

**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 opportuni 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)

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	

011116655 - COMUNE DI MOLVENO

		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

011116655 - COMUNE DI MOLVENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità 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

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	Vestituario	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**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.420,58	2.420,58
----------------	--	----------	----------

011116655 - COMUNE DI MOLVENO

			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 rimosse 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 rimosse 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 rimosse per conto terzi		173.289,69	173.289,69

		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