>rimane MIMIOLA SERENA per MIMIOLA MICHELE totali Euro 212,00 (note 5 del 17/02/17 e 73 del 10/03/17 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) PROT.NR.8892/2017)</i>			
2016	547	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ARCHIMEDE E IL CENTRO CHARLIE BROWN ANNO 2016 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	247700	201,41	0,00	201,41
					<i>rimangono: GASHI ARSIM Euro 30,78 (parziale nota 80 del 15/03/17 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) prot.8892/17) + NONES SARA Euro 170,63 (note 22 del 17/02/17 e 90 del 15/03/17 EMESSO RUOLO 2017/01 (72) prot.8892/17)</i>			
2017	42	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2017 - rimangono GATTUCCI ANDREA totali Euro 2.700,92 (ft.anno 2017 nr.08/00/124 parziale+190+257 +329+399 +459+521+579 EMESSO RUOLO 2018/01 (77) RIF.PROT.4444/18)	3.0100.02	236100	2.700,92	0,00	2.700,92



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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	51	0	RETE RISERVE FIEMME - DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO INCARICO A MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME PER INTERVENTO G2 "RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CHIAMATO AD OCCUPARSI DEL COORDINAMENTO E DELLA CONDUZIONE OPERATIVA DELLA RETE" ANNO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	13.875,00	0,00	13.875,00
2018	70	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2018: rimane MUKJA ANGELA totali Euro 276,50 (parz.ft.08/00/599 del 06/09/2018 Euro 7,10 + ft.08/00/659 del 10/10/2018 Euro 269,40 RUOLO 2019/01 (77) PROT.3053/2019)	3.0100.02	236100	276,50	0,00	276,50
2018	143	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI ANNO 2018 PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	245700	2.006,84	460,84	1.546,00
						<i>rimangono: GASHI ARSIM totali Euro 916,00 (note n. 220-295-368-442-516 per Euro 510,00 EMESSO RUOLO 2019/01 (88) PROT. 3053/2019 + note n. 589-717-784 per Euro 406,00 EMESSO RUOLO 2019/02 (88) PROT. 7299/2019) MIMIOLA SERENA totali Euro 630,00 (note n. 222-297-370-444-518 per Euro 350,00 EMESSO RUOLO 2019/01 (88) PROT. 3053/2019 + note n. 591-719-727-793 per Euro 280,00 EMESSO RUOLO 2019/02 (88) PROT. 7299/2019)</i>		
2018	144	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ARCHIMEDE E IL CENTRO CHARLIE BROWN ANNO 2018 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	247700	577,46	0,00	577,46
						<i>rimangono GASHI ARSIM per totali €152,25 (ft.230+305+378/2018 EMESSO RUOLO 2019/01 (72) prot.3053 del 19.04.2019) + GIACOMELLI FABIO totali 425,21 (ft.234+309+382+455+529/2018 EMESSO RUOLO 2019/01 (72) prot. 3053 del 19.04.2019)</i>		
2018	152	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	1.246,22	0,00	1.246,22
						<i>rimangono BORTOLOTTI RENZO totali € 717,00 (ft.06/00/475+615+740 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF. NS. PROT.6569/2022) - D'AMBROS PAOLO totali € 360,73 (parz.ft.06/00/1116 € 50,77 EMESSO RUOLO 2019/01 (72) prot.3053 del 19.04.2019 + ft.06/00/1262+1409 per totali € 309,96 EMESSO RUOLO prot.7299/19 TR 2019/02 (72)) - ZATTONI DONATELLA € 168,49 (ft. 06/00/1621 - EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022)</i>		
2018	427	0	RESTITUZIONE ACCONTO ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2017/2018 FIGLIA MIMIOLA NICOLE - EMESSO RUOLO 2019/01 (88) PROT. 3053 DEL 19.04.2019 MIMIOLA SERENA	3.0500.02	265101	668,00	0,00	668,00
2018	517	0	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI AIUTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO OTTOBRE-	3.0100.02	139900	60,00	0,00	60,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
DICEMBRE 2018 - Rimane SLAMA AFEF per totali € 60,00 ft.04/00/156 (EMESSO RUOLO 2020/01 (75) RIF. NS. PROT. 9348/2020)								
2018	565	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI ANNO 2018 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	245700	516,00	0,00	516,00
					<i>Rimangono GASHI ARSIM totali € 304,00 (note n.2+221 EMESSO RUOLO 2019/02 (88) PROT. 7299/2019) + MIMIOLA SERENA totali € 212,00 (note n.11-229 EMESSO RUOLO 2019/02 (88) PROT. 7299/2019)</i>			
2018	576	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	47,60	0,00	47,60
					<i>Rimane ZATTONI DONATELLA totali € 47,60 (note 149/2019+359/2019 - EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022)</i>			
2019	67	0	INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2019 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	236100	1.094,15	0,00	1.094,15
					<i>ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2019 - Rimangono DORIGATTI GIORGIO note AN-48, 206, 288, 461 e 629 per totali Euro 1.194,15 (EMESSO RUOLO 2020/01 (77) RIF. NS. PROT. 9348/2020 - scarico € 132,30 rif. determina 574/2021)</i>			
2019	97	0	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI AIUTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	139900	180,00	0,00	180,00
					<i>Rimangono BATTISTA FEDERICO 14522 Totali Euro 90,00 nota PED-8 del 01/04/2019 (EMESSO RUOLO 2020/01 (75) RIF. NS. PROT. 9348/2020) + SLAMA AFEF13992 Totali Euro 90,00 nota PED-23 del 01/04/2019 (EMESSO RUOLO 2020/01 (75) RIF. NS. PROT. 9348/2020)</i>			
2019	110	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI MINORI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (INTERVENTI DOMICILIARI) E RESIDENZIALI 1° SEMESTRE 2019 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	2.0102.01	245700	1.032,00	0,00	1.032,00
					<i>Rimangono GASHI ARSIM 1820 Totali Euro 610,00 note 434, 781, 851, 1207 e 1490 (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF.NS.PROT. 3149/2022) + MIMIOLA SERENA 8736 Totali Euro 422,00 note 442, 789, 859, 1215 e 1498 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>			
2019	120	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019 - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE- PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	797,94	0,00	797,94
					<i>Rimangono GENDITZKI ERIKA 14702 Totali Euro 155,76 note 1859, 2005 e 2224 + ZORZI OLIVA 13017 Totali Euro 642,18 note 573,707, 986, 1125, 1407, 1592 e 1926 (TUTTI COMPRESI NEL RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022)</i>			



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2019	271	0	DEPOSITO CAUZIONALE FRUTTIFERO PER APPARATO TELEPASS (VEICOLI IN USO AL SERVIZIO SOCIALE) AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA	9.0200.04	515500	150,00	0,00	150,00
2019	357	0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU SCRITTURA PRIVATA N. 34 DEL 26/08/2019 (COMODATO PER CASERMA VV.FF.) COMUNE DI CAVALESE	9.0200.99	514000	200,00	0,00	200,00
2019	419	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI 2° SEMESTRE 2019 DA LUGLIO A OTTOBRE (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	688,00	0,00	688,00
						<i>Rimangono GASHI ARSIM 1820 Totali Euro 406,00 note 2048, 2263 e 2491 (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF.NS.PROT. 3149/2022) + MIMIOLA SERENA 8736 Totali Euro 282,00 note 2050, 2265 e 2493 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>		
2019	531	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI NOVEMBRE 2019 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	172,00	0,00	172,00
						<i>Rimangono GASHI ARSIM Totali Euro 102,00 nota 189 del 24/01/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA Totali Euro 70,00 nota 191 del 24/01/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS. PROT.6569/2022)</i>		
2019	540	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2019 - Rimangono PIZ UMBERTO nota 293 del 27/02/2020 Euro 324,63 (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022)	3.0100.02	245100	324,63	0,00	324,63
2019	548	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI DICEMBRE 2019 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	241,09	0,00	241,09
						<i>Rimangono FIORANI CHIARA Totali Euro 69,09 nota 391 del 02/03/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + GASHI ARSIM Totali Euro 102,00 nota 385 del 02/03/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA Totali Euro 70,00 nota 387 del 02/03/2020 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>		
2020	21	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO INTERVENTO G2 "RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER COORDINAMENTO E CONDUZIONE OPERATIVA DELLA RETE" - PERIODO 16.02.2019-15.02.2021 (fondi assegnati con determinazione Dirigente PAT n. 70 dd. 04.04.2019) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	134600	38.625,00	0,00	38.625,00
2020	47	0	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO "AIUTO ALLO STUDIO" A.S. 2019/2020 - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020 - NOTE DEL 29/06/2020 E DEL 17/08/2020 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	139900	159,80	17,80	142,00
						<i>NOTE DEL 29/06/2020 rimangono: ANDRASONI GABRIEL BOGDAN 82,00 € (PED-17) + NOTE DEL 17/08/2020</i>		



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
<p><i>rimangono: MITRO VINCENZO 60,00 € (PED-40) - TUTTI COMPRESI NEL RUOLO 2022/02 (5A) RIF.NS.PROT.5591/2022</i></p>								
2020	178	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	1.502,04	0,00	1.502,04
<p><i>rimangono TAVERNAR LIDIA totali € 369,67 (parz.ft. 1830 € 175,84 + ft.2027 € 193,83 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + BORTOLOTTI RENZO totali € 646,67 (parz.ft. 504 € 168,67 + ft.739 € 231,10 + ft. 970 € 246,90 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + PIZ UMBERTO totali € 8 ft. 522 (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022) + MORANDINI TULLIA totali € 12,20 (ft. 1212+ ft. 1352 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + KOUROU BELABBES totali € 164,00 (ft. 1870+ ft. 2065 - EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022) + ROMANO UMBERTO totali € 301,50 (ft. 1742+1925+2118 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A)</i></p>								
2020	179	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI ANNO 2020 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	1.701,22	0,00	1.701,22
<p><i>RIMANGONO: GASHI ARSIM totali € 918,00 ft.650+881+1104+1280+1421+1584+1767+1964+2161 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA totali € 632,00 ft.652+883+1106+1281+1423+1586+1769+2163 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + FIORANI CHIARA totali € 151,22 ft.656+887 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i></p>								
2020	270	0	RIMBORSO IPS EX DIP. IELLICI GIULIANA (AL NETTO ACCONTO ANTICIPATO DALL'ENTE PER CONTO DELL'INPS NELL'ANNO 2018) I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	28.622,41	0,00	28.622,41
2020	510	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE OTTOBRE 2020 - ROMANO UMBERTO totali Euro 118,00 (ft. 127 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)	3.0100.02	245100	118,00	0,00	118,00
2020	518	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI MESE OTTOBRE 2020 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	207,97	0,00	207,97
<p><i>Rimangono: GASHI ARSIM € 102,00 nota nr. 170 del 14/01/2021 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA € 70,00 nota nr. 172 del 14/01/2021 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + FIORANI CHIARA € 35,97 nota nr. 175 del 14/01/2021 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i></p>								



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2020	519	0	RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A FINE A.S. 2019/2020 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	232500	198,37	0,00	198,37
<i>RUOLO TN RISCOSSIONI N. 2020/01 (88) - RIF. NS. PROT. N. 9348/2020 (DANCI LENUA € 50,00 - MAGHELLA JENNY € 45,00 - MONGIARDO KATIA € 65,00 - ANDRASONI GEORGIANA residuo € 38,37)</i>								
2020	522	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE NOVEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	387,52	95,32	292,20
<i>RIMANGONO: DAGOSTIN CARLA totali € 77,18 (ft.207 EMESSO RUOLO N. 2023/01 (2A) RIF.NS.PROT. 4213/22) + TAVERNAR LIDIA totali € 215,02 (ft.239 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>								
2020	530	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI MESE NOVEMBRE 2020 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	219,01	0,00	219,01
<i>Rimangono GASHI ARSIM totali € 102,00 ft.368 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA totali € 70,00 ft.371 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + FIORANI CHIARA totali € 47,01 ft.374 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>								
2020	532	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE 2020 - KOUROU BELABBES totali Euro 27,00 (ft. 477 - (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF. NS. PROT. 3149/2022)	3.0100.02	245100	27,00	0,00	27,00
2020	540	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI MESE DICEMBRE 2020 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	292,73	59,92	232,81
<i>rimangono GASHI ARSIM totali € 102,00 ft.559 + MIMIOLA SERENA totali € 70,00 ft.562 + FIORANI CHIARA totali € 60,81 ft.565 (TUTTI COMPRESI NEL RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>								
2021	53	0	INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2021 - rimane HUIJZER ELLEN MARIANNE residuo Euro 704,59 (note nr.AN-376 del 09/06/2021 parziale + AN-552 del 04/08/2021 e AN-635 del 08/09/2021 EMESSO RUOLO 2022/02 (7A) RIF.NS.PROT.5591/2022	3.0100.02	236100	704,59	0,00	704,59
2021	121	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2021 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	526,04	0,00	526,04
<i>Rimangono DEFLORIAN CRISTINA totali Euro 100,00 (note nr.1464 del 27/07/2021, 1667 del 30/08/2021, 1873 del 23/09/2021, 2075 del 25/10/2021, 2270 del 23/11/2021 EMESSO RUOLO N. 2023/01 (2A) RIF.NS.PROT. 4214/22) + GABRIELLI PAOLA totali Euro 125,28 (note nr. 721 del 29/03/2021, 920 del 30/04/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + SEBER GIOVANNI totali Euro 176,35 (nota nr. 1649 del 30/08/2021 EMESSO RUOLO</i>								



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2021	129	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI ANNO 2021 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	1.042,34	207,36	834,98
					<i>N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024) + TAVERNAR LIDIA totali Euro 124,41 (nota nr. 629 del 29/03/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) PROT.6569/2022)</i> <i>Rimangono FIORANI CHIARA totali Euro 82,98 (note nr. 771 del 29/03/2021, 967 del 30/04/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + GASHI ARSIM totali Euro 102,00 (nota nr.765 del 29/03/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022) + MIMIOLA SERENA totali Euro 630,00 (note nr. 767 del 29/03/2021 (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022), 964 del 30/04/2021, 1162 del 26/05/2021, 1361 del 06/07/2021, 1559 del 27/07/2021, 1762 del 30/08/2021, 1973 del 23/09/2021, 2172 del 25/10/2021, 2372 del 23/11/2021 EMESSO RUOLO N. 2023/01 (2A) RIF.NS.PROT. 4212/22) + SILVETTI SAMANTHA totali Euro 20,00 (nota nr.769 del 29/03/2021 EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>			
2021	225	0	AIUTO ALLO STUDIO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	11,90	1,54	10,36
					<i>Rimangono Mitro Vincenzo (5,18), Andrasoni Gabriel Bogdam (5,18). EMESSO RUOLO 2022/02 (5A) RIF.NS.PROT.5591/2022)</i>			
2021	247	0	SERVIZIO SOCIALE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	98,42	10,36	88,06
					<i>€ 5,18 A TESTA - Rimangono Erika Genditzki, Umberto Piz, Bellabes Kourou, Fedora Capaldo, Donatella Zattoni, Oliva Zorzi, Francesca Risola (EMESSO RUOLO 2022/01 (2A) RIF.NS.PROT.3149/2022) + Renzo Bortolotti, Chiara Fiorani, Paola Gabrielli, Arsim Gashi, Serena Mimiola, Tullia Morandini, Ione Anesi, Umberto Romano, Samantha Silveti, Lidia Tavernar (EMESSO RUOLO 2022/03 (2A) RIF.NS.PROT.6569/2022)</i>			
2021	282	0	L.P. N. 9/2015 - DECADENZA E REVOCA CONTRIBUTO - RESTITUZIONE QUOTE - NON ISCRITTA A RUOLO PER ATTESA RISPOSTA TRIBUNALE PER CONTENZIOSO ZANON SABRINA	4.0500.03	266000	37.146,96	0,00	37.146,96
2021	285	0	RIMBORSO ANTICIPO IPS EX DIP. LAZZERI ASSUNTA (QUOTA ANTICIPATA DALL'ENTE NELL'ANNO 2002) I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232100	9.968,79	0,00	9.968,79
2021	286	0	RIMBORSO IPS EX DIP. LAZZERI ASSUNTA (AL NETTO ACCONTO ANTICIPATO DALL'ENTE PER CONTO DELL'INPS NELL'ANNO 2002) I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	21.044,22	0,00	21.044,22



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	347	0	RIMBORSO ANTICIPO IPS EX DIP. MARCUZZO BRUNA (QUOTA ANTICIPATA DALL'ENTE NELL'ANNO 2017 PER â,- 4.838,21 E NELL'ANNO 2013 PER â,- 13.728,51) I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232100	18.566,72	0,00	18.566,72
2021	348	0	RIMBORSO IPS EX DIP. MARCUZZO BRUNA (AL NETTO ACCONTO ANTICIPATO DALL'ENTE PER CONTO DELL'INPS NELL'ANNO 2013 E NELL'ANNO 2017) I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	22.088,45	0,00	22.088,45
2021	374	0	RIMBORSO ANTICIPO IPS EX DIP. VARESCO EZIO (QUOTA ANTICIPATA DALL'ENTE NELL'ANNO 1997) I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232300	9.799,75	0,00	9.799,75
2021	375	0	RIMBORSO IPS EX DIP. VARESCO EZIO (AL NETTO ACCONTO ANTICIPATO DALL'ENTE PER CONTO DELL'INPS NELL'ANNO 1997) I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	103.701,33	0,00	103.701,33
2021	377	0	ASSEGNAZIONE PAT PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE - UTENZE DOMESTICHE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116701	9.351,08	0,00	9.351,08
2021	382	0	BOA - BONUS ALIMENTARE DI CUI ALLA DEL. G.P. N. 2104 DD. 14.12.2020. RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE (SALIJU BARIJE EURO 500,00) EMESSE RUOLO 2022/01 (5B) RIF.NS.PROT.5591/2022	3.0500.02	245503	1.200,00	700,00	500,00
2021	431	0	ASILO NIDO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - RUOLO 2022/02 (7A) RIF. NS. PROT. 5591/2022 HUIJZER ELLEN MARIANNE	3.0500.02	265002	4,82	0,00	4,82
2021	443	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2021 - rimangono DEFLORIAN CRISTINA totali Euro 20,00 (nota nr. 74 del 12/01/2022)	3.0100.02	245100	20,00	0,00	20,00
2021	450	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI OTTOBRE 2021 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - rimane MIMIOLA SERENA totali Euro 70,00 (nota nr. 172 del 12/01/2022) - RUOLO 2023/01 (2A) RIF. NS. PROT. 1182/2023	3.0100.02	245200	70,00	0,00	70,00
2021	454	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2021 - rimangono DEFLORIAN CRISTINA totali Euro 20,00 (nota nr. 281 del 25/01/2022)	3.0100.02	245100	20,00	0,00	20,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	461	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI NOVEMBRE 2021 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - Rimane MIMIOLA SERENA totali Euro 70,00 (nota nr. 379 del 25/01/2022) - RUOLO 2023/01 (2A) RIF. NS. PROT. 1182/2023	3.0100.02	245200	70,00	0,00	70,00
2021	463	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI DICEMBRE 2021 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - rimane MIMIOLA SERENA totali Euro 70,00 (nota nr. 590 del 01/03/2022) - RUOLO 2023/01 (2A) RIF. NS. PROT. 1182/2023	3.0100.02	245200	70,00	0,00	70,00
2022	35	0	RETE RISERVE - INTERVENTO E6 - PARTE FINANZIAMENTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB PER GLI ANNI 2020-2021 - fondi assegnati con delibera C.E. 129 dd. 07.11.2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247200	480,00	0,00	480,00
2022	39	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2022 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	236100	821,22	493,46	327,76
						<i>Rimangono MARDEDI MARIA per MICI AMCA 327,76 (ft. nr. AN-1055 del. 30/12/22) - EMESSO RUOLO N. 2400/01 - I/S 7T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024</i>		
2022	67	0	RETE DELLE RISERVE - INTERVENTO A39 -FINANZIAMENTO STUDIO DEGLI EFFETTI SULLA BIODIVERSITA' E SU ALTRE FUNZIONI ECOSISTEMICHE SVOLTE DAGLI HABITAT FORESTALI IN CONSEGUENZA DEL CICLONE VAIA IN VAL DI FIEMME (canoni ambientali aggiuntivi su concessioi PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247200	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	131	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022 - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	7.731,09	487,26	7.243,83
						<i>Rimangono DELLANTONIO CIPRIANO 8,14 (nota nr. 2138 del 24/10/22) - DEMARCHI FLAVIA 149,00 (nota nr. 1468 del 26/07/22 EMESSO RUOLO N. 2024/01 - I/S 68 - RIF. NS. PROT. N. 8771/2024) - GOTTARDINI ROSA 474,32 (nota nr. 2397 del 25/11/22 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024) - MOSES CHRISTERBIRTH 258,00 (nota nr. 1870 del 29/09/22parz + 2302 del 25/11/22 + 2522 del 30/12/22) - RIGHI CARLA 5.851,72 (parziale nota nr. 901 del 05/05/22 + note 1105 del 24/05/22 + 1308 del 05/07/22 + 1517 del 26/07/22 + 1917 del 29/09/22 + 2132 del 24/10/22 + 2350 del 25/11/22 + 2569 del 30/12/22 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024) - SEBER GIOVANNI 772,65 (nota nr. 1693 del 24/08/22 + 1900 del 29/09/22 + 2115 del 24/10/22 + 2333 del 25/11/22 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024)</i>		



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto	
			Debitore		Motivo				
2022	133	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI ANNO 2022 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245200	631,43	0,00	631,43	
						<i>Rimangono GUADAGNINI IVANETE 27,58 (nota nr. 778 del 28/03/22 + 1426 del 05/07/22 + 2478 del 28/11/22) - ILIE DAMIAN 51,00 (nota nr. 789 del 28/03/22 + 1440 del 05/07/22 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024) - LUBNA ALEYA AKTER 50,84 (nota nr. 775 del 28/03/22 + 1010 del 05/05/22 + 1216 del 24/05/22 + 1422 del 05/07/22 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024) - MIHALI ILEANA 10,01 (nota nr. 2468 del 28/11/22) - MIMIOLA SERENA 492,00 (nota nr. 763 del 28/03/22 + 996 del 05/05/22 + 1206 del 24/05/22 + 1411 del 05/07/22 + 1818 del 24/08/22 + 2034 del 29/09/22 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024)</i>			
2022	134	0	QUOTE COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI DISABILI ANNO 2022 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - resta WEBER CRISTIAN Euro 10,20	3.0100.02	245300	10,20	0,00	10,20	
2022	147	0	SERVIZIO SOCIALE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	20,72	5,18	15,54	
						<i>€ 5,18 A TESTA - Rimangono Deflorian Cristina, Dagostin Carla, Mimiola Serena (EMESSO RUOLO 2023/01 (2A) RIF.NS.PROT.1182/2023)</i>			
2022	269	0	FORNITURA STAMPANTE KYOCERA ECOSYS FS-2100DN PER UFFICIO PERSONALE (rif. determina n. 112. dd. 10.02.2022) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	365,99	0,00	365,99	
2022	271	0	FORNITURA E INSTALLAZIONE MODULI HYPERSIC10 PER LA GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E FORMAZIONE PERSONALE (rif. determina n. 415 dd. 04.07.2022) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.895,00	0,00	1.895,00	
2022	273	0	FORNITURA N. 8 POLTRONE ELETTRICHE ALZA PERSONE PER CENTRO SERVIZI (rif. determina n. 450 dd. 19.07.2022) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	5.000,00	0,00	5.000,00	
2022	356	0	RIMBORSO SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE APPARTAMENTO N. 9 PRESSO CENTRO SERVIZI (EMESSO RUOLO N. 2024/01 - I/S 68 - RIF. NS. PROT. N. 8771/2024) BORROZZINO ANTONIETTA	3.0100.02	245600	1.415,20	0,00	1.415,20	
2022	377	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE (RIFERIMENTO DETERMINA N. 760 DD. 14.10.2021) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.476,57	0,00	1.476,57	



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2022	379	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO SMART TV 55" E TABLET 10,4" PER CENTRO SERVIZI (RIFERIMENTO DETERMINA N. 584 DD. 03.10.2022) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	398,94	0,00	398,94
2022	380	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO ESSICATOIO ROTATIVO EBE PER IL CENTRO SERVIZI (RIFERIMENTO DETERMINA N. 615 DD. 19.10.2022) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	382	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER LA NUOVA POSTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO TECNICO DELL'ENTE (RIFERIMENTO DETERMINA N. 616 DD. 19.10.2022) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.504,26	0,00	1.504,26
2022	383	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER NUOVA MENSA SCOLASTICA DI VILLE DI FIEMME - CARANO (RIFERIMENTO DETERMINA N. 627 DD. 27.10.2022) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	4.737,75	0,00	4.737,75
2022	385	0	FINANZIAMENTO ACQUISTO CARRELLI IN ACCIAIO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIFERIMENTO DETERMINA N. 693 DD. 18.11.2022) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.474,98	0,00	1.474,98
2022	432	0	FORNITURA P.C. E TABLET PER NUOVA POSTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	1.387,14	0,00	1.387,14
2022	436	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022 - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE (ESCLUSA DE TOLEDO M.T. VEDI ACCERTAMENTO 403/2022) - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0100.02	245100	950,19	626,56	323,63
						<i>RIMANGONO: MOSES CHRISTERBIRTH (NOTA NR. 2023/188 DEL 15/03/2023 EURO 286,00) + PELA' ISABELLA (NOTA NR. 2023/184 DEL 15/03/2023 EURO 37,63 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024)</i>		
2023	14	0	RETE DELLE RISERVE - INTERVENTO A39 -FINANZIAMENTO STUDIO DEGLI EFFETTI SULLA BIODIVERSITA' E SU ALTRE FUNZIONI ECOSISTEMICHE SVOLTE DAGLI HABITAT FORESTALI IN CONSEGUENZA DEL CICLONE VAIA IN VAL DI FIEMME-INTEGR. PER AUMENTO ALIQ. OBBLIG. CASSA EPAP PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247200	411,76	0,00	411,76
2023	27	0	FINANZIAMENTO LAVORI PRESSO IL CENTRO SERVIZI - INTEGRAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SALA MENSA E INSTALLAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI PRESSO L'AUTORIMESSA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	11.904,44	0,00	11.904,44



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	28	0	RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO - FINANZIAMENTO INTERVENTO G2 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CHIAMATO AD OCCUPARSI DEL COORDINAMENTO E DELLA CONDUZIONE OPERATIVA DELLA RETE. P.A.T. AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - APRIE	4.0200.01	247200	15.000,00	0,00	15.000,00
2023	29	0	PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 - 2.0101.02 CUP C44H22000460006 - FINANZIAMENTO DA P.A.T. PER RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BURN OUT PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		109900	909,75	0,00	909,75
2023	41	0	EX DIPENDENTE PARTEL SONIA: Rimborso IPS DA INPS I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	39.841,03	0,00	39.841,03
2023	42	0	L.P. 1/2014 ART. 54 - PIANO CASA 2015-2018 - PIANO 2016 (FONDI LIBERI PER OPERE PUBBLICHE) - FINANZIAMENTO ACQUISTO CUFFIE E WEBCAM PER SERVIZIO SOCIALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	380,64	0,00	380,64
2023	43	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2023 (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI)	3.0100.02	236100	4.039,80	890,24	3.149,56
<p><i>RIMANGONO MARDEDI MARIA Totale 3.149,56 di cui 2.151,76 NOTE NR. 2023/98 +2023/193 +2023/290 +2023/388 +2023/486 +2023/584 EMESSO RUOLO N. 2400/01 - I/S 7T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024 e 997,80 NOTE NR. 2023/889 (parziale per reintroito cauzione vedi determina n. 298/2025) +2023/1008 +2023/1125 EMESSO RUOLO N. 2500/03 - I/S 7T - RIF. NS. PROT. N. 5856/2025</i></p>								
2023	57	0	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAVALESE. INTEGRAZIONE INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	2.704,75	0,00	2.704,75
2023	67	0	RETE RISERVE - INTERVENTI E1-E4-E9 - FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, DIVULGAZIONE E DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 P.A.T. AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - APRIE	4.0200.01	247200	1.709,27	0,00	1.709,27
2023	71	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO PARTE INTERVENTO A22 "RECUPERO E RESTAURO ECOLOGICO DI PRATI MAGRI E RICCHI DI SPECIE IN VAL DI FIEMME" PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247200	6.745,19	0,00	6.745,19



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	72	0	RETE RISERVE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DIVULGATIVA E DIDATTICA IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2021 (INTERVENTI E1 - E4 - E9 AFFIDATI A MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME) P.A.T. AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - APRIE	4.0200.01	247200	5.796,66	0,00	5.796,66
2023	78	0	PISTA CICLOPEDONALE FIEMME - TRATTI CAVALESE-PIERA E TESERO-ZIANO. FINANZIAMENTO INCARICO ELABORAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, DI FRANE E CROLLI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302200	11.946,24	0,00	11.946,24
2023	93	0	Opera della PAT C-84 "Pista ciclopedonale di Fiemme Tratto 1a - Cavalese-Piera e Tratto 1b - Tesero-Panchià. Finanziamento integrazione parcella geologo a seguito della variazione dell'aliquota della cassa previdenziale EPAP dal 2% al 4% PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302200	234,24	0,00	234,24
2023	137	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2023 (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI)	3.0100.02	245100	3.069,18	1.111,92	1.957,26
						<i>RIMANGONO BAILONI PIETRO Totale 146,00 NOTA NR.2024/334 + CASSINA ERNESTINA Totale 40,00 NOTA NR.2024/122 + FUOLI NATALIA Totale 20,00 NOTA NR.2024/397 + MOSES CHRISTERBIRTH Totale 146,00 NOTA NR.2023/678 - PELA' ISABELLA Totale 48,33 NOTE NR.2023/1385 +2023/1856 +2023/2096 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024 + RIGHI CARLA Totale 1.556,93 di cui 1.542,70 NOTE NR.2023/847 (parziale) +2023/1162 +2023/1631 EMESSO RUOLO N. 2400/02 - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024 e 36,00 NOTE NR. 2024/200 + 2024/442 - Importo iniziale Euro 48.787,81 note dal nr.253 al nr.404 del 03/05/2023 per partecipazioni mesi gennaio e febbraio 2023</i>		
2023	140	0	PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI A FAVORE DI DISABILI ANNO 2023 (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI)	3.0100.02	245300	578,52	27,75	550,77
						<i>RIMANGONO FELICETTI GABRIELE Totale 355,5 NOTE NR.2023/1692 +2023/1924 +2024/21 +2024/261 + WEBER GIOVANNI Totale 82,93 NOTE NR.2023/924 +2023/1247 +2023/1712 +2023/1944 +2024/40 +2024/281 + ZANON GILIA Totale 112,34 NOTA NR.2023/920 Importo iniziale Euro 12.125,88 note dal nr.405 al nr.442 del 08/05/2023 per partecipazioni mesi gennaio e febbraio 2023</i>		
2023	141	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI ANNO 2023 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) - (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI)	3.0100.02	245200	679,46	383,68	295,78
						<i>RIMANGONO ANTONIAZZI MARIA Totale 34,40 NOTE NR.2023/476 +2023/956 +2023/1508 EMESSO RUOLO N. 2400/02 intestato a DATT DJENABA - I/S 2T - RIF. NS.</i>		



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto	
			Debitore		Motivo				
						<i>PROT. N. 8236/2024 + DE MARCO ALICE Totale 26,04 NOTE NR.2023/1983 +2024/48 + ILIE STEFAN DAMIAN Totale 246,5 di cui 157,25 NOTE NR.2023/1269 +2023/1501 +2023/1737 +2023/1969 EMESSO RUOLO N. 2400/02 intestato a ILIE DAMIAN - I/S 2T - RIF. NS. PROT. N. 8236/2024 e 89,25 NOTE NR. 2024/64 +2024/306 - Importo iniziale Euro 4.871,59 note dal nr.443 al nr.491 del 08/05/2023 per compartecipazioni mesi gennaio e febbraio 2023</i>			
2023	145	0	ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2021/2022 (L.P. 5/2006). REVOCA ASSEGNO DI STUDIO. EMESSO RUOLO N. 2023/01 - I/S 8B - RIF. NS. PROT. N. 3687/2023 PIAZZI FRANCESCA	3.0500.02	265101	2.007,83	0,00	2.007,83	
2023	160	0	FINANZIAMENTO FORNITURA NR. 2 FORNI CANDY FIDCX502 PRESSO ALLOGGI PROTETTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	600,00	0,00	600,00	
2023	167	0	FINANZIAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNI DEGLI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	3.635,60	0,00	3.635,60	
2023	205	0	EX DIPENDENTE MARCUZZO BRUNA: PARZIALE QUOTA RILIQUIDAZIONE IPS I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	231600	526,88	0,00	526,88	
2023	206	0	EX DIPENDENTE MARCUZZO BRUNA: PARZIALE QUOTA RILIQUIDAZIONE IPS I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	508,25	0,00	508,25	
2023	245	0	ACQUISTO SISTEMA FIREWALL TOTAL SECURITY PER LA SEDE DELLA COMUNITA' - CIG. ZBB3C3D152. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	2.903,60	0,00	2.903,60	
2023	255	0	ALLOGGIO PROTETTO N. 8 PRESSO IL CENTRO SERVIZI - FINANZIAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	2.206,66	0,00	2.206,66	
2023	270	0	RIMBORSO QUOTA IPS EX-DIP. GUADAGNINI GIULIANO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	21,16	0,00	21,16	
2023	271	0	RIMBORSO QUOTA RILIQUIDAZIONE IPS EX-DIP. GUADAGNINI GIULIANO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232300	605,21	0,00	605,21	
2023	273	0	SOSTITUZIONE PEDANA PER ACCESSO DISABILI CENTRO SERVIZI. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	472,14	0,00	472,14	



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	294	0	Finanziamento spesa per la manutenzione degli infissi in legno posti all'ingresso della sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme in Via Alberti 4, Cavalese. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.586,00	0,00	1.586,00
2023	309	0	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE, RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA SCADENTI AL 31/12/2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	125800	159.612,51	0,00	159.612,51
2023	316	0	FINANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 659/2023 - ACQUISTO STAMPANTE E TONER PER SERVIZIO TECNICO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	424,32	0,00	424,32
2023	317	0	FINANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 786/2023 - ACQUISTO OROLOGIO PER TIMBRATURE CON LETTORE MAGNETICO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.403,00	0,00	1.403,00
2023	318	0	FINANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 828/2023 - ACQUISTO PC PER SERVIZIO PERSONALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.113,80	0,00	1.113,80
2023	322	0	SERVIZIO NIDO - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI - PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	15,66	7,83	7,83
						<i>Rimangono da € 7,83 ciascuno: Martedì Maria per il servizio nido della figlia Mici Amla RUOLO 240001 RIF. NS. PROT. 8052/2024)</i>		
2023	323	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 E 2/2009 SETTORE RISPARMIO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131300	935,60	0,00	935,60
2023	324	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE RISANAMENTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	126000	1.607,32	0,00	1.607,32
2023	325	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE ACQUISTO-RISANAMENTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	130000	3.476,08	0,00	3.476,08
2023	326	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92, 20/05, 23/07 E 19/09 SETTORE ACQUISTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128300	58.389,63	0,00	58.389,63
2023	327	0	FINANZIAMENTO PAT LL.PP. 21/92, 20/05 E 23/07 SETTORE COSTRUZIONE - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128400	6.433,80	0,00	6.433,80



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	328	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI ANNO 2015 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131701	8.391,44	0,00	8.391,44
2023	329	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI ANNO 2016 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131702	1.074,61	0,00	1.074,61
2023	339	0	FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE BAGNI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.220,00	0,00	1.220,00
2023	202200005	0	OG FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULI HYPERSIC10 PER LA GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E FORMAZIONE DEL PERSONALE (rif. determina n. 415 dd. 04.07.2022) CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	7.198,00	0,00	7.198,00
2024	29	0	FINANZIAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNI DEGLI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.817,80	0,00	1.817,80
2024	30	0	FINANZIAMENTO LAVORI PRESSO CENTRO SERVIZI: FORNITURA E POSA BOX DOCCIA PER ALLOGGI PROTETTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	8.533,95	0,00	8.533,95
2024	31	0	FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE BAGNI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	4.611,60	0,00	4.611,60
2024	32	0	FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	5.856,00	0,00	5.856,00
2024	33	0	PISTA CICLOPEDONALE FIEMME TRATTI CAVALESE/PIERA E TESERO/ZIANO - FINANZIAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302200	6.533,60	0,00	6.533,60
2024	41	0	QUOTA IPS EX-DIPENDENTE DENARDI MARCO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	9.0200.99	513100	38.486,81	0,00	38.486,81
2024	42	0	QUOTA IPS SU ANTICIPO TFR EX-DIPENDENTE DENARDI MARCO I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO	3.0500.02	232300	14.022,41	0,00	14.022,41



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2024	49	0	ACCERTAMENTO PER INCASSI SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2024 (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI) DEBITORI DIVERSI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA	3.0100.02	236100	59.858,80	58.070,56	1.788,24
					<i>Rimangono: BIBAJ ELIS nota nr. 1184 del 10/12/2024 Euro 318,00 (parziale per reintroito cauzione vedi determina n. 642/2025) EMESSO RUOLO N. 2500/07 - I/S 7T - RIF. NS. PROT. N. 9486/2025 + MARDEDI MARIA totali Euro 1.470,24 + nota nr. 3 26/02/2024 Euro 244,80 +nota nr. 116 del 25/03/2024 Euro 208,32 + nota nr. 230 del 08/04/2024 Euro 231,36 + nota nr. 345 del 06/05/2024 Euro 216,96 + nota nr. 464 del 06/06/2024 Euro 235,20 + nota nr. 583 del 24/06/2024 Euro 124,80 + nota nr. 702 del 09/08/2024 Euro 208,80 EMESSO RUOLO N. 2500/03 - I/S 7T - RIF. NS. PROT. N. 5856/2025</i>			
2024	58	0	SERVIZIO SOCIALE: ACCERTAMENTO DELLA SOMMA RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI. PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI	3.0500.02	265002	103,12	9,76	93,36
					<i>Rimangono € 7,83 ciascuno: Pelà Isabella, Datt Djenaba, Ilie Damian, Gottardini Rosa, Seber Giovanni, Lubna Aleya Akter, Mimiola Serena + Righi Carla (residuo di € 7,33) (TUTTI RUOLO 240002 RIF. NS. PROT. 8052/2024) + Borrozzino Antonietta, Demarchi Flavia (TUTTI RUOLO 2024/01 RIF. NS. PROT. 8650/2024) + Weber Cristian (€ 15,66)</i>			
2024	72	0	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI SECONDO LA METODOLOGIA DEL PROGRAMMA P.I.P.P.I. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023. CIG 9642764495 CUP C44H22000450006. COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	2.0101.02	109901	4.655,00	0,00	4.655,00
2024	91	0	INTERVENTO 3.3.D SPERIMENTARSI NEL LAVORO SOCIALE PER MESI 24 (01 SETTEMBRE 31 AGOSTO 2025). ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	124500	1.818,83	0,00	1.818,83
2024	93	0	FINANZIAMENTO PER SOSTITUZIONE SWITCH PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	1.738,50	0,00	1.738,50
2024	94	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO PERIZIA DI STIMA DEL COMPLESSO P.D. 1084, PP.FF. 3108, 3021/5 C.C. DI CAVALESE EX ORATORIO IN VIA PIEVE. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	2.791,36	0,00	2.791,36
2024	116	0	RETE DI RISERVE VAL DI FIEMME DESTRA AVISIO - 2013-2022. FORNITURA DI N. 4 TARGHE IN POLICARBONATO DA APPORRE PRESSO LE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PSR ALLA DITTA FIEMME STAMPA DI GUALDI PIERO DI ZIANO. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247200	234,24	0,00	234,24



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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	146	0	FINANZIAMENTO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 413/2024 (RIF. DETERMINA N. 256 DD. 04.04.2024) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131703	3.981,56	0,00	3.981,56
2024	147	0	FINANZIAMENTO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 413/2024 (RIF. DETERMINA N. 256 DD. 04.04.2024) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	3.210,34	0,00	3.210,34
2024	148	0	FINANZIAMENTO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAVALESE - CUP F49F18000690003 COMUNE DI CAVALESE	4.0200.01	301501	64.123,57	0,00	64.123,57
2024	152	0	FINANZIAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA PER ATTIVITA' MOTORIA CENTRO SERVIZI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	235,00	0,00	235,00
2024	154	0	FINANZIAMENTO FORNITURA ARMADI SPOGLIATOI IN LAMIERA SPORCO/PULITO PER IL CENTRO SERVIZI CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	1.247,33	0,00	1.247,33
2024	162	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI. UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	70,47	15,66	54,81
						<i>Rimangono € 7,83 a testa: Alla Eriona, Hazizaj Marinela, Bayeux Zunny, Braimi Kevsera, Cabeza Ruiz Anna Maria, Hebeja Valbona, Roa Wendy Gertrudys EMESSO RUOLO N. 2025/01 - I/S 68 - RIF. NS. PROT. N. 5850/2025</i>		
2024	163	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. SOMME A DEBITO PER EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI UTENTI DIVERSI	3.0100.02	232500	1.354,14	497,64	856,50
						<i>Rimangono: Alla Eriona € 95,00 + Hazizaj Marinela € 135,00 + Bayeux Zunny € 35,70 + Cavada Tania € 15,94 EMESSO RUOLO N. 2500/04 - I/S 8S - RIF. NS. PROT. N. 5856/2025 + Braimi Kevsera € 485,80 + Cabeza Ruiz Anna Maria € 10,00 + Hebeja Valbona € 25,00 + Roa Wendy Gertrudys € 70,00 EMESSO RUOLO N. 2025/01 - I/S 68 - RIF. NS. PROT. N. 5850/2025</i>		
2024	165	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI RIVOLTI A SOGGETTI MINORI ANNO 2024 (ESCLUSA ASSISTENZA DOMICILIARE) (PER DETTAGLIO VEDI ANNOTAZIONI) DEBITORI DIVERSI ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NON RILEVANTI IVA	3.0100.02	245200	24.545,04	19.166,69	5.378,35
						<i>Importo iniziale Euro 10.868,43 partecipazioni mesi gennaio e febbraio 2024 note dal nr. 1032 al nr. 1109 del 04/06/2024 (per problemi tecnici la fatturazione del 14/05/2024 è stata cancellata in attesa delle opportune implementazioni del software e quindi è stato possibile emettere definitivamente le note solo in data 04/06/2024, ma l'importo da fatturare non cambiava rispetto alla prima elaborazione come da mail Elisa del 09/05/2024) + rimangono: COSTA COELHO NICOLE Totali Euro 414,23 (note 1304, 1574, 1842, 2474/2024 + 314/2025), COSTA</i>		



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
<p><i>COELHO SOPHIA Totali Euro 271,27 (note 1305, 1575 e 1843/2024), DE MARCO ALICE Totali Euro 511,58 (note 1042, 1578, 1848/2024), FELICETTI GABRIELE Totali Euro 50,85 (note 1049/2024), GIACOMELLI GIOIA Totali Euro 2.498,72 (note 1316, 2110, 2375, 2487/2024 + 217, 326 e 758/2025), HALOUACHI ASIYA Totali Euro 75.46 (note 531 e 812/2025), ILIE STEFAN DAMIAN Totali Euro 846,9 (note 1065, 1329, 1596, 1865, 2387 e 2498/2024 + 229 e 333/2025), KOLA KEISI Totali Euro 9,2 (note 764/2025), KOLA KRISTELA Totali Euro 9,11 (note 765/2025), KOLA ZEF Totali Euro 6,85 (note 766/2025), MITRO BEATRICE Totali Euro 84,92 (note 1607/2024), MURTEZI AJAN Totali Euro 50,11 (note 1873/2024), MURTEZI BESAR Totali Euro 39,00 (note 1872/2024), SALVATO IVAN Totali Euro 10,40 (note 2422/2024+ 809/2025), STOMMEL SCARLETT Totali Euro 29,00 (note 1356/2024), VINANTE ISABEL Totali Euro 47,46 (note 1363/2024), WEBER GIOVANNI Totali Euro 8,93 (note 534/2025) e ZENI THOMAS Totali Euro 414,36 (note 1366 restano da incassare € 161,53, 1633 e 1897/2024 + 262/2025)</i></p>								
2024	171	0	FINANZIAMENTO LAVORI PRESSO IL CENTRO SERVIZI: FORNITURA E POSA N. 2 BOX DOCCIA PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	2.637,64	0,00	2.637,64
2024	177	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 E 2/2009 SETTORE RISPARMIO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131300	855,07	0,00	855,07
2024	178	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE RISANAMENTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	126000	546,05	0,00	546,05
2024	179	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE ACQUISTO-RISANAMENTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	130000	3.210,48	0,00	3.210,48
2024	180	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92, 20/05, 23/07 E 19/09 SETTORE ACQUISTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128300	55.853,16	0,00	55.853,16
2024	181	0	FINANZIAMENTO PAT LL.PP. 21/92, 20/05 E 23/07 SETTORE COSTRUZIONE - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128400	6.298,52	0,00	6.298,52



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	182	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI ANNO 2015 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131701	8.097,91	0,00	8.097,91
2024	183	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI ANNO 2016 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 30/06/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131702	1.041,56	0,00	1.041,56
2024	189	0	CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAVALESE. VALUTAZIONI PRELIMINARI PER INTERVENTI DI ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE PARTI INTERRATE DELL'EDIFICIO. CO-FINANZIAMENTO DELLA SPESA. COMUNE DI CAVALESE	4.0200.01	301501	5.125,58	0,00	5.125,58
2024	195	0	FORNITURA DI N. 5 SCRIVANIE MULTIFUNZIONE PER IL CENTRO SERVIZI - CIG B22A4B1E9B. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	312,80	0,00	312,80
2024	209	0	PIANO TRIENNALE (2023-2025) PER LO SVILUPPO DI UNA COMUNITA' AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA. FINANZIAMENTO INTERVENTI PREVISTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	14.624,00	1.653,13	12.970,87
2024	240	0	FORNITURA E MONTAGGIO NUOVE ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA SITA NELLE SCUOLE G. SEGANTINI P.ED. 1590 IN C.C. CAVALESE. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL CON SEDE A TRENTO. - CIG B318800F97 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	241	0	FORNITURA E MONTAGGIO NUOVE ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA SITA NELLE SCUOLE G. SEGANTINI P.ED. 1590 IN C.C. CAVALESE. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL CON SEDE A TRENTO. - CIG B318800F97 CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	32.000,00	0,00	32.000,00
2024	250	0	PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 - 2.0101.02 CUP C44H22000450006: PROGETTO PIPPI - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI: TRASFERIMENTI CORRENTI DA CDV VALSUGANA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	4.0200.01	109901	13.379,35	0,00	13.379,35
2024	255	0	MENSE SCOLASTICHE DI PREDAZZO E CAVALESE FORNITURA TAVOLI E SEDIE. FINANZIAMENTO SPESA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131704	8.000,00	0,00	8.000,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	256		0 MENSE SCOLASTICHE DI PREDAZZO E CAVALESE FORNITURA TAVOLI E SEDIE. FINANZIAMENTO SPESA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	263		0 ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER CENTRO SERVIZI E ALLOGGI PROTETTI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - CIG B35E6F64EC. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	247100	519,72	0,00	519,72
2024	269		0 SERVIZIO NIDO - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI -RESTA MARDEDI MARIA € 7,83 RUOLO 250003 (7T) PROT. N. 5710/2025 UTENTI DIVERSI	3.0500.02	265002	7,83	0,00	7,83
2024	280		0 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI COMUNI FINANZIATI CON QUOTE CANONI AMBIENTALI L.P. 4/1998 ART. 1 CO. 15 LETT. A) - ANNO 2024. INTERVENTO DEL COMUNE DI VALFLORIANA. CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247101	35.000,00	0,00	35.000,00
2024	293		0 COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO SKIBUS - STAGIONE INVERNALE 2024/2025 - QUOTA 2024 COMUNI DIVERSI VALLE DI FIEMME	2.0101.02	238300	83.272,89	0,00	83.272,89
2024	295		0 L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE, RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA SCADENTI AL 31/12/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	125800	30.181,90	0,00	30.181,90
2024	298		0 FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 E 2/2009 SETTORE RISPARMIO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131300	730,77	0,00	730,77
2024	299		0 FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE RISANAMENTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	126000	318,42	0,00	318,42
2024	300		0 FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92 SETTORE ACQUISTO-RISANAMENTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	130000	1.557,08	0,00	1.557,08
2024	301		0 FINANZIAMENTO PAT L.P. 21/92, 20/05, 23/07 E 19/09 SETTORE ACQUISTO - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128300	50.547,09	0,00	50.547,09



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	302	0	FINANZIAMENTO PAT LL.PP. 21/92, 20/05 E 23/07 SETTORE COSTRUZIONE - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	128400	6.049,72	0,00	6.049,72
2024	303	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI ANNO 2015 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131701	7.587,86	0,00	7.587,86
2024	304	0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 1/2014 PIANO CASA GIOVANI COPPIE E NUBENDI ANNO 2016 - CONTRIBUTI SEMESTRALI C/INTERESSI RATA AL 31/12/2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	131702	1.008,05	0,00	1.008,05
2024	327	0	PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 - 2.0101.02 CUP C44H22000450006: PROGETTO PIPPI - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI: TRASFERIMENTI CORRENTI DA CDV VALSUGANA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	4.0200.01	109901	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	202200005	0	OG FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULI HYPERSIC10 PER LA GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E FORMAZIONE DEL PERSONALE (rif. determina n. 415 dd. 04.07.2022) CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	4.0200.01	247100	7.198,00	0,00	7.198,00
2025	5	0	INTERVENTO 3.3.D SPERIMENTARSI NEL LAVORO SOCIALE PER MESI 24 (01 SETTEMBRE 31 AGOSTO 2025). ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	124500	25.713,89	0,00	25.713,89
2025	11	0	PIANO TRIENNALE (2023-2025) PER LO SVILUPPO DI UNA COMUNITA' AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA. FINANZIAMENTO INTERVENTI PREVISTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	116400	5.666,00	0,00	5.666,00
2025	12	0	PISTA CICLOPEDONALE DI FIEMME - OPERA C-84. CAVALESE - PIERA DI TESERO E TESERO - ZIANO DI FIEMME. UF1 TRATTO 1A CAVALESE-PIERA E TRATTO 1B TESERO-PANCHIÀ (FINO AL KM 30,7 SS 48) - Accertamento contributo PAT det. APOP 13169/2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.0200.01	302500	93.955,24	0,00	93.955,24
2025	13	0	FINANZIAMENTO SPESA PER REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2025 - CUP ASSEGNATO: F79I24001400009 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.0101.02	120001	9.468,90	9.466,80	2,10



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

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



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

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



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

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



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

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



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



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



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



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



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



Residui Attivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

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



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) 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) 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) COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	1.03.1.0103	124901	164,19	0,00	164,19
2018	650	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI HALIM ADIBA HALIM ABDUL	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2018	729	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI LAZARESCU CHEMEL RAFAEL ROBERTO CHEMEL SARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2019	498	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BERTOLUZZA MARIA GIOIA BERTOLUZZA LUCA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2020	1218	0	RESTITUZIONE MAGGIORE VERSAMENTO QUOTA GESTIONE PISTA MARCIALONGA STAGIONE INVERNALE 2020/2021 COMUNE DI CAPRIANA	99.01.7.0702	613100	12,15	0,00	12,15
2021	459	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZATTONI AURORA MARCONI VIOLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	860	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZETTA DANIEL VANZETTA ALEX	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1045	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI RAHMAN RAIDIA 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" PARZIALE RISTORO COSTO DEGLI AFFITTI DEGLI SPAZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ANFFAS TRENINO - ONLUS -	12.04.1.0104	314400	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	1124	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MISCONEL AURORA FELICETTI SABRINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2021	1127	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZINI JACOPO PELLEGRIN SERENA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	565	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DEL FAVERO CATERINA PICCONI GIORGIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	670	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MASOCCO DAISY ZENI ELISA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	841	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MARIANI ADRIANA MANCINI ISABELLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2022	1113	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BERTOLUZZA FABIOLA BERTOLUZZA FULVIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	445	0	Cauzione servizio nido di Chelodi Melissa PARTEL GIULIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	635	0	Cauzione servizio nido di Zeni Sofia. ZENI ROBERTO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	637	0	Cauzione servizio nido di Zini Aurora. LANZINER SABRINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	639	0	Cauzione servizio nido di Riz Tonini Marta. TONINI SOFIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	640	0	Cauzione servizio nido di Romani Maddalena. ROMANI EUGENIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	652	0	Cauzione servizio nido di Bellanca Michele. PARTEL FEDERICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	802	0	Cauzione servizio nido di Varesco Vinante Tommaso VINANTE MARTA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	808	0	Cauzione servizio nido di Vanzo Giada VANZO FEDERICO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	809	0	Cauzione servizio nido di Delugan Beatrice DELUGAN MARIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	810	0	Cauzione servizio nido di Manfrin Tobia MANFRIN ALESSANDRO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2023	908	0	Cauzione servizio nido di Zulian Megan. 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 Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	909		0 Cauzione servizio nido di Raucci Mario. QUARIZZO MARIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	135		0 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON-LINE APPALTIECONTRATTI.IT - CIG ZE23CF5C2E MAGGIOLI SPA	1.02.1.0103	151005	683,20	0,00	683,20
2024	305		0 Cauzione servizio nido di Delmarco Agata. 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 24 (01 SETTEMBRE 31 AGOSTO 2025). AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO ANNO 2024 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 B08514EA0A. BIOANALISI TRENTINA SRL	12.03.1.0103	317021	553,88	0,00	553,88
2024	448		0 Cauzione servizio nido di Gabrielli Giacomo. GABRIELLI ANDREA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	449		0 Cauzione servizio nido di Milan Matthias. SBETTA ROSSELLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	451		0 Cauzione servizio nido di Costanzo Gabriele. COSTANZO GIUSEPPE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	452		0 Cauzione servizio nido di Iacovoiu Penelope. PERUT ALESSIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	453		0 Cauzione servizio nido di Boninsegna Elena. TROTTER SILVIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	454		0 Cauzione servizio nido di Zorzi Rebecca. VOLCAN TIZIANA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	456		0 Cauzione servizio nido di Pallaver Leo. HEINZ BARBARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	457		0 Cauzione servizio nido di Chelodi Ginevra. CHELODI LUCIO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	459		0 Cauzione servizio nido di Darii Marcus. 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					
2024	461		0 Cauzione servizio nido di Zorzi Isabella. ZORZI CHRISTIAN	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	462		0 Cauzione servizio nido di Gilmozzi Artemisia. BONELLI LAURA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	463		0 Cauzione servizio nido di Garbi Balistreri Patrick. BALISTRERI STEFANIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	465		0 Cauzione servizio nido di Delvai Azzurra. VERCELLOTTI ALESSIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	468		0 Cauzione servizio nido di Degiampietro Martina. BORTOLOTTI KARIN	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	470		0 Cauzione servizio nido di Chelodi Matteo. LAZZERI CARLOTTA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	473		0 Cauzione servizio nido di Misconel Romeo. MISCONEL STEFFI	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	474		0 Cauzione servizio nido di Bortolotti Oliver. MIHALI MARIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	476		0 Cauzione servizio nido di Tomasi Aurora. TOMASI LUCA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	477		0 Cauzione servizio nido di Cremasco Edoardo. GIACOMUZZI MARTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	479		0 Cauzione servizio nido di Dellagiacomina Giorgio. GABRIELLI KATIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	480		0 Cauzione servizio nido di Vinante Vanessa. ZANON ALMA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	482		0 Cauzione servizio nido di Taurisano Ginevra. PIAZZI FEDERICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	483		0 Cauzione servizio nido di Barbolini Enea. COLNAGHI GIULIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2024	484		0 Cauzione servizio nido di Chelodi Giulio. GIROTTI ANNA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00



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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2025

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



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo 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 COMUNITA' - 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
						<i>Modificato cig con determina n. 493-2024</i>		
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 Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			FRAGILITA')" - CIG B2623CEA59 FRANCESCHINI ALESSANDRO					
2025	40	0	L.P. 15/2005 E S.M. E I. GRADUATORIA ANNO 2023 CONCESSIONE CONTRIBUTIVO 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 TRENINO - 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. AUTOSTRADAL 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 FASTWEB SPA	1.02.1.0103	151001	50,00	12,08	37,92
2025	287	0	TELEFONIA FISSA LINEA SEDE 0462 342767 - ANNO 2025 FASTWEB SPA	1.02.1.0103	151001	82,36	66,88	15,48
2025	288	0	SPESE TELERISCALDAMENTO ANNO 2025 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 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 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 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. 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. 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. 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 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 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. 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 TRENINO 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 TRENINO 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 TRENINO - 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 TRENINO - 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 Z76310DDEE 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 TRENINO - 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 Mantenuto
			Beneficiario					
			TAGESMUTTER DEL TRENINO - 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 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 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	1.100,00	431,00	669,00
						<i>ex cig B56C7C16C9 modificato con determina 245/2025. RICH.IN DATA 9.12.2025 NUOVO CIG PER NECESSITA' INCREMENTO DISPONIB.:B97D7E8E43</i>		
2025	363	0	2025 CORSI C/O CONSORZIO DEI COMUNI - SERV. SOCIALE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	12.07.1.0103	312204	600,00	0,00	600,00
						<i>ex cig B56C7C16C9 modificato con determina 245/2025</i>		
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 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 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. BALDESSARI MASCIA	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 Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	426		0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PARRUCCHIERA PER UTENTI CENTRO SERVIZI - ANNO 2025 - CIG B5E0C211AD 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 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 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 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.05.1.0103	151003 <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 TRENINO - 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 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 DOLOMITI ENERGIA SPA	12.03.1.0103	317042 <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. 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 Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME. RINNOVO INCARICO ALLA DITTA FIEMME SISTEMI S.N.C. FIEMME SISTEMI DI DA COL FILIPPO E C. SNC					
2025	576	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BERNINI VENTURA ASIA. VENTURA FEDERICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	577	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI FONTAN NOA. VERCELLOTTI SERENA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	578	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TRENTINAGLIA CHLOE. BOSCOLO FEDERICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	579	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BAZZANELLA DANIEL. TONINI LARA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	580	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI LONGO DANIEL. DEGIAMPIETRO SONIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	581	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CASORIA ALBA. RASOM VALENTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	582	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VARESCO LUCA. SEGHEZZI AMBRA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	583	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZORZI TOMMASO. OSSI VALENTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	584	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI FREDDO PIETRO. FREDDO LUIGI	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	585	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI GRAMAJO NINA LIHUEN. RIVA NIKITA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	586	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI RAGNES AMELIA. RAGNES DAVIDE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	587	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DELLAGIACOMA ALESSANDRO. TROTSENKO KATERYNA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	588	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SEPE ANDONIE EDOARDO. ANDONIE FRANCESCA ALESSANDRA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	589	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI AHMED ARAF. 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 Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	590		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TIMIS NIKOLAS. MIHALI IONELA GABRIELA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	592		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZORZI GIOVANNI BATTISTI. VALENTINI ROSSELLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	593		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TAVERNAR CHRISTIAN. SEBER DENISE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	594		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI RIZ TONINI CAMILLA. TONINI SOFIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	595		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI COSTANTINO SOLEIL. REJKIEWICZ KINGA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	596		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZINI DIEGO. PELLEGRIN SERENA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	597		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SIMONAZZI MATHIAS. TAVERNAR LAURA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	598		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SALVADORI PATRICK. SCALET PIERA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	599		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI NAZIFI ELMA. 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. ZANON ELISA	99.01.7.0702	615500	200,00	0,00	200,00
2025	601		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI TOMASINI ALICE. VANZETTA MARTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	602		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DOS SANTOS MORENO DIEGO. GIACOMUZZI MARIANNA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	603		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI PIAZZI NICOLO'. SCARIAN MARTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	606		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI STREDIE AXEL LUCIANO. STREDIE CRINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	607		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SCARIAN LETIZIA. 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. TOMASELLI STEFANO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	609		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VARESCO GIULIO. MARTINELLI ANGELA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	610		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VARESCO GIACOMO. VARESCO MATTEO	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	611		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZENI DANIEL. BARBAGALLO ARIANNA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	612		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI ZENI ELISA. PRAVATO FRANCESCA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	613		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI BONELLI ANASTASIA. STEVANELLO GIADA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	614		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CHIOCCHETTI DIANA. ZUCCATTI BETTI ANNA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	615		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI LIBERATI GIORGIA. LIBERATI GIORGIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	616		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI DELLASEGA FILIPPO. DAGOSTIN GIULIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	617		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MUHAREMI GUERIL. DJAFERI TEUTA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	618		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI STUERZ ALEXANDER. BRAUS LAURA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	619		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI PARTEL MATTIA. BORTOLOTTI VANESSA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	620		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI CARLUCCIO GABRIELE. CARLUCCIO LUIGI	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	621		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI PASTORINI EDOARDO. VINANTE GIULIA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	623		0 CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI MONSORNO SIMONE. 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. CLAVA GABRIELE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	625	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI PIAZZI RICCARDO. DELLASEGA ANGELICA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	626	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI FARISCO LAURA MARIA. DI TORO ROSA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	627	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZETTA LUDOVICA. VANZETTA DANIELE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	629	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI VANZO ARON. VANZETTA GABRIELLA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	630	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI FERRARO DANIELE. FERRARO DAVIDE	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	636	0	PROROGA INCARICO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE PER GLI ASSISTENTI SOCIALI. 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	2.328,00	0,00	2.328,00
2025	669	0	SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA ANNO 2025 - CIG B3E819C3C5. 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 MONITORAGGIO ALLOGGI PROTETTI PERIODO 01.07.2025 - 31.12.2025 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. GILIO CRISTINA	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	678	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI HALIM ABRAR. HALIM ABDUL	99.01.7.0702	615500	100,00	0,00	100,00
2025	679	0	CAUZIONE SERVIZIO NIDO DI SALLABERRY CLARA. 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 COMUNITARI E CITTADINI EXTRACOMUNITARI CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL CANONE DI LOCAZIONE PER ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO. MENSILITA' AGOSTO 2025 - LUGLIO 2026 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 Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	711	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE CENTRO SERVIZI E ALLOGGI PROTETTI: SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 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) 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 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" 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) 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 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 adetti Primo Soccorso 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 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 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 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 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 Mantenuto
			Beneficiario					
2025	776	0	CORSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - DIP. SERV. SOCIALE 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 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 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 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. 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 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 Serv.Sociale 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 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) 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 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 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 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 Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	860		0 Conguaglio incremento contribuzione Labofond dal 01.01.2024 - Servizio Sociale assistenti domiciliari 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 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 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. 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. 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 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 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 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 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" 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 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" 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					
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 TELESOCCORSO/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					
2025	1003		0 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FIEMME ULTRA SKY 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 ARTISTICA E ACROBATICA 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 CAMPESTRE VALLE DI FIEMME 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 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 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 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE INDIGENTI DELLA VALLE ASSOCIAZIONE TRENINO 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 FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE DI FIEMME CON AIUTI ALIMENTARI 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 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 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. 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 31.12.2025 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 CORRENTE PER SEDE. CIG. B97AA4DBC0 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 - STAGIONE INVERNALE 2025/2026. "LINEA 13" QUOTA 2025 TRENINO 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 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 Mantenuto	
			Beneficiario			Motivo			
			UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT						
2025	1095	0	PROGETTO UNIVERSITÀ NELLE VALLI DOLOMITICHE CORSO DI LAUREA IN GESTIONE AZIENDALE DEM UNITN A.A. 2025/2026. 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 ENTILOCALI - CIG B99F7E68E8 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 PROTETTI. CIG. B9A8046335. 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 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DELLA SEDE DELLA COMUNITÀ 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 LOCAZIONE E DI GESTIONE SERVIZIO TAGESMUTTER IN VAL DI FIEMME TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO - SOCIETA' 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 CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - Comunità Territoriale della Val di Fiemme SANIFONDS TRENTO"	1.02.1.0104	122155	275,00	0,00	275,00	
2025	1104	0	Servizio Finanziario "integrazione Contribuzione sanifonds 2025 accordo CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - Comunità Territoriale della Val di Fiemme SANIFONDS TRENTO"	1.03.1.0104	122255	75,00	0,00	75,00	
2025	1105	0	Servizio Tecnico "integrazione Contribuzione sanifonds 2025 accordo CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - Comunità Territoriale della Val di Fiemme SANIFONDS TRENTO"	8.02.1.0104	510055	125,00	0,00	125,00	
2025	1106	0	Servizio Sociale - assistenti domiciliari "integrazione Contribuzione sanifonds 2025 accordo CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - Comunità Territoriale della Val di Fiemme SANIFONDS TRENTO"	12.07.1.0104	311055	250,00	0,00	250,00	
2025	1107	0	Servizio Sociale - assistenti sociali e ammi.vi "integrazione Contribuzione sanifonds 2025 accordo CCPL 2025/2027 dd. 16.10.2025 - Comunità Territoriale della Val di Fiemme SANIFONDS TRENTO"	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 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 Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1187	0	IRAP su gettoni di presenza - anno 2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.01.1.0102	111800	57,80	0,00	57,80
2025	1189	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO CON PAGAMENTO DIRETTO 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. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 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 SCOLASTICHE 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 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