

COMUNE DI MOLVENO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Relazione al rendiconto della gestione 2025

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. 27
4.4	Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare	Pag. 28
4.5	Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti	Pag. 29
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. 30
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. 36
5.1.3	Entrate extratributarie	Pag. 38
5.1.4	Entrate in conto capitale	Pag. 42
5.1.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	Pag. 45
5.1.6	Accensione prestiti	Pag. 46
5.1.7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Pag. 47
5.1.8	Entrate per conto terzi e partite di giro	Pag. 48
5.2	Spese	Pag. 50
5.2.1	Missioni	Pag. 51
5.2.2	Spese correnti	Pag. 55
5.2.2.1	Acquisto di beni e servizi – Spese di rappresentanza	Pag. 57
5.2.3	Spese in conto capitale	Pag. 58
5.2.4	Spese per incremento di attività finanziarie	Pag. 60
5.2.5	Rimborso di prestiti	Pag. 61
5.2.6	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Pag. 62
5.2.7	Spese per conto terzi e partite di giro	Pag. 63
5.3	Equilibri	Pag. 64
5.3.1	Equilibri bilancio della gestione corrente	Pag. 65
5.3.2	Equilibri bilancio della gestione in conto capitale	Pag. 66
5.3.3	Equilibri bilancio finale	Pag. 67
5.3.4	Entrate e spese non ricorrenti	Pag. 68
5.3.4.1	Prospetto entrate non ricorrenti	Pag. 69
5.3.4.2	Prospetto spese non ricorrenti	Pag. 72
6	ANALISI DEI RESIDUI	Pag. 80
6.1	Smaltimento residui attivi	Pag. 82
6.2	Formazione residui attivi	Pag. 83
6.3	Smaltimento residui passivi	Pag. 84
6.4	Formazione residui passivi	Pag. 85
6.5	Analisi anzianità dei residui	Pag. 86

6.5.1	Prospetti residui attivi e passi per anzianita'	Pag. 87
7	ASPETTI PATRIMONIALI	Pag. 130
7.1	Le società partecipate	Pag. 131
7.2	Verifica debiti e crediti reciproci al termine dell'esercizio	Pag. 132
8	ALTRE INFORMAZIONI - ULTERIORI DATI CONTABILI	Pag. 133
8.1	Situazione di cassa	Pag. 134
8.2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Pag. 136
8.3	Fondo pluriennale vincolato	Pag. 138
8.4	Indicatori di bilancio	Pag. 143
8.4.1	Indicatori sintetici	Pag. 144
8.4.2	Indicatori analitici di entrata	Pag. 149
8.4.3	Indicatori analitici di spesa	Pag. 153
8.5	Prospetto art. 41 c. 1 del decreto-legge n. 66/2014, sottoscritto dal Legale rappresentante e dal Responsabile del Servizio finanziario	Pag. 160
8.6	Provvedimenti e misure correttive a seguito di controlli esterni.	Pag. 162
8.7	Attestazioni situazione debiti fuori bilancio	Pag. 164
8.8	Parametri di deficitarietà	Pag. 170
8.8.1	Tabella dei parametri obiettivi deficitari (Allegato I)	Pag. 171
8.9	Dati SIOPE	Pag. 172
9	ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR	Pag. 194
10	ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO	Pag. 205
11	CONCLUSIONI	Pag. 206
12	SPESE DI INVESTIMENTO E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO	Pag. 207

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 2025/2027, 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 2025, 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 della gestione, sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, sono stati predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio", e dei relativi principi contabili generali e applicati.

La redazione del rendiconto è avvenuta conformemente agli schemi e alle regole della contabilità armonizzata, operando con la necessaria diligenza tecnica sia con riferimento ai contenuti informativi, sia alla struttura dei documenti contabili e delle relazioni illustrative che compongono il sistema di bilancio.

L'ente ha inoltre operato nel rispetto delle disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, applicando i principi contabili generali previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011, ai quali le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione.

In particolare si evidenzia che:

- la redazione dei documenti contabili è avvenuta nel rispetto dei principi di neutralità e imparzialità (principio contabile n. 13), adottando criteri di valutazione e stima oggettivi e uniformi;
- il sistema di bilancio assolve alla propria funzione informativa nei confronti dei cittadini e degli altri soggetti interessati, assicurando la conoscibilità dei contenuti del rendiconto anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente (principio della pubblicità – principio contabile n. 14);
- nella rappresentazione dei fatti di gestione è stata privilegiata la sostanza economico-finanziaria delle operazioni rispetto agli aspetti meramente formali (principio della prevalenza della sostanza sulla forma – principio contabile n. 18);
- gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono stati imputati agli esercizi di competenza secondo il criterio della competenza finanziaria potenziata, ciascuno coincidente con l'anno solare (principio dell'annualità – principio contabile n. 1);
- il bilancio dell'ente è unico e riferito ad un'unica amministrazione, per cui il complesso delle entrate finanzia la totalità delle spese, fatti salvi i casi di specifica destinazione previsti dalla legge (principio dell'unità – principio contabile n. 2);
- il sistema di bilancio comprende l'insieme delle operazioni e dei risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente, fornendo una rappresentazione complessiva dell'attività amministrativa svolta nell'esercizio (principio dell'universalità – principio contabile n. 3);
- tutte le entrate e le spese sono state iscritte in bilancio al lordo, senza effettuare compensazioni tra partite contrapposte (principio dell'integrità – principio contabile n. 4).

4 ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il sistema contabile degli enti locali si fonda sulla contabilità finanziaria, che rappresenta il cardine dell'ordinamento finanziario e contabile e consente di evidenziare l'utilizzo delle risorse pubbliche in relazione agli obiettivi dell'amministrazione.

In particolare, il sistema di gestione finanziaria si basa su:

- la programmazione preventiva dei flussi finanziari di entrata e di spesa attraverso il bilancio di previsione;
- l'attribuzione delle risorse ai responsabili dei servizi, in relazione agli obiettivi assegnati;
- il monitoraggio degli equilibri di bilancio nel corso della gestione finanziaria;
- la rendicontazione finale della gestione.

Il conto del bilancio costituisce il documento contabile che evidenzia i risultati finali della gestione finanziaria rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio del bilancio di previsione. Esso rappresenta la sintesi dell'attività finanziaria dell'ente e consente di determinare il risultato complessivo della gestione, espresso in termini di avanzo o disavanzo di amministrazione.

In attuazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011 e dal relativo sistema di contabilità armonizzata, lo schema dei documenti contabili risulta articolato come segue.

Le entrate sono classificate per Titoli, Tipologie e Categorie:

- i Titoli individuano la fonte di provenienza delle entrate;
- le Tipologie raggruppano le entrate in base alla loro natura nell'ambito di ciascun titolo;
- le Categorie individuano l'oggetto specifico dell'entrata all'interno della tipologia. Ai fini della gestione, le categorie sono ulteriormente articolate in capitoli.

Le spese sono invece classificate per Missioni e Programmi:

- le Missioni rappresentano le principali funzioni e gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione;
- i Programmi individuano gli aggregati omogenei di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle singole missioni.

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

- per le entrate, le somme accertate, con distinzione tra quelle riscosse e quelle ancora da riscuotere;
- per le spese, le somme impegnate, distinguendo tra quelle pagate, quelle ancora da pagare e quelle imputate agli esercizi successivi, rappresentate dal Fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio, l'ente provvede al riaccertamento ordinario dei residui, consistente nella verifica delle ragioni del loro mantenimento e della corretta imputazione contabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 20 febbraio 2026, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato pertanto approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025.

4.1 Sintesi del bilancio

Gli stanziamenti del bilancio di previsione, aventi carattere autorizzatorio e costituenti il limite per l'assunzione degli impegni di spesa nel corso della gestione, sono stati determinati in modo da consentire la corretta imputazione delle obbligazioni attive e passive ai rispettivi esercizi finanziari.

La situazione di equilibrio tra entrate e spese è stata oggetto di costante monitoraggio nel corso dell'esercizio, al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio sia in sede di gestione ordinaria sia in occasione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno. Tale attività ha consentito di assicurare la copertura delle spese correnti e il finanziamento delle spese di investimento, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa contabile.

I prospetti riportati nel rendiconto evidenziano la situazione complessiva degli equilibri di bilancio, con il conseguimento del pareggio della gestione di competenza.

Previsioni definitive e accertamenti di entrata

Le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una puntuale verifica dei flussi finanziari registrati nel corso dell'esercizio, integrata, ove necessario, da valutazioni di carattere economico. Nell'ambito di tale attività sono state considerate esclusivamente le operazioni riferibili all'esercizio di competenza, adottando criteri di valutazione e stima idonei ad evitare fenomeni di sottovalutazione o sopravvalutazione delle singole poste contabili.

Il procedimento di accertamento delle entrate e di predisposizione dei relativi prospetti contabili è stato effettuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di contabilità armonizzata.

Con riferimento alle entrate accertate in conto competenza, è stata verificata la presenza di tutti gli elementi identificativi dell'obbligazione attiva, quali:

- la ragione del credito;
- il titolo giuridico che ne costituisce il fondamento;
- il soggetto debitore;
- l'ammontare del credito e la relativa scadenza.

La documentazione giustificativa a supporto delle operazioni di accertamento è conservata presso i competenti uffici dell'ente.

In linea generale, e salvo specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, l'iscrizione delle entrate in bilancio è avvenuta applicando il principio della competenza finanziaria potenziata, in base al quale l'accertamento è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui la stessa diviene esigibile.

Previsioni definitive e impegni di spesa

Analogamente a quanto avvenuto per le entrate, anche le operazioni di chiusura contabile relative alle spese di bilancio sono state precedute dalla verifica dei flussi finanziari registrati nel corso dell'esercizio, tenendo conto delle operazioni effettivamente realizzate nel periodo di riferimento ed evitando possibili distorsioni derivanti da criteri di valutazione non coerenti con la situazione gestionale.

Il procedimento di assunzione degli impegni di spesa e la predisposizione dei relativi prospetti contabili sono stati effettuati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, adottando criteri di classificazione idonei a garantire la chiarezza e la consultabilità dei dati riportati nei documenti contabili.

Con riferimento alle spese impegnate in conto competenza, è stata verificata la presenza degli elementi essenziali dell'obbligazione passiva, quali:

- la ragione del debito;
- l'importo da corrispondere;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- l'individuazione del vincolo sullo stanziamento di bilancio.

La relativa documentazione giustificativa è conservata presso gli uffici competenti dell'amministrazione.

ENTRATE					
DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	% VAR.	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	1.923,75	1.125.800,00	1.127.723,75	58.521,12	
Fondo pluriennale vincolato	58.537,65	776.320,81	834.858,46	1.326,19	
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.311.100,00	20.200,00	1.331.300,00	1,54	1.439.418,05
Titolo 2 Trasferimenti correnti	245.883,00	95.610,60	341.493,60	38,88	340.816,93
Titolo 3 Entrate extratributarie	1.798.780,00	83.550,00	1.882.330,00	4,64	1.802.222,16
Titolo 4 Entrate in conto capitale	5.032.600,00	-2.065.272,19	2.967.327,81	-41,04	2.950.863,08
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	912.600,00	1.620.000,00	2.532.600,00	177,51	1.385.587,93
TOTALE ENTRATE	9.961.424,40	1.656.209,22	11.617.633,62	16,63	7.918.908,15

SPESE					
DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	% VAR.	IMPEGNI
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1					
Spese correnti	3.322.621,40	289.420,54	3.612.041,94	8,71	2.974.487,85
Titolo 2					
Spese in conto capitale	5.045.600,00	-253.211,32	4.792.388,68	-5,02	3.922.586,80
Titolo 3					
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4					
Rimborso di prestiti	80.603,00	0,00	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	912.600,00	1.620.000,00	2.532.600,00	177,51	1.385.587,93
TOTALE SPESE	9.961.424,40	1.656.209,22	11.617.633,62	16,63	8.363.264,59

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 2025.

