

COMUNE DI MOLVENO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Relazione al rendiconto della gestione 2024

Art. 11, comma 6, D. Lgs. n. 118/2011
Artt. 151 e 231 D. Lgs. n. 267/2000



SOMMARIO

2	Premessa	Pag. 4
3	Criteri di valutazione utilizzati	Pag. 6
4	ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	Pag. 7
4.1	Sintesi del bilancio	Pag. 8
4.2	Elenco delle variazioni	Pag. 11
4.3	Risultato di amministrazione	Pag. 14
4.3.1	Elenco Analitico Risorse Accantonate nel Risultato di amministrazione	Pag. 16
4.3.1.1	Prospetto analitico Risorse Accantonate nel Risultato di amministrazione	Pag. 19
4.3.2	Elenco Analitico Risorse Vincolate nel Risultato di amministrazione	Pag. 20
4.3.2.1	Prospetto analitico Risorse Vincolate nel Risultato di amministrazione	Pag. 23
4.3.3	Elenco Analitico Risorse Destinate agli Investimenti nel Risultato di amministrazione	Pag. 25
4.3.3.1	Prospetto analitico Risorse Destinate agli Investimenti nel Risultato di amministrazione	Pag. 26
4.3.4	Fondi liberi	Pag. 28
4.4	Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare	Pag. 29
4.5	Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti	Pag. 30
4.6	Elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli articoli del codice civile, nonché dalle norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili	Pag. 31
5	ANALISI DELLA COMPETENZA	Pag. 32
5.1	Entrate	Pag. 33
5.1.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Pag. 34
5.1.2	Trasferimenti correnti	Pag. 35
5.1.3	Entrate extratributarie	Pag. 37
5.1.4	Entrate in conto capitale	Pag. 40
5.1.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	Pag. 42
5.1.6	Accensione prestiti	Pag. 43
5.1.7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Pag. 44
5.1.8	Entrate per conto terzi e partite di giro	Pag. 45
5.2	Spese	Pag. 46
5.2.1	Missioni	Pag. 47
5.2.2	Spese correnti	Pag. 51
5.2.2.1	Acquisto di beni e servizi – Spese di rappresentanza	Pag. 53
5.2.3	Spese in conto capitale	Pag. 54
5.2.4	Spese per incremento di attività finanziarie	Pag. 55
5.2.5	Rimborso di prestiti	Pag. 56
5.2.6	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Pag. 57
5.2.7	Spese per conto terzi e partite di giro	Pag. 58
5.3	Equilibri	Pag. 59
5.3.1	Equilibri bilancio della gestione corrente	Pag. 60
5.3.2	Equilibri bilancio della gestione in conto capitale	Pag. 62
5.3.3	Equilibri bilancio finale	Pag. 63
5.3.4	Entrate e spese non ricorrenti	Pag. 64
5.3.4.1	Prospetto entrate non ricorrenti	Pag. 65
5.3.4.2	Prospetto spese non ricorrenti	Pag. 67
6	ANALISI DEI RESIDUI	Pag. 71
6.1	Smaltimento residui attivi	Pag. 73
6.2	Formazione residui attivi	Pag. 74
6.3	Smaltimento residui passivi	Pag. 75
6.4	Formazione residui passivi	Pag. 76
6.5	Analisi anzianità dei residui	Pag. 77

6.5.1	Prospetti residui attivi e passi per anzianita'	Pag. 78
7	ASPETTI PATRIMONIALI	Pag. 121
7.1	Le società partecipate	Pag. 122
7.2	Verifica debiti e crediti reciproci al termine dell'esercizio	Pag. 123
8	ALTRE INFORMAZIONI - ULTERIORI DATI CONTABILI	Pag. 124
8.1	Situazione di cassa	Pag. 125
8.2	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	Pag. 126
8.3	Fondo pluriennale vincolato	Pag. 128
8.4	Indicatori di bilancio	Pag. 133
8.4.1	Indicatori sintetici	Pag. 134
8.4.2	Indicatori analitici di entrata	Pag. 139
8.4.3	Indicatori analitici di spesa	Pag. 143
8.5	Prospetto art. 41 c. 1 del decreto-legge n. 66/2014, sottoscritto dal Legale rappresentante e dal Responsabile del Servizio finanziario	Pag. 150
8.6	Provvedimenti e misure correttive a seguito di controlli esterni.	Pag. 152
8.7	Attestazioni situazione debiti fuori bilancio	Pag. 153
8.8	Parametri di deficitarietà	Pag. 159
8.8.1	Tabella dei parametri obiettivi deficitari (Allegato I)	Pag. 160
8.9	Dati SIOPE	Pag. 161
9	ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR	Pag. 183
10	ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO	Pag. 186
11	CONCLUSIONI	Pag. 187
12	SPESE DI INVESTIMENTO E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO	Pag. 188

2 Premessa

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio; essa contiene le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

Il contenuto della relazione ha una valenza di carattere generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il Consiglio comunale e la Giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile, dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la Missione. Allo stesso tempo, il Consiglio verifica che l'attività di gestione non si sia estesa fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l'importante norma che prevede l'esposizione al principale organo collegiale di un vero e proprio bilancio di fine esercizio. La possibilità di valutare l'esito finale dell'originaria attività di programmazione non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.

Il Rendiconto della gestione è il documento contabile che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa. Ad esso, in aggiunta alla presente relazione ed ai documenti previsti dai relativi ordinamenti contabili, sono allegati:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- il prospetto dei dati SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.

La relazione al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'Ente, dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Essa fornisce informazioni sull'andamento economico-finanziario del Comune di Molveno e sulla realizzazione dei programmi in considerazione anche del risultato economico conseguito. Raccoglie le informazioni di natura contabile dell'attività gestionale e descrive le attività poste in essere nell'esercizio in esame, al fine di realizzare i programmi esposti nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026, così come approvato in sede di approvazione del bilancio di previsione relativo al medesimo triennio.

Costituisce documento conclusivo del processo di programmazione iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione e dà conto dell'attività svolta durante l'esercizio.

Questa relazione si propone quindi di esporre i dati più significativi dell'attività dell'Ente riportando le risultanze finali dell'esercizio.

Il sistema contabile armonizzato, entrato a regime per il primo anno dall'esercizio finanziario 2017, attraverso il principio della competenza finanziaria potenziata secondo il quale, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate in contabilità con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ha modificato i presupposti dell'impegno e dell'accertamento, con dirette conseguenze nella costituzione dei residui passivi ed attivi derivanti dalla competenza, nonché sul risultato di amministrazione. In particolare tale principio comporta l'istituzione nel bilancio dei Fondi pluriennali vincolati in entrata e in uscita. Si tratta di accantonamenti di somme necessarie al fine di re-imputare agli esercizi successivi impegni di spesa che avranno scadenza successiva al 2024, ma che trovano copertura finanziaria nell'esercizio oggetto della presente relazione.

L'armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni si pone i seguenti obiettivi:

- conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- rafforzare la programmazione di bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

Sono inoltre allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relative al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

3 Criteri di valutazione utilizzati

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto, che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118"* (D.Lgs.126/14). In particolare, in considerazione dal fatto che *"(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)"* (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *principio n.13 - Neutralità e imparzialità*)
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. I dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del *principio n.14 - Pubblicità*);
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del *principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma*).
- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 - Annualità*);
- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio. (rispetto del *principio n.3 - Universalità*);
- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n.4 - Integrità*).

4 ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il cardine dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è la contabilità finanziaria. In particolare, al fine di dimostrare il corretto uso delle risorse rispetto agli obiettivi, il sistema contabile si basa:

- sulla programmazione preventiva dei flussi finanziari di entrata e di spesa riferiti al periodo incluso nel bilancio previsionale;
- sull'autorizzazione dei responsabili alla gestione in relazione agli obiettivi assegnati;
- sul controllo degli equilibri finanziari di bilancio durante la gestione annuale (e pluriennale);
- sulla rendicontazione finanziaria.

Il conto del bilancio è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e rappresenta la sintesi contabile dell'intera attività finanziaria dell'ente, mediante l'evidenza del risultato complessivo di gestione ovvero dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione.

Si ricorda che lo schema dei nuovi documenti contabili, così come approvato nel documento di previsione, risulta così articolato:

- le ENTRATE sono dettagliate per Titoli, Tipologie e Categorie:
 - l'articolazione in Titoli è fatta secondo la fonte di provenienza delle entrate;
 - la classificazione per Tipologie è fatta in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza (Tributi, Trasferimenti correnti, Interessi attivi, ecc.);
 - l'articolazione in Categorie si basa sull'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Ai fini della gestione, le Categorie sono articolate in capitoli.
- le SPESE, che sono dettagliate per Missioni e Programmi:
 - le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'amministrazione;
 - i Programmi rappresentano le attività omogenee volte al raggiungimento degli obiettivi definiti nelle Missioni.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, successive modificazioni.

Con deliberazione n. 34 del 05.03.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta comunale ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024.

4.1 Sintesi del bilancio

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

I prospetti riportano la situazione complessiva di equilibrio ed evidenziano il pareggio nella competenza.

Previsioni definitive e accertamenti di entrata

Le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste. Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili.

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

Previsioni definitive e impegni di spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravvalutazione delle singole poste.

Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevole la consultazione.

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

ENTRATE					
DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	% VAR.	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	0,00	801.694,20	801.694,20	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	30.211,19	1.039.627,61	1.069.838,80	3.441,20	
Titolo 1					
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.310.000,00	120.650,00	1.430.650,00	9,21	1.430.913,31
Titolo 2					
Trasferimenti correnti	302.812,00	5.732,11	308.544,11	1,89	380.488,94
Titolo 3					
Entrate extratributarie	1.902.080,00	40.046,16	1.942.126,16	2,11	1.873.018,59
Titolo 4					
Entrate in conto capitale	1.878.600,00	-882.663,35	995.936,65	-46,99	797.236,24
Titolo 5					
Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6					
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7					
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Titolo 9					
Entrate per conto terzi e partite di giro	852.600,00	300.000,00	1.152.600,00	35,19	732.894,93
TOTALE ENTRATE	6.876.303,19	1.425.086,73	8.301.389,92	20,72	5.214.552,01

SPESE					
DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	% VAR.	IMPEGNI
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1					
Spese correnti	3.464.501,19	219.526,43	3.684.027,62	6,34	3.047.205,24
Titolo 2					
Spese in conto capitale	1.878.600,00	905.559,30	2.784.159,30	48,20	1.495.614,08
Titolo 3					
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4					
Rimborso di prestiti	80.602,00	1,00	80.603,00	0,00	80.602,01
Titolo 5					
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Titolo 7					
Spese per conto terzi e partite di giro	852.600,00	300.000,00	1.152.600,00	35,19	732.894,93
TOTALE SPESE	6.876.303,19	1.425.086,73	8.301.389,92	20,72	5.356.316,26

4.2 Elenco delle variazioni

Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni sia di competenza che di cassa nel corso dell'esercizio, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento, sia nella parte relativa all'entrata che in quella relativa alla spesa. Riferimento è l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm..

Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater dell'art. 175 del summenzionato decreto, di competenza invece della Giunta e dei Responsabili dei Servizi, così come meglio specificato di seguito.

Le variazioni possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ogni anno, (istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata con correlato programma di spesa, utilizzo quote di avanzo vincolato; variazioni di cassa; variazioni sul FPV...).

Variazioni di competenza della Giunta comunale

Sono attribuite alla Giunta le variazioni di cui al comma 5-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., cioè le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (salvo quelle di competenza dei Responsabili dei Servizi comunali), e le variazioni al bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, quindi meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascun esercizio di bilancio:

- variazioni di urgenza (ratifica consiliare entro 60 giorni, comunque entro il 31/12);
- variazioni di PEG;
- variazioni di cassa;
- prelievi dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dagli altri fondi iscritti a bilancio;
- variazioni compensative relative alle spese di personale;
- variazioni compensative relative a trasferimenti;
- variazioni del FPV a seguito di riaccertamento (entro i termini di approvazione del Rendiconto);
- variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio (preconsuntivo entro il 31/01).

Variazioni di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario

L'art. 175 comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. attribuisce al responsabile di spesa o, in assenza di disciplina, al Responsabile del Servizio Finanziario, per ciascuno degli esercizi del bilancio, le seguenti variazioni:

- variazioni compensative tra capitoli di entrata della stessa categoria e capitoli di spesa dello stesso macroaggregato ad esclusione dei trasferimenti e contributi (spesa corrente e di investimento);
- variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato – FPV e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa;
- variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione.

Si riportano di seguito le variazioni al bilancio effettuate rispettivamente dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ognuno per le proprie competenze nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

Variazioni di Bilancio

DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 14 del 15/03/2023 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118. SERVIZIO FINANZIARIO.
DETERMINE TECNICO n. 130 del 29/12/2023 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DI IMPEGNI DI COMPETENZA 2023 E DI RESIDUI PASSIVI. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118. SERVIZIO TECNICO.
Delibera di Giunta n. 4 del 08/01/2024 VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026, ANNO 2024. (VARIAZIONE N. 1/2024).
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 14 del 26/02/2024 PRIMA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 17 del 29/02/2024 SECONDA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 21 del 18/03/2024 TERZA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
Delibera di Giunta n. 39 del 18/03/2024 PRELIEVO DAL FONDO RISCHI POTENZIALI DA CONTENZIOSO PER SOCCOMBENZA GIUDIZIALE SENTENZE N. 76/2014 REG. PROV. COLL. DEL T.R.G.A. DI TRENTO E N. 07068/2021 REG. PROV. COLL. DEL CONSIGLIO DI STATO.
Delibera di Consiglio n. 3 del 18/03/2024 ART. 175, COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. VARIAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026. I VARIAZIONE.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 22 del 20/03/2024 QUARTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
Delibera di Giunta n. 46 del 27/03/2024 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023, EX ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.. DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ED APPROVAZIONE DELLE VARIAZION
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 25 del 30/03/2024 SECONDA VARIAZIONE NECESSARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. E), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 28 del 12/04/2024 QUINTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 31 del 24/04/2024 SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
Delibera di Consiglio n. 13 del 15/05/2024 ART. 175, COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. VARIAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026. II VARIAZIONE.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 40 del 10/06/2024 SETTIMA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 41 del 10/06/2024 TERZA VARIAZIONE NECESSARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. E), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
Delibera di Giunta n. 100 del 14/06/2024 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026: VARIAZIONE COMPENSATIVA EX ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 45 del 16/07/2024 OTTAVA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
Delibera di Giunta n. 112 del 19/07/2024 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026. PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA.
Delibera di Consiglio n. 26 del 31/07/2024 VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2024-2026 - ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E SS.MM..
Delibera di Consiglio n. 28 del 31/07/2024 ART. 175, COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. VARIAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026. IV VARIAZIONE.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 53 del 09/08/2024 QUARTA VARIAZIONE NECESSARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. E), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
Delibera di Giunta n. 120 del 12/08/2024 ART. 175, COMMI 1, 3, 4 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. VARIAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALL'ORGANO ESECUTIVO. V VARIAZIONE.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 56 del 04/09/2024 VARIAZIONE DI BILANCIO FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000.
Delibera di Consiglio n. 33 del 03/10/2024 ART. 175, COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. VARIAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026. VI VARIAZIONE.
Delibera di Giunta n. 144 del 07/10/2024 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026. SECONDO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 64 del 14/10/2024 NONA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
Delibera di Giunta n. 155 del 23/10/2024 ART. 175, COMMI 1, 3, 4 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. VARIAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALL'ORGANO ESECUTIVO. VII VARIAZIONE.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 66 del 06/11/2024 DECIMA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 69 del 08/11/2024 UNDICESIMA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 70 del 13/11/2024 VARIAZIONE DI BILANCIO FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000. I VARIAZIONE DELLA PARTE STRAORDINARIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AFF
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 71 del 13/11/2024 DODICESIMA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..

Variazioni di Bilancio

Delibera di Consiglio n. 40 del 27/11/2024 ART. 175, COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. VARIAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026. VIII VARIAZIONE.

DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 76 del 04/12/2024 TREDICESIMA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..

Delibera di Giunta n. 173 del 04/12/2024 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026: VARIAZIONE COMPENSATIVA EX ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA.

Delibera di Giunta n. 186 del 23/12/2024 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026. TERZO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA.

Delibera di Giunta n. 34 del 05/03/2025 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024, EX ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.. DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ED APPROVAZIONE DELLE VARIAZION

4.3 Risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza (risultato contabile di gestione), deriva dalla differenza fra accertamenti e impegni di competenza e permette di valutare la capacità dell'Ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio.

In linea generale si può affermare che un risultato positivo della gestione (avanzo di amministrazione), costituisce un indice positivo ed evidenzia, al termine dell'esercizio, la capacità dell'ente di coprire le spese correnti e d'investimento con un adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo (disavanzo di amministrazione), dimostra una scarsa capacità di previsione nell'andamento delle entrate che inevitabilmente conduce, al termine dell'esercizio, ad un valore complessivo delle spese che non trova integrale copertura da parte delle entrate.

Un notevole avanzo della gestione di competenza può indicare il ridotto utilizzo delle potenzialità di spesa o una sottostima delle risorse in entrata effettivamente a disposizione.

Al contrario, una situazione di disavanzo, non dovuta al verificarsi di circostanze imprevedibili, potrebbe essere sintomo di una crisi finanziaria emergente. Va però precisato che vi può essere un disavanzo apparente nella gestione di competenza causato dall'applicazione al bilancio di avanzo di amministrazione.

In tal caso le entrate di competenza accertate sono inferiori alle spese di competenza impegnate, in quanto l'avanzo di amministrazione (derivante da accertamenti e impegni effettuati in esercizi precedenti), non può essere di nuovo contabilmente accertato, ma solo utilizzato per pareggiare il bilancio di competenza.

Il risultato di amministrazione è definito in fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti e liberi.

Costituiscono quote accantonate:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- gli accantonamenti a fronte di residui passivi perenti;
- gli accantonamenti per le passività potenziali.

Tali quote accantonate nel risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per le quali sono state accantonate.

Costituiscono quote vincolate le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali o applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Costituiscono quote destinate agli investimenti: le entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese (sono risorse utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto).

Costituiscono quote libere: le quote determinate in via residuale a seguito della quantificazione delle precedenti quote che compongono l'avanzo di amministrazione. La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- Per la copertura di debiti fuori bilancio;
- Per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- Per il finanziamento di spese di investimento;
- Per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
- Per l'estinzione anticipata di prestiti.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del rendiconto 2024, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti, compatibilmente con il rispetto delle norme di riferimento.

Debiti fuori bilancio

Con deliberazioni n. 48 dd. 29.11.2023 e n. 4 del 18.03.2024, immediatamente esigibili ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza del T.R.G.A. di Trento e del Consiglio di Stato ai sensi della lett. a) dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, cui si rimanda per un'analisi dettagliata del contenzioso e delle successive pronunce di condanna.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024, non sono sorti ulteriori debiti fuori bilancio, così come risulta anche dalle attestazioni agli atti sottoscritte dai Responsabili dei vari Servizi comunali ed allegati in calce alla presente Relazione; non vi è stata pertanto necessità, da parte del Consiglio comunale, di procedere al riconoscimento e finanziamento degli stessi.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Ai sensi dell'art. 193 comma 2 del TUEL, almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organoconsiliare provvede, con deliberazione, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Con deliberazione consiliare n. 26 di data 31/07/2024, avente per oggetto "Verifica della salvaguardia e Variazione di assestamento generale di bilancio 2024-2026 - Artt. 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm." il Consiglio comunale, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. La predetta deliberazione costituisce allegato al rendiconto di gestione.

Di seguito la composizione sintetica del risultato di amministrazione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	2022	2023	2024
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	1.794.314,04	1.307.110,27	1.576.235,27
di cui			
parte accantonata	428.696,27	459.615,63	406.581,57
parte vincolata	163.380,85	102.196,62	87.757,70
parte destinata a investimenti	443.359,09	393.389,74	313.043,34
parte disponibile	758.877,83	351.908,28	768.852,66

PARTE VINCOLATA	2024
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	35.244,17
Vincoli derivanti da trasferimenti	52.513,53
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	87.757,70

PARTE ACCANTONATA	2024
Fondo crediti di dubbia esigibilità	91.965,94
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	70.029,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	244.586,63
Totale parte accantonata	406.581,57

4.3.1 Elenco Analitico Risorse Accantonate nel Risultato di amministrazione

La quota accantonata del risultato di amministrazione ammonta a euro **406.581,57** ed è costituita da:

- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità Tale fondo deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In sede di predisposizione del bilancio di previsione e di gestione, il FCDE costituisce una voce di spesa accantonata sulla quale non vengono assunti impegni e che al termine dell'esercizio confluisce nell'avanzo di amministrazione. In sede di rendiconto è necessario verificare la congruità di tale fondo con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi sia della competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. Nella composizione del FCDE, il Comune di Molveno si è attenuto al principio contabile 3.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 applicando, a tutte le entrate di dubbia e difficile esazione, il principio della media semplice, come risulta dal prospetto riportato nella relativa sezione della presente Relazione.
- "Altri accantonamenti" per Fondo Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti comunali si ritiene opportuno accantonare una quota dell'avanzo da destinare alla quota parte del Fondo T.F.R. spettante al personale dipendente al momento della cessazione dal servizio, a carico dell'ente, ammontante per il 2024 ad € 100.000,00.-. Si sottolinea una rilevante contrazione di tale accantonamento rispetto a quanto iscritto nei precedenti Rendiconti di gestione in conseguenza al pensionamento di diversi dipendenti con servizio pluriennale presso il Comune di Molveno e cui è già stata corrisposta la relativa indennità di fine servizio secondo la normativa vigente.
- "Altri accantonamenti" per Fondo rischi contenzioso.

Il paragrafo 5.2 lettera h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 prevede che:

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio);

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio;

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione);

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

Il Comune di Molveno con deliberazione giuntale n. 43 dd. 14.03.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha provveduto ad effettuare ed approvare specifica ricognizione dei contenziosi in essere alla data del 31/12/2024, senza riscontrarne alcuno, pertanto l'importo del Fondo rischi potenziali per la soccombenza accantonato è pari ad € 0,00.-. Si precisa inoltre che predanzialmente, nonostante l'assenza di contenziosi in corso, l'Ente ha provveduto ad iscrivere a Bilancio 2025-2027 specifico stanziamento di fondo a copertura delle potenziali spese da contenzioso per l'importo di € 10.000,00.-.

- "Altri accantonamenti" per Fondo destinato alla copertura di insolvenze per garanzie prestate dall'Ente. Il Comune di Molveno risulta fideiussore di un mutuo di € 1.500.000,00.- assunto dalla Società Incremento Turistico S.p.A., ente controllato al 100%

dal Comune, presso la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo spa (BIIS SpA) per la durata di 15 anni (2012-2028) che prevede un piano di ammortamento costituito da n. 30 rate semestrali di € 68.793,31.- dal 2013 al 2028, comprensive di capitale e di interessi al 2,196%. La fideiussione è concessa a garanzia di tutto quanto dovuto dalla società S.I.T.M. S.p.A. per capitale, interessi (anche di mora), spese, tasse e ogni altro accessorio per l'intera durata del mutuo e pertanto si ha previsto idoneo accantonamento per la copertura della rata non ancora saldata da parte di S.I.T.M. S.p.A. nell'anno in corso di gestione.

I dettagli della garanzia rilasciata sono i seguenti:

- Importo della garanzia: € 137.586,60.-.
 - Motivo del rilascio della garanzia: Assunzione mutuo chirografario per interventi di riqualificazione dell'area destinata a campeggio ed arricchimento dell'offerta ludico sportiva.
 - Denominazione sociale: Società Incremento Turistico S.p.A..
- “Altri accantonamenti” per Fondo perdite società partecipate: si precisa infine che è stato accantonamento l'importo di € 70.029,00.- del Risultato di amministrazione 2024 per la copertura del disallineamento registrato da A.S.I.A. tra il PEF 2022 e quanto effettivamente ricavato con l'applicazione delle tariffe 2023 in riferimento alla TA.RI.P., ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, in base al quale *“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della L. 31.12.2009, n. 196, presentino un risultato d'esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.”*

L'importo della perdita commisurata alla quota di partecipazione è pari ad € 11.259,00.-, pari al 5,4% della perdita complessiva di € 208.514,00.-; si ritiene tuttavia opportuno prevedere un accantonamento più prudenziale, pari alla quota integrale di € 70.029,00.- del disallineamento registrato di competenza del Comune di Molveno, somma che potrà essere ridimensionata al momento del conguaglio a consuntivo.

Alla data di redazione della presente relazione non sono disponibili i dati relativi ai risultati del 2024, ma precauzionalmente si ha optato per riconfermare quanto accantonato nel Rendiconto 2023.

- “Altri accantonamenti” per Fondo garanzia debiti commerciali: la legge n. 145/2018 (comma 859 e successivi) ha introdotto l'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per due fattispecie diverse: in caso di mancata riduzione dello stock di debito commerciale residuo per almeno il 10% ovvero per il mancato rispetto dei tempi di pagamento. Nel primo caso la misura dell'accantonamento è pari al 5% della spesa per beni e servizi (ma tale accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, come è appunto il caso di codesto ente), nel secondo caso la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo; il comma 863 della citata legge n. 145/2018 ne stabilisce la misura in un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Il Comune di Molveno, non ricorrendo alcuna delle predette fattispecie, non è tenuto ad accantonare alcun importo per fondo garanzia debiti commerciali.

CAPITOLO DI SPESA		Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
Altri accantonamenti			
2024 719300	ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO IN CORSO	30.000,00	100.000,00
2024 718800	FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO DEL SINDACO	2.500,00	7.000,00
2024 718900	FONDO COPERTURA GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE	68.900,00	137.586,63
Totale Altri accantonamenti		101.400,00	244.586,63
Fondo anticipazioni liquidità			
		0,00	0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00
Fondo contenzioso			
		0,00	0,00
Totale Fondo contenzioso		0,00	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità			
2024 719100	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	0,00	91.965,94
Totale Fondo crediti dubbia esigibilità		0,00	91.965,94
Fondo di garanzia debiti commerciali			
		0,00	0,00
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate			
2024 719700	ACCANTONAMENTI AL FONDO PERDITE SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	0,00	70.029,00
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	70.029,00
Totale		101.400,00	406.581,57



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024 - Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(- c)+(d)
Fondo perdite società partecipate						
719700 2024	ACCANTONAMENTI AL FONDO PERDITE SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	70.029,00	0,00	0,00	0,00	70.029,00
Totale Fondo perdite società partecipate		70.029,00	0,00	0,00	0,00	70.029,00
Fondo crediti dubbia esigibilità						
719100 2024	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	107.500,00	0,00	0,00	-15.534,06	91.965,94
Totale Fondo crediti dubbia esigibilità		107.500,00	0,00	0,00	-15.534,06	91.965,94
Altri accantonamenti						
718800 2024	FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO DEL SINDACO	4.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7.000,00
718900 2024	FONDO COPERTURA GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE	137.586,63	0,00	68.900,00	-68.900,00	137.586,63
719300 2024	ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO IN CORSO	140.000,00	-10.000,00	30.000,00	-60.000,00	100.000,00
Totale Altri accantonamenti		282.086,63	-10.000,00	101.400,00	-128.900,00	244.586,63
Totale		459.615,63	-10.000,00	101.400,00	-144.434,06	406.581,57

4.3.2 Elenco Analitico Risorse Vincolate nel Risultato di amministrazione

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio, qualora la legge o i principi contabili individuino un particolare vincolo di destinazione, oppure se derivanti da mutui o finanziamento contratti per il finanziamento di determinati investimenti, o se derivanti da trasferimenti a specifica destinazione. Confluiscono nel risultato di amministrazione le entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha attribuito una specifica destinazione.

Per il dettaglio dei singoli capitoli di entrata e di spesa si rimanda all'Allegato a/2) "Risultato di amministrazione - quote vincolate" previsto dal D.Lgs 118/2011, mentre di seguito si riportano sinteticamente le principali voci che compongono tale quota dell'avanzo di amministrazione.

Avanzo vincolato da certificazione COVID-19, Fondo funzioni fondamentali e contributi straordinari per garantire la continuità dei servizi erogati

In particolare, si rende necessario dettagliare di seguito la quota vincolata derivante dal Fondo per le funzioni ex art. 106 del DL 34/2020, ovvero, derivante dai trasferimenti statali volti al ristoro di entrate e spese, e le risultanze della relativa certificazione per l'annualità 2022 che evidenzia le minori entrate e le minori/maggiori spese derivanti dalla situazione emergenziale della pandemia da COVID-19 nell'anno 2022.

Il decreto legge n. 4 del 2022, all'art. 13, comma 1, ha consentito l'utilizzo nell'anno 2022:

- delle risorse assegnate a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali nel biennio 2020-2021, al fine di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- delle risorse attribuite a titolo di ristori specifici di spesa per le medesime finalità per cui sono state assegnate.

Il successivo comma 6, ha inoltre previsto la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, purché non coperti da specifiche assegnazioni statali e/o provinciali, che ammontano per il Comune di Molveno ad € 33.654,00.- (Deliberazione GP n. 1149/2022 € 6.799,00.-, Deliberazione GP n. 1487/2022 € 5.099,00.-, Deliberazione GP n. 1936/2022 € 11.898,00.-, Deliberazione GP n. 2366/2022 € 5.439,00.- e Deliberazione GP n. 2511/2022 € 4.419,00.-).

Si ricorda che nel rendiconto 2021 era stata vincolata una quota dell'avanzo di amministrazione pari ad € 134.047,69.- corrispondente alle risorse del cosiddetto "Fondone" non utilizzate nel corso del 2020-2021 e quindi disponibili per l'annualità 2022.

Nel corso del 2022 è stata interamente applicata la predetta quota di € 134.047,69.- (€ 16.518,60.- ad integrazione dei fondi assegnati a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla L. 27.12.2019, n. 160 e ss.mm., € 111.512,06.- a copertura dei rincari energetici riscontrati nel corso del 2022 ed € 6.017,03.- per maggiori spese connesse alla sanificazione degli Uffici e per l'acquisto del lettore green pass) e tali maggiori spese dovranno essere inserite nella certificazione COVID riferita all'anno 2022 al netto degli importi ricevuti quali contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi.

Per quanto riguarda il Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas di cui all'art. 27, c. 2, D.L. n. 17/2022, all'art. 40, c. 3, D.L. n. 50/2022, all'art. 16, c. 1, D.L. n. 115/2022, all'art. 5, c. 1, D.L. n. 144/2022, all'art. 2, D.L. 179/2022 (Decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 01/06/2022 - Allegati B e C; 22/07/2022 - Allegati B e C; 27/09/2022 - Allegati B e C, 06/12/2022 - Allegati B e C e 29/12/2022 - Allegati B e C) si evidenzia che non vi è alcun vincolo da porre, stante il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dd. 08 febbraio 2024 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 58 dd. 09.03.2024) e vista la comunicazione dell'Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia Autonoma di Trento prot. N 829 dd. 09.02.2024, considerato che per gli enti locali delle provincie autonome di Trento e Bolzano le risultanze del conguaglio finale sono regolate per tramite delle medesime provincie autonome.

La struttura provinciale in merito ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 comunica che il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso loro gli importi per ciascun ente e allega alla nota la tabella denominata allegato E dalla quale si evince che il Comune di Molveno ha dichiarato nella certificazione Covid/2022 di non aver interamente utilizzato le risorse in parola, ma che il Ministero ha rideterminato il contributo come non utilizzato pari a zero e quindi il Comune non deve procedere a nessuna restituzione delle somme incassate.

Come previsto dal Decreto sopra citato il Comune di Molveno in sede di rendiconto 2023 ha adeguato le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze della tabella di cui all'allegato E.

Per quanto riguarda il Fondo funzioni degli Enti Locali di cui all'articolo 106 del DL n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, il Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento, nelle more del perfezionamento del provvedimento della Giunta provinciale che approva criteri e modalità delle regolazioni finanziarie fra Comuni e Comunità e PAT, ha reso disponibili le tabelle contenenti i dati relative alle risultanze del conguaglio finale per ciascun ente locale trentino e nello specifico gli importi a carico del Comune di Molveno oggetto di restituzione allo Stato e costituente pertanto quota vincolata del risultato di amministrazione sono quantificati in complessivi € 7.695,00.-, dei quali le annualità 2024 e 2025 risultano già applicate ai relativi bilanci.

Avanzo vincolato per trasferimento a valere sui Fondi PNRR - Digitalizzazione

Sono state infine vincolate le risorse assegnate a valere sul bando PNRR Missione 1 Componente 1 Investimenti 1.4.1 (Esperienza del cittadino per € 52.513,53.-) in quanto non interamente impiegate durante gli scorsi anni, mentre è stata inoltre presentata comunicazione di rinuncia al finanziamento PNRR M1C1 sulla misura 1.4.3 "Adozione app IO", pertanto si ha provveduto conseguentemente ad azzerare la relativa quota di avanzo di amministrazione vincolato.

Proventi da parcheggi a pagamento

L'art. 7 del Codice della Strada – approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - disciplina i proventi derivanti dai parcheggi a pagamento ed individua specificatamente le seguenti tipologie di spese che possono essere finanziate mediante tale entrata vincolate:

- installazione, costruzione e gestione dei parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro miglioramento;
- interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale;
- miglioramento della viabilità urbana.

La maggior entrata di € 6.473,54.- registrata nel 2024 relativamente ai proventi da gestione dei parcheggi a pagamento è stata vincolata all'interno del risultato di amministrazione a finanziamento delle future spese soprariportate.

Proventi da rilascio permessi di costruire

La Legge di Bilancio 2017, all'articolo 1 comma 460, ha introdotto specifico vincolo di destinazione ai proventi dei titoli abitativi e delle sanzioni previste dal combinato disposto della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ed in particolare tali tipologie di entrata sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

La maggior entrata di complessivi € 22.998,49.- registrata nel 2024 relativamente ai proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire è stata vincolata all'interno del risultato di amministrazione a finanziamento delle future spese soprariportate.

La quota vincolata del risultato di amministrazione ammonta a euro **87.757,70** ed è costituita da:

CAPITOLO DI ENTRATA			CAPITOLO DI SPESA		Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024 *	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 *
Altri vincoli					0,00	0,00
Totale Altri vincoli (I/5)					0,00	0,00
Vincoli da leggi e principi contabili						
2024 2185	PERMESSI DI COSTRUIRE		FINANZIAMENTO CAP. 732400 E 973200	22.998,49	22.998,49	
2024 930	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO		DA DESTINARE EX ART.7, COMMA 7 DEL CODICE DELLA STRADA	6.473,54	6.473,54	
	TRASFERIMENTO PER FONDONE COVID 19 E RISTORI SPECIFICI DI SPESA	2024 6000	TRASFERIMENTO PAT PER RESTITUZIONE FONDI	0,00	5.771,25	
2022 2185	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	2024 732200	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PARCO PESCHIERE	0,00	0,89	
Totale Vincoli da leggi e principi contabili (I/1)					29.472,03	35.244,17
Vincoli da trasferimenti						
2024 2052	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP I21F24000110006	2024 52	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP I21F22002420006	0,00	0,00	
2024 2051	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP I21F22003880006	2024 51	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP I21F22003880006	8.541,65	52.513,53	
2024 2050	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - M1C1 - CUP I21C22000690006		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO A FINANZIAMENTO DIGITALIZZAZIONE	0,00	0,00	
2024 2050	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - M1C1 - CUP I21C22000690006	2024 55	M1C1 – INVESTIMENTO 1.4.4 - PASSAGGIO A SICRAWEB EVO ED ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ANSC - CUP I51F24006750006 - PNRR	0,00	0,00	
Totale Vincoli da trasferimenti (I/2)					8.541,65	52.513,53
Vincoli derivanti da finanziamenti						
					0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)					0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente						
					0,00	0,00
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)					0,00	0,00
Totale					38.013,68	87.757,70

* valori al netto delle risorse accantonate



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio: 2024 - Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

COMUNE DI MOLVENO

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni esercizio 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli da leggi e principi contabili												
	TRASFERIMENTO PER FONDONE COVID 19 E RISTORI SPECIFICI DI SPESA	6000 2024	TRASFERIMENTO PAT PER RESTITUZIONE FONDI	7.695,00	1.923,75	0,00	1.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,25
930 2024	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO		DA DESTINARE EX ART.7, COMMA 7 DEL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	753.704,70	747.231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,54
2185 2024	PERMESSI DI COSTRUIRE		FINANZIAMENTO CAP. 732400 E 973200	0,00	0,00	62.172,39	39.173,90	0,00	0,00	0,00	22.998,49	22.998,49
		732400 2024	REALIZZAZIONE PERCORSO KNEIPP				3.806,40	0,00	0,00	0,00		
		973200 2024	ACQUISTO PALI E MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA				35.367,50	0,00	0,00	0,00		
2185 2022	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	732200 2024	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PARCO PESCHIERE	5.000,89	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
Totale Vincoli da leggi e principi contabili (I/1)												
				12.695,89	6.923,75	815.877,09	793.328,81	0,00	0,00	0,00	29.472,03	35.244,17
									Quota oggetto di accantonamento		0,00	0,00
									Al netto quota oggetto di accantonamento		29.472,03	35.244,17
									Quota finanziata da avanzo iniziale		0,00	
									Al netto quota finanziata da avanzo iniziale		29.472,03	
Vincoli da trasferimenti												
2050 2024	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - M1C1 - CUP I21C22000690006		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO A FINANZIAMENTO DIGITALIZZAZIONE	15.298,80	15.298,80	0,00	15.298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 2024	M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - CUP I21C22000690006 - PNRR				14.688,80	0,00	0,00	0,00		
		22000 2024	SERVIZI INFORMATIVI VARI, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI VARI COMUNALI				610,00	0,00	0,00	0,00		



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio: 2024 - Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

COMUNE DI MOLVENO

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni esercizio 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
2050 2024	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - M1C1 - CUP I21C22000690006	55 2024	M1C1 – INVESTIMENTO 1.4.4 - PASSAGGIO A SICRAWEB EVO ED ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ANSC - CUP I51F24006750006 - PNRR	16.585,40	16.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 2024	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP I21F22003880006	51 2024	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP I21F22003880006	52.513,53	8.541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,65	52.513,53
2052 2024	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP I21F22002420006	52 2024	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP I21F22002420006	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli da trasferimenti (I/2)				89.500,73	40.425,85	0,00	15.298,80	16.585,40	5.103,00	0,00	8.541,65	52.513,53
				Quota oggetto di accantonamento		0,00		0,00		0,00		0,00
				Al netto quota oggetto di accantonamento				8.541,65		8.541,65		52.513,53
				Quota finanziata da avanzo iniziale				8.541,65				
				Al netto quota finanziata da avanzo iniziale				0,00				
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				102.196,62	47.349,60	815.877,09	808.627,61	16.585,40	5.103,00	0,00	38.013,68	87.757,70
				Quota oggetto di accantonamento				0,00		0,00		0,00
				Al netto quota oggetto di accantonamento				38.013,68		38.013,68		87.757,70
				Quota finanziata da avanzo iniziale				8.541,65				
				Al netto quota finanziata da avanzo iniziale				29.472,03				

4.3.3 Elenco Analitico Risorse Destinate agli Investimenti nel Risultato di amministrazione

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e/o le economie di spesa di parte capitale senza vincoli specifici, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito di approvazione del Rendiconto di gestione.

La tabella riporta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato ad investimenti come da risultanze dell'ultimo Rendiconto approvato applicato al bilancio 2024, il quale per la quota non utilizzata conferisce nuovamente nell'avanzo destinato.

La quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione ammonta a euro 313.043,34 ed è costituita da:

CAPITOLO DI ENTRATA		CAPITOLO DI SPESA	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2024 *
Destinato ad investimenti			
2024 6	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	RIDUZIONE FPV DA FAR CONFLUIRE IN AVANZO DESTINATO	313.043,34
Totale Destinato ad investimenti			313.043,34
Totale			313.043,34

* valori al netto delle risorse accantonate



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024 - Allegato a(3) Risultato di amministrazione - quote destinate

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2024	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024	Impegni esercizio 2024 finanziati da entrate destinate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui att. costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amm. (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/ 2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)

Destinato ad investimenti

6 2024	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI			393.385,74	0,00	103.857,90	286.287,50	-305.795,00	313.043,34
			RIDUZIONE FPV DA FAR CONFLUIRE IN AVANZO DESTINATO						
108510 2024			REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI			0,00	13.000,00	0,00	
731600 2024			ARREDO URBANO. RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ED AREE URBANE			26.693,70	0,00	0,00	
735100 2024			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE VELICA PER RIFACIMENTO MOLO			16.637,50	16.637,50	0,00	
739800 2024			MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI			8.800,20	0,00	0,00	
740800 2021			OPERE DI URBANIZZAZIONE LOCALITA' NOVIC			0,00	0,00	-29.732,24	
742000 2024			INCARICHI PER SPESE TECNICHE E DI PROGETTAZIONE			0,00	0,00	-162.799,73	
742200 2024			PNRR - M2C4-I4.2_230 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE: DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO CUP E38B22001630005 - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE			250,00	134.650,00	0,00	
971700 2024			MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - RILEVANTE IVA			51.476,50	0,00	-7.425,12	
981500 2024			REALIZZAZIONE STRADA DI PENETRAZIONE COMPARTO 3 AREA PRODUTTIVA LOC. NOVIC			0,00	0,00	-23.892,36	
981600 2024			COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE LOCALITA' DEMOLCA			0,00	0,00	-15.040,39	
983500 2024			SISTEMAZIONE VIA BELVEDERE IN LOCALITA' LAGHESTEL			0,00	0,00	-67.500,06	
986400 2024			LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE ANNO 2022 - CAP. 2108 CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019			0,00	0,00	-3.409,10	



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024 - Allegato a(3) Risultato di amministrazione - quote destinate

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2024	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024	Impegni esercizio 2024 finanziati da entrate destinate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui att. risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amm. (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/ 2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
		986600 2024	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE ANNO 2024 - CAP. 2106 CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019			0,00	122.000,00	0,00	
Totale Destinato ad investimenti				393.389,74	0,00	103.857,90	286.287,50	-309.799,00	313.043,34
							Quota oggetto di accantonamento		0,00
							Al netto quota oggetto di accantonamento		313.043,34
Totale				393.389,74	0,00	103.857,90	286.287,50	-309.799,00	313.043,34
							Quota oggetto di accantonamento		0,00
							Al netto quota oggetto di accantonamento		313.043,34

4.3.4 Fondi liberi

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- Per la copertura di debiti fuori bilancio;
- Per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- Per il finanziamento di spese di investimento;
- Per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
- Per l'estinzione anticipata di mutui.

La parte libera dell'avanzo di amministrazione determinata in sede di rendiconto 2024 ammonta a **Euro 766.152,66.-** ed è pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'avanzo di amministrazione ed i fondi vincolati, accantonati e destinati agli investimenti sopra determinati.

4.4 Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare

L'ente ha provveduto all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili e a tal proposito si rimanda al relativo documento contabile anche se non materialmente allegato.

Di seguito si riepilogano sinteticamente le principali variazioni intervenute nel corso del 2024:

Tipologia bene da registrare
N. 5 MONITOR 24 POLLICI DELL P2422H
AFFETTATRICE SIRMAN MOD. MIRRA 300 Y09 WEB. CE 230 MONOFASE
LAVAGNA PER ESTERNO A PARETE DIM. CM. 140X80 - EB559067
LAVAGNA PER ESTERNO A PARETE DIM. CM. 140X80 - EB559067
N. 6 SET POUF + DIVANO + POLTRONA
TOSAERBA OREC MOD.GR537PRO MOTORE HONDA GX160 TAGLIO 53CM
TOSAERBA OREC MOD.GR537PRO MOTORE HONDA GX160 TAGLIO 53CM
CASSA PARCOMETRO PRESTO 600 COMPENSIVA DI SERRATURA
CASSA PARCOMETRO PRESTO 600 COMPENSIVA DI SERRATURA
CASSA PARCOMETRO PRESTO 600 COMPENSIVA DI SERRATURA
CASSA PARCOMETRO PRESTO 600 COMPENSIVA DI SERRATURA
CASSA PARCOMETRO PRESTO 600 COMPENSIVA DI SERRATURA
CASSA PARCOMETRO PRESTO 600 COMPENSIVA DI SERRATURA
CASSA PARCOMETRO PRESTO 600 COMPENSIVA DI SERRATURA

Tipologia bene da dismettere	Eventuale plusvalenza/minusvalenza
BANCO ALUNNO IN FERRO ROSSO CON RIPIANO IN LAMINATO BIANCO	- €
SCAFFALE BASSO CON RUOTE IN LAMINATO NERO	- €
TAVOLO IN LEGNO NERO QUADRATO	- €
LAVAGNA A MURO	- €
SCRIVANIA IN FERRO CON RIPIANO IN LAMINATO CHIARO COLOR LEGNO	- €
N. 31 SEDIE IN FERRO NERO CON SEDUTA IN STOFFA ROSSA	- €
SEDIA IN FERRO NERO CON SEDUTA IN STOFFA ROSSA	- €
N. 2 TAVOLI IN ABETE SALA RIUNIONI	- €
PANCA IN ABETE RETTANGOLARE	- €
TELEFONO SIEMENS EUROSET 805S	- €
SEDIA IN PLASTICA NERA CON ROTELLE CON SEDUTA IN STOFFA ROSSA	- €
TELEFONO INSIP	- €
N. 4 AUTOPROTETTORE CON MASCHERA	- €
CARRELLO TRASPORTO MATERIALI VARI TARGA VFT64TN	- €
BACHECA IN FERRO CON ANTA IN VETRO	- €
NISSAN PATHFINDER TARGA VF8K7TN	- €
FARETTO ALOGENO CON PIEDISTALLO	- €
LAMPADA PORTATILE RICARICABILE A LED	- €
CASSETTA PRIMO SOCCORSO PICCOLA	- €
TAGLIERINA DA TAVOLO	- €
TASTIERA HP	- €

4.5 Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 37 dd. 21.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, ha concesso la garanzia fidejussoria per un mutuo chirografario di € 1.500.000,00.- assunto dalla Società Incremento Turistico S.p.A. presso la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo spa (BIIIS SpA) per la durata di 15 anni (2012-2028) che prevede un piano di ammortamento costituito da n. 30 rate semestrali di € 68.793,31.- dal 2013 al 2028, comprensive di capitale e di interessi al 2,196%. La fideiussione è concessa a garanzia di tutto quanto dovuto dalla società S.I.T.M. S.p.A. per capitale, interessi (anche di mora), spese, tasse e ogni altro accessorio per l'intera durata del mutuo e pertanto si ha previsto idoneo accantonamento per la copertura della rata non ancora saldata da parte di S.I.T.M. S.p.A. nell'anno in corso di gestione.

I dettagli della garanzia rilasciata sono i seguenti:

- Denominazione sociale: Società Incremento Turistico S.p.A.;
- Motivo del rilascio della garanzia: Assunzione mutuo chirografario per interventi di riqualificazione dell'area destinata a campeggio ed arricchimento dell'offerta ludico sportiva.
- Importo della garanzia: € 137.586,63.-.

Per la garanzia soprarichiamata, è stato previsto apposito accantonamento di € 137.586,63. - a copertura dell'eventuale inadempienza negli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento da parte di S.I.T.M. S.p.A. per il mancato pagamento della rata semestrale non ancora saldata nell'anno in corso di gestione.

4.6 Elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli articoli del codice civile, nonche' dalle norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili

Viene riportato il numero dei dipendenti suddiviso per categoria.

CATEGORIA	Presenze al 01/01/2024	Presenze al 31/12/2024
Categoria A (operai stagionali)	1	1
Categoria B livello Base	1	2
Categoria B livello Evoluto	3	1
Categoria C livello Base	4	6
Categoria C livello Evoluto	3	2
Categoria D livello Base	1	1
Categoria D livello Evoluto	0	0
Dirigenti/Segretario comunale	0	1

Viene riportato il compenso annuo erogato al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali e al Revisione dei conti.

CARICA	Compenso lordo
Sindaco	€ 29.640,00
Vicesindaco	€ 9.633,00
Assessori	€ 6.669,00 cad.
Revisore dei conti	€ 3.952,00

CONSIGLIERE COMUNALE	Compenso lordo
BONETTI MICHELE	€ 352,00
DONINI ANNA ROSA	€ 44,00
DONINI IVANO	€ 264,00
DONINI MAURO (1987)	€ 308,00
DONINI MAURO	€ 308,00
FRANCHI CARLOTTA	€ 352,00
FRANCHI RUGGERO	€ 264,00
NICOLUSSI LUIGI	€ 220,00
PIFFER ALESSANDRO	€ 264,00
SPELLINI MASSIMO	€ 220,00

5 ANALISI DELLA COMPETENZA

Con il termine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

I risultati della gestione di competenza (di cassa e residui), se positivi, evidenziano la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiori alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione residui, determinano un risultato finanziario negativo.

Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità da parte dell'ente di prevedere dei flussi di entrata e di spesa, sia nella fase di impegno/accertamento che in quella di pagamento/riscossione, tali da consentire il pareggio finanziario (Principio dell'equilibrio di bilancio) non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno. Non a caso l'art. 193 del TUEL impone il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme del testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa del bilancio.

Al termine dell'esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato, di pareggio o positivo, in grado di dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

In generale, si può ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni attese.

Bisogna inoltre aggiungere che il dato risultante da questa analisi deve essere considerato congiuntamente all'avanzo applicato che può celare eventuali scompensi tra entrate accertate e spese impegnate. In altri termini, risultati della gestione di competenza negativi potrebbero essere stati coperti dall'utilizzo di risorse disponibili, quali l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente. Non sempre però questa soluzione è sintomatica di squilibri di bilancio, in quanto potrebbe essere stata dettata da precise scelte politiche che hanno portato ad una politica del risparmio negli anni precedenti da destinare poi alle maggiori spese dell'anno in cui l'avanzo viene ad essere applicato.

Di seguito la composizione del risultato della gestione di competenza.

Risultato della gestione di competenza		2024
Accertamenti di competenza	+	5.214.552,01
Impegni di competenza	-	5.356.316,26
Saldo		-141.764,25
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	1.069.838,80
Impegni confluiti nel FPV al 31/12	-	834.858,46
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	+	801.694,20
Disavanzo di Amministrazione	-	0,00
Fondo Anticipazione di Liquidità	-	0,00
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		894.910,29

5.1 Entrate

Con questo capitolo approfondiamo i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio, analizzando separatamente l'entrata e la spesa. L'Ente, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che di quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione. Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue, parte da una ricognizione sui titoli per poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi.

ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI

Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli del rendiconto espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione e facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di consuntivo e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n. 5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate (rispetto del principio n. 9 - Prudenza).

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa. In linea di massima, e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

5.1.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Il titolo I - Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa, comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della normativa quadro vigente.

Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l'Ente esprime la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia. Sono quindi entrate che dipendono dalle volontà e dall'attività dell'ente, che stanno assumendo sempre maggiore rilevanza e che richiedono l'attivazione di responsabilità politiche e direzionali di particolare efficacia. Le entrate di questo titolo rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di reperimento delle risorse.

Gli accertamenti iscritti a valere sugli stanziamenti delle entrate tributarie sono pari a complessivi € 1.430.913,31.- pari al 100,002% delle previsioni assestate che si attestano al 31.12.2024 ad € 1.430.650,00.- e il gettito dell'Imposta immobiliare semplice (Im.I.S.) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione, rappresenta l'entrata di maggior rilievo per l'importo di € 1.300.000,00.-, registrando una quota pari al 90,85% del valore complessivo del primo titolo dell'entrata.

Le ulteriori entrate del Titolo I sono:

- l'Imposta immobiliare semplice (Im.I.S.) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo che nel 2024 è quantificata in complessivi € 130.301,00.- derivanti per la maggior parte da avvisi di accertamento Im.I.S. emessi a seguito della sentenza n. 71.02.2019 depositata in data 25/06/2019 riguardante la parte di centrale idroelettrica di S. Massenza I insistente sul comune amministrativo di Molveno, cui è stata attribuita rendita definitiva con valenza retroattiva alla data del 23/12/2011
- e in parte residuale per la quota del 5 per mille dell'IRPEF riversato a favore del Comune di Molveno e per le somme versate a titolo di tassa di ammissione a concorsi e procedure selettive indette da parte del Comune di Molveno.

Il principio della competenza finanziaria prevede che le entrate tributarie, gestite attraverso ruoli ordinari, e le liste di carico siano accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). Tali entrate devono essere accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive (i crediti) e non per cassa (le riscossioni); conseguentemente è necessario procedere alla relativa costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione sono accertate sulla base delle riscossioni registrate entro la chiusura del rendiconto. Gli eventuali residui attivi di competenza, soprattutto con riferimento all'Im.I.S. versata in autoliquidazione dai contribuenti, che rappresenta il gettito principale, trova realizzazione nei primi mesi dell'anno successivo rispetto all'esercizio oggetto di rendicontazione.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo I dell' entrata con il confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Imposte, tasse e proventi assimilati	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Imposta municipale propria	1.252.166,14	1.325.063,77	1.430.301,00
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	40,00	120,00	612,31
Totale	1.252.206,14	1.325.183,77	1.430.913,31

Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.252.206,14	1.325.183,77	1.430.913,31
---	---------------------	---------------------	---------------------

5.1.2 Trasferimenti correnti

Il titolo II - Trasferimenti correnti, comprende le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti del settore pubblico allargato e, in genere, da economie terze. Esse sono finalizzate alla gestione corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente.

Le entrate del titolo II rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell'ambito del settore pubblico (Stato, Regione, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Ente rivolta all'erogazione di servizi. E' quindi una classica entrata di natura derivata, sulla quale l'ente ha poco potere di attivazione e che sta assumendo decisamente un peso sempre meno incisivo.

Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare definitiva certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare della Regione e della Provincia, all'ordinaria gestione dell'Ente.

Gli accertamenti contabili sono stati formalizzati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tipologia 101) e da imprese (Tipologia 103). Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La registrazione dell'accertamento, pertanto, colloca l'importo nell'esercizio in cui è adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. Per il comune di Molveno e più in generale per i comuni trentini, rientrano nella tipologia 101 i trasferimenti erogati dalla Provincia Autonoma di Trento, che rappresentano la maggior parte dei trasferimenti, e che sono diretti a finanziare i servizi necessari degli enti locali, così da assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'Ente.

La maggior parte dei trasferimenti sono costituiti da assegnazioni da parte di amministrazioni locali, prevalentemente dalla Provincia Autonoma di Trento, sotto forma di trasferimenti perequativi, contributi a sostegno delle attività e dei servizi erogati dal Comune, o da parte dei Comuni della Gestione associata, a rimborso delle attività e servizi che il Comune ha erogato in relazione alle relative convenzioni.

Il rapporto tra riscosso ed accertato è notevolmente influenzato dalle modalità di erogazione dei trasferimenti di finanza locale da parte della Provincia Autonoma di Trento. I trasferimenti correnti vengono devoluti mensilmente dalla Provincia Autonoma di Trento, tramite Cassa del Trentino.

Tra i principali trasferimenti correnti si rilevano le assegnazioni a valere sul Fondo Perequativo, il quale si compone di diverse quote specifiche, in particolare l'incremento rispetto all'esercizio 2023 è dovuto alla copertura degli incrementi contrattuali riferiti all'anno 2024.

Si evidenziano inoltre i trasferimenti da arretrati per il rinnovo contrattuale 2022-2023 pari ad euro 42.080,76.-.

I trasferimenti da amministrazioni centrali riguardano prevalentemente rimborsi dal Ministero dell'Interno per rilascio carte di identità, elezioni (compensi lavoro straordinario elezioni, rimborso compensi presidenti e scrutatori di seggi..), nonché contributi da parte dell'ISTAT per censimenti della popolazione, delle abitazioni, delle convivenze ecc..

In particolare, nel corso del 2024 le entrate del Titolo II sono accertate per un totale pari ad euro 380.488,94.-.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo II dell'entrata con il confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	17.388,00	47.427,00	5.675,29
Totale	17.388,00	47.427,00	5.675,29

Trasferimenti correnti da Imprese	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Sponsorizzazioni da imprese	0,00	19.776,20	0,00
Totale	0,00	19.776,20	0,00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	442.190,22	310.556,22	355.037,45
Totale	442.190,22	310.556,22	355.037,45

Trasferimenti correnti da Imprese	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	19.776,20
Totale	0,00	0,00	19.776,20

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Totale Trasferimenti correnti	459.578,22	377.759,42	380.488,94
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

5.1.3 Entrate extratributarie

Il titolo III - Entrate extratributarie, comprende le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici.

Le entrate del titolo III costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente e si caratterizzano per avere natura extra-tributaria.

Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi. In particolare sono contemplate le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi che conseguono dalla gestione dei beni (Tip.100), dai proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200), dagli interessi attivi (Tip.300), dalle altre entrate da redditi da capitale (Tip.400) e dai rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500). Gli accertamenti contabilizzati a rendiconto sono stati rilevati in applicazione al principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, l'imputazione dell'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diviene realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati contabilizzati nell'esercizio in cui servizio è stato realmente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono attribuite come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventa esigibile, applicando quindi la regola generale;
- In merito alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, va ricordato che dal 2016, in applicazione dei nuovi principi contabili, non si accerta più per cassa ma in base all'importo dei verbali elevati. A fronte di questa maggiore entrata (rispetto agli esercizi precedenti), che genera un residuo attivo per l'importo non incassato, viene previsto nella parte di spesa il relativo Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Le entrate extratributarie risultano accertate per euro 1.873.018,59,- rispetto ai 1.680.973,17,- euro dello scorso anno con un incremento di € 192.045,42,- dovuto principalmente ad un aumento del tasso di interesse attivo applicato alle giacenze sul conto di Tesoreria comunale, dei proventi derivanti dal servizio idrico integrato e dalla gestione dei parcheggi a pagamento.

Rispetto alle previsioni definitive di € .-, gli accertamenti del 2024 soprarichiamati relativamente alle entrate extratributarie si attestano intorno al 96,44%.

Si fa infine presente che rientrano in tale titolo anche i rimborsi per la messa a disposizione del proprio personale ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo III dell'entrata con il confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata e si sottolinea che è disponibile presso il servizio finanziario un prospetto che riporta schematicamente le voci di spesa che sono state finanziate mediante entrate correnti con specifico vincolo di destinazione.

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Vendita di beni	515.286,27	392.025,60	488.601,65
Totale	515.286,27	392.025,60	488.601,65

Rimborsi e altre entrate correnti	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	5.795,00
Totale	0,00	0,00	5.795,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	763.891,61	802.800,52	826.285,99
Totale	763.891,61	802.800,52	826.285,99

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	83.500,00	71.096,75	41.017,58
Totale	83.500,00	71.096,75	41.017,58

Altre entrate da redditi da capitale	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	42.936,46	38.205,98	41.842,48
Totale	42.936,46	38.205,98	41.842,48

Rimborsi e altre entrate correnti	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Rimborsi in entrata	72.969,63	86.624,22	48.364,17
Totale	72.969,63	86.624,22	48.364,17

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	228.807,33	242.026,58	274.812,18
Totale	228.807,33	242.026,58	274.812,18

Interessi attivi	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Altri interessi attivi	0,00	0,00	65.466,40
Totale	0,00	0,00	65.466,40

Rimborsi e altre entrate correnti	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Altre entrate correnti n.a.c.	55.947,03	48.193,52	80.833,14
Totale	55.947,03	48.193,52	80.833,14
Totale Entrate extratributarie	1.763.338,33	1.680.973,17	1.873.018,59

5.1.4 Entrate in conto capitale

Il titolo IV - Entrate in conto capitale, comprende le entrate derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese d'investimento.

Rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, sarebbe a dire delle entrate che contribuiscono, insieme a quelle dei titoli V e VI, al finanziamento delle spese d'investimento ed all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente.

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto.

Sotto il profilo della gestione di cassa con riferimento ai contributi agli investimenti derivanti da l'erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte dell'Ente del relativo fabbisogno di cassa, documentando lo stato dei pagamenti già effettuati nonché la disponibilità delle giacenze sul conto di tesoreria, per garantire lo stato dei pagamenti senza ricorrere all'attivazione dell'anticipazione di tesoreria assicurando così un saldo cassa positivo al 31/12.

Si riportano schematicamente le principali opere/linee di intervento di investimenti finanziate da contributi in conto capitale distinti per Ente Finanziatore, rimandando allo specifico prospetto in calce alla presente Relazione per un'analisi più dettagliata.

- Provincia Autonoma di Trento - quota Fondo per gli Investimenti programmati dai Comuni ex art. 11 L.P. n. 36/1993 (Budget) a finanziamento dei seguenti interventi:
 - organizzazione della terza edizione della manifestazione denominata "Mondiali cross triathlon X terra";
 - manutenzione straordinaria strade e sentieri comunali;
 - parziale copertura dei lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale EX PNRR M2 C4 INV. 2.2. del 2023.
- Contributo in conto capitale concesso da BIM Sarca Mincio Gardaa valere sul Piano delle Opere Pubbliche 2022/2024 a finanziamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio ex cooperativa p.ed. 131 C.C. Molveno nell'importo di € 259.567,20.-;
- contributo in conto capitale concesso da BIM Sarca Mincio Gardaa valere sul Piano delle Opere Pubbliche 2019/2021 a finanziamento dei lavori di potenziamento della viabilità in corrispondenza dell'incrocio tra Via Lungolago e Via Nazionale pari ad € 389.350,80.-;
- Provincia Autonoma di Trento - quota ex Fondo per gli Investimenti Minori ex art. 11 comma 2 L.P. n. 36/1993 a finanziamento di:
 - lavori di allargamento del tratto del sentiero sito in località "Pozze" che dal parcheggio "Bior" conduce fino alla "Casetta dei Pescatori";
 - fornitura di diverso materiale per l'esecuzione di manutenzioni straordinarie alla rete della pubblica illuminazione;
 - parziale copertura dei lavori di potenziamento della viabilità in corrispondenza dell'incrocio tra Via Lungolago e Via Nazionale.
- Provincia Autonoma di Trento – contributi per intervento di somma urgenza alla strada Val delle Seghe - Ciclamino ai sensi della L.P. N.9 dd.01.07.2011 per l'importo di € 17.549,31.- .
- Risorse PNRR ed EX PNRR applicate all'esercizio 2024 secondo esigibilità della spesa (per le quali l'entrata segue la spesa secondo il cronoprogramma dell'opera):
 - EX PNRR M2 C4 INV. 2.2. CUP I22E23000030001 Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ANNO 2023;
 - EX PNRR M2 C4 INV. 2.2. CUP I22E23000040001 Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ANNO 2024;
 - PNRR M2C4 INV. 4.2_230 CUP E38B22001630005 Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano;
 - PNRR M1 C1 INV. 1.4.1 CUP I21F22003880006 Servizi e cittadinanza digitale – esperienza del cittadino nei pubblici servizi. Nuovo sito web comunale.
- Canoni aggiuntivi e ambientali dal Consorzio dei Comuni B.I.M. Sarca Mincio Garda (proroghe concessioni grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico) utilizzati nel 2024 per euro 229.886,53.- (pari alle spese finanziate).

Gli accertamenti nella Tipologia 400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) riguardano alcune operazioni di permuta di terreni per complessivi euro 107.100,09.-.

Infine la Tipologia 500 (Altre entrate in conto capitale) riguardano esclusivamente la categoria 1 (permessi da costruire) e nello specifico il capitolo di entrata relativo alle concessioni edilizie e alle sanzioni urbanistiche rispetto ad una previsione assestata di euro 85.050,00.- sono stati accertati ed incassati in competenza euro 86.804,89.-.

La conservazione dei residui attivi provenienti dalla competenza 2024 del Titolo 4 delle entrate (pari a complessivi euro 637.271,95.-), è determinata in gran parte dalle voci appartenenti alla tipologia 200 categoria 1 (contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche), ovvero dagli importi concessi e non ancora incassati e imputati all'esercizio 2024 per esigibilità. Gli importi rimasti a residuo al 31.12.2024 sono relativi a finanziamenti di Provincia Autonoma di Trento, Consorzi B.I.M. e a valore delle Risorse PNRR imputate all'esercizio 2024 per esigibilità.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo IV dell'entrata con il confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.

Contributi agli investimenti	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	468.036,43	214.214,39	603.331,26
Totale	468.036,43	214.214,39	603.331,26

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Alienazione di beni materiali	17.900,00	2.200,00	0,00
Totale	17.900,00	2.200,00	0,00

Altre entrate in conto capitale	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Permessi di costruire	68.242,86	125.974,26	86.804,89
Totale	68.242,86	125.974,26	86.804,89

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	107.100,09
Totale	0,00	0,00	107.100,09

Altre entrate in conto capitale	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Totale Entrate in conto capitale	554.179,29	342.388,65	797.236,24
----------------------------------	------------	------------	------------

5.1.5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Il titolo V - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie, comprende le entrate relative alle alienazioni di attività finanziarie ed altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l'ente.

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100), la riscossione di crediti a breve (Tip.200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip.400). Questi movimenti, ove siano stati realizzati, sono imputabili nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Senza la presenza di specifiche deroghe, pertanto, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si rimanda al corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Non risultano accertamenti in entrata riferiti al Titolo V.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo V dell' entrata con il confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00

5.1.6 Accensione prestiti

Il titolo VI - Accensione prestiti, comprende entrate ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, medio e lungo termine.

Questi movimenti sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione del relativo contratto;
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, è effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Non risultano accertamenti in entrata riferiti al Titolo VI.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo VI dell' entrata con il confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.

Altre forme di indebitamento	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00

5.1.7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Il titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, comprende le entrate concesse dal tesoriere/cassiere in forma di anticipazioni di cassa erogate per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100). La previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce il relativo importo all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile.

Con deliberazione giuntales, il Comune di Molveno delibera annualmente l'anticipazione di Tesoreria al fine di poter utilizzare le entrate aventi specifica destinazione ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. n. 267/2000.

Durante l'esercizio 2024 l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo VII dell' entrata con il confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00

5.1.8 Entrate per conto terzi e partite di giro

Il titolo VIII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, comprende le entrate da cauzioni che l'ente riceve per l'utilizzo di beni comunali da parte di enti terzi, in seguito restituite attraverso la relativa voce di spesa.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo VIII dell' entrata con il confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.

Entrate per partite di giro	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Altre ritenute	289.293,03	265.402,00	173.289,69
Totale	289.293,03	265.402,00	173.289,69

Entrate per conto terzi	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	155.130,87	225.756,14	100.026,45
Totale	155.130,87	225.756,14	100.026,45

Entrate per partite di giro	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Ritenute su redditi da lavoro dipendente	202.594,49	217.964,07	213.628,20
Totale	202.594,49	217.964,07	213.628,20

Entrate per conto terzi	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Depositi di/presso terzi	11.080,80	15.067,93	17.833,95
Totale	11.080,80	15.067,93	17.833,95

Entrate per partite di giro	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Altre entrate per partite di giro	2.600,00	2.600,00	228.116,64
Totale	2.600,00	2.600,00	228.116,64

Entrate per conto terzi	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024
Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	660.699,19	726.790,14	732.894,93
--	------------	------------	------------

5.2 Spese

L'articolazione delle spese, è strutturata per missioni, programmi e titoli. Il bilancio può, quindi, essere letto "per missioni", "per titoli" e "per programmi".

La classificazione per missioni, titoli e programmi non è decisa liberamente dall'ente ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118/2011.

Quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi di spesa sono gli strumenti con i quali misurare, a chiusura dell'esercizio di riferimento, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. Ogni programma sarà costituito da spese di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), da spese di investimento (Tit.2 - Spese in C/capitale).

I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento alla loro "natura" e "fonte di provenienza". In particolare:

- "Titolo 1" riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;
 - "Titolo 2" presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;
 - "Titolo 3" descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività finanziarie" e, cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);
 - "Titolo 4" evidenzia le somme per il rimborso delle quote capitali dei prestiti contratti;
- Solo per le missioni 60 "Anticipazioni finanziarie" e 99 "Servizi per conto terzi" sono previsti, rispettivamente, anche i seguenti:
- "Titolo 5" sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;
 - "Titolo 7" riassume le somme per partite di giro.

Nelle tabelle che seguono vengono analizzate le spese per missioni, programmi, titoli e macroaggregati.

5.2.1 Missioni

Il legislatore prevede che le amministrazioni pubbliche adottino schemi di bilancio organizzati per missioni e programmi.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

I programmi sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Di seguito si riporta il link del sito istituzionale di Arconet ove è possibile trovare il dettaglio del Glossario delle missioni e dei programmi: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html

Servizi istituzionali, generali e di gestione	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Organi istituzionali	70.302,50	85.225,16	112.026,19
Segreteria generale	313.889,86	321.791,05	331.950,63
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	220.223,48	217.324,18	234.365,64
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	463.305,15	273.432,11	87.170,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	207.068,91	391.387,97	401.864,32
Ufficio tecnico	342.080,70	361.982,01	371.341,64
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	66.747,11	64.740,73	64.576,94
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.085,80	1.085,80	1.085,80
Risorse umane	3.776,91	3.443,37	5.682,25
Altri servizi generali	90.796,26	102.351,54	86.822,46
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.779.276,68	1.822.763,92	1.696.885,87

Ordine pubblico e sicurezza	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Polizia locale e amministrativa	85.605,35	62.696,10	54.303,09
Sistema integrato di sicurezza urbana	21.500,00	24.801,90	41.711,90
Totale Ordine pubblico e sicurezza	107.105,35	87.498,00	96.014,99

Istruzione e diritto allo studio	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Istruzione prescolastica	12.650,00	13.450,00	8.150,00
Altri ordini di istruzione non universitaria	75.739,79	45.670,31	60.756,47
Totale Istruzione e diritto allo studio	88.389,79	59.120,31	68.906,47

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Valorizzazione dei beni di interesse storico.	31.000,00	11.670,00	1.000,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	17.687,05	23.605,27	22.163,04
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	48.687,05	35.275,27	23.163,04

Politiche giovanili, sport e tempo libero	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Sport e tempo libero	30.556,00	55.500,00	69.367,50
Giovani	0,00	1.133,40	11.715,94
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	30.556,00	56.633,40	81.083,44

Turismo	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Sviluppo e valorizzazione del turismo	261.160,00	279.972,37	340.928,44

Totale Turismo	261.160,00	279.972,37	340.928,44
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Urbanistica e assetto del territorio	231.665,39	369.091,59	231.854,04
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	155.302,61	90.105,92	90.670,24
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	386.968,00	459.197,51	322.524,28

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Difesa del suolo	365.643,07	133.404,61	8.980,10
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10.000,00	4.000,00	4.000,00
Rifiuti	9.108,90	6.773,60	7.702,16
Servizio idrico integrato	106.134,43	100.148,12	430.779,44
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	268.905,32	201.015,40	172.707,57
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	325.192,89	213.299,23	217.673,45
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	21.936,64
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.084.984,61	658.640,96	863.779,36

Trasporti e diritto alla mobilità	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Viabilità e infrastrutture stradali	478.121,62	364.087,21	573.460,22
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	478.121,62	364.087,21	573.460,22

Soccorso civile	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Sistema di protezione civile	96.632,05	19.110,58	50.500,00
Totale Soccorso civile	96.632,05	19.110,58	50.500,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	62.389,31	75.993,28	62.838,70
Interventi per gli anziani	9.000,00	4.000,00	8.333,46
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	16.000,00	15.679,45	5.000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	88.389,31	96.672,73	77.172,16

Sviluppo economico e competitività	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	33.906,60	17.388,00	206,60

Totale Sviluppo economico e competitività	33.906,60	17.388,00	206,60
--	------------------	------------------	---------------

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	14.510,01	133.805,56	348.194,45
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	14.510,01	133.805,56	348.194,45

Debito pubblico	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	80.602,00	80.602,00	80.602,01
Totale Debito pubblico	80.602,00	80.602,00	80.602,01

Servizi per conto terzi	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Servizi per conto terzi e Partite di giro	660.699,19	726.790,14	732.894,93
Totale Servizi per conto terzi	660.699,19	726.790,14	732.894,93

5.2.2 Spese correnti

Il titolo I - Spese correnti, comprende quelle spese destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi.

Le spese correnti ricomprendono quelle tipologie di spesa che consentono all'Amministrazione comunale di esercitare la propria attività e che normalmente si ripetono di anno in anno. Riguardano tutte quelle spese di funzionamento caratterizzate principalmente dalla spesa per il personale, dall'acquisto di beni e/o materie prime, da prestazioni di servizi e da oneri per interessi passivi. Naturalmente le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dalle entrate correnti nel rispetto dell'equilibrio economico e del principio contabile del pareggio finanziario complessivo di bilancio.

L'analisi della spesa corrente per missione, come si evince dalla tabella sotto riportata, mette in evidenza la quota destinata ad ogni settore dell'amministrazione.

La spesa corrente derivante dai fatti gestionali dell'esercizio, trova imputazione nel bilancio di previsione secondo le modalità previste dal principio contabile applicato Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata rispetto alla diversa natura della spesa considerata (spesa del personale, spesa per acquisto di beni e servizi, trasferimenti, interessi passivi ecc...), e quindi la diversa esigibilità.

Lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno. Per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione è eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, trova applicazione il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in c/esercizi futuri). Rimane iscritta nell'anno di riferimento la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile.

Le spese relative alla gestione corrente risultano impegnate per euro 3.047.205,24.- pari al 82,71% della previsione assestata di € 3.684.027,62.-.

Le economie di competenza, calcolate come minori impegni rispetto alla previsione assestata e al netto del reimpiego del Fondo Pluriennale Vincolato, risultano essere pari a € 578.724,79.- e concorrono alla generazione dell'avanzo di amministrazione.

La gestione delle spese correnti di competenza ha originato residui passivi per euro 1.263.545,50.- e trattasi di impegni mantenuti a residuo, sulla base delle dichiarazioni fornite dai responsabili competenti rispetto alla spesa assunta, in quanto esigibili nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata. In ogni caso tale dato rappresenta un trend fisiologico poiché talune spese relative a prestazioni di servizi e forniture seppur si siano manifestate entro l'anno risulteranno effettivamente liquidabili nei primi mesi dell'anno successivo.

Le spese non ricorrenti, ossia sono tali quelle spese originate da cause non permanenti e quindi non prevedibili in via continuativa, per l'esercizio finanziario 2024 sono quantificate ed impegnate per euro 300.539,68.- a fronte di una previsione assestata di euro 566.811,65.-.

Incidono principalmente sulla spesa corrente, come si può notare dai sottoriportati prospetti, la spesa per il personale (29,10%) e la spesa per l'acquisto di beni e servizi (33,55%).

Ciò a significare come le "risorse umane" proprie dell'Ente o messe a disposizione da terzi, ed i beni e servizi necessari al suo funzionamento, siano il fattore prevalente in un'azienda di erogazione di servizi quale è - per definizione - il Comune.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo I della spesa con il confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per macroaggregati.

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Redditi da lavoro dipendente	732.404,67	818.153,20	886.665,35
Imposte e tasse a carico dell'ente	60.753,17	74.200,00	78.074,29
Acquisto di beni e servizi	943.535,32	887.744,75	1.022.441,03
Trasferimenti correnti	1.323.602,45	874.030,10	801.370,99
Interessi passivi	0,00	2.904,11	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	91.169,11	125.950,18	113.388,55
Altre spese correnti	95.893,67	111.363,16	145.265,03
Totale Spese correnti	3.247.358,39	2.894.345,50	3.047.205,24

5.2.2.1 Acquisto di beni e servizi â€“ Spese di rappresentanza

Si riportano nel seguente prospetto le spese di rappresentanza sostenute nel corso del 2024:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Deliberazione di Giunta comunale n. 73 dd. 10.05.2024, AFFIDAMENTO, A TRATTIVA PRIVATA, ALLA DITTA MASTRO 7 DI TAMANINI SETTIMO C S.R.L. CON SEDE IN MATTARELLO DI TRENTO(TN) PER LA FORNITURA DI TARGA PERSONALIZZATA CIG B1961512F5.	Consorzio di personale con servizio pluriennale.	€ 250,00.-
TOTALE		€ 250,00.-

Si rimanda inoltre alla specifica sezione in calce alla presente Relazione al Rendiconto della gestione 2024.

5.2.3 Spese in conto capitale

Il titolo II - Spese in conto capitale, comprende quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta.

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205).

Le spese in conto capitale risultano impegnate per l'81,62% rispetto allo stanziamento assestato comprendendo gli impegni sulla competenza di euro 2.784.159,30.- e anche il Fondo Pluriennale Vincolato di parte conto capitale che ammonta ad euro 776.760,87.-.

In applicazione dei nuovi principi contabili l'importo impegnato in competenza corrisponde alla quota della spesa esigibile nel 2023, mentre la spesa che viene a scadenza in esercizi futuri viene reimputata a tali esercizi (con variazione di esigibilità e riaccertamento ordinario), ed è rappresentata dalla quota del Fondo Pluriennale Vincolato di parte conto capitale iscritta al Titolo 2 della spesa. La re-imputazione della spesa comporta la traslazione degli impegni dalla competenza ad esercizi futuri (con pari riduzione dell'impegnato in competenza). Gli importi degli impegni re-imputati non finanziati da entrate riprogrammabili sono stanziati in capitoli di spesa di fondo nell'esercizio di competenza e tale stanziamento (non impegnato), corrisponde al Fondo Pluriennale Vincolato in entrata iscritto negli esercizi futuri a finanziamento delle spese re-imputate (coperte quindi dal fondo stesso). Il totale impegnato finanziato dalle entrate di competenza è quindi rappresentato dalla somma degli impegni a rendiconto sull'esercizio e della quota degli impegni re-imputati agli esercizi successivi per esigibilità coperti da FPV.

Per un'analisi maggiormente dettagliata di tutti gli interventi impegnati in conto capitale nel corso del 2024 si rimanda al relativo prospetto in calce alla presente relazione.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo II della spesa con il confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per macroaggregati.

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.217.727,26	1.084.095,98	1.324.933,76
Contributi agli investimenti	33.601,42	61.724,34	170.680,32
Altre spese in conto capitale	0,00	50.000,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	1.251.328,68	1.195.820,32	1.495.614,08

5.2.4 Spese per incremento di attività finanziarie

Il titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie, comprende le spese per partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale.

Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve termine (Macro.302), concessioni di credito a medio e lungo termine (Macro.303) con l'aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304). Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa è stata prima prevista e poi impegnata. In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente è obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua intrinseca natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli impegni per incremento di attività finanziarie:

- Anticipazione di liquidità. Si verifica quando l'ente locale, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione di liquidità possono essere sia gli enti ed organismi strumentali che le società controllate o solamente partecipate. Per questo genere di operazione, di norma, il rientro del capitale monetario anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, pertanto, all'uscita di cassa corrisponde un'analogia previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo anno del rendiconto (perfetta corrispondenza tra accertamento e impegno sullo stesso esercizio);
- Concessione di finanziamento. Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Le operazioni appena descritte sono imputate nell'esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale si sia concluso nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, l'imputazione della spesa è riportata negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, viene a maturare.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo III della spesa con il confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per macroaggregati.

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00

5.2.5 Rimborso di prestiti

Il titolo IV - Rimborso di prestiti, comprende le somme per il rimborso delle quote capitali dei prestiti contratti.

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell'esercizio in viene a scadere l'importo dell'obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione frazionata dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1232 dd. 12.08.2019 avente ad oggetto "Fondo per gli investimenti programmati dai comuni ex articolo 11 della L.P. 36/93 e ss.mm.ii.: concessione ai comuni della quota di cui al comma 2 del medesimo articolo, riferita all'esercizio finanziario 2019" nella quale viene evidenziata la quota ex fim 2019 e la somma da recuperare nel 2019 a seguito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui del 2015, di cui all'articolo 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, secondo le modalità previste dalla deliberazione della G.P. n. 1035/2016.

Vista la deliberazione n. 35/2017/PRNO della Corte dei conti Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige sede di Trento in merito all'operazione di estinzione anticipata dei mutui ex art. 22 L.P. n. 14/2014.

Si è iscritto nel titolo 4 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari l'importo di Euro 80.602,01.- per il recupero delle somme a seguito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui del 2015, di cui all'articolo 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, secondo le modalità previste dalla deliberazione della G.P. n. 1035/2016.

Le spese rimborso di prestiti risultano pertanto impegnate per un ammontare pari ad euro 80.602,01.- e rappresentano il 100% rispetto alla previsione assestata (€ 80.603,00.-) al netto dell'anticipazione di tesoreria. La quota della spesa si riferisce al predetto recupero sulla quota del Fondo Ex Investimenti Minori dell'operazione di estinzione anticipata dei debiti da parte della Provincia avvenuta nel 2015. A partire dal 2018 viene recuperata la quota di capitale anticipata dalla Provincia per l'estinzione anticipata dei debiti. Tale operazione teminerà nel 2027.

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio finanziario 2024 non si è reso necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 19 D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L), conseguentemente non si registrano oneri correlati a carico del bilancio comunale ed inoltre non sono stati contratti mutui nello scorso esercizio.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo IV della spesa con il confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per macroaggregati.

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	80.602,00	80.602,00	80.602,01
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Rimborso di prestiti	80.602,00	80.602,00	80.602,01

5.2.6 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Il titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, comprende le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere.

La gestione delle disponibilità liquide rientra tra le attività di programmazione contabile dell'ente. La contabilità di cassa riveste un ruolo importante e fondamentale per l'ente; le nuove regole contabili hanno infatti reintrodotta l'obbligo della redazione del bilancio di previsione anche per la cassa. Il bilancio armonizzato degli enti locali rileva la programmazione di cassa affiancando agli stanziamenti di competenza del triennio le previsioni di cassa con riferimento alla prima annualità. L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale delle voci di entrata e di spesa, costringe gli enti ad una attenta gestione delle liquidità in virtù degli obblighi relativi ai saldi imposti dalla legge n. 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui nuovi vincoli di finanza pubblica.

A livello consuntivo, l'analisi della cassa ha il principale obiettivo di verificare l'andamento della gestione chiusa in riferimento ai vincoli di equilibrio tra incassi e pagamenti, ponendo le basi per una valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo in un'ottica prospettica, anche ai fini di una maggior analisi della "velocità" dei processi che comportano riscossioni e pagamenti. L'istituto dell'anticipazione di tesoreria è disciplinato dall'articolo 222 del D.Lgs. n. 267/2000. Le anticipazioni di cassa sono erogate dal Tesoriere dell'ente e sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate. Non costituiscono debito dell'ente, in quanto sono entrate destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e rimosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Con deliberazione n. 3 del 08.01.2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta comunale ha deliberato l'anticipazione di cassa per l'esercizio 2024 fino ad un massimo di euro 868.780,67.-. Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 non è stato necessario il ricorso all'anticipazione di Tesoreria, come si evince dalle risultanze evidenti dalla sottostante tabella ove viene presentata la composizione del titolo V della spesa ponendola a confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per macroaggregati.

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00

5.2.7 Spese per conto terzi e partite di giro

Il titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro, comprende le somme per partite di giro.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo VII della spesa con il confronto storico con gli anni precedenti, analizzati per macroaggregati.

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2022	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024
Uscite per partite di giro	205.194,49	220.564,07	441.744,84
Uscite per conto terzi	455.504,70	506.226,07	291.150,09
Totale Spese per conto terzi e partite di giro	660.699,19	726.790,14	732.894,93

5.3 Equilibri

La legge n. 243 del 24 dicembre 2012 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione”, disciplina il vincolo dell'equilibrio dei bilanci.

L'articolo 9, Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, recita:

1. *I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:*
 - a) *un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;*
 - b) *un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.*
2. *Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo.*
3. *Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.*
4. *Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.*

In riferimento agli equilibri di bilancio, il DM 1° agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- a) il Risultato di competenza,
- b) l'Equilibrio di bilancio,
- c) l'Equilibrio complessivo.

Il risultato di competenza e l'equilibrio di bilancio sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Di conseguenza, oltre all'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Operativamente l'ente locale è tenuto:

1. a conseguire il saldo di competenza (W1) non negativo;
2. a tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), tenuto conto di vincoli e degli accantonamenti;
3. a raggiungere l'equilibrio complessivo (W3).

Mentre il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, l'Equilibrio complessivo (W3) rappresenta gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio in relazione al risultato di amministrazione.

Con riferimento al risultato di amministrazione e la correlazione con i nuovi indicatori di equilibrio nel rendiconto di gestione, a decorrere dall'esercizio 2020, trovano rappresentazione, nei nuovi Allegati al risultato di amministrazione A/1, A/2 e A/3, la raffigurazione dello sviluppo ed il dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate.

Le tabelle successive mostrano la situazione contabile del nostro ente, in sede di rendicontazione, degli equilibri di parte corrente e di parte capitale, nonché degli equilibri finali complessivi.

5.3.1 Equilibri bilancio della gestione corrente

Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 che così recita:

“... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”

Ne consegue che, anche in sede di rendicontazione, appare indispensabile verificare se questo vincolo iniziale abbia trovato concreta attuazione al termine dell'esercizio, confrontando tra loro, in luogo delle previsioni di entrata e di spesa, accertamenti ed impegni della gestione di competenza. In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo nell'anno in corso nel processo erogativo.

Il risultato di competenza di parte corrente O1) evidenzia un risultato positivo per l'importo di Euro 581.826,35.-, cui sono poi sottratte risorse accantonate per € 101.400,00.-, ottenendo pertanto un equilibrio di parte corrente O2) di € 480.426,35.- ed un equilibrio complessivo di parte corrente O3) quantificato in € 624.860,41.- in considerazione della variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto pari ad € -144.434,06.-.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	50.246,15
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.684.420,84 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	3.047.205,24 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	58.097,59
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	80.602,01 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		548.762,15
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	33.064,20 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	3.814,35
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		578.012,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	101.400,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	476.612,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-144.434,06
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		621.046,06

5.3.2 Equilibri bilancio della gestione in conto capitale

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento e per l'anno 2024, il risultato di competenza di parte capitale Z1) evidenzia un risultato positivo per l'importo di Euro 313.083,94.-, sottratte risorse di parte capitale vincolate per € 29.472,03.-, ottenendo così un equilibrio di bilancio in conto capitale Z2) pari anche all'equilibrio di bilancio complessivo in conto capitale Z3) di € 283.611,91.-.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	768.630,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.019.592,65
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	797.236,24
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	3.814,35
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.495.614,08
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	776.760,87
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1)=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		316.898,29
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	38.013,68
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		278.884,61
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		278.884,61

5.3.3 Equilibri bilancio finale

Si ricorda inoltre più precisamente che il Decreto 1 agosto 2019, pubblicato nella G.U. - serie generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1) Risultato di competenza pari ad Euro 894.910,29.-;
- W2) Equilibrio di bilancio pari ad Euro 764.038,26.-;
- W3) Equilibrio complessivo pari ad Euro 908.472,32.-.

La Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 2018, gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, dell'eventuale ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Il Comune di Molveno, così come rappresentato a seguito dal prospetto degli equilibri, allegato 10 al Rendiconto di gestione 2024, ha registrato margini positivi sia con riferimento agli equilibri di bilancio di parte corrente che di parte capitale, nonché con riferimento ai nuovi equilibri introdotti dalla normativa, pertanto non presenta conseguentemente criticità sotto il profilo della gestione finanziaria.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 =O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		894.910,29
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024		101.400,00
Risorse vincolate nel bilancio		38.013,68
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		755.496,61
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-144.434,06
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		899.930,67

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		578.012,00
O1) Risultato di competenza di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	33.064,20
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	101.400,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-144.434,06
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		587.981,86

5.3.4 Entrate e spese non ricorrenti

Il 13° correttivo al D.Lgs. 118/11 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), DM 1/9/21 in GU n.221 del 15-9-2021, ha posto l'attenzione sulla necessità di distinguere le entrate e le spese non ricorrenti da quelle ricorrenti, ai fini di una corretta determinazione del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, utilizzabile quale fonte di finanziamento per investimenti futuri, ex principio n. 16 dell'allegato n. 1 del D.Lgs. 118/11.

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/1, distinguono le entrate e le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti.

La normativa distingue le entrate in ricorrenti e non ricorrenti in relazione alla tipologia di entrata prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Le spese, parimenti, sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda esse siano previste a regime o limitatamente ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

In linea di principio può essere definita "a regime" un'entrata e/o una spesa che si presenta con continuità per almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo, nel rispetto del principio di veridicità, mentre si rileva che i movimenti sia in entrata che in spesa afferenti la parte straordinaria dei bilanci e dei successivi rendiconti sono classificati come "non ricorrenti" per definizione, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che li disciplina; tutti gli accertamenti in entrata del titolo IV e ciascun impegno di spesa del titolo II, registrati nel corso del 2024 da parte del Comune di Molveno, rappresentano rispettivamente entrate e spese straordinarie non ricorrenti, come desunto dagli allegati d) ed E) al Rendiconto (Entrate per categorie e Spese per macroaggregati).

Alla data del 31.12.2024 si rileva un differenziale di € - 29.233,49.- tra le entrate correnti non ricorrenti (€ 130.913,31.- + € 15.135,63.- + € 125.257,25.- = € 271.306,19.-) e le spese correnti non ricorrenti (€ 300.539,68.-) e conseguentemente le entrate correnti non ricorrenti non sono state impiegate a copertura di spese correnti "ordinarie/a carattere permanente", le quali sono invece finanziate mediante fonti di finanziamento dei titoli I, II e III "ordinarie/a carattere permanente".

Si riportano di seguito i prospetti delle entrate non ricorrenti e delle spese non ricorrenti movimentate nel corso del 2024.



Capitoli di Entrata

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio	Stanziamento	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
				Piano Conti Fin.				
2024	90	IM.I.S. DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI DI COMPETENZA DI ANNI PRECEDENTI	SERVIZIO FINANZIARIO	1.0101.06 1.01.01.06.002	130.500,00	130.301,00	81.820,08	199,00
2024	140	TASSA AMMISSIONE CONCORSI A POSTI DI RUOLO	SERVIZIO FINANZIARIO	1.0101.99 1.01.01.99.001	150,00	110,00	110,00	40,00
2024	160	QUOTA PARTE RIVERSATO DALLA PAT RELATIVAMENTE AL 5 X MILLE IRPEF	SERVIZIO FINANZIARIO	1.0101.99 1.01.01.99.000	0,00	502,31	502,31	-502,31
2024	451	TRASFERIMENTO PER REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01 4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	475	TRASFERIMENTI CORRENTI VARI DA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO FINANZIARIO	2.0101.02 2.01.01.02.001	8.250,00	8.249,23	8.249,23	0,77
2024	506	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE	SERVIZIO FINANZIARIO	2.0101.01 2.01.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	513	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ANDALO PER GESTIONE RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	2.0101.02 2.01.01.02.000	1.211,11	1.211,11	1.211,11	0,00
2024	515	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER FRONTEGGIARE RINCARI ENERGIA	SERVIZIO FINANZIARIO	2.0101.02 2.01.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540	TRASFERIMENTI VARI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONSULTAZIONI POPOLARI, CENSIMENTI E RILEVAZIONI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	2.0101.01 2.01.01.01.000	5.700,00	5.675,29	5.675,29	24,71
2024	610	TRASFERIMENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER MANCATO INTROITO IMPOSTA PUBBLICITA'	SERVIZIO FINANZIARIO	2.0101.02 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	SERVIZIO FINANZIARIO	3.0200.02 3.02.02.01.999	2.000,00	487,94	487,94	1.512,06
2024	801	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	SERVIZIO FINANZIARIO	3.0200.02 3.02.02.01.004	50.000,00	40.529,64	34.797,22	9.470,36
2024	1120	PROVENTI PRENOTAZIONE LEGNA DA ARDERE	SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.01 3.01.01.01.003	2.000,00	1.335,00	1.335,00	665,00
2024	1125	CANONI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	SERVIZIO TECNICO	3.0100.03 3.01.03.01.003	1.500,00	900,00	900,00	600,00
2024	1145	DIRITTI DA CONCESSIONE DIRITTI REALI DI GODIMENTO (USUFRUTTO, ENFITEUSI, USO, ABITAZIONE, DIRITTO DI SUPERFICIE E SERVITU')	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	3.0100.03 3.01.03.01.001	4.500,00	4.423,20	4.423,20	76,80
2024	1201	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E CONTI CORRENTI POSTALI	SERVIZIO FINANZIARIO	3.0300.03 3.03.03.04.001	65.500,00	65.466,40	65.466,40	33,60
2024	1705	RIMBORSO DAL COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE PER MESSA A DISPOSIZIONE TECNICO COMUNALE	SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.02 3.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1711	RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI (NON USARE DAL 2024)	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	3.0500.02 3.05.02.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1712	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE (NON USARE DAL 2024)	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	3.0500.02 3.05.02.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00

Stampato il 03/04/2025

Pagina 1 di 4



Capitoli di Entrata

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio	Stanziamento	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
				Piano Conti Fin.				
2024	1714	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI IN CONVENZIONE - PERCORSO CIRCULACUALE, VALBIOLE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	3.0500.99 3.05.99.99.999	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
2024	1716	RIMBORSI, CONCORSI E RECUPERI SPESE VARIE (RISCALDAMENTO, ENERGIA MALGA, CENTRO RACCOLTA MATERIALI)	SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.99 3.05.99.99.999	22.000,00	6.320,07	6.218,57	15.679,93
2024	1717	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI COMUNALI	SERVIZIO TECNICO	3.0500.01 3.05.01.01.000	5.795,00	5.795,00	5.795,00	0,00
2024	1810	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	3.0500.99 3.05.99.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1930	PERMUTE IMMOBILI E TERRENI DIVERSI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0400.02 4.04.02.01.999	135.900,00	107.100,09	18.610,09	28.799,91
2024	1931	ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI DIVERSI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0400.02 4.04.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1945	ALIENAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI USATI	SERVIZIO TECNICO	4.0400.01 4.04.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1946	ALIENAZIONE PARCHIMETRI USATI E BENI MOBILI DIVERSI	SERVIZIO TECNICO	4.0400.01 4.04.01.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1955	TRASFERIMENTO A VALERE SUL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (DECRETO PRES. MIN. 17/12/2021)	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2050	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - M1C1 - CUP I21G22000690006	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	2.0101.01 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2051	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP I21F22003880006	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01 4.02.01.01.001	27.408,47	27.408,47	0,00	0,00
2024	2052	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP I21F24000110006	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01 4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2053	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE" - CUP I21F22002320006	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01 4.02.01.01.001	9.181,00	0,00	0,00	9.181,00
2024	2054	PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - CUP I51F22009990006	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01 4.02.01.01.001	7.622,39	0,00	0,00	7.622,39
2024	2055	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE INTEGRAZIONE ANPR CON LISTE ELETTORALI - CUP	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01 4.02.01.01.001	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
2024	2056	M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI/SEND - CUP I21F22004840006 - PNRR	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01 4.02.01.01.001	23.147,00	0,00	0,00	23.147,00

Stampato il 03/04/2025



Capitoli di Entrata

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio	Stanziamiento	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
				Piano Conti Fin.				
2024	2057	CONTRIBUTO PNRR - M2C4-I4.2_230 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO CUP E38B22001630005	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2104	CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATALE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.01.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2024	2105	CONTRIBUTO BIM RISTRUTTURAZIONE EX FAMIGLIA COOPERATIVA	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.02.018	102.309,96	102.309,96	0,00	0,00
2024	2106	TRASFERIMENTO IN C.C. DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO SOSTENIBILE 2024 - CAP. 986600	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.01.001	8.251,54	8.251,54	0,00	0,00
2024	2107	TRASFERIMENTO IN C.C. DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO SOSTENIBILE 2023 - CAP. 986200	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.01.001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2024	2109	TRASFERIMENTO IN C.C. DALLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2111	TRASFERIMENTO IN C.C. DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO SOSTENIBILE 2021 - CAP. 985800	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2113	TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE BIM DEL SARCA MINCIO GARDA LAVORI SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.02.018	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2117	TRASFERIMENTO IN C.C. BIM DEL SARCA MINIO GARDA PIANO OO.PP. 2019/2021 - INCROCIO VIA NAZIONALE E VIA LUNGOLAGO	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.02.018	4.348,06	4.348,06	0,00	-0,00
2024	2120	TRASFERIMENTO PAT LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01 4.02.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2121	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI BENI IMMOBILI IN CONVENZIONE - PERCORSO CIRCUMLACUALE, VALBIOLE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01 4.02.01.02.000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2024	2122	TRASFERIMENTO C/CAPITALE PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA VAL DELLE SEGHE - CICLAMINO ANNO 2024	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.02.001	17.549,31	17.549,31	17.549,31	0,00
2024	2123	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE PAT PER MESSA IN SICUREZZA DEI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI (ISOLE ECOLOGICHE)	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2124	CONTRIBUTO C/C BIM PIANO OOPP 2025-2027 - M2C4 PNRR CUP E38B22001630005	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.02.018	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2141	TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE P.A.T. MIGLIORAMENTO AMBIENTALE MALGA TOVRE - OPERAZIONE 8.5.1.	SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01 4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2142	TRAFERIMENTO CONTO CAPITALE DALLA P.A.T. MIGLIORAMENTO AMBIENTALE MALGA TOVRE - OPERAZIONE 4.4.1.	SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01 4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00

Stampato il 03/04/2025

Pagina 3 di 4



Capitoli di Entrata

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio	Stanziamiento	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
				Piano Conti Fin.				
2024	2150	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DALLA P.A.T. RIFACIMENTO OPERE ARGINALI RIO LAMBIN	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2152	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DALLA P.A.T. PER MESSA IN SICUREZZA STRADA PRAPOLO	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2153	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DALLA P.A.T. PER RIFACIMENTO PONTE SUL RIO MASSO' VAL DELLE SEGHE	SERVIZIO TECNICO	4.0200.01 4.02.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2170	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (EX FIM DAL 2022)	SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01 4.02.01.02.001	105.122,51	80.215,36	0,00	24.907,15
2024	2175	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022)	SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01 4.02.01.02.001	161.793,82	67.362,03	0,00	94.431,79
2024	2185	PERMESSI DI COSTRUIRE	SERVIZIO TECNICO	4.0500.01 4.05.01.01.001	61.500,00	62.172,39	62.172,39	-672,39
2024	2186	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE	SERVIZIO TECNICO	4.0500.01 4.05.01.01.001	23.550,00	24.632,50	24.632,50	-1.082,50
2024	2194	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01 4.02.01.02.018	238.332,59	229.886,53	0,00	8.446,06
2024	10005	M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - CUP I21C22000690006 - PNRR - CAP. 50	SERVIZIO FINANZIARIO	2.0101.01 2.01.01.01.001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale generale					1.322.442,76	1.068.542,43	376.955,64	253.900,33

Stampato il 03/04/2025



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio	Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.					
2024	50	M1C1 – INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - CUP I21C22000690006 - PNRR	SERVIZIO FINANZIARIO	1.03.1.0103 1.03.02.07.006	14.700,00	14.688,80	0,00	14.688,80	11,20
2024	51	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP I21F22003880006	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.2.0202 2.02.03.99.001	27.408,47	27.408,47	0,00	0,00	0,00
2024	52	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP I21F24000110006	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.2.0202 2.02.03.99.001	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2024	53	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE" - CUP I21F22002320006	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.2.0202 2.02.03.99.001	9.181,00	0,00	0,00	0,00	9.181,00
2024	54	M1C1 – INVESTIMENTO 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - CUP I51F22009990006 - PNRR	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.2.0202 2.02.03.99.001	7.622,39	0,00	0,00	0,00	7.622,39
2024	55	M1C1 – INVESTIMENTO 1.4.4 - PASSAGGIO A SICRAWEB EVO ED ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ANSC - CUP I51F24006750006 - PNRR	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.2.0202 2.02.03.99.001	4.968,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00
2024	56	M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI/SEND - CUP I21F22004840006 - PNRR	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.2.0202 2.02.03.99.001	23.147,00	0,00	0,00	0,00	23.147,00
2024	2100	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.11.1.0103 1.03.02.99.005	2.000,00	1.465,77	0,00	465,77	534,23
2024	6000	TRASFERIMENTO PAT PER RESTITUZIONE FONDI	SERVIZIO FINANZIARIO	1.03.1.0104 1.04.01.02.001	1.923,75	1.923,75	0,00	1.923,75	0,00
2024	10010	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.1.0101 1.01.01.01.001	6.000,00	5.888,47	0,00	5.888,47	111,53
2024	10300	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI GENERALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.1.0101 1.01.01.01.008	1.688,03	1.688,03	0,00	1.688,03	0,00
2024	11000	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI GENERALI	SERVIZIO FINANZIARIO	1.02.1.0101 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11001	COMPENSO PER SCAVALCO A COPERTURA TEMPORANEA DELLA SEDE SEGRETERIALE	SERVIZIO FINANZIARIO	1.02.1.0101 1.01.01.01.006	4.000,00	1.485,75	0,00	1.485,75	2.514,25
2024	12500	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI GENERALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.1.0101 1.01.01.01.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12900	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) PERSONALE CESSATO SERVIZI GENERALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.1.0104 1.04.02.01.002	2.000,00	375,18	0,00	348,76	1.624,82
2024	16500	TRASFERIMENTO A ENTI PUBBLICI PER RILEVAZIONI ED ANALISI SOVRACOMUNALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.11.1.0104 1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stampato il 03/04/2025

Pagina 1 di 8



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio	Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.					
2024	17500	TRASFERIMENTO PER SERVIZI COMUNALI VARI IN GESTIONE ASSOCIATA (LICENZE D'USO, SERVER, ...)	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.11.1.0104 1.04.01.02.000	1.000,00	990,68	0,00	490,68	9,32
2024	23110	ACQUISTO DI BENI VARI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.11.1.0103 1.03.01.02.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2024	24500	AGGI SU RISCOSSIONI CONTO ENTE	SERVIZIO FINANZIARIO	1.03.1.0103 1.03.02.03.999	5.000,00	5.000,00	0,00	3.875,46	0,00
2024	28900	LOCAZIONI, LEASING E NOLEGGI OPERATIVI ICT - POSTAZIONI DA LAVORO	SERVIZIO FINANZIARIO	1.08.1.0103 1.03.02.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29100	ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI, QUOTIDIANI E RIVISTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.1.0103 1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2024	29900	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI (CANCELLERIA, CARTA,...)	SERVIZIO FINANZIARIO	1.11.1.0103 1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	0,00	2.043,69	0,00
2024	33110	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.03.1.0101 1.01.01.01.001	4.200,00	3.967,57	0,00	3.967,57	232,43
2024	33502	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (NOTIFICA)	SERVIZIO FINANZIARIO	18.01.1.0109 1.09.99.02.001	1.500,00	592,90	0,00	419,02	907,10
2024	33600	ACQUISTI VARI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	1.03.1.0103 1.03.01.02.000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2024	40000	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO ELETTORALE, CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.07.1.0103 1.03.01.02.010	3.000,00	2.690,00	0,00	1.510,09	310,00
2024	40110	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.07.1.0101 1.01.01.01.001	2.700,00	2.550,17	0,00	2.550,17	149,83
2024	41000	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE/ SPESE SERVIZI (NON USARE DAL 2024)	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.07.1.0109 1.09.99.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50100	TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E CIRCONDARIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.07.1.0104 1.04.01.02.003	500,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2024	56000	UTENZE E CANONI DIVERSI	SERVIZIO FINANZIARIO	18.01.1.0103 1.03.02.05.999	3.000,00	2.715,00	0,00	2.215,00	285,00
2024	57500	ONERI DA CONTENZIOSO (SPESE DI LITE, CONTRIBUTO UNIFICATO)	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.1.0110 1.10.05.04.001	8.795,60	7.795,60	0,00	7.795,60	1.000,00
2024	57510	SPESE DOVUTE A SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	SERVIZIO TECNICO	1.06.1.0110 1.10.05.01.001	1.000,00	260,00	0,00	260,00	740,00
2024	57520	SPESE DOVUTE A SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.11.1.0110 1.10.05.01.001	1.000,00	19,43	0,00	19,43	980,57
2024	57530	SPESE DOVUTE A SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	SERVIZIO FINANZIARIO	1.11.1.0110 1.10.05.01.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024	58000	ACQUISTI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.1.0103 1.03.01.02.009	1.000,00	250,00	0,00	250,00	750,00
2024	58500	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.1.0103 1.03.02.99.011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio	Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.					
2024	60010	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.06.1.0101 1.01.01.01.001	11.100,00	11.003,07	0,00	10.053,47	96,93
2024	60200	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TECNICI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.06.1.0101 1.01.01.01.008	1.641,85	1.641,85	0,00	1.641,85	0,00
2024	61000	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TECNICI	SERVIZIO FINANZIARIO	1.06.1.0101 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62900	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) PERSONALE CESSATO SERVIZI TECNICI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.06.1.0104 1.04.02.01.002	10.000,00	512,69	0,00	501,49	9.487,31
2024	65200	INCARICHI A TERZI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	SERVIZIO FINANZIARIO	1.11.1.0103 1.03.02.10.000	4.000,00	1.044,32	0,00	610,00	2.955,68
2024	65300	INCARICHI A TERZI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.06.1.0103 1.03.02.10.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2024	66100	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TECNICI COMUNALI VARI (APPALTI, CEC E CPC,...)	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.06.1.0104 1.04.01.02.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2024	106100	TARIP A CARICO COMUNE E PER AGEVOLAZIONI E SOSTITUZIONE UTENTI	SERVIZIO FINANZIARIO	1.11.1.0102 1.02.01.06.001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	108510	REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	9.05.2.0202 2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170101	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO FINANZIARIO	3.01.1.0101 1.01.02.01.001	13.000,00	12.744,00	0,00	6.881,87	256,00
2024	171010	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	3.01.1.0101 1.01.01.01.001	2.800,00	2.623,72	0,00	2.309,23	176,28
2024	172100	SPESE DIVERSE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA PUBBLICA E DIFESA (DIVISE E VARI ACQUISTI)	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	3.01.1.0103 1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	0,00	137,90	0,00
2024	172900	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) PERSONALE CESSATO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	3.01.1.0104 1.04.02.01.002	3.500,00	2.399,28	0,00	1.784,88	1.100,72
2024	210001	FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI "SPIAGGE SICURE"	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	7.01.1.0103 1.03.02.15.999	25.000,00	24.423,18	0,00	24.423,18	576,82
2024	320900	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA E ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	5.02.1.0103 1.03.02.99.000	12.450,00	11.376,00	0,00	2.826,00	1.074,00
2024	321200	TRASFERIMENTO A SITM SPA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	5.02.1.0104 1.04.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	347000	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER COMMISSIONE AFFIDAMENTI PATRIMONIO USO CIVICO	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	9.01.1.0103 1.03.02.99.005	3.000,00	800,00	0,00	0,00	2.200,00
2024	375100	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PROGETTI A RILEVANZA SOVRACOMUNALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	18.01.1.0104 1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430010	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	9.04.1.0101 1.01.01.01.001	4.000,00	2.492,23	0,00	2.492,23	1.507,77

Stampato il 03/04/2025

Pagina 3 di 8



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio	Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.					
2024	514100	UTILIZZO BENI DI TERZI, NOLEGGI E LOCAZIONI	SERVIZIO TECNICO	1.06.1.0103 1.03.02.07.000	15.000,00	10.370,00	0,00	10.370,00	4.630,00
2024	514300	NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE E MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO TECNICO	1.06.1.0103 1.03.02.07.000	19.500,00	18.600,05	0,00	3.960,05	899,95
2024	515100	SPESA PER APPALTI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (INTERVENTO 19, 3DD, PROGETTONE)	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	15.03.1.0103 1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580010	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI DI VIABILITA' E PATRIMONIO	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.05.1.0101 1.01.01.01.001	6.800,00	6.112,65	0,00	5.795,85	687,35
2024	580300	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.05.1.0101 1.01.01.01.008	3.910,02	1.497,12	0,00	1.497,12	2.412,90
2024	581000	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/STAGIONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	SERVIZIO FINANZIARIO	1.05.1.0101 1.01.01.01.006	47.200,00	46.472,45	0,00	44.242,42	727,55
2024	582500	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/STAGIONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.05.1.0101 1.01.01.01.007	300,00	253,05	0,00	253,05	46,95
2024	582900	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) PERSONALE CESSATO SERVIZI VIABILITA' E DEMANIO	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.05.1.0104 1.04.02.01.002	6.500,00	3.909,67	0,00	3.789,48	2.590,33
2024	584800	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI IN CONVENZIONE - CIRCUMLACUALE, VALBIOLE	SERVIZIO TECNICO	8.01.1.0104 1.04.01.02.000	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2024	584900	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI, STABILI E RELATIVI IMPIANTI	SERVIZIO TECNICO	8.01.1.0103 1.03.01.02.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2024	584901	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSO CIRCUMLACUALE E STRADA VALBIOLE IN CONVENZIONE	SERVIZIO TECNICO	8.01.1.0103 1.03.02.09.000	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	590010	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	10.05.1.0101 1.01.01.01.001	2.500,00	2.328,05	0,00	2.328,05	171,95
2024	592900	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) PERSONALE CESSATO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	10.05.1.0104 1.04.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	673600	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.1.0103 1.03.02.99.003	8.528,00	2.527,60	0,00	2.100,60	6.000,40
2024	673800	ACQUISTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	7.01.1.0103 1.03.01.02.000	8.000,00	4.352,00	0,00	0,00	3.648,00
2024	673900	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	7.01.1.0103 1.03.02.99.000	15.000,00	7.550,00	0,00	3.050,00	7.450,00
2024	674000	TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	7.01.1.0104 1.04.03.02.001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2024	712100	INTERESSI PASSIVI SU SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.11.1.0107 1.07.06.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stampato il 03/04/2025



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio	Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.					
2024	714000	FONDO RISCHI POTENZIALI DA CONTENZIOSO	SERVIZIO FINANZIARIO	20.03.1.0110 1.10.01.99.999	12.204,40	0,00	0,00	0,00	12.204,40
2024	714500	RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE COMMA 3 ART. 31 REGOLAMENTO	SERVIZIO FINANZIARIO	1.03.1.0109 1.09.99.05.001	10.000,00	5.809,60	0,00	0,00	4.190,40
2024	718800	FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO DEL SINDACO	SERVIZIO FINANZIARIO	20.03.1.0110 1.10.01.99.999	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2024	718900	FONDO COPERTURA GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE	SERVIZIO FINANZIARIO	20.03.1.0110 1.10.01.99.999	68.900,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00
2024	719000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	20.01.1.0110 1.10.01.01.001	5.470,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00
2024	719100	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	SERVIZIO FINANZIARIO	20.02.1.0110 1.10.01.03.001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2024	719300	ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO IN CORSO	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	20.03.1.0101 1.01.02.02.006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2024	730200	RESTITUZIONE SOMME IN ECCESSO O NON DOVUTE A PRIVATI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.2.0205 2.05.04.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	731200	PERMUTA TERRENI COMUNALI DIVERSI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.05.2.0202 2.02.02.01.999	135.900,00	88.490,00	0,00	0,00	47.410,00
2024	731600	ARREDO URBANO, RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ED AREE URBANE	SERVIZIO TECNICO	8.01.2.0202 2.02.01.09.012	37.000,00	26.693,70	0,00	26.693,70	10.306,30
2024	731700	DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	SERVIZIO TECNICO	1.08.2.0202 2.02.03.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	731800	LAVORI DI RESTAURO DIPINTI MURALI TERRITORIO COMUNALE	SERVIZIO TECNICO	5.01.2.0202 2.02.01.10.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	731900	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE EVENTO "MONDIALI CROSS TRIATHLON" X TERRA	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	6.01.2.0203 2.03.03.02.001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	732100	LAVORI DI REALIZZAZIONE BYPASS PEDONALE SS 421 KM 21-150 A MOLVENO	SERVIZIO TECNICO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732200	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PARCO PESCHIERE	SERVIZIO TECNICO	9.05.2.0202 2.02.01.03.999	14.813,34	3.776,36	0,00	1.302,96	11.036,98
2024	732300	RIFACIMENTO VIABILITA' INCROCIO VIA LUNGOLAGO - VIA NAZIONALE	SERVIZIO TECNICO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	14.998,06	14.998,06	0,00	14.998,06	-0,00
2024	732400	REALIZZAZIONE PERCORSO KNEIPP	SERVIZIO TECNICO	7.01.2.0202 2.02.01.09.999	1.193,60	0,00	0,00	0,00	1.193,60
2024	732500	ACQUISTO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI	SERVIZIO TECNICO	1.06.2.0202 2.02.01.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732600	LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL SENTIERO IN LOCALITA' POZZE, DAL PARCHEGGIO DI BIOR FINO ALLA CASETTA DEI PESCATORI	SERVIZIO TECNICO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	59.965,00	39.757,85	20.207,15	39.757,85	0,00

Stampato il 03/04/2025

Pagina 5 di 8



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio	Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.					
2024	732700	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FUNIVIE MOLVENO PRADEL SPA PER PAVIMENTAZIONE STRADA PRADEL	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	7.01.2.0203 2.03.03.02.001	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
2024	732800	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PER MANUTENZIONI E SISTEMAZIONE SENTIERI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	7.01.2.0203 2.03.01.02.009	5.000,00	3.814,35	0,00	3.814,35	1.185,65
2024	732900	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLE ISOLE ECOLOGICHE E AL CENTRO RACCOLTA MATERIALI	SERVIZIO TECNICO	9.03.2.0202 2.02.01.09.999	10.770,92	0,00	0,00	0,00	10.770,92
2024	732910	TRASFERIMENTO AD ASIA PER EFFETTUAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO ISOLE ECOLOGICHE IN CONVENZIONE	SERVIZIO TECNICO	9.03.2.0203 2.03.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	733100	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI A SOCIETA' PARTECIPATE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	6.01.2.0203 2.03.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735000	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VELICA MOLVENO (NON USARE DAL 2024)	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	6.01.2.0203 2.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735100	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE VELICA PER RIFACIMENTO MOLO	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	6.01.2.0203 2.03.04.01.001	16.862,50	16.637,50	0,00	16.637,50	225,00
2024	739800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	SERVIZIO TECNICO	1.06.2.0202 2.02.01.01.001	15.000,00	8.800,20	0,00	8.800,20	6.199,80
2024	740100	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX FAMIGLIA COOPERATIVA	SERVIZIO TECNICO	1.05.2.0202 2.02.01.09.999	102.309,96	102.309,96	0,00	102.309,96	-0,00
2024	740500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMMOBILI COMUNALI	SERVIZIO TECNICO	8.02.2.0202 2.02.01.09.000	3.000,00	1.698,72	0,00	0,00	1.301,28
2024	740600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A BENI IMMOBILI IN CONVENZIONE - VALBIOLE	SERVIZIO TECNICO	8.01.2.0202 2.02.01.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740800	OPERE DI URBANIZZAZIONE LOCALITA' NOVIC	SERVIZIO TECNICO	8.01.2.0202 2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740900	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER GESTIONE BENI IMMOBILI IN CONVENZIONE - CIRCUMLACUALE, VALBIOLE	SERVIZIO TECNICO	8.01.2.0203 2.03.01.02.000	31.500,00	25.228,47	0,00	25.228,47	6.271,53
2024	741100	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER PIANO STRATEGICO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.11.2.0202 2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	741200	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO TECNICO	1.05.2.0202 2.02.03.05.001	3.372,69	0,00	3.372,69	0,00	0,00
2024	741300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZIO TECNICO	4.02.2.0202 2.02.01.09.003	21.318,82	17.389,45	0,00	14.284,55	3.929,37
2024	742000	INCARICHI PER SPESE TECNICHE E DI PROGETTAZIONE	SERVIZIO TECNICO	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	225.411,96	45.519,32	176.502,16	16.687,03	3.390,48
2024	742100	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO TECNICO	3.02.2.0202 2.02.01.04.002	41.711,90	41.711,90	0,00	41.711,90	0,00
2024	742200	PNRR - M2C4-I4.2_230 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E	SERVIZIO TECNICO	9.04.2.0202 2.02.03.05.001	3.043,82	250,00	0,00	0,00	2.793,82

Stampato il 03/04/2025

Pagina 6 di 8



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio	Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.					
		MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO CUP E38B22001630005 - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE							
2024	747000	RISTRUTTURAZION E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI SERVIZIO TECNICO DEL FUOCO		11.01.2.0202 2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750000	AMPLIAMENTO SEDE SOCCORSO ALPINO DI MOLVENO SERVIZIO TECNICO		11.01.2.0202 2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	754000	INCARICO REDAZIONE VARIANTE PIANO REGOLATORE GENERALE		1.06.2.0202 2.02.03.05.001	39.459,68	39.459,68	0,00	33.456,51	0,00
2024	860100	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI (DAL 2021)	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	11.01.2.0203 2.03.03.03.999	33.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00	500,00
2024	971700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - RILEVANTE IVA	SERVIZIO TECNICO	9.04.2.0202 2.02.01.09.010	167.425,12	151.476,50	7.425,12	0,00	8.523,50
2024	971800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO - RILEVANTE IVA	SERVIZIO TECNICO	9.04.2.0202 2.02.01.09.010	203.612,38	191.323,40	4.462,54	191.177,52	7.826,44
2024	972401	LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA VAL DELLE SEGHE - CICLAMINO ANNO 2024	SERVIZIO TECNICO	9.07.2.0202 2.02.01.09.012	22.000,00	21.936,64	0,00	21.936,64	63,36
2024	973000	RIFACIMENTO OPERE ARGINALI E PULIZIA ALVEO TORRENTE LAMBIN	SERVIZIO TECNICO	9.01.2.0202 2.02.01.09.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	973100	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PERCORSO CIRCUMLACUALE IN CONVENZIONE	SERVIZIO TECNICO	9.01.2.0202 2.02.01.09.014	5.618,10	5.618,10	0,00	5.618,10	0,00
2024	973200	ACQUISTO PALI E MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO TECNICO	10.05.2.0202 2.02.01.99.999	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
2024	973300	ACQUISTO PALI E MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO LUNGOLAGO	SERVIZIO TECNICO	10.05.2.0202 2.02.01.99.999	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2024	973400	LAVORI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREE VERDI LIDO DI MOLVENO	SERVIZIO TECNICO	10.05.2.0202 2.02.01.99.999	151.272,22	151.272,22	0,00	0,00	0,00
2024	973900	RIFACIMENTO PONTE SUL RIO MASSO VAL DELLE SEGHE	SERVIZIO TECNICO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	979100	POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	SERVIZIO TECNICO	9.06.2.0202 2.02.01.09.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	979200	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADA FORESTALE PRA POLO	SERVIZIO TECNICO	9.05.2.0202 2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	980600	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE E BENI MATERIALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO TECNICO	1.06.2.0202 2.02.01.99.999	13.000,00	11.542,50	0,00	35,00	1.457,50
2024	981300	LAVORI ADEGUAMENTO RETE VIABILE FORESTALE LOCALITA' PRA POLO	SERVIZIO TECNICO	9.05.2.0202 2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	981500	REALIZZAZIONE STRADA DI PENETRAZIONE COMPARTO 3 AREA PRODUTTIVA LOC. NOVIC	SERVIZIO TECNICO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	23.892,36	0,00	23.892,36	0,00	0,00

Stampato il 03/04/2025

Pagina 7 di 8



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio	Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.					
2024	981600	COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE LOCALITA' DEMOLCA	SERVIZIO TECNICO	8.01.2.0202 2.02.01.09.012	15.040,39	0,00	15.040,39	0,00	0,00
2024	982000	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA BELVEDERE	SERVIZIO TECNICO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	982200	ACQUISTO PARCOMETRI DA INSTALLARE PRESSO PARCHEGGI A PAGAMENTO	SERVIZIO TECNICO	1.05.2.0202 2.02.01.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	982700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SENTIERISTICA COMUNALE	SERVIZIO TECNICO	8.01.2.0202 2.02.01.09.012	134.264,66	68.643,14	23.648,40	48.251,22	41.973,12
2024	983500	SISTEMAZIONE VIA BELVEDERE IN LOCALITA' LAGHESTEL	SERVIZIO TECNICO	8.01.2.0202 2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	985800	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE ANNO 2021 - CAP. 2111 CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019	SERVIZIO TECNICO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	986200	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE ANNO 2023 - CAP. 2107 CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019	SERVIZIO TECNICO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	109.862,55	89.606,05	20.256,50	87.307,58	0,00
2024	986400	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE ANNO 2022 - CAP. 2108 CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019	SERVIZIO TECNICO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	986500	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI PER CENTRO ITTIOGENICO E INVESTIMENTI	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	9.05.2.0203 2.03.05.02.001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	986600	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE ANNO 2024 - CAP. 2106 CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019	SERVIZIO TECNICO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	11.251,54	8.251,54	0,00	8.251,54	3.000,00
2024	986700	PNRR - M2C4-I4.2_230 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO CUP E38B22001630005 - LAVORI COPERTI DA PNRR	SERVIZIO TECNICO	9.04.2.0202 2.02.01.09.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	986701	PNRR - M2C4-I4.2_230 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO CUP E38B22001630005 - LAVORI NON COPERTI DA PNRR	SERVIZIO TECNICO	9.04.2.0202 2.02.01.09.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale					2.574.210,08	1.796.153,76	294.807,31	1.100.695,40	483.249,01

Stampato il 03/04/2025

ANALISI DEI RESIDUI

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto.

I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebit o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente motivata.

Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebit o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. Per quanto riguarda quest'ultima operazione, nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo avesse interessato una spesa finanziata da un'entrata con un preciso vincolo di destinazione, si da fin d'ora atto che l'economia così determinata sarà gestita in modo separato per ripristinare così l'originario vincolo di destinazione (vincolo sull'avanzo di amministrazione).

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

A riguardo l'articolo 228, comma 3, del TUEL dispone che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi.

Al 01/01/2024 risultano riportati i residui attivi e passivi approvati in sede di rendiconto 2023.

Con determinazioni nn. 53, 54 e 55 rispettivamente di data 20.02.2025, 21.02.2025 e 21.02.2025 a firma dei diversi Responsabili dei Servizi comunali, si è proceduto al riaccertamento dei residui, ciascuno per quanto di propria competenza.

La Giunta comunale ha inoltre effettuato, ai sensi del comma 7 e comma 4 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011 il riaccertamento ordinario dei residui mediante deliberazione n. 34 di data 05.03.2025.

Nella rideterminazione dei residui si è tenuto conto delle maggiori entrate in conto residui attivi, dell'insussistenza o inesigibilità di alcuni di questi, così come dell'insussistenza di parte dei residui passivi che, per effetto di economie di spesa o di altri fattori, hanno fatto venire meno il loro mantenimento a bilancio.

La gestione dei residui attivi ha visto l'incasso di € 695.349,99.-, pari al 47,40% circa dei residui attivi iniziali (€ 1.466.959,99.-), mentre in sede di riaccertamento ordinario dei residui sono stati dichiarati come inesigibili residui attivi per € 68.395,34.-; alla data del 31.12.2024 si riscontrano pertanto residui attivi derivanti da esercizi precedenti per complessivi € 703.214,66.-.

Le entrate tributarie sono state riscalate per il 97,68% sui rispettivi residui mentre quelle extratributarie sono state riscalate per circa il 87,42%, testimoniando una buona capacità di riscossione del credito, mentre la parte prevalente dei residui da incassare si riferisce ai trasferimenti di parte corrente (incassato in conto residui 82,23%) e in conto capitale (incassato in conto residui 5,66%) da parte della Provincia. La riscossione di tali importi, seppur esigibili, risente dei vincoli imposti dalle disposizioni di finanza locale nella materiale erogazione dei trasferimenti ed in particolare all'erogazione sugli effettivi fabbisogni di cassa agli enti.

La gestione dei residui passivi ha visto il pagamento di € 854.893,53.-, pari al 49,87% dei residui passivi iniziali (€ 1.714.400,69.-) e si segnala inoltre che, in sede di riaccertamento ordinario dei residui sono state dichiarate economie di spesa per € 244.304,25.- che attestano pertanto in € 615.202,91.- i residui passivi derivanti da esercizi precedenti al 31.12.2024.

L'applicazione del nuovo sistema contabile armonizzato ed in particolare del principio di competenza finanziaria potenziata, il quale prevede di mantenere a residuo solo le spese realizzate, certe ed esigibili, di fatto limita molto la possibilità di conservare residui di spesa. Con l'applicazione di tale principio i residui passivi sono costituiti da prestazioni eseguite in attesa dell'emissione della fattura e/o del pagamento.

Per un'analisi maggiormente dettagliata dei residui, si rimanda agli allegati alla deliberazione giuntale n. 34 del 05.03.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Le tabelle successive mostrano la dinamica dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2024.

6.1 Smaltimento residui attivi

Lo smaltimento dei residui attivi corrisponde alla parte riscossa, ovvero la parte che ha trovato compimento nel processo di acquisizione delle entrate.

Nell'ultima colonna vengono evidenziati i residui provenienti dagli anni precedenti riportati nell'esercizio 2024 suddivisi per titolo.

RESIDUI ATTIVI					
DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALI (1)	RESIDUI MANTENUTI (2)	RISCOSSIONI (3)	% RISC (3)/(2)	RESIDUI FINALI (2)-(3)
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	72.768,57	72.768,57	71.079,57	97,68	1.689,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	114.736,51	114.736,51	94.348,51	82,23	20.388,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	501.239,80	496.154,06	438.188,91	88,32	57.965,15
Titolo 4 Entrate in conto capitale	634.950,98	588.404,54	35.944,40	6,11	552.460,14
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	143.264,13	126.500,97	55.788,60	44,10	70.712,37
TOTALE	1.466.959,99	1.398.564,65	695.349,99	49,72	703.214,66

6.2 Formazione residui attivi

Le entrate accertate e non riscosse al termine dell'esercizio formano nuovi residui per gli esercizi successivi.

Le ultime due colonne evidenziano i residui riportati nell'esercizio 2024 suddivisi per titolo.

FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI				
DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI (1)	INCASSI (2)	RESIDUI DA COMPETENZA (3)=(1)-(2)	RESIDUI ANNI PRECEDENTI (4)
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.430.913,31	1.382.432,39	48.480,92	1.689,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	380.488,94	357.712,74	22.776,20	20.388,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	1.873.018,59	1.370.887,69	502.130,90	57.965,15
Titolo 4 Entrate in conto capitale	797.236,24	159.964,29	637.271,95	552.460,14
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	732.894,93	714.430,02	18.464,91	70.712,37
TOTALE	5.214.552,01	3.985.427,13	1.229.124,88	703.214,66

6.3 Smaltimento residui passivi

Lo smaltimento dei residui passivi corrisponde alla parte pagata, ovvero la parte che ha trovato compimento nel processo di erogazione delle spese.

Nell'ultima colonna vengono evidenziati i residui provenienti dagli anni precedenti riportati nell'esercizio 2024 suddivisi per titolo.

RESIDUI PASSIVI					
DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALI (1)	RESIDUI MANTENUTI (2)	PAGAMENTI (3)	% PAG (3)/(2)	RESIDUI FINALI (2)-(3)
Titolo 1 Spese correnti	1.315.172,49	1.118.627,52	633.814,46	56,66	484.813,06
Titolo 2 Spese in conto capitale	293.860,76	260.719,42	161.439,26	61,92	99.280,16
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	105.367,44	90.749,50	59.639,81	65,72	31.109,69
TOTALE	1.714.400,69	1.470.096,44	854.893,53	58,15	615.202,91

6.4 Formazione residui passivi

Le spese impegnate e non pagate al termine dell'esercizio formano nuovi residui per gli esercizi successivi.

Le ultime due colonne evidenziano i residui riportati nell'esercizio 2024 suddivisi per titolo.

FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI				
DESCRIZIONE	IMPEGNI (1)	PAGAMENTI (2)	RESIDUI DA COMPETENZA (3)=(1)-(2)	RESIDUI ANNI PRECEDENTI (4)
Titolo 1 Spese correnti	3.047.205,24	1.783.659,74	1.263.545,50	484.813,06
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.495.614,08	917.760,64	577.853,44	99.280,16
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	80.602,01	80.602,01	0,00	0,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	732.894,93	657.652,86	75.242,07	31.109,69
TOTALE	5.356.316,26	3.439.675,25	1.916.641,01	615.202,91

6.5 Analisi anzianita' dei residui

Con riferimento ai residui di competenza degli anni antecedenti il 2019, si precisa quanto segue:

- il residuo attivo del Titolo III è relativo agli "ultimi" proventi dell'ex azienda elettrica comunale venduta nel 2018 per i quali si è in attesa di ricevere specifica comunicazione di inesigibilità del credito da parte di Trentino Riscossioni S.p.A.; qualora nel corso dell'anno 2025 non si riuscissero ad incassare tali entrate e previa verifica delle attività poste in essere da parte della società *in house*, si provvederà allo stralcio del residuo attivo con le prossime operazioni di riaccertamento dei residui.
- i residui passivi del Titolo VII corrispondono a depositi cauzionali già incamerati nelle precedenti annualità, i quali non sono tuttavia stati ancora rimborsati in quanto non richiesti dai relativi beneficiari oppure per i quali si è in attesa di ricevere indicazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti.



Residui Attivi Mantenuti per Anzianità

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Titolo	Descrizione	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	48.480,92	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,92
2	Trasferimenti correnti	22.776,20	3.000,00	17.388,00	0,00	0,00	0,00	43.164,20
3	Entrate extratributarie	502.130,90	20.206,12	317,20	18.488,64	15.296,36	3.656,83	560.096,05
4	Entrate in conto capitale	637.271,95	185.311,39	317.148,75	50.000,00	0,00	0,00	1.189.732,09
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	18.464,91	0,00	70.712,37	0,00	0,00	0,00	89.177,28
Totale Generale		1.229.124,88	210.206,51	405.566,32	68.488,64	15.296,36	3.656,83	1.932.339,54



Residui Passivi Mantenuti per Anzianità

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Titolo	Descrizione	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	1.263.545,50	406.321,73	68.337,13	10.154,20	0,00	0,00	1.748.358,56
2	Spese in conto capitale	577.853,44	99.280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	677.133,60
7	Spese per conto terzi e partite di giro	75.242,07	17.775,42	4.144,57	7.648,76	464,81	1.076,13	106.351,76
Totale Generale		1.916.641,01	523.377,31	72.481,70	17.802,96	464,81	1.076,13	2.531.843,92



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2019	82	0	INSOLUTI ENERGIA ELETTRICA COME DA RUOLO COATTIVO DIVERSI	3.0100.02	980	3.864,13	207,30	3.656,83
2020	62	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA COSTI CORSO	3.0500.02	1710	244,00	0,00	244,00
2020	70	0	FITTI ATTIVI DI TERRENI VODAFONE OMINITEL ANNO 2020	3.0100.03	1130	15.052,36	0,00	15.052,36
2021	15	0	RIMBORSO QUOTA INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO	3.0500.02	1706	3.363,10	0,00	3.363,10
2021	50	0	CANONE DI CONCESSIONE IN USO P. F. 1100 E 1085/3 DONINI VILMA	3.0100.03	1130	73,18	0,00	73,18
2021	51	0	CANONE DI CONCESSIONE IN USO P.F. 658/1 (EX VODAFONE ITALIA	3.0100.03	1130	15.052,36	0,00	15.052,36
2021	101506	0	TRASFERIMENTO IN C.C. DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO E	4.0200.01	2111	50.000,00	0,00	50.000,00
2022	91	0	CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA	4.0200.01	2150	118.550,58	0,00	118.550,58
2022	92	0	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI "RIFACIMENTO DEL PONTE SULLA	4.0200.01	2153	198.598,17	0,00	198.598,17
2022	96	0	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIVERSI	9.0200.01	2550	70.712,37	0,00	70.712,37
2022	194	0	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260,00.- (IVA 22% ESCLUSA) PER COMUNE DI BRENTONICO	3.0500.02	1710	317,20	0,00	317,20
2022	263	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A SOSTEGNO ATTIVITA' DIVERSI	2.0101.01	506	17.388,00	0,00	17.388,00
2023	4	0	CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA	4.0200.01	2150	120.920,42	0,00	120.920,42
2023	5	0	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI "RIFACIMENTO DEL PONTE SULLA	4.0200.01	2153	10.677,44	0,00	10.677,44
2023	42	0	ALIENAZIONE PARCHIMETRI USATI S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	4.0400.01	1946	1.200,00	0,00	1.200,00

Stampato il 21/02/2025

Pagina 1 di 6



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2023	43	0	MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI DIVERSI	4.0200.01	2051	52.513,53	0,00	52.513,53
2023	83	0	PROVENTI DA DISTRIBUZIONE ACQUA (SERVIZIO ACQUEDOTTO) - UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	3.0100.01	1000	90.000,00	85.818,07	4.181,93
2023	84	0	PROVENTI DA SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE I.V.A. UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	3.0100.01	1005	43.000,00	38.934,11	4.065,89
2023	85	0	PROVENTI DA SERVIZIO DEPURAZIONE - RILEVANTE I.V.A. UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	3.0100.01	1010	170.000,00	169.315,36	684,64
2023	86	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA DIVERSI	3.0200.02	801	14.841,58	7.030,19	7.811,39
2023	92	0	RIMBORSO SINISTRO N. 00512M2023000000020 DEL 06.06.2023 DIVERSI	3.0500.02	1710	1.817,12	0,00	1.817,12
2023	97	0	AUTORIZZAZIONE ALLA POSA E AL MANTENIMENTO SU DONINI ALFREDO	3.0100.03	1145	328,80	0,00	328,80
2023	99	0	BAR SPIAGGIA CONCESSIONE DECENNALE ALL'INSTALLAZIONE DI SARTORI ENZO & C. SAS	3.0100.03	1130	200,00	0,00	200,00
2023	127	0	RESA ESECUTIVITÀ RUOLO 2023/01 (IMPOSTAE 73 COMUNE DI DIVERSI	3.0200.02	801	1.688,69	572,34	1.116,35
2023	143	0	IM.I.S. DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI DIVERSI	1.0101.06	90	33.266,00	31.577,00	1.689,00
2023	144	0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER	2.0101.02	605	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	5	0	BAR SPIAGGIA CONCESSIONE DECENNALE ALL'INSTALLAZIONE DI SARTORI ENZO & C. SAS	3.0100.03	1130	200,00	0,00	200,00
2024	6	0	MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI DIVERSI	4.0200.01	2051	27.408,47	0,00	27.408,47
2024	12	0	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (EX	4.0200.01	2170	2.807,51	0,00	2.807,51
2024	14	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI	4.0200.01	2194	4.711,90	0,00	4.711,90



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2024	15	0	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (EX	4.0200.01	2170	39.757,85	0,00	39.757,85
2024	22	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	9.0100.02	2500	60.361,92	60.359,12	2,80
2024	24	0	RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI - ANNO 2024 AMMINISTRATORI COMUNE DI MOLVENO	9.0100.02	2590	14.339,14	13.269,18	1.069,96
2024	25	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L' ECONOMO COMUNALE - DELLAI DOTTI GIULIA	9.0100.99	2620	2.600,00	0,00	2.600,00
2024	30	0	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2024 DIVERSI	3.0100.02	700	22,88	19,76	3,12
2024	35	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA DIVERSI	3.0200.02	801	40.529,64	34.797,22	5.732,42
2024	41	0	IMPORTO DA RIVERSARE ALLO STATO PER EMISSIONE CIE € 16,79 DIVERSI	9.0200.01	2560	2.434,55	2.418,02	16,53
2024	45	0	FONDO INVESTIMETI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	4.0200.01	2175	10.616,07	0,00	10.616,07
2024	46	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM FINANZIAMENTO PNRR - M2C4I2.2 - CUP - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	4.0200.01	2194	41.000,00	0,00	41.000,00
2024	62	0	PNRR - M2C4I2.2 - CUP - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	2107	6.616,07	0,00	6.616,07
2024	63	0	PNRR - M2C4I2.2 - CUP - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	2107	18.383,93	0,00	18.383,93
2024	70	0	ATTO DI TRANSAZIONE CON PERMUTA DI BENI TRA IL COMUNE DI COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI	4.0400.02	1930	88.400,00	0,00	88.400,00
2024	81	0	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRENTINO RISCOSSIONI SPA (GIROCONTO)	9.0200.01	2550	1.000,00	139,91	860,09
2024	82	0	SOCCOM BENZA GIUDIZIALE SENTENZE N. 942 DEL 06.11.2023 DEL	9.0200.01	2550	7.339,24	0,00	7.339,24
2024	83	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI COMUNE DI SPORMAGGIORE	3.0500.02	1706	8.583,04	0,00	8.583,04



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2024	100	0	RIMBORSO SPESE DA ASIA PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA	3.0100.02	880	62.591,48	0,00	62.591,48
2024	101	0	PROVENTI DA DISTRIBUZIONE ACQUA (SERVIZIO ACQUEDOTTO) - UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	3.0100.01	1000	90.000,00	0,00	90.000,00
2024	102	0	PROVENTI DA SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE I.V.A. UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	3.0100.01	1005	43.000,00	0,00	43.000,00
2024	103	0	PROVENTI DA SERVIZIO DEPURAZIONE - RILEVANTE I.V.A. UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	3.0100.01	1010	185.000,00	0,00	185.000,00
2024	104	0	CANONE DI AFFITTO SITM GESTIONE INFRASTRUTTURE SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A.	3.0100.03	1110	48.720,00	40.112,70	8.607,30
2024	105	0	SALDO A SEGUITO DI MISURAZIONE FINALE DEI LOTTI DI LEGNAME VENDER LEGNAMI SRL	3.0100.01	1170	54.704,85	0,00	54.704,85
2024	111	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI COMUNE DI SPORMAGGIORE	3.0500.02	1706	9.391,19	0,00	9.391,19
2024	122	0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO	4.0200.01	2106	8.251,54	0,00	8.251,54
2024	124	0	CONTRIBUTO BIM RISTRUTTURAZIONE EX FAMIGLIA COOPERATIVA	4.0200.01	2105	102.309,96	0,00	102.309,96
2024	126	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI	4.0200.01	2194	16.609,52	0,00	16.609,52
2024	129	0	FONDO INVESTIMETI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) -	4.0200.01	2175	16.745,96	0,00	16.745,96
2024	136	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO NN. 7, 8, 9, 16, 17 E 18 EMESSI NEL 2024 HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL	1.0101.06	90	130.301,00	81.820,08	48.480,92
2024	139	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	4.0200.01	2194	24.547,56	0,00	24.547,56
2024	140	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER LAVORI DI MANUTENZIONE	4.0200.01	2194	16.070,63	0,00	16.070,63
2024	150	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI COMUNE DI SPORMAGGIORE	3.0500.02	1706	9.633,17	0,00	9.633,17

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2024	165	0	PERMUTA CON CONGUAGLIO ECONOMICO DI 18 MQ TRA LA P.ED.	4.0400.02	1930	1.080,00	990,00	90,00
2024	166	0	RIDETERMINAZIONE E CONTESTUALI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E INPDAP - PRESTITI PLURIENNALI	9.0200.01	2550	56.576,29	50.000,00	6.576,29
2024	167	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI COMUNE DI STENICO	3.0500.02	1706	7.579,29	0,00	7.579,29
2024	168	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI COMUNE DI SPORMAGGIORE	3.0500.02	1706	12.758,94	0,00	12.758,94
2024	171	0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER COMUNITA' DELLA PAGANELLA	2.0101.02	605	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	172	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE FUNIVIE MOLVENO PRADEL SPA	2.0103.02	625	7.320,00	0,00	7.320,00
2024	173	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A.	2.0103.02	625	12.456,20	0,00	12.456,20
2024	174	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI ANDALO SPESE GESTIONE CENTRO COMUNE DI ANDALO	3.0100.02	1700	4.244,60	0,00	4.244,60
2024	175	0	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) -	4.0200.01	2175	40.000,00	0,00	40.000,00
2024	177	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI	4.0200.01	2194	1.698,72	0,00	1.698,72
2024	180	0	TRASFERIMENTO IN C.C. BIM DEL SARCA MINIO GARDA PIANO OO.	4.0200.01	2117	4.348,06	0,00	4.348,06
2024	181	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI	4.0200.01	2194	3.814,35	0,00	3.814,35
2024	182	0	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI -	4.0200.01	2170	10.650,00	0,00	10.650,00
2024	183	0	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI -	4.0200.01	2170	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	184	0	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI -	4.0200.01	2170	17.000,00	0,00	17.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2024	185	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI	4.0200.01	2194	11.542,50	0,00	11.542,50
2024	186	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI	4.0200.01	2194	71.315,92	0,00	71.315,92
2024	187	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI	4.0200.01	2194	1.618,10	0,00	1.618,10
2024	188	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI	4.0200.01	2194	4.387,33	0,00	4.387,33
2024	189	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI	4.0200.01	2194	32.500,00	0,00	32.500,00
2024	190	0	RIMBORSO QUOTA 0,70 EURO PER RILASCIO N. 145 CARTE MINISTERO DELL'INTERNO	3.0500.99	1716	101,50	0,00	101,50
2024	191	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER CONTRIBUTO ANAC FORNITURA E	4.0200.01	2194	70,00	0,00	70,00
2024	192	0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE	4.0200.01	2121	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale generale						2.549.719,90	617.380,36	1.932.339,54



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2016	808	0	Restituzione deposito cauzionale Associaizione JUdokan per uso sala ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA JUDOBUDOKAN	99.01.7.0702	993000	250,00	0,00	250,00
2018	374	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONEA SARTORI ENZO - MOLVENO	99.01.7.0702	993000	103,29	0,00	103,29
2019	463	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BONETTI LUCIANO	99.01.7.0702	993000	103,29	0,00	103,29
2019	464	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SPELLINI NICOLA	99.01.7.0702	993000	258,03	0,00	258,03
2019	466	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA SENSI S.R.L.	99.01.7.0702	993000	361,52	0,00	361,52
2020	279	0	6 BARBIERO BERNARDO 2GoWjihJ070720201054541 17,36 COSAP	99.01.7.0702	993000	103,29	0,00	103,29
2020	348	0	CONDOMINIO VILLA ADA IPHXkY9f11120200927501 Deposito	99.01.7.0702	993000	361,52	0,00	361,52
2021	67	0	NOVARETI S.P.A. 2021-02-24 10-30-33.387 Deposito cauzionale Pratica	99.01.7.0702	993000	1.549,37	0,00	1.549,37
2021	75	0	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 LAMPADE NELLA CABINA	1.05.1.0103	26000	316,22	0,00	316,22
2021	75	1	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 LAMPADE NELLA CABINA	1.05.1.0103	26000	316,22	0,00	316,22
2021	299	0	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DELLE SEDIE DELLE SCUOLE ERGOMAS SRL	1.05.1.0103	26000	1.449,36	0,00	1.449,36
2021	334	0	FORNITURA E POSA DI TAPPETO ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA -	1.05.1.0103	26000	557,05	0,00	557,05
2021	343	0	ACQUISTO N. 2 DEFIBRILLATORI DALLA DITTA SECURITY SRL DI	1.02.1.0103	27000	915,00	0,00	915,00
2021	384	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LABORFONDS RESTITUITI CAUSA	99.01.7.0702	995000	6.099,39	0,00	6.099,39
2021	101857	0	SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO ANNO 2021 COMUNITA' DELLA PAGANELLA	7.01.1.0104	676000	4.378,97	0,00	4.378,97

Stampato il 21/02/2025

Pagina 1 di 41



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2021	202100757	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICASYSTEMS SRL DI VERONA SERVIZIO	1.11.1.0103	23010	219,60	0,00	219,60
2021	202100793	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	4.02.1.0103	232200	2.318,00	0,00	2.318,00
2022	3	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.05.1.0103	513500 ALLEGATO AVVISO PAGOPA	162,74	0,00	162,74
2022	7	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2022 DIVERSI	1.02.1.0103	30400	1.532,00	0,00	1.532,00
2022	7	1	BUONO D'ORDINE SEGRETERIA N. 1 DD. 21/02/2022 - FORMAZIONE SEA Consulenze e Servizi srl	1.02.1.0103	30400	439,20	0,00	439,20
2022	7	9	PARTECIPAZIONE SAMUELE DAL RI AL CORSO DI FORMAZIONE SEA Consulenze e Servizi srl	1.02.1.0103	30400	140,00	0,00	140,00
2022	7	10	CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	332,00	0,00	332,00
2022	7	15	ISCRIZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL CORSO OBBLIGATORIO SULLA SEA Consulenze e Servizi srl	1.02.1.0103	30400	37,60	0,00	37,60
2022	7	22	CORSO DI AGGIORNAMENTO BASE SICUREZZA NEI LUOGHI DI SEA Consulenze e Servizi srl	1.02.1.0103	30400	39,60	0,00	39,60
2022	11	0	RIMBORSO CARBURANTE CENTRO RACCOLTA MATERIALI - ANNO GEA TARENTINA SERVIZI	9.03.1.0103	466000	231,51	54,27	177,24
2022	19	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. DI ROVERETO CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.11.1.0103	23010	146,50	0,00	146,50
2022	31	0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO PRESSO CASERMA VVFF DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11.01.1.0103	209500	32.302,07	4.173,99	28.128,08
2022	32	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEPAT PER I SERVIZI DI POSTA NoovleSpa Societ Benefit	1.11.1.0103	23010	250,88	0,00	250,88
2022	56	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	9.05.1.0103	517000	5.660,81	0,00	5.660,81
2022	114	0	ACQUISTO ESTINTORI E MANUTENZIONE ESISTENTI PER GLI WEGHER S.R.L.	1.05.1.0103	26000	42,60	0,00	42,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	149	0	AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE C.C.I.A.A. DI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETERIA	9.05.1.0104	108200	1.606,50	0,00	1.606,50
2022	169	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI	1.02.1.0103	31000	125,47	0,00	125,47
2022	169	5	BUONO FINANZIRIO N. 9/2022 - INSERIMENTO DATI ULTIMO MIGLIO CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.02.1.0103	31000	125,47	0,00	125,47
2022	196	0	AFFIDAMENTO A MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. FORNITURA ED MAGGIOLI S.P.A.	1.02.1.0103	23000	124,44	0,00	124,44
2022	207	0	AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE C.C.I.A.A. DI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	9.05.1.0104	108200	6.028,50	5.793,82	234,68
2022	219	0	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' FUNIVIE MOLVENO PRADEL S.P.A. FUNIVIE MOLVENO PRADEL SPA	7.01.1.0104	674000	1.475,00	0,00	1.475,00
2022	226	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. DI ROVERETO CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.11.1.0103	23010	699,16	153,44	545,72
2022	227	0	TIM S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE APAC N. 469208/28874 DEL 04 TIM S.P.A.	1.11.1.0103	23010	5,78	0,00	5,78
2022	257	0	AFFIDO INCARICO A SEA S.R.L. PER REDAZIONE DOCUMENTO SEA Consulenze e Servizi srl	1.11.1.0103	723000	1.200,00	0,00	1.200,00
2022	267	0	AFFIDAMENTO PER L'IDEAZIONE DELL'EVENTO ARTISTICO BERNARDINI FULVIO	7.01.1.0104	674000	700,00	0,00	700,00
2022	282	0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA ASSISTENZA COMUNITA' DELLA PAGANELLA	12.04.1.0104	559000	175,66	0,00	175,66
2022	378	0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 2.000 DI GASOLIO Q8 QuaSer Srl	1.02.1.0103	28000	287,58	0,00	287,58
2022	410	0	CONGUAGLI E RETTIFICHE TARDIVE ACQUIRENTE UNICO SPA ACQUIRENTE UNICO SPA	1.03.1.0102	106000	89,10	0,00	89,10
2022	428	0	Incarico progettazione definitiva dei lavori di realizzazione Nuovo I.C. SRL - FERRARI ING. RAFFAELE	1.06.1.0103	65000	3.985,73	0,00	3.985,73
2022	434	0	Incarico relazione geologica e indagini geofisiche per la realizzazione GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO	1.06.1.0103	65000	5.870,74	0,00	5.870,74



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	501	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DOLOMITI GNL S.R.L.	99.01.7.0702	993000	500,00	0,00	500,00
2022	530	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONE DOLOMITI GNL S.R.L.	99.01.7.0702	993000	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	536	0	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RISCATTO INPDAP UNIVERSITA' INPDAP - PRESTITI PLURIENNALI	99.01.7.0701	992000	331,48	0,00	331,48
2022	544	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SENSI SRL DIVERSI	99.01.7.0702	993000	118,80	0,00	118,80
2022	549	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE OTTOBRE 2022 DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	99.01.7.0701	991000	1.194,29	0,00	1.194,29
2022	572	0	VERIFICA PERIODICA DEGLI APPARECCHI APPARTENENTI AI CANALE GIANNI	1.11.1.0103	34000	102,44	0,00	102,44
2022	588	0	RIPARAZIONE DEI SISTEMI DI TELEALLARME DEI SERBATOI TRENINO ECO SINERGIE S.R.L.	9.06.1.0103	435010	1.223,66	0,00	1.223,66
2022	622	0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI COMMISSARIATO DEL GOVERNO	1.07.1.0109	41000	2.931,74	0,00	2.931,74
2022	666	0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER CANONE COMUNITA' DELLA PAGANELLA	18.01.1.0104	374000	918,00	381,76	536,24
2022	100101	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICASYSTEMS SRL DI VERONA SERVIZIO	1.11.1.0103	23010	219,60	0,00	219,60
2022	100102	0	PARTECIPAZIONE AL CONCORSO NAZIONALE COMUNI FIORITI ASPROFLOR	7.01.1.0104	674000	350,00	0,00	350,00
2022	100104	0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	232000	12.592,80	9.361,22	3.231,58
2022	100107	0	UTENZA ELETTRICA MALGA TOVRE - ANNO 2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9.02.1.0103	594500	2.611,65	386,48	2.225,17
2022	100110	0	UTENZE ELETTRICHE CENTRO SOCIALE "EL CASEL" - ANNO 2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12.03.1.0103	550010	1.131,00	988,59	142,41
2022	202200755	0	ATTUAZIONE "INTERVENTO 3.3.D" - ABBELLIMENTO URBANO E LAVORO SOC.COOP. SOC	9.05.1.0103	515000	3.697,71	0,00	3.697,71



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202200756	0	CONTRATTO ASSISTENZA MAGGIOLI PROGRAMMA ANPR IN	1.11.1.0103	23010	246,44	0,00	246,44
2022	202200757	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICASYSTEMS SRL DI VERONA SERVIZIO	1.11.1.0103	23010	219,60	0,00	219,60
2022	202200760	0	INCARICO A TRENTINO DIGITALENOLEGGIO DESKTOP EVOLUTO E TRENTINO DIGITALE SPA	1.11.1.0103	23010	63,76	53,36	10,40
2022	202200761	0	UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO	5.02.1.0104	295000	599,69	0,00	599,69
2022	202200793	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	4.02.1.0103	232200	73,20	0,00	73,20
2023	11	0	AFFIDAMENTO A GEAS SPA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GEAS SPA	9.05.1.0103	514200	6.954,74	2.008,49	4.946,25
2023	16	0	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE TONELLI FIORI S.A.S	9.05.1.0103	514000	4.108,50	0,00	4.108,50
2023	17	0	TIM S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE APAC N. 469208/28874 DEL 04 TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	1.11.1.0103	22000	1.126,76	1.115,24	11,52
2023	20	0	INCARICO MARINOLLI DIREZIONE RESPONSABILE NOTIZIARIO MARINOLLI PIO MARIANO	1.02.1.0103	25000	3.271,20	1.015,04	2.256,16
2023	29	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO 308 PER L'UFFICIO ANESI FLAVIO SRL	1.02.1.0103	27000	719,71	423,53	296,18
2023	32	0	INDENNITA' PRIVATI PER OCCUPAZIONE TERRENI VALBIOLE ANNO DIVERSI	10.05.1.0104	592020	130,00	0,00	130,00
2023	33	0	APPROVAZIONE ACCORDO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	8.01.1.0104	592500	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	41	0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE COMUNE DI TERRE D'ADIGE	9.05.1.0104	120100	8.620,95	1.064,36	7.556,59
2023	43	0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	11000	3.868,00	0,00	3.868,00
2023	45	0	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER L' CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.11.1.0103	65200	639,76	0,00	639,76



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2023	48	0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER REFERENTE COMUNITA' DELLA PAGANELLA	12.04.1.0104	554000	500,00	0,00	500,00
2023	116	0	AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER IL TRENTINO DIGITALE SPA	1.11.1.0103	22000	906,73	743,32	163,41
2023	119	0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE CONSORZIO VIGILANZA DIVERSI	9.05.1.0104	109100	6.000,00	0,00	6.000,00
2023	122	0	LAVORI DI 120-21 SISTEMAZIONE SENTIERI VARI AREA VERDE LOC. MENEGHINI IVAN	1.06.1.0103	65000	1.569,22	0,00	1.569,22
2023	125	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI DIVERSI	1.01.1.0102	30500	920,69	0,00	920,69
2023	126	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.02.1.0103	23000	529,00	0,00	529,00
2023	126	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.02.1.0103	23000	529,00	0,00	529,00
2023	127	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.11.1.0103	23010	211,79	126,88	84,91
2023	127	1	BUONO D'ORDINE N. 02/2023 DD. 07.02.2023 AFFIDAMENTO TRENTINO DIGITALE SPA	1.11.1.0103	23010	0,01	0,00	0,01
2023	127	2	BUONO D'ORDINE N. 3/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.11.1.0103	23010	153,76	126,88	26,88
2023	127	5	BUONO D'ORDINE NR.19/2023 FINANZIARIO PER INTERVENTO PER INFOGEST S.R.L.	1.11.1.0103	23010	28,18	0,00	28,18
2023	127	6	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.11.1.0103	23010	29,84	0,00	29,84
2023	129	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.11.1.0103	29900	1.249,98	0,00	1.249,98
2023	129	1	BUONO D'ORDINE N. 6/2023 - ACQUISTO LIBRI E PRONTUARI MAGGIOLI S.P.A.	1.11.1.0103	29900	36,80	0,00	36,80
2023	129	4	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.11.1.0103	29900	1.213,18	0,00	1.213,18



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Benefenziario			Motivo		
2023	130	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.02.1.0103	30100	1.156,64	1.012,00	144,64
2023	130	1	BUONO FINANZIARIO N. 1/2023 - SERVIZIO STAMPA, MAGGIOLI S.P.A.	1.02.1.0103	30100	144,64	0,00	144,64
2023	132	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.01.1.0103	56000	500,00	0,00	500,00
2023	132	1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.01.1.0103	56000	500,00	0,00	500,00
2023	133	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.05.1.0103	108100	500,00	0,00	500,00
2023	133	1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.05.1.0103	108100	500,00	0,00	500,00
2023	134	0	GIROCONTO INTERNO PER SALDO FATTURE AGGI DI TRENTINO TRENTINO RISCOSSIONI SPA (GIROCONTO)	99.01.7.0702	995000	5.984,25	152,76	5.831,49
2023	135	0	AUTOCONSUMO ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE PARCHI E COMUNE DI MOLVENO	9.05.1.0103	513500	486,27	474,69	11,58
2023	145	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI	9.04.1.0103	435000	376,98	0,00	376,98
2023	145	1	Buono d'ordine n. 14/2023 per noleggio deumidificatore per vasca SOVECAR SRL	9.04.1.0103	435000	376,98	0,00	376,98
2023	146	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI	9.06.1.0103	435010	583,16	0,00	583,16
2023	146	5	BUONO D'ORDINE 35/2023 PER ACQUISTO SENSORE QUADRO ELETTROMECCANICA TRENTINA S.N.C. DI ANDERMARCHER P. I.	9.06.1.0103	435010	583,16	0,00	583,16
2023	158	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	10000	749,10	325,97	423,13
2023	161	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	11000	749,10	100,79	648,31
2023	162	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.06.1.0101	60000	2.420,55	2.215,11	205,44



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Benefenziario			Motivo		
2023	163	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.06.1.0101	61000	797,50	0,00	797,50
2023	164	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.07.1.0101	40100	797,50	578,79	218,71
2023	165	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	10.05.1.0101	590000	797,50	0,00	797,50
2023	166	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	9.04.1.0101	430000	749,10	78,09	671,01
2023	167	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.05.1.0101	580000	712,80	328,75	384,05
2023	168	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	847,90	282,00	565,90
2023	168	6	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO – BASSO RISCHIO - N. 3 SEA Consulenze e Servizi srl	1.02.1.0103	30400	349,90	0,00	349,90
2023	168	7	Gli obblighi informativi nel settore dei contratti pubblici: Sicopat, SCP e CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	40,00	0,00	40,00
2023	168	14	ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE LE PROCEDURE DI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	88,00	0,00	88,00
2023	168	15	ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE LE PROCEDURE DI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	88,00	0,00	88,00
2023	169	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FERRZENI DI BRIDA FAUSTA & C. SAS	8.01.1.0103	585500	523,01	0,00	523,01
2023	177	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.1.0103	33700	1.061,10	114,19	946,91
2023	177	4	BUONO D'ORDINE FINANZIARIO 11/2023 - INPS GESTIONE PUBBLICA CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.03.1.0103	33700	101,50	0,00	101,50
2023	177	5	BUONO D'ORDINE FINANZIARIO N. 12/2023 - SISTEMAZIONE CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.03.1.0103	33700	164,94	0,00	164,94
2023	177	8	BUONO D'ORDINE N. 18/2023 - SISTEMAZIONE POSIZIONE CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.03.1.0103	33700	718,53	76,13	642,40

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	177	9	BUONO D'ORDINE N. 19/2023 - DUE PRATICHE PROROGA INAIL L.P. CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.03.1.0103	33700	76,13	38,06	38,07
2023	179	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.02.1.0103	25000	824,80	0,00	824,80
2023	179	3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.02.1.0103	25000	824,80	0,00	824,80
2023	180	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.02.1.0103	29100	862,56	0,00	862,56
2023	180	3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.02.1.0103	29100	862,56	0,00	862,56
2023	183	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.07.1.0103	86000	192,33	0,00	192,33
2023	183	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.07.1.0103	86000	192,33	0,00	192,33
2023	184	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.01.1.0103	172000	1.465,18	0,00	1.465,18
2023	184	4	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.01.1.0103	172000	1.465,18	0,00	1.465,18
2023	190	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L' ECONOMO COMUNALE - DELLAI DOTTI GIULIA	1.02.1.0103	23000	109,07	0,00	109,07
2023	191	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L' ECONOMO COMUNALE - DELLAI DOTTI GIULIA	1.11.1.0103	23010	342,74	0,00	342,74
2023	194	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L' ECONOMO COMUNALE - DELLAI DOTTI GIULIA	1.11.1.0103	29900	469,26	149,80	319,46
2023	198	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L' ECONOMO COMUNALE - DELLAI DOTTI GIULIA	1.03.1.0103	33000	43,00	10,00	33,00
2023	206	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L' ECONOMO COMUNALE - DELLAI DOTTI GIULIA	1.03.1.0102	106000	335,00	0,00	335,00
2023	213	0	TARI A CARICO DEL COMUNE DI MOLVENO AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	1.03.1.0102	106000	0,70	0,00	0,70

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	214	0	RIMBORSO SPESA SOSTENUTE DA PARTE DELLA COMUNITÀ DELLA COMUNITA' DELLA PAGANELLA	1.06.1.0104	66100	500,00	347,20	152,80
2023	269	0	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	1.02.1.0103	30200	599,08	0,00	599,08
2023	275	0	DEPOSITO CAUZIONALE COSAP ZENI DANIELA DIVERSI	99.01.7.0702	993000	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	278	0	RESTITUZIONE PAGAMENTO COSAP INWIT SPA INWIT - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	99.01.7.0702	995000	800,00	0,00	800,00
2023	280	0	COMMISSIONI E COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA E CONTI DIVERSI	1.03.1.0103	33000	67,69	0,00	67,69
2023	290	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO". DIVERSI	1.07.1.0101	40200	12,80	0,00	12,80
2023	291	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO". DIVERSI	9.04.1.0101	430100	12,80	0,00	12,80
2023	292	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO". DIVERSI	1.05.1.0101	580100	12,80	0,00	12,80
2023	293	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO". DIVERSI	10.05.1.0101	590100	12,80	0,00	12,80
2023	294	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO". DIVERSI	1.06.1.0101	60100	51,20	0,00	51,20
2023	295	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO". DIVERSI	1.02.1.0101	10100	25,60	0,00	25,60
2023	296	0	ASSUNZIONE OPERAIO (A01) A TEMPO DETERMINATO DAL 3 DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.05.1.0101	581000	1.014,89	0,00	1.014,89
2023	297	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIVERSI	1.05.1.0101	580100	5.170,43	0,00	5.170,43
2023	298	0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	10000	10.811,67	0,00	10.811,67
2023	299	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIVERSI	1.02.1.0101	10100	3.231,06	0,00	3.231,06

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	300	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.03.1.0101	33100	1.863,13	0,00	1.863,13
2023	301	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIVERSI	1.03.1.0101	33200	5.784,76	0,00	5.784,76
2023	302	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.07.1.0101	40100	5.333,26	0,00	5.333,26
2023	303	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIVERSI	1.07.1.0101	40200	1.384,40	0,00	1.384,40
2023	304	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.06.1.0101	60000	2.676,33	0,00	2.676,33
2023	305	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIVERSI	1.06.1.0101	60100	9.692,77	0,00	9.692,77
2023	306	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.06.1.0101	61000	613,58	0,00	613,58
2023	307	0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	9.04.1.0101	430000	3.111,25	0,00	3.111,25
2023	308	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIVERSI	9.04.1.0101	430100	312,98	0,00	312,98
2023	309	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.05.1.0101	580000	4.882,08	0,00	4.882,08
2023	310	0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	10.05.1.0101	590000	9.616,25	0,00	9.616,25
2023	311	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIVERSI	10.05.1.0101	590100	1.452,02	0,00	1.452,02
2023	312	0	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA DI TRENTINO TRENTINO DIGITALE SPA	1.11.1.0103	23010	179,95	0,00	179,95
2023	313	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	9.05.1.0103	517000	6.100,48	3.841,05	2.259,43
2023	317	0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE DIVERSI	8.01.2.0202	982700	30.529,72	0,00	30.529,72

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	326	0	ASSUNZIONE OPERAIO (A01) A TEMPO DETERMINATO DAL 17 FRANCHI FELICE	1.05.1.0101	581000	913,57	30,77	882,80
2023	334	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BYPASS PEDONALE SS 421 KM 21- DIVERSI	10.05.2.0202	732100	55.618,36	39.968,60	15.649,76
2023	334	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BYPASS PEDONALE SS 421 KM 21- DIVERSI	10.05.2.0202	732100	10.000,00	4.324,89	5.675,11
2023	338	0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI COMUNALE DEPAOLI TIZIANA	1.01.1.0103	8010	5.563,10	3.952,00	1.611,10
2023	342	0	UTENZE TELEFONICHE GESTIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	9.03.1.0103	466020	531,50	496,78	34,72
2023	344	0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO SCUOLE ELEMENTARI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	232000	11.972,51	1.759,00	10.213,51
2023	345	0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO PRESSO CASERMA VVFF DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11.01.1.0103	209500	8.435,49	578,46	7.857,03
2023	348	0	UTENZE ELETTRICHE CENTRO SOCIALE "EL CASEL" DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12.03.1.0103	550010	1.147,85	216,85	931,00
2023	349	0	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	425000	754,23	143,87	610,36
2023	353	0	UTENZE ELETTRICHE PARROCCHIA SAN CARLO DI MOLVENO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.11.1.0103	130100	723,72	703,73	19,99
2023	359	0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E DIVERSI	1.11.1.0103	22000	1.320,05	0,00	1.320,05
2023	359	2	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E DIVERSI	1.11.1.0103	22000	1.320,05	0,00	1.320,05
2023	368	0	ASSUNZIONE OPERAIO (A01) A TEMPO DETERMINATO DAL 28 MAURINA RENATO	1.05.1.0101	581000	1.213,27	237,75	975,52
2023	369	0	ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA CATEGORIA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	3.01.1.0101	170100	4.799,11	0,00	4.799,11
2023	370	0	ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA CATEGORIA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	3.01.1.0102	170400	918,80	0,00	918,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2023	371	0	ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA CATEGORIA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	3.01.1.0101	171000	13.970,13	0,00	13.970,13
2023	372	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE DOLOMITI GNL S.R.L.	99.01.7.0702	993000	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	375	0	SERVIZIO GESTIONE ANALISI ACQUE POTABILI - PIANIFICAZIONE GEAS SPA	9.05.1.0103	514200	1.120,20	0,00	1.120,20
2023	386	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0102	10400	2.301,41	0,00	2.301,41
2023	387	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.03.1.0102	33400	595,56	0,00	595,56
2023	388	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.06.1.0102	60400	818,14	0,00	818,14
2023	390	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.07.1.0102	40400	108,42	0,00	108,42
2023	392	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	10.05.1.0102	590400	76,88	0,00	76,88
2023	400	0	FORNITURA E POSA DI PARCOMETRI DA POSIZIONARE SUL S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	1.05.2.0202	982200	1.464,00	0,00	1.464,00
2023	408	0	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA GESTIONALE DI CONDOMINIO PARCHEGGIO LE PESCHIERE	1.05.1.0103	31900	60,85	0,00	60,85
2023	408	1	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA GESTIONALE DI CONDOMINIO PARCHEGGIO LE PESCHIERE	1.05.1.0103	31900	60,85	0,00	60,85
2023	409	0	AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE C.C.I.A.A. DI FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA D I	9.05.1.0104	108200	4.085,00	441,00	3.644,00
2023	411	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LOTTI DI MOTTES E TONIDANDEL S.R.L.	99.01.7.0702	993000	4.943,93	0,00	4.943,93
2023	419	0	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	7.01.1.0103	676100	4.979,70	0,00	4.979,70
2023	434	0	ISTITUZIONE PER LA STAGIONE ESTIVA 2023 DEL SERVIZIO COMUNITA' DELLA PAGANELLA	7.01.1.0104	676000	19.535,80	16.575,39	2.960,41



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2023	451	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) DIVERSI	1.02.1.0101	12400	865,63	0,00	865,63
2023	452	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) DIVERSI	1.03.1.0101	32400	308,33	0,00	308,33
2023	453	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) DIVERSI	1.07.1.0101	42400	488,22	0,00	488,22
2023	455	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) DIVERSI	9.04.1.0101	432400	31,83	0,00	31,83
2023	457	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) DIVERSI	10.05.1.0101	592400	198,47	0,00	198,47
2023	458	0	CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO - BASSO RISCHIO - N. 3 SEA Consulenze e Servizi srl	1.02.1.0103	30400	175,10	0,00	175,10
2023	491	0	CONFERIMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLO COMUNE DI ANDALO	1.11.1.0104	16500	18.908,72	0,00	18.908,72
2023	511	0	FORNITURA SERVIZI INFORMATICI, PORTALE MUVIN, CON SERVIZIO S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	8.01.1.0103	592000	1.830,00	0,00	1.830,00
2023	526	0	VENDITA, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA BRENTA FOREST DI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	9.05.1.0104	108200	386,00	312,00	74,00
2023	545	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI COMUNE DI ANDALO	9.05.1.0104	109100	10.275,52	10.057,46	218,06
2023	547	0	GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI ANDALO A SEGUITO DELLO COMUNE DI ANDALO	4.02.1.0104	254000	15.032,16	11.446,18	3.585,98
2023	558	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	12600	627,18	0,00	627,18
2023	565	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CRM DI MOLVENO BONETTI PAOLO - TERMOIDRAULICO	8.02.2.0202	740500	1.636,68	0,00	1.636,68
2023	569	0	ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA I COMUNI DI ANDALO E MOLVENO DIVERSI	8.01.1.0103	584900	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	571	0	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI CONSENSUALI DALL'INCARICO DI DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.03.1.0101	33100	10.000,00	0,00	10.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	590	0	ACQUISTO CONTATORI PER ACQUEDOTTO COMUNALE IDROFORNITURE SRL	9.06.1.0103	435010	1.262,65	0,00	1.262,65
2023	610	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	1.02.1.0103	22200	341,60	308,29	33,31
2023	612	0	TRASFERIMENTO PAT PER SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA	9.06.1.0104	458001	185.000,00	166.646,15	18.353,85
2023	614	0	UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	5.02.1.0104	295000	2.827,73	0,00	2.827,73
2023	618	0	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	10000	12.262,61	0,00	12.262,61
2023	620	0	Deposito cauzione per scavo posa sottoservizi casa nuova via Belvedere FRANCHI FAUSTO	99.01.7.0702	993000	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	630	0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 2.000 DI GASOLIO CRISTOFORETTI PETROLI SPA	1.11.1.0103	34100	162,89	0,00	162,89
2023	631	0	VERSAMENTO COMPENSATIVO - VARIANTE AL PROGETTO DI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	99.01.7.0702	995000	2.200,00	0,00	2.200,00
2023	648	0	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8 - TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	1.02.1.0103	30200	939,42	855,43	83,99
2023	649	0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (A01) A TEMPO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.05.1.0101	581000	497,17	0,00	497,17
2023	650	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIVERSI	1.05.1.0101	580100	845,00	0,00	845,00
2023	651	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DIVERSI	10.05.1.0102	580400	302,00	0,00	302,00
2023	653	0	AUTORIZZ. AI DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE A CORSO DI SEA Consulenze e Servizi srl	1.10.1.0103	9000	32,30	0,00	32,30
2023	656	0	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'INCARICO DI STUDIO DI COMUNITA' DELLA PAGANELLA	18.01.1.0104	375100	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	660	0	IMPEGNO DI SPESA PER MONTE ORE RELATIVE ALL'ASSISTENZA INFOGEST S.R.L.	1.11.1.0103	22000	427,00	0,00	427,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	662	0	TARI A CARICO DEL COMUNE DI MOLVENO AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA (PAGOPA)	1.11.1.0102	106100	1.386,55	954,41	432,14
2023	665	0	FONDO PEREQUATIVO FONDO DI SOLIDARIETÀ, ART. 6 L.P. 36/1993 COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI	1.04.1.0104	718000	86.536,23	0,00	86.536,23
2023	667	0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (A01) A TEMPO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.05.1.0101	581000	441,59	0,00	441,59
2023	669	0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (A01) A TEMPO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.05.1.0101	580100	538,00	0,00	538,00
2023	670	0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (A01) A TEMPO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	10.05.1.0102	580400	192,00	0,00	192,00
2023	673	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN	18.01.1.0109	33501	80.859,01	45.625,86	35.233,15
2023	681	0	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO	1.02.2.0205	730200	50.000,00	0,00	50.000,00
2023	682	0	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO	1.11.1.0107	712100	2.904,11	0,00	2.904,11
2023	694	0	VENDITA, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA VENDER LEGNAMI S. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	9.05.1.0104	108200	500,00	0,00	500,00
2023	697	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI M OLVENO	5.02.1.0103	321100	800,00	0,00	800,00
2023	699	0	IMPEGNO E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI AMMINISTRATORI COMUNE DI MOLVENO	1.01.1.0103	2000	679,36	0,00	679,36
2023	701	0	AFFIDAMENTO A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE LA CASSA RURALE CRED COOP ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA	1.03.1.0103	33000	496,38	0,00	496,38
2023	744	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER	1.03.1.0103	33000	15,00	0,00	15,00
2023	768	0	PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	12700	150,00	114,00	36,00
2023	771	0	PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	12700	360,00	280,80	79,20

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	777	0	INTEGRAZIONE PROPRIE PRECEDENTI DETERMINAZIONI NN. 292 E AMMINISTRATORI COMUNE DI MOLVENO	1.01.1.0103	2000	220,00	0,00	220,00
2023	791	0	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.03.1.0102	724000	7.393,00	1.271,89	6.121,11
2023	795	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE	1.03.1.0103	33600	1.917,84	0,00	1.917,84
2023	796	0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER GESTIONE COMUNITA' DELLA PAGANELLA	12.04.1.0104	554000	3.900,00	2.021,29	1.878,71
2023	797	0	TRASFERIMENTO A COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER COMUNITA' DELLA PAGANELLA	5.02.1.0104	321000	3.700,00	1.462,31	2.237,69
2023	801	0	UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA COMUNE DI MOLVENO	4.01.1.0103	226010	500,00	0,00	500,00
2023	202200755	0	ATTUAZIONE "INTERVENTO 3.3.D" - ABBELLIMENTO URBANO E LAVORO SOC.COOP. SOC	9.05.1.0103	515000	16.609,42	12.281,76	4.327,66
2023	202200793	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	4.02.1.0103	232200	73,20	0,00	73,20
2024	2	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO +458 ANESI FLAVIO SRL	1.02.1.0103	27000	2.900,00	1.901,01	998,99
2024	4	0	AFFIDAMENTO A GEAS SPA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GEAS SPA	9.05.1.0103	514200	11.132,26	3.479,26	7.653,00
2024	6	0	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO MS21-TN-0414584. CAMERA COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO	1.03.1.0102	106000	15,00	0,00	15,00
2024	7	0	TIM S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE APAC N. 469208/28874 DEL 04 TIM S.P.A.	1.11.1.0103	23010	2.242,00	1.447,59	794,41
2024	10	0	INCARICO MARINOLLI DIREZIONE RESPONSABILE NOTIZIARIO MARINOLLI PIO MARIANO	1.02.1.0103	25000	4.540,00	0,00	4.540,00
2024	17	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO +308 PER L'UFFICIO ANESI FLAVIO SRL	1.02.1.0103	27000	1.585,60	48,80	1.536,80
2024	18	0	INDENNITA' PRIVATI PER OCCUPAZIONE TERRENI VALBIOLE ANNO DIVERSI	10.05.1.0104	592020	636,00	0,00	636,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	19	0	APPROVAZIONE ACCORDO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	8.01.1.0104	592500	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	20	0	Servizio manutenzione impianti termici dal 01.11.2022 al 31.12.2024 CONSORZIO CALDAISTI TRENTO	1.05.1.0103	26010	2.500,99	2.084,10	416,89
2024	22	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO	12.01.1.0104	554500	5.640,00	4.692,31	947,69
2024	22	1	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO	12.01.1.0104	554500	5.640,00	4.692,31	947,69
2024	26	0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE COMUNE DI TERRE D'ADIGE	9.05.1.0104	120100	8.584,02	0,00	8.584,02
2024	28	0	INCARICO A TRENTINO DIGITALENOLEGGIO DESKTOP EVOLUTO E TRENTINO DIGITALE SPA	1.11.1.0103	23010	321,00	0,00	321,00
2024	29	0	RIMBORSO SPESE PER SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE COMUNE DI ANDALO	1.11.1.0104	17500	500,00	0,00	500,00
2024	31	0	MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.03.1.0103	33700	5.841,65	0,00	5.841,65
2024	34	0	AFFIDAMENTO INCARICHI PER L'IDEAZIONE DELL'EVENTO BERNARDINI FULVIO	7.01.1.0103	673800	352,00	0,00	352,00
2024	36	0	SPESE CONNESSE ALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E COMUNITA' DELLA PAGANELLA	18.01.1.0104	374000	916,22	0,00	916,22
2024	37	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CBA INFORMATICA S.R.L. DEL ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	1.02.1.0103	22200	341,60	0,00	341,60
2024	38	0	UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	5.02.1.0104	295000	2.827,72	0,00	2.827,72
2024	39	0	FORNITURA DI N. 150 TORCIGLIONI DI RAMI DI PINO SINTETICO PER LB12 SERVICE SRL	1.06.2.0202	980600	11.437,50	0,00	11.437,50
2024	72	0	SOSTITUZIONE E PROROGA DEL NOLEGGIO DELLA ANESI FLAVIO SRL	1.02.1.0103	27000	1.171,20	777,63	393,57
2024	73	0	NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE A LED PER IL LOCAL SERVICE SRL	1.06.1.0103	514300	14.640,00	0,00	14.640,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	79	0	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER L' CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.11.1.0103	65200	1.044,32	610,00	434,32
2024	82	0	APPALTO SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (DAL 2019) MOSER LAURA	1.05.1.0103	35100	14.184,00	13.002,00	1.182,00
2024	84	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' I.C. SRL - FERRARI ING. RAFFAELE	1.06.2.0202	742000	3.452,41	0,00	3.452,41
2024	91	0	MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.01.2.0202	51	25.651,67	0,00	25.651,67
2024	96	0	MISSIONE M1C1 CONFERIMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE TRENTINO DIGITALE SPA	1.01.2.0202	51	1.756,80	0,00	1.756,80
2024	101	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CHE FUNIVIE MOLVENO PRADEL SPA	7.01.2.0203	732700	42.500,00	0,00	42.500,00
2024	120	0	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL	9.04.2.0202	971700	33.556,55	0,00	33.556,55
2024	122	0	REDAZIONE 7^ VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE SERGIO NICCOLINI	1.06.2.0202	754000	29.059,68	24.094,51	4.965,17
2024	141	0	Incarico progettazione definitiva dei lavori di realizzazione Nuovo I.C. SRL - FERRARI ING. RAFFAELE	1.06.2.0202	742000	9.552,36	0,00	9.552,36
2024	143	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO ACQUEDOTTO COMUNALE PER T.I.S. NUOVAL SRL A SOCIO UNICO	9.04.2.0202	971800	97,60	0,00	97,60
2024	148	0	UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZI GENERALI TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	1.02.1.0103	30200	3.500,00	258,95	3.241,05
2024	149	0	UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	1.02.1.0103	30210	5.000,00	2.512,77	2.487,23
2024	150	0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	4.02.1.0103	232110	1.300,00	554,85	745,15
2024	151	0	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	5.01.1.0103	323000	1.000,00	421,73	578,27
2024	152	0	UTENZE TELEFONICHE CENTRO SOCIALE "EL CASEL" TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	12.03.1.0103	550020	1.000,00	576,25	423,75

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	153	0	UTENZE TELEFONICHE GESTIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	9.03.1.0103	466020	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	154	0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO SCUOLE ELEMENTARI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	232000	20.000,00	0,00	20.000,00
2024	155	0	UTENZA GAS PER RISCALDAMENTO CASERMA VVF DI MOLVENO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11.01.1.0103	209600	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	156	0	UTENZA ELETTRICA MALGA TOVRE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9.02.1.0103	594500	4.000,00	868,15	3.131,85
2024	157	0	UTENZE ELETTRICHE CENTRO SOCIALE "EL CASEL" DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12.03.1.0103	550010	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	158	0	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	425000	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	159	0	UTENZE ELETTRICHE GESTIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9.03.1.0103	466010	3.500,00	1.858,83	1.641,17
2024	160	0	UTENZE ELETTRICHE MANIFESTAZIONI TURISTICHE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7.01.1.0103	674600	5.000,00	4.410,20	589,80
2024	161	0	UTENZE ELETTRICHE PARCHEGGI A PAGAMENTO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.05.1.0103	593100	1.500,00	827,71	672,29
2024	162	0	UTENZE ELETTRICHE PARROCCHIA SAN CARLO DI MOLVENO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.11.1.0103	130100	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	163	0	UTENZE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8.02.1.0103	593000	75.000,00	60.649,16	14.350,84
2024	164	0	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103	226000	7.000,00	1.656,34	5.343,66
2024	165	0	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	232100	3.000,00	822,88	2.177,12
2024	166	0	UTENZE ELETTRICHE SERVIZI GENERALI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	30220	12.000,00	8.508,26	3.491,74
2024	167	0	UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO ACQUEDOTTO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9.04.1.0103	435020	8.500,00	5.116,95	3.383,05

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	168	0	UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO FOGNATURA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9.04.1.0103	454020	5.000,00	2.967,32	2.032,68
2024	169	0	AUTOCONSUMO ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE PARCHI E COMUNE DI MOLVENO	9.05.1.0103	513500	32.750,00	14.746,41	18.003,59
2024	170	0	RETRIBUZIONI OPERAIO QUALIFICATO A TEMPO INDETERMINATO FRANCHI CHRISTIAN	1.05.1.0101	580000	33.000,00	31.318,31	1.681,69
2024	171	0	RETRIBUZIONI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO MAROCCHI GIANMARCO	1.06.1.0101	60000	45.800,00	45.761,43	38,57
2024	172	0	RETRIBUZIONI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO BRUNELLI MAURIZIO	1.06.1.0101	60000	35.100,00	35.077,99	22,01
2024	173	0	RETRIBUZIONI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO CIMAROLLI LAURA	1.06.1.0101	60000	19.700,00	18.830,25	869,75
2024	174	0	RETRIBUZIONI ASSISTENTE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO MENEGHINI DEBORA	1.06.1.0101	60000	17.000,00	16.013,01	986,99
2024	175	0	RETRIBUZIONI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO FRANCHI ANNA	1.07.1.0101	40100	35.000,00	29.387,15	5.612,85
2024	176	0	RETRIBUZIONI AL FUNZIONARIO CONTABILE A TEMPO DELLAIOTTI GIULIA	1.03.1.0101	33100	45.000,00	44.101,73	898,27
2024	177	0	RETRIBUZIONI ALL'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE A BONETTI DANIELA	1.03.1.0101	33100	30.000,00	28.863,59	1.136,41
2024	178	0	RETRIBUZIONE OPERAIO SPECIALIZZATO A TEMPO FRANCHI ANTONIO	9.04.1.0101	430000	38.000,00	34.050,92	3.949,08
2024	179	0	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE A TEMPO VANINI MAURIZIO	1.02.1.0101	10000	62.500,00	61.128,29	1.371,71
2024	180	0	RETRIBUZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO BALLOCCHI ANTONELLA	1.02.1.0101	10000	17.500,00	14.498,57	3.001,43
2024	181	0	RETRIBUZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE A LUNELLI ELENA	1.02.1.0101	10000	29.600,00	28.026,05	1.573,95
2024	182	0	RETRIBUZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE A BONETTI ANGELA	1.02.1.0101	10000	15.000,00	13.175,40	1.824,60

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	183	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.05.1.0101	580100	31.488,00	23.927,08	7.560,92
2024	184	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	9.04.1.0101	430100	15.872,00	9.618,78	6.253,22
2024	185	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.02.1.0101	10100	53.568,39	35.754,61	17.813,78
2024	186	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.03.1.0101	33200	38.944,00	22.750,85	16.193,15
2024	187	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.06.1.0101	60100	52.924,00	37.032,70	15.891,30
2024	188	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.07.1.0101	40200	12.372,00	9.801,66	2.570,34
2024	189	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	9.04.1.0101	432400	1.750,00	1.296,91	453,09
2024	190	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.05.1.0101	582400	1.350,00	1.190,16	159,84
2024	191	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.06.1.0101	62400	4.520,00	4.503,03	16,97
2024	192	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.02.1.0101	12400	5.500,00	3.693,95	1.806,05
2024	193	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.03.1.0101	32400	4.500,00	2.719,11	1.780,89
2024	194	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.07.1.0101	42400	1.600,00	1.192,33	407,67
2024	195	0	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	9.04.1.0102	430400	4.000,00	3.307,19	692,81
2024	196	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	10.05.1.0102	580400	8.000,00	7.288,28	711,72
2024	197	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.06.1.0102	60400	12.500,00	11.631,24	868,76



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	198	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.02.1.0102	10400	16.500,00	11.195,04	5.304,96
2024	199	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.03.1.0102	33400	7.750,00	7.032,98	717,02
2024	200	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.07.1.0102	40400	3.500,00	3.040,77	459,23
2024	203	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI - ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.01.1.0102	30500	6.000,00	4.746,13	1.253,87
2024	206	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE - ANNO 2024	99.01.7.0701	991000	107.125,74	102.562,37	4.563,37
2024	207	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.05.1.0103	26000	3.000,00	2.693,75	306,25
2024	207	6	BUONO D'ORDINE 38/2024 PER LA FORNITURA E POSA DI F.LLI SARTORI DI SARTORI MARCO & C. SNC	1.05.1.0103	26000	306,25	0,00	306,25
2024	208	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.05.1.0103	26010	1.000,00	555,10	444,90
2024	208	1	BUONO D'ORDINE 03/2024 PER VERIFICA IMPIANTO MESSA A ECO Certificazioni SpA	1.05.1.0103	26010	241,80	0,00	241,80
2024	208	4	BUONO D'ORDINE 38/2024 PER LA FORNITURA E POSA DI F.LLI SARTORI DI SARTORI MARCO & C. SNC	1.05.1.0103	26010	41,45	0,00	41,45
2024	209	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.02.1.0103	27000	500,00	0,00	500,00
2024	211	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.06.1.0103	65000	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	211	1	Incarico progettazione definitiva dei lavori di realizzazione Nuovo I.C. SRL - FERRARI ING. RAFFAELE	1.06.1.0103	65000	0,01	0,00	0,01
2024	212	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.06.1.0103	65100	1.500,00	1.137,72	362,28
2024	213	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.02.1.0103	232200	2.000,00	999,56	1.000,44



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	214	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.04.1.0103	435000	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	214	1	BUONO D'ORDINE 06/2024 PER RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO TAE - TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SRL	9.04.1.0103	435000	549,00	0,00	549,00
2024	215	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.06.1.0103	435010	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	217	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.04.1.0103	454010	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	218	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.03.1.0103	468000	500,00	0,00	500,00
2024	219	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.05.1.0103	514000	1.000,00	673,48	326,52
2024	220	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.05.1.0103	514200	500,00	0,00	500,00
2024	221	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.01.1.0103	585000	3.000,00	2.259,10	740,90
2024	221	3	BUONO D'ORDINE 23/2024 PER ACQUISTO SEGNALETICA PER LA SEGNALETICA DI STIZ SRL	8.01.1.0103	585000	512,40	0,00	512,40
2024	222	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.01.1.0103	585500	2.000,00	542,53	1.457,47
2024	223	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.01.1.0103	586000	3.500,00	1.433,50	2.066,50
2024	223	2	BUONO D'ORDINE 43/2024 PER SPIANAMENTO E SISTEMAZIONE GIORDANI GIANNI & C. SNC	8.01.1.0103	586000	780,80	0,00	780,80
2024	223	4	BUONO D'ORDINE 48/2024 PER TRASPORTO E POSIZIONAMENTO PISTENRAUPE SRL	8.01.1.0103	586000	427,00	0,00	427,00
2024	224	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.02.1.0103	589000	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	224	1	BUONO D'ORDINE 47/2024 PER ACQUISTO DRIVER LUCE & DESIGN SRL	8.02.1.0103	589000	222,04	0,00	222,04

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	225	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.01.1.0103	592000	1.931,82	508,13	1.423,69
2024	226	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.10.1.0103	723010	1.000,00	602,68	397,32
2024	226	2	BUONO D'ORDINE 49/2024 PER ACQUISTO DPI/SCARPE INVERNALI MORANDELLI LUCA & C SAS	1.10.1.0103	723010	397,32	0,00	397,32
2024	227	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.02.1.0103	25000	2.000,00	1.175,20	824,80
2024	228	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.02.1.0103	29100	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	229	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.02.1.0103	30400	710,40	180,00	530,40
2024	230	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.07.1.0103	40000	1.500,00	628,54	871,46
2024	231	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.07.1.0103	40500	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	232	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.07.1.0103	86000	1.000,00	390,40	609,60
2024	233	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.01.1.0103	172100	2.500,00	125,70	2.374,30
2024	236	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.03.1.0103	550000	500,00	0,00	500,00
2024	237	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.01.1.0103	673800	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	238	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.01.1.0103	673900	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	239	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.11.1.0103	723000	1.500,00	132,00	1.368,00
2024	239	2	BUONO D'ORDINE NR.9/2024 CORSO DI FORMAZIONE PER FORMAZIONE SPA	1.11.1.0103	723000	402,00	0,00	402,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	240	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.11.1.0103	22000	1.500,00	610,00	890,00
2024	241	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.02.1.0103	23000	1.620,00	570,35	1.049,65
2024	241	1	BUONO D'ORDINE RSF 5/2024 – AMPLIAMENTO SPAZIO BACKUP E TRENTINO DIGITALE SPA	1.02.1.0103	23000	1.140,70	570,35	570,35
2024	242	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.11.1.0103	23010	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	243	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.11.1.0103	29900	2.950,00	1.751,79	1.198,21
2024	244	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.02.1.0103	30100	1.000,00	374,89	625,11
2024	244	2	BUONO RSF 8/2024 - SERVIZI DI STAMPA IMBUSTAMENTO E MAGGIOLI S.P.A.	1.02.1.0103	30100	625,11	0,00	625,11
2024	245	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.1.0103	33700	1.250,00	0,00	1.250,00
2024	246	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.01.1.0103	56000	500,00	0,00	500,00
2024	247	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.05.1.0103	108100	500,00	0,00	500,00
2024	248	0	ACQUISTI PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI (NON ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.02.1.0103	23000	2.000,00	1.285,54	714,46
2024	249	0	SERVIZI PER INFORMATIZZAZIONI SERVIZI COMUNALI (NON USARE ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.11.1.0103	23010	500,00	0,00	500,00
2024	250	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.05.1.0103	26000	1.000,00	707,60	292,40
2024	251	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI ED ATTREZZATURE ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.02.1.0103	27000	1.000,00	969,94	30,06
2024	252	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.11.1.0103	29900	1.050,00	291,90	758,10

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	253	0	SPESE POSTALI (NON USARE DAL 2025) ANTICIPAZIONE DEL ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.02.1.0103	30100	1.000,00	894,10	105,90
2024	254	0	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.02.1.0103	30400	750,00	243,90	506,10
2024	255	0	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA, NOTIFICA E VARIE A CARICO DEL ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.02.1.0103	32000	500,00	200,00	300,00
2024	256	0	COMMISSIONI VARIE E COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA E ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.03.1.0103	33000	50,00	36,27	13,73
2024	257	0	ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.11.1.0103	34100	450,00	150,00	300,00
2024	258	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.11.1.0103	34000	1.000,00	745,29	254,71
2024	259	0	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.06.1.0102	34300	1.500,00	551,00	949,00
2024	260	0	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO ELETTORALE E ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.07.1.0103	40000	500,00	191,55	308,45
2024	261	0	ACQUISTO MATERIALI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO TECNICO ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.06.1.0103	65100	150,00	0,00	150,00
2024	262	0	ACQUISTI SERVIZIO STATO CIVILE, ELETTORALE E ANAGRAFE ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.07.1.0103	86000	500,00	0,00	500,00
2024	263	0	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI A CARICO DELL'ENTE ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.03.1.0102	106000	500,00	64,00	436,00
2024	264	0	SPESE DIVERSE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	3.01.1.0103	172100	500,00	12,20	487,80
2024	265	0	ACQUISTO DI BENI PER CENTRO SOCIALE "CASEL" ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	12.03.1.0103	550000	500,00	0,00	500,00
2024	266	0	ACQUISTI VARI PER IL CANTIERE COMUNALE ANTICIPAZIONE DEL ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	8.01.1.0103	585500	1.500,00	533,09	966,91
2024	267	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA (NON ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	8.02.1.0103	589000	550,00	0,00	550,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	268	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	8.01.1.0103	592000	500,00	15,00	485,00
2024	269	0	ACQUISTI PER SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.10.1.0103	723010	500,00	16,35	483,65
2024	270	0	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNEANTICIPAZIONE DEL FONDO DI ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.03.1.0102	724000	1.300,00	0,00	1.300,00
2024	273	0	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	99.01.7.0702	996000	2.434,55	2.333,81	100,74
2024	274	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	3.000,00	2.030,00	970,00
2024	274	17	ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE: CORSO BASE PER CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	94,00	0,00	94,00
2024	274	21	CORSO FORMAZIONE MAROCCHI PER AFFIANCAMENTO CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	95,00	0,00	95,00
2024	275	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.03.1.0103	33700	1.000,00	685,14	314,86
2024	275	4	PRATICA 13980 - PASSWEB SISTEMAZIONE SQUADRATURE ECA / CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.03.1.0103	33700	152,26	0,00	152,26
2024	275	5	ACQUISTO PRATICA NR. 730 PER CONTESTAZIONE NOTE DI DEBITO CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.03.1.0103	33700	162,60	0,00	162,60
2024	276	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.06.1.0101	62800	250,00	0,00	250,00
2024	277	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.06.1.0101	62700	4.500,00	1.772,00	2.728,00
2024	278	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	12800	1.250,00	218,16	1.031,84
2024	279	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	12700	1.500,00	208,00	1.292,00
2024	280	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	9.04.1.0101	432800	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	281	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	9.04.1.0101	432700	100,00	61,00	39,00
2024	282	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.05.1.0101	582800	700,00	385,00	315,00
2024	283	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.05.1.0101	582700	2.500,00	169,09	2.330,91
2024	284	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	3.01.1.0101	172800	1.993,60	5,60	1.988,00
2024	285	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	3.01.1.0101	172700	2.400,00	1.115,21	1.284,79
2024	286	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.03.1.0101	32800	500,00	396,99	103,01
2024	287	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.03.1.0101	32700	2.600,00	1.210,34	1.389,66
2024	288	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	12800	1.250,00	8,40	1.241,60
2024	289	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	12700	1.500,00	1.316,13	183,87
2024	290	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO	12.01.1.0104	554500	7.192,00	6.079,08	1.112,92
2024	291	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BAUEXPERT SPA	8.01.1.0103	585000	3.660,00	2.246,11	1.413,89
2024	292	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BAUEXPERT SPA	9.06.1.0103	435010	1.830,00	89,96	1.740,04
2024	293	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FERRZENI DI BRIDA FAUSTA & C. SAS	8.01.1.0103	585500	2.440,00	1.460,72	979,28
2024	294	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI IDROFORNITURE SRL	9.06.1.0103	435010	5.490,00	2.460,59	3.029,41
2024	295	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SELECTRA SPA	8.02.1.0103	589000	3.660,00	1.876,57	1.783,43



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	296	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO	12.01.1.0104	554500	5.160,00	1.465,24	3.694,76
2024	297	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO	12.01.1.0104	554500	3.523,00	2.972,23	550,77
2024	298	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO	12.01.1.0104	554500	4.528,00	3.730,33	797,67
2024	299	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO	12.01.1.0104	554500	3.096,00	2.065,41	1.030,59
2024	301	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO	12.01.1.0104	554500	8.600,00	6.989,74	1.610,26
2024	302	0	CONTRIBUTO ANAC PER ALLESTIMENTO NATALIZIO LAMPIONI 2023- ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8.02.1.0103	589000	35,00	0,00	35,00
2024	309	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER DIVERSI	1.03.1.0103	33002	19.680,00	5.301,82	14.378,18
2024	310	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER DIVERSI	1.03.1.0103	33000	17.437,00	2.290,69	15.146,31
2024	311	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E LA CASSA RURALE CRED COOP ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA	1.03.1.0103	33000	2.013,00	0,00	2.013,00
2024	313	0	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE SPA	1.11.1.0103	22000	5.069,93	3.286,56	1.783,37
2024	316	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO DI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	3.01.1.0101	170101	12.744,00	6.881,87	5.862,13
2024	317	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	10.05.1.0101	590100	8.372,00	7.595,27	776,73
2024	323	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GIORDANI GIANNI & C. SNC	8.01.1.0103	585000	3.904,00	2.029,74	1.874,26
2024	324	0	PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA ASIA E DITTA GE GEA TRENTINA SERVIZI	9.03.1.0103	466000	1.692,00	1.424,70	267,30
2024	326	0	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DIVERSI	10.05.2.0202	986200	76.616,07	74.317,60	2.298,47

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	326	2	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	10.05.2.0202	986200	6.616,07	4.317,60	2.298,47
2024	337	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	30200	1.014,31	658,45	355,86
2024	341	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IDROFORNITURE SRL	9.04.2.0202	971800	2.385,04	2.336,76	48,28
2024	343	0	REDAZIONE 7^ VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE NICCOLINI SILVIA	1.06.2.0202	754000	10.400,00	9.362,00	1.038,00
2024	344	0	ERRATO INCASSO INWIT ANNO 2024 INWIT - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	99.01.7.0702	995000	800,00	0,00	800,00
2024	347	0	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA DI TRENTINO TRENTINO DIGITALE SPA	1.02.1.0103	22200	607,97	567,30	40,67
2024	348	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO	12.01.1.0104	554500	4.644,00	3.093,87	1.550,13
2024	349	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO	12.01.1.0104	554500	4.644,00	3.131,50	1.512,50
2024	350	0	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO DEGLI COMUNITA' DELLA PAGANELLA	12.04.1.0104	559000	5.000,00	1.647,32	3.352,68
2024	352	0	SPESE SOSTENUTE DA PARTE DEL COMUNE DI TRENTO PER IL COMUNE DI TRENTO	1.07.1.0104	50100	350,00	0,00	350,00
2024	353	0	QUOTA GESTIONALE DI COMPETENZA PER N. 8 POSTI AUTO E N. 4 CONDOMINIO PARCHEGGIO LE PESCHIERE	1.05.1.0103	31900	3.500,00	1.199,81	2.300,19
2024	354	0	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ASPROFLOR	1.01.1.0103	673600	427,00	0,00	427,00
2024	368	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN CONVENZIONE - GESTIONE COMUNITA' DELLA PAGANELLA	18.01.1.0109	33501	105.000,00	0,00	105.000,00
2024	370	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO	12.01.1.0104	554500	3.503,75	2.195,16	1.308,59
2024	375	0	GIROCONTO PER FATTURE INCASSATE MEDIANTE SDD UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	99.01.7.0702	995000	9.731,29	9.731,23	0,06

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	377	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	12600	1.172,69	138,44	1.034,25
2024	378	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.03.1.0101	32600	797,50	330,62	466,88
2024	382	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.05.1.0101	62600	2.819,30	0,00	2.819,30
2024	383	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.07.1.0101	42600	797,50	163,14	634,36
2024	384	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	9.04.1.0101	432600	749,10	0,00	749,10
2024	385	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.05.1.0101	582600	712,80	0,00	712,80
2024	386	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	10.05.1.0101	592600	712,80	0,00	712,80
2024	387	0	APPROVAZIONE ATTIVITA' G.E.A.S. S.P.A. PRELIEVI E ANALISI GEAS SPA	9.05.1.0103	514200	6.320,51	0,00	6.320,51
2024	395	0	ATTO DI TRANSAZIONE CON PERMUTA DI BENI TRA IL COMUNE DI COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI	1.05.2.0202	731200	88.400,00	0,00	88.400,00
2024	400	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE AL CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	9.05.1.0103	517000	15.910,02	9.546,02	6.364,00
2024	407	0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DONINI FULVIO	10.05.1.0101	590000	33.700,00	17.430,77	16.269,23
2024	408	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	10.05.1.0102	590400	3.000,00	1.828,64	1.171,36
2024	409	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE AL I.C. SRL - FERRARI ING. RAFFAELE	1.06.2.0202	742000	15.827,52	0,00	15.827,52
2024	411	0	AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE C.C.I.A.A. DI FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA D I	9.05.1.0104	108200	1.241,00	0,00	1.241,00
2024	412	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA A CARICO DEL CONTRIBUENTE TRENTINO RISCOSSIONI SPA (GIROCONTO)	99.01.7.0702	995000	1.000,00	190,22	809,78



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	413	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER TRENTINO RISCOSSIONI SPA (GIROCONTO)	1.03.1.0103	24500	5.000,00	3.875,46	1.124,54
2024	414	0	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRENTINO RISCOSSIONI SPA - PAGAMENTO SPESE NOTIFICA	1.02.1.0103	30100	5.000,00	1.802,07	3.197,93
2024	419	0	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA NORTH SYSTEMS S.R.L.	1.06.1.0103	22100	3.734,42	1.867,21	1.867,21
2024	422	0	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	9.05.1.0103	514000	25.339,05	19.827,01	5.512,04
2024	430	0	VENDITA, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA AVIO LEGNAMI S.N. FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA D I	9.05.1.0104	108200	1.848,70	0,00	1.848,70
2024	439	0	MIGLIORIE BOSCHIVE DEL LOTTO DI LEGNAME AD USO FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA D I	9.05.1.0104	108200	487,60	0,00	487,60
2024	442	0	ISTITUZIONE PROGETTO MOBILITÀ VACANZA 'GIUDICARIE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	7.01.1.0104	676000	5.636,91	0,00	5.636,91
2024	446	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER AREA CANTIERE VIA DORT FRANCHI FAUSTO	99.01.7.0702	993000	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	454	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE STAGIONALE SERVIZIO DI DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	3.01.1.0102	170400	3.100,00	2.196,78	903,22
2024	458	0	ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA CATEGORIA CHECCHETTO PAOLO	3.01.1.0101	171000	11.543,00	10.041,39	1.501,61
2024	459	0	ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA CATEGORIA ENDRIZZI MASSIMO	3.01.1.0101	171000	11.543,00	10.040,84	1.502,16
2024	470	0	LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESA SOSTENUTE DA PARTE COMUNITA' DELLA PAGANELLA	1.06.1.0104	66100	500,00	0,00	500,00
2024	471	0	MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE PER GLI STABILI WEGHER S.R.L.	1.05.1.0103	26010	707,60	433,10	274,50
2024	474	0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE SIGNAL SRL	8.01.2.0202	982700	20.356,92	0,00	20.356,92
2024	475	0	SERVIZIO DI TRINCIATURA E SFALCIO SUPERFICI INCOLTE IN C.C. BRENTA FOREST DI BONETTI RICCARDO	9.05.1.0103	516000	9.733,77	0,00	9.733,77



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	476	0	SOSTITUZIONE PEZZI E ACQUISTO CARTA PER I PARCOMETRI S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	8.01.1.0103	592000	1.745,78	0,00	1.745,78
2024	479	0	TRASFERIMENTO SITM SPA PER GESTIONE PARCHEGGI A SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A.	10.05.1.0104	592010	44.347,65	18.212,93	26.134,72
2024	500	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BRENTA FOREST DI BONETTI BRENTA FOREST DI BONETTI RICCARDO	9.05.1.0103	110100	12.297,60	12.288,82	8,78
2024	505	0	CANONE MENSILE SIM DATI E TRAFFICO TRANSAZIONI S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	8.01.1.0103	592000	2.342,40	1.171,20	1.171,20
2024	506	0	ACQUISTO TAVOLE LEGNO PER ALLESTIMENTO PANCHINE PARCO F.LLI SARTORI DI SARTORI MARCO & C. SNC	9.05.2.0202	732200 Finanziato con avanzo vincolato	2.403,40	0,00	2.403,40
2024	507	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA S.R.L.	10.05.2.0202	973400	151.272,22	0,00	151.272,22
2024	520	0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI COMUNALE DEPAOLI TIZIANA	1.01.1.0103	8010	3.952,00	0,00	3.952,00
2024	521	0	TRASFERIMENTO PAT PER SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA	9.06.1.0104	458001	185.000,00	0,00	185.000,00
2024	526	0	COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE ASTA MALGA	9.01.1.0103	347000	800,00	0,00	800,00
2024	530	0	SERVIZI DI TRASPORTO TURISTICO ESTATE 2024. IMPEGNO DI COMUNITA' DELLA PAGANELLA	7.01.1.0104	676000	20.460,00	0,00	20.460,00
2024	531	0	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO E LA AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA	7.01.1.0104	674500	8.418,00	0,00	8.418,00
2024	539	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA	8.01.1.0103	584901	20.000,00	0,00	20.000,00
2024	540	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA	8.01.1.0104	584800	7.500,00	0,00	7.500,00
2024	541	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSO	8.01.1.0103	584901	22.000,00	0,00	22.000,00
2024	542	0	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO PER SOTTOSCRIZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.02.1.0102	106010	350,00	0,00	350,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	543	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SEGRETARIO A AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.02.1.0101	10100	353,61	116,31	237,30
2024	544	0	IRAP SU ONERI PER SCAVALCO SEGRETARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.02.1.0102	10400	126,29	0,00	126,29
2024	545	0	SPESE N.A.C. PER IL SEGRETARIO A SCAVALCO (KM, RIMBORSI PANCHERI DANIEL DAVID	1.02.1.0101	12800	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	550	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI COMUNE DI ANDALO	9.05.1.0104	109100	15.000,00	0,00	15.000,00
2024	551	0	CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI INERENTI ALL' COMUNE DI ANDALO	4.02.1.0104	254000	15.000,00	0,00	15.000,00
2024	555	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORE COMUNALE TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL	9.04.2.0202	971700	66.443,45	0,00	66.443,45
2024	560	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATTO PUBBLICO N. 544 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE GREEN LIFE	99.01.7.0702	993000	8.000,00	0,00	8.000,00
2024	563	0	ACQUISTI VARI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO FONDO DI CASSA ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.03.1.0103	33600	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	564	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA E ATTIVITA' CULTURALI ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	5.02.1.0103	320900	50,00	0,00	50,00
2024	565	0	ACQUISTI PER ATTIVITA' CULTURALI FONDO DI CASSA ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	5.02.1.0103	321100	50,00	0,00	50,00
2024	566	0	ACQUISTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA. FONDO DI CASSA ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	7.01.1.0103	673800	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	567	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE TURISTICA. ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	7.01.1.0103	673900	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	581	0	VERSAMENTO SUL FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE P.A.T. DEL LOTTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	9.05.1.0104	108200	182,40	0,00	182,40
2024	582	0	LAVORI DI RISANAMENTO CONTINUO MEDIANTE CALZA DI UN FRATELLI BONORA SRL	9.04.2.0202	971700 Avanzo destinato capitolo 6	51.441,50	0,00	51.441,50
2024	583	0	TARIP A CARICO COMUNE E PER AGEVOLAZIONI E SOSTITUZIONE AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA (PAGOPA)	1.11.1.0102	106100	3.000,00	0,00	3.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	592	0	RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER COMUNE DI CALDONAZZO	18.01.1.0109	33502	5,88	0,00	5,88
2024	595	0	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME AD USO COMMERCIO CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	9.05.1.0104	108200	1.314,80	0,00	1.314,80
2024	596	0	TINTEGGIATURA LOCALI E REALIZZAZIONE DISEGNI DI GIOCHI A ISOCOLOR SRL	4.02.2.0202	741300 <i>Interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM</i>	3.104,90	0,00	3.104,90
2024	600	0	RIPARAZIONE, TAGLIANDI E REVISIONI MEZZI COMUNALI BENVENUTI MOTORS SNC	1.11.1.0103	34000	1.830,00	0,00	1.830,00
2024	607	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO	12.01.1.0104	554500 <i>DELLO RUSSO GABRIELE</i>	1.659,00	111,57	1.547,43
2024	610	0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E DIVERSI	1.05.1.0103	26000	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	610	1	BUONO D'ORDINE 52/2024 PER SOSTITUZIONE LAVABO PRESSO EL BONETTI PAOLO - TERMOIDRAULICO	1.05.1.0103	26000	1.112,51	0,00	1.112,51
2024	611	0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E DIVERSI	1.05.1.0103	26010	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	612	0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E DIVERSI	1.11.1.0103	34000	1.500,00	814,44	685,56
2024	612	4	BUONO D'ORDINE 51/2024 PER ACQUISTO MOTOSEGA BERNARDIAGRI SRL	1.11.1.0103	34000	409,00	0,00	409,00
2024	612	5	BUONO D'ORDINE 53/2024 PER ACQUISTO TRONCARAMI E OLIO BERNARDIAGRI SRL	1.11.1.0103	34000	199,70	0,00	199,70
2024	613	0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E DIVERSI	1.06.1.0103	65100	500,00	0,00	500,00
2024	614	0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E DIVERSI	8.01.1.0103	585000	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	614	1	BUONO D'ORDINE 50/2024 PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA	8.01.1.0103	585000	280,60	0,00	280,60
2024	615	0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E DIVERSI	1.10.1.0103	723010	500,00	0,00	500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	615	1	BUONO D'ORDINE 49/2024 PER ACQUISTO DPI/SCARPE INVERNALI MORANDELLI LUCA & C SAS	1.10.1.0103	723010	439,60	0,00	439,60
2024	618	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE COSAP N. 18 -2024 BRUNELLI ELISABETTA	99.01.7.0702	993000	750,00	0,00	750,00
2024	619	0	DEPOSITRO CAUZIONALE COSAP N. 19- 2024 USO CANTIERE DIVERSI	99.01.7.0702	993000	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	621	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO APT A PARZIALE AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA	6.01.2.0203	731900 <i>Interamente finanziato con Budget</i>	40.000,00	0,00	40.000,00
2024	622	0	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DA COMUNITA' DELLA PAGANELLA	6.02.1.0104	554100	849,34	0,00	849,34
2024	623	0	INCARICO PER ISPEZIONE SITI PER AMBIENTI CONFINATI. CIG ABILITA SRL	1.06.1.0103	65000	2.196,00	0,00	2.196,00
2024	633	0	PNRR M2C4-I4.2 _230 CUP E38B22001630005 CONTRIBUTO ANAC	9.04.2.0202	742200	250,00	0,00	250,00
2024	634	0	CONCESSIONE SUSSIDIO PER NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO	12.01.1.0104	554500 <i>DONINI NICOLÒ</i>	1.368,00	757,56	610,44
2024	637	0	UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	12.03.1.0103	295010	2.833,46	0,00	2.833,46
2024	638	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	10.05.1.0101	592400	1.350,00	243,50	1.106,50
2024	643	0	REGOLAZIONE POLIZZE DIVERSE INSER INSER SPA	1.05.1.0110	107000	7.530,36	0,25	7.530,11
2024	644	0	REGOLAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI CIG MASTER INSER SPA	1.11.1.0110	34210	4.643,84	3.384,00	1.259,84
2024	645	0	CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE. SEA Consulenze e Servizi srl	1.10.1.0103	9000	1.000,00	540,25	459,75
2024	645	4	CORSO FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO LAVORATORI SEA Consulenze e Servizi srl	1.10.1.0103	9000	40,00	0,00	40,00
2024	646	0	TRASFERIMENTO COMUNE DI ANDALO CONSORZIO IDRICO COMUNE DI ANDALO	9.04.1.0104	435030	2.000,00	168,38	1.831,62

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	654	0	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA P.ED. 75 C.C. BONETTI PAOLO - TERMOIDRAULICO	8.02.2.0202	740500	1.698,72	0,00	1.698,72
Interamente finanziato con sovracanoni BIM								
2024	655	0	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI DIVERSI	1.11.1.0103	33010	14.600,00	0,00	14.600,00
2024	656	0	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL	1.05.1.0104	582900	2.441,97	2.405,76	36,21
2024	658	0	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPETTACOLI RASSEGNA TEATRALE	5.02.1.0103	320900	8.500,00	0,00	8.500,00
2024	660	0	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2024	1.03.1.0102	724000	6.700,00	0,00	6.700,00
2024	661	0	IVA SPLIT SU FATTURE ATTIVE EMESSE SERVIZI COMMERCIALI E COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI	1.04.1.0110	722300	20.000,00	0,00	20.000,00
2024	663	0	QUOTA DA VERSARE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	18.01.1.0104	718010	223.908,83	56.879,26	167.029,57
2024	665	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI RIPARAZIONE BONETTI ANNA	99.01.7.0702	993000	500,00	0,00	500,00
2024	669	0	ARRETRATI ACCORDI STRALCIO PER LA PARTE ECONOMICA 2022- DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.06.1.0101	60010	11.003,07	10.053,47	949,60
2024	670	0	ARRETRATI ACCORDI STRALCIO PER LA PARTE ECONOMICA 2022- DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	3.01.1.0101	171010	2.623,72	2.309,23	314,49
2024	673	0	ARRETRATI ACCORDI STRALCIO PER LA PARTE ECONOMICA 2022- DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.05.1.0101	580010	6.112,65	5.795,85	316,80
2024	675	0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALE (CAT. A) A TEMPO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.05.1.0101	581000	4.550,00	2.319,97	2.230,03
2024	677	0	TRATTENUTA SINDACALE ERRONEAMENTE ADDEBITATA FRANCHI ADRIANO	99.01.7.0702	995000	155,80	13,97	141,83
2024	682	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI ALLACCI EMILIA S.A.S. DI LIBERA EMILY & C.	99.01.7.0702	993000	500,00	0,00	500,00
2024	683	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SOSTITUZIONE TUBAZIONE BONETTI GIANFRANCO	99.01.7.0702	993000	500,00	0,00	500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	687	0	RIPARAZIONE, TAGLIANDI E REVISIONI MEZZI COMUNALI - BENVENUTI MOTORS SNC	1.11.1.0103	34000	801,94	0,00	801,94
2024	689	0	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0104	12900	375,18	348,76	26,42
2024	690	0	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.06.1.0104	62900	512,69	501,49	11,20
2024	691	0	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	3.01.1.0104	172900	931,30	316,90	614,40
2024	692	0	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.05.1.0104	582900	306,18	222,20	83,98
2024	693	0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 15.000 DI GASOLIO DA BP ENERGIA SRL	1.02.1.0103	28000	17.000,00	5.656,70	11.343,30
2024	696	0	ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE/VESTIARIO HULTAFORS GROUP ITALY SRL	1.10.1.0103	723010	744,30	0,00	744,30
2024	697	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE FIME S.R.L.	8.01.1.0103	585500	1.969,05	0,00	1.969,05
2024	698	0	COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO	1.11.1.0103	2100	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	701	0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 TONNELLATE DI SALE AD INTERCOM DR. LEITNER GMBH	8.01.1.0103	585000	1.653,54	0,00	1.653,54
2024	702	0	UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA	4.01.1.0103	226010	500,00	0,00	500,00
2024	704	0	IMPEGNO E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI AMMINISTRATORI COMUNE DI MOLVENO	1.01.1.0103	3000	508,00	0,00	508,00
2024	705	0	PRESA D'ATTO PROGETTI DI TAGLIO LEGNAME USO COMMERCIO E FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA D I	9.05.1.0104	108200	32,50	0,00	32,50
2024	708	0	PERMUTA CON CONGUAGLIO ECONOMICO DI 18 MQ TRA LA P.ED.	1.05.2.0202	731200	90,00	0,00	90,00
2024	709	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A ASD MOLVENO SPOR CALCIO	6.01.1.0104	525510	9.730,00	0,00	9.730,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	710	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A ASD MOLVENO SPOR CALCIO	5.02.1.0104	321010	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	711	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A ASSOCIAZIONE DILETTANTI PESCA SPORTIVA MOLVENO	9.05.1.0104	678010	7.293,60	0,00	7.293,60
2024	712	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI MOLVENO	5.02.1.0104	320500	3.259,32	0,00	3.259,32
2024	713	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A CIRCOLO A.R.C.I. EMUS - EMOZIONE E MUSICA	5.02.1.0104	321010	1.100,00	0,00	1.100,00
2024	714	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A A.S.D. VELICA MOLVENO	6.01.1.0104	525510	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	715	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA JUDOBUDOKAN	6.01.1.0104	525510	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	716	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A CORO CAMPANIL BAS MOLVENO	5.02.1.0104	321010	750,00	0,00	750,00
2024	717	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI	4.01.1.0104	227000	650,00	0,00	650,00
2024	720	0	IMPEGNO E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI AMMINISTRATORI COMUNE DI MOLVENO	1.01.1.0103	2000	2.596,00	0,00	2.596,00
2024	723	0	INDENNITÀ DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI DI MOLVENO FARMACIA MARGONARI D.SSA ADA	14.02.1.0104	212010	206,60	0,00	206,60
2024	725	0	RIDETERMINAZIONE E CONTESTUALI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E GIORDANI FEDERICA	99.01.7.0702	995000	56.576,29	0,00	56.576,29
2024	726	0	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DEI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETERIA	1.02.1.0104	46001	1,07	0,00	1,07
2024	727	0	SERVIZIO DI EROGAZIONE, MANUTENZIONE E GARANZIA DEL LUCIAN SRL	8.01.1.0103	592000	6.100,00	0,00	6.100,00
2024	730	0	REDAZIONE 7 VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE. - NICCOLINI SILVIA	1.06.1.0103	65000	10.221,02	0,00	10.221,02
2024	731	0	INTERVENTO DI SPURGO E LAVAGGIO DI N. 3 STAZIONI DI FRATELLI BONORA SRL	9.06.1.0103	454000	1.878,80	0,00	1.878,80

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	732	0	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MONGRASSANO DI SOMME COMUNE DI MONGRASSANO	18.01.1.0109	33502	168,00	0,00	168,00
2024	733	0	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI VITIELLO GINO	9.04.1.0109	434000	44,55	0,00	44,55
2024	734	0	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 3 DEL VIGENTE	1.03.1.0109	714500	5.809,60	0,00	5.809,60
2024	735	0	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE ATTIVE COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI	1.04.1.0110	722000	3.486,00	0,00	3.486,00
2024	736	0	IVA COMMERCIALE A DEBITO SERVIZI PRODUTTIVI - IV TRIMESTRE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.04.1.0110	722000	9.946,16	0,00	9.946,16
2024	738	0	CONTRIBUTO ANAC FORNITURA E POSA GIOCHI E SISTEMAZIONE ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.05.2.0202	732200	70,00	0,00	70,00
2024	739	0	CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.04.2.0202	971700	35,00	0,00	35,00
2024	740	0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8.01.2.0202	982700	35,00	0,00	35,00
2024	741	0	CONTRIBUTO ANAC - CORPI ILLUMINANTI RETRO PISCINA E ALTRI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.06.2.0202	980600	70,00	0,00	70,00
2024	742	0	CONTRIBUTO ANAC - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.05.1.0103	514000	35,00	0,00	35,00
2024	743	0	TRASFERIMENTO PER REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO COMUNITA' DELLA PAGANELLA	6.02.1.0104	554010	4.272,92	0,00	4.272,92
Totale generale						4.160.851,89	1.629.007,97	2.531.843,92

RESIDUI ATTIVI AL 31-12-2024

RESPONSABILE DI ENTRATA	CODIFICA DI BILANCIO	CODICE CAPITOLO	ANNO ACC.TO	NUMERO ACC.TO	OGGETTO	DEBITORE	IMPORTO ACC.TO	TOT. REV.	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ELIMINARE	RAGIONE MANTENIMENTO / CANCELLAZIONE
										2025	2026	2027			
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.02	980	2019	82	INSOLITI ENERGIA ELETTRICA COME DA RUOLO COATTIVO TRENTOINO RISCOSSIONI	DIVERSI	3.864,13 €	207,30 €	3.656,83 €				3.656,83 €		Riscossione castelle affidata a Trentino Riscossioni S.p.A.. Si attende comunicazione di assegnita del credito per lo stralcio dal Bilancio
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2111	2020	3	TRASFERIMENTO IN C.C. DALLO STATO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GARIBOLDI E BATTISTI		23.962,64 €	- €	23.962,64 €					23.962,64 €	Contenziale riduzione L/5
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.02	1710	2020	62	RIMBORSO DAL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA COSTI CORSO UTILIZZO TERNA 2020		244,00 €	- €	244,00 €				244,00 €		Trasferimento da altra Pubblica Amministrazione incassato in data 05/02/2025
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.03	1130	2020	70	FITTI ATTIVI DI TERRENI VODAFONE OMNITEL ANNO 2020		15.052,36 €	- €	15.052,36 €				15.052,36 €		Trattativa in corso per il rinnovo del contratto e il saldo degli arretrati
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2141	2021	5	TRASFERIMENTO PAT MIGLIORAMENTO AMBIENTALE MALGA TOVRE - INT. 8.5.1		1.589,08 €	- €	1.589,08 €					1.589,08 €	Contenziale riduzione L/5
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2142	2021	6	TRASFERIMENTO PAT MIGLIORAMENTO AMBIENTALE MALGA TOVRE - INT. 4.4.1		3.259,89 €	- €	3.259,89 €					3.259,89 €	Contenziale riduzione L/5
SERVIZIO SEGRETERIA	4.0400.02	1930	2021	13	ALIENAZIONE NEO FORMATA P.F. 1531/21 IN LOC. NOVIC IN C.C. MOLVENO SIG CASTELLAN ROGER		11.081,00 €	- €	11.081,00 €					11.081,00 €	Derivante da contratto mai sottoscritto e da riproporre sul nuovo esercizio
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.02	1706	2021	15	RIMBORSO QUOTA INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETERIO ANNO 2020		3.363,10 €	- €	3.363,10 €				3.363,10 €		Invitato sollecito di pagamento e si è in attesa del relativo saldo
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.03	1130	2021	50	CANONE DI CONCESSIONE IN USO P.F. 1100 E 1085/3 DONINI VILMA ANNO 2021		73,18 €	- €	73,18 €					73,18 €	Trattativa in corso per il rinnovo del contratto e il saldo degli arretrati
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.03	1130	2021	51	CANONE DI CONCESSIONE IN USO P.F. 658/2 (EX VODAFONE ITALIA SPA) INVIT SPA - ANNO 2021		15.052,36 €	- €	15.052,36 €				15.052,36 €		Trattativa in corso per il rinnovo del contratto e il saldo degli arretrati
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2111	2021	101506	TRASFERIMENTO IN C.C. DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2023		50.000,00 €	- €	50.000,00 €				50.000,00 €		Trasferimento da altra Pubblica Amministrazione incassato in data 20/01/2025
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0200.02	801	2022	19	RIVERSAMENTO DA TRENTOINO RISCOSSIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022	DIVERSI	1.773,91 €	1.756,17 €	17,74 €					17,74 €	Doppio accertamento erroneamente iscritto a bilancio
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2150	2022	91	CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA FORESTALE "LAMBINI" NEL COMUNE DI MOLVENO. CLIP I27H20004000003		118.550,58 €	- €	118.550,58 €				118.550,58 €		
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2153	2022	62	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI "RIFACIMENTO DEL PONTE SULLA STRADA DENOMINATA "VAL DELLE SEGHE" IN LOCALITA' "PONTESEL NEL COMUNE DI MOLVENO".		198.598,17 €	- €	198.598,17 €					198.598,17 €	
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2152	2022	93	CONTRIBUTO PAT ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA FORESTALE "PRAPOL" NEL COMUNE DI MOLVENO.		1.550,83 €	- €	1.550,83 €					1.550,83 €	Contenziale riduzione L/5
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0200.01	2550	2022	96	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA 2.0003 E ACC.TO QUOTA IPS ANTICIPATA DA QUESTO COMUNE.	DIVERSI	70.712,37 €	- €	70.712,37 €					70.712,37 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.02	1710	2022	194	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260,00 - (IVA 22% ESCLUSA) PER RISCATTO TERMINALE MOBILE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8. CIG Z713840842.	COMUNE DI BRENTONICO	317,20 €	- €	317,20 €					317,20 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0100.02	2520	2022	213	RECUPERO TRATTENUTE PER RISCATTO INPDAP UNIVERSITA'	INPDAP - PRESTITI PLURIENNALI	250,86 €	- €	250,86 €					250,86 €	Doppio accertamento erroneamente iscritto a bilancio
SERVIZIO FINANZIARIO	2.0301.01	506	2022	263	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE	DIVERSI	17.388,00 €	- €	17.388,00 €				17.388,00 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0100.02	2520	2023	3	CONTRIBUTI SINDACALI C.G.I.L. ANNO IN CORSO DI GESTIONE	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	30,00 €	- €	30,00 €					30,00 €	Doppio accertamento erroneamente iscritto a bilancio
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2150	2023	4	CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA FORESTALE "LAMBINI" NEL COMUNE DI MOLVENO. CLIP I27H20004000003		120.920,42 €	- €	120.920,42 €				120.920,42 €		
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2153	2023	5	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI "RIFACIMENTO DEL PONTE SULLA STRADA DENOMINATA "VAL DELLE SEGHE" IN LOCALITA' "PONTESEL NEL COMUNE DI MOLVENO".		10.677,44 €	- €	10.677,44 €					10.677,44 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0200.01	2550	2023	11	GIROCONTO INTERNO PER SALDO FATTURE AGGI DI TRENTOINO RISCOSSIONI SPA	COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI	5.984,24 €	153,03 €	5.831,21 €					5.831,21 €	Contenziale riduzione L/5
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0200.01	2550	2023	37	GIROCONTO INTERNO PER VERSAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE AMMINISTRATORI (PLUSFONDS)	DIVERSI	5.987,25 €	2.376,03 €	3.611,22 €					3.611,22 €	Contenziale riduzione L/5
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0200.01	2550	2023	41	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO MEDIANTE AVVISO PAGOPA DI SANZIONI URBANISTICHE NON DOVUTE.	PASSINI KATIUSCIA	584,12 €	- €	584,12 €					584,12 €	Contenziale riduzione L/5
SERVIZIO TECNICO	4.0400.01	1946	2023	42	ALIENAZIONE PARCHEMETRI USATI		1.200,00 €	- €	1.200,00 €					1.200,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	4.0200.01	2051	2023	43	INIZIATIVA I.A.L. - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO CCT MIGLIORAMENTO SITO ISTITUZIONALE E GESTIONE STANZA DEL CITTADINO 2024	DIVERSI	52.513,53 €	- €	52.513,53 €					52.513,53 €	

RESPONSABILE DI ENTRATA	CODIFICA DI BILANCIO	CODICE CAPITOLO	ANNO ACC.TO	NUMERO ACC.TO	OGGETTO	DEBITORE	IMPORTO ACC.TO	TOT. REV.	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ELIMINARE	RAGIONE MANTENIMENTO / CANCELLAZIONE
										2025	2026	2027			
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0200.01	2550	2023	58	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DEL CANONE DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO PER L'ESTATE 2023.	CAZZATURE MD SNC DI BERTACCHE DENIS	435,00 €	- €	435,00 €				435,00 €		Doppio accertamento erroneamente iscritto a bilancio
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0200.01	2550	2023	60	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DEL CANONE DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO PER L'ESTATE 2023.	ALTMARE CINZIA	63,00 €	- €	63,00 €				63,00 €		Doppio accertamento erroneamente iscritto a bilancio
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0100.02	2590	2023	65	RITE NUTTE ERARIALI AMMINISTRATORI	DIVERSI	5.957,75 €	- €	5.957,75 €				5.957,75 €		Contestuale rifusione I/5
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.01	1000	2023	83	PROVENTI DA DISTRIBUZIONE ACQUA (SERVIZIO ACQUEDOTTI) - RILEVANTE I.V.A.	UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	90.000,00 €	85.818,07 €	4.181,93 €				4.181,93 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.01	1005	2023	84	PROVENTI DA SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE I.V.A.	UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	43.000,00 €	38.934,11 €	4.065,89 €				4.065,89 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.01	1010	2023	85	PROVENTI DA SERVIZIO DEPURAZIONE - RILEVANTE I.V.A.	UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	170.000,00 €	169.315,36 €	684,64 €				684,64 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0200.02	801	2023	86	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	DIVERSI	14.841,58 €	7.030,19 €	7.811,39 €				7.811,39 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.02	1706	2023	88	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE	COMUNE DI SPORMAGGIORE	11.237,74 €	- €	11.237,74 €				11.237,74 €		Doppio accertamento erroneamente iscritto a bilancio
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.02	1710	2023	92	RIMBORSO SINISTRO N. 00512M2023000000020 DEL 06.06.2023 COME DA PROT. N. 4341 DD. 21.07.2023	DIVERSI	1.817,12 €	- €	1.817,12 €				1.817,12 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	3.0100.03	1145	2023	97	AUTORIZZAZIONE ALLA POSA E AL MANTENIMENTO SU PROPRIETA' COMUNALE DI SOTTOSERVIZI A FAVORE DELLA P.ED. 162 C.C. MOLVENO PRATICA EDILIZIA N. 3272.	DONINI ALFREDO	328,80 €	- €	328,80 €				328,80 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.03	1130	2023	99	BAR SPIAGGIA CONCESSIONE DECENNALE ALL'INSTALLAZIONE DI UN DEHORS SULLA P.ED. 346 C.C. MOLVENO A DISTANZA INFERIORE DAL CONFINO COMUNALE P.ED. 428 C.C. MOLVENO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.	SARTORI ENZO & C. SAS	200,00 €	- €	200,00 €				200,00 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	4.0200.01	2052	2023	114	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP ID" - CUP 12J22002420006	DIVERSI	5.103,00 €	- €	5.103,00 €				5.103,00 €		Contestuale riduzione I/5
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.03	1140	2023	115	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE INQU.10.00 COMPRESI SU PARTE DELLA P.F. 970/1 IN C.C. MOLVENO DA DESTINARE A SERVIZIO DELLA SOCIETA' DONINI IMMOBILIARE DI DONINI LEONARDO & C. S.N.C.	DIVERSI	62,00 €	- €	62,00 €				62,00 €		Derivante da contratto mai sottoscritto e da riproporre sul nuovo esercizio
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.01	1170	2023	124	VENDITA, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA VENDER LEGNAMI STL	VENDER LEGNAMI SRL	5.000,00 €	- €	5.000,00 €				5.000,00 €		Doppio accertamento erroneamente iscritto a bilancio
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0200.02	801	2023	127	RESA ESECUTIVITA RIULO 2023/01 (IMPOSTAE 79 COMUNE DI MOLVENO) RELATIVO A SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA NON PAGATE (ANNO 2019).	DIVERSI	1.688,69 €	572,34 €	1.116,35 €				1.116,35 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	1.0101.06	90	2023	143	IM.I.S. DA ATTIVITA' DI ACC.TO ANNI PRECEDENTI	DIVERSI	33.266,00 €	31.577,00 €	1.689,00 €				1.689,00 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	2.101.02	605	2023	144	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER ORGANIZZAZIONE UTEDT		3.000,00 €	- €	3.000,00 €				3.000,00 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.02	1706	2023	147	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE	COMUNE DI SPORMAGGIORE	- 11.231,74 €	- €	- 11.231,74 €				- 11.231,74 €		Doppio accertamento erroneamente iscritto a bilancio
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.03	1130	2024		BAR SPIAGGIA CONCESSIONE DECENNALE ALL'INSTALLAZIONE DI UN DEHORS SULLA P.ED. 346 C.C. MOLVENO A DISTANZA INFERIORE DAL CONFINO COMUNALE P.ED. 428 C.C. MOLVENO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.	SARTORI ENZO & C. SAS	200,00 €	- €	200,00 €				200,00 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	4.0200.01	2051	2024	6	MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO CCT MIGLIORAMENTO SITO ISTITUZIONALE E GESTIONE STANZA DEL CITTADINO 2024	DIVERSI	27.408,47 €	- €	27.408,47 €				27.408,47 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2121	2024	9	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI BENI IMMOBILI IN CONVENZIONE - PERCORSO CIRCUMQUAGLIALE VALBIOLE		4.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €					
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2170	2024	10	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (EX FIM DAL 2022) PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI ACCESSO PRADEL VALBIOLE		16.000,00 €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €					
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2170	2024	12	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (EX FIM DAL 2022) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO		2.807,51 €	- €	2.807,51 €				2.807,51 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	14	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - AFFIDAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO NEL COMUNE DI MOLVENO		7.345,12 €	- €	7.345,12 €	2.633,22 €			4.711,90 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2170	2024	15	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (EX FIM DAL 2022) - LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL SENTIERO IN LOCALITA' POZZE, DAL PARCHEGGIO DI BIOR FINO ALLA CASERTA DEI PESCATORI		56.262,76 €	- €	56.262,76 €				39.757,85 €	16.504,91 €	Contestuale rifusione I/5
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0100.02	2590	2024	22	RITE NUTTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ANNO 2024	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	60.361,92 €	60.359,12 €	2,80 €				2,80 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0100.02	2590	2024	24	RITE NUTTE ERARIALI AMMINISTRATORI - ANNO 2024	AMMINISTRATORI COMUNE DI MOLVENO	14.339,14 €	13.269,18 €	1.069,96 €				1.069,96 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0100.99	2620	2024	25	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTINGENTI PREVIDENZIALI IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAI DOTTI GIULIA	2.600,00 €	- €	2.600,00 €				2.600,00 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	3.0100.02	700	2024	30	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2024	DIVERSI	22,88 €	19,76 €	3,12 €				3,12 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0200.02	801	2024	35	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024	DIVERSI	40.529,64 €	34.797,22 €	5.732,42 €				5.732,42 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0200.01	2560	2024	41	IMPORTO DA RIVERSARE ALLO STATO PER EMISSIONE CIE E 16,79	DIVERSI	2.434,53 €	2.418,02 €	16,53 €				16,53 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2175	2024	45	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) FINANZIAMENTO PNRR - M2C42.2 - CUP - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2023 - CAP. 986200	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	29.000,00 €	- €	29.000,00 €				10.616,07 €	18.383,93 €	Contestuale riduzione I/5
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	46	CANONI AGGIUNTIVI BIM FINANZIAMENTO PNRR - M2C42.2 - CUP - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2023 - CAP. 986200	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	41.000,00 €	- €	41.000,00 €				41.000,00 €		
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2117	2024	47	TRASFERIMENTO IN C.C. BIM DEL SARGA MINIO GARDA PIANO OO.PP. 2019/2021 - INCROCIO VIA NAZIONALE E VIA LUNGOLAGO		62.729,95 €	- €	62.729,95 €	62.729,95 €					
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2107	2024	62	PNRR - M2C42.2 - CUP - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 2023 - CAP. 986200	MINISTERO DELL'INTERNO	6.616,07 €	- €	6.616,07 €				6.616,07 €		

RESPONSABILE DI ENTRATA	CODIFICA DI BILANCIO	CODICE CAPITOLO	ANNO ACC.TO	NUMERO ACC.TO	OGGETTO	DEBITORE	IMPORTO ACC.TO	TOT. REV.	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ELIMINARE	RAGIONE MANTENIMENTO / CANCELLAZIONE
										2025	2026	2027			
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2107	2024	63	PNRR - M2C42.2 - CUP - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 2023 - CAP. 986200	MINISTERO DELL'INTERNO	18.383,93 €	- €	18.383,93 €				18.383,93 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	4.0400.02	1930	2024	70	ATTO DI TRASNEZIONE CON PERMUTA DI BENI TRA IL COMUNE DI MOLVENO E LA SOCIETA' HOTEL GIORIA S.A.S DI FRANCHI ATTILIO E FEDERICO & C. - GIROCONTO PERMUTA	COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTO CONTABILI	88.400,00 €	- €	88.400,00 €				88.400,00 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0200.01	2550	2024	81	IMPEGNO DI SPESA E CONTINGENTALE ACC.TO DI ENTRATA PER GLI AGGI DOVUTI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI EFFETTUATA DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A..	TRENTINO RISCOSSIONI SPA (GIROCONTO)	1.000,00 €	139,91 €	860,09 €				860,09 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0200.01	2550	2024	82	SOCCOMBENZA GIUDIZIALE SENTENZE N. 942 DEL 06.11.2023 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE CIVILE N. 76/2014 REG. PROV. COLL. DEL T.R.G.A. DI TRENTO E N. 07068/2021 REG. PROV. COLL. DEL CONSIGLIO DI STATO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.		7.339,24 €	- €	7.339,24 €				7.339,24 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.02	1706	2024	83	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2024.	COMUNE DI SPORMAGGIORE	8.583,04 €	- €	8.583,04 €				8.583,04 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.02	880	2024	100	RIMBORSO SPESE DA ASIA PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI - RILEVANTE IVA	AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA	62.591,48 €	- €	62.591,48 €				62.591,48 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.01	1000	2024	101	PROVENTI DA DISTRIBUZIONE ACQUA (SERVIZIO ACQUEDOTTO) - RILEVANTE I.V.A.	UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	90.000,00 €	- €	90.000,00 €				90.000,00 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.01	1005	2024	102	PROVENTI DA SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE I.V.A.	UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	43.000,00 €	- €	43.000,00 €				43.000,00 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.01	1010	2024	103	PROVENTI DA SERVIZIO DEPURAZIONE - RILEVANTE I.V.A.	UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	185.000,00 €	- €	185.000,00 €				185.000,00 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.03	1110	2024	104	CANONE DI AFFITTO SITM GESTIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE	SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A.	48.720,00 €	40.112,70 €	8.607,30 €				8.607,30 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.01	1170	2024	105	SALDO A SEGUITO DI MISURAZIONE FINALE DEI LOTTI DI LEGNAME GRAS DI GAGGIA-TOVI, SUPPLETIVO GRAS DI GAGGIA-TOVI E GRASS DI GAGGIA. CERTIFICATO ICILA-PEFC05-002720-AHL.	VENDER LEGNAMI SRL	54.704,85 €	- €	54.704,85 €				54.704,85 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.02	1706	2024	111	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2024.	COMUNE DI SPORMAGGIORE	9.391,19 €	- €	9.391,19 €				9.391,19 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	121	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 2024 - CAP. 986600		40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €					
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2106	2024	122	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 2024 - CAP. 986600		50.000,00 €	- €	50.000,00 €	41.748,46 €			8.251,54 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2175	2024	123	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) - RISTRUTTURAZIONE EX FAMIGLIA COOPERATIVA CAP. 740100		540.500,00 €	- €	540.500,00 €	540.500,00 €					
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2105	2024	124	CONTRIBUTO BIM RISTRUTTURAZIONE EX FAMIGLIA COOPERATIVA - CAP. 740100		259.500,00 €	- €	259.500,00 €	157.190,04 €			102.309,96 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	4.0200.01	2054	2024	125	FONDI PNRR PER AFFIDAMENTO AL CCT DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI 3 E-SERVICES SULLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PNDI), A VALERE SUL PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.3.1 - MISURA 1.3.1 CUP 15J22009000006 - CAP. 54		3.177,61 €	- €	3.177,61 €	3.177,61 €					
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	126	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - FINANZIAMENTO CAP. 742000		16.609,52 €	- €	16.609,52 €				16.609,52 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2175	2024	129	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SENTIERISTICA COMUNALE		55.000,00 €	- €	55.000,00 €				16.745,96 €	38.254,04 €	Contestuale rifusione I/5
SERVIZIO SEGRETERIA	4.0200.01	2053	2024	130	CONTRIBUTO PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE" - CUP 12J22002300006		4.819,00 €	- €	4.819,00 €	4.819,00 €					
SERVIZIO SEGRETERIA	4.0200.01	2121	2024	131	FINANZIAMENTO DAL COMUNE DI ANDALO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA LOCALITA' PRADEL TRATTO CASEGNE - PARCHEGGIO VALBIOLE SU C.C. ANDALO E MOLVENO. - CAP. 740600	COMUNE DI ANDALO	48.000,00 €	- €	48.000,00 €	44.000,00 €					
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	132	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA LOCALITA' PRADEL TRATTO CASEGNE - PARCHEGGIO VALBIOLE SU C.C. ANDALO E MOLVENO. - CAP. 740600		16.000,00 €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €					
SERVIZIO FINANZIARIO	1.0101.06	90	2024	136	AVVISI DI ACC.TO NN. 7, 8, 9, 16, 17 E 18 EMESSI NEL 2024 E RIFERITI ALL'WMIS DAL 2018 AL 2023	HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL	130.301,00 €	81.820,08 €	48.480,92 €				48.480,92 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	139	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ACQUEDOTTO CAP. 971800		27.173,56 €	- €	27.173,56 €	2.626,00 €			24.547,56 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	140	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAP. 741300		16.070,63 €	- €	16.070,63 €				16.070,63 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2170	2024	141	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI A COPERTURA GARA PROGETTAZIONE INTERVENTO 2.2 CUP 138823001500005		185.100,00 €	- €	185.100,00 €	185.100,00 €					
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.02	1706	2024	83	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2024.	COMUNE DI SPORMAGGIORE	9.633,17 €	- €	9.633,17 €				9.633,17 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2175	2024	125	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' E PREDISPOSIZIONE AREE PER POSA GIOCHI NEL PARCO PESCHIERE PAOLAZZI - CAP. 732200	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	63.686,86 €	- €	63.686,86 €	63.686,86 €					
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	160	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO PESCHIERE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI GIOCHI ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL - CAP. 732200		60.452,63 €	- €	60.452,63 €	60.452,63 €					
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2175	2024	161	BUDGET PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO PESCHIERE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI GIOCHI ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL - CAP. 732200		109.613,14 €	- €	109.613,14 €	109.613,14 €					
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	162	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO PESCHIERE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI ALLA DITTA SELECTRA SPA - CAP. 732200		37.003,09 €	- €	37.003,09 €	37.003,09 €					

RESPONSABILE DI ENTRATA	CODIFICA DI BILANCIO	CODICE CAPITULO	ANNO ACC.TO	NUMERO ACC.TO	OGGETTO	DEBITORE	IMPORTO ACC.TO	TOT. REV.	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ELIMINARE	RAGIONE MANTENIMENTO / CANCELLAZIONE
										2025	2026	2027			
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2123	2024	164	LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE ANTIORSO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO - CUP MASTER C43G2400020001 - CUP 12J2F400028007	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	141.950,00 €	- €	141.950,00 €	141.950,00 €					
SERVIZIO SEGRETERIA	4.0400.02	1930	2024	165	PERMUTA CON CONGUAGLIO ECONOMICO DI 18 MQ TRA LA P.ED. 527 P.M. 37 IN C.C. MOLVENO E LA P.F. 686 IN C.C. MOLVENO. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.		1.080,00 €	990,00 €	90,00 €				90,00 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0200.01	2550	2024	166	INDETERMINAZIONE E CONTESTUALI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA P.S. DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL/DI DIPENDENTE IN CANCELLAZIONE CON IL NUMERO DI MATRICOLA 2.0050 CESSATA DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 30.06.2022.	INPDAP - PRESTITI FLURIENNALI	56.576,29 €	50.000,00 €	6.576,29 €				6.576,29 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.02	1706	2024	167	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI STENICO PER LA GESTIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTE DEL TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA DI UN DIPENDENTE. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2024	COMUNE DI STENICO	7.579,29 €	- €	7.579,29 €				7.579,29 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.02	1706	2024	168	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024.	COMUNE DI SPORMAGGIORE	12.758,94 €	- €	12.758,94 €				12.758,94 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	169	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO PESCHIERE MODIFICA DEL PALCO ALLA DITTA CAMU SRL - CAP. 732200		18.251,20 €	- €	18.251,20 €	18.251,20 €					
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	170	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO PESCHIERE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA COPERTURA E DELLE PARETI DEL PALCO ALLA DITTA SANTONI VETRI SNC - CAP. 732200		4.886,10 €	- €	4.886,10 €	4.886,10 €					
SERVIZIO SEGRETERIA	2.0101.02	605	2024	171	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER ORGANIZZAZIONE UTEED	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	3.000,00 €	- €	3.000,00 €				3.000,00 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	2.0103.02	625	2024	172	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE (TRASPORTO TURISTICO ECC.)	FUNIVIE MOLVENO PRADEL SPA	7.320,00 €	- €	7.320,00 €				7.320,00 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	2.0103.02	625	2024	173	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE (TRASPORTO TURISTICO ECC.)	SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A.	12.456,20 €	- €	12.456,20 €				12.456,20 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.02	1700	2024	174	RIMBORSO DAL COMUNE DI ANDALO SPESE GESTIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI	COMUNE DI ANDALO	4.244,60 €	- €	4.244,60 €				4.244,60 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2175	2024	175	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) - CONTRIBUTO STRAORDINARIO XTERRA - CAP. 731900		40.000,00 €	- €	40.000,00 €				40.000,00 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	177	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMMOBILI COMUNALI - CAP. 742900		1.698,72 €	- €	1.698,72 €				1.698,72 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	179	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - LAVORI DI RIFACIMENTO ISOLE ECOLOGICHE - CAP. 732900		11.279,08 €	- €	11.279,08 €	11.279,08 €					
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2175	2024	179	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) - PNRR ACQUEDOTTO CAP. 742200		41.706,18 €	- €	41.706,18 €	41.706,18 €					
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2117	2024	180	TRASFERIMENTO IN C.C. BIM DEL SARCA MINIO GARDA PIANO OO.PP. 2019/2021 - INCROCIO VIA NAZIONALE E VIA LUNGOLAGO		189.350,00 €	- €	189.350,00 €	185.001,94 €			4.348,06 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	181	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - CONTRIBUTO PNAB MANUTENZIONE SENTIERI CAP. 732800		83.814,35 €	- €	83.814,35 €	80.000,00 €			3.814,35 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2170	2024	182	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI - RIFACIMENTO INCROCIO VIA LUNGOLAGO VIA NAZIONALE CAP. 732800		10.650,00 €	- €	10.650,00 €	- €			10.650,00 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2170	2024	183	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI - TRASFERIMENTO PESCATORI PER ACQUISTO AUTOMEZZO CAP. 986500		10.000,00 €	- €	10.000,00 €				10.000,00 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2170	2024	184	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI - ACQUISTI PER MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE CAP. 973200		17.000,00 €	- €	17.000,00 €				17.000,00 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	185	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - ACQUISTO LUMINARIE CAP. 980600		11.542,50 €	- €	11.542,50 €				11.542,50 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	186	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - MANUTENZIONE STRADE E SENTIERI CAP. 982700		71.315,92 €	- €	71.315,92 €				71.315,92 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	187	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - MANUTENZIONE CIRCUMACIALE - CAP. 973100		16.000,00 €	- €	16.000,00 €	14.381,90 €			1.618,10 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	188	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - LAVORI SOMMA URGENZA VAL DELLE SEGHE 2024 - CAP. 734201		4.387,33 €	- €	4.387,33 €				4.387,33 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	189	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF - CAP. 860100		32.500,00 €	- €	32.500,00 €				32.500,00 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.99	1716	2024	190	RIMBORSO QUOTA 0,70 EURO PER RILASCIO N. 145 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE NEL 2024	MINISTERO DELL'INTERNO	101,50 €	- €	101,50 €				101,50 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	4.0200.01	2194	2024	191	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER CONTRIBUTO ANAC FORNITURA E POSA GIOCHI E SISTEMAZIONE VIABILITA' - CAP. 732200		70,00 €	- €	70,00 €				70,00 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	4.0200.01	2121	2024	191	TRASFERIMENTO DAI COMUNI A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE CIRCUMACIALE IN CONVENZIONE - CAP. 973100		4.000,00 €	- €	4.000,00 €				4.000,00 €		
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2117	2024	195	TRASFERIMENTO IN C.C. BIM DEL SARCA MINIO GARDA PIANO OO.PP. 2019/2021 - INCROCIO VIA NAZIONALE E VIA LUNGOLAGO		114.271,67 €	- €	114.271,67 €	114.271,67 €					
SERVIZIO TECNICO	4.0200.01	2117	2024	196	TRASFERIMENTO IN C.C. BIM DEL SARCA MINIO GARDA PIANO OO.PP. 2019/2021 - INCROCIO VIA NAZIONALE E VIA LUNGOLAGO		22.998,38 €	- €	22.998,38 €						
										2.026.006,45 €	- €	- €	1.932.339,54 €	141.538,22 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPITULO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2016	808	0	Restituzione deposito cauzionale Associazione Jldokan per uso sala presso centro sociale	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA JUDODOKKAN	250,00 €	0,00 €	250,00 €				250,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2018	374	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SARTORI ENZO - MOLVENO		103,29 €	0,00 €	103,29 €				103,29 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2019	463	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BONETTI LUCIANO		103,29 €	0,00 €	103,29 €				103,29 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2019	464	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SPELLINI NICOLA		258,03 €	0,00 €	258,03 €				258,03 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2019	466	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA SENSI S.R.L.		361,52 €	0,00 €	361,52 €				361,52 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2020	279	0	6 BARBIERO BERNARDO Z6GVHJH07020201054541 17.36 COSAP ANNO 2020 - 103,29 depositi cauzionale - BARBIERO BERNARDO /LA BOTTEGA DEL LIBRO TKI0B5110000174956448610006279017		103,29 €	0,00 €	103,29 €				103,29 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2020	348	0	CONDOMINIO VILLA ADA IPHXKY9F11112020927501 Deposito cauzionale COSAP VILLA		361,52 €	0,00 €	361,52 €				361,52 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2021	67	0	NOVARETTI S.P.A. 2021-02-24 10-30-33.387 Deposito cauzionale Pratica scavo allaccio GNI Via		1.549,37 €	0,00 €	1.549,37 €				1.549,37 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26000	2021	75	0	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 LAMPADE NELLA CABINA DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO RICREATIVO "EL CASEL". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA "SCHINDLER SPA" DI TRENTO PER UN IMPORTO PARI AD € 259,20, ESCLUSA IVA. CIG. N. 20030FA		316,22 €	0,00 €	316,22 €				316,22 €	
SERVIZIO TECNICO	9	3	1	103	468000	2021	102	2	PRENOTAZIONE DI SPESE E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ANNO 2021.		499,00 €	0,00 €	499,00 €				499,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	748000	2021	129	0	CUP I21B15000360003 - Approvazione progetto esecutivo opere stradali nuova area produttiva loc. Novic		29.732,24 €	0,00 €	29.732,24 €				29.732,24 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26000	2021	299	0	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DELLE SEDIE DELLE SCUOLE ELEMENTARI - P.E.D. 174 CC. MOLVENO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA "SOLUZIONI ERGONOMICHE SRL" CON SEDE A BOLOGNA PER UN IMPORTO PARI AD € 1.188,00, ESCLUSA IVA. CIG. ZEC3278BD1.	ERGOMAS SRL	1.449,36 €	0,00 €	1.449,36 €				1.449,36 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26000	2021	334	0	FORNITURA E POSA DI TAPPETO ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA - P. ED. 174 CC. MOLVENO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A POSA ALLA "DONINI DANIEL POSA PAVIMENTI" CON SEDE A MOLVENO PER UN IMPORTO PARI AD € 456,60, ESCLUSA IVA. CIG. ZEE632AD066.		557,05 €	0,00 €	557,05 €				557,05 €	
SERVIZIO TECNICO	1	2	1	103	27000	2021	343	0	ACQUISTO N. 2 DEFIBRILLATORI DALLA DITTA SECURITY SRL DI MEZZOCOMBARO COMPLETI DI CONTRATTO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE.		915,00 €	0,00 €	915,00 €				915,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	995000	2021	384	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LABORFONDS RESTITUITI CAUSA ERRATO VERSAMENTO CON F24		6.099,39 €	0,00 €	6.099,39 €				6.099,39 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2021	408	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CBA SERVIZI DI ROVERETO GESTIONE SERVIZIO PASSWEB ANNO 2021 - CIG 2013426240	CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	291,78 €	0,00 €	291,78 €				291,78 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2021	101815	0	ACQUISTO SOFTWARE SUITE APPLICATIVA HYPERSIC10 - CLOUD "SAAS". CIG ZD9284EDFD	ICA SYSTEMS S.R.L.	1.524,87 €	0,00 €	1.524,87 €				1.524,87 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	23000	2021	101816	0	ACQUISTO SOFTWARE SUITE APPLICATIVA HYPERSIC10 - CLOUD "SAAS". CIG ZD9284EDFD	ICA SYSTEMS S.R.L.	3.626,93 €	0,00 €	3.626,93 €				3.626,93 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	104	676000	2021	101857	0	SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO ANNO 2021	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	4.378,97 €	0,00 €	4.378,97 €				4.378,97 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2021	202100757	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICASYSTEMS SRL DI VERONA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE RICONCiliaZIONE MYPAY ANNI 2021 - 2022		219,60 €	0,00 €	219,60 €				219,60 €	
SERVIZIO TECNICO	4	2	1	103	232200	2021	202100793	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE MONTATO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI MOLVENO ALL'INTERNO DELLA P.ED. 174 C.C. MOLVENO, SITO IN PIAZZA SCUOLE, ALLA "DITTA NORD LIFT S.R.L." DI VILLE D'ANAU		2.318,00 €	0,00 €	2.318,00 €				2.318,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	103	513500	2022	3	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		162,74 €	0,00 €	162,74 €				162,74 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2022	7	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2022	DIVERSI	1.532,00 €	0,00 €	1.532,00 €				543,60 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2022	7	1	BUONO D'ORDINE SEGRETERIA N. 1 DO. 21/02/2022 - FORMAZIONE ABILITANTE PER I LAVORATORI OPERANTI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI.	SEA Consulenze e Servizi srl	439,20 €	0,00 €	439,20 €				439,20 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2022	7	9	PARTICIPAZIONE SAMUELE DAL RI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA SEA IN MERITO AGLI SPAZI CONFINATI.	SEA Consulenze e Servizi srl	140,00 €	0,00 €	140,00 €				140,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2022	7	10	CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO RISCHIO BASSO E MEDIO PER N. 9 DIPENDENTI COMUNALI.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	332,00 €	0,00 €	332,00 €				332,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2022	7	15	ISCRIZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL CORSO OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA INDEBITO DALLA DITTA SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SEA Consulenze e Servizi srl	37,60 €	0,00 €	37,60 €				37,60 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2022	7	22	CORSO DI AGGIORNAMENTO BASE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER N. 3 DIPENDENTI - SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL - CIG ZA338ACF70	SEA Consulenze e Servizi srl	39,60 €	0,00 €	39,60 €				39,60 €	
SERVIZIO TECNICO	9	3	1	103	466000	2022	11	0	RIMBORSO CARBURANTE CENTRO RACCOLTA MATERIALI - ANNO 2022	GEA TRENTINA SERVIZI	231,51 €	54,27 €	177,24 €				177,24 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65100	2022	15	0	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA "INCARTA SRL" DI VILLE D'ANAUNIA (TN) PER UN IMPORTO PARI AD € 317,99, IVA ESCLUSA. CIG N° 2453538B79.	INCARTA SRL	29,10 €	0,00 €	29,10 €				29,10 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2022	19	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. DI ROVERETO PER LA SISTEMAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA IN PASSWEB - CIG 29135664CB	CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	146,50 €	0,00 €	146,50 €				146,50 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	11	1	1	103	209500	2022	31	0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO PRESSO CASERMA VVFF VOLONTARI DI MOLVENO ANNO 2022	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	32.302,07 €	4.173,99 €	28.128,08 €				28.128,08 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2022	32	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEPAT PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA & COLLABORATION N. 44884/28437 DEL 28.11.2017 - DITTA NOOPLY CON SEDE A MILANO. CIG 2102AB22AE	NooveSpa Societè Benefitè	250,88 €	0,00 €	250,88 €				250,88 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	5	1	103	517000	2022	56	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COMPARTICIPAZIONE PERSONALE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI ANNO 2022. CIG 2033579891	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	5.660,81 €	0,00 €	5.660,81 €				5.660,81 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	10100	2022	79	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI ANNO 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	8.374,51 €	0,00 €	8.374,51 €				8.374,51 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	101	33100	2022	81	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI ANNO 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	4.080,73 €	0,00 €	4.080,73 €				4.080,73 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	101	33200	2022	82	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.106,78 €	0,00 €	1.106,78 €				1.106,78 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	7	1	101	40200	2022	84	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO - ANNO 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.208,32 €	0,00 €	2.208,32 €				2.208,32 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	60000	2022	85	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI - ANNO 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	465,45 €	0,00 €	465,45 €				465,45 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	60100	2022	86	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI ANNO 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	3.283,16 €	0,00 €	3.283,16 €				3.283,16 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	101	430100	2022	89	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO IORICO INTEGRATO - ANNO 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	832,30 €	0,00 €	832,30 €				832,30 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	580000	2022	90	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO - ANNO 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.733,61 €	0,00 €	2.733,61 €				2.733,61 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	580100	2022	91	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO - ANNO 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.881,12 €	0,00 €	2.881,12 €				2.881,12 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	101	590100	2022	93	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI - ANNO 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	805,39 €	0,00 €	805,39 €				805,39 €	
SERVIZIO TECNICO	4	2	1	103	232200	2022	108	0	ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA IANDOLO SRL DI TRENTO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 1.054,88, IVA ESCLUSA.CIG N° 25650524E5		1,03 €	0,00 €	1,03 €				1,03 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	1	1	103	1000	2022	110	0	INDEMNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022	AMMINISTRATORI COMUNE DI MOLVENO	2.057,09 €	0,00 €	2.057,09 €				2.057,09 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26000	2022	114	0	ACQUISTO ESTINTORI E MANUTENZIONE ESISTENTI PER GLI STABILI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA WEGHER SRL DI ROVERETO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 2.683,58, IVA ESCLUSA.CIG N° 28F35F86EA.	WEGHER S.R.L.	42,60 €	0,00 €	42,60 €				42,60 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	3	1	1	101	170100	2022	118	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	4.337,77 €	0,00 €	4.337,77 €				4.337,77 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	102	10400	2022	119	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	4.991,39 €	0,00 €	4.991,39 €				4.991,39 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	1	1	102	30500	2022	120	0	IRAP SU INDEMNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	833,21 €	0,00 €	833,21 €				833,21 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	102	60400	2022	122	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	155,09 €	0,00 €	155,09 €				155,09 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	7	1	102	40400	2022	123	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	699,43 €	0,00 €	699,43 €				699,43 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	102	580400	2022	124	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	1.324,30 €	0,00 €	1.324,30 €				1.324,30 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	102	590400	2022	125	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	375,49 €	0,00 €	375,49 €				375,49 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	102	430400	2022	126	0	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IORICO INTEGRATO ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	459,98 €	0,00 €	459,98 €				459,98 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	3	1	1	102	170400	2022	127	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE STAGIONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	1.194,43 €	0,00 €	1.194,43 €				1.194,43 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	12400	2022	129	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI GENERALI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	204,62 €	0,00 €	204,62 €				204,62 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	101	32400	2022	130	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	273,81 €	0,00 €	273,81 €				273,81 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	62400	2022	131	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI TECNICI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	167,29 €	0,00 €	167,29 €				167,29 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	101	432400	2022	132	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZIO IORICO INTEGRATO ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	134,21 €	0,00 €	134,21 €				134,21 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	101	592400	2022	133	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO	126,05 €	0,00 €	126,05 €				126,05 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	104	108200	2022	149	0	AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE C.C.I.A.A. DI TRENTO PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEI LOTTI DENOMINATO PONTE DI LAMBIN COSTE - VALLON. CERTIFICATO ICILA-PEFCGFS-002720-AHL. VERSAMENTO AL FONDO MIGLIORE BOSCHIVE PAF.	PROVINCIA AUTONOMIA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETERIA	1.606,50 €	0,00 €	1.606,50 €				1.606,50 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	30000	2022	167	5	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	1.037,61 €	0,00 €	1.037,61 €				1.037,61 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	31000	2022	169	0	BUONO FINANZIARIO N. 9/2022 - INSERIMENTO DATI ULTIMO MIGLIO	CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	125,47 €	0,00 €	125,47 €			125,47 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	31000	2022	169	6	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	1.188,15 €	0,00 €	1.188,15 €				1.188,15 €	
SERVIZIO TECNICO	1	2	1	103	27000	2022	175	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	3.060,80 €	0,00 €	3.060,80 €				3.060,80 €	
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34000	2022	176	7	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	3.077,03 €	0,00 €	3.077,03 €				3.077,03 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65100	2022	178	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	447,49 €	0,00 €	447,49 €				447,49 €	
SERVIZIO TECNICO	4	2	1	103	232200	2022	179	5	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	778,08 €	0,00 €	778,08 €				778,08 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	1	103	435000	2022	180	3	Noleggio deumidificatore dal 10.10.2022 al 21.11.2022	SOVECAR SRL	201,30 €	0,00 €	201,30 €				201,30 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	1	103	435000	2022	180	4	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	1.563,89 €	0,00 €	1.563,89 €				1.563,89 €	
SERVIZIO TECNICO	9	6	1	103	435010	2022	181	9	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	2.285,39 €	0,00 €	2.285,39 €				2.285,39 €	
SERVIZIO TECNICO	9	6	1	103	454000	2022	182	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	2.221,68 €	0,00 €	2.221,68 €				2.221,68 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585000	2022	187	7	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	265,14 €	0,00 €	265,14 €				265,14 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585500	2022	188	10	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	1.403,24 €	0,00 €	1.403,24 €				1.403,24 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	586000	2022	189	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	158,40 €	0,00 €	158,40 €				158,40 €	
SERVIZIO TECNICO	8	2	1	103	589000	2022	190	7	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	117,28 €	0,00 €	117,28 €				117,28 €	
SERVIZIO TECNICO	1	10	1	103	723010	2022	192	3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	1.013,12 €	0,00 €	1.013,12 €				1.013,12 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	23000	2022	196	0	AFFIDAMENTO A MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. FORNITURA ED INSTALLAZIONE PACCHETTO ANPR PER L'ACCESSO IN MODALITA' WEB SERVICES AI SERVIZI DEMOGRAFICI COMPRESA INTEGRAZIONE I-DEMOS. CIG Z732F5887F	MAGGIOLI S.P.A.	124,44 €	0,00 €	124,44 €			124,44 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	25000	2022	198	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	1.594,40 €	0,00 €	1.594,40 €				1.594,40 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	103	40000	2022	199	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	2,49 €	0,00 €	2,49 €				2,49 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	103	172000	2022	202	3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	1.346,86 €	0,00 €	1.346,86 €				1.346,86 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	104	674000	2022	205	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022.	DIVERSI	36,40 €	0,00 €	36,40 €				36,40 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	104	108200	2022	207	0	AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE C.C.I.A.A. DI TRENTO PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DI LOTTI DI LEGNAME. CERTIFICATO ICILA-PEFCGFS-002720-AHL. LOTTI DI LEGNAME SCHIANTI VIAIA - MARASSE' BASSO, CANALE DELLE ACQUE E LASTA VAL FONDA.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	6.028,50 €	5.793,82 €	234,68 €			234,68 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	104	674000	2022	219	0	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' FUNVIE MOLVENO PRADEL S.P.A. PER AGEVOLAZIONE SULL'ACQUISTO DEL BIGLIETTO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA - ANNO 2022.	FUNVIE MOLVENO PRADEL SPA	1.475,00 €	0,00 €	1.475,00 €			1.475,00 €		
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514000	2022	224	0	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO ESTATE 2022 PRIMAVERA 2023 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA A DIMORA ALLA TONELLI FIORI S.A.S DI TRENTO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 35.460,50, ESCLUSA IVA CI	TONELLI FIORI S.A.S	6.217,40 €	0,00 €	6.217,40 €			6.217,40 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2022	226	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. DI ROVERETO PER LA VARIAZIONE DI N. 7 CERTIFICAZIONI UNICHE 2022 E PER LA SISTEMAZIONE DI N. 1 POSIZIONE ASSICURATIVA IN PASSWEB. CIG ZD1368F0CE.	CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	699,16 €	153,44 €	545,72 €			545,72 €		
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2022	227	0	TIM S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE APAC N. 469208/28874 DEL 04 APRILE 2022 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI GOOGLE WORKSPACE PER 57 MESI. CIG ORIGINARIO 8994781817. CIG DERIVATO Z853691466.	TIM S.P.A.	5,78 €	0,00 €	5,78 €			5,78 €		
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34000	2022	253	0	RIPARAZIONE DEL MEZZO SPAZZATIFRECCO2020. AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENTO (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD € 1.076,12, ESCLUSA IVA. CIG N. Z1F360A12.	INTERCOM DR. LEITNER GMBH	281,40 €	0,00 €	281,40 €			281,40 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	1	11	1	103	723000	2022	257	0	AFFIDAMENTO INCARICO A SEA S.R.L. PER REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE E VIBRAZIONI DEI LAVORATORI. CIG: ZBF1EE00A	SEA Consulenze e Servizi srl	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €			1.200,00 €		

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOITOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7		103	40000	2022	261	0	RIPARTO DELLE SPESE ANTICIPATE PER L'ANNO 2021 DAL COMUNE DI TRENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI MOLVENO.	COMUNE DI TRENTO	272,00 €	0,00 €	272,00 €				272,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	104	674000	2022	267	0	AFFIDAMENTO PER L'IDEAZIONE DELL'EVENTO ARTISTICO MOLVENO POP ART BY FULBER ALLA DITTA FULBER CREAZIONI DI FULVIO BERNARDINI E LA RELATIVA FORNITURA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE E ALLESTIMENTO ALLA DITTA GRAPHIC LINE STUDIO SRLS CON SEDE IN TRENTO.	BERNARDINI FULVIO	700,00 €	0,00 €	700,00 €			700,00 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	104	674000	2022	271	0	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A. CON SEDE A MOLVENO PER ACCESSO AGEVOLATO ALLA PISCINA COMUNALE - ANNO 2022.	SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A.	495,80 €	0,00 €	495,80 €				495,80 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	4	1	104	559000	2022	282	0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA ASSISTENZA INABILI INDIGENTI.	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	175,66 €	0,00 €	175,66 €			175,66 €		
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	109	33500	2022	285	0	SCALVOLTO TEMPORANEO SEGRETARIO COMUNALE	GIORDANI FEDERICA	156,79 €	0,00 €	156,79 €				156,79 €	
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34100	2022	287	0	ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	240,19 €	0,00 €	240,19 €				240,19 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	102	106000	2022	288	0	IMPOSTE E TASSE - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	667,00 €	0,00 €	667,00 €				667,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	103	172000	2022	289	0	SPESE DIVERSE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA PUBBLICA E DIFESA (DIVISE E VARI ACQUISTI) - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	436,60 €	0,00 €	436,60 €				436,60 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	23000	2022	290	0	ACQUISTI PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	210,70 €	0,00 €	210,70 €				210,70 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33000	2022	292	0	COMMISSIONI E COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	11,00 €	0,00 €	11,00 €				11,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34000	2022	293	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	55,00 €	0,00 €	55,00 €				55,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	592000	2022	294	0	CANONI E SERVIZI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	40,00 €	0,00 €	40,00 €				40,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	30000	2022	295	0	ACQUISTO CANCELLERIA - STAMPATI - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	368,95 €	0,00 €	368,95 €				368,95 €	
SERVIZIO TECNICO	1	2	1	103	27000	2022	296	0	ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	34200	2022	297	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	600,00 €	0,00 €	600,00 €				600,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	103	40000	2022	298	0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65100	2022	299	0	ACQUISTO MATERIALI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO TECNICO - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	150,00 €	0,00 €	150,00 €				150,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	104	674000	2022	300	0	SPESE ED INTERVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	104	12900	2022	303	0	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLA SIGNORA BALESSARI DEBORA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. C LIVELLO BASE PER IL PERIODO DAL 20 GENNAIO 2021 AL 28/04/2022.	BALESSARI DEBORA	2.030,22 €	0,00 €	2.030,22 €				2.030,22 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	104	12900	2022	338	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER FERIE NON GODUTE, LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITA' ARRETRATE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO SEGRETERIA.	BALESSARI DEBORA	957,73 €	0,00 €	957,73 €				957,73 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2022	352	0	SERVIZI PER INFORMATIZZAZIONI SERVIZI COMUNALI - REINTEGRO FONDI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	800,00 €	0,00 €	800,00 €				800,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	2	1	103	28000	2022	378	0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 2.000 DI GASOLIO AUTORIZZAZIONE PER I MEZZI COMUNALI	QB QuaSer Srl	287,58 €	0,00 €	287,58 €			287,58 €		
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	986400	2022	379	4	AGGIORNAMENTO DELL'INCARICO AL GEOM. PATRIK LORENZI - CLUP N 122E22000300001 - CIG N Z0936405F0	Lorenzi Patrik	2.919,07 €	0,00 €	2.919,07 €				2.919,07 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	986400	2022	379	6	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DIVERSI	341,61 €	0,00 €	341,61 €				341,61 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	701	990000	2022	392	0	Dellega: 2022 / 266820 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 0049120222	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	497,75 €	0,00 €	497,75 €				497,75 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	701	991000	2022	394	0	Dellega: 2022 / 266820 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 0049120222	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	541,48 €	0,00 €	541,48 €				541,48 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	101	12600	2022	395	0	ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25.09.2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE.	BALLOCCI ANTONELLA - DIPENDENTE	75,24 €	0,00 €	75,24 €				75,24 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	101	42600	2022	396	0	ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25.09.2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE.	FRANCHI ANNA	121,03 €	0,00 €	121,03 €				121,03 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOITOLO	AN IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	101	32600	2022	397	0	ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25.09.2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE.	DELLAIDOTTI GIULIA	111,03 €	0,00 €	111,03 €				111,03 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2022	401	0	PROROGA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER SERVIZIO TAGESMUTTER CIG Z463308802. ZENI TOMMASO	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO RISO	1.352,98 €	0,00 €	1.352,98 €				1.352,98 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26000	2022	403	4	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022	DIVERSI	449,04 €	0,00 €	449,04 €				449,04 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26010	2022	404	3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022	DIVERSI	353,40 €	0,00 €	353,40 €				353,40 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585000	2022	405	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ANNO 2022	DIVERSI	71,81 €	0,00 €	71,81 €				71,81 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	102	106000	2022	410	0	CONGUAGLI E RETTIFICHE TARDIVE ACQUIRENTE UNICO SPA	ACQUIRENTE UNICO SPA	89,10 €	0,00 €	89,10 €				89,10 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65000	2022	428	0	Incarico progettazione definitiva dei lavori di realizzazione Nuovo parcheggio di atterramento in loc. Gensianella	I.C. SRL - FERRARI ING. RAFFAELE	3.985,73 €	0,00 €	3.985,73 €				3.985,73 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	995000	2022	433	0	LABORFONDS DIPENDENTI AGOSTO 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	315,07 €	0,00 €	315,07 €				315,07 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65000	2022	434	0	Incarico relazione geologica e indagini geofisiche per la realizzazione nuovo parcheggio assestamento loc. Gensianella	GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO	5.870,74 €	0,00 €	5.870,74 €				5.870,74 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	101	33110	2022	455	0	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.866,85 €	0,00 €	1.866,85 €				1.866,85 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	60010	2022	456	0	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.465,96 €	0,00 €	1.465,96 €				1.465,96 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2022	501	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI ALLACCIAMENTO VIA DOLOMITI	DOLOMITI GNL S.R.L.	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2022	530	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE COSTRUZIONE E MANTENIMENTO TUBAZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GNL IN VIA LUNGOLAGO PROT. 6587 DD. 21.11.2022	DOLOMITI GNL S.R.L.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	701	992000	2022	536	0	VERSAMENTO TRATTENUTE PER RISCATTO INPDAP UNIVERSITA'	INPDAP - PRESTITI PLURIENNALI	372,90 €	0,00 €	372,90 €				331,48 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2022	544	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SENSI SRL	DIVERSI	118,80 €	0,00 €	118,80 €				118,80 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	701	990000	2022	545	0	RITE NUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SETTEMBRE 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	269,79 €	0,00 €	269,79 €				269,79 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	701	991000	2022	546	0	RITE NUTE ERARIAI AL PERSONALE SETTEMBRE 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	466,23 €	0,00 €	466,23 €				466,23 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	701	990000	2022	548	0	RITE NUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE OTTOBRE 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.274,74 €	0,00 €	1.274,74 €				1.274,74 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	701	991000	2022	549	0	RITE NUTE ERARIAI AL PERSONALE OTTOBRE 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.194,29 €	0,00 €	1.194,29 €				1.194,29 €	
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34000	2022	572	0	VERIFICA PERIODICA DEGLI APPARECCHI APPARTENENTI AI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO PERSONE - PONTE MOBILE E GRU A BRACCIO GIREVOLE BENELLI GRU ANNO 2022 - INCARICO AL DOTT. GIANNI CANALE DI TRE VILLE (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 474,96, IVA E ONERI ESCLUSI	CANALE GIANNI	102,44 €	0,00 €	102,44 €				102,44 €	
SERVIZIO TECNICO	9	6	1	103	435010	2022	588	0	RIPARAZIONE DEI SISTEMI DI TELEALLARME DEI SERBATOI MONTANARA- ADEGUAMENTO TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PRESSO SERBATOIO PONTESEL A ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE SISTEMI TELEALLARME SERBATOI S. ANTONIO E PONTESEL	TRENTINO ECO SINERGIE S.R.L.	1.223,66 €	0,00 €	1.223,66 €				1.223,66 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	101	172800	2022	589	0	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE STAGIONALE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, DELL' INDENNITA' PER SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO E DEL COMPENSO SOSTITUTIVO PER FESTIVITA' E FERIE NON GODUTE ANNO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.228,40 €	0,00 €	1.228,40 €				1.228,40 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	582800	2022	590	0	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE STAGIONALE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, DELL' INDENNITA' PER SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO E DEL COMPENSO SOSTITUTIVO PER FESTIVITA' E FERIE NON GODUTE ANNO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	21,55 €	0,00 €	21,55 €				21,55 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	582500	2022	592	0	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE STAGIONALE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, DELL' INDENNITA' PER SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO E DEL COMPENSO SOSTITUTIVO PER FESTIVITA' E FERIE NON GODUTE ANNO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	28,10 €	0,00 €	28,10 €				28,10 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	1	1	103	2000	2022	595	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE	AMMINISTRATORI COMUNE DI MOLVENO	128,81 €	0,00 €	128,81 €				128,81 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	24000	2022	596	0	SPESE PER CONCORSO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SEGRETARIO COMUNALE DI IV CLASSE IN CONVENZIONE CON SPORMAGGIORE	DIVERSI	3.483,00 €	0,00 €	3.483,00 €				3.483,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	586000	2022	609	0	SGOMBERO NEVE DAL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MOLVENO	GIORDANI GIANNI & C. SNC	1.854,40 €	0,00 €	1.854,40 €				1.854,40 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	7	1	109	41000	2022	622	0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI RICEVUTE A TITOLO DI RIMBORSO REFERENDUM E CONSULTAZIONI ELETTORALI.	COMMISSARIATO DEL GOVERNO	2.931,74 €	0,00 €	2.931,74 €				2.931,74 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	701	997500	2022	638	0	RITE NUTE ERARIAI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2022	AMMINISTRATORI COMUNE DI MOLVENO	0,01 €	0,00 €	0,01 €				0,01 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	701	990000	2022	639	0	RITE NUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DICEMBRE 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	756,47 €	0,00 €	756,47 €				756,47 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPITOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	104	674000	2022	651	0	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A. PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI OPERATORI ADDETTI AL SUPPORTO DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO DEI TICKET E SISTEMAZIONE DELLE AUTO - PARCHEGGIO ZONA SCHIA - ANNO 2022.	SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A.	372,07 €	0,00 €	372,07 €					372,07 €
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	101	10010	2022	652	0	ARRETRATI CORRISPONDI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	501,76 €	0,00 €	501,76 €					501,76 €
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	101	33110	2022	655	0	ARRETRATI CORRISPONDI AL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DIVERSI	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €					2.800,00 €
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	101	40110	2022	656	0	ARRETRATI CORRISPONDI AL PERSONALE DEI SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	DIVERSI	2.389,15 €	0,00 €	2.389,15 €					2.389,15 €
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	60010	2022	657	0	ARRETRATI CORRISPONDI AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI	DIVERSI	5.129,52 €	0,00 €	5.129,52 €					5.129,52 €
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	101	171010	2022	658	0	ARRETRATI CORRISPONDI AL PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	DIVERSI	517,52 €	0,00 €	517,52 €					517,52 €
SERVIZIO SEGRETERIA	9	4	1	101	430010	2022	659	0	ARRETRATI CORRISPONDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	DIVERSI	410,34 €	0,00 €	410,34 €					410,34 €
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	580010	2022	660	0	ARRETRATI CORRISPONDI AL PERSONALE DEI SERVIZI DI VIABILITA' E PATRIMONIO	DIVERSI	1.576,12 €	0,00 €	1.576,12 €					1.576,12 €
SERVIZIO SEGRETERIA	10	5	1	101	590010	2022	661	0	ARRETRATI CORRISPONDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DIVERSI	389,15 €	0,00 €	389,15 €					389,15 €
SERVIZIO FINANZIARIO	9	1	1	103	347000	2022	665	0	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - PARTECIPAZIONE COMANDANTE VVF	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €					1.000,00 €
SERVIZIO FINANZIARIO	18	1	1	104	374000	2022	666	0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER CANONE ANNUO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	918,00 €	381,76 €	536,24 €				536,24 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33000	2022	688	0	COMMISSIONI E COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	DIVERSI	1.992,22 €	712,98 €	1.279,24 €					1.279,24 €
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2022	100097	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER SERVIZIO TAGESMUTTER. CIG. Z7531A580 BETTEGA ASCANIO	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO RISSO	2.552,04 €	0,00 €	2.552,04 €					2.552,04 €
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2022	100098	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER SERVIZIO TAGESMUTTER. CIG. Z4733A6C5. NERINI DANIEL	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO RISSO	1.953,62 €	0,00 €	1.953,62 €					1.953,62 €
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2022	100101	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICASYSTEMS SRL DI VERONA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE RICONCILIAZIONE MYPAY ANNI 2021 - 2022		219,60 €	0,00 €	219,60 €					219,60 €
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	104	674000	2022	100102	0	PARTICIPAZIONE AL CONCORSO NAZIONALE COMUNI FIORITI ANNO 2022. CIG. Z32546A2EA	ASPROFIOR	350,00 €	0,00 €	350,00 €					350,00 €
SERVIZIO FINANZIARIO	4	2	1	103	232000	2022	100104	0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19.519,40 €	9.361,22 €	10.158,18 €					9.326,60 €
SERVIZIO FINANZIARIO	9	2	1	103	594500	2022	100107	0	UTENZA ELETTRICA MALGA TOIVE - ANNO 2022	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.597,86 €	386,48 €	3.211,38 €					986,21 €
SERVIZIO FINANZIARIO	12	3	1	103	550010	2022	100110	0	UTENZE ELETTRICHE CENTRO SOCIALE "EL CASEL" - ANNO 2022	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.771,24 €	988,59 €	4.782,65 €					4.640,24 €
SERVIZIO FINANZIARIO	12	9	1	103	425000	2022	100114	0	UTENZE ELETTRICHE CMITERO - ANNO 2022	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	421,35 €	288,06 €	133,29 €					133,29 €
SERVIZIO FINANZIARIO	5	1	1	103	323000	2022	100122	0	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022	TIM S.P.A.	103,75 €	41,42 €	62,33 €					62,33 €
SERVIZIO FINANZIARIO	9	3	1	103	466020	2022	100123	0	UTENZE TELEFONICHE GESTIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI - ANNO 2022	TIM S.P.A.	346,54 €	99,55 €	246,99 €					246,99 €
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	60100	2022	100173	0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZI TECNICI ANNO 2018 - QUOTA OBIETTIVI GENERALI		1.868,50 €	0,00 €	1.868,50 €					1.868,50 €
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	25000	2022	100212	0	INCARICO MARINOLLI DIREZIONE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 01/2021-05/2025	MARINOLLI PIO MARIANO	2.274,28 €	2.030,08 €	244,20 €					244,20 €
SERVIZIO SEGRETERIA	9	5	1	103	515000	2022	202200755	0	ATTUAZIONE INTERVENTO O 3.3.D" - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNI 2021 - 2022- 2023	LAVORO SOC.COOP. SOC	3.697,71 €	0,00 €	3.697,71 €					3.697,71 €
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2022	202200756	0	CONTRATTO ASSISTENZA MAGGIOLI PROGRAMMA ANPR IN MODALITA' WEB SERVICES		246,44 €	0,00 €	246,44 €					246,44 €
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2022	202200757	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICASYSTEMS SRL DI VERONA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE RICONCILIAZIONE MYPAY ANNI 2021 - 2022		219,60 €	0,00 €	219,60 €					219,60 €
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2022	202200760	0	INCARICO A TRENTINO DIGITALENOLOGGIO DESKTOP EVOLUTO E MONITOR 24 POLICI E SERVIZIO GESTIONE POSTAZIONE DI LAVORO - OTM AVANZATO	TRENTINO DIGITALE SPA	63,76 €	53,36 €	10,40 €					10,40 €
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	104	295000	2022	202200761	0	UNIVERSITA DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO 2021/2022 - APPROVAZIONE POIANO DELLE ATTIVITÀ		599,69 €	0,00 €	599,69 €					599,69 €
SERVIZIO TECNICO	4	2	1	103	232200	2022	202200793	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE MONTATO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI MOLVENO ALL'INTERNO DELLA P.ED. 174 C.C. MOLVENO, SITO IN PIAZZA SCU		73,20 €	0,00 €	73,20 €					73,20 €
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2023	8	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER SERVIZIO TAGESMUTTER. CIG. Z4733A6C5. NERINI DANIEL	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO RISSO	2.580,00 €	0,00 €	2.580,00 €					2.580,00 €
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2023	9	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER SERVIZIO TAGESMUTTER. CIG. Z893375018. DONNIA AURORA	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO RISSO	460,58 €	0,00 €	460,58 €					460,58 €
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514200	2023	11	0	AFFIDAMENTO A GEAS SPA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI E SERVIZI VARI PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE. PERIODO 2022-2024.	GEAS SPA	6.954,74 €	2.008,49 €	4.946,25 €					4.946,25 €
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514000	2023	16	0	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO ESTATE 2022. PRIMAVERA 2023.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA A DIMORA ALLA TONELLI FIORI S.A.S DI TRENTO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 35.460,50, ESCLUSA IVA.CI	TONELLI FIORI S.A.S	4.108,50 €	0,00 €	4.108,50 €					4.108,50 €

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPITOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	22000	2023	17	0	TIM S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE APAC N. 469208/28874 DEL 04 APRILE 2022 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI GOOGLE WORKSPACE PER 57 MESI. CIG. ORIGINARIO 8994781817. CIG. DERIVATO 2853691466.	TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	1.126,76 €	1.115,24 €	11,52 €				11,52 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	25000	2023	20	0	INCARICO MARINOLLI DIREZIONE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 01/2021-05/2025	MARINOLLI PIO MARIANO	3.271,70 €	1.015,04 €	2.256,16 €				2.256,16 €	
SERVIZIO TECNICO	1	2	1	103	27000	2023	29	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO 308 PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE DAL 01/10/2022 AL 31/12/2024	ANESI FLAVIO SRL	719,71 €	423,53 €	296,18 €				296,18 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2023	30	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER SERVIZIO TAGESMUTTER CIG. Z063822867.	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO RISSO	1.134,11 €	0,00 €	1.134,11 €				1.134,11 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	104	295000	2023	31	0	SPESE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE UTEDT 2022-2023	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	197,12 €	0,00 €	197,12 €				197,12 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	10	5	1	104	592020	2023	32	0	INDENNITA' PRIVATI PER OCCUPAZIONE TERRENI VALBIOLE ANNO 2022	DIVERSI	130,00 €	0,00 €	130,00 €				130,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	8	1	1	104	592500	2023	33	0	APPROVAZIONE ACCORDO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA' SUL TRATTO DI STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITA' "VALBIOLE" E DELLA RELATIVA AREA DI SOSTA PER IL QUINQUENNIO 2021-2025.	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €				5.000,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	104	120100	2023	41	0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA - BRENTA (DAL 2019)	COMUNE DI TERRE D'ADIGE	8.620,95 €	1.064,36 €	7.556,59 €				7.556,59 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	11000	2023	43	0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI GENERALI ANNO 2022	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	3.868,00 €	0,00 €	3.868,00 €				3.868,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	11	1	103	65200	2023	45	0	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2023.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	639,76 €	0,00 €	639,76 €				639,76 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	4	1	104	554000	2023	48	0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	22000	2023	116	0	AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2023.	TRENTINO DIGITALE SPA	906,73 €	743,32 €	163,41 €				163,41 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	5	1	104	109100	2023	119	0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA (DAL 2019)	DIVERSI	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65000	2023	122	0	LAVORI DI 120-21 SISTEMAZIONE SENTIERI VARI AREA VERDE LOC. SANT'ANTONIO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STATICO DELLE NUOVE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO	MENEGHINI IVAN	1.569,22 €	0,00 €	1.569,22 €				1.569,22 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	1	1	102	30500	2023	125	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATIVI	DIVERSI	920,69 €	0,00 €	920,69 €				920,69 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	23000	2023	126	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.		529,00 €	0,00 €	529,00 €				529,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2023	127	1	BUONO D'ORDINE N. 02/2023 DD. 07.02.2023 AFFIDAMENTO TRENTINO DIGITALE SPA PER SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA	TRENTINO DIGITALE SPA	0,01 €	0,00 €	0,01 €				0,01 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2023	127	2	BUONO D'ORDINE N. 3/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INSERIMENTO DATI RELATIVI ALL'ULTIMO MIGLIO TFS/COMUNICAZIONE CESSAZIONE	CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	153,76 €	126,88 €	26,88 €				26,88 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2023	127	5	BUONO D'ORDINE NR.19/2023 FINANZIARIO PER INTERVENTO PER SISTEMAZIONE DNS.	INFOGEST S.R.L.	28,18 €	0,00 €	28,18 €				28,18 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2023	127	5	BUONO D'ORDINE NR.19/2023 FINANZIARIO PER INTERVENTO PER SISTEMAZIONE DNS.	INFOGEST S.R.L.	29,84 €	0,00 €	29,84 €				29,84 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	29900	2023	129	1	BUONO D'ORDINE N. 6/2023 - ACQUISTO LIBRI E PRONTUARI	MAGGIOLI S.P.A.	36,80 €	0,00 €	36,80 €				36,80 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	29900	2023	129	4	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.		1.213,18 €	0,00 €	1.213,18 €				1.213,18 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	30100	2023	130	1	BUONO FINANZIARIO N. 1/2023 - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO IDRICO 2022	MAGGIOLI S.P.A.	144,64 €	0,00 €	144,64 €				144,64 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	18	1	1	103	56000	2023	132	1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.		500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	103	108100	2023	133	1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.		500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	995000	2023	134	0	GIROCONTO INTERNO PER SALDO FATTURE AGGI DI TRENTINO RISCOSSIONI SPA - INCASSARE SU ACC.TO.2023/11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA (GIROCONTO)	5.984,25 €	152,76 €	5.831,49 €				5.831,49 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	103	513500	2023	135	0	AUTOCONSUMO ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI	COMUNE DI MOLVENO	486,27 €	474,69 €	11,58 €				11,58 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26000	2023	138	8	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	1.560,73 €	0,00 €	1.560,73 €				1.560,73 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26010	2023	139	5	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	132,41 €	0,00 €	132,41 €				132,41 €	
SERVIZIO TECNICO	1	2	1	103	27000	2023	140	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	241,05 €	0,00 €	241,05 €				241,05 €	
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34000	2023	141	10	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	1.030,07 €	0,00 €	1.030,07 €				1.030,07 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65000	2023	142	1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65100	2023	143	4	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	880,73 €	0,00 €	880,73 €				880,73 €	
SERVIZIO TECNICO	4	2	1	103	232200	2023	144	3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	1.383,78 €	0,00 €	1.383,78 €				1.383,78 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	1	103	435000	2023	145	1	BUONO D'ORDINE N. 14/2023 per noleggio deumidificatore per vasca acquedotto	SOVECAR SRL	376,98 €	0,00 €	376,98 €				376,98 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO TECNICO	9	4	1	103	435000	2023	145	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	1.286,30 €	0,00 €	1.286,30 €				1.286,30 €	
SERVIZIO TECNICO	9	6	1	103	435010	2023	146	5	BUONO D'ORDINE 35/2023 PER ACQUISTO SENSORE QUADRO POMPE SOLLEVAMENTO BIOR	ELETTROMECCANICA TRENITINA S.N.C. DI ANDERMARCHER P. J. SILVIO & C SNC	583,16 €	0,00 €	583,16 €			583,16 €		
SERVIZIO TECNICO	9	6	1	103	435010	2023	146	8	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	209,74 €	0,00 €	209,74 €				209,74 €	
SERVIZIO TECNICO	9	6	1	103	454000	2023	147	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	552,18 €	0,00 €	552,18 €				552,18 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	1	103	454010	2023	148	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	746,97 €	0,00 €	746,97 €				746,97 €	
SERVIZIO TECNICO	9	3	1	103	468000	2023	149	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514000	2023	150	1	BUONO UTC N. 9/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO CIG Z723A932FF	FRATELLI FRISANCO SAS DI FRISANCO STEFANO & C.	0,01 €	0,00 €	0,01 €				0,01 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514000	2023	150	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	435,35 €	0,00 €	435,35 €				435,35 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514200	2023	151	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585000	2023	152	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	4,46 €	0,00 €	4,46 €				4,46 €	
SERVIZIO TECNICO	8	2	1	103	589000	2023	153	11	BUONO D'ORDINE 58/2023 PER ACQUISTO DRIVER PER CORPO FO600	LUCE & DESIGN SRL	308,82 €	308,32 €	0,50 €				0,50 €	
SERVIZIO TECNICO	8	2	1	103	589000	2023	153	12	BUONO D'ORDINE N. 68/2023 PER ACQUISTO FASCETTE, CAVI E PRESE PER L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE DA PALO	SELECTRA SPA	775,33 €	774,97 €	0,36 €				0,36 €	
SERVIZIO TECNICO	8	2	1	103	589000	2023	153	13	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	4,94 €	0,00 €	4,94 €				4,94 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585500	2023	154	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	586000	2023	155	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	1.200,92 €	597,80 €	603,12 €				603,12 €	
SERVIZIO TECNICO	1	10	1	103	723010	2023	157	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	224,08 €	0,00 €	224,08 €				224,08 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	10000	2023	158	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	749,10 €	325,97 €	423,13 €				423,13 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	11000	2023	161	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	749,10 €	100,79 €	648,31 €				648,31 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	60000	2023	162	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.420,55 €	2.215,11 €	205,44 €				205,44 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	61000	2023	163	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	797,50 €	0,00 €	797,50 €				797,50 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	7	1	101	40100	2023	164	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	797,50 €	578,79 €	218,71 €				218,71 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	101	590000	2023	165	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	797,50 €	0,00 €	797,50 €				797,50 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	101	430000	2023	166	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	749,10 €	78,09 €	671,01 €				671,01 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	580000	2023	167	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	712,80 €	328,75 €	384,05 €				384,05 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2023	168	6	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO – BASSO RISCHIO - N. 3 OPERAI STAGIONALI	SEA Consulenze e Servizi srl	349,90 €	0,00 €	349,90 €				349,90 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2023	168	7	Gli obblighi informativi nel settore dei contratti pubblici: Scipot, SCP e BONCP	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	40,00 €	0,00 €	40,00 €				40,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2023	168	12	CORSO DI FORMAZIONE SULL'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI LOCALI E ALTRE NOVITA' DEL 2023 - DIPENDENTI DELLAIDOTTI GIULIA E BONETTI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	128,00 €	0,00 €	128,00 €				128,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2023	168	14	ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGGLIA DI LAVORI - DELLAIDOTTI E VANINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	88,00 €	0,00 €	88,00 €				88,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2023	168	15	ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGGLIA DI SERVIZI E FORNITURE- DELLAIDOTTI E VANINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	88,00 €	0,00 €	88,00 €				88,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2023	168	16	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	2.115,70 €	282,00 €	1.139,80 €				1.139,80 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585500	2023	169	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PRESSO LA DITTA FERZENI DI BRIDA FAUSTA & C. SAS DI ANDALO (TN)	FERZENI DI BRIDA FAUSTA & C. SAS	523,01 €	0,00 €	523,01 €				523,01 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585000	2023	170	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PRESSO LA DITTA BAUXPERT SPA FILIALE DI ANDALO	BAUXPERT SPA	391,97 €	0,00 €	391,97 €				391,97 €	
SERVIZIO TECNICO	9	6	1	103	435010	2023	171	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PRESSO LA DITTA BAUXPERT SPA FILIALE DI ANDALO	BAUXPERT SPA	1.816,80 €	0,00 €	1.816,80 €				1.816,80 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	986400	2023	174	0	AFFIDAMENTO INCARICO A ROBERTO GIORDANI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA' E MISURE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'ABITATO DI MOLVENO - ANNO 2022 - CIG Z34364D498	GIORDANI ROBERTO	148,42 €	0,00 €	148,42 €				148,42 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33700	2023	177	4	BUONO D'ORDINE FINANZIARIO 11/2023 - INPS GESTIONE PUBBLICA ANOMALE DA VALUTARE (ECA, ERRORI BLOCCANTI, SEGNALEZIONI)	CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	101,50 €	0,00 €	101,50 €				101,50 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33700	2023	177	5	BUONO D'ORDINE FINANZIARIO N. 12/2023 - SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PASSWEB	CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	164,94 €	0,00 €	164,94 €				164,94 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33700	2023	177	8	BUONO D'ORDINE N. 18/2023 - SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA IN PASSWEB	CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	718,53 €	76,13 €	642,40 €				642,40 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33700	2023	177	9	BUONO D'ORDINE N. 19/2023 - DUE PRATICHE PROROGA INAIL L.P.U.	CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	76,13 €	38,06 €	38,07 €				38,07 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	25000	2023	179	3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.		824,80 €	0,00 €	824,80 €				824,80 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	29100	2023	180	3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.		862,56 €	0,00 €	862,56 €				862,56 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	103	40000	2023	181	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.		80,00 €	0,00 €	80,00 €				80,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	103	40500	2023	182	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	103	86000	2023	183	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.		192,33 €	0,00 €	192,33 €				192,33 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	103	172000	2023	184	4	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.		1.465,18 €	0,00 €	1.465,18 €				1.465,18 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	103	321100	2023	185	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.		3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	3	1	103	550000	2023	186	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.		500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	23000	2023	190	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	109,07 €	0,00 €	109,07 €				109,07 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2023	191	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	342,74 €	0,00 €	342,74 €				342,74 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26000	2023	192	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	2	1	103	27000	2023	193	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	50,00 €	0,00 €	50,00 €				50,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	29900	2023	194	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	469,26 €	149,80 €	319,46 €				319,46 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2023	196	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	750,00 €	0,00 €	750,00 €				750,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	32000	2023	197	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	50,00 €	0,00 €	50,00 €				50,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33000	2023	198	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	43,00 €	10,00 €	33,00 €				33,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34000	2023	199	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	570,00 €	0,00 €	570,00 €				570,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34100	2023	200	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	482,66 €	0,00 €	482,66 €				482,66 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	102	34300	2023	201	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	600,00 €	413,00 €	187,00 €				187,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	103	40000	2023	202	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	50,00 €	0,00 €	50,00 €				50,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65100	2023	203	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	150,00 €	10,00 €	140,00 €				140,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	103	86000	2023	204	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	103	172000	2023	205	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	102	106000	2023	206	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	335,00 €	0,00 €	335,00 €				335,00 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPITOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO SEGRETERIA	12	3	1	103	550000	2023	207	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585500	2023	208	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	50,00 €	0,00 €	50,00 €				50,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	2	1	103	589000	2023	209	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	550,00 €	0,00 €	550,00 €				550,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	592000	2023	210	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	50,00 €	0,00 €	50,00 €				50,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	10	1	103	723010	2023	211	0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	102	106000	2023	213	0	TARI A CARICO DEL COMUNE DI MOLVENO	AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	0,70 €	0,00 €	0,70 €				0,70 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	104	66100	2023	214	0	RIMBORSO SPESA SOSTENUTE DA PARTE DELLA COMUNITA DELLA PAGANELLA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO (CPCI PER L'ANNO 2023	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	500,00 €	347,20 €	152,80 €				152,80 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	104	50100	2023	249	0	SPESA SOSTENUTE DA PARTE DEL COMUNE DI TRENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TRENTO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE ANNO 2022.	COMUNE DI TRENTO	350,00 €	288,60 €	61,40 €				61,40 €	
SERVIZIO TECNICO	4	2	1	103	232200	2023	251	0	ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI 2023	IANDOLO SRL	0,01 €	0,00 €	0,01 €				0,01 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	30200	2023	269	0	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP SPA DENOMINATA TELEFONIA MOBILE S. CIG ORIGINARIO 7823317568. CIG DERIVATO Z3332AE8B5.	TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	599,08 €	0,00 €	599,08 €				599,08 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2023	275	0	DEPOSITO CAUZIONALE COSAP ZENI DANIELA	DIVERSI	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	995000	2023	278	0	RESTITUZIONE PAGAMENTO COSAP INWIT SPA	INWIT - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	800,00 €	0,00 €	800,00 €				800,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33000	2023	280	0	COMMISSIONI E COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	DIVERSI	67,69 €	0,00 €	67,69 €				67,69 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	7	1	101	40200	2023	290	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO". PAGAMENTO QUOTA ANNO 2023 PER I DIPENDENTI ADERENTI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% INPS	DIVERSI	12,80 €	0,00 €	12,80 €				12,80 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	101	430100	2023	291	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO". PAGAMENTO QUOTA ANNO 2023 PER I DIPENDENTI ADERENTI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% INPS	DIVERSI	12,80 €	0,00 €	12,80 €				12,80 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	580100	2023	292	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO". PAGAMENTO QUOTA ANNO 2023 PER I DIPENDENTI ADERENTI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% INPS	DIVERSI	12,80 €	0,00 €	12,80 €				12,80 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	101	590100	2023	293	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO". PAGAMENTO QUOTA ANNO 2023 PER I DIPENDENTI ADERENTI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% INPS	DIVERSI	12,80 €	0,00 €	12,80 €				12,80 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	60100	2023	294	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO". PAGAMENTO QUOTA ANNO 2023 PER I DIPENDENTI ADERENTI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% INPS	DIVERSI	51,20 €	0,00 €	51,20 €				51,20 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	10100	2023	295	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO". PAGAMENTO QUOTA ANNO 2023 PER I DIPENDENTI ADERENTI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% INPS	DIVERSI	25,60 €	0,00 €	25,60 €				25,60 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	581000	2023	296	0	ASSUNZIONE OPERAIO (AD1) A TEMPO DETERMINATO DAL 3 APRILE 2023 AL 3 OTTOBRE 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.014,89 €	0,00 €	1.014,89 €				1.014,89 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	580100	2023	297	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	DIVERSI	5.170,43 €	0,00 €	5.170,43 €				5.170,43 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	10000	2023	298	0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	10.811,67 €	0,00 €	10.811,67 €				10.811,67 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	10100	2023	299	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	DIVERSI	3.231,06 €	0,00 €	3.231,06 €				3.231,06 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	101	33100	2023	300	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.863,13 €	0,00 €	1.863,13 €				1.863,13 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	101	33200	2023	301	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DIVERSI	5.784,76 €	0,00 €	5.784,76 €				5.784,76 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	7	1	101	40100	2023	302	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	5.333,26 €	0,00 €	5.333,26 €				5.333,26 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	7	1	101	40200	2023	303	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	DIVERSI	1.384,40 €	0,00 €	1.384,40 €				1.384,40 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	60000	2023	304	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.676,33 €	0,00 €	2.676,33 €				2.676,33 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	60100	2023	305	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	DIVERSI	9.692,77 €	0,00 €	9.692,77 €				9.692,77 €	

14

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	61000	2023	306	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TECNICI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	613,58 €	0,00 €	613,58 €				613,58 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	101	430000	2023	307	0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	3.111,25 €	0,00 €	3.111,25 €				3.111,25 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	101	430100	2023	308	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	DIVERSI	312,98 €	0,00 €	312,98 €				312,98 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	580000	2023	309	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	4.882,08 €	0,00 €	4.882,08 €				4.882,08 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	101	590000	2023	310	0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	9.616,25 €	0,00 €	9.616,25 €				9.616,25 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	101	590100	2023	311	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	DIVERSI	1.452,02 €	0,00 €	1.452,02 €				1.452,02 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2023	312	0	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA DI TRENTINO DIGITALE SPA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI DAL 01.03.2023 AL 28.08.2023.	TRENTINO DIGITALE SPA	179,95 €	0,00 €	179,95 €				179,95 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	5	1	103	517000	2023	313	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE PERSONALE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI ANNO 2023. CIG Z3D43A3F36.	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	6.100,48 €	3.841,05 €	2.259,43 €				2.259,43 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	995000	2023	314	0	XAMMILOCK - COMUNE DI MOLVENO ANNO 2023	PLURIFONDS - ITAS VITA	3.828,58 €	0,00 €	3.828,58 €				3.828,58 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	982700	2023	317	0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2023 - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP 12H23000170004	DIVERSI	30.529,72 €	0,00 €	30.529,72 €				30.529,72 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	581000	2023	326	0	ASSUNZIONE OPERAIO (AD1) A TEMPO DETERMINATO DAL 17 APRILE 2023 AL 17 OTTOBRE 2023.	FRANCHI FELICE	913,57 €	30,77 €	882,80 €				882,80 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	732100	2023	334	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BYPASS PEDONALE SS 421 KM 21-150 A MOLVENO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO A FIRMA DEL DOTT. ING. ANDREA PESCHUTTA - CUP 12H23000030005.	DIVERSI	55.618,36 €	39.968,60 €	15.649,76 €				15.649,76 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	1	1	103	8010	2023	338	0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI COMUNALE	DEPAULI TIZIANA	5.563,10 €	3.952,00 €	1.611,10 €				1.611,10 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	3	1	103	466020	2023	342	0	UTENZE TELEFONICHE GESTIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI	TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS	531,50 €	496,78 €	34,72 €				34,72 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	4	2	1	103	232000	2023	344	0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO SCUOLE ELEMENTARI	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11.972,51 €	1.759,00 €	10.213,51 €				10.213,51 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	11	1	1	103	209500	2023	345	0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO PRESSO CASERMA VVFF VOLONTARI DI	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8.435,49 €	578,46 €	7.857,03 €				7.857,03 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	12	3	1	103	550010	2023	348	0	UTENZE ELETTRICHE CENTRO SOCIALE "EL CASEL"	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.147,85 €	216,85 €	931,00 €				931,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	12	9	1	103	425000	2023	349	0	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	754,23 €	143,87 €	610,36 €				610,36 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	130100	2023	353	0	UTENZE ELETTRICHE PARROCCHIA SAN CARLO DI MOLVENO	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	723,72 €	703,73 €	19,99 €				19,99 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	22000	2023	359	2	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	1.320,05 €	0,00 €	1.320,05 €				1.320,05 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	581000	2023	368	0	ASSUNZIONE OPERAIO (AD1) A TEMPO DETERMINATO DAL 28 APRILE 2023 AL 2 NOVEMBRE 2023.	MAURINA RENATO	1.213,27 €	237,75 €	975,52 €				975,52 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	3	1	1	101	170100	2023	369	0	ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA CATEGORIA C BASE 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA A TEMPO DETERMINATO.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	4.799,11 €	0,00 €	4.799,11 €				4.799,11 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	3	1	1	102	170400	2023	370	0	ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA CATEGORIA C BASE 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA A TEMPO DETERMINATO.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	918,80 €	0,00 €	918,80 €				918,80 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	3	1	1	101	171000	2023	371	0	ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA CATEGORIA C BASE 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA A TEMPO DETERMINATO.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	13.970,13 €	0,00 €	13.970,13 €				13.970,13 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2023	372	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE PER POSA E MANTENIMENTO DI TUBAZIONE	DOLOMITI GNL S.R.L.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514200	2023	375	0	SERVIZIO GESTIONE ANALISI ACQUE POTABILI - PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ANNO 2023	GEAS SPA	1.120,20 €	0,00 €	1.120,20 €				1.120,20 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	104	676000	2023	381	0	ISTITUZIONE PROGETTO MOBILITA' VACANZA "GIUDICARIE ESTERIORI, ANDALO E MOLVENO" ESTATE 2023. IMPEGNO DI SPESA.	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	5.214,28 €	4.690,96 €	523,32 €				523,32 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	102	10400	2023	386	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.301,41 €	0,00 €	2.301,41 €				2.301,41 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	102	33400	2023	387	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	595,56 €	0,00 €	595,56 €				595,56 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	102	60400	2023	388	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	818,14 €	0,00 €	818,14 €				818,14 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	7	1	102	40400	2023	390	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	108,42 €	0,00 €	108,42 €				108,42 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	102	590400	2023	392	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	76,88 €	0,00 €	76,88 €				76,88 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	2	202	982200	2023	400	0	FORNITURA E POSA DI PARCOMETRI DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	1.464,00 €	0,00 €	1.464,00 €				1.464,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	103	31900	2023	408	1	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA GESTIONALE DI COMPETENZA PER N. 8 POSTI AUTO E N. 4 LOCALI PRESSO L'AUTORMISSA LE RESCHIERE	CONDOMINIO PARCHEGGIO LE PESCHIERE	60,85 €	0,00 €	60,85 €				60,85 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	104	108200	2023	409	0	AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE C.C.I.A.A. DI TRENTO PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEI LOTTI DENOMINATI "BOSTRICO BANCHETTE PIAN DEL PIOF" E "PIANTE BOSTRICATE E DEPERIENTI SS 421". CERTIFICATO ICILA-PERCFG5-002720-AHL.	FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.085,00 €	441,00 €	3.644,00 €				3.644,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2023	411	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LOTTI DI LEGNAME "BOSTRICO BANCHETTE PIAN DEL PIOF" E "PIANTE BOSTRICATE E DEPERIENTI SS 421".	MOTTES E TONIDANDEL S.R.L.	4.943,93 €	0,00 €	4.943,93 €				4.943,93 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	103	676100	2023	419	0	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	4.979,70 €	0,00 €	4.979,70 €				4.979,70 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	592000	2023	429	0	COMMISSIONI TRANZAZIONI TELEMATICHE 3C PAYMENT	DIVERSI	825,00 €	689,39 €	135,61 €					135,61 €
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	104	676000	2023	434	0	ISTITUZIONE PER LA STAGIONE ESTIVA 2023 DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO DEI COMUNI DI ANDALO, CAVEDAGG - FAI DELLA PAGANELLA - MOLVENO E SPORMAGGIORE.	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	19.535,80 €	16.575,39 €	2.960,41 €				2.960,41 €	
SERVIZIO TECNICO	9	1	1	103	594000	2023	444	0	MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS RINNOVO 2023. CIG N. ZB83B0291 PER DOTT. FRANCESCO BALDONI.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	32,00 €	0,00 €	32,00 €					32,00 €
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	701	990000	2023	447	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	DIVERSI	155,01 €	0,00 €	155,01 €				155,01 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	701	991000	2023	448	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	DIVERSI	513,63 €	0,00 €	513,63 €				513,63 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	701	997500	2023	449	0	RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATIVE	AMMINISTRATORI COMUNI DI MOLVENO	5.957,76 €	0,00 €	5.957,76 €				5.957,76 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	12400	2023	451	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI GENERALI	DIVERSI	865,63 €	0,00 €	865,63 €				865,63 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	101	32400	2023	452	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DIVERSI	308,33 €	0,00 €	308,33 €				308,33 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	7	1	101	42400	2023	453	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	DIVERSI	488,22 €	0,00 €	488,22 €				488,22 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	101	432400	2023	455	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZIO DIRCO INTEGRATO	DIVERSI	31,83 €	0,00 €	31,83 €				31,83 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	101	592400	2023	457	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DIVERSI	198,47 €	0,00 €	198,47 €				198,47 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2023	458	0	CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO - BASSO RISCHIO - N. 3 OPERAI	SEA Consulenze e Servizi srl	175,10 €	0,00 €	175,10 €				175,10 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	62700	2023	476	0	PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	246,00 €	0,00 €	246,00 €				246,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	101	172700	2023	479	0	PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	186,00 €	0,00 €	186,00 €				186,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	101	32700	2023	480	0	PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	240,00 €	0,00 €	240,00 €				240,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	103	320900	2023	484	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023.		2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €				2.500,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	103	673800	2023	485	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023.		457,02 €	0,00 €	457,02 €				457,02 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	103	673900	2023	486	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023.		2.304,60 €	0,00 €	2.304,60 €				2.304,60 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	11	1	104	16500	2023	491	0	CONFERIMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLO STUDIO DI UN COLLEGAMENTO ALTERNATIVO A QUELLO STRADALE TRA I COMUNI DI ANDALO E MOLVENO. COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA. CIG: ZAE3B89315	COMUNE DI ANDALO	18.908,72 €	0,00 €	18.908,72 €				18.908,72 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26010	2023	498	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	804,80 €	158,60 €	646,20 €				646,20 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	1	103	435000	2023	499	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	9	6	1	103	435010	2023	500	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	1	103	454010	2023	501	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	24,00 €	0,00 €	24,00 €				24,00 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514000	2023	502	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	265,88 €	0,00 €	265,88 €				265,88 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514200	2023	503	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	247,54 €	0,00 €	247,54 €				247,54 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585000	2023	504	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	1.000,00 €	904,02 €	95,98 €				95,98 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	592000	2023	505	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023.	DIVERSI	1.366,63 €	0,00 €	1.366,63 €				1.366,63 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	4	1	104	559000	2023	507	0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA ASSISTENZA INABILI INDIGENTI	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	2.857,82 €	2.780,08 €	77,74 €				77,74 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	592000	2023	511	0	FORNITURA SERVIZI INFORMATICI. PORTALE MUVIN, CON SERVIZIO DI CONTROLLO SOFTWARE DEI PAGAMENTI E MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) PER UN IMPORTO PARI AD 1.500,00, ESCLUSA IVA.	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	1.830,00 €	0,00 €	1.830,00 €				1.830,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	104	108200	2023	526	0	VENDITA, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA BRENTA FOREST DI BONETTI RICCARDO CON SEDE A MOLVENO DEL LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO DENOMINATO BOSTRICO VENE PONTE DI LAMBIN	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	386,00 €	312,00 €	74,00 €				74,00 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO SEGRETERIA	9	5	1	104	109100	2023	545	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 15. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTSTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE PER GLI ANNI 2021 E 2022 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023	COMUNE DI ANDALO	10.275,52 €	10.057,46 €	218,06 €				218,06 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	4	2	1	104	254000	2023	547	0	GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI ANDALO A SEGUITO DELLO SCOGLIMENTO DELL'APPOSITO CONSORZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTSTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE PER GLI ANNI 2021 E 2022 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023	COMUNE DI ANDALO	15.032,16 €	11.446,18 €	3.585,98 €				3.585,98 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	101	12600	2023	558	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER IL PERIODO DAL GIORNO 12.09.2023 AL GIORNO 27.10.2023 IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	627,18 €	0,00 €	627,18 €				627,18 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	101	12500	2023	559	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER IL PERIODO DAL GIORNO 12.09.2023 AL GIORNO 27.10.2023 IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	0,01 €	0,00 €	0,01 €				0,01 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	10	5	1	101	592600	2023	560	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER IL PERIODO DAL GIORNO 12.09.2023 AL GIORNO 27.10.2023 IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	34,37 €	0,00 €	34,37 €				34,37 €	
SERVIZIO TECNICO	8	2	2	202	740500	2023	565	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CRM DI MOLVENO	BONETTI PAOLO - TERMOIDRAULICO	1.636,68 €	0,00 €	1.636,68 €				1.636,68 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	584900	2023	569	0	ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA I COMUNI DI ANDALO E MOLVENO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITA' PRADEL NEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI MOLVENO (PP.FF. 1829 E 1810 ENTRAMBE IN C.C. MOLVENO).	DIVERSI	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	101	33100	2023	571	0	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI CONSENSUALI DALL'INCARICO DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. B, LIVELLO EVOLUTO, A TEMPO DETERMINATO DELLA SIGNORA BONETTI DANIELA. CONTESTUALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AM	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €				10.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2023	585	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. E AD OGGETTO LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. CIG Z233CC358D.	MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA	48,40 €	0,00 €	48,40 €				48,40 €	
SERVIZIO TECNICO	9	6	1	103	435010	2023	590	0	ACQUISTO CONTATORI PER ACQUEDOTTO COMUNALE	IDROFORNITURE SRL	1.262,65 €	0,00 €	1.262,65 €				1.262,65 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	103	40000	2023	608	0	EVENTUALI SUSSIDIO A TITOLO ASSISTENZIALE DA CORRISPONDERE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE SIANO RIMPATRIATI PER ESERCITARE IL DIRITTO ELETTORALE	DIVERSI	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	18	1	1	104	374000	2023	609	0	SPESE CONNESSE ALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEL 22 OTTOBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA.	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	916,22 €	0,00 €	916,22 €				916,22 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	22200	2023	610	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MOLVENO. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ACCESSI AL PORTALE 2.0. CIG Z453C0CB65.	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	341,60 €	308,29 €	33,31 €				33,31 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	6	1	104	458001	2023	612	0	TRASFERIMENTO PAT PER SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	185.000,00 €	166.646,15 €	18.353,85 €				18.353,85 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	104	295000	2023	614	0	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2023/2024. APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA'.	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	2.827,73 €	0,00 €	2.827,73 €				2.827,73 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	10000	2023	618	0	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. C, LIVELLO BASE, 1 POSIZIONE RETRIBUITIVA DELLA SIGNORA LINELLI ELENA.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	12.262,61 €	0,00 €	12.262,61 €				12.262,61 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2023	620	0	Deposito cauzione per scavo posa sottoservizi casa nuova via Belvedere	FRANCHI FAUSTO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34100	2023	630	0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 2.000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE ARTICO PER I MEZZI COMUNALI	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	162,89 €	0,00 €	162,89 €				162,89 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	995000	2023	631	0	VERBAMENTO COMPENSATIVO - VARIANTI AL PROGETTO DI SVILUPPO AREA SCISTICA DI MOLVENO E NUOVA PISTA - DELIBERA CDC N.3254 DO 16.10.2023. FUNIVIE MOLVENO PRADEL SPA	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €				2.200,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	582500	2023	639	0	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE STAGIONALE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E LA RELATIVA MAGGIORAZIONE, DELL'INDENNITA' PER SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO E DEL COMPENSO SOSTITUTIVO PER FERIE NON GODUTE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	16,51 €	0,00 €	16,51 €				16,51 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	101	172800	2023	641	0	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE STAGIONALE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E LA RELATIVA MAGGIORAZIONE, DELL'INDENNITA' PER SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO E DEL COMPENSO SOSTITUTIVO PER FERIE NON GODUTE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.306,16 €	0,00 €	1.306,16 €				1.306,16 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	30200	2023	648	0	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIGI "TELEFONIA MOBILE B - LOTTO UNICO - PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" STIPULATA DA CONSP SPA CON LA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA. CIG ORIGINARIO: 782331756B. CIG DERIVATO: Z79304D080.	TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	939,42 €	855,43 €	83,99 €				83,99 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	581000	2023	649	0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (AD1) A TEMPO DETERMINATO DAL 20 NOVEMBRE 2023 AL 15 MARZO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	497,17 €	0,00 €	497,17 €				497,17 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	580100	2023	650	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (AD1) A TEMPO DETERMINATO DAL 20 NOVEMBRE 2023 AL 15 MARZO 2024.	DIVERSI	845,00 €	0,00 €	845,00 €				845,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	102	580400	2023	651	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (AD1) A TEMPO DETERMINATO DAL 20 NOVEMBRE 2023 AL 15 MARZO 2024.	DIVERSI	302,00 €	0,00 €	302,00 €				302,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	10	1	103	9000	2023	653	0	AUTORIZZ. AI DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE A CORSO DI FORMAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. DI LAVIS (TN) DELL'ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CORSO BASE	SEA Consulenze e Servizi srl	32,30 €	0,00 €	32,30 €				32,30 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	18	1	1	104	375100	2023	656	0	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'INCARICO DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA POSTA CICLABILE SULL'ALTOPIANO AFFIDATO DALLA COMUNITA' DELLA PAGANELLA	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	22000	2023	660	0	IMPEGNO DI SPESA PER MONTE ORE RELATIVE ALL'ASSISTENZA DELLA RETE INFORMATICA ANNO 2023 E ANNO 2024. CIG: ZF1301D087.	INFOGEST S.R.L.	427,00 €	0,00 €	427,00 €				427,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	102	106100	2023	662	0	TARI A CARICO DEL COMUNE DI MOLVENO	AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA (PAGOPA)	1.386,55 €	954,41 €	432,14 €				432,14 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	4	1	104	718000	2023	665	0	FONDO PERQUASIVO: FONDO DI SOLIDARIETA'. ART. 6 L.P. 36/1993 E S.M. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ANNO 2023.	COMUNE DI MOLVENO - GIROCONTI CONTABILI	86.536,23 €	0,00 €	86.536,23 €				86.536,23 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	581000	2023	667	0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (AD1) A TEMPO DETERMINATO DAL 04 DICEMBRE 2023 AL 29 MARZO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	441,59 €	0,00 €	441,59 €				441,59 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	580100	2023	669	0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (AD1) A TEMPO DETERMINATO DAL 04 DICEMBRE 2023 AL 29 MARZO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	538,00 €	0,00 €	538,00 €				538,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	102	580400	2023	670	0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (AD1) A TEMPO DETERMINATO DAL 04 DICEMBRE 2023 AL 29 MARZO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	192,00 €	0,00 €	192,00 €				192,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	18	1	1	109	33501	2023	673	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN CONVENZIONE.		80.859,01 €	45.625,86 €	35.233,15 €				35.233,15 €	
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34000	2023	677	0	VERIFICA PERIODICA DEGLI APPARECCHI APPARTENENTI AI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO PERSONE - PONTE MOBILE E GRU A BRACCIO GIREVOLE BENELLI GIUGLI ANNO 2023	CANALE GIANNI	7,33 €	0,00 €	7,33 €				7,33 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	2	205	730200	2023	681	0	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE CIVILE. RESTITUZIONE IMPORTO DOVUTO PER ACQUISTO TERRENO.		50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €				50.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	11	1	107	712100	2023	682	0	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE CIVILE. QUOTA INTERESSI		2.904,11 €	0,00 €	2.904,11 €				2.904,11 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	101	10010	2023	683	0	CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.752,65 €	0,00 €	1.752,65 €				1.752,65 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	101	33110	2023	684	0	CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	4.500,20 €	0,00 €	4.500,20 €				4.500,20 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	101	40110	2023	685	0	CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.232,62 €	0,00 €	1.232,62 €				1.232,62 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	60010	2023	686	0	CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.282,21 €	0,00 €	1.282,21 €				1.282,21 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	101	171010	2023	687	0	CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.698,77 €	0,00 €	1.698,77 €				1.698,77 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	4	1	101	430010	2023	688	0	CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	717,14 €	0,00 €	717,14 €				717,14 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	580010	2023	689	0	CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.457,36 €	0,00 €	2.457,36 €				2.457,36 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	10	5	1	101	590010	2023	690	0	CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	204,89 €	0,00 €	204,89 €				204,89 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	104	582900	2023	692	0	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE STAGIONALE DI CUI AI NUMERI DI MATRICOLA 2.0019, 2.0029, 2.0056, 2.0095, 2.0093 E 2.0059.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	864,20 €	611,41 €	252,79 €				252,79 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	104	172900	2023	693	0	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE STAGIONALE DI CUI AI NUMERI DI MATRICOLA 2.0019, 2.0029, 2.0056, 2.0095, 2.0093 E 2.0059.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	281,81 €	0,00 €	281,81 €				281,81 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	104	108200	2023	694	0	VENDITA, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA VENDER LEGNAMI S.R.L. CONFE A MEZZOCANALE DEL LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO DENOMINATO GRASS DI GAGGIA E DI PIANTE BOSTRICATE.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	

18

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	103	321100	2023	697	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MOLVENO, RELATIVAMENTE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI SANTA LUCIA.	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI M OLVENO	800,00 €	0,00 €	800,00 €				800,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	1	1	103	2000	2023	699	0	IMPEGNO E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLI COMUNALI SVOLTI FINO ALLA DATA DEL 10.12.2023.	AMMINISTRATORI COMUNE DI MOLVENO	679,36 €	0,00 €	679,36 €				679,36 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33000	2023	701	0	AFFIDAMENTO A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA COMPENSO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA. CIG 24A30AB294.	LA CASSA RURALE CRED COOP ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA	496,38 €	0,00 €	496,38 €				496,38 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585500	2023	735	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE	FIME S.R.L.	2.585,89 €	2.579,37 €	6,52 €				6,52 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33000	2023	744	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2023 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINAL POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.		15,00 €	0,00 €	15,00 €				15,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	62700	2023	767	0	PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	516,00 €	390,00 €	126,00 €				126,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	12700	2023	768	0	PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	150,00 €	114,00 €	36,00 €				36,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	582700	2023	769	0	PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	90,00 €	0,00 €	90,00 €				90,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	101	32700	2023	770	0	PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	324,00 €	234,00 €	90,00 €				90,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	12700	2023	771	0	PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	360,00 €	280,80 €	79,20 €				79,20 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	1	1	103	2000	2023	777	0	INTEGRAZIONE PROPRIE PRECEDENTI DETERMINAZIONI NN. 292 E 293 DD. 07.12.2023. GETTONI DI PRESENZA 2023 E RIMBORSO SPESE VARIE AMMINISTRATORI.	AMMINISTRATORI COMUNE DI MOLVENO	220,00 €	0,00 €	220,00 €				220,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	102	724000	2023	791	0	TRIBUTO A CARICO DEL COMUNE		7.393,00 €	1.271,89 €	6.121,11 €				6.121,11 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33600	2023	795	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA - CIG ZES3D79D66.		1.917,84 €	0,00 €	1.917,84 €				1.917,84 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	4	1	104	554000	2023	796	0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER GESTIONE "PROGETTO GIOVANI" - ANNO 2023	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	3.900,00 €	2.021,29 €	1.878,71 €				1.878,71 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	104	321000	2023	797	0	TRASFERIMENTO A COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	3.700,00 €	1.462,31 €	2.237,69 €				2.237,69 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	4	1	1	103	226010	2023	801	0	UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA	COMUNE DI MOLVENO	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	5	1	103	515000	2023	202200755	0	ATTUAZIONE "INTERVENTO 3.3.07" - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNI 2021 - 2022-2023	LAVORO SOC.COOP. SOC	16.609,42 €	12.281,76 €	4.327,66 €				4.327,66 €	
SERVIZIO TECNICO	4	2	1	103	232200	2023	202200793	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE MONTATO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI MOLVENO ALL'INTERNO DELLA P.ED. 174 C.C. MOLVENO, SITO IN PIAZZA SCJ		73,20 €	0,00 €	73,20 €				73,20 €	
SERVIZIO TECNICO	1	2	1	103	27000	2024	2	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO +458 PER GLI UFFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2024	ANESI FLAVIO SRL	2.900,00 €	1.901,01 €	998,99 €				998,99 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514200	2024	4	0	AFFIDAMENTO A GEAS SPA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI E SERVIZI VARI PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE. PERIODO 2022-2024.	GEAS SPA	11.132,26 €	3.479,26 €	7.653,00 €				7.653,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	102	106000	2024	6	0	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO MS21-TN-0414584. ANNO 2024	CAMERA COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO	15,00 €	0,00 €	15,00 €				15,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2024	7	0	TIM S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE APAC N. 469208/28874 DEL 04 APRILE 2022 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI GOOGLE WORKSPACE PER 57 MESI. CIG ORIGINARIO 8994781817. CIG DERIVATO ZB53691466.	TIM S.P.A.	2.242,00 €	1.447,59 €	794,41 €				794,41 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	25000	2024	10	0	INCARICO MARINOLLI DIREZIONE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 01.2021-05.2025	MARINOLLI PIO MARIANO	4.540,00 €	0,00 €	4.540,00 €				4.540,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	102	106000	2024	11	0	VERSAAMENTO DIRITTO ANNUALE ISCRIZIONE CCIAA	DIVERSI	18,00 €	0,00 €	18,00 €				18,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	2	1	103	27000	2024	17	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO +308 PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE DAL 01.10.2022 AL 31.12.2024	ANESI FLAVIO SRL	1.585,60 €	48,80 €	1.536,80 €				1.536,80 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	10	5	1	104	592020	2024	18	0	INDENNITA' PRIVATI PER OCCUPAZIONE TERRENI VALBIOLE ANNO 2022	DIVERSI	636,00 €	0,00 €	636,00 €				636,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	8	1	1	104	592500	2024	19	0	APPROVAZIONE ACCORDO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA' SUL TRATTO DI STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITA' "VALBIOLE" E DELLA RELATIVA AREA DI SOSTA PER IL QUINQUENNIO 2021-2025.	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €				5.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26010	2024	20	0	Servizio manutenzione impianti termici dal 01.11.2022 al 31.12.2024	CONSORZIO CALDAISTI TRENTO	2.500,99 €	2.084,10 €	416,89 €				416,89 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2024	22	1	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER SERVIZIO TAGHEMUTTER CIG Z4D9833785. COSER SEBASTIAN	COOPERATIVA SOCIALE TAGHEMUTTER DEL TRENINO E LO RHISO	5.640,00 €	4.692,31 €	947,69 €				947,69 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	104	120100	2024	26	0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA-BRENTA (DAL 2019)	COMUNE DI TERRE D'ADIGE	8.584,02 €	0,00 €	8.584,02 €				8.584,02 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2024	28	0	INCARICO A TRENTO DIGITALENOLOGGY DESKTOP EVOLUTO E MONITOR 24 POLLICI E SERVIZIO GESTIONE POSTAZIONE DI LAVORO - DTM AVANZATO	TRENTO DIGITALE SPA	321,00 €	0,00 €	321,00 €				321,00 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO SEGRETERIA	1	11	1	104	17500	2024	29	0	RIMBORSO SPESE PER SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE COMPRENSIVO DI LICENZA D'USO SOFTWARE MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU AFFIDAMENTO CCT MIGLIORAMENTO SITO ISTITUZIONALE E GESTIONE STANZA DEL CITTADINO 2024	COMUNE DI ANDALO	500,00 €	0,00 €	500,00 €					
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33700	2024	31	0	SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO, ESTATE-AUTUNNO 2023 E PRIMAVERA 2024	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	5.841,65 €	0,00 €	5.841,65 €				5.841,65 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514000	2024	33	0	AFFIDAMENTO INCARICHI PER L'IDEAZIONE DELL'EVENTO ARTISTICO MOLVENO POP GIANTS BY FULLER E MASCOTTE SPESE CONNESSE AL ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEL 22 OTTOBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA.	TONELLI FIORI S.A.S	4.125,00 €	3.920,60 €	204,40 €				204,40 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	103	673800	2024	34	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CBA INFORMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MOLVENO. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ACCESSI AL PORTALE 2.0. CIG ZAS3C0C865.	BERNARDINI FULVIO	352,00 €	0,00 €	352,00 €				352,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	18	1	1	104	374000	2024	36	0	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2023/2024. APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA'.	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	916,22 €	0,00 €	916,22 €				916,22 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	22200	2024	37	0	FORNITURA DI N. 150 TORCIGLIONI DI RAMI DI PINO SINTETICO PER ALLESTIMENTO NATALIZIO DEI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER GLI ANNI 2023, 2024, 2025 E 2026 NEL COMUNE DI MOLVENO	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	341,60 €	0,00 €	341,60 €				341,60 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	104	295000	2024	38	0	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2023	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	2.827,72 €	0,00 €	2.827,72 €				2.827,72 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	2	202	980600	2024	39	0	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO - 2023	LB12 SERVICE SRL	11.437,50 €	0,00 €	11.437,50 €				11.437,50 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	4	1	101	590300	2024	47	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2023 SEGRETARIO COMUNALE.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.270,00 €	1.265,45 €	4,55 €	4,55 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	101	33300	2024	49	0	ARTICOLI 150 E 151 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON ORIGINARIALE. ISTITUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	116,11 €	43,36 €	72,75 €	72,75 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	101	10200	2024	50	0	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TECNICI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	4.830,00 €	4.347,00 €	483,00 €				483,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	101	33300	2024	51	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2021 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.000,00 €	1.967,36 €	32,64 €				32,64 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	60200	2024	53	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2021 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	817,55 €	0,00 €	817,55 €	817,55 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	101	10200	2024	54	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2021 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.082,93 €	0,00 €	1.082,93 €	1.082,93 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	101	10300	2024	55	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2021 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	149,38 €	0,00 €	149,38 €	149,38 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	101	33300	2024	56	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2021 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.527,02 €	0,00 €	1.527,02 €	1.527,02 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	580300	2024	57	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2021 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	128,23 €	0,00 €	128,23 €	128,23 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	580200	2024	58	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2021 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	109,68 €	0,00 €	109,68 €	109,68 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	60300	2024	59	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2021 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.920,10 €	0,00 €	2.920,10 €	2.920,10 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	60200	2024	60	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2021 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	101,21 €	0,00 €	101,21 €	101,21 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	101	40300	2024	61	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2021 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	45,45 €	0,00 €	45,45 €	45,45 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	101	170300	2024	62	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2021 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	175,94 €	0,00 €	175,94 €	175,94 €				

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO SEGRETERIA	9	4	1	101	430300	2024	63	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2021 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	99,30 €	0,00 €	99,30 €	99,30 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	9	4	1	101	590300	2024	64	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2021 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	138,50 €	0,00 €	138,50 €	138,50 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	101	10300	2024	65	0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZI GENERALI	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	0,03 €	0,00 €	0,03 €	0,03 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	60300	2024	66	0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	5,20 €	0,00 €	5,20 €	5,20 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	101	170300	2024	67	0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	156,47 €	0,00 €	156,47 €	156,47 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	101	170300	2024	68	0	FONDO PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	722,91 €	0,00 €	722,91 €	722,91 €				
SERVIZIO TECNICO	1	2	1	103	27000	2024	72	0	SOSTITUZIONE E PRODOTTA DEL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE PER LE SCUOLE ELEMENTARI DAL 01.11.2023 AL 31.10.2029	ANESI FLAVIO SRL	1.171,20 €	777,63 €	393,57 €				393,57 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	514300	2024	73	0	NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE A LED PER IL CENTRO STORICO DI MOLVENO PER IL NATALE 2023, 2024 E 2025	LOCAL SERVICE SRL	14.640,00 €	0,00 €	14.640,00 €				14.640,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	22000	2024	74	0	IMPEGNO DI SPESA PER MONTE ORE RELATIVE ALL'ASSISTENZA DELLA RETE INFORMATICA ANNO 2023 E ANNO 2024. CIG ZF1301D087.	INFOGEST S.R.L.	805,20 €	0,00 €	805,20 €				805,20 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	11	1	103	65200	2024	79	0	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2024. CIG Z063DA38C	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.044,32 €	610,00 €	434,32 €				434,32 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	35100	2024	82	0	APPALTO SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (DAL 2019)	MOSER LAURA	14.184,00 €	13.002,00 €	1.182,00 €				1.182,00 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	732300	2024	83	6	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA S.S. N.421 E VIA LUNGOLAGO NEL COMUNE DI MOLVENO. - CUP : 129J20001610009.	DIVERSI	24.677,27 €	0,00 €	24.677,27 €	24.677,27 €				
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	732300	2024	83	5	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	DIVERSI	42.680,00 €	0,00 €	42.680,00 €	42.680,00 €				
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	732300	2024	83	1	INCARICO COLLAGGIO STATICO PER I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA S.S. N.421 E VIA LUNGOLAGO	IORI ALBERTO	5.075,20 €	0,00 €	5.075,20 €	5.075,20 €				
SERVIZIO TECNICO	1	6	2	202	742000	2024	84	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' GENZIANELLA DI MOLVENO - INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE SCREENING, ALL'ING. RAFFAELE FERRARI CON STUDIO TECNICO IN TRENTO, VIA KURSTEIN 1 - CIG Z1739E7E92	I.C. SRL - FERRARI ING. RAFFAELE	3.452,41 €	0,00 €	3.452,41 €				3.452,41 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	982700	2024	86	1	LAVORI DI DISGAGGIO, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO PASSERELLA A SEGUITO DEL CROLLO ROCCIOSO LUNGO IL SENTIERO PER IL RIFUGIO CROC DELL'ALTISSIMO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO A FIRMA DEL DOTT. GEOL. LINO BERTI.	DIVERSI	4.927,43 €	0,00 €	4.927,43 €				4.927,43 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	2	202	742000	2024	87	0	AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. OSCAR FOX DI TRENTO, VIA BOLGHERA 5, C.F. F05C5CR54D18L174C, P.I. 00433710225, PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, IL RILEVATO PLANIMETRICO, IL FRAZIONAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA'	FOX DOTT. OSCAR - STUDIO TECNICO	3.627,50 €	0,00 €	3.627,50 €	3.627,50 €				
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	982700	2024	88	1	LAVORI DI STRADINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2023 - FORNITURA E POSA PARAPETTO IN LOC. POZ'IN VIA BELVEDERE	CARPENTERIA IN FERRO SPELLINI MAURO & C. SNC	9.150,00 €	0,00 €	9.150,00 €	9.150,00 €				
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	732600	2024	89	2	LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL SENTIERO LUNGO IL TRATTO DI COSTA DEL LAGO DI MOLVENO IN LOCALITA' POZZE, DAL PARCHEGGIO DI BIOR FINO ALLA CASETTA DEI PESCATORIAPPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO A FIRMA DEL GEOM. THOMAS SARTORI.CUP 126C2	DIVERSI	16.504,91 €	0,00 €	16.504,91 €				16.504,91 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	2	202	742000	2024	90	0	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. THOMAS SARTORI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,IL CONTABILITA' E CERT. LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL SENTIERO BIOR- PESCATORI. ZC138F8AF8	SARTORI THOMAS	3.886,79 €	2.582,63 €	1.304,16 €				1.304,16 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	1	2	202	51	2024	91	0	MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU AFFIDAMENTO CCT MIGLIORAMENTO SITO ISTITUZIONALE E GESTIONE STANZA DEL CITTADINO 2024	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	25.651,67 €	0,00 €	25.651,67 €				25.651,67 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	971800	2024	92	0	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI TELECONTROLLO E RIFORNIMENTO STAZIONE DI POMPAAGGIO	GEAS SPA	124.000,00 €	109.800,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €				
SERVIZIO TECNICO	1	6	2	202	742000	2024	94	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILEVI, STESURA ELABORATI PROGETTUALI, ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI COMPRENSIVA DELLA CONTABILITA'LAVORI VARI	GIORDANI ERNO	9.896,64 €	7.232,16 €	2.664,48 €	2.664,48 €				

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOITOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	971700	2024	95	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE ACQUE BIANCHE IN LOC. VALACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	DIVERSI	7.425,12 €	0,00 €	7.425,12 €				7.425,12 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	1	2	202	51	2024	96	0	MISSIONE MICS1 CONFERIMENTO INCARICO A TRENITING DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA, ATTRAVERSO L'AREA ENTI LOCALI, DI SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER I PROGETTI PHRR. CUP I21F22003880006	TRENTINO DIGITALE SPA	1.756,80 €	0,00 €	1.756,80 €				1.756,80 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	2	202	742000	2024	98	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DI ATTESTAMENTO IN LOCALITA' GENZIANELLA DI MOLVENO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. MIRCO BALDO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE FORESTALE RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO	STUDIO TECNICO LANDECO dott. MIRCO BALDO	641,28 €	0,00 €	641,28 €	641,28 €				
SERVIZIO TECNICO	1	6	2	202	742000	2024	100	0	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER RILEVI, STESURA ELABORATI PROGETTUALI, ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI COMPRESIVA DELLA CONTABILITA', PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CHE DALLA LOC. VALBIOLE PORTA AL CONFINO CON ANDALO	GIORDANI ERINO	4.567,68 €	0,00 €	4.567,68 €	4.567,68 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	2	203	732700	2024	101	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CHE DA LOC. VALBIOLE (IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO) PORTA A LOC. D'ACQUII (NELLA PARTE DI TRACCIATO NON CEMENTATO), CHE INSISTE SULLA P.F. 1759 IN C.C. MOLVENO. - IMPEGNO DELLA SPESA	FUNVIE MOLVENO PRADEL SPA	42.500,00 €	0,00 €	42.500,00 €				42.500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	971800	2024	104	0	LAVORI DI SPOSTAMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO INTERFERENTE LA P.F. 798 C.C. MOLVENO - importo DL affidata ai RUP ai sensi dell'art. 45 e dell'allegato 1.10 del D.Lgs. 36/2023	RUP - LAVORI PUBBLICI	390,30 €	0,00 €	390,30 €	390,30 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	101	10300	2024	107	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2023 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	764,47 €	688,03 €	76,44 €	76,44 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	101	33300	2024	108	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2023 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	272,08 €	244,88 €	27,20 €	27,20 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	60300	2024	111	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2023 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.152,15 €	2.151,75 €	0,40 €	0,40 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	60200	2024	112	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2023 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	194,64 €	175,18 €	19,46 €	19,46 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	64000	2024	117	0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2019-2023 DI DATA 19 AGOSTO 2022.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €				
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	740600	2024	119	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE DELL'AREA OVEST DEL LAGO DI MOLVENO E LA REGOLAMENTAZIONE CONDIVISA DELLA VIABILITA' E PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITA' PRADEL.	DIVERSI	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €				
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	971700	2024	120	0	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETORE COMUNALE FOGNATURA NERA IN VIA LUNGOLAGO TRATTO PARCHEGGIO PISCINA STAZIONE POMPAGGIO NEL COMUNE DI MOLVENO	DIVERSI	33.556,55 €	0,00 €	33.556,55 €				33.556,55 €	
SERVIZIO TECNICO	3	2	2	202	742100	2024	121	0	AFFIDAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO NEL COMUNE DI MOLVENO	NORTH SYSTEMS S.R.L.	44.345,12 €	41.711,90 €	2.633,22 €	2.633,22 €				
SERVIZIO TECNICO	1	6	2	202	754000	2024	122	0	REDAZIONE 7° VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA (P.I. 00120590229) DI BORGO LARES (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 45.000,00, ESCLUSA IVA CIG. 927878144F.	SERGIO NICCOLINI	29.059,68 €	24.094,51 €	4.965,17 €				4.965,17 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	982700	2024	123	0	LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA (P.I. 00120590229) DI BORGO LARES (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 45.000,00, ESCLUSA IVA CIG. 927878144F.	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	2.750,00 €	0,00 €	2.750,00 €				2.750,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	2	202	741200	2024	124	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI		17.063,69 €	0,00 €	17.063,69 €	17.063,69 €				
SERVIZIO TECNICO	1	5	2	202	741200	2024	125	0	Realizzazione di una meridiana da apporre alle scuole elementari - Segala Alessia		132,00 €	0,00 €	132,00 €	132,00 €				
SERVIZIO TECNICO	1	5	2	202	741200	2024	126	0	Sistemazione serramenti delle scuole elementari - Alphacan srl		3.372,69 €	0,00 €	3.372,69 €				3.372,69 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	982700	2024	127	0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CENTRO STORICO - ANNO 2021. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA RAVANELLI EDI S.R.L. (P.I. 01823000277) DI ALBIANO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD € 34.851,84, ESCLUSA IVA. CIG. Z28314268D.		6.620,40 €	0,00 €	6.620,40 €				6.620,40 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	10	1	101	716500	2024	129	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SERVIZI FINANZIARI ANNO 2021	GIORDANI ATILIO	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	57000	2024	130	0	INCARICO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO RICORSO STRAORDINARIO CAPO DELLO STATO HOTEL BELVEDERE DI GIORDANI		100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €				

	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOITOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	983500	2024	131	0	CIG 5532283859 - Affidamento alla ditta Terystent srl lavori di allargamento sede stradale e realizzazione marciapiede via Belvedere		67.500,06 €	0,00 €	67.500,06 €	67.500,06 €				
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	981600	2024	132	0	Progettazione lavori di realizzazione strada di penetrazione località Demolice		15.040,39 €	0,00 €	15.040,39 €				15.040,39 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	981500	2024	133	0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PROPRIETARIE ALLA EDIFICAZIONE DEI LOTTI 8-9-10-13 DEL COMPARTO 37ELL'AREA PRODUTTIVA DEL SETTORE SECONDARIO DI LOC. NOVICA A MOLVENO.		23.892,36 €	0,00 €	23.892,36 €				23.892,36 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	101	10300	2024	134	0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	179,24 €	0,00 €	179,24 €	179,24 €				
SERVIZIO TECNICO	11	1	2	202	750000	2024	135	0	INCARICO AL DOTT. GEOL. STEFANO PATERKOSTER DELLO STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA APPLICATA CON SEDE IN MEZZOCORONA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL SOCCORSO ALPINO DI MOLVENO		5.102,00 €	0,00 €	5.102,00 €	5.102,00 €				
SERVIZIO TECNICO	11	1	2	202	750000	2024	136	0	LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL SOCCORSO ALPINO DI MOLVENO". AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ING. MICHELE GROFF DELLA ARCA ENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN TRENTO (TN), VIALE VERONA, 190/14, CAP 38123, C.F.E P.I. 01868800222 DEI SERVIZI TECNICI DI		19.042,69 €	0,00 €	19.042,69 €	19.042,69 €				
SERVIZIO TECNICO	1	5	2	202	741200	2024	137	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI		550,38 €	0,00 €	550,38 €	550,38 €				
SERVIZIO TECNICO	1	6	2	202	742000	2024	141	0	Incarico progettazione definitiva dei lavori di realizzazione Nuovo parcheggio di attestamento in loc. Genzianella	I.C. SRL - FERRARI ING. RAFFAELE	9.552,36 €	0,00 €	9.552,36 €				9.552,36 €	
SERVIZIO TECNICO	1	8	2	202	731700	2024	142	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE COMUNALI	NC MICROMIMAGE DI NICOLETTI GIACOMO SAS	46.244,10 €	0,00 €	46.244,10 €	46.244,10 €				
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	971800	2024	143	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO ACQUEDOTTO COMUNALE PER TRASFORMAZIONE VALVOLA SERBATOIO CROCE	T.I.S. NUOVAL SRL A SOCIO UNICO	97,60 €	0,00 €	97,60 €				97,60 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	30200	2024	148	0	UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZI GENERALI	TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	3.500,00 €	258,95 €	3.241,05 €				3.241,05 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	30210	2024	149	0	UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI	TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	5.000,00 €	2.512,77 €	2.487,23 €				2.487,23 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	4	2	1	103	232110	2024	150	0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	1.300,00 €	554,85 €	745,15 €				745,15 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	5	1	1	103	323000	2024	151	0	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	1.000,00 €	421,73 €	578,27 €				578,27 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	12	3	1	103	550020	2024	152	0	UTENZE TELEFONICHE CENTRO SOCIALE "EL CASEL"	TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	1.000,00 €	576,25 €	423,75 €				423,75 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	3	1	103	466020	2024	153	0	UTENZE TELEFONICHE GESTIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI	TIM S.P.A. - SERVIZIO CLIENTE BUSINESS MOBILE	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	4	2	1	103	232000	2024	154	0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO SCUOLE ELEMENTARI	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €				20.000,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	11	1	1	103	209600	2024	155	0	UTENZA GAS PER RISCALDAMENTO CASERMA VVF DI MOLVENO	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €				10.000,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	2	1	103	594500	2024	156	0	UTENZA ELETTRICA MALGA TOIVE	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.000,00 €	868,15 €	3.131,85 €				3.131,85 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	12	3	1	103	550010	2024	157	0	UTENZE ELETTRICHE CENTRO SOCIALE "EL CASEL"	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €				3.500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	12	9	1	103	425000	2024	158	0	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	3	1	103	466010	2024	159	0	UTENZE ELETTRICHE GESTIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.500,00 €	1.858,83 €	1.641,17 €				1.641,17 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	7	1	1	103	674600	2024	160	0	UTENZE ELETTRICHE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.000,00 €	4.410,20 €	589,80 €				589,80 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	103	593100	2024	161	0	UTENZE ELETTRICHE PARCHEGGI A PAGAMENTO	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.500,00 €	827,71 €	672,29 €				672,29 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	130100	2024	162	0	UTENZE ELETTRICHE PARROCCHIA SAN CARLO DI MOLVENO	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €				1.500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	8	2	1	103	593000	2024	163	0	UTENZE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	75.000,00 €	60.649,16 €	14.350,84 €				14.350,84 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	4	1	1	103	226000	2024	164	0	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7.000,00 €	1.656,34 €	5.343,66 €				5.343,66 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	4	2	1	103	232100	2024	165	0	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.000,00 €	822,88 €	2.177,12 €				2.177,12 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	30220	2024	166	0	UTENZE ELETTRICHE SERVIZI GENERALI	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12.000,00 €	8.508,26 €	3.491,74 €				3.491,74 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	103	435000	2024	167	0	UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO ACQUEDOTTO	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8.500,00 €	5.116,95 €	3.383,05 €				3.383,05 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	103	454020	2024	168	0	UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO FOGNATURA	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.000,00 €	2.967,32 €	2.032,68 €				2.032,68 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	103	513500	2024	169	0	AUTOCONSUMO ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI	COMUNE DI MOLVENO	32.750,00 €	14.746,41 €	18.003,59 €				18.003,59 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	580000	2024	170	0	RETRIBUZIONI OPERAIO QUALIFICATO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO - ANNO 2024	FRANCHI CHRISTIAN	33.000,00 €	31.318,31 €	1.681,69 €				1.681,69 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	60000	2024	171	0	RETRIBUZIONI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI - ANNO 2024	MAROCCHI GIANMARCO	45.800,00 €	45.761,43 €	38,57 €				38,57 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	60000	2024	172	0	RETRIBUZIONI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI - ANNO 2024	BRUNELLI MAURIZIO	35.100,00 €	35.077,99 €	22,01 €				22,01 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	60000	2024	173	0	RETRIBUZIONI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI - ANNO 2024	CIMAROLLI LAURA	19.700,00 €	18.830,25 €	869,75 €				869,75 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	60000	2024	174	0	RETRIBUZIONI ASSISTENTE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI - ANNO 2024	MENEGHINI DEBORA	17.000,00 €	16.013,01 €	986,99 €				986,99 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	7	1	101	40100	2024	175	0	RETRIBUZIONI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMNAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO - ANNO 2024	FRANCHI ANNA	35.000,00 €	29.387,15 €	5.612,85 €				5.612,85 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	101	33100	2024	176	0	RETRIBUZIONI AL FUNZIONARIO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - ANNO 2024	DELLAIDOTTI GIULIA	45.000,00 €	44.101,73 €	898,27 €				898,27 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	101	33100	2024	177	0	RETRIBUZIONI ALL'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - ANNO 2024	BONETTI DANIELA	30.000,00 €	28.863,59 €	1.136,41 €				1.136,41 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	101	430000	2024	178	0	RETRIBUZIONE OPERAIO SPECIALIZZATO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2024	FRANCHI ANTONIO	38.000,00 €	34.050,92 €	3.949,08 €				3.949,08 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	10000	2024	179	0	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI - ANNO 2024	VANINI MAURIZIO	62.500,00 €	61.128,29 €	1.371,71 €				1.371,71 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	10000	2024	180	0	RETRIBUZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI - ANNO 2024	BALLOCCHI ANTONELLA	17.500,00 €	14.498,57 €	3.001,43 €				3.001,43 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	10000	2024	181	0	RETRIBUZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI - ANNO 2024	LUNELLI ELENA	29.600,00 €	28.026,05 €	1.573,95 €				1.573,95 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	10000	2024	182	0	RETRIBUZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI - ANNO 2024	BONETTI ANGELA	15.000,00 €	13.175,40 €	1.824,60 €				1.824,60 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	580100	2024	183	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	31.488,00 €	23.927,08 €	7.560,92 €				7.560,92 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	101	430100	2024	184	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	15.872,00 €	9.618,78 €	6.253,22 €				6.253,22 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	10100	2024	185	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	53.568,39 €	35.754,61 €	17.813,78 €				17.813,78 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	101	33200	2024	186	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	38.944,00 €	22.750,85 €	16.193,15 €				16.193,15 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	60100	2024	187	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	52.924,00 €	37.032,70 €	15.891,30 €				15.891,30 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	7	1	101	40200	2024	188	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	12.372,00 €	9.801,66 €	2.570,34 €				2.570,34 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	101	432400	2024	189	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.750,00 €	1.296,91 €	453,09 €				453,09 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	582400	2024	190	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI VIABILITA' E PATRIMONIO	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.350,00 €	1.190,16 €	159,84 €				159,84 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	101	62400	2024	191	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI TECNICI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	4.520,00 €	4.503,03 €	16,97 €				16,97 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	12400	2024	192	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI GENERALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	5.500,00 €	3.693,95 €	1.806,05 €				1.806,05 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	101	32400	2024	193	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	4.500,00 €	2.719,11 €	1.780,89 €				1.780,89 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	7	1	101	42400	2024	194	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.600,00 €	1.192,33 €	407,67 €				407,67 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	102	430400	2024	195	0	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	4.000,00 €	3.307,19 €	692,81 €				692,81 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	102	580400	2024	196	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	8.000,00 €	7.288,28 €	711,72 €				711,72 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	6	1	102	60400	2024	197	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	12.500,00 €	11.631,24 €	868,76 €				868,76 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	102	10400	2024	198	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	16.500,00 €	11.195,04 €	5.304,96 €				5.304,96 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	102	33400	2024	199	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	7.750,00 €	7.032,98 €	717,02 €				717,02 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	7	1	102	40400	2024	200	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	3.500,00 €	3.040,77 €	459,23 €				459,23 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	1	1	102	30500	2024	203	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI - ANNO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	6.000,00 €	4.746,13 €	1.253,87 €				1.253,87 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	701	991000	2024	206	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE - ANNO 2024		107.125,74 €	102.562,37 €	4.563,37 €				4.563,37 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26000	2024	207	6	BUONO D'ORDINE 38/2024 PER LA FORNITURA E POSA DI SERRATURA BUONA RINUNATA AMBULATORIO	F.LLI SARTORI DI SARTORI MARCO & C. SNC	306,25 €	0,00 €	306,25 €				306,25 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26010	2024	208	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.000,00 €	555,10 €	444,90 €				444,90 €	
SERVIZIO TECNICO	1	2	1	103	27000	2024	209	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65000	2024	211	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65100	2024	212	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.500,00 €	1.137,72 €	362,28 €				362,28 €	
SERVIZIO TECNICO	4	2	1	103	232200	2024	213	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		2.000,00 €	999,56 €	1.000,44 €				1.000,44 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	1	103	435000	2024	214	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	9	6	1	103	435010	2024	215	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	1	103	454010	2024	217	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €				1.500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	9	3	1	103	468000	2024	218	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514000	2024	219	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.000,00 €	673,48 €	326,52 €				326,52 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514200	2024	220	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585000	2024	221	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		3.000,00 €	2.259,10 €	228,50 €				228,50 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585000	2024	221	3	BUONO D'ORDINE 23/2024 PER ACQUISTO SEGNALETICA PER ORARI AUTOBUS	LA SEGNALETICA DI STIZ SRL	512,40 €	0,00 €	512,40 €				512,40 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585500	2024	222	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		2.000,00 €	542,53 €	1.457,47 €				1.457,47 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	586000	2024	223	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		3.500,00 €	1.433,50 €	858,70 €				858,70 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	586000	2024	223	2	BUONO D'ORDINE 43/2024 PER SPANAMENTO E SISTEMAZIONE TERRENO IN LOC. NOVIC	GIORDANI GIANNI & C. SNC	780,80 €	0,00 €	780,80 €				780,80 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	586000	2024	223	4	BUONO D'ORDINE 48/2024 PER TRASPORTO E POSIZIONAMENTO ALBERO DI NATALE	PISTENRAUPE SRL	427,00 €	0,00 €	427,00 €				427,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	2	1	103	589000	2024	224	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		5.000,00 €	0,00 €	4.777,96 €				4.777,96 €	
SERVIZIO TECNICO	8	2	1	103	589000	2024	224	1	BUONO D'ORDINE 47/2024 PER ACQUISTO DRIVER PROGRAMMABILI	LUCE & DESIGN SRL	222,04 €	0,00 €	222,04 €				222,04 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	592000	2024	225	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.931,82 €	508,13 €	1.423,69 €				1.423,69 €	
SERVIZIO TECNICO	1	10	1	103	723010	2024	226	2	BUONO D'ORDINE 49/2024 PER ACQUISTO DPI/SCARPE INVERNALI PER GLI OPERAI	MORANDELLI LUCA & C SAS	397,32 €	0,00 €	397,32 €				397,32 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	25000	2024	227	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		2.000,00 €	1.175,20 €	824,80 €				824,80 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	29100	2024	228	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €				1.500,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2024	229	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		710,40 €	180,00 €	570,00 €				530,40 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2024	229	1	BUONO D'ORDINE NR.5/2024 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024, DUP E BILANCIO TECNICO 2025-2027	ICA SYSTEMS S.R.L.	219,60 €	180,00 €	39,60 €				39,60 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	103	40000	2024	230	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.500,00 €	628,54 €	871,46 €				871,46 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	103	40500	2024	231	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	103	86000	2024	232	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.000,00 €	390,40 €	609,60 €				609,60 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	103	172100	2024	233	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		2.500,00 €	125,70 €	2.374,30 €				2.374,30 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	3	1	103	550000	2024	236	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	103	673800	2024	237	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €				2.500,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	103	673900	2024	238	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	11	1	103	723000	2024	239	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.500,00 €	132,00 €	966,00 €				966,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	11	1	103	723000	2024	239	2	BUONO D'ORDINE NR.5/2024 CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUCENTE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA DIPENDENTE DOMINI FULVIO	FORMAZIONE SPA	402,00 €	0,00 €	402,00 €				402,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	22000	2024	240	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.500,00 €	610,00 €	890,00 €				890,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	23000	2024	241	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.620,00 €	570,35 €	479,30 €				479,30 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	23000	2024	241	1	BUONO D'ORDINE RSF 5/2024 - AMPLIAMENTO SPAZIO BACKUP E STORAGE DI SSOGB - CIG B194081106	TRENTINO DIGITALE SPA	1.140,70 €	570,35 €	570,35 €				570,35 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2024	242	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	29900	2024	243	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		2.950,00 €	1.751,79 €	1.198,21 €				1.198,21 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	30100	2024	244	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.000,00 €	374,89 €	625,11 €				625,11 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33700	2024	245	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €				1.250,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	18	1	1	103	56000	2024	246	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	103	108100	2024	247	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.		500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	23000	2024	248	0	ACQUISTI PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI (NON USARE DAL 2025) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIOTTI GIULIA	2.000,00 €	1.285,54 €	714,46 €				714,46 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOITOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	23010	2024	249	0	SERVIZI PER INFORMATIZZAZIONI SERVIZI COMUNALI (NON USARE DAL 2027) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26000	2024	250	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.000,00 €	707,60 €	292,40 €				292,40 €	
SERVIZIO TECNICO	1	2	1	103	27000	2024	251	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI ED ATTREZZATURE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.000,00 €	969,94 €	30,06 €				30,06 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	29900	2024	252	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI (CANCELLERIA, CARTA,...) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.050,00 €	291,90 €	758,10 €				758,10 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	30100	2024	253	0	SPESE POSTALI (NON USARE DAL 2025) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.000,00 €	894,10 €	105,90 €				105,90 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2024	254	0	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	750,00 €	243,90 €	506,10 €				506,10 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	32000	2024	255	0	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA, NOTIFICA E VARIE A CARICO DEL COMUNE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	200,00 €	300,00 €				300,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33000	2024	256	0	COMMISSIONI VARIE E COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	50,00 €	36,27 €	13,73 €				13,73 €	
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34100	2024	257	0	ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	450,00 €	150,00 €	300,00 €				300,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34000	2024	258	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.000,00 €	745,29 €	254,71 €				254,71 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	102	34300	2024	259	0	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.500,00 €	551,00 €	949,00 €				949,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	103	40000	2024	260	0	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	191,55 €	308,45 €				308,45 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65100	2024	261	0	ACQUISTO MATERIALI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO TECNICO (NON USARE DAL 2025) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	150,00 €	0,00 €	150,00 €				150,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	103	86000	2024	262	0	ACQUISTI SERVIZIO STATO CIVILE, ELETTORALE E ANAGRAFE (NON USARE) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	102	106000	2024	263	0	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI A CARICO DELL'ENTE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	64,00 €	436,00 €				436,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	103	172100	2024	264	0	SPESE DIVERSE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA PUBBLICA E DIFESA (DIVERSE E VARIE ACQUISTI) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	12,20 €	487,80 €				487,80 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	3	1	103	550000	2024	265	0	ACQUISTO DI BENI PER IL CENTRO SOCIALE "CASEL" ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585500	2024	266	0	ACQUISTI VARI PER IL CANTIERE COMUNALE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.500,00 €	533,09 €	966,91 €				966,91 €	
SERVIZIO TECNICO	8	2	1	103	589000	2024	267	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA (NON USARE DAL 2025) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	550,00 €	0,00 €	550,00 €				550,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	592000	2024	268	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHIMETRI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	15,00 €	485,00 €				485,00 €	

28

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOITOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO TECNICO	1	10	1	103	723010	2024	269	0	ACQUISTI PER SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	500,00 €	16,35 €	483,65 €				483,65 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	102	724000	2024	270	0	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAIDOTTI GIULIA	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €				1.300,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	996000	2024	273	0	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, ANNO 2024.	CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.434,55 €	2.333,81 €	100,74 €				100,74 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2024	274	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	3.000,00 €	2.030,00 €	781,00 €				781,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2024	274	17	DESCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE: CORSO BASE PER RAGIONIERE COMUNALE - BONETTI DANIELA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	94,00 €	0,00 €	94,00 €				94,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	30400	2024	274	21	CORSO FORMAZIONE MAROCCHI PER AFFIANCAMENTO FORMATIVO PERSONALIZZATO RENDICONTAZIONE REGIS	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	95,00 €	0,00 €	95,00 €				95,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33700	2024	275	4	PRATICA 13980 - PASSEW SYSTEMAZIONE SQUADRATURE ECA / NOTE DI RETTIFICA	CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	152,26 €	0,00 €	152,26 €				152,26 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33700	2024	275	5	ACQUISTO PRATICA NIR. 730 PER CONTESTAZIONE NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE. CIG B006037225.	CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	162,60 €	0,00 €	162,60 €				162,60 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	62800	2024	276	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	250,00 €	0,00 €	250,00 €				250,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	62700	2024	277	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	4.500,00 €	1.772,00 €	2.728,00 €				2.728,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	12800	2024	278	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.250,00 €	218,16 €	1.031,84 €				1.031,84 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	12700	2024	279	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.500,00 €	208,00 €	1.292,00 €				1.292,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	4	1	101	432800	2024	280	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	100,00 €	0,00 €	100,00 €				100,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	4	1	101	432700	2024	281	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	100,00 €	61,00 €	39,00 €				39,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	582800	2024	282	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	700,00 €	385,00 €	315,00 €				315,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	582700	2024	283	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.500,00 €	169,09 €	2.330,91 €				2.330,91 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	101	172800	2024	284	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.993,60 €	5,60 €	1.988,00 €				1.988,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	101	172700	2024	285	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.400,00 €	1.115,21 €	1.284,79 €				1.284,79 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	101	32800	2024	286	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	500,00 €	396,99 €	103,01 €				103,01 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	101	32700	2024	287	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.600,00 €	1.210,34 €	1.389,66 €				1.389,66 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	12800	2024	288	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.250,00 €	8,40 €	1.241,60 €				1.241,60 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	12700	2024	289	0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.500,00 €	1.316,13 €	183,87 €				183,87 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2024	290	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER. CIG ZC5CB85F3	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO BRISO	7.192,00 €	6.079,08 €	1.112,92 €				1.112,92 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585000	2024	291	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2024 PRESSO LA DITTA BAUXPERT SPA	BAUXPERT SPA	3.660,00 €	2.246,11 €	1.413,89 €				1.413,89 €	
SERVIZIO TECNICO	9	6	1	103	435010	2024	292	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2024 PRESSO LA DITTA BAUXPERT SPA	BAUXPERT SPA	1.830,00 €	89,96 €	1.740,04 €				1.740,04 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585500	2024	293	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2024 PRESSO LA DITTA FERRZENI	FERRZENI DI BRIDA FAUSTA & C. SAS	2.440,00 €	1.460,72 €	979,28 €				979,28 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOITOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO TECNICO	9	6	1	103	435010	2024	294	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'ANNO 2024 PRESSO LA DITTA IDROFORNITURE	IDROFORNITURE SRL	5.490,00 €	2.460,59 €	3.029,41 €				3.029,41 €	
SERVIZIO TECNICO	8	2	1	103	589000	2024	295	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2024 PRESSO LA DITTA SELECTRA	SELECTRA SPA	3.660,00 €	1.876,57 €	1.783,43 €				1.783,43 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2024	296	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER. CIG Z0C3A1A180	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO BRISO	5.160,00 €	1.465,24 €	3.694,76 €				3.694,76 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2024	297	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER. CIG Z0938AFA98	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO BRISO	3.523,00 €	2.972,23 €	550,77 €				550,77 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2024	298	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER. CIG Z0F38A8E72	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO BRISO	4.528,00 €	3.730,33 €	797,67 €				797,67 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2024	299	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER. CIG Z0B3C97A14	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO BRISO	3.096,00 €	2.065,41 €	1.030,59 €				1.030,59 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2024	301	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER. CIG Z543A1A159	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO BRISO	8.600,00 €	6.989,74 €	1.610,26 €				1.610,26 €	
SERVIZIO TECNICO	8	2	1	103	589000	2024	302	0	CONTRIBUTO ANAC PER ALLESTIMENTO NATALIZIO LAMPIONI 2023-2026	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00 €	0,00 €	35,00 €				35,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33002	2024	309	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.	DIVERSI	19.680,00 €	5.301,82 €	14.378,18 €				14.378,18 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33000	2024	310	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.	DIVERSI	17.437,00 €	2.920,69 €	15.146,31 €				15.146,31 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33000	2024	311	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARE VALSABBIA PAGANELLA. CIG 80295886CA	LA CASSA RURALE CRED COOP ADAMELLO GIUDICARE VALSABBIA PAGA	2.013,00 €	0,00 €	2.013,00 €				2.013,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	22000	2024	313	0	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI DI DESKTOP OUTSOURCING (DITM) E LOCAZIONE OPERATIVA PER L'ANNO 2024. CIG 8025CF4E83	TRENTINO DIGITALE SPA	5.069,93 €	3.286,56 €	1.783,37 €				1.783,37 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	3	1	1	101	170101	2024	316	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	12.744,00 €	6.881,87 €	5.862,13 €				5.862,13 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	101	590100	2024	317	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	8.372,00 €	7.595,27 €	776,73 €				776,73 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585000	2024	323	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LEGANTE, SABBIA, GHIAIA E CONFERIMENTO MATERIALI PRESSO IL CENTRO RICKLAGGIO PER L'ANNO 2024	GIORDANI GIANNI & C. SNC	3.904,00 €	2.029,74 €	1.874,26 €				1.874,26 €	
SERVIZIO TECNICO	9	3	1	103	466000	2024	324	0	PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA ASIA E DITTA GE TRENTINA SERVIZI SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE PRESSO I COMUNI PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE	GEA TRENTINA SERVIZI	1.692,00 €	1.424,70 €	267,30 €				267,30 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	986200	2024	326	4	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'ABITATO DI MOLVENO ANNO 2023 VIA MAROCCHI	DIVERSI	710,93 €	0,00 €	710,93 €				710,93 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	986200	2024	326	3	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'ABITATO DI MOLVENO ANNO 2023 VIA MAROCCHI	DIVERSI	18.383,93 €	0,00 €	18.383,93 €				18.383,93 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	986200	2024	326	2	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'ABITATO DI MOLVENO ANNO 2023 - VIA MAROCCHI	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	6.616,07 €	4.317,60 €	2.298,47 €				2.298,47 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	732300	2024	327	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA S.S. N.421 E VIA LUNGOLAGO NEL COMUNE DI MOLVENO - CUP: I29J20001610009.	LAGO ROSSO SOC. COOP.	280.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €				
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	30200	2024	337	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9 - LOTTO UNICO - PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" STIPULATA DA CONSIP SPA CON LA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 9458158EE1 - CIG DERIVATO: B06252332E.	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.014,31 €	658,45 €	355,86 €				355,86 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	971800	2024	341	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ACQUEDOTTO IN VIA MAROCCHI NEL COMUNE DI MOLVENO	IDROFORNITURE SRL	2.385,04 €	2.336,76 €	48,28 €				48,28 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	2	202	754000	2024	343	0	REDAZIONE 2° VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE	NICCOLINI SILVIA	10.400,00 €	9.362,00 €	1.038,00 €				1.038,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	995000	2024	344	0	ERRATO INCASSO INWIT ANNO 2024	INWIT - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	800,00 €	0,00 €	800,00 €				800,00 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOITOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	103	22200	2024	347	0	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA DI TRENTINO DIGITALE SPA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI FORMALI E INFORMALI PER IL TRENTINO	TRENTINO DIGITALE SPA	607,97 €	567,30 €	40,67 €				40,67 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2024	348	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER.	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO BRISO	4.644,00 €	3.093,87 €	1.550,13 €				1.550,13 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2024	349	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER.	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO BRISO	4.644,00 €	3.131,50 €	1.512,50 €				1.512,50 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	4	1	104	559000	2024	350	0	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA DI SOGGETTI DISABILI RICOVERATI IN STRUTTURE DI TIPO RESIDENZIALI ANNO 2024.	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	5.000,00 €	1.647,32 €	3.352,68 €				3.352,68 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	104	50100	2024	352	0	SPESA SOSTENUTE DA PARTE DEL COMUNE DI TRENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TRENTO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE ANNO 2023.	COMUNE DI TRENTO	350,00 €	0,00 €	350,00 €				350,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	103	31900	2024	353	0	QUOTA GESTIONALE DI COMPETENZA PER N. 8 POSTI AUTO E N. 4 LOCALI PRESSO L'AUTORMESSA LE PESCHIERE. ANNUALITA' 2024. PM 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 182.	CONDOMINIO PARCHEGGIO LE PESCHIERE	3.500,00 €	1.199,81 €	2.300,19 €				2.300,19 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	1	1	103	673600	2024	354	0	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRODUTTORI FLOROVIVAISTI ASPROFIOR PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI 427,00. CIG 806EAB0411	ASPROFIOR	427,00 €	0,00 €	427,00 €				427,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	18	1	1	109	33501	2024	368	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN CONVENZIONE - GESTIONE ASSOCIATE	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €				105.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2024	370	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER. CIG: B0A6939BF1.	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO BRISO	3.503,75 €	2.195,16 €	1.308,59 €				1.308,59 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	995000	2024	375	0	GIROCONTO PER FATTURE INCASSATE MEDIANTE SDO	UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE	9.731,29 €	9.731,23 €	0,06 €				0,06 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	101	12600	2024	377	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.172,69 €	138,44 €	1.034,25 €				1.034,25 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	3	1	101	32600	2024	378	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	797,50 €	330,62 €	466,88 €				466,88 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	62600	2024	382	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.819,30 €	0,00 €	2.819,30 €				2.819,30 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	7	1	101	42600	2024	383	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	797,50 €	163,14 €	634,36 €				634,36 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	4	1	101	432600	2024	384	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	749,10 €	0,00 €	749,10 €				749,10 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	582600	2024	385	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	712,80 €	0,00 €	712,80 €				712,80 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	10	5	1	101	592600	2024	386	0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	712,80 €	0,00 €	712,80 €				712,80 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514200	2024	387	0	APPROVAZIONE ATTIVITA' C.E.S. S.P.A. PRELIEVI E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI - ANNO 2024.	GEAS SPA	6.320,51 €	0,00 €	6.320,51 €				6.320,51 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	2	202	731200	2024	395	0	ATTO DI TRANSAZIONE CON PERMUTA DI BENI TRA IL COMUNE DI MOLVENO E LA SOCIETA' HOTEL GLORIA S.A.S DI FRANCHI ATTILIO E FEDERICO B. C. - GIROCONTO PERMUTA	COMUNE DI MOLVENO - GIROCONTI CONTABILI	88.400,00 €	0,00 €	88.400,00 €				88.400,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	5	1	103	517000	2024	400	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COMPARTecipAZIONE AL COSTO PER IL PERSONALE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024. CUP C47D24000020003.	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	15.910,02 €	9.546,02 €	6.364,00 €				6.364,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	982700	2024	401	4	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2024 - APPROVAZIONE PERDA DI SPESA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. - CUP N. I27H424000580004	PAOLAZZI GINO E CO. SAS	37.367,04 €	0,00 €	37.367,04 €				37.367,04 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	982700	2024	401	2	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2024 - INTERVENTO B: PAVIMENTAZIONI IN CENTRO STORICO	DONINI FULVIO	42.737,39 €	0,00 €	42.737,39 €	42.737,39 €				
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	101	590000	2024	407	0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	33.700,00 €	17.430,77 €	16.269,23 €				16.269,23 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	102	590400	2024	408	0	IRAP SUI RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	3.000,00 €	1.828,64 €	1.171,36 €				1.171,36 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	2	202	742000	2024	409	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE AL PROGETTO DI FATIBILITA' TECNICO ECONOMICA. PFTE, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO DI ATTESTAMENTO IN LOCALITA' GENZANELLA	I.C. SRL - FERRARI ING. RAFFAELE	15.827,52 €	0,00 €	15.827,52 €				15.827,52 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	104	108200	2024	411	0	AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE C.C.I.A.A. DI TRENTO PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEI LETTI DENOMINATI BOSTROCCO BANCHETTE PLAN DEL PROF. E PIANTE BOSTRSCATE E DEPERIENTI SS 423. CERTIFICATO ICILA-PEFCGS-002720-AHL.	FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.241,00 €	0,00 €	1.241,00 €				1.241,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	995000	2024	412	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA A CARICO DEL CONTRIBUENTE PER GLI AGGI DOVUTI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI EFFETTUATA DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA (GIROCONTO)	1.000,00 €	190,22 €	809,78 €				809,78 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOITOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	24500	2024	413	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER GLI AGGI DOVUTI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI EFFETTUATA DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA (GIROCONTO)	5.000,00 €	3.875,46 €	1.124,54 €				1.124,54 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	103	30100	2024	414	0	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER GLI AGGI DOVUTI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI EFFETTUATA DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - PAGAMENTO SPESE NOTIFICA	5.000,00 €	1.802,07 €	3.197,93 €				3.197,93 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	22100	2024	419	0	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER IL TRIENNIO 2024-2026	NORTH SYSTEMS S.R.L.	3.734,42 €	1.867,21 €	1.867,21 €				1.867,21 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514000	2024	422	0	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO - ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	25.339,05 €	19.827,01 €	5.512,04 €				5.512,04 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	104	108200	2024	430	0	VENDITA, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA AVIO LEGNAMI S.N.C. DI CRISTOFOROTTI U. & C. CON SEDE AD AVO DEI LOTTI DI LEGNAME USO COMMERCIO DENOMINATI BRIANEA E VAL DEI SAMBUCHI-DACQUINI	FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.848,70 €	0,00 €	1.848,70 €				1.848,70 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	104	108200	2024	439	0	MIGLIORIE RISCOSSIVE DEL LOTTO DI LEGNAME AD USO COMMERCIO DENOMINATO SUPPLETIVO GRAS DI GAGGIA-TOVI	FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	487,60 €	0,00 €	487,60 €				487,60 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	104	676000	2024	442	0	ISTITUZIONE PROGETTO MOBILITA' VACANZA 'GIUDICARIE ESTERIORI, ANDALO E MOLVENO- ESTATE 2024. IMPEGNO DI SPESA.	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	5.636,91 €	0,00 €	5.636,91 €				5.636,91 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2024	446	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER AREA CANTIERE VIA DORT	FRANCHI FAUSTO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	2	203	732800	2024	450	0	ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA IL COMUNE DI MOLVENO E L'ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PER LA PAVIMENTAZIONE DI DUE TRATTI DELLA STRADA DI ACCESSO AL RIFUGIO MONTANARA (P.F. 1759 IN C.C. MOLVENO)	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €				
SERVIZIO FINANZIARIO	3	1	1	102	170400	2024	454	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE STAGIONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	3.100,00 €	2.196,78 €	903,22 €				903,22 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	3	1	1	101	171000	2024	458	0	ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA CATEGORIA C BASE 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA A TEMPO DETERMINATO.	CHECCHETTO PAOLO	11.543,00 €	10.041,39 €	1.501,61 €				1.501,61 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	3	1	1	101	171000	2024	459	0	ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA CATEGORIA C BASE 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA A TEMPO DETERMINATO.	ENDRIZZI MASSIMO	11.543,00 €	10.040,84 €	1.502,16 €				1.502,16 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	582600	2024	465	0	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	FRANCHI CHRISTIAN	237,32 €	0,00 €	237,32 €				237,32 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	4	1	101	432600	2024	467	0	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	FRANCHI ANTONIO	249,05 €	0,00 €	249,05 €				249,05 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	10	5	1	101	592600	2024	468	0	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	DONNI FULVIO	220,32 €	0,00 €	220,32 €				220,32 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	104	66100	2024	470	0	LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESA SOSTENUTE DA PARTE DELLA COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO (CPC) PER L'ANNO 2023	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26010	2024	471	0	MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE PER GLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2024	WEGHER S.R.L.	707,60 €	433,10 €	274,50 €				274,50 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	971800	2024	473	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO IN VIA MAROCCHI NEL COMUNE DI MOLVENO - importo DI, affidata al RUP ai sensi dell'art. 45 e dell'allegato 1.30 del D.lgs. 36/2023	RUP - LAVORI PUBBLICI	186,00 €	0,00 €	186,00 €	186,00 €				
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	982700	2024	474	0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI - APPROVAZIONE PERSE DI SPESA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE/VERTICALE ANNI 2024, 2025 E 2026	SIGNAL SRL	21.243,92 €	0,00 €	21.243,92 €				20.356,92 €	887,00 €
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	516000	2024	475	0	SERVIZIO DI TRINCIATURA E SFALCIO SUPERFICI INCOLTE IN C.C. MOLVENO STAGIONI ESTIVE 2024, 2025 E 2026	BRENTA FOREST DI BONETTI RICCARDO	9.733,77 €	0,00 €	9.733,77 €				9.733,77 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	592000	2024	476	0	SOSTITUZIONE PEZZI E ACQUISTO CARTA PER I PARCOMETRI	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	1.745,78 €	0,00 €	1.745,78 €				1.745,78 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	10	5	1	104	592010	2024	479	0	TRASFERIMENTO SITUM SPA PER GESTIONE PARCHEGGIA A PAGAMENTO	SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A.	44.347,65 €	18.212,93 €	26.134,72 €				26.134,72 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	3	1	1	101	170101	2024	485	0	Numero SF054993-00217FS. Quota 2024 COMUNE DI MOLVENO SISTEMA PUBBLICO - VIGILI GIA' ISCRITTI - IMP. DA ELIMINARE	SANIFONDS TRENTINO	256,00 €	0,00 €	256,00 €				256,00 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	986600	2024	487	0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ABITATO DI MOLVENO ANNO 2024 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PL, MISURE E CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA	CARLINI PAOLO	22.382,33 €	8.251,54 €	14.130,79 €	14.130,79 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	1	2	202	54	2024	489	0	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI 3 x SERVICES SULLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (POND), A VALERE SUL PRMR MLCI INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 - CUP I53F2200999006 - CIG B1F8CB8FF2.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	3.177,61 €	0,00 €	3.177,61 €	3.177,61 €				

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOITOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	732300	2024	490	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER DL, CONTABILITA', CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI POTENZIAMENTO VIABILITA' INCROCIO SS 421 VIA LUNGOLAGO - CUP. I29120001610009 CIG 8203C9A4C8	A.I.A ENGINEERING SRL	25.207,87 €	0,00 €	25.207,87 €	25.207,87 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	6	1	2	203	735100	2024	496	0	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VELICA MOLVENO A.S.D. CON SEDE IN MOLVENO, A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PONTEIL GALLEGGIANTE SUL LAGO DI MOLVENO P.F.1242/1 IN C.C. MOLVENO.	A.S.D. VELICA MOLVENO	33.275,00 €	16.637,50 €	16.637,50 €	16.637,50 €				
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	103	110100	2024	500	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BRENTA FOREST DI BONETTI RICCARDO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI TAGLIO ED ALLESTIMENTO DEL LEGNAME DI CUI AI LOTTI DENOMINATI SUPPLETIVO GRAS DI GAGGIA -TOVI E GRAS DI GAGGIA. CIG 29336CD5A1.	BRENTA FOREST DI BONETTI RICCARDO	12.297,60 €	12.288,82 €	8,78 €				8,78 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	592000	2024	505	0	CANONE MENSILE SIM DATI E TRAFFICO TRANSAZIONI ELETTRONICHE PARCOMETRI PER IL BIENNIO 2024 E 2025	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	2.342,40 €	1.171,20 €	1.171,20 €				1.171,20 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	2	202	732200	2024	506	0	ACQUISTO TAVOLE LEGNO PER ALLESTIMENTO PANCHINE PARCO PESCHIERE	F.LLI SARTORI DI SARTORI MARCO & C. SNC	2.403,40 €	0,00 €	2.403,40 €				2.403,40 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	973400	2024	507	0	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE AREE VERDI DEL LUDO DI MOLVENO. - CUP. I2682400030008.	DIVERSI	204.172,26 €	0,00 €	204.172,26 €	52.900,04 €			151.272,22 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	973400	2024	512	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL GEOM. ANGELINI MAURIZIO CON STUDIO TECNICO A RIVA DEL GARDA (TN). - CUP N I2682400030008 - CIG N 82048CCCE6	DIVERSI	7.062,42 €	0,00 €	7.062,42 €	7.062,42 €				
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	973400	2024	513	0	FFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL DOTT. ING. GIULIA BENETTI CON STUDIO TECNICO IN ARCO. - CUP N I2682400030008 - CIG N 8204CAF438	DIVERSI	12.765,32 €	0,00 €	12.765,32 €	12.765,32 €				
SERVIZIO FINANZIARIO	1	1	1	103	8010	2024	520	0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI COMUNALE	DEPAULI TIZIANA	3.952,00 €	0,00 €	3.952,00 €				3.952,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	6	1	104	458001	2024	521	0	TRASFERIMENTO PAT PER SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	185.000,00 €	0,00 €	185.000,00 €				185.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	1	1	103	347000	2024	526	0	COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE ASTA MALGA		800,00 €	0,00 €	800,00 €				800,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	103	676100	2024	529	0	SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO ESTATE 2024. IMPEGNO DI SPESA.	TRENTINO TRASPORTI SPA	124.762,00 €	124.542,00 €	220,00 €					220,00 €
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	104	676000	2024	530	0	SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO ESTATE 2024. IMPEGNO DI SPESA.	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	20.460,00 €	0,00 €	20.460,00 €				20.460,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	104	674500	2024	531	0	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEI PERCORSI BIKE E TREKKING NELL'AMBITO TURISTICO DOLOMITI PAGANELLA PER IL PERIODO DAL 2024 AL 2026. IMPEGNO DI SPESA.	AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA	8.418,00 €	0,00 €	8.418,00 €				8.418,00 €	
SERVIZIO TECNICO	9	1	2	202	973100	2024	534	0	ALLACCIAMENTO DI DUE FONTANE LUNGO IL PERCORSO GIORLAO DEL LAGO DI MOLVENO	BONETTI PAOLO - TERMOIDRAULICO	1.195,60 €	0,00 €	1.195,60 €	1.195,60 €				
SERVIZIO TECNICO	9	1	2	202	973100	2024	535	0	INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE DI MOLVENO PER CONVENZIONE PERCORSO CIRCUMLACUALE		13.186,30 €	0,00 €	13.186,30 €	13.186,30 €				
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	203	740900	2024	536	0	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER CONVENZIONE - CIRCUMLACUALE		25.228,17 €	25.228,47 €	0,24 €					0,24 €
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	740600	2024	538	0	INTEGRAZIONE PER INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE DI MOLVENO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA SITA A PRADEL PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ANDALO		60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €				
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	584901	2024	539	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITA' PRADEL NEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI MOLVENO (PP.FF. 1829 E 1810 ENTRAMBE IN C.C. MOLVENO).		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €				20.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	104	584800	2024	540	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITA' PRADEL NEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI MOLVENO (PP.FF. 1829 E 1810 ENTRAMBE IN C.C. MOLVENO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.		7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €				7.500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	584901	2024	541	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSO CIRCUMLACUALE IN CONVENZIONE		22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €				22.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	102	106010	2024	542	0	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO HDE	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	350,00 €	0,00 €	350,00 €				350,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	10100	2024	543	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SEGRETARIO A SCAVALCO	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	353,61 €	116,31 €	237,30 €				237,30 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	102	10400	2024	544	0	IRAP SU ONERI PER SCAVALCO SEGRETARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	126,29 €	0,00 €	126,29 €				126,29 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	101	12800	2024	545	0	SPESE N.A.C. PER IL SEGRETARIO A SCAVALCO (RM, RIMBORSI VARI, FERIE E FESTIVITA' N.G.)	PANCHERI DANIEL DAVID	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	5	1	104	109100	2024	550	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 15. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.	COMUNE DI ANDALO	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €				15.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	4	2	1	104	254000	2024	551	0	CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI INERENTI ALL'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI ANDALO A SEGUITO DELLO SCIOGLIMENTO DELL'APPOSTO CONSORZIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2024.	COMUNE DI ANDALO	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €				15.000,00 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	732300	2024	552	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA S.S. N.421 E VIA LUNGOLAGO NEL COMUNE DI MOLVENO - CUP. I29J20001610009.	LAGO ROSSO SOC. COOP.	87.361,60 €	0,00 €	87.361,60 €					
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	971700	2024	555	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORE COMUNALE FOGNATURA NERA IN VIA LUNGOLAGO TRATTO PARCHEGGIO PISCINA STAZIONE POMPAGGIO NEL COMUNE DI MOLVENO	TECNOMPIANTI PATERNOSTER SRL	66.443,45 €	0,00 €	66.443,45 €				66.443,45 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2024	560	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATTO PUBBLICO N. 544 MALGA TOVRE	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE GREEN LIFE	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €				8.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26000	2024	562	0	ACQUISTO BOX DOCCIA PER MALGA TOVRE NEL COMUNE DI MOLVENO	IDROFORNITURE SRL	864,85 €	266,92 €	597,93 €					597,93 €
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33600	2024	563	0	ACQUISTI VARI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAI DOTTI GIULIA	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €				3.500,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	103	320900	2024	564	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA E ATTIVITA' CULTURALI FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAI DOTTI GIULIA	50,00 €	0,00 €	50,00 €				50,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	103	321100	2024	565	0	ACQUISTI PER ATTIVITA' CULTURALI FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAI DOTTI GIULIA	50,00 €	0,00 €	50,00 €				50,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	103	673800	2024	566	0	ACQUISTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA. FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAI DOTTI GIULIA	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €				1.500,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	7	1	1	103	673900	2024	567	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE TURISTICA. FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	ECONOMO COMUNALE - DELLAI DOTTI GIULIA	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €				1.500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	986600	2024	574	0	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ABITATO DI MOLVENO ANNO 2024	DIVERSI	48.363,02 €	0,00 €	48.363,02 €	48.363,02 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	1	2	202	53	2024	577	0	AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE SPA INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DI IDENTITA' DIGITALE CHE NELL'AMBITO DEL PORTALE PROFIABILE DI AUTENTICAZIONE, TRAMITE PREFICCOGGIO OPENID CONNECT, E SUPPORTO TECNICO PER L'INTEGRAZIONE CON I SERVIZI ONLINE	TRENTINO DIGITALE SPA	4.819,00 €	0,00 €	4.819,00 €	4.819,00 €				
SERVIZIO TECNICO	1	5	2	202	740100	2024	578	2	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX COOPERATIVA P.ED. 131 C.C. MOLVENO	DIVERSI	626.126,39 €	0,00 €	626.126,39 €	626.126,39 €				
SERVIZIO TECNICO	1	5	2	202	740100	2024	578	1	Incarico collaudo statico ex cooperativa	IORI ALBERTO	11.572,86 €	0,00 €	11.572,86 €	11.572,86 €				
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	104	108200	2024	581	0	VERAMENTO SUL FONDO MIGLIORE BOSCHIVE P.A.T. DEL LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO DI CUI AL PROGETTO DI TAGLIO N. 87/2024/5	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	182,40 €	0,00 €	182,40 €				182,40 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	971700	2024	582	0	LAVORI DI RISANAMENTO CONTINUO MEDIANTE CALZA DI UN TRATTO DI TUBAZIONE ACQUE BIANCHE CHE ALIMENTA LA SEGHERIA DI MOLVENO	FRATELLI BONORA SRL	51.441,50 €	0,00 €	51.441,50 €				51.441,50 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	102	106100	2024	583	0	TARPA A CARICO COMUNE E PER AGEVOLAZIONI E SOSTITUZIONE UTENTI	AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA (PAGOPA)	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	10	5	2	202	986600	2024	590	0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ABITATO DI MOLVENO ANNO 2024	DB IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DORIGONI LUCA & C. SNC	141.254,65 €	0,00 €	141.254,65 €	141.254,65 €				
SERVIZIO FINANZIARIO	18	1	1	109	33502	2024	592	0	RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88 €	0,00 €	5,88 €				5,88 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	971800	2024	594	0	SERVIZIO PER COMPLETAMENTO INSERIMENTO NEL PORTALE S.I.M.I.P.O. DEI DATI DI PORTATA PREGRESSI - DERIVAZIONE CENTRO ITTIOGENICO DI MOLVENO	GEAS SPA	2.440,00 €	0,00 €	2.440,00 €	2.440,00 €				
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	104	108200	2024	595	0	MIGLIORE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME AD USO COMMERCIO DENOMINATO BOSTRICO BANCHETTI PIAN DEL PIOF - SUPPLETIVO	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	1.314,80 €	0,00 €	1.314,80 €				1.314,80 €	
SERVIZIO TECNICO	4	2	2	202	741300	2024	596	0	INTEGGIATURA LOCALI E REALIZZAZIONE DISEGNI DI GIOCHI A TERRA NEL CORTILE DELLE SCUOLE ELEMENTARI - P.ED. 174 CC. MOLVENO	ISOCOLOR SRL	3.104,90 €	0,00 €	3.104,90 €				3.104,90 €	
SERVIZIO TECNICO	7	1	2	202	732400	2024	598	0	CONFERIMENTO DELL'INCARICO TECNICO ALL'ING. MATTEO GIULIANI DELLO STUDIO TECNICO PROGETTO AMBIENTE CON SEDE A TRENTO. - CIG. N. 830486904		3.806,40 €	0,00 €	3.806,40 €	3.806,40 €				
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34000	2024	600	0	RIPARAZIONE, TAGLIANDI E REVISIONI MEZZI COMUNALI	BENVENUTI MOTORS SNC	1.830,00 €	0,00 €	1.830,00 €				1.830,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2024	607	0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER.	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO RISO	1.659,00 €	111,57 €	1.547,43 €				1.547,43 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26000	2024	610	0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	DIVERSI	1.500,00 €	0,00 €	387,49 €				387,49 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26000	2024	610	1	BUONO D'ORDINE 52/2024 PER SOSTITUZIONE LAVABO PRESSO EL CASEL E WC PRESSO SEDE VIGILI URBANI	BONETTI PAOLO - TERMOIDRAULICO	1.112,51 €	0,00 €	1.112,51 €				1.112,51 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	1	103	26010	2024	611	0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	DIVERSI	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34000	2024	612	0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DIVERSI	1.500,00 €	814,44 €	685,56 €				685,56 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65100	2024	613	0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	DIVERSI	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585000	2024	614	0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	DIVERSI	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €	

32

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO TECNICO	1	10	1	103	723010	2024	615	0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	DIVERSI	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2024	618	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE COSAP N. 18 - 2024	BRUNELLI ELISABETTA	750,00 €	0,00 €	750,00 €				750,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2024	619	0	DEPOSITO CAUZIONALE COSAP N. 19 - 2024 USO CANTIERE	DIVERSI	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	6	1	2	203	731900	2024	621	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO APT A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA X TERRA DOLOMITI DI BRENTA TRAIL" - EDIZIONE 2024.	AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €				40.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	6	2	1	104	554100	2024	622	0	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCOMBARDO PAGANELLA DEL PROGETTO SCUOLA DI MONTAGNA ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	849,34 €	0,00 €	849,34 €				849,34 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65000	2024	623	0	INCARICO PER ISPEZIONE SITI PER AMBIENTI CONFINATI. CIG 81D4F34873	ABILITA SRL	2.196,00 €	0,00 €	2.196,00 €				2.196,00 €	
SERVIZIO TECNICO	1	5	2	202	740100	2024	626	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX COOPERATIVA P.ED. 131 C.C. MOLVENO - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PATRICK LORENZI DI RIVA DEL GARDA DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG N. ZC0389596A	Lorenzi Patrick	13.702,43 €	0,00 €	13.702,43 €	13.702,43 €				
SERVIZIO TECNICO	1	5	2	202	740100	2024	627	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ROBERTO PAOLI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX COOPERATIVA P.ED. 131 C.C. MOLVENO", ART. 20, COMMA 3, DELLA L.P. 10.09.1993 N. 26 E SS.MM. CIG 924089096D.	NEXUS TECNICI ASSOCIATI	122.439,20 €	76.468,04 €	45.971,16 €	45.971,16 €				
SERVIZIO TECNICO	1	5	2	202	740100	2024	631	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX COOPERATIVA - INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELATIVA ANALISI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE	TECNOVERIFICHE SRL	317,20 €	0,00 €	317,20 €	317,20 €				
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	742200	2024	632	0	PNRR M2C4-14.2_230 CUP E38B22001630005 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		149.496,39 €	0,00 €	149.496,39 €	149.496,39 €				
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	742200	2024	633	0	PNRR M2C4-14.2_230 CUP E38B22001630005 CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		250,00 €	0,00 €	250,00 €				250,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	1	1	104	554500	2024	634	0	CONCESSIONE SUSSIDIO PER NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER PERIODO 11.10.2024 - 31.12.2024	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SO RISO	1.368,00 €	757,56 €	610,44 €				610,44 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	12	3	1	103	295010	2024	637	0	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2024/2025.APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA'.	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	2.833,46 €	0,00 €	2.833,46 €				2.833,46 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	10	5	1	101	592400	2024	638	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.350,00 €	243,50 €	1.106,50 €				1.106,50 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	110	107000	2024	643	0	REGOLAZIONE POLIZIE DIVERSE INSER	INSER SPA	7.530,36 €	0,25 €	7.530,11 €				7.530,11 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	11	1	110	34210	2024	644	0	REGOLAZIONE POLIZIE ASSICURATIVE AUTOMEZZI CIG MASTER 8170832AD CIG DERIVATO 83EC0C787	INSER SPA	4.643,84 €	3.384,00 €	1.259,84 €				1.259,84 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	10	1	103	9000	2024	645	0	CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL CIG. 8480FE72EF.	SEA Consulenze e Servizi srl	1.000,00 €	540,25 €	459,75 €				459,75 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	4	1	104	435030	2024	646	0	TRASFERIMENTO COMUNE DI ANDALO CONSORZIO IDRICO CICLAMINO	COMUNE DI ANDALO	2.000,00 €	168,38 €	1.831,62 €				1.831,62 €	
SERVIZIO TECNICO	8	2	2	202	740500	2024	654	0	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA P.ED. 75 C.C. MOLVENO	BONETTI PAOLO - TERMOIDRAULICO	1.698,72 €	0,00 €	1.698,72 €				1.698,72 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	11	1	103	33010	2024	655	0	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIVERSI	14.600,00 €	0,00 €	14.600,00 €				14.600,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	104	582900	2024	656	0	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE STAGIONALE DI CUI AI NUMERI DI MATRICOLA 2.0169, 2.0017, 2.0019, 2.0056 E 2.0095.		2.441,97 €	2.405,76 €	36,21 €				36,21 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	103	320900	2024	658	0	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPETTACOLI RASSEGNA TEATRALE STAGIONE TEATRALE 2024-2025 DEL COMUNE DI MOLVENO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE GIANNI CORRADINI APS. CODICE CIG: 842E0F7C6D		8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €				8.500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	102	724000	2024	660	0	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2024		6.700,00 €	0,00 €	6.700,00 €				6.700,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	4	1	110	722300	2024	661	0	IVA SPLIT SU FATTURE ATTIVE EMESSE SERVIZI COMMERCIALI E PRODUTTIVI	COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €				20.000,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	18	1	1	104	718010	2024	663	0	QUOTA DA VERSARE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ISTITUITO NELL'AMBITO DEL FONDO PEREQUATIVO EX ART. 13 LP N. 14/2014		223.908,83 €	56.879,26 €	167.029,57 €				167.029,57 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2024	665	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI RIPARAZIONE FOGNATURA PERCORSO PEDONALE IN PORFIDO	BONETTI ANNA	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027		
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	101	60010	2024	669	0	ARRETRATI ACCORDI STRALCIO PER LA PARTE ECONOMICA 2022-2023	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	11.003,07 €	10.053,47 €	949,60 €				949,60 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	101	171010	2024	670	0	ARRETRATI ACCORDI STRALCIO PER LA PARTE ECONOMICA 2022-2023	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	2.623,72 €	2.309,23 €	314,49 €				314,49 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	101	580010	2024	673	0	ARRETRATI ACCORDI STRALCIO PER LA PARTE ECONOMICA 2022-2023	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	6.112,65 €	5.795,85 €	316,80 €				316,80 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	5	1	101	581000	2024	675	0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALE (CAT. AJ) A TEMPO DETERMINATO DAL 25 NOVEMBRE 2024 AL 21 MARZO 2025.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	4.550,00 €	2.319,97 €	2.230,03 €				2.230,03 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	995000	2024	677	0	FRANCHI ADRIANO	FRANCHI ADRIANO	155,80 €	13,97 €	141,83 €				141,83 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2024	682	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI ALLACCI CORRENTE E ACQUE BIANCHE GARAGE INTERRUPTO	EMILIA S.A.S. DI LIBERA EMILY & C.	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2024	683	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SOSTITUZIONE TUBAZIONE (ORICA IN VIA ROMA 13)	BONETTI GIANFRANCO	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	1	2	202	55	2024	685	0	ACQUISTO DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DELLA SOLUZIONE SICRAWEB EVO IN MODALITA' SAAS CIG B43CB62F11.	MAGGIOLI S.P.A.	19.032,00 €	0,00 €	19.032,00 €	19.032,00 €				
SERVIZIO TECNICO	1	11	1	103	34000	2024	687	0	PARAZIONE, TAGLIANDI E REVISIONI MEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	BENVENUTI MOTORS SNC	801,94 €	0,00 €	801,94 €				801,94 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	2	202	732200	2024	688	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' E PREDISPOSIZIONE AREE PER POSA GIOCHI NEL PARCO PESCHIERE	PAOLAZZI GINO E CO. SAS	64.980,50 €	0,00 €	64.980,50 €	64.980,50 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	104	12900	2024	689	0	RIQUIDUAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD EX DIPENDENTI A SEGUITO DI EROGAZIONE DI ARRETRATI CONTRATTUALI.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	375,18 €	348,76 €	26,42 €				26,42 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	6	1	104	62900	2024	690	0	RIQUIDUAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD EX DIPENDENTI A SEGUITO DI EROGAZIONE DI ARRETRATI CONTRATTUALI.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	512,69 €	501,49 €	11,20 €				11,20 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	3	1	1	104	172900	2024	691	0	RIQUIDUAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD EX DIPENDENTI A SEGUITO DI EROGAZIONE DI ARRETRATI CONTRATTUALI.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	931,30 €	316,90 €	614,40 €				614,40 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	1	104	582900	2024	692	0	RIQUIDUAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD EX DIPENDENTI A SEGUITO DI EROGAZIONE DI ARRETRATI CONTRATTUALI.	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	306,18 €	222,20 €	83,98 €				83,98 €	
SERVIZIO TECNICO	1	2	1	103	28000	2024	693	0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 15.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	BP ENERGIA SRL	17.000,00 €	5.656,70 €	11.343,30 €				11.343,30 €	
SERVIZIO TECNICO	1	10	1	103	723010	2024	696	0	ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE/VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI COMUNALI	MULTAFORS GROUP ITALY SRL	744,30 €	0,00 €	744,30 €				744,30 €	
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585500	2024	697	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE	FIME S.R.L.	1.969,05 €	0,00 €	1.969,05 €				1.969,05 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	11	1	103	2100	2024	698	0	COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 FUNZIONARI TECNICI		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO TECNICO	9	5	2	202	732200	2024	699	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO PESCHIERE - FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI	SELECTRA SPA	37.003,09 €	0,00 €	37.003,09 €	37.003,09 €				
SERVIZIO TECNICO	9	5	2	202	732200	2024	700	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO PESCHIERE - FORNITURA E POSA DI GIOCHI	STEBO AMBIENTE SRL	170.065,77 €	0,00 €	170.065,77 €	170.065,77 €				
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	585000	2024	701	0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 TONNELLATE DI SALE AD USO STRADALE	INTERCOM DR. LEITNER GMBH	1.653,54 €	0,00 €	1.653,54 €				1.653,54 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	4	1	1	103	226010	2024	702	0	UTENZE IORICHE SCUOLA MATERNA		500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	1	1	1	103	3000	2024	704	0	IMPEGNO E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI INDENNITA' CHILOMETRICA E SPESE VIVE AGGI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2024.	AMMINISTRATORI COMUNE DI MOLVENO	508,00 €	0,00 €	508,00 €				508,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9	5	1	104	108200	2024	705	0	PRESA D'ATTO PROGETTI DI TAGLIO LEGNAME USO COMMERCIO E IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE. CERTIFICATO ICILA-PEFCG5-002720-AHL.	FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	32,50 €	0,00 €	32,50 €				32,50 €	
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	742200	2024	706	0	PNRR M2C4-I4.2 230 CUP E38B2201630005 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERATE ANTIOSSO.		93.448,32 €	0,00 €	93.448,32 €	93.448,32 €				
SERVIZIO TECNICO	9	3	2	202	732900	2024	707	0	PERMUTA CON CONGUAGLIO ECONOMICO DI 18 MQ TRA LA P.ED. 527 P.M. 37 IN C.C. MOLVENO E LA P.F. 686 IN C.C. MOLVENO. APPROVAZIONE		153.229,08 €	0,00 €	153.229,08 €	153.229,08 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	5	2	202	731200	2024	708	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA PER L'ANNO 2024.		90,00 €	0,00 €	90,00 €				90,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	6	1	1	104	525510	2024	709	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA PER L'ANNO 2024.	ASD MOLVENO SPOR CALCIO	9.730,00 €	0,00 €	9.730,00 €				9.730,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	104	321010	2024	710	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA PER L'ANNO 2024.	ASD MOLVENO SPOR CALCIO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	5	1	104	678010	2024	711	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA PER L'ANNO 2024.	ASSOCIAZIONE DILETTANTI PESCA SPORTIVA MOLVENO	7.293,60 €	0,00 €	7.293,60 €				7.293,60 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	104	320500	2024	712	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA PER L'ANNO 2024.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI CIRCOLO A.R.C.I. EMUS - EMOZIONE E MUSICA	3.259,32 €	0,00 €	3.259,32 €				3.259,32 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	104	321010	2024	713	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA PER L'ANNO 2024.	CIRCOLO A.R.C.I. EMUS - EMOZIONE E MUSICA	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €				1.100,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	6	1	1	104	525510	2024	714	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA PER L'ANNO 2024.	A.S.D. VEIICA MOLVENO	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	6	1	1	104	525510	2024	715	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA PER L'ANNO 2024.	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	104	321010	2024	716	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA PER L'ANNO 2024.	CORO CAMPANILI BAS MOLVENO	750,00 €	0,00 €	750,00 €				750,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	4	1	1	104	227000	2024	717	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA PER L'ANNO 2024.	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI	650,00 €	0,00 €	650,00 €				650,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	1	1	103	2000	2024	720	0	IMPEGNO E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLI COMUNALI SVOLTI FINO ALLA DATA DEL 23.12.2024.	AMMINISTRATORI COMUNE DI MOLVENO	2.596,00 €	0,00 €	2.596,00 €				2.596,00 €	

RESPONSABILE DI SPESA	CODIFICA DI BILANCIO				CODICE CAPOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPEGNO	TOT. MANDATI	RESIDUO MANTENUTO	REIMPUTARE ALL'ESERCIZIO			MANTENERE A RESIDUO	ECONOMIA		
	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO										2025	2026	2027				
SERVIZIO FINANZIARIO	14	2	1	104	212010	2024	723	0	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI DI MOLVENO PER L'ANNO 2024 E ANNI ARRETRATI.	FARMACIA MARGONARI D.SSA ADA	206,60 €	0,00 €	206,60 €				206,60 €			
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	742200	2024	724	0	FINANZIAMENTI PNRR - M2CA INVESTIMENTO 4.2 ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI. - CUP: E38B22001630005	GEAS SPA	118.511,47 €	0,00 €	118.511,47 €	118.511,47 €						
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	995000	2024	725	0	RIDETERMINAZIONE E CONTESTUALI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA IPS DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALL'EX DIPENDENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO DI MATRICOLA 2.0050 CESSATA DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 30.06.2022.	GIORDANI FEDERICA	56.576,29 €	0,00 €	56.576,29 €				56.576,29 €			
SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	104	46001	2024	726	0	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2024 (PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024).	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETERIA	1,07 €	0,00 €	1,07 €				1,07 €			
SERVIZIO TECNICO	8	1	1	103	592000	2024	727	0	SERVIZIO DI EROGAZIONE, MANUTENZIONE E GARANZIA DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE ONLINE DEL PARCHEGGIO ISCHIA PRESSO IL LAGO DI MOLVENO	LUCIAN SRL	6.100,00 €	0,00 €	6.100,00 €				6.100,00 €			
SERVIZIO TECNICO	9	5	2	202	732200	2024	728	0	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PARCO PESCHIERE - MODIFICA DELLA COPERTURA DEL PALCO	CAMU SRL	18.251,20 €	0,00 €	18.251,20 €	18.251,20 €						
SERVIZIO TECNICO	9	5	2	202	732200	2024	729	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO PESCHIERE. - REDAZIONE 7 VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE.	SANTONI VETRI SNC	4.886,10 €	0,00 €	4.886,10 €				4.886,10 €			
SERVIZIO TECNICO	1	6	1	103	65000	2024	730	0	INTEGRAZIONE DELL'INCARICO, ALL'ARCH. SERGIO NICCOLINI DI TRENTO. - CIG.	NICCOLINI SILVIA	10.221,02 €	0,00 €	10.221,02 €				10.221,02 €			
SERVIZIO TECNICO	9	6	1	103	454000	2024	731	0	INTERVENTO DI SPURGO E LAVAGGIO DI N. 3 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE	FRATELLI BONORA SRL	1.878,80 €	0,00 €	1.878,80 €				1.878,80 €			
SERVIZIO FINANZIARIO	18	1	1	109	33502	2024	732	0	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MONGRASSANO DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE A TITOLO DI IMU 2022.	COMUNE DI MONGRASSANO	168,00 €	0,00 €	168,00 €				168,00 €			
SERVIZIO FINANZIARIO	9	4	1	109	434000	2024	733	0	RIMBORSO PER ERRORE VERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI MOLVENO DI FATTURA EMESSA DA ALTRO ENTE.	VITIELLO GINO	44,55 €	0,00 €	44,55 €				44,55 €			
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	109	714500	2024	734	0	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.		5.809,60 €	0,00 €	5.809,60 €				5.809,60 €			
SERVIZIO FINANZIARIO	1	4	1	110	722000	2024	735	0	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE ATTIVE	COMUNE DI MOLVENO - GIROCONTI CONTABILI	3.486,00 €	0,00 €	3.486,00 €				3.486,00 €			
SERVIZIO FINANZIARIO	1	4	1	110	722000	2024	736	0	IVA COMMERCIALE A DEBITO SERVIZI PRODUTTIVI - IV TRIMESTRE 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	9.946,16 €	0,00 €	9.946,16 €				9.946,16 €			
SERVIZIO TECNICO	9	5	2	202	732200	2024	738	0	CONTRIBUTO ANAC FORNITURA E POSA GIOCHI E SISTEMAZIONE VIABILITA'	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	70,00 €	0,00 €	70,00 €				70,00 €			
SERVIZIO TECNICO	9	4	2	202	971700	2024	739	0	CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00 €	0,00 €	35,00 €				35,00 €			
SERVIZIO TECNICO	8	1	2	202	982700	2024	740	0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI - CONTRIBUTO ANAC	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00 €	0,00 €	35,00 €				35,00 €			
SERVIZIO TECNICO	1	6	2	202	980600	2024	741	0	CONTRIBUTO ANAC - CORPI ILLUMINANTI RETRO PISCINA E ALTRI	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	70,00 €	0,00 €	70,00 €				70,00 €			
SERVIZIO TECNICO	9	5	1	103	514000	2024	742	0	CONTRIBUTO ANAC - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00 €	0,00 €	35,00 €				35,00 €			
SERVIZIO SEGRETERIA	6	2	1	104	554010	2024	743	0	TRASFERIMENTO PER REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	4.272,92 €	0,00 €	4.272,92 €				4.272,92 €			
														5.724.053,49 €	2.802.327,26 €	0,00 €	0,00 €	2.531.843,92 €	388.854,31 €	

Impegni reimputati	Titolo I	12.559,54 €
	Titolo II	2.789.767,72 €
		2.802.327,26 €

Accertamenti reimputati	Titolo I	- €
	Titolo II	- €
	Titolo III	- €
	Titolo IV	2.026.006,45 €
		2.026.006,45 €

FPV	Titolo I	12.559,54 €
	Titolo II	763.761,27 €
		776.320,81 €

		Già iscritto BPF	Da riaccertamento	Totale
TOTALE FPV BPF	Titolo I	45.538,05 €	12.559,54 €	58.097,59 €
	Titolo II	13.000,00 €	763.761,27 €	776.761,27 €
	Totale	58.538,05 €	776.320,81 €	834.858,86 €

7 ASPETTI PATRIMONIALI

Il conto del bilancio evidenzia, oltre ai risultanti finali della gestione autorizzatoria-finanziaria, la situazione economica e patrimoniale finanziaria dell'ente.

A differenza della contabilità finanziaria che misura gli esborsi monetari sostenuti (spese) e gli introiti monetari (entrate), la contabilità economica misura il valore delle risorse (beni e servizi) utilizzate, cioè i costi, ed il valore dei beni e dei servizi prodotti, cioè i ricavi.

I due tipi di contabilità si differenziano essenzialmente per due aspetti:

- l'aspetto temporale – l'esborso o l'introito monetario possono avvenire in un momento diverso da quello in cui le risorse vengono impiegate;
- l'aspetto strutturale – l'unità organizzativa che impiega le risorse può essere diversa da quella che sostiene il relativo esborso finanziario ed esistono spese ed entrate alle quali non corrispondono costi o ricavi, come ad esempio le entrate da mutui e i rimborsi delle somme prese a prestito, al netto degli interessi, che sono invece un costo.

Con riferimento agli aspetti patrimoniali, il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 recita testualmente:

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico- patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”.

Si ricorda inoltre che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 stabilisce che *“Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.”* e pertanto l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata al Rendiconto della gestione sorge a decorrere dall'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2020.

Le nuove disposizioni soprarochiamate rendono facoltativa la contabilità economico – patrimoniale a regime per gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, introducendo al contempo l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata che il Comune di Molveno ha predisposto redigendola secondo quanto previsto con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno di data 11 novembre 2019 ed allegandola al Rendiconto della gestione dell'anno 2024, cui si rimanda in toto per l'analisi degli aspetti patrimoniali.

7.1 Le società partecipate

PARTECIPAZIONI DIRETTE				
Sito internet	Società	Codice Fiscale	Partecipazione	Importo partecipazione
www.sitm.it	Società Incremento Turistico Molveno spa	00180390221	100%	958.000,00 €
www.visitdolomitiipaganella.it	Azienda per il turismo Dolomiti Paganella s.c..r.l.	01902590221	9,615%	12.500,00 €
www.comunitrentini.it	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop	01533550222	0,51%	51,64 €
www.molveno.it	Molveno Holiday s.con.r.l	01901050227	15,80%	7.200,00 €
www.trentinodigitale.it	Trentino Digitale spa	00990320228	0,0098%	343,00 €
www.primieroenergia.com	Primiero Energia spa	01699790224	0,105%	10.390,00 €
www.trentinorisconsinispa.it	Trentino Riscossioni spa	02002380224	0,0111%	111,00 €
www.dolomitienergia.it	Dolomiti Energia spa	01614640223	0,03%	63.000,00 €
www.set.tn.it	Set distribuzione spa	01932800228	0,5%	1.540.791,24 €
www.geaservizi.com	G.E.A.S spa	01811460227	0,88%	10.000,00 €
www.funiviemolveno.it	Funivie Molveno Pradel spa	01104410228	19,54%	500.000,00 €
www.asia.tn.it	Azienda Speciale Igiene Ambientale	00139620228	5,4%	28.398,03 €
www.trentinotrasporti.it	Trentino Trasporti s.p.a.	01807370224	0,00015%	49,00 €

PARTECIPAZIONI INDIRETTE				
Sito internet	Società	Tramite	Codice Fiscale	Partecipazione
www.set.tn.it	Set distribuzione S.p.A.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	01533550222	0,046%
www.cooperazionetrentina.it	Federazione Trentina della Cooperazione	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	01533550222	0,132%
www.bancapts.it	Banca per il Trentino Alto Adige	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	01533550222	0,045%
www.rivadelgardafierecongressi.it	Riva del Garda - Fierecongressi S.p.A.	Trentino Trasporti S.p.A.	01807370224	4,890%
N/A	Car sharing Trentino soc. coop.	Trentino Trasporti S.p.A.	01807370224	9,597%
www.cafinterregionale.it/	CAF interregionale dipendenti S.r.l.	Trentino Trasporti S.p.A.	01807370224	0,0468%
www.trento.info/	Azienda per il Turismo Trento Monte Bondone	Trentino Trasporti S.p.A.	01807370224	1,075%
N/A	Lozen Energia S.r.l.	Primiero Energia S.p.A.	01699790224	100%
www.funiviemolveno.it	Funivie Molveno Pradel S.p.A.	Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.	00180390221	8,33%
www.dolomitienergia.it	Dolomiti Energia S.p.A.	Primiero Energia S.p.A.	01699790224	0,59%

7.2 Verifica debiti e crediti reciproci al termine dell'esercizio

L'art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, impone che nella relazione sulla gestione, allegata al rendiconto comunale, vi sia un prospetto contenente "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie". L'Ufficio Finanziario ha verificato l'elenco dettagliato dei crediti e debiti esistenti nei confronti del Comune alla data del 31 dicembre 2024, delle proprie società partecipate e le asseverazioni riportanti le sottoscrizioni previste sono depositate presso il Servizio Finanziario; si riporta di seguito un prospetto riepilogativo della verifica debiti/crediti effettuata al termine dello scorso esercizio finanziario.

VERIFICA DEBITI/CREDITI AL 31.12.2024				
Società	Importi a credito vs. società*	Importi a debito vs. società*	Saldo	Note
Società Incremento Turistico Molveno spa	€ 42.414,85	€ 21.421,90	€ 20.992,95	Asseverazione ufficiale non ancora pervenuta
Azienda per il turismo Dolomiti Paganella s.c.r.l.	€ 0,00	€ 45.300,00	€ 45.300,00	Asseverazione protocollo n. 1264/2025
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop	€ 95,00	€ 0,00	€ 95,00	Asseverazione protocollo n. 834/2025
Molveno Holiday s.con.r.l	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Asseverazione ufficiale non ancora pervenuta
Trentino Digitale spa	€ 3.970,49	€ 1.978,78	€ 1.991,71	Asseverazione ufficiale non ancora pervenuta
Primiero Energia spa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Asseverazione protocollo n. 1256/2025
Trentino Riscossioni spa	€ 1.782,81	€ 3.532,31	€ 1.749,50	Asseverazione protocollo n. 1273/2025
Dolomiti Energia spa	€ 12.712,71	€ 0,00	€ 12.712,71	Asseverazione protocollo n. 2198/2025
Set distribuzione spa	€ 197,46	€ 0,00	€ 197,46	Asseverazione ufficiale non ancora pervenuta
G.E.A.S. spa	€ 0,00	€ 9.445,18	€ 9.445,18	Asseverazione protocollo n. 1365/2025
Funivie Molveno Pradel spa	€ 8.178,95	€ 40.800,00	€ 34.321,05	Asseverazione ufficiale non ancora pervenuta
Azienda Speciale Igiene Ambientale	€ 8.416,21	€ 78.394,35	€ 69.978,14	Asseverazione ufficiale non ancora pervenuta
Trentino Trasporti s.p.a.	€ 0,00	€ 692,10	€ 692,10	Asseverazione ufficiale non ancora pervenuta

*Al netto di oneri fiscali.

Agli atti è inoltre disponibile la nota informativa di verifica crediti e debito redatta ai sensi dell'art. 11 c. 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011 unitamente alla documentazione impiegata per la compilazione del succitato prospetto riepilogativo.

ALTRE
INFORMAZIONI
ULTERIORI DATI CONTABILI

8.1 Situazione di cassa

La presente relazione è stata redatta dalla Giunta ai sensi dell'art. 231 TUEL e predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni nonché dell'art. 2427 del Codice Civile.

Il bilancio armonizzato degli enti locali affianca agli stanziamenti di competenza del triennio le previsioni di cassa per la prima annualità. Il bilancio di cassa, i cui stanziamenti per la parte spesa rivestono carattere autorizzatorio non derogabile, e la relativa gestione, da monitorarsi nel corso degli anni e in particolare in sede di verifica e di mantenimento degli equilibri di bilancio, comporta non pochi problemi per quegli enti che manifestano situazioni di cronica sofferenza, con ricorso costante all'anticipazione di tesoreria. Ciò in quanto gli stanziamenti relativi all'utilizzo e alla restituzione dell'anticipazione di cassa deve obbligatoriamente garantire che gli accertamenti e gli incassi di entrata siano compensati da pari impegni e pagamenti di spesa, con conseguente obbligo di restituzione dell'anticipazione entro il termine del 31/12 dell'esercizio.

Il pareggio tra le entrate e le spese relative all'anticipazione di tesoreria neutralizza pertanto le poste medesime, con la conseguenza che i pagamenti complessivi dell'esercizio non possono superare l'importo determinato dal fondo di cassa iniziale (se esistente) sommato alle riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio.

L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale delle voci di entrata e di spesa, costringe gli enti ad una attenta gestione della cassa in virtù degli obblighi relativi ai saldi imposti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui nuovi vincoli di finanza pubblica.

Il saldo di cassa al 31.12.2024, pari ad Euro 3.010.598,11.- è determinato dalla somma algebrica tra il saldo di cassa al 01.01.2024 (Euro 2.624.389,77.-) le riscossioni avvenute nel corso dell'anno (Euro 4.680.777,12.-) ed i pagamenti effettuati (Euro 4.294.568,78.-).

In relazione alla gestione e determinazione della cassa vincolata è intervenuto il D.L. n. 60 del 7 maggio 2024, convertito in legge n. 95 in data 4 luglio 2024 con modificazioni, in particolare il comma 6-octies dell'art. 6 introduce rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 267/2000 per la semplificazione della gestione della liquidità degli enti locali. Di fatto il regime vincolistico delle entrate a decorrere da luglio 2024 riguarda esclusivamente le entrate derivanti da mutui e finanziamenti e non più da legge. Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 192 di data 09.08.2024 si è proceduto alla rideterminazione delle giacenze di cassa vincolata alla data del 1 agosto 2024 per effetto delle modifiche normative di cui al comma 6-octies dell'art. 6 del D.L. n. 60/2024.

Si precisa infine che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 85 dd. 02.04.2025, è stato determinato l'importo della cassa vincolata al 01.01.2024, il quale risulta pari ad € 0,00.- in quanto non si riscontrano trasferimenti a destinazione vincolata già incassati, le cui corrispettive spese non risultano ancora pagate.

8.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità'

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il principio contabile applicato (Allegato 4/2) concernente la contabilità finanziaria, contemplato dal D.Lgs. n. 118/2011, introduce una nuova posta contabile ovvero la costituzione obbligatoria di un Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Di fatto si tratta di un fondo rischi finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

Il principio contabile al punto 3.3 stabilisce che le entrate devono essere accertate per l'intero importo, nello stesso modo devono essere accertate anche le entrate di dubbia e difficile esazione ovvero quelle entrate la cui riscossione integrale non è certa.

Per tali crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione è stata quindi prevista e stanziata una apposita posta contabile il cui ammontare è stato determinato tenendo in considerazione il volume degli stanziamenti dei crediti inseriti nelle previsioni di bilancio, della loro natura, nonché dell'andamento che gli stessi hanno registrato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di competenza attraverso la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.

Ai fini della quantificazione della quota di accantonamento al FCDE la norma prevede di calcolare, per ciascuna entrata che possa dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

Con riferimento alla tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia discrezionalità all'ente di individuare le partite di entrata di dubbia e difficile esazione. Non sono comunque oggetto di svalutazione crediti:

- i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che sono accertate per cassa
- le entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate dall'ente beneficiario finale che è tenuto ad accantonare le entrate di dubbia e difficile esazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel determinare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità gli enti hanno a disposizione due metodi:

- il metodo sintetico e semplificato, introdotto dal DM 20 maggio 2015, che consente agli enti di calcolare il fondo, fino al rendiconto del 2018, in maniera semplificata senza prendere in considerazione il volume dei residui finali. Tale metodo determina il risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato e dell'accantonamento disposto in via definitiva nel bilancio di previsione, al netto delle cancellazioni dei crediti per inesigibilità;
- il metodo analitico o ordinario, previsto a regime dall'ordinamento e l'unico applicabile a partire dall'esercizio 2019, che considera la media delle riscossioni in conto residui negli ultimi cinque esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato secondo il metodo analitico, ovvero sulla base della percentuale delle mancate riscossioni sui residui attivi iniziali intervenute nel corso dell'ultimo quinquennio.

Il Comune di Molveno, in sede di calcolo del FCDE da iscrivere a bilancio di previsione finanziario 2024-2026, ha utilizzato i criteri di seguito descritti, che pertanto sono stati applicati anche per il conteggio della quota di risultato di amministrazione 2024 da accantonare in base a quanto previsto dal principio generale n.11 della costanza di cui all'allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011; il procedimento di calcolo viene di seguito riassunto in quattro passaggi fondamentali:

1. sono state individuate le entrate di dubbia e difficile esazione, che vengono analizzate nelle tabelle che seguono;
2. è stata calcolata la media semplice delle riscossioni in conto residui (rapporto tra le riscossioni in conto residui dell'ultimo quinquennio/residui iniziali di ciascun anno desunti dal rendiconto) analizzando le entrate a livello di singoli capitoli;
3. per il calcolo della quota di FCDE su entrate non massive (ovvero entrate che si sono manifestate in una sola annualità o non presentano un andamento storico per il quale non è possibile applicare la media dei cinque anni) è stata calcolata la svalutazione valutando il singolo credito;
4. l'accantonamento al fondo crediti è stato ottenuto moltiplicando il complemento al 100% della media semplice totale dei residui attivi al 31.12.2024 e tale importo rappresenta l'ammontare minimo secondo il metodo ordinario.

Si sottolinea infine che nè in sede di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, nè del Conto consuntivo 2024, è stata applicata la facoltà prevista dall'art. 107-bis del DL 18/2020 di utilizzare i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021 per i titoli I e III dell'entrata per mitigare gli effetti negativi derivanti dalla Pandemia da Covid-19.

Di seguito l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto, calcolato secondo il :

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZI O	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonameto al fondo crediti di dubbia esigibilità
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	48.480,92	1.689,00	30.669,37	61,13
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	22.776,20	20.388,00	0,00	0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	502.130,90	57.965,15	61.296,57	10,94
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	637.271,95	552.460,14	0,00	0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	1.210.659,97	632.502,29	91.965,94	4,99

8.3 Fondo pluriennale vincolato

Con deliberazione di Giunta n. 34 del 05.03.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 e del d.lgs 118/2011 ai fini della formazione del rendiconto 2024 con la quale sono state effettuate le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate.

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota è stata iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata, per mezzo di variazione adottata dal Consiglio contestualmente all'approvazione del rendiconto 2024, a seguito della conclusione dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui;

b) le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2025-2027, sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1) ed è desumibile dal crono programma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

Il fondo pluriennale vincolato risulta costituito come da seguente tabella:

MISSIONI E PROGRAMMI		FPV al 31/12/2023	FPV al 31/12/2024
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
1.01	Organi istituzionali	0,00	19.032,00
1.02	Segreteria generale	9.267,25	10.720,14
1.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.915,21	7.736,97
1.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	25.076,65	22.307,24
1.06	Ufficio tecnico	274.398,11	31.662,04
1.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.802,30	3.911,60
1.08	Statistica e sistemi informativi	46.244,10	46.244,10
1.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00
1.10	Risorse umane	2.000,00	0,00
1.11	Altri servizi generali	3.000,00	5.212,24
1.12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		367.703,62	146.826,33
2 Missione 2 Giustizia			
2.01	Uffici giudiziari	0,00	0,00
2.02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00
2.03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 2 Giustizia		0,00	0,00
3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			
3.01	Polizia locale e amministrativa	1.809,94	1.883,35
3.02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
3.03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		1.809,94	1.883,35
4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			
4.01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.318,82	0,00
4.03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00
4.04	Istruzione universitaria	0,00	0,00
4.05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00
4.06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4.07	Diritto allo studio	0,00	0,00
4.08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		1.318,82	0,00
5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
5.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00
5.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
5.03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,00	0,00
6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
6.01	Sport e tempo libero	0,00	16.637,50
6.02	Giovani	0,00	0,00
6.03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	16.637,50

MISSIONI E PROGRAMMI		FPV al 31/12/2023	FPV al 31/12/2024
7 Missione 7 Turismo			
7.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	42.500,00	3.806,40
7.02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 7 Turismo		42.500,00	3.806,40
8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
8.01	Urbanistica e assetto del territorio	218.692,50	199.387,45
8.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00
8.03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		218.692,50	199.387,45
9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
9.01	Difesa del suolo	0,00	0,00
9.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00
9.03	Rifiuti	0,00	0,00
9.04	Servizio idrico integrato	294.914,32	153.151,32
9.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	14.293,64
9.06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00
9.07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00
9.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00
9.09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		294.914,32	167.444,96
10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			
10.01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00
10.02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00
10.03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00
10.04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	118.754,91	274.727,78
10.06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		118.754,91	274.727,78
11 Missione 11 Soccorso civile			
11.01	Sistema di protezione civile	24.144,69	24.144,69
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00
11.03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile		24.144,69	24.144,69
12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12.02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12.03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12.05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12.06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12.08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
12.10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		FPV al 31/12/2023	FPV al 31/12/2024
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00
13 Missione 13 Tutela della salute			
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00
13.02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00
13.03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00
13.04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00
13.06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00
13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00
13.08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00
14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività			
14.01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
14.03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00
14.05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00
15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00
15.02	Formazione professionale	0,00	0,00
15.03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00
15.04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00
16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00
16.02	Caccia e pesca	0,00	0,00
16.03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00
17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
17.01	Fonti energetiche	0,00	0,00
17.02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00
18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00
18.02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00
19 Missione 19 Relazioni internazionali			
19.01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00
19.02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI	FPV al 31/12/2023	FPV al 31/12/2024
TOTALE GENERALE	1.069.838,80	834.858,46

8.4 Indicatori di bilancio

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Le tabelle successive mostrano gli indicatori di bilancio rilevati in sede di rendicontazione.

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	28,22
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	104,82
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	100,08
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	94,00
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	89,75
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	71,48
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	85,10
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	62,78
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	74,74
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	31,83
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	4,86
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavo	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 Consulenze + pdc U.1.03.02.12.000 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale + pdc U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche) / Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,39
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di	859,31

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spese Titolo I	10,54
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	32,92
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.187,22
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	152,94
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.340,16
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	25,60
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6Accensione prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)] (9)	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	72,27
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	85,34
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	87,75
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	53,56
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2	61,47

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	47,82
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +	20,81
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +	63,10
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-7,12
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	32,94
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi – Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) – Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	219,27
11 Composizione dell'avanzo di		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	48,78
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	19,86
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	25,79
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	5,57
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,17
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	65,40
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	13,81
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	16,70

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione								
Titolo Tipologia	Denominazione							
Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione					
Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati							
19,14	22,25	27,44	100,00	100,00	96,66	96,61	97,68	
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
19,14	22,25	27,44	100,00	100,00	96,66	96,61	97,68	
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
4,19	4,49	6,92	100,00	100,00	95,06	99,17	81,88	
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
0,24	0,31	0,38	100,00	100,00	10,20	0,00	100,00	
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti							
4,42	4,80	7,30	100,00	100,00	91,28	94,01	82,23	
Titolo 3 Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
24,12	25,40	30,49	100,00	100,00	75,52	71,80	88,98	
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
1,20	0,81	0,79	100,00	100,03	75,26	86,02	51,13	
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi							
0,00	1,02	1,26	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale							
0,66	0,70	0,80	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
1,80	2,28	2,59	100,00	100,00	69,94	64,41	86,92	
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie							
27,78	30,20	35,92	100,00	100,00	76,20	73,19	87,42	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione							
Titolo Tipologia	Denominazione						
Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 4 Entrate in conto capitale							
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
27,44	12,05	11,57	100,00	251,45	7,31	9,04	5,62
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
0,00	2,11	2,05	100,00	108,02	16,29	17,38	7,53
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
0,00	1,32	1,66	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 4 Totale Entrate in conto capitale							
27,44	15,49	15,29	100,00	230,81	13,68	20,06	5,66
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione prestiti							
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Totale Accensione prestiti							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
8,76	9,33	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione							
Titolo Tipologia	Denominazione						
Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 7 Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
8,76	9,33	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro							
8,88	14,12	11,79	100,00	100,69	98,41	99,40	33,32
9.0200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi							
3,58	3,81	2,26	100,00	102,86	61,86	87,45	39,33
Titolo 9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro							
12,45	17,93	14,05	100,00	101,31	87,91	97,48	38,94
TOTALE ENTRATE							
100,00	100,00	100,00	100,00	126,69	70,06	76,43	47,40

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi						
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1.01	Programma 1: Organi istituzionali					
1,32	0,00	2,36	2,28	2,12	2,28	3,08
1.02	Programma 2: Segreteria generale					
5,19	30,19	4,75	1,28	5,53	1,28	2,46
1.03	Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
3,29	15,09	3,25	0,93	3,91	0,93	1,30
1.04	Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
4,22	0,00	1,15	0,00	1,41	0,00	0,41
1.05	Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
14,85	9,43	6,15	2,67	6,85	2,67	4,10
1.06	Programma 6: Ufficio tecnico					
5,56	20,96	7,71	3,79	6,51	3,79	11,24
1.07	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
1,01	8,39	0,92	0,47	1,11	0,47	0,38
1.08	Programma 8: Statistica e sistemi informativi					
0,00	0,00	0,56	5,54	0,75	5,54	0,00
1.09	Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04
1.10	Programma 10: Risorse umane					
0,08	0,00	0,11	0,00	0,09	0,00	0,18
1.11	Programma 11: Altri servizi generali					
1,23	0,00	1,48	0,62	1,49	0,62	1,44
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione						
36,78	84,07	28,47	17,59	29,78	17,59	24,62
Missione 2 Giustizia						
2.01	Programma 1: Uffici giudiziari					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Programma 2: Casa circondariale e altri servizi					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
3.01	Programma 1: Polizia locale e amministrativa					
1,05	6,50	0,90	0,23	0,91	0,23	0,86
3.02	Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana					
0,36	0,00	0,50	0,00	0,67	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza						
1,41	6,50	1,40	0,23	1,58	0,23	0,86

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi							
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica						
0,18	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	0,21	
4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria						
0,94	0,00	1,15	0,00	0,98	0,00	1,65	
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05	Programma 5: Istruzione tecnica superiore						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.06	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.07	Programma 7: Diritto allo studio						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio							
1,12	0,00	1,30	0,00	1,11	0,00	1,86	
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
5.01	Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
0,55	0,00	0,28	0,00	0,36	0,00	0,07	
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
0,57	0,00	0,30	0,00	0,37	0,00	0,07	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero						
0,23	0,00	1,09	1,99	1,39	1,99	0,21	
6.02	Programma 2: Giovani						
0,03	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,01	
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0,26	0,00	1,23	1,99	1,58	1,99	0,23	
Missione 7 Turismo							
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo						
4,15	0,00	4,43	0,46	5,57	0,46	1,09	
Missione 7 Totale Turismo							
4,15	0,00	4,43	0,46	5,57	0,46	1,09	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio						
4,61	0,00	6,86	23,88	6,97	23,88	6,55	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi							
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
8.02	Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
2,37	0,00	1,18	0,00	1,46	0,00		0,35
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
6,98	0,00	8,04	23,88	8,43	23,88		6,90
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
9.01	Programma 1: Difesa del suolo						
0,09	0,00	0,16	0,00	0,15	0,00		0,22
9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
0,09	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00		0,00
9.03	Programma 3: Rifiuti						
0,14	0,00	0,24	0,00	0,12	0,00		0,60
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato						
4,27	9,43	7,61	18,34	9,43	18,34		2,25
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
3,25	0,00	2,52	1,71	3,02	1,71		1,07
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
3,10	0,00	2,75	0,00	3,52	0,00		0,49
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
0,00	0,00	0,27	0,00	0,35	0,00		0,00
9.08	Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Missione 9	Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
10,93	9,43	13,60	20,06	16,66	20,06		4,63
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
10.01	Programma 1: Trasporto ferroviario						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.02	Programma 2: Trasporto pubblico locale						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.03	Programma 3: Trasporto per vie d'acqua						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.04	Programma 4: Altre modalità di trasporto						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.05	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali						
7,96	0,00	11,09	32,91	13,70	32,91		3,43
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità						
7,96	0,00	11,09	32,91	13,70	32,91		3,43
Missione 11	Soccorso civile						
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile						
0,26	0,00	0,91	2,89	1,21	2,89		0,02

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi							
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
11.02	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Totale Soccorso civile						
0,26	0,00	0,91	2,89	1,21	2,89		0,02
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
0,98	0,00	0,81	0,00	1,01	0,00		0,22
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani						
0,08	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00		0,01
12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
0,23	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00		0,00
12.05	Programma 5: Interventi per le famiglie						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.06	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.07	Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.08	Programma 8: Cooperazione e associazionismo						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.09	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale						
0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00		0,00
Missione 12	Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1,31	0,00	0,99	0,00	1,25	0,00		0,23
Missione 13	Tutela della salute						
13.01	Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13.02	Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13.03	Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13.04	Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13.05	Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13.06	Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13.07	Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi						
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 13 Totale Tutela della salute						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Programma 2: Formazione professionale						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Programma 2: Caccia e pesca						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01 Programma 1: Fonti energetiche						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
1,77	0,00	4,22	0,00	5,62	0,00	0,11

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi						
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1,77	0,00	4,22	0,00	5,62	0,00	0,11
Missione 19 Relazioni internazionali						
19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Totale Relazioni internazionali						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
20.01 Programma 1: Fondo di riserva						
0,82	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,26
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità						
0,61	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1,99
20.03 Programma 3: Altri Fondi						
2,77	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	5,38
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti						
4,20	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	7,63
Missione 50 Debito pubblico						
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
1,17	0,00	0,97	0,00	1,30	0,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico						
1,17	0,00	0,97	0,00	1,30	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria						
8,73	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	28,43
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie						
8,73	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	28,43
Missione 99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro						
12,40	0,00	13,88	0,00	11,84	0,00	19,89
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi						
12,40	0,00	13,88	0,00	11,84	0,00	19,89

**Comune di Molveno**

Piazza G. Marconi, n. 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

Codice fiscale e partita IVA: 00149120222

e-mail: protocollo@comune.molveno.tn.it

pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it

Codice Univoco Ufficio per fatturazione PA: UF7UM8

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

Pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza – art. 41 D.L. 66/2014 convertito
con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

ANNO 2024

L'art. 41 del DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, prevede che *"...a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione..."*.

In riferimento all'esercizio 2024 l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d, D. Lgs. 192/2012, di fatture connesse a spese contabilizzate nei titoli di bilancio 1 e 2 e relativi ad acquisti di beni, servizi e lavori è stato pari a euro 296.950,39.-.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, è stato di -7,12 giorni e di seguito si riporta il dettaglio del tempo medio di ritardo di pagamento.



DELLAIDOTTI
GIULIA
01.04.2025
10:16:07
GMT+02:00

La Responsabile del Servizio Finanziario
Giulia Dellaidotti
(documento firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:

SARTORI MATTEO

Firmato il 01/04/2025 10:43

Seriale Certificato: 3157049

Valido dal 05/01/2024 al 05/01/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Sindaco

Matteo Sartori

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Il Comune di Molveno elabora sia l'indicatore trimestrale che quello annuale dei pagamenti in base alle modalità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 9 del D.P.C.M. 22.09.2014 e come indicato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Territoriale dello Stato – n. 22 del 22.07.2015 e di seguito riportata:

“L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. Il calcolo dell'anzidetto rapporto, che deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento (anno solare o trimestre), si fonda sui seguenti elementi:

- **a numeratore:** la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata, moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- **a denominatore:** la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento. “.

Ai fini del calcolo si intende per:

- “*giorni effettivi*”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “*data di pagamento*”, la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in Tesoreria;
- “*data di scadenza*”, i termini previsti dall'articolo 4, comma2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (che ha recepito la direttiva 2011/7/UE del 16/02/2011 sui tempi di pagamento);
- “*importo dovuto*”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ANNO 2024				
	N. MANDATI	IMPORTO PAGATO	IMPORTO PAGATO OLTRE LA SCADENZA	INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
I TRIMESTRE	231	430.965,33 €	117.747,76 €	-8,70
II TRIMESTRE	269	401.780,59 €	30.843,14 €	-8,15
III TRIMESTRE	232	545.184,43 €	108.631,78 €	-1,87
IV TRIMESTRE	318	620.383,59 €	39.727,71 €	-9,44
ANNUALE	1050	1.998.313,94 €	296.950,39 €	-7,12

8.6 Provvedimenti e misure correttive a seguito di controlli esterni.

Criticità evidenziate dalla Corte dei conti in sede di esame dei Rendiconti 2022 e dei Bilanci di previsione 2023-2025 dei Comuni della Provincia di Trento.

Con specifica nota del 17.03.2025, la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige – sede di Trento ha trasmesso la bozza di relazione concernente gli esiti dell'attività di controllo del Rendiconto 2023 e del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, cui il Comune di Molveno ha risposto trasmettendo ulteriori elementi informativi e osservazioni ed in particolare si rileva che:

1. le amministrazioni che hanno approvato il rendiconto dopo il 30 aprile 2024 sono n. 83 tra cui anche il Comune di Molveno che ha approvato il rendiconto 2023 il 15 maggio 2024;
2. l'organo di revisione ha dichiarato nel questionario che non hanno provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 859 e ss. della legge n. 145 del 2018 e secondo le modalità ivi previste, il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) e si chiedono chiarimenti a riguardo;
3. è presente una discordanza tra la somma degli equilibri di bilancio O2 e Z2 e l'equilibrio di bilancio W2, come anche tra la somma degli equilibri complessivi O3 e Z3 e l'equilibrio complessivo W3
4. l'Organo di revisione ha dichiarato che non sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito e se ne chiede giustificazione;
5. si riscontra uno scostamento di € 2.904,00.- tra quanto indicato al punto 12. del questionario totale debito redatto dall'Organo di Revisione e il totale del debito di finanziamento al 31 dicembre valorizzato nel passivo dello Stato patrimoniale.

Per quanto riguarda il punto 1 si sottolinea che gli innumerevoli e complessi adempimenti tra i quali l'approvazione del bilancio, il riaccertamento ordinario dei residui, le varie asseverazioni delle società partecipate pervenute in ritardo, non hanno permesso il rispetto dei termini come peraltro accaduto per il 58,9% dei comuni trentini.

In riferimento al punto 2. si segnala che il Comune di Molveno non era tenuto ad effettuare l'accantonamento nel risultato di amministrazione al 31.12.2023, ex art. 1, comma 859 e ss. della Legge n. 145 del 2018 in quanto lo stock del debito del 2022 comunicato tramite la PCC è pari ad € 0,00.-, importo pari allo stock del 2021 ed inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute pari ad € 109.169,83.- e a tal proposito si fa presente l'errata compilazione della risposta alla domanda 25. a) della Sezione II – Gestione Finanziaria del questionario per gli organi di revisione economico finanziaria relativo al Rendiconto 2023 (è stato indicato No anziché Sì).

Con riferimento al punto 3. si sottolinea che, come anche evidenziato nel prospetto allegato a/2) Risultato di amministrazione 2023 – quote vincolate approvato da parte del Consiglio comunale, a causa di un mero errore nella configurazione del software applicativo, una delle voci elencate (Vincoli da legge e principi contabili – 440/2023 di € 750,73.-) non è stata ricompresa tra le risorse vincolate di parte corrente, mentre è stata correttamente conteggiata tra le risorse vincolate totali.

Relativamente al punto 4., si specifica che, al contrario di quanto indicato nella domanda 13 della Sezione II – Gestione Finanziaria del questionario per gli organi di revisione economico finanziaria relativo al Rendiconto 2023, i crediti formalmente riconosciuti come inesigibili o insussistenti sono stati definitivamente stralciati dalle scritture e dai documenti di bilancio senza però la contestuale riduzione del FCDE, in quanto afferenti entrate per le quali non è previsto l'accantonamento a fondo oppure trattatisi di residui "doppi" iscritti erroneamente a bilancio oppure ancora perché si ha provveduto contestualmente a ridurre la spesa collegata

In relazione al punto 5. si fa presente che la differenza di € 2.904 tra l'importo del debito iscritto nello Stato patrimoniale (€ 325.312) e la cifra indicata al punto 12. del questionario sul Rendiconto 2023 compilato dal Revisore (€ 322.408) è relativa agli interessi passivi dovuti dal Comune di Molveno relativamente alla sentenza del Tribunale Ordinario di Trento Sezione Civile n. 942 di data 06.11.2023 che ha condannato l'Amministrazione pubblica a restituire le somme indebitamente introitate (per € 50.000,00.-), oltre interessi legali dalla domanda (quantificati in € 2.904,11.-), nonché rimborso spese di lite a favore della parte attorea (pari ad € 4.121,00.-) per un importo complessivo di € 57.025,11.-.



Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, n. 1

38018 Molveno (TN)

Telefono: 0461 586936

Fax: 0461 586968

Codice fiscale e partita IVA: 00149120222

e-mail: protocollo@comune.molveno.tn.it

pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it

Codice Univoco Ufficio per fatturazione PA: UF7UM8

***Attestazione rilasciata dai
Responsabili dei servizi
dell'insussistenza alla chiusura
dell'esercizio
di debiti fuori bilancio***

***Da allegare
al Rendiconto di gestione 2024***



OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2024 – ATTESTAZIONE DELL'INSUSSISTENZA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI DEBITI FUORI BILANCIO.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti gli artt. 193 e 194 del D. Lgs n. 267/2000;

In base agli atti in possesso di tutti gli uffici del Servizio Finanziario

ATTESTA

- che alla data odierna NON vi sono debiti fuori bilancio e NON sussistono le condizioni previste dall'art. 194 del D. Lgs n. 267/2000 per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio relativi al Servizio Finanziario.



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giulia Dellaidotti
(documento firmato digitalmente)



Giulia
Dellaidotti
25.03.2025
11:29:05
GMT+02:00

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Comune di Molveno
Piazza G. Marconi, n. 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

Codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: protocollo@comune.molveno.tn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
Codice Univoco Ufficio per fatturazione PA: UF7UM8

***Attestazione rilasciata dai
Responsabili dei servizi
dell'insussistenza alla chiusura
dell'esercizio
di debiti fuori bilancio***

***Da allegare
al Rendiconto di gestione 2024***



OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2024 – ATTESTAZIONE DELL'INSUSSISTENZA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI DEBITI FUORI BILANCIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti gli artt. 193 e 194 del D. Lgs n. 267/2000;

In base agli atti in possesso di tutti gli uffici del Servizio Tecnico

ATTESTA

- che alla data odierna NON vi sono debiti fuori bilancio e NON sussistono le condizioni previste dall'art. 194 del D. Lgs n. 267/2000 per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio relativi al Servizio Tecnico.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Gianmarco Marocchi

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, n. 1

38018 Molveno (TN)

Telefono: 0461 586936

Fax: 0461 586968

Codice fiscale e partita IVA: 00149120222

e-mail: protocollo@comune.molveno.tn.it

pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it

Codice Univoco Ufficio per fatturazione PA: UF7UM8

***Attestazione rilasciata dai
Responsabili dei servizi
dell'insussistenza alla chiusura
dell'esercizio
di debiti fuori bilancio***

***Da allegare
al Rendiconto di gestione 2024***



OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2024 – ATTESTAZIONE DELL'INSUSSISTENZA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI DEBITI FUORI BILANCIO.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli artt. 193 e 194 del D. Lgs n. 267/2000;

In base agli atti in possesso di tutti gli uffici del Servizio Affari generali

ATTESTA

- che alla data odierna NON vi sono debiti fuori bilancio e NON sussistono le condizioni previste dall'art. 194 del D. Lgs n. 267/2000 per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio relativi al Servizio Affari generali.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Maurizio Vanini

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

8.8 Parametri di deficitarietà

Con il D.M del Ministero dell'Interno del 28 dicembre 2018 sono stati approvati in via definitiva i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019 – 2021, che entrano in vigore a partire dal rendiconto dell'esercizio 2018. Sostituiscono i parametri individuati per il triennio 2010 – 2012 con il decreto del Ministero dell'Interno 24 settembre 2009, sostanzialmente confermati per il triennio successivo ed estesi anche al triennio 2016 – 2018.

Dopo l'avvio dell'armonizzazione contabile, che ha comportato l'obbligo di procedere alla revisione straordinaria dei residui e l'adozione di principi finalizzati ad impedirne l'accumulazione nel tempo, è stato necessario ricercare un nuovo cardine attorno al quale costruire il nuovo sistema di parametri.

Sono state così scelte due grandezze: la capacità di riscossione delle entrate (con due indicatori, uno riferito alle entrate proprie e l'altro al totale delle entrate) e l'esistenza di debiti fuori bilancio. Sono stati individuati otto indicatori "pescandoli" tra quelli già presenti nell'allegato al "Rendiconto della gestione – piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio".

Ai sensi dell'art. 242 del TUEL, qualora almeno la metà di tali parametri presentasse valori deficitari, l'ente è dichiarato strutturalmente deficitario. In sostanza i parametri permettono di individuare gli enti locali che presentano una situazione di difficoltà finanziaria non momentanea.

Per il Comune di Molveno la situazione a rendiconto 2024 è la seguente:

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Esercizio: 2024 - Allegato I) al Rendiconto
- Parametri comuni

Comune di MOLVENO Prov. TN

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito -su entrate correnti) maggiore del 48%	☐ SI	☒ NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	☐ SI	☒ NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	☐ SI	☒ NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	☐ SI	☒ NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	☐ SI	☒ NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	☐ SI	☒ NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	☐ SI	☒ NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	☐ SI	☒ NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	☐ SI	☒ NO
--	-----------------------------	--

**Comune di Molveno**

Piazza G. Marconi, n. 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

Codice fiscale e partita IVA: 00149120222

e-mail: protocollo@comune.molveno.tn.it

pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it

Codice Univoco Ufficio per fatturazione PA: UF7UM8

Prospetto dei dati SIOPE da allegare al rendiconto

D.M. 23 dicembre 2009

ANNO 2024

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009.

Il SIOPE risponde all'esigenza di:

1. migliorare, rispetto al precedente sistema di rilevazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;
2. superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.

In particolare, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte informativa per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche da presentare alle Camere ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge n. 196/2009.

Il decreto, emanato in attuazione dell'art. 77-bis, comma 11, del D.L. n.112/2008, ha previsto che i Comuni allegghino al conto del bilancio, per gli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre, contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento, e la relativa situazione delle disponibilità liquide, eventualmente accompagnati da una relazione illustrativa delle cause di scostamento dei valori riportati nei prospetti dei dati SIOPE e della situazione delle disponibilità liquide, desunti dagli archivi della Banca d'Italia, rispetto alle scritture contabili dell'Ente. Non sono considerate, ai fini di quanto sopra, cause di mancata corrispondenza le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1% per cento.

Entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto, detta relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.

A tal fine, sono stati scaricati dal sito www.siope.it il prospetto degli incassi e dei pagamenti per codici gestionali, nonché il prospetto delle disponibilità liquide da allegare al conto del bilancio 2024, che si riportano in calce alla presente relazione.

Si dà atto che, a seguito di opportuna verifica e raffronto dei prospetti estratti dal sito SIOPE con le corrispondenti voci rilevate dai dati contabili dell'Ente, emergono discordanze per un importo complessivo di € 70,00.-, relativi a due pagamenti di € 35,00.- cad. effettuati mediante bollettino MAV fisicamente



consegnato presso lo sportello della filiale sita nel territorio del Comune di Molveno del tesoriere La Cassa Rurale – credito cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella (ATI con Cassa centrale banca S.p.A.).

Dalla situazione esposta emerge, quindi, che non occorre adottare alcuna misura specifica di aggiustamento dei procedimenti di registrazione e comunicazioni da parte del Tesoriere per garantire la corretta attuazione della rilevazione SIOPE, né occorre procedere alla trasmissione della presente relazione alla Ragioneria territoriale dello Stato di Trento.



La Responsabile del Servizio Finanziario
Giulia Dellaidotti
(documento firmato digitalmente)



Giulia
Dellaidotti
30.03.2025
00:01:17
GMT+01:00

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Ente Codice	011116655
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLVENO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-gen-2025
Data stampa	21-gen-2025
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.453.511,96	1.453.511,96
1.01.00.00.000	Tributi	1.453.511,96	1.453.511,96
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.453.511,96	1.453.511,96
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.318.294,00	1.318.294,00
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	134.605,65	134.605,65
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	612,31	612,31
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	452.061,25	452.061,25
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	452.061,25	452.061,25
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	449.815,05	449.815,05
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	51.418,69	51.418,69
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.683,60	1.683,60
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	384.252,42	384.252,42
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.211,11	1.211,11
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	8.249,23	8.249,23
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	2.246,20	2.246,20
2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate	2.246,20	2.246,20
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.809.076,60	1.809.076,60
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.531.990,07	1.531.990,07
3.01.01.00.000	Vendita di beni	418.488,70	418.488,70
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	113.987,59	113.987,59
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	304.501,11	304.501,11
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	842.225,63	842.225,63
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	760.124,90	760.124,90
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	69.978,14	69.978,14
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	447,29	447,29
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	5.300,00	5.300,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	6.375,30	6.375,30
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	271.275,74	271.275,74
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	4.423,20	4.423,20
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	91.880,95	91.880,95
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	112.345,72	112.345,72
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	10.514,57	10.514,57
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	52.111,30	52.111,30
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	44.643,86	44.643,86

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		44.643,86	44.643,86
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	44.155,92	44.155,92
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	487,94	487,94
3.03.00.00.000 Interessi attivi		65.466,40	65.466,40
3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine		0,00	0,00
3.03.01.02.002	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali	0,00	0,00
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		65.466,40	65.466,40
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	65.466,40	65.466,40
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		41.842,48	41.842,48
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		41.842,48	41.842,48
3.04.02.01.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	41.842,48	41.842,48
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		125.133,79	125.133,79
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		5.795,00	5.795,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.385,00	1.385,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	4.410,00	4.410,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		38.607,15	38.607,15
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	38.487,45	38.487,45
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	119,70	119,70
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		80.731,64	80.731,64
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	80.731,64	80.731,64
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		195.908,69	195.908,69
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		89.493,71	89.493,71
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		89.493,71	89.493,71
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	44.344,40	44.344,40
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	17.549,31	17.549,31
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	27.600,00	27.600,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		19.610,09	19.610,09
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		1.000,00	1.000,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	1.000,00	1.000,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		18.610,09	18.610,09

INCASSI

SIOPE

Pagina 4

011116655 - COMUNE DI MOLVENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	18.610,09	18.610,09
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		86.804,89	86.804,89
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		86.804,89	86.804,89
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	86.804,89	86.804,89
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		770.218,62	770.218,62
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		614.478,64	614.478,64
9.01.01.00.000 Altre ritenute		173.289,69	173.289,69
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	173.289,69	173.289,69
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		213.072,31	213.072,31
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	151.336,81	151.336,81
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.359,12	60.359,12
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.376,38	1.376,38
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		228.116,64	228.116,64
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.534,30	1.534,30
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.600,00	2.600,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	111.991,17	111.991,17
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	111.991,17	111.991,17
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		155.739,98	155.739,98
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		137.906,03	137.906,03
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	137.906,03	137.906,03
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		17.833,95	17.833,95
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	17.833,95	17.833,95
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		4.680.777,12	4.680.777,12

Ente Codice	011116655
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLVENO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-gen-2025
Data stampa	21-gen-2025
Importi in EURO	

011116655 - COMUNE DI MOLVENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.417.474,20	2.417.474,20
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		746.965,16	746.965,16
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		564.590,89	564.590,89
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.385,04	35.385,04
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	421.190,17	421.190,17
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.388,21	2.388,21
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.535,20	23.535,20
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	66.179,71	66.179,71
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	512,49	512,49
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.506,15	5.506,15
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.870,57	6.870,57
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.023,35	3.023,35
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		182.374,27	182.374,27
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	155.655,13	155.655,13
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	26.719,14	26.719,14
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		56.836,34	56.836,34
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		56.836,34	56.836,34
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	52.267,05	52.267,05
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	954,41	954,41
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	964,00	964,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.650,88	2.650,88
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		786.801,47	786.801,47
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		69.865,46	69.865,46
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.709,59	2.709,59
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	36.292,37	36.292,37
1.03.01.02.004	Vestitario	2.569,18	2.569,18
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.015,73	7.015,73
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.147,72	1.147,72
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	250,00	250,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.510,09	1.510,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.370,78	18.370,78
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		716.936,01	716.936,01
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	59.280,00	59.280,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.952,00	3.952,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.683,31	4.683,31
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.276,15	3.276,15
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.556,71	7.556,71
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.772,83	1.772,83
1.03.02.05.004	Energia elettrica	111.008,67	111.008,67

011116655 - COMUNE DI MOLVENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	15.221,10	15.221,10
1.03.02.05.006	Gas	11.120,22	11.120,22
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.199,81	1.199,81
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.215,00	2.215,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	14.688,80	14.688,80
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28.970,05	28.970,05
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.920,77	11.920,77
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22.166,04	22.166,04
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	92.247,09	92.247,09
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25.668,83	25.668,83
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	758,00	758,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	610,00	610,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	6.212,22	6.212,22
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.869,62	4.869,62
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.562,00	2.562,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.184,00	14.184,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	124.542,00	124.542,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.055,26	30.055,26
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	56.215,47	56.215,47
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.320,00	7.320,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.374,15	3.374,15
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	743,32	743,32
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	8.264,16	8.264,16
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	4.921,88	4.921,88
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.100,60	2.100,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	465,77	465,77
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	32.790,18	32.790,18

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

633.280,77

633.280,77

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

374.122,76

374.122,76

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	225.562,53	225.562,53
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	15.368,65	15.368,65
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	34.100,60	34.100,60
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	57.246,96	57.246,96
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	35.508,22	35.508,22
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	5.250,00	5.250,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.085,80	1.085,80

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

92.938,31

92.938,31

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	25.831,62	25.831,62
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	67.106,69	67.106,69

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

155.895,36

155.895,36

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	32.582,75	32.582,75
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	101.556,61	101.556,61
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.756,00	21.756,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

2.420,58

2.420,58

Relazione al rendiconto della gestione 2024 - COMUNE DI MOLVENO	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.420,58	2.420,58
---	----------------	--	----------	----------

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo			7.903,76	7.903,76
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo		7.903,76	7.903,76
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			76.852,37	76.852,37
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			69.161,53	69.161,53
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		69.161,53	69.161,53
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			7.690,84	7.690,84
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		419,02	419,02
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		1.941,50	1.941,50
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		5.330,32	5.330,32
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			116.738,09	116.738,09
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			58.348,71	58.348,71
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		58.348,71	58.348,71
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			46.193,35	46.193,35
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		46.193,35	46.193,35
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			12.196,03	12.196,03
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni		279,43	279,43
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		11.916,60	11.916,60
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			1.079.199,90	1.079.199,90
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			947.519,58	947.519,58
2.02.01.00.000 Beni materiali			897.376,04	897.376,04
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		8.800,20	8.800,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		1.302,96	1.302,96
2.02.01.04.001	Macchinari		1.816,50	1.816,50
2.02.01.04.002	Impianti		41.711,90	41.711,90
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		14.284,55	14.284,55
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		195.680,92	195.680,92
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		297.378,45	297.378,45
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		5.618,10	5.618,10
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		152.309,96	152.309,96
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		178.472,50	178.472,50
2.02.03.00.000 Beni immateriali			50.143,54	50.143,54
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		50.143,54	50.143,54
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			131.680,32	131.680,32
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			29.042,82	29.042,82

011116655 - COMUNE DI MOLVENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	25.228,47	25.228,47
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	3.814,35	3.814,35
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		2.000,00	2.000,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.000,00	2.000,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		74.000,00	74.000,00
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	41.500,00	41.500,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	32.500,00	32.500,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		16.637,50	16.637,50
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16.637,50	16.637,50
2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo		10.000,00	10.000,00
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	10.000,00	10.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		80.602,01	80.602,01
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		80.602,01	80.602,01
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		80.602,01	80.602,01
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	80.602,01	80.602,01
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		717.292,67	717.292,67
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		437.196,90	437.196,90
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		163.799,23	163.799,23
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	102.562,37	102.562,37
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	60.361,92	60.361,92
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	874,94	874,94
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		45.281,03	45.281,03
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.281,03	45.281,03
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		228.116,64	228.116,64
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.534,30	1.534,30
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.600,00	2.600,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	111.991,17	111.991,17
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	111.991,17	111.991,17
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		280.095,77	280.095,77
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		14.828,95	14.828,95
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.078,00	4.078,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.750,95	10.750,95
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi		173.289,69	173.289,69

011116655 - COMUNE DI MOLVENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	173.289,69	173.289,69
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		91.977,13	91.977,13
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	91.977,13	91.977,13

Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI	4.294.568,78	4.294.568,78
------------------	--------------	--------------



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.318.294,00
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	134.605,65
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	612,31
Totale Titolo 1		1.453.511,96



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	51.418,69
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.683,60
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	384.252,42
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.211,11
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane	8.249,23
2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate	2.246,20
Totale Titolo 2		452.061,25



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	113.987,59
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	304.501,11
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	760.124,90
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	69.978,14
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	447,29
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	5.300,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	6.375,30
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	4.423,20
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	91.880,95
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	112.345,72
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	10.514,57
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	52.111,30
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	44.155,92
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	487,94
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	65.466,40
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni	41.842,48
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.385,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	4.410,00
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	38.487,45
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	119,70
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	80.731,64
Totale Titolo 3		1.809.076,60



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	44.344,40
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	17.549,31
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	27.600,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	1.000,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	18.610,09
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	86.804,89
Totale Titolo 4		195.908,69



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	173.289,69
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	151.336,81
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.359,12
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.376,38
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.534,30
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.600,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	111.991,17
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	111.991,17
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	137.906,03
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	17.833,95
Totale Titolo 9		770.218,62
Totale Riscossioni		4.680.777,12



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.385,04
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	421.190,17
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.388,21
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	23.535,20
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	66.179,71
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	512,49
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a	5.506,15
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.870,57
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.023,35
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	155.655,13
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	26.719,14
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	52.267,05
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	954,41
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	964,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.650,88
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.709,59
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	36.292,37
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.569,18
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.015,73
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.147,72
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	250,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.510,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.370,78
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	59.280,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.952,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.683,31
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.276,15
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.556,71
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.772,83
1.03.02.05.004	Energia elettrica	111.008,67
1.03.02.05.005	Acqua	15.221,10
1.03.02.05.006	Gas	11.120,22
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.199,81
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.215,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	14.688,80
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28.970,05
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.920,77
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22.166,04
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	92.247,09
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25.668,83
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	758,00
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	610,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	6.212,22
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.869,62
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.562,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.184,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	124.542,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.055,26
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	56.215,47
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.320,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.374,15
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	743,32
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	8.264,16
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	4.921,88
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.100,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	465,77
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	32.790,18



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	225.562,53
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	15.368,65
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	34.100,60
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	57.246,96
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	35.508,22
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	5.250,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.085,80
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	25.831,62
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	67.106,69
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	32.582,75
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	101.556,61
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.756,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.420,58
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	7.903,76
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	69.161,53
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	419,02
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.941,50
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.330,32
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	58.348,71
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	46.193,35
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	279,43
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	11.916,60
Totale Titolo 1		2.417.474,20



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	8.800,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.302,96
2.02.01.04.001	Macchinari	1.816,50
2.02.01.04.002	Impianti	41.711,90
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	14.284,55
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	195.680,92
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	297.343,45
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	5.618,10
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	152.309,96
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	178.437,50
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	50.143,54
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	25.228,47
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali	3.814,35
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.000,00
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	41.500,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	32.500,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16.637,50
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	10.000,00
Totale Titolo 2		1.079.129,90



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	80.602,01
Totale Titolo 4		80.602,01



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	102.562,37
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.361,92
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	874,94
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.281,03
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.534,30
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.600,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	111.991,17
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	111.991,17
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.078,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.750,95
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	173.289,69
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	91.977,13
Totale Titolo 7		717.292,67
Totale Pagamenti		4.294.498,78

9 ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR

Nel 2021, l'Unione Europea, oltre ai tradizionali fondi strutturali, ha avviato il programma Next Generation Eu anche noto come Recovery Plan, in risposta alla crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica. Il programma europeo, composto principalmente dal Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility), prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano prevede finanziamenti per 191,5 miliardi di Euro e a cui si affiancano ulteriori 30,6 miliardi di Euro del Piano Nazionale Complementare (PNC).

Il PNRR si sviluppa intorno a tre assi strategici, condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, inclusione sociale e transizione ecologica, articolandosi in sei Missioni e sedici Componenti. Le sei Missioni del PNRR sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

Il 30 aprile 2021 il Governo ha trasmesso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla Commissione europea, che ha valutato positivamente il Piano a fine giugno per la successiva approvazione da parte del Consiglio UE dell'Economia e delle finanze (13 luglio 2021). Il Piano deve essere realizzato entro il 2026 anche attraverso una serie di decreti attuativi.

Si ha inoltre verificato che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge n.108/2021, di conversione del decreto-legge n.77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.

In particolare, è stata affidata, tra le altre, al Ministero dell'interno la "Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" ed in particolare, per quanto concerne le annualità dal 2020 al 2024 delle piccole opere (comma 29 e ss. L.160/2019) inizialmente confluiti nel PNRR, questi investimenti sono stati poi successivamente de-finanziati nel corso del 2024.

Il comune di Molveno ha diversi progetti finanziati con risorse PNRR i cui provvedimenti assunti sono pubblicati sul sito comunale al seguente link: <https://www.comune.molveno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni/Interventi-finanziati-dal-PNRR-Next-generation-EU>

MISSIONE 1 e MISSIONE 2

Il comune si è candidato agli interventi e/o beneficia di contributi a valere sul PNRR come di seguito illustrato in tabella:

Missione e componente PNRR	Codice Unico di Progetto	Investimento PNRR/PNC	Importo intervento da candidare/candidato	Importo finanziamento PNRR	Importo impegnato 2024	Importo pagato 2024	Esito candidatura
M1C1	I21F22002320006	SPID/CIE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	-	-	Finanziato con Decreto n. 25-4/2022. In corso.
M1C1	I21F24000110006	AppIO	€ 2.700,00	€ 2.673,00	-	-	Finanziato con Decreto n. 175-2/2023. In corso.
M1C1	I21F22003880006	Sito e servizi digitali "Esperienza del cittadino"	€ 79.922,00	€ 79.922,00	€ 27.408,47	-	Finanziato con Decreto n.135-1/2022. In corso.
M1C1	I21C22000690006	Abilitazione al cloud per le PA locali	€ 47.247,00	€ 47.247,00	€ 15.542,80	€ 15.542,80	Finanziato con Decreto n.85-1/2022 Intervento concluso e asseverato positivamente. Contributo incassato il 04.12.2024.
M1C1	I51F22009990006	Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)	€ 10.172,00	€ 10.172,00	-	-	Finanziato con Decreto n. 152-3/2022. In corso.
M1C1	I51F24006750006	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	€ 23.147,00	€ 23.147,00	-	-	Finanziato con Decreto n. 138-2/2024. In corso.

M1C1	I21F22004840006	Piattaforma Notifiche Digitali" - SEND	€ 3.925,00	€ 3.928,40	-	-	Finanziato con Decreto n. 138-2/2024. In corso.
M2C4	E38B22001630005	Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano	€ 4.215.500,00	€ 3.205.000,00	€ 250,00	-	Finanziato con Decreto direttoriale n. 299/2024 - Candidatura proposta dal Comune di Andalo quale ente capofila della Convenzione di cui alla deliberazione consiliare 41/2022.
M2C4	I29J21004380001	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Progetti totalmente definanziati PNRR articolo 33 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - efficientamento energetico e sviluppo territoriale 2020-2024. ANNO 2021.				
M2C4	I22E22000300001	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Progetti totalmente definanziati PNRR articolo 33 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - efficientamento energetico e sviluppo territoriale 2020-2024. ANNO 2022.				
M2C4	I22E23000030001	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Progetti totalmente definanziati PNRR articolo 33 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - efficientamento energetico e sviluppo territoriale 2020-2024. ANNO 2023.				
M2C4	I22E23000040001	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Progetti totalmente definanziati PNRR articolo 33 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - efficientamento energetico e sviluppo territoriale 2020-2024. ANNO 2024.				

Si ritiene che la struttura sia adeguata per la realizzazione dei progetti PNRR rientranti nella M1C1 e nella M2C4 predetti in relazione al tasso storico relativo al numero e alla complessità delle opere realizzate nell'ultimo decennio. La gestione dei finanziamenti PNRR sarà effettuata interamente all'interno dell'ente, prevedendo controlli interni preventivi e successivi effettuati da parte del Segretario comunale di concerto con i Responsabili dei vari servizi, con particolare attenzione da porre alla gestione e verifica dei cronoprogrammi delle spese in parola secondo quanto di volta in volta riportato nel prospetto relativo alle spese di investimento e le relative fonti di finanziamento.

Con deliberazione giunta n. 110 dd. 07.08.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si ha affidato l'incarico alla società in house Trentino Digitale S.p.A. per la fornitura attraverso l'area Enti Locali, di servizi professionali di accompagnamento e supporto per il monitoraggio degli avvisi PNRR, l'acquisizione delle relative risorse, la loro destinazione nel contesto della realizzazione degli interventi e per la rendicontazione delle spese a valere sui fondi PNRR rientranti nella M1C1.

Il Comune di Molveno, con deliberazione consiliare n. 41 dd. 21.10.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato specifica convenzione per delegare il Comune di Andalo, che in conseguenza si configura come Soggetto proponente, a presentare, con il supporto della Società in House G.E.A.S. spa, domanda di finanziamento a valere sulla linea di investimento 4.2, Missione 2, Componente 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti".

Il Comune di Andalo, ente capofila della suddetta convenzione, con il supporto di G.E.A.S. spa ha proposto per conto del Comune di Molveno la candidatura del progetto approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 21.10.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che prevede un costo complessivo dell'intervento di € 4.214.717,24,- (Oneri fiscali inclusi).

Con Decreto Direttoriale MIT n. 203 di data 6 maggio 2024, è stata formalmente approvata la graduatoria delle proposte di finanziamento relative agli interventi PNRR finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, comprendente anche quello previsto per i Comuni della Provincia di Trento e facenti parte della Convenzione sopra citata.

Con successivo Decreto Direttoriale MIT n. 299 di data 21 giugno 2024, il Comune di Molveno è stato formalmente indicato quale Soggetto Proponente e Soggetto Attuatore per l'intervento M2C4-I.4.2_230 unitamente al Comune di Andalo già indicato per tali ruoli nel precedente decreto, e tale specificazione consente l'iscrizione dell'opera all'interno del bilancio dell'ente territorialmente competente e non dell'ente capofila di convenzione (comune di Andalo), come inizialmente indicato dal suddetto Decreto Direttoriale MIT n. 203/2024.

Verificata, altresì, la possibilità di imputare la spesa relativa ai "soli" servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 1, co. 4 del D.L. 32/2019, con la specificazione che ciò può avvenire solo per opere aventi una "ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari", al termine dell'annualità 2024 è stata stanziata la disponibilità necessaria per l'avvio della procedura di gara finalizzata all'affidamento dei servizi tecnici propedeutici all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica comunale, previsti invece per il 2025. Tale prenotazione di impegno di spesa è stato poi reimputato al 2025 secondo esigibilità.

La gestione del finanziamento PNRR M2C4 per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti sarà effettuata dal Comune di Molveno, quale soggetto proponente ed attuatore congiuntamente a G.E.A.S. S.p.A., prevedendo controlli interni preventivi e successivi effettuati da parte del Segretario comunale di concerto con i Responsabili dei vari servizi, con particolare attenzione da porre alla gestione e verifica dei cronoprogrammi delle spese in parola secondo quanto di volta in volta riportato nel prospetto relativo alle spese di investimento e le relative fonti di finanziamento.

L'intervento alla rete acquedottistica comunale è realizzato al fine di migliorare l'attuale infrastruttura in un'ottica di contenimento degli sprechi e di efficientamento del Servizio Idrico integrato dell'intero territorio comunale anche mediante la digitalizzazione di alcune fasi di tale attività, quale la registrazione delle letture dei contatori e l'analisi di consumi anomali; per tale opera non si prevedono oneri indotti successivi ulteriori alle ordinarie manutenzioni e al contempo si auspica di riscontrare una riduzione delle perdite che si registrano annualmente, a beneficio pertanto dell'intera Comunità.

Si specifica infine che gli interventi rientranti nella Missione 1 verranno realizzati mediante affidamento diretto di incarichi a ditte specializzate, ivi incluse società in house cui partecipa il Comune di Molveno, favorendo una transizione al digitale volta ad aumentare al contempo la partecipazione dei cittadini e la semplificare dell'azione amministrativa. Per gli interventi M1C1 si ha già verificato che viene garantita la sostenibilità futura, imputando i successivi oneri indotti nei relativi capitoli di parte corrente.

**Comune di Molveno**

Piazza G. Marconi, n. 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

Codice fiscale e partita IVA: 00149120222

e-mail: protocollo@comune.molveno.tn.itpec: comune@pec.comune.molveno.tn.it

Codice Univoco Ufficio per fatturazione PA: UF7UM8

ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2024

(art. 16, comma 26, D.L.13.08.2011 N.138, convertito dalla Legge 14.11.2011 n.148
Artt. 214 e 215 Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.)

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA	OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' STATA SOSTENUTA	IMPORTO DELLA SPESA
Deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 10.05.2024 ad oggetto la fornitura di n. 1 targa personalizzata.	Pensionamento di personale con servizio pluriennale presso il Comune di Molveno	€ 250,00
Totale spese di rappresentanza nell'esercizio		€ 250,00

Molveno, 25.03.2025



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giulia Dellaidotti

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Giulia
Dellaidotti
25.03.2025
09:59:20
GMT+02:00



11 CONCLUSIONI

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato.

I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio, conseguente all'avvenuta approvazione di questo rendiconto, sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio.

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente Relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Si allega il quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento per l'anno 2024.

SPESE DI INVESTIMENTO E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO

RENDICONTO 2024