Variazioni di Bilancio

DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 4 del 17/01/2025 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..
Delibera di Giunta n. 12 del 29/01/2025 VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027, ANNO 2025. (VARIAZIONE N. 1/2025).
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 9 del 29/01/2025 PRIMA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. E), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 10 del 29/01/2025 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..
Delibera di Consiglio n. 4 del 05/02/2025 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 2025-2027. I VARIAZIONE.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 14 del 05/02/2025 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. 19 del 07/02/2025 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 24 del 26/02/2025 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. 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 VARIAZIONI
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 25 del 06/03/2025 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..
Delibera di Giunta n. 45 del 14/03/2025 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. SECONDO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA.
Delibera di Consiglio n. 7 del 17/03/2025 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 2025-2027. II VARIAZIONE.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 30 del 02/04/2025 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. 36 del 17/04/2025 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 Giunta n. 68 del 18/04/2025 ART. 175, COMMA 5-BIS, LETTERA D) DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 PROPEDEUTICA ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA RELATIVO AL PRIMO T
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 37 del 24/04/2025 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 19/05/2025 TERZA VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. E), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 42 del 21/05/2025 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 Consiglio n. 16 del 04/06/2025 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 2025-2027. III VARIAZIONE.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 43 del 04/06/2025 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. 88 del 18/06/2025 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. TERZO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 48 del 25/06/2025 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..
Delibera di Consiglio n. 29 del 17/07/2025 VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2025-2027 - ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E SS.MM..
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 54 del 11/08/2025 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..
Delibera di Giunta n. 128 del 17/09/2025 ART. 175, COMMI 1, 3, 4 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. VARIAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALL'ORGANO ESECUTIVO. V VARIAZIONE.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 64 del 02/10/2025 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..
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 63 del 02/10/2025 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.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 68 del 08/10/2025 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..
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 72 del 11/11/2025 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 Consiglio n. 41 del 28/11/2025 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 2025-2027. VI VARIAZIONE.
DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 73 del 28/11/2025 QUATTORDICESIMA 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. 166 del 12/12/2025 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. QUARTO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA.

Variazioni di Bilancio

Delibera di Giunta n. 175 del 29/12/2025 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. QUINTO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA.

DETERMINE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA n. 87 del 30/12/2025 VARIAZIONE DI BILANCIO FRA STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E STANZIAMENTI CORRELATI E VARIAZIONI A STANZIAMENTI CORRELATI AI CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL'ART.175 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Delibera di Giunta n. 23 del 20/02/2026 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2025, 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) è determinato dalla differenza tra accertamenti di entrata e impegni di spesa di competenza dell'esercizio e rappresenta un indicatore della capacità dell'ente di utilizzare le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'anno.

In linea generale, un risultato positivo della gestione evidenzia la capacità dell'ente di far fronte alle spese correnti e di investimento mediante adeguati flussi di entrata. Al contrario, un risultato negativo può indicare difficoltà nella previsione o nella realizzazione delle entrate necessarie a garantire la copertura delle spese programmate.

Un avanzo elevato della gestione di competenza può talvolta riflettere un utilizzo parziale delle risorse disponibili o una sottostima delle entrate in fase di previsione. Viceversa, una situazione di disavanzo, qualora non riconducibile a circostanze eccezionali o imprevedibili, può rappresentare un segnale di potenziale squilibrio finanziario.

Va inoltre precisato che può verificarsi un disavanzo apparente nella gestione di competenza nel caso in cui sia stato applicato al bilancio avanzo di amministrazione derivante da esercizi precedenti. In tale circostanza, infatti, l'avanzo applicato costituisce una risorsa finanziaria utilizzata per il pareggio del bilancio, ma non genera nuovi accertamenti di entrata nell'esercizio, determinando pertanto una differenza contabile tra entrate accertate e spese impegnate.

Il risultato di amministrazione, determinato alla chiusura dell'esercizio, è articolato nelle seguenti componenti, ai sensi della normativa contabile vigente:

- quote accantonate;
- quote vincolate;
- quote destinate agli investimenti;
- quota libera.

Quote accantonate

Le quote accantonate comprendono le risorse destinate a far fronte a specifici rischi o passività potenziali, tra cui in particolare:

- l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- gli accantonamenti relativi a residui passivi perenti;
- gli accantonamenti per passività potenziali.

Tali risorse possono essere utilizzate esclusivamente al verificarsi delle condizioni o dei rischi per i quali sono state accantonate.

Quote vincolate

Costituiscono quote vincolate del risultato di amministrazione le entrate accertate e le relative economie di bilancio nei casi in cui sussista uno specifico vincolo di destinazione derivante:

- da disposizioni di legge o dai principi contabili applicati;
- da mutui e altri finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti;
- da trasferimenti concessi all'ente per una specifica finalità;
- da entrate straordinarie non ricorrenti cui l'amministrazione abbia formalmente attribuito una destinazione specifica.

Quote destinate agli investimenti

Costituiscono quote destinate agli investimenti le risorse derivanti da entrate in conto capitale prive di vincolo specifico di destinazione che, alla chiusura dell'esercizio, non risultano ancora utilizzate. Tali risorse possono essere applicate al bilancio esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento, successivamente all'approvazione del rendiconto.

Quota libera

La quota libera del risultato di amministrazione è determinata in via residuale dopo la quantificazione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti.

Ai sensi della normativa vigente, essa può essere utilizzata, successivamente all'approvazione del rendiconto, mediante il bilancio di previsione o apposita variazione di bilancio, per le seguenti finalità in ordine di priorità:

- copertura di debiti fuori bilancio;

- adozione dei provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
- finanziamento di spese di investimento;
- finanziamento di spese correnti non permanenti;
- estinzione anticipata di prestiti.

Nella predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2025, la determinazione del risultato di amministrazione è stata effettuata applicando criteri di prudenza contabile, sulla base dei dati disponibili alla chiusura dell'esercizio e nel rispetto della normativa di riferimento.

Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio finanziario 2025 non sono emersi debiti fuori bilancio, come attestato dalle dichiarazioni rese dai Responsabili dei servizi comunali e conservate agli atti dell'ente. Non si è pertanto reso necessario procedere al relativo riconoscimento da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio comunale provvede alla verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, adottando, in caso di accertato squilibrio, i necessari provvedimenti per il ripristino del pareggio finanziario.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 17.07.2025, avente ad oggetto *“Verifica della salvaguardia e variazione di assestamento generale del bilancio 2025-2027 – artt. 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.”*, il Consiglio comunale ha preso atto del permanere degli equilibri di bilancio, a seguito della verifica della gestione di competenza e della gestione dei residui.

La suddetta deliberazione è allegata al rendiconto della gestione.

Di seguito viene riportata la composizione sintetica del risultato di amministrazione.

EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	2023	2024	2025
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	1.307.110,27	1.576.235,27	1.890.088,91
di cui			
parte accantonata	459.615,63	406.581,57	303.284,62
parte vincolata	102.196,62	87.757,70	30.831,35
parte destinata a investimenti	393.389,74	313.043,34	156.050,08
parte disponibile	351.908,28	768.852,66	1.399.922,86

PARTE VINCOLATA	2025
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	30.831,35
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	30.831,35

PARTE ACCANTONATA	2025
Fondo crediti di dubbia esigibilità	57.697,99
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	245.586,63
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
Totale parte accantonata	303.284,62

4.3.1 Elenco Analitico Risorse Accantonate nel Risultato di amministrazione

La quota accantonata del risultato di amministrazione ammonta a euro **303.284,62** ed è costituita da:

- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Il FCDE rappresenta un fondo rischi finalizzato a evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate durante l'esercizio, finanzino spese immediatamente esigibili. In sede di bilancio di previsione e gestione, il FCDE costituisce una voce di spesa accantonata sulla quale non vengono assunti impegni; al termine dell'esercizio confluisce nell'avanzo di amministrazione. Nel rendiconto è necessario verificare la congruità del fondo rispetto all'ammontare complessivo dei residui attivi, sia della competenza dell'esercizio, sia degli esercizi precedenti. Il Comune di Molveno ha applicato il principio contabile 3.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, utilizzando la media semplice per tutte le entrate di dubbia e difficile esazione, come evidenziato nel prospetto della sezione dedicata.
- "Altri accantonamenti" per Fondo Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti comunali. Si è accantonato un importo dell'avanzo destinato alla copertura del TFR spettante al personale dipendente al momento della cessazione dal servizio, a carico dell'ente, pari a € 105.000,00 per l'esercizio 2025. Si segnala una riduzione significativa rispetto ai precedenti rendiconti, dovuta al pensionamento di alcuni dipendenti con pluriennale servizio presso il Comune, per i quali è stata già corrisposta l'indennità di fine servizio prevista dalla 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.

Alla data del 31/12/2025, a seguito della ricognizione approvata con deliberazione giuntale n. 31 del 09.03.2026, non risultano contenziosi in corso, pertanto, l'importo del fondo rischi potenziali per soccombenza è pari a € 0,00. Precauzionalmente, l'ente ha comunque previsto all'interno del proprio bilancio di previsione finanziario 2026-2028 uno stanziamento di € 10.000,00 a copertura di potenziali spese da contenzioso.

- "Altri accantonamenti" per Fondo destinato alla copertura di insolvenze per garanzie prestate dall'Ente. Il Comune di Molveno è fideiussore di un mutuo di € 1.500.000,00.- contratto dalla Società Incremento Turistico S.p.A., ente controllato al 100% dal Comune, presso la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo spa (BIIS SpA), della durata di 15 anni (2012-2028) con 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 garanzia copre capitale, interessi (anche di mora), spese, tasse e accessori per l'intera durata del mutuo; per l'anno in corso, si è previsto l'accantonamento delle rate non ancora saldate da S.I.T.M. S.p.A., pari a complessivi €

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.
 - Riferimenti completi beneficiario: Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. (in forma abbreviata S.I.T.M. S.p.A.) con sede legale in Via Lungolago, 27 – 38018 Molveno (TN); identificata fiscalmente con Partita IVA e Codice Fiscale 00180390221; opera nel settore dei servizi turistici, con attività prevalente riconducibile alla gestione di aree attrezzate per il turismo (codice ATECO 55.3).
- “Altri accantonamenti” per Fondo perdite società partecipate. In sede di approvazione del Rendiconto 2025 si ha provveduto ad azzerare l'importo di € 70.029,00.- del Risultato di amministrazione 2025 accantonato precedentemente a copertura del disallineamento registrato da A.S.I.A. tra il PEF 2023 e quanto effettivamente ricavato con l'applicazione delle tariffe 2024 in riferimento alla TA.R.I.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.”*
- “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 2025	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
Altri accantonamenti			
2025 719300	FONDO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO IN CORSO	30.000,00	105.000,00
2025 718800	FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO DEL SINDACO	2.500,00	3.000,00
2025 718900	FONDO COPERTURA GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE	68.900,00	137.586,63
Totale Altri accantonamenti		101.400,00	245.586,63
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			
2025 719100	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	0,00	57.697,99
Totale Fondo crediti dubbia esigibilità		0,00	57.697,99
Fondo di garanzia debiti commerciali			
		0,00	0,00
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica			
		0,00	0,00
Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate			
2025 719700	ACCANTONAMENTI AL FONDO PERDITE SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	0,00	0,00
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00
Totale		101.400,00	303.284,62



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025 - Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(- c)+(d)
Fondo perdite società partecipate						
719700 2025	ACCANTONAMENTI AL FONDO PERDITE SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	70.029,00	0,00	0,00	-70.029,00	0,00
Totale Fondo perdite società partecipate		70.029,00	0,00	0,00	-70.029,00	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità						
719100 2025	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	91.965,94	0,00	0,00	-34.267,95	57.697,99
Totale Fondo crediti dubbia esigibilità		91.965,94	0,00	0,00	-34.267,95	57.697,99
Altri accantonamenti						
718800 2025	FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO DEL SINDACO	7.000,00	-7.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00
718900 2025	FONDO COPERTURA GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE	137.586,63	0,00	68.900,00	-68.900,00	137.586,63
719300 2025	FONDO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO IN CORSO	100.000,00	-25.000,00	30.000,00	0,00	105.000,00
Totale Altri accantonamenti		244.586,63	-32.000,00	101.400,00	-68.400,00	245.586,63
Totale		406.581,57	-32.000,00	101.400,00	-172.696,95	303.284,62

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 vincolo di destinazione specifico, oppure se derivanti da mutui o finanziamenti contratti per investimenti determinati, o da trasferimenti a destinazione vincolata.

Confluiscono nel risultato di amministrazione anche le entrate straordinarie, non ricorrenti, accertate e rimosse, 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 dettaglia la quota vincolata derivante dal Fondo per le funzioni ex art. 106 del DL 34/2020, ossia i trasferimenti statali volti al ristoro di entrate e spese, e le risultanze della certificazione relativa all'annualità 2022, che evidenzia le minori entrate e le minori/maggiori spese connesse all'emergenza pandemica da COVID-19.

Il decreto legge n. 4/2022, 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, per 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.

Il comma 6 dello stesso articolo ha altresì previsto la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, le risorse del Fondo anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, purché non coperti da specifiche assegnazioni statali o provinciali, per un importo complessivo per il Comune di Molveno pari a € 33.654,00 (Deliberazioni GP n. 1149/2022 € 6.799,00; n. 1487/2022 € 5.099,00; n. 1936/2022 € 11.898,00; n. 2366/2022 € 5.439,00; n. 2511/2022 € 4.419,00).

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

Nel corso del 2022, tale quota è stata interamente applicata (€ 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; € 6.017,03 per maggiori spese di sanificazione degli uffici e acquisto del lettore green pass) e tali maggiori spese dovranno essere inserite nella certificazione COVID riferita al 2022, al netto degli importi ricevuti come contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi.

Per quanto riguarda il Contributo straordinario relativo alle spese per utenze di energia elettrica e gas (art. 27, c. 2, D.L. n. 17/2022; art. 40, c. 3, D.L. n. 50/2022; art. 16, c. 1, D.L. n. 115/2022; art. 5, c. 1, D.L. n. 144/2022; 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), non sussiste alcun vincolo da porre, come confermato dal Decreto del Ministro dell'Interno dd. 08/02/2024 (G.U. n. 58 dd. 09/03/2024) e dalla comunicazione dell'Unità di missione strategica della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 829 dd. 09/02/2024.

Il Servizio Finanza Locale della PAT ha fornito le tabelle contenenti le risultanze del conguaglio finale per ciascun ente, evidenziando per il Comune di Molveno un importo oggetto di restituzione pari a € 7.695,00, già applicato ai bilanci delle annualità 2024, 2025 e 2026.

Entrate da alienazioni

Le cessioni di beni immobili sono soggette ai vincoli di destinazione previsti dall'art. 56-bis del D.L. 69/2016 e dal comma 443 dell'art. 1 della legge 24/12/2012, n. 228. In particolare:

- il 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile è destinato prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui;
- la restante quota è destinata secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 e, in assenza di spese di investimento, alla riduzione del debito.

Nel corso del 2025, il Comune ha realizzato due operazioni permutative con soggetti privati, generando introiti complessivi di € 47.401,85 a fronte di beni per € 45.418,00. Il conguaglio attivo di € 1.983,85 costituisce somma vincolata da iscrivere a rendiconto. L'ente non presenta attualmente forme di indebitamento, pertanto tale somma sarà destinata al finanziamento delle spese secondo quanto previsto dalla legge.

Proventi da rilascio permessi di costruire

I proventi derivanti dai titoli abitativi e dalle sanzioni (Legge provinciale 4/08/2015, n. 15; Legge provinciale 4/03/2008, n. 1; Legge di Bilancio 2017, art. 1, c. 460) sono vincolati esclusivamente alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi nei centri storici e periferie degradate, a interventi di riuso e rigenerazione, demolizione di costruzioni abusive, acquisizione e realizzazione di aree verdi pubbliche, tutela e riqualificazione ambientale e paesaggistica, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, tutela del patrimonio rurale e promozione di attività agricole nell'ambito urbano.

La maggior entrata di € 25.000,00 nel 2025 è stata vincolata a finanziamento delle suddette spese.

La quota vincolata del risultato di amministrazione ammonta a euro **30.831,35** ed è costituita da:

CAPITOLO DI ENTRATA		CAPITOLO DI SPESA		Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025 *	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025 *
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	0,00	0,00
2024 930	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO DA DESTINARE EX ART.7, COMMA 7 DEL CODICE DELLA STRADA	2025 982700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SENTIERISTICA COMUNALE	0,00	0,00
2022 2185	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	2025 732200	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PARCO PESCHIERE	0,00	0,00
2025 1930	PERMUTE IMMOBILI E TERRENI DIVERSI	2025 731200	PERMUTA TERRENI COMUNALI DIVERSI	1.983,85	1.983,85
2025 2185	PERMESSI DI COSTRUIRE		FINANZIAMENTO CAP. 732200 E 732400	25.000,00	25.000,00
2025 440	FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'	2025 6000	TRASFERIMENTO PAT PER RESTITUZIONE FONDI COVID	0,00	3.847,50
Totale Vincoli da leggi e principi contabili (I/1)				26.983,85	30.831,35
Vincoli da trasferimenti					
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	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		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)				0,00	0,00
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				26.983,85	30.831,35

* valori al netto delle risorse accantonate



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025 - Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni esercizio 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati 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 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(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												
440 2025	FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'	6000 2025	TRASFERIMENTO PAT PER RESTITUZIONE FONDI COVID	5.771,25	1.923,75	0,00	1.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,50
930 2024	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO DA DESTINARE EX ART.7, COMMA 7 DEL CODICE DELLA STRADA	982700 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SENTIERISTICA COMUNALE	6.473,54	6.473,54	0,00	6.473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930 2025	PERMUTE IMMOBILI E TERRENI DIVERSI	731200 2025	PERMUTA TERRENI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	47.401,85	45.418,00	0,00	0,00	0,00	1.983,85	1.983,85
2185 2024	PERMESSI DI COSTRUIRE		FINANZIAMENTO CAP. 732400 E 973200	22.998,49	22.998,49	0,00	22.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732200 2025	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PARCO PESCHIERE				22.998,49	0,00	0,00	0,00		
2185 2022	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	732200 2025	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PARCO PESCHIERE	0,89	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185 2025	PERMESSI DI COSTRUIRE		FINANZIAMENTO CAP. 732200 E 732400	0,00	0,00	84.808,03	59.808,03	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		732200 2025	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PARCO PESCHIERE				49.808,03	0,00	0,00	0,00		
		732400 2025	REALIZZAZIONE PERCORSO KNEIPP				10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Vincoli da leggi e principi contabili (I/1)												
				35.244,17	31.396,67	132.209,88	136.622,70	0,00	0,00	0,00	26.983,85	30.831,35
											Quota oggetto di accantonamento	0,00
											Al netto quota oggetto di accantonamento	30.831,35
											Quota finanziata da avanzo iniziale	0,00
											Al netto quota finanziata da avanzo iniziale	26.983,85
Vincoli da trasferimenti												
2050 2024	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1. INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - M1C1 - CUP		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO A FINANZIAMENTO DIGITALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag. 24/207

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 prive di vincoli di specifica destinazione non ancora spese e/o dalle economie di spesa della parte capitale del bilancio, anch'esse non soggette a vincoli specifici. Tali risorse rappresentano uno strumento fondamentale per il finanziamento di nuove opere pubbliche o interventi di manutenzione straordinaria, e il loro utilizzo è consentito esclusivamente mediante provvedimento di variazione di bilancio, successivo all'approvazione del Rendiconto di gestione, nel rispetto dei principi contabili e della normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali (D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni).

L'assegnazione di tali risorse agli investimenti consente all'Ente di garantire la continuità degli interventi programmati, di assicurare la copertura finanziaria di opere già avviate e di favorire la realizzazione di nuovi progetti, nel rispetto della programmazione triennale delle opere pubbliche.

La tabella seguente evidenzia l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, secondo quanto riportato nell'ultimo Rendiconto approvato, applicato al bilancio 2025. Per la quota di avanzo non utilizzata nell'esercizio di riferimento, tale somma confluisce nuovamente nell'avanzo destinato, assicurando la sua disponibilità per il finanziamento di future operazioni di investimento.

Si precisa che la gestione della quota destinata agli investimenti segue rigorosamente i criteri di trasparenza e responsabilità contabile, con l'obiettivo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche e garantire la sostenibilità finanziaria dell'Ente.

La quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione ammonta a euro **156.050,08** ed è costituita da:

CAPITOLO DI ENTRATA		CAPITOLO DI SPESA	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2025 *
Destinato ad investimenti			
2025 6	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	RIDUZIONE FPV DA FAR CONFLUIRE IN AVANZO DESTINATO	156.050,08
Totale Destinato ad investimenti			156.050,08
Totale			156.050,08

* valori al netto delle risorse accantonate



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025 - Allegato a(3) Risultato di amministrazione - quote destinate

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2025	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2025	Impegni esercizio 2025 finanziati da entrate destinate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2025 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/ 2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)

Destinato ad investimenti

6 2025	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI			313.043,34	0,00	243.893,19	0,00	-86.899,93	156.050,08
			RIDUZIONE FPV DA FAR CONFLUIRE IN AVANZO DESTINATO						
731000 2025			LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE MALGA TOVRE			138.378,01	0,00	-665,60	
731600 2025			ARREDO URBANO, RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ED AREE URBANE			2.440,00	0,00	0,00	
731700 2025			DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE			0,00	0,00	-988,20	
733500 2025			ACQUISTO DPI PER ACCESSO AMBIENTI CONFINATI E LAVORI IN QUOTA			20.000,00	0,00	0,00	
739800 2025			MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI			15.000,00	0,00	0,00	
740500 2025			MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMMOBILI COMUNALI			12.048,72	0,00	0,00	
741200 2025			EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	-17.746,07	
982700 2025			MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SENTIERISTICA COMUNALE			56.026,46	0,00	0,00	
983500 2025			SISTEMAZIONE VIA BELVEDERE IN LOCALITA' LAGHSTEL			0,00	0,00	-67.500,06	

Totale Destinato ad investimenti

				313.043,34	0,00	243.893,19	0,00	-86.899,93	156.050,08
							Quota oggetto di accantonamento		0,00
							Al netto quota oggetto di accantonamento		156.050,08

Totale

				313.043,34	0,00	243.893,19	0,00	-86.899,93	156.050,08
							Quota oggetto di accantonamento		0,00
							Al netto quota oggetto di accantonamento		156.050,08

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 2025 ammonta a **Euro 1.399.922,86.-** ed è pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'avanzo di amministrazione ed i fondi vincolati, accantonati e destinati agli investimenti specificati nelle precedenti sezioni della presente Relazione.

Il Comune di Molveno ha dato attuazione, nell'ambito delle misure finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 1 (M1C1), ai seguenti progetti:

- 1.4.4 “SPID CIE – Comuni” (aprile 2022),
- 1.2 “Abilitazione al Cloud – Comuni” (luglio 2022),
- 1.4.1 “Esperienza del Cittadino – Comuni” (settembre 2022),
- 1.3.1 “PDND – Comuni” (ottobre 2022),
- 1.4.3 “App IO – Comuni” (novembre 2023),
- 1.4.5 “Notifiche Digitali – Comuni” (maggio 2024),
- 1.4.4 “ANPR ANSC – Comuni” (luglio 2024).

Alla data di approvazione del Rendiconto della gestione 2025, tutti gli interventi risultano regolarmente completati e sono stati integralmente incassati i relativi contributi riconosciuti con modalità “lump sum”. Dalla gestione complessiva degli stessi emerge una maggiore entrata pari ad euro 17.639,98.-, che costituisce quota libera del risultato di amministrazione.

Con riferimento alla gestione dell'avanzo libero derivante da economie su contributi “lump sum” per la digitalizzazione (PA Digitale), si precisa che, una volta confluite tali somme nell'avanzo libero, trovano applicazione le ordinarie disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, del TUEL.

In data 31 marzo 2025 è stata pubblicata la Direttiva 23 gennaio 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, recante indicazioni per la gestione degli importi residui derivanti dai finanziamenti “lump sum” della M1C1 del PNRR.

Il punto 5 della Direttiva individua principi generali cui gli enti devono attenersi nell'utilizzo delle eventuali eccedenze:

- Principio di prudenza: utilizzo delle risorse solo a conclusione del progetto finanziato;
- Massimizzazione dell'impatto dei finanziamenti ottenuti, destinando le risorse residue ad ambiti connessi alla digitalizzazione dell'ente;
- Sostenibilità degli interventi realizzati, anche mediante iniziative formative e aggiornamento del personale;
- Comunicazione, pubblicità e trasparenza degli interventi effettuati;
- Integrazione con ulteriori interventi aventi le medesime finalità, sostenuti da altri fondi europei, nazionali o regionali.

Le risorse residue, costituenti spese di investimento o comunque a carattere non ricorrente, devono essere coordinate con quanto previsto dall'art. 187, comma 2, del TUEL. È esclusa la possibilità di destinare tali somme al finanziamento di spese correnti ricorrenti, come ad esempio canoni di servizi attivati, confermando che la finalità delle risorse residue è consolidare e massimizzare l'efficienza degli interventi realizzati, con effetti positivi sulla riduzione complessiva dei costi nel medio periodo.

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 2025:

Tipologia bene da registrare
TASSELLATORE DH1826DCW2Z 26mm - 3.2J - QUICK
AVVITATORE IMP. WR18DHW2Z 345 Nm - 1/2"
BOOSTER PACK 36V 18V UC18YSL3WHZ 2xBSL36A18X+1x UC18YSL3 (18V - 5Ah/26V - 2,5Ah)
DECESPUGLIATORE HVA 525RJX
SOFFIATORE ECHO PB2520
MOTOSEGA HUSQVARNA T525
TRONCARAMI CASTELLARI 80

-

Tipologia bene da dismettere	Eventuale plusvalenza/minusvalenza
CATTEDRA INSEGNANTE	- €
n. 4 CATTEDRA INSEGNANTE IN FERRO ROSSO CON RIPIANO IN LAMINATO CHIARO	- €
LAVATRICE ARISTON AVD109	- €
STAMPANTE HP LASERJET P1600	- €
n. 4 MONITOR PHILIPS	- €
MONITOR PC SAMTRON	- €
TASTIERA LOGITECH	- €
n. 3 TASTIERA PC	- €
STAMPANTE HP DESKJET 1220C	- €
TORRETTA PC	- €
FAX HP LASERJET 1100A	- €

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 (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:

- 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, nonché dalle norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili

Viene riportato il numero dei dipendenti suddiviso per categoria.

CATEGORIA	Presenze al 01/01/2025	Presenze al 31/12/2025
Area Operatori livello ingresso e base ex Categoria A (operai stagionali)	1	1
Area Operatori livello base ex Categoria B livello base	2	3
Area Operatori livello evoluto ex Categoria B livello evoluto	1	3
Area Istruttori livello base ex Categoria C livello base	6	6
Area Istruttori livello evoluto ex Categoria C livello evoluto	2	1
Area Funzionari livello base ex Categoria D livello base	1	1
Area Funzionari livello evoluto ex Categoria D livello evoluto	0	0
Dirigenti/Segretario comunale	1	1

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

CARICA	Compenso lordo Periodo 01/01/2025- 04/05/2025	Compenso lordo Periodo 05/05/2025-12/05/2025
Sindaco	€10.209,33	€ 19.430,67
Vicesindaco	€ 3.318,03	€ 5.619,25
Assessori	€ 2.297,10 cad.	€ 3.890,25 cad.
Revisore dei conti	€ 3.952,00	

CONSIGLIERE COMUNALE Nr. Matricola	Compenso lordo
2.0129	€ 308,00
2.0153	€ 88,00
2.0099	€ 264,00
2.0067	€ 0,00

2.0146	€ 88,00
2.0068	€ 88,00
2.0148	€ 88,00
2.0152	€ 396,00
2.0121	€ 88,00
2.0071	€ 264,00
2.0075	€ 308,00
2.0180	€ 264,00
2.0181	€ 308,00
2.0066	€ 44,00
2.0069	€ 220,00
2.0126	€ 308,00
2.0139	€ 88,00
2.0074	€ 308,00

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		2025
Accertamenti di competenza	+	7.918.908,15
Impegni di competenza	-	8.363.264,59
Saldo		-444.356,44
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	834.858,46
Impegni confluiti nel FPV al 31/12	-	432.802,81
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	+	1.127.723,75
Disavanzo di Amministrazione	-	0,00
Fondo Anticipazione di Liquidità	-	0,00
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		1.085.422,96

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

Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Il Titolo I comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa, per le quali l'Ente esercita 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 esercita la propria potestà impositiva autonoma, manifestazione dell'autonomia locale nel campo di imposte e tasse. Tali entrate dipendono dall'attività e dalle scelte dell'ente e assumono sempre maggiore rilevanza, richiedendo l'attivazione di responsabilità politiche e gestionali di particolare efficacia. Le entrate di questo Titolo rappresentano pertanto una voce fondamentale nell'ambito della politica di reperimento delle risorse dell'Ente.

Gli accertamenti iscritti a valore sugli stanziamenti delle entrate tributarie ammontano complessivamente a € 1.439.418,05, pari al 108,12% delle previsioni assestate, che al 31.12.2025 si attestano a € 1.331.300,00. L'entrata di maggior rilievo è rappresentata dall'Imposta immobiliare semplice (Im.I.S.) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione, per un importo di € 1.399.221,57, pari al 97,93% del totale del Titolo I.

Le ulteriori entrate del Titolo I sono costituite da:

- Im.I.S. derivante da attività di verifica e controllo, quantificata per il 2025 in € 39.689,91;
- Quote residuali, quali il 5 per mille dell'IRPEF riversato a favore del Comune di Molveno e le somme versate a titolo di tassa di ammissione a concorsi e procedure selettive indette dal Comune.
-

Principio della competenza finanziaria

Secondo il principio della competenza finanziaria, le entrate tributarie gestite tramite ruoli ordinari o liste di carico devono essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione o le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo rientri nei termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Tali entrate devono essere accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate (crediti) e non sulla base della riscossione effettiva; di conseguenza è necessario procedere alla 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, in particolare per l'Im.I.S. versata in autoliquidazione dai contribuenti – che costituisce il gettito principale – si concretizzano nei primi mesi dell'anno successivo rispetto all'esercizio di riferimento.

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

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
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 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Imposta municipale propria	1.325.063,77	1.430.301,00	1.438.911,48
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	120,00	612,31	506,57
Totale	1.325.183,77	1.430.913,31	1.439.418,05

Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.325.183,77	1.430.913,31	1.439.418,05
---	---------------------	---------------------	---------------------

5.1.2 Trasferimenti correnti

Titolo II – Trasferimenti correnti

Il Titolo II comprende le entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte dello Stato, di altri enti del settore pubblico allargato e, in generale, da soggetti terzi. Tali risorse sono destinate alla gestione corrente, ossia all'assicurazione dell'ordinaria e quotidiana attività dell'Ente.

Le entrate del Titolo II rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell'ambito del settore pubblico – Stato, Regione, Province, Comuni e altri enti – finalizzati a concorrere al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Ente e all'erogazione dei servizi ai cittadini. Si tratta quindi di entrate di natura derivata, sulle quali l'ente esercita un margine limitato di discrezionalità. Sebbene abbiano un peso sempre meno rilevante rispetto alle entrate tributarie, rappresentano comunque una componente fondamentale per garantire la continuità dei servizi.

In attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare certezza al sistema dei trasferimenti, il Titolo II è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, con particolare riferimento alla Regione e alla Provincia, all'ordinaria gestione dell'Ente.

Principio di competenza e modalità di accertamento

Gli accertamenti contabili sono stati formalizzati applicando il principio della competenza potenziata, secondo cui l'entrata è imputata all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è esigibile.

Appartengono a questo Titolo i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tipologia 101) e da imprese (Tipologia 103). Per i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente: l'accertamento è quindi registrato nell'esercizio in cui è adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la disponibilità delle 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 costituiscono la maggior parte dei trasferimenti correnti e sono destinati a finanziare i servizi necessari degli enti locali, assicurando la continuità dell'attività ordinaria.

Principali tipologie di trasferimenti

La maggior parte dei trasferimenti correnti proviene da amministrazioni locali, principalmente dalla Provincia Autonoma di Trento, sotto forma di:

- Trasferimenti perequativi;
- Contributi a sostegno delle attività e dei servizi erogati dal Comune;
- Rimborsi da parte dei Comuni della gestione associata, a fronte delle attività e dei servizi erogati in base alle relative convenzioni.

Il rapporto tra riscosso e accertato è influenzato dalle modalità di erogazione dei trasferimenti di finanza locale, che nel caso della Provincia Autonoma di Trento avvengono mensilmente tramite la Cassa del Trentino.

Tra i principali trasferimenti correnti si evidenziano le assegnazioni a valere sul Fondo Perequativo, il cui incremento rispetto all'esercizio [ESERCIZIO-1] è dovuto alla copertura degli incrementi contrattuali relativi all'anno 2025, con una variazione positiva complessiva di € 34.640,68.

I trasferimenti provenienti dalle amministrazioni centrali riguardano prevalentemente:

- Rimborsi del Ministero dell'Interno per rilascio carte di identità, elezioni (compensi per lavoro straordinario, compensi a presidenti e scrutatori);
 - Contributi dall'ISTAT per censimenti della popolazione, delle abitazioni e delle convivenze.
-

Accertamenti complessivi

Nel corso del 2025, le entrate del Titolo II sono state accertate per un totale di € 340.816,93.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del Titolo II dell'entrata, con confronto storico rispetto agli anni precedenti, analizzato per tipologia e categoria di entrata.

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	47.427,00	5.675,29	2.952,73
Totale	47.427,00	5.675,29	2.952,73

Trasferimenti correnti da Imprese	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Sponsorizzazioni da imprese	19.776,20	0,00	0,00
Totale	19.776,20	0,00	0,00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	310.556,22	355.037,45	318.088,00
Totale	310.556,22	355.037,45	318.088,00

Trasferimenti correnti da Imprese	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	19.776,20	19.776,20
Totale	0,00	19.776,20	19.776,20

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Totale Trasferimenti correnti	377.759,42	380.488,94	340.816,93
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

5.1.3 Entrate extratributarie

Titolo III – Entrate extratributarie

Il Titolo III comprende le entrate di natura extratributaria, costituite principalmente da proventi patrimoniali dell'Ente o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici.

Le entrate extratributarie rappresentano la terza componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente e si caratterizzano per avere natura extra-tributaria.

In questo Titolo sono incluse le seguenti tipologie di entrate:

- Proventi dei servizi pubblici;
- Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'Ente;
- Interessi attivi su anticipazioni e crediti;
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, nonché dividendi di società;
- Altre entrate residuali, come rimborsi e proventi diversi.

In particolare, le entrate sono suddivise secondo le tipologie di riferimento contabile:

- Tipologia 100: proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi della gestione dei beni;
- Tipologia 200: proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti;
- Tipologia 300: interessi attivi;
- Tipologia 400: altre entrate da redditi da capitale;
- Tipologia 500: rimborsi e altre entrate correnti.

Gli accertamenti contabilizzati a rendiconto sono stati rilevati in applicazione del principio della competenza potenziata, secondo cui l'entrata è imputata all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diviene effettivamente esigibile.

In particolare:

- Gestione dei servizi pubblici: i proventi sono contabilizzati nell'esercizio in cui il servizio è stato effettivamente reso all'utenza, criterio applicato anche quando la gestione sia affidata a terzi;
- Gestione dei beni: le risorse derivanti da locazioni o concessioni, che generalmente garantiscono un gettito stabile nel tempo, sono attribuite come entrate correnti nell'esercizio in cui il credito diventa esigibile;
- Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada: a partire dal 2016, in applicazione dei principi contabili aggiornati, l'accertamento avviene in base all'importo dei verbali elevati e non più per cassa. Ciò genera residui attivi per importi non ancora riscossi, per i quali viene costituito il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) nella parte di spesa.

Accertamenti complessivi

Le entrate extratributarie risultano accertate per € 1.802.222,16, rispetto ai € 1.873.018,59 dello scorso anno, con una contrazione di € 70.796,43, dovuta principalmente a:

- riduzione del tasso di interesse attivo applicato alle giacenze sul conto di tesoreria comunale;
- minori entrate dai parcheggi a pagamento.

Rispetto alle previsioni definitive di € 1.882.330,00, gli accertamenti di competenza del 2025 pari a € 1.802.222,16 si attestano al 95,74%.

Rientrano in questo Titolo anche i rimborsi per la messa a disposizione del personale del Comune ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del Titolo III dell'entrata, con confronto storico rispetto agli anni precedenti, analizzato per tipologia e categoria di entrata.

Si segnala, inoltre, che presso il Servizio Finanziario è disponibile un prospetto che evidenzia le voci di spesa finanziate mediante entrate correnti con specifico vincolo di destinazione.

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Vendita di beni	392.025,60	488.601,65	423.135,55
Totale	392.025,60	488.601,65	423.135,55

Rimborsi e altre entrate correnti	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Indennizzi di assicurazione	0,00	5.795,00	5.911,34
Totale	0,00	5.795,00	5.911,34

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	802.800,52	826.285,99	856.378,76
Totale	802.800,52	826.285,99	856.378,76

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	71.096,75	41.017,58	45.427,05
Totale	71.096,75	41.017,58	45.427,05

Altre entrate da redditi da capitale	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	38.205,98	41.842,48	47.767,68
Totale	38.205,98	41.842,48	47.767,68

Rimborsi e altre entrate correnti	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Rimborsi in entrata	86.624,22	48.364,17	49.825,58
Totale	86.624,22	48.364,17	49.825,58

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	242.026,58	274.812,18	236.484,97
Totale	242.026,58	274.812,18	236.484,97

Interessi attivi	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Altri interessi attivi	0,00	65.466,40	76.289,63
Totale	0,00	65.466,40	76.289,63

Rimborsi e altre entrate correnti	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Altre entrate correnti n.a.c.	48.193,52	80.833,14	61.001,60
Totale	48.193,52	80.833,14	61.001,60
Totale Entrate extratributarie	1.680.973,17	1.873.018,59	1.802.222,16

5.1.4 Entrate in conto capitale

Titolo IV – Entrate in conto capitale

Il Titolo IV – Entrate in conto capitale comprende le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, nonché i trasferimenti in conto capitale provenienti dallo Stato, dalla Provincia e da altri enti del settore pubblico allargato, destinati al finanziamento delle spese di investimento dell'ente.

Tale titolo rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, ossia delle risorse che concorrono, unitamente a quelle previste nei Titoli V e VI, al finanziamento delle spese di investimento e all'acquisizione di beni destinati ad essere utilizzati per più esercizi nell'ambito dell'attività istituzionale e dei processi di erogazione dei servizi dell'ente.

Le entrate appartenenti a questo titolo sono caratterizzate, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa vigente, da un vincolo di destinazione alla copertura di spese della stessa natura, in conformità a quanto previsto dalla disciplina contabile degli enti locali. Esse sono pertanto destinate al finanziamento dell'acquisizione di beni e servizi durevoli, contribuendo alla formazione o all'incremento del patrimonio dell'ente.

In base alla classificazione prevista dal D.Lgs. 118/2011 e dal relativo Piano dei conti integrato, il Titolo IV si articola nelle seguenti tipologie di entrata:

- Tipologia 100 – Tributi in conto capitale;
- Tipologia 200 – Contributi agli investimenti;
- Tipologia 300 – Altri trasferimenti in conto capitale;
- Tipologia 400 – Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali;
- Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale, di natura residuale.

Gli accertamenti di entrata relativi al Titolo IV sono stati effettuati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal D.Lgs. 118/2011 e disciplinato dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2), secondo il quale le entrate devono essere imputate all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione giuridica attiva diviene esigibile. Tale criterio è stato applicato coerentemente nell'ambito del bilancio di previsione e per l'intero triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio oggetto del presente rendiconto.

Sotto il profilo della gestione di cassa, con particolare riferimento ai contributi agli investimenti, l'erogazione dei finanziamenti da parte degli enti concedenti avviene generalmente previa presentazione da parte dell'ente beneficiario di apposita richiesta di fabbisogno finanziario, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento della spesa e i pagamenti già effettuati. Tale procedura consente di garantire un adeguato equilibrio di cassa e di assicurare la copertura dei pagamenti relativi agli interventi finanziati, evitando, ove possibile, il ricorso all'anticipazione di tesoreria e contribuendo al mantenimento di un saldo di cassa positivo al 31 dicembre.

Nel corso dell'esercizio 2025, le principali opere e linee di intervento finanziate mediante contributi in conto capitale, distinte per ente finanziatore, riguardano in particolare:

- Provincia Autonoma di Trento – quota del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni, di cui all'art. 11 della L.P. n. 36/1993, destinata a parziale copertura degli interventi rientranti nella Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.2 del PNRR, relativi alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, finanziati dall'Unione Europea nell'ambito del programma Next Generation EU (CUP E38B22001630005);
- Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda – contributo in conto capitale a valere sul Piano delle Opere Pubbliche 2022–2024, destinato al finanziamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio ex cooperativa p.ed. 131 C.C. Molveno, per un importo complessivo di euro 259.567,20;
- Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda – contributo in conto capitale a valere sul Piano delle Opere Pubbliche 2019–2021, destinato al finanziamento dei lavori di potenziamento della viabilità in corrispondenza dell'incrocio tra Via Lungolago e Via Nazionale, per un importo di euro 389.350,80;
- Provincia Autonoma di Trento – quota dell'ex Fondo per gli investimenti minori, di cui all'art. 11, comma 2, della L.P. n. 36/1993, destinata al finanziamento di:
 - interventi di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica comunale;
 - ulteriori interventi riconducibili alla Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.2 del PNRR, finalizzati alla riduzione delle perdite e alla digitalizzazione delle reti idriche.

Con riferimento alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si evidenzia che:

- i finanziamenti relativi agli interventi infrastrutturali sono stati accertati secondo il principio della correlazione tra entrata e spesa, imputando l'entrata agli esercizi di esigibilità della spesa sulla base del cronoprogramma dell'opera, come previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- le misure finanziate con contributi a forfait (lump sum) riguardano invece i progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione, tra cui:
 - PNRR – Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale – Misura 1.4.3 “Adozione App IO” (CUP I21F24000110006);
 - PNRR – Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 – Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID/CIE” (CUP I21F22002320006);
 - PNRR – M1C1 Investimento 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) (CUP I51F22009990006);
 - PNRR – M1C1 Investimento 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR – adesione ANSC (CUP I51F24006750006);
 - PNRR – M1C1 Investimento 1.4.5 – Piattaforma notifiche digitali SEND (CUP I21F22004840006).

Nel corso dell'esercizio sono state inoltre utilizzate risorse derivanti dai canoni aggiuntivi e ambientali corrisposti dal Consorzio dei Comuni B.I.M. Sarca Mincio Garda, connessi alle proroghe delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, per un importo complessivo di euro 354.117,54, destinato al finanziamento di spese di investimento.

Per quanto riguarda la Tipologia 400 – Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali, gli accertamenti registrati nel corso dell'esercizio riguardano operazioni di permuta di terreni, per un importo complessivo pari a euro 47.401,85.

La Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale riguarda invece esclusivamente la Categoria 1 – Permessi di costruire e, nello specifico, i capitoli di entrata relativi alle concessioni edilizie e alle sanzioni urbanistiche. A fronte di una previsione assestata pari a euro 70.000,00, nel corso dell'esercizio 2025 sono stati accertati e riscossi in conto competenza euro 93.620,18.

La conservazione dei residui attivi derivanti dalla competenza dell'esercizio 2025 relativi al Titolo IV delle entrate, per un importo complessivo pari a euro 1.783.940,62, è determinata prevalentemente dalle poste riconducibili alla Tipologia 200 – Contributi agli investimenti, Categoria 1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche.

Tali residui sono costituiti principalmente da contributi concessi ma non ancora riscossi al 31 dicembre 2025, accertati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), secondo il criterio dell'esigibilità dell'entrata.

Gli importi conservati a residuo al 31.12.2025 si riferiscono principalmente a finanziamenti concessi dalla Provincia Autonoma di Trento, dai Consorzi B.I.M. e a risorse del PNRR, imputate all'esercizio 2025 in base al principio dell'esigibilità ma non ancora incassate alla chiusura dell'esercizio.

Nelle tabelle riportate di seguito viene presentata la composizione del Titolo IV dell'entrata, con il confronto storico con gli esercizi precedenti, analizzato per tipologia e categoria di entrata, al fine di evidenziare l'evoluzione nel tempo delle principali fonti di finanziamento degli investimenti dell'ente.

Contributi agli investimenti	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	214.214,39	603.331,26	2.809.841,05
Totale	214.214,39	603.331,26	2.809.841,05

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Alienazione di beni materiali	2.200,00	0,00	0,00
Totale	2.200,00	0,00	0,00

Altre entrate in conto capitale	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Permessi di costruire	125.974,26	86.804,89	93.620,18
Totale	125.974,26	86.804,89	93.620,18

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	107.100,09	47.401,85
Totale	0,00	107.100,09	47.401,85

Altre entrate in conto capitale	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
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	342.388,65	797.236,24	2.950.863,08
---	-------------------	-------------------	---------------------

5.1.5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Titolo V – Entrate da riduzione di attività finanziarie

Il Titolo V comprende le entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie e da altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l'Ente.

In particolare, il Titolo include:

- Alienazione di attività finanziarie (Tipologia 100);
- Riscossione di crediti a breve termine (Tipologia 200);
- Riscossione di crediti a medio e lungo termine (Tipologia 300);
- Altre entrate residuali (Tipologia 400).

Tali operazioni, qualora realizzate, sono imputabili all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diviene esigibile, in conformità al principio della competenza potenziata, salvo specifiche deroghe.
Per il dettaglio delle singole operazioni da cui originano queste entrate, generalmente collegate a operazioni analoghe presenti in spesa (acquisizione di attività finanziarie), si rimanda alla sezione corrispondente delle uscite.

Nel corso dell'esercizio oggetto di rendicontazione, non risultano accertamenti in entrata riferibili al Titolo V.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del Titolo V dell'entrata, con confronto storico rispetto agli esercizi precedenti, analizzato per tipologia e categoria di entrata.

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
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

Titolo VI – Accensione prestiti

Il Titolo VI comprende le entrate derivanti dall'accensione di prestiti da parte di soggetti terzi, sotto forma di indebitamento a breve, medio e lungo termine.

In particolare, rientrano in questo Titolo:

- Emissione di obbligazioni (Tipologia 100);
- Accensione di prestiti a breve termine (Tipologia 200);
- Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Tipologia 300);
- Altre entrate residuali (Tipologia 400).

Tali operazioni sono contabilizzate applicando il principio della competenza, secondo il quale l'entrata deve essere imputata all'esercizio in cui l'obbligazione diviene effettivamente esigibile.

In dettaglio:

- Assunzione di prestiti: l'accensione di mutui e operazioni assimilate è rilevata solo negli esercizi in cui le somme diventano realmente esigibili, ossia nel momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione del contratto.
- Contratti derivati: eventuali movimenti derivanti dalla stipula di contratti di questa natura sono contabilizzati separatamente, nel rispetto del principio di integrità del bilancio. I flussi finanziari positivi sono accertati negli esercizi in cui il credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile, tenendo conto della natura aleatoria di tali strumenti.

Nel corso dell'esercizio oggetto di rendicontazione, non risultano accertamenti in entrata riferibili al Titolo VI.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del Titolo VI dell'entrata, con confronto storico rispetto agli esercizi precedenti, analizzato per tipologia e categoria di entrata.

Altre forme di indebitamento		ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
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

Titolo VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Il Titolo VII comprende le entrate derivanti dalle anticipazioni concesse dal tesoriere o cassiere dell'ente, erogate per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

In particolare, rientrano in questo Titolo le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tipologia 100). La previsione, con il corrispondente accertamento ove presente, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito concesse dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente e contabilizzate in bilancio.

Si tratta di movimenti che non costituiscono un vero e proprio debito dell'ente, in quanto sono destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e devono essere estinti entro la fine dell'esercizio. L'eventuale accertamento di entrata, a cui si contrappone un corrispondente impegno in uscita (chiusura delle anticipazioni), indica l'ammontare massimo delle anticipazioni effettivamente utilizzate durante l'esercizio.

Il criterio contabile applicato segue il principio generale della competenza finanziaria, imputando le operazioni all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile.

Con deliberazione della Giunta comunale, il Comune di Molveno autorizza annualmente l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, anche per consentire l'impiego delle entrate con specifica destinazione ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. n. 267/2000.

Durante l'esercizio 2025, l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del Titolo VII dell'entrata, con confronto storico rispetto agli esercizi precedenti, analizzato per tipologia e categoria di entrata.

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
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

Titolo VIII – Entrate per conto terzi e partite di giro

Il Titolo VIII comprende le entrate derivanti dalle cauzioni e garanzie che l'ente riceve da soggetti terzi per l'utilizzo di beni comunali, la partecipazione a procedimenti, gare o concessioni, nonché per il rispetto di obblighi contrattuali o normativi.

Queste entrate costituiscono fondi temporanei che non incrementano le risorse definitive dell'ente, essendo destinate a essere restituite al soggetto versante o imputate a copertura di eventuali danni o inadempienze, attraverso la corrispondente voce di spesa.

Gli accertamenti contabili relativi a questo Titolo sono stati effettuati secondo il principio della competenza finanziaria, imputando le entrate all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa effettivamente esigibile. In particolare:

- Cauzioni versate da privati o soggetti terzi: l'accertamento si realizza al momento della ricezione delle somme, con la contestuale iscrizione del debito in uscita per eventuale restituzione o applicazione a copertura di danni o obblighi non rispettati;
- Cauzioni a garanzia di contratti o concessioni: la contabilizzazione avviene nell'esercizio in cui l'ente riceve l'importo, mantenendo la registrazione fino a definizione della pratica contrattuale o amministrativa;
- Rimborsi o restituzioni: le somme restituite ai soggetti versanti vengono contabilizzate come uscite nell'esercizio di effettivo pagamento.

Durante l'esercizio 2025, le entrate relative alle cauzioni ricevute dal Comune di Molveno hanno seguito le ordinarie procedure di gestione e restituzione, non costituendo quindi risorse permanenti, ma strumenti contabili per garantire la corretta gestione dei beni e delle attività dell'ente.

Entrate per partite di giro	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Altre ritenute	265.402,00	173.289,69	441.950,64
Totale	265.402,00	173.289,69	441.950,64

Entrate per conto terzi	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	225.756,14	100.026,45	85.887,78
Totale	225.756,14	100.026,45	85.887,78

Entrate per partite di giro	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Ritenute su redditi da lavoro dipendente	217.964,07	213.628,20	192.108,09
Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	25.996,58
Totale	217.964,07	213.628,20	218.104,67

Entrate per conto terzi	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Depositi di/presso terzi	15.067,93	17.833,95	41.682,30
Totale	15.067,93	17.833,95	41.682,30

Entrate per partite di giro	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Altre entrate per partite di giro	2.600,00	228.116,64	597.962,54
Totale	2.600,00	228.116,64	597.962,54

Entrate per conto terzi	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
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	726.790,14	732.894,93	1.385.587,93
---	-------------------	-------------------	---------------------

5.2 Spese

L'articolazione della spesa del Comune di Molveno è strutturata secondo tre livelli complementari: missioni, programmi e titoli. Ciò consente di leggere il bilancio in modo trasversale: "per missioni", "per programmi" e "per titoli", offrendo strumenti di analisi differenziati sulle scelte gestionali e strategiche dell'ente.

La classificazione per missioni, programmi e titoli non è stabilita liberamente dall'ente, ma risponde a specifiche esigenze di trasparenza e comparabilità definite dal legislatore. L'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118/2011 stabilisce che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi, evidenziando le finalità della spesa. Tale organizzazione consente di comprendere 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 dall'ente, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. La loro definizione tiene conto del riparto di competenze previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dei criteri stabiliti per il bilancio dello Stato.
- I programmi di spesa costituiscono strumenti di misurazione dell'efficacia dell'azione amministrativa. Ogni programma è composto da spese di funzionamento (Titolo 1 – Spesa corrente) e spese di investimento (Titolo 2 – Spesa in conto capitale), consentendo di valutare la gestione delle risorse rispetto agli obiettivi prefissati.

I titoli di spesa raggruppano le voci secondo la loro natura economica e fonte di finanziamento. In particolare:

- Titolo 1 – Spese correnti: finanziano l'ordinaria gestione dell'ente, rappresentando spese prive di effetti durevoli sugli esercizi successivi;
- Titolo 2 – Spese in conto capitale: comprendono le spese destinate all'acquisizione di beni durevoli e investimenti, che producono effetti economici e patrimoniali negli esercizi successivi;
- Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie: include le somme destinate all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie, quali partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale;
- Titolo 4 – Rimborso quote capitali prestati: evidenzia le somme destinate all'estinzione dei debiti finanziari contratti dall'ente;

Per specifiche missioni, sono previsti ulteriori titoli:

- Titolo 5 – Chiusure anticipazioni di cassa: riguarda la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e sintetizza le operazioni di rimborso delle anticipazioni erogate dal tesoriere;
- Titolo 7 – Partite di giro: riguarda la missione 99 "Servizi per conto terzi" e comprende le somme movimentate esclusivamente per transiti contabili senza effetto sul risultato dell'ente.

Questa articolazione consente di monitorare e rendicontare la gestione della spesa sia sotto il profilo economico (natura della spesa), sia sotto il profilo strategico (finalità e programmi), garantendo trasparenza, controllabilità e confrontabilità nel tempo.

Nelle tabelle che seguono viene presentata l'analisi della spesa del Comune di Molveno per missioni, programmi, titoli e macroaggregati, con il confronto storico degli esercizi precedenti, al fine di evidenziare l'andamento delle risorse allocate e l'efficacia della gestione.

5.2.1 Missioni

Il legislatore prevede che le amministrazioni pubbliche adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi, al fine di garantire trasparenza, confrontabilità e efficacia nella gestione delle risorse pubbliche.

- Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente. Ciascuna missione raccoglie attività e interventi specifici, gestiti attraverso risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, consentendo di monitorare l'impiego complessivo delle risorse rispetto agli obiettivi strategici prefissati.
- I programmi costituiscono aggregati omogenei di attività e spese finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti dalle missioni. Essi consentono di misurare e valutare l'efficacia delle azioni intraprese, nonché di verificare la coerenza tra le scelte di bilancio e le priorità strategiche dell'ente.

L'articolazione in missioni e programmi è quindi uno strumento fondamentale di pianificazione, controllo e rendicontazione, che permette di evidenziare come le risorse finanziarie siano allocate per il perseguimento delle politiche pubbliche e dei servizi a beneficio della comunità.

Per ulteriori dettagli sul Glossario delle missioni e dei programmi, è possibile consultare il sito istituzionale di Arconet, dove sono disponibili definizioni, codifiche e descrizioni aggiornate: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-le_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html

Servizi istituzionali, generali e di gestione	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Organi istituzionali	85.225,16	112.026,19	176.392,25
Segreteria generale	321.791,05	331.950,63	309.464,62
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	217.324,18	234.365,64	173.026,21
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	273.432,11	87.170,00	88.792,39
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	391.387,97	401.864,32	422.309,77
Ufficio tecnico	361.982,01	371.341,64	372.410,39
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	64.740,73	64.576,94	63.426,99
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	45.255,90
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.085,80	1.085,80	0,00
Risorse umane	3.443,37	5.682,25	8.742,56
Altri servizi generali	102.351,54	86.822,46	102.647,95
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.822.763,92	1.696.885,87	1.762.469,03

Ordine pubblico e sicurezza	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Polizia locale e amministrativa	62.696,10	54.303,09	48.058,01
Sistema integrato di sicurezza urbana	24.801,90	41.711,90	2.633,22
Totale Ordine pubblico e sicurezza	87.498,00	96.014,99	50.691,23

Istruzione e diritto allo studio	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Istruzione prescolastica	13.450,00	8.150,00	10.463,10
Altri ordini di istruzione non universitaria	45.670,31	60.756,47	40.336,10
Totale Istruzione e diritto allo studio	59.120,31	68.906,47	50.799,20

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Valorizzazione dei beni di interesse storico.	11.670,00	1.000,00	1.000,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	23.605,27	22.163,04	22.784,21
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	35.275,27	23.163,04	23.784,21

Politiche giovanili, sport e tempo libero	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Sport e tempo libero	55.500,00	69.367,50	72.637,50
Giovani	1.133,40	11.715,94	8.950,89
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	56.633,40	81.083,44	81.588,39

Turismo	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Sviluppo e valorizzazione del turismo	279.972,37	340.928,44	315.009,80

Totale Turismo	279.972,37	340.928,44	315.009,80
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Assetto del territorio ed edilizia abitativa	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Urbanistica e assetto del territorio	369.091,59	231.854,04	218.232,05
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	90.105,92	90.670,24	84.151,22
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	459.197,51	322.524,28	302.383,27

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Difesa del suolo	133.404,61	8.980,10	16.829,20
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rifiuti	6.773,60	7.702,16	159.658,46
Servizio idrico integrato	100.148,12	430.779,44	2.063.978,35
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	201.015,40	172.707,57	397.205,30
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	213.299,23	217.673,45	185.000,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	21.936,64	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	658.640,96	863.779,36	2.826.671,31

Trasporti e diritto alla mobilità	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	26.553,57
Viabilità e infrastrutture stradali	364.087,21	573.460,22	968.810,10
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	364.087,21	573.460,22	995.363,67

Soccorso civile	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Sistema di protezione civile	19.110,58	50.500,00	43.000,00
Totale Soccorso civile	19.110,58	50.500,00	43.000,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	75.993,28	62.838,70	67.250,00
Interventi per gli anziani	4.000,00	8.333,46	16.157,43
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	15.679,45	5.000,00	1.000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	96.672,73	77.172,16	85.407,43

Sviluppo economico e competitività	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	17.388,00	206,60	41,32

Totale Sviluppo economico e competitività	17.388,00	206,60	41,32
--	------------------	---------------	--------------

Politiche per il lavoro e la formazione professionale	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	15.745,32
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	15.745,32

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	133.805,56	348.194,45	344.120,47
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	133.805,56	348.194,45	344.120,47

Debito pubblico	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	80.602,00	80.602,01	80.602,01
Totale Debito pubblico	80.602,00	80.602,01	80.602,01

Servizi per conto terzi	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Servizi per conto terzi e Partite di giro	726.790,14	732.894,93	1.385.587,93
Totale Servizi per conto terzi	726.790,14	732.894,93	1.385.587,93

5.2.2 Spese correnti

Titolo I - Spese correnti

Il Titolo I - Spese correnti comprende le spese destinate a finanziare l'ordinaria gestione dell'ente, caratterizzate da consumi e uscite che non producono effetti duraturi negli esercizi successivi.

Le spese correnti riguardano le tipologie di spesa necessarie all'Amministrazione comunale per svolgere le proprie funzioni istituzionali e che normalmente si ripetono di anno in anno. Esse comprendono, in particolare:

- Spese per il personale;
- Acquisto di beni e materie prime;
- Prestazioni di servizi;
- Oneri finanziari e interessi passivi.

La dimensione di tali spese deve essere coerente con le risorse correnti disponibili, nel rispetto dell'equilibrio economico e del principio contabile del pareggio finanziario complessivo di bilancio. L'analisi della spesa corrente per missione, come evidenziato nelle tabelle sottostanti, consente di identificare la quota destinata a ciascun settore dell'amministrazione comunale.

Le spese correnti derivanti dai fatti gestionali dell'esercizio vengono imputate nel bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in particolare facendo riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, che distingue la spesa in funzione della sua natura (personale, beni e servizi, trasferimenti, interessi passivi ecc.) e della relativa esigibilità.

Lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nell'esercizio solo se l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno. Per le uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione si estende su più esercizi, si applica il principio del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), che consente di stanziare la quota di spesa esigibile negli esercizi futuri fino al completamento della prestazione. In tal modo, l'ente registra ogni anno la parte di spesa effettivamente realizzata e l'obbligazione esigibile corrispondente.

Per l'esercizio 2025, le spese correnti impegnate risultano pari a € 2.974.787,36, corrispondenti al 82,36% della previsione assestata di € 3.612.041,94. Le economie di competenza, calcolate come minori impegni rispetto alla previsione assestata e al netto del reimpiego del Fondo Pluriennale Vincolato, ammontano a € 578.020,23 e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione.

La gestione delle spese correnti di competenza ha generato residui passivi per € 1.256.011,52, rappresentativi di impegni mantenuti a residuo sulla base delle dichiarazioni dei responsabili competenti, in quanto esigibili secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Tale fenomeno è considerato fisiologico, in quanto alcune spese relative a prestazioni di servizi e forniture, pur manifestatesi nell'anno, risultano effettivamente liquidabili nei primi mesi dell'anno successivo.

Le spese non ricorrenti, cioè quelle originate da eventi non permanenti e non prevedibili in via continuativa, ammontano, per l'esercizio 2025, a € 347.525,20.

Tra le componenti principali della spesa corrente incidono, come evidenziato nei prospetti sottostanti:

- Spesa per il personale: 24,61%
- Spesa per beni e servizi: 27,26%

Tali dati evidenziano come le risorse umane e i beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente costituiscano il fattore prevalente nella gestione di un ente erogatore di servizi, quale per definizione è il Comune.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del Titolo I della spesa, con il confronto storico rispetto agli anni precedenti, analizzato per macroaggregati.

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Redditi da lavoro dipendente	818.153,20	886.665,35	889.085,10
Imposte e tasse a carico dell'ente	74.200,00	78.074,29	79.435,81
Acquisto di beni e servizi	887.744,75	1.022.441,03	984.268,89
Trasferimenti correnti	874.030,10	801.370,99	781.751,94
Interessi passivi	2.904,11	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	125.950,18	113.388,55	128.347,98
Altre spese correnti	111.363,16	145.265,03	111.598,13
Totale Spese correnti	2.894.345,50	3.047.205,24	2.974.487,85

5.2.2.1 Acquisto di beni e servizi “ Spese di rappresentanza

Si riportano nel seguente prospetto le spese di rappresentanza sostenute nel corso del 2025:

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 SNC. CON SEDE IN MATTARELLO DI TRENTO (TN) PER LA FORNITURA DI UNA TARGA PERSONALIZZATA CIG B1961512F5.	Pensionamento 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 2025.

5.2.3 Spese in conto capitale

Titolo II - Spese in conto capitale

Il Titolo II - Spese in conto capitale comprende le spese finalizzate all'acquisizione o realizzazione di beni durevoli, ovvero quei beni e servizi a fecondità ripetuta il cui utilizzo si estende su più esercizi.

Le spese in conto capitale sono imputate all'esercizio di competenza in base alla scadenza delle singole obbligazioni derivanti dai contratti, convenzioni o provvedimenti autorizzativi sottoscritti. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione, l'imputazione è stata effettuata secondo il principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in corrispondenza dell'esigibilità della spesa.

In particolare, rientrano in questo titolo:

- Spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201);
- Investimenti fissi lordi (Macro.202);
- Contributi agli investimenti (Macro.203);
- Trasferimenti in conto capitale (Macro.204);
- Altre spese in conto capitale residuali (Macro.205).

Per l'esercizio 2025, le spese in conto capitale risultano impegnate per € 3.922.586,80, corrispondenti all'81,85% dello stanziamento assestato, inclusa la quota del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) pari a € 368.351,74, riferita a spese che si perfezioneranno negli esercizi successivi.

Applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato

Secondo i principi contabili vigenti, la parte della spesa che si realizza oltre l'esercizio di competenza viene iscritta nel Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), consentendo di reimputare gli impegni agli esercizi futuri in funzione della loro effettiva esigibilità. In dettaglio:

- La spesa esigibile nell'esercizio viene contabilizzata a competenza e rappresenta l'impegno a rendiconto;
- La spesa da realizzare negli esercizi successivi viene iscritta nel FPV, con contestuale riduzione dell'impegnato in competenza;
- Gli importi reimputati non finanziati da entrate riprogrammabili sono stanziati nei capitoli di fondo dell'esercizio di competenza, corrispondendo così al FPV in entrata, destinato a finanziare le spese future reimputate.

In sintesi, il totale degli impegni finanziati dalle entrate di competenza risulta costituito dalla somma:

1. degli impegni a rendiconto sull'esercizio 2025, e
2. della quota di impegni reimputati agli esercizi successivi, coperta dal FPV, garantendo così la piena corrispondenza tra esigibilità della spesa e copertura finanziaria.

L'utilizzo del FPV consente di pianificare correttamente le spese pluriennali, assicurando continuità nella realizzazione degli interventi e trasparenza nella rendicontazione delle obbligazioni assunte, in linea con il principio della competenza finanziaria potenziata previsto dal D.Lgs. n. 118/2011.

Per un'analisi più dettagliata di tutti gli interventi impegnati in conto capitale nel corso dell'esercizio 2025, si rimanda al prospetto allegato in calce alla presente relazione.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del Titolo II della spesa, con confronto storico rispetto agli anni precedenti, analizzato per macroaggregati.

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.084.095,98	1.324.933,76	3.840.949,30
Contributi agli investimenti	61.724,34	170.680,32	81.637,50
Altre spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	1.195.820,32	1.495.614,08	3.922.586,80

5.2.4 Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie

Il Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie comprende le spese relative all'acquisizione di partecipazioni, azioni, conferimenti di capitale e altre operazioni finanziarie che non costituiscono contributi a fondo perduto.

Rientrano in questo titolo le seguenti tipologie di spesa:

- Acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301);
- Concessione di crediti a breve termine (Macro.302);
- Concessione di crediti a medio e lungo termine (Macro.303);
- Altre spese residuali per incremento di attività finanziarie (Macro.304).

Gli stanziamenti e gli impegni di questo titolo sono imputati all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica passiva matura, applicando il principio generale della competenza finanziaria potenziata, secondo cui l'elemento discriminante è la reale esigibilità del credito o della spesa.

In particolare, le concessioni di crediti si distinguono dai contributi in conto capitale: esse rappresentano risorse temporaneamente erogate a terzi, che dovranno essere restituite, e non risorse definitive. La caratteristica principale è quindi la natura rientrabile dell'operazione.

Tipologie principali di intervento:

- Anticipazioni di liquidità: si verificano quando l'ente locale eroga a terzi, come enti strumentali, società controllate o partecipate, una somma a titolo transitorio. Il rientro del capitale avviene normalmente nello stesso esercizio, generando una corrispondenza perfetta tra uscita di cassa e riscossione del credito nell'anno del rendiconto.
- Concessione di finanziamenti: interventi assimilabili a finanziamenti formali, generalmente a titolo oneroso, destinati a soggetti ritenuti meritevoli di sostegno finanziario. Queste operazioni sono spesso legate a fondi di rotazione pluriennali o a piani temporali di rientro del credito.

L'imputazione della spesa avviene nell'esercizio in cui è adottato il provvedimento amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale sia concluso nello stesso anno. Qualora il diritto di credito del beneficiario maturi in esercizi successivi, la spesa viene reimputata agli esercizi di competenza futura, garantendo la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata.

Il monitoraggio di queste spese consente di valutare la gestione dei flussi finanziari concessi a terzi, assicurando trasparenza nella pianificazione delle risorse dell'ente e nel controllo della restituzione dei crediti concessi.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del Titolo III della spesa, con confronto storico rispetto agli anni precedenti, analizzato per macroaggregati.

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
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

Titolo IV - Rimborso di prestiti

Il Titolo IV - Rimborso di prestiti comprende le somme destinate alla restituzione delle quote capitali dei prestiti contratti dall'ente, relative sia a mutui a breve, medio e lungo termine sia a titoli obbligazionari o altre forme di indebitamento.

Gli impegni di spesa sono imputati nell'esercizio in cui scade l'obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente, corrispondente, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito. In particolare, il titolo include:

- Rimborso titoli obbligazionari (Macro.401);
- Rimborso prestiti a breve termine (Macro.402);
- Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403);
- Altre forme di indebitamento residuali (Macro.404).
-

Quota capitale e interessi

- Quota capitale: rappresenta la restituzione frazionata dell'importo originariamente concesso, secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento. L'imputazione avviene nel rispetto del principio generale di competenza finanziaria potenziata ed è collocata tra i rimborsi di prestiti.
- Quota interessi: importo versato all'istituto concedente come controprestazione economica per la somma mutuata. Pur essendo imputata secondo gli stessi criteri della quota capitale, è collocata tra le spese correnti (Titolo I, Macro.107).

Si segnala l'operazione relativa al recupero della quota ex FIM 2019, a seguito dell'estinzione anticipata dei mutui del 2015, prevista dall'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e disciplinata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1232/2019 e n. 1035/2016, nonché dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige n. 35/2017/PRNO.

In tale contesto, è stato iscritto a titolo di quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari l'importo di € 80.602,01, corrispondente al recupero delle somme anticipate dalla Provincia per l'estinzione anticipata dei debiti. Tale operazione, iniziata nel 2018, si concluderà nel 2027.

Le spese per il rimborso di prestiti risultano interamente impegnate per € 80.602,01, pari al 99,99% della previsione assestata (€ 80.603,00), al netto di eventuali anticipazioni di tesoreria. Durante l'esercizio 2025 non si è reso necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 19 D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L, né sono stati contratti nuovi mutui.

La gestione di queste spese contribuisce a garantire la regolare riduzione dell'indebitamento dell'ente, assicurando trasparenza e corretto equilibrio tra obbligazioni passive e risorse disponibili.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del Titolo IV della spesa, con il confronto storico rispetto agli anni precedenti, analizzato per macroaggregati.

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	80.602,00	80.602,01	80.602,01
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Rimborso di prestiti	80.602,00	80.602,01	80.602,01

5.2.6 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Il Titolo V comprende le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere/cassiere, ossia le operazioni finalizzate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente, erogate dal tesoriere e destinate a essere estinte entro la fine dell'esercizio. Queste entrate non costituiscono debito dell'ente, essendo finalizzate unicamente a coprire flussi di cassa transitori.

La gestione delle disponibilità liquide rientra tra le attività di programmazione contabile dell'ente e la contabilità di cassa riveste un ruolo strategico. Con l'adozione del bilancio armonizzato, la programmazione di cassa è affiancata agli stanziamenti di competenza, consentendo una visione complessiva dei flussi finanziari e delle necessità di liquidità nell'ambito del triennio di riferimento. L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, unitamente alle disposizioni della Legge n. 243/2012 sul pareggio di bilancio e ai vincoli di finanza pubblica, impone agli enti una gestione prudente ed efficace dei flussi di cassa, verificando l'equilibrio tra incassi e pagamenti e valutando la "velocità" dei processi di riscossione e liquidazione delle spese.

L'istituto dell'anticipazione di tesoreria è disciplinato dall'articolo 222 del D.Lgs. n. 267/2000. Le anticipazioni erogate dal tesoriere sono contabilizzate in apposito titolo di bilancio e, pur rappresentando disponibilità liquide temporanee, non generano indebitamento, essendo destinate a coprire esclusivamente esigenze transitorie di cassa. Pertanto, alla data di chiusura dell'esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti dalle anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Con deliberazione n. 174 del 04.12.2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta comunale ha autorizzato un'anticipazione di cassa per l'esercizio 2025 fino ad un massimo di € 845.979,09.-.

Nel corso dell'esercizio 2025 non si è reso necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria, confermando l'equilibrio della gestione della liquidità dell'ente.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del Titolo V della spesa, con confronto storico rispetto agli anni precedenti, analizzata per macroaggregati, evidenziando la coerenza della gestione delle anticipazioni con i principi di prudenza, competenza finanziaria e corretto equilibrio tra entrate e uscite di cassa.

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
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

Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro

Il Titolo VII comprende le spese per conto terzi e le partite di giro, ossia somme che l'ente eroga o incassa senza assumere una gestione definitiva della risorsa, agendo come intermediario tra soggetti terzi o tra conti interni dell'amministrazione. Si tratta di risorse che transitano attraverso il bilancio senza modificare l'ammontare complessivo delle disponibilità dell'ente, svolgendo un ruolo contabile di registrazione e trasferimento di flussi finanziari.

Le operazioni incluse in questo titolo si riferiscono principalmente a:

- Partite di giro: somme riscosse per conto di altri enti o soggetti, successivamente riversate agli stessi; rientrano in questa categoria ad esempio le riscossioni per quote di contributi a favore di altre amministrazioni o la gestione di fondi vincolati destinati a terzi;
- Spese per conto terzi: erogazioni effettuate dall'ente per conto di altri soggetti, in seguito compensate da entrate o rimborsi. Queste operazioni sono contabilizzate separatamente per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari.

Le spese incluse nel Titolo VII non incidono sul risultato di amministrazione dell'ente, in quanto la loro finalità è meramente transitoria o fiduciaria, e pertanto non rappresentano né un costo né un investimento definitivo per l'ente. La gestione di queste spese è coordinata con le entrate corrispondenti, generalmente registrate nel Titolo IX dell'entrata, che comprende le somme riscosse a titolo di partite di giro e accreditate in conto dei soggetti beneficiari.

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 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Uscite per partite di giro	220.564,07	441.744,84	959.409,38
Uscite per conto terzi	506.226,07	291.150,09	426.178,55
Totale Spese per conto terzi e partite di giro	726.790,14	732.894,93	1.385.587,93

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 (W1) – misura il saldo tra entrate e spese di competenza dell'esercizio e rappresenta l'equilibrio gestionale immediato;
- b) l'Equilibrio di bilancio (W2) – tiene conto dei vincoli, degli accantonamenti e delle destinazioni specifiche delle risorse, rappresentando la capacità dell'ente di garantire la copertura integrale degli impegni;
- c) l'Equilibrio complessivo (W3) – rappresenta l'effetto della gestione complessiva, includendo l'avanzo o disavanzo di amministrazione, e permette di valutare la sostenibilità delle scelte gestionali anche in relazione al risultato di amministrazione.

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 600.593,86.-, cui sono poi sottratte risorse accantonate per € 101.400,00.-, ottenendo pertanto un equilibrio di parte corrente O2) di € 499.193,86.- ed un equilibrio complessivo di parte corrente O3) quantificato in € 601.861,81.- in considerazione della variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto pari ad € -172.696,95.-.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	79.423,75 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	58.097,59
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>	(+)	3.582.457,14 0,00
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 <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	(-)	4.760,90
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	2.974.787,36 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	59.234,35
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
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)	0,00
O1) Risultato di competenza di parte corrente		600.593,86
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	101.400,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	(-)	499.193,86
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-172.696,95
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		671.890,81

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 2025, il risultato di competenza di parte capitale Z1) evidenzia un risultato positivo per l'importo di Euro 484.529,59.-, sottratte risorse di parte capitale vincolate per € 26.983,85.-, ottenendo così un equilibrio di bilancio in conto capitale Z2) pari anche all'equilibrio di bilancio complessivo in conto capitale Z3) di € 457.545,74.-.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.048.300,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	776.760,87
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	(+)	2.950.863,08
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	(+)	4.760,90
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.922.586,80
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	373.568,46
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
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(+)	0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		484.529,59
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio 2025	(-)	26.983,85
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		457.545,74
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		457.545,74

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 1.085.123,45.-;
- W2) Equilibrio di bilancio pari ad Euro 956.739,60.-;
- W3) Equilibrio complessivo pari ad Euro 1.129.436,55.-.

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 2025, 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
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0,00
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		0,00
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		1.085.123,45
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O/2 + Z/2)		956.739,60
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		1.129.436,55

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O/1) Risultato di competenza di parte corrente		600.593,86
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	79.423,75
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	101.400,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-172.696,95
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		592.467,06

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 2025 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 31.12.2025 si rileva un differenziale di € - 151.037,71.- tra le entrate correnti non ricorrenti (€ 40.196,48.- + € 4.005,01.- + € 152.286,00.- = € 196.487,49.-) e le spese correnti non ricorrenti (€ 347.525,20.-) 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 2025.



Capitoli di Entrata

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio		Stanziamento	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
				Piano Conti Fin.					
2025	90	IM.I.S. DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI DI COMPETENZA DI ANNI PRECEDENTI	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.0101.06	1.01.01.06.002	30.000,00	39.689,91	29.010,80	-9.689,91
	140	TASSA AMMISSIONE CONCORSI A POSTI DI RUOLO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.0101.99	1.01.01.99.001	300,00	160,00	160,00	140,00
	160	QUOTA PARTE 5 X MILLE IRPEF RIVERSATA DALLA PAT	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.0101.99	1.01.01.99.000	1.000,00	346,57	346,57	653,43
2025	451	TRASFERIMENTO PER REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485	TRASFERIMENTI REGIONALI E PROVINCIALI PER CONSULTAZIONI POPOLARI, RILEVAZIONI E CENSIMENTO	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	2.0101.02	2.01.01.02.001	1.000,00	484,20	484,20	515,80
2025	506	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2.0101.01	2.01.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	513	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ANDALO PER GESTIONE RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	2.0101.02	2.01.01.02.000	1.000,00	568,08	568,08	431,92
2025	540	TRASFERIMENTI VARI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONSULTAZIONI POPOLARI, CENSIMENTI E RILEVAZIONI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	2.0101.01	2.01.01.01.000	3.000,00	2.952,73	2.952,73	47,27
2025	800	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	3.0200.02	3.02.02.01.999	2.000,00	521,52	521,52	1.478,48
2025	801	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	3.0200.02	3.02.02.01.004	50.000,00	44.905,53	44.905,53	5.094,47
2025	1120	PROVENTI PRENOTAZIONE LEGNA DA ARDERE	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	3.0100.01	3.01.01.01.003	2.000,00	1.365,00	1.365,00	635,00
2025	1125	CANONI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	SERVIZI TECNICI	3.0100.03	3.01.03.01.003	1.500,00	900,00	900,00	600,00
2025	1145	DIRITTI DA CONCESSIONE DIRITTI REALI DI GODIMENTO (USUFRUTTO, ENFITEUSI, USO, ABITAZIONE, DIRITTO DI SUPERFICIE E SERVITU)	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	3.0100.03	3.01.03.01.001	500,00	0,00	0,00	500,00
2025	1201	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E CONTI CORRENTI POSTALI	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	3.0300.03	3.03.03.04.001	76.500,00	76.289,63	76.289,63	210,37
2025	1714	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI IN CONVENZIONE - PERCORSO CIRCULACUALE, VALBIOLE	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	3.0500.99	3.05.99.99.999	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2025	1716	RIMBORSI, CONCORSI E RECUPERI SPESE VARIE (RISCALDAMENTO, ENERGIA MALGA, CENTRO RACCOLTA MATERIALI)	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	3.0500.99	3.05.99.99.999	20.000,00	22.392,98	20.459,83	-2.392,98
2025	1717	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI COMUNALI	SERVIZI TECNICI	3.0500.01	3.05.01.01.000	5.950,00	5.911,34	3.307,35	38,66
2025	1930	PERMUTE IMMOBILI E TERRENI DIVERSI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0400.02	4.04.02.01.999	50.000,00	47.401,85	0,00	2.598,15



Capitoli di Entrata

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio		Stanziamento	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
				Piano	Conti Fin.				
2025	1931	ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI DIVERSI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0400.02	4.0400.02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1946	ALIENAZIONE PARCHIMETRI USATI E BENI MOBILI DIVERSI	SERVIZI TECNICI	4.0400.01	4.04.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00
	1955	TRASFERIMENTO A VALERE SUL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (DECRETO PRES. MIN. 17/12/2021)	SERVIZI TECNICI	4.0200.01	4.04.01.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2050	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - M1C1 - CUP I21C22000690006	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	2.0101.01	4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01	2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2052	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP I21F24000110006	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01	4.02.01.01.001	2.700,00	2.673,00	0,00	27,00
2025	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	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01	4.02.01.01.001	4.819,00	14.000,00	14.000,00	-9.181,00
	2054	PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - CUP I51F22009900006	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01	4.02.01.01.001	3.177,61	10.172,00	10.172,00	-6.994,39
	2055	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE INTEGRAZIONE ANPR CON LISTE ELETTORALI - CUP	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01	4.02.01.01.001	4.968,00	3.928,40	0,00	1.039,60
2025	2056	M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI/SEND - CUP I21F22004840006 - PNRR	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01	4.02.01.01.001	23.147,00	23.147,00	0,00	0,00
2025	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	SERVIZI TECNICI	4.0200.01	4.02.01.01.001	1.592.655,52	1.592.655,52	961.405,88	0,00
2025	2105	CONTRIBUTO BIM RISTRUTTURAZIONE EX FAMIGLIA COOPERATIVA	SERVIZI TECNICI	4.0200.01	4.02.01.02.018	13.702,43	13.702,43	0,00	0,00
2025	2106	TRASFERIMENTO IN C.C. DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO SOSTENIBILE 2024 - CAP. 986600	SERVIZI TECNICI	4.0200.01	4.02.01.01.001	41.748,46	41.748,46	16.748,46	0,00
2025	2107	TRASFERIMENTO IN C.C. DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO SOSTENIBILE 2023 - CAP. 986200	SERVIZI TECNICI	4.0200.01	4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2111	TRASFERIMENTO IN C.C. DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO SOSTENIBILE 2021 - CAP. 985800	SERVIZI TECNICI	4.0200.01	4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitoli di Entrata

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio		Stanziamiento	Accertamenti	Reversali	Disponibilità
				Piano Conti Fin.					
2025	2117	TRASFERIMENTO IN C.C. BIM DEL SARCA MINIO GARDA PIANO OO.PP. 2019/2021 - INCROCIO VIA NAZIONALE E VIA LUNGOLAGO	SERVIZI TECNICI	4.0200.01	4.02.01.02.018	385.001,94	385.001,94	0,00	0,00
2025	2121	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI BENI IMMOBILI IN CONVENZIONE - PERCORSO CIRCUMLACUALE, VALBIOLE	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	4.0200.01	4.02.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2123	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE PAT PER MESSA IN SICUREZZA DEI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI (ISOLE ECOLOGICHE)	SERVIZI TECNICI	4.0200.01	4.02.01.02.001	154.430,00	141.950,00	70.975,94	12.480,00
2025	2124	CONTRIBUTO C/C BIM PIANO OOPP 2025-2027 - M2C4 PNRR CUP E38B22001630005	SERVIZI TECNICI	4.0200.01	4.02.01.02.018	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2141	TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE P.A.T. MIGLIORAMENTO AMBIENTALE MALGA TOVRE - OPERAZIONE 8.5.1.	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	4.0200.01	4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2142	TRAFERIMENTO CONTO CAPITALE DALLA P.A.T. MIGLIORAMENTO AMBIENTALE MALGA TOVRE - OPERAZIONE 4.4.1.	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	4.0200.01	4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2150	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DALLA P.A.T. RIFACIMENTO OPERE ARGINALI RIO LAMBIN	SERVIZI TECNICI	4.0200.01	4.02.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2152	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DALLA P.A.T. PER MESSA IN SICUREZZA STRADA PRAPOLO	SERVIZI TECNICI	4.0200.01	4.02.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2153	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DALLA P.A.T. PER RIFACIMENTO PONTE SUL RIO MASSO' VAL DELLE SEGHE	SERVIZI TECNICI	4.0200.01	4.02.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2170	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (EX FIM DAL 2022)	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	4.0200.01	4.02.01.02.001	189.083,33	185.004,49	0,00	4.078,84
2025	2175	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022)	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	4.0200.01	4.02.01.02.001	51.740,27	41.740,27	0,00	10.000,00
2025	2185	PERMESSI DI COSTRUIRE	SERVIZI TECNICI	4.0500.01	4.05.01.01.001	60.000,00	84.808,03	84.808,03	-24.808,03
2025	2186	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE	SERVIZI TECNICI	4.0500.01	4.05.01.01.001	10.000,00	8.812,15	8.812,15	1.187,85
2025	2194	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	4.0200.01	4.02.01.02.018	380.154,25	354.117,54	0,00	26.036,71
Totale generale						3.171.577,81	3.147.350,57	1.348.193,70	24.227,24



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio		Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.						
2025	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	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.2.0202	2.02.03.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52	PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP I21F24000110006	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.2.0202	2.02.03.99.001	2.700,00	2.086,81	0,00	2.086,81	613,19
2025	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	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.2.0202	2.02.03.99.001	4.819,00	4.819,00	0,00	4.819,00	0,00
2025	54	M1C1 – INVESTIMENTO 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - CUP I51F22009900006 - PNRR	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.2.0202	2.02.03.99.001	3.177,61	3.177,61	0,00	3.177,61	0,00
2025	55	M1C1 – INVESTIMENTO 1.4.4 - PASSAGGIO A SICRAWEB EVO ED ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ANSC - CUP I51F24006750006 - PNRR	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.2.0202	2.02.03.99.001	24.000,00	22.082,00	0,00	0,00	1.918,00
2025	56	M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI/SEND - CUP I21F22004840006 - PNRR	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.2.0202	2.02.03.99.001	23.147,00	23.147,00	0,00	0,00	0,00
2025	2100	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.11.1.0103	1.03.02.99.005	2.000,00	1.405,10	0,00	905,10	594,90
2025	4500	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO MANDATO POLITICO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI AFFARI GENERALI E TRIBUTARI	1.01.1.0104	1.04.01.02.000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	6000	TRASFERIMENTO PAT PER RESTITUZIONE FONDI	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.03.1.0104	1.04.01.02.001	2.000,00	1.923,75	0,00	1.923,75	76,25
2025	10010	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.1.0101	1.01.01.01.001	8.000,00	7.337,34	0,00	7.337,34	662,66
2025	10300	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI GENERALI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.1.0101	1.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11000	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI GENERALI	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.02.1.0101	1.01.01.01.006	18.750,00	18.750,00	0,00	14.817,34	0,00
2025	11001	COMPENSO PER SCAVALCO A COPERTURA TEMPORANEA DELLA SEDE SEGRETARILE	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.02.1.0101	1.01.01.01.006	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12500	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI GENERALI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.1.0101	1.01.01.01.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12900	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) PERSONALE CESSATO SERVIZI GENERALI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.1.0104	1.04.02.01.002	5.000,00	1.302,62	0,00	1.302,62	3.697,38
2025	16500	TRASFERIMENTO A ENTI PUBBLICI PER RILEVAZIONI ED ANALISI SOVRACOMUNALI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.11.1.0104	1.04.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio		Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.						
2025	17500	TRASFERIMENTO PER SERVIZI COMUNALI VARI IN GESTIONE ASSOCIATA (LICENSE D'USO, SERVER, ...)	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.11.1.0104	1.04.01.02.000	1.000,00	990,68	0,00	490,68	9,32
	18100	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DI ASIA	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.04.1.0104	1.04.03.02.001	3.314,13	955,26	0,00	955,26	2.358,87
2025	23110	ACQUISTO DI BENI VARI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.11.1.0103	1.03.01.02.000	5.400,00	298,00	0,00	298,00	5.102,00
2025	24500	AGGI SU RISCOSSIONI CONTO ENTE	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.03.1.0103	1.03.02.03.999	5.000,00	5.000,00	0,00	4.971,83	0,00
2025	28900	LOCAZIONI, LEASING E NOLEGGI OPERATIVI ICT - POSTAZIONI DA LAVORO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.08.1.0103	1.03.02.08.000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2025	29100	ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI, QUOTIDIANI E RIVISTE	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.1.0103	1.03.01.01.000	1.500,00	697,70	0,00	697,70	802,30
2025	29900	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI (CANCELLERIA, CARTA,...)	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.11.1.0103	1.03.01.02.000	4.000,00	1.923,24	0,00	1.223,60	2.076,76
2025	33110	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.03.1.0101	1.01.01.01.001	5.500,00	5.009,35	0,00	3.635,95	490,65
2025	33502	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (NOTIFICA)	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	18.01.1.0109	1.09.99.02.001	1.500,00	40,38	0,00	40,38	1.459,62
2025	33600	ACQUISTI VARI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.03.1.0103	1.03.01.02.000	3.500,00	442,80	0,00	314,80	3.057,20
2025	40000	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO ELETTORALE	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.07.1.0103	1.03.01.02.010	2.000,00	1.269,41	0,00	1.269,41	730,59
2025	40110	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.07.1.0101	1.01.01.01.001	2.500,00	2.395,81	0,00	1.780,15	104,19
2025	41000	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE/ SPESE SERVIZI (NON USARE DAL 2024)	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.07.1.0109	1.09.99.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41001	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE/ SPESE SERVIZI ANAGRAFE - ELETTORALE - STATO CIVILE - CENSIMENTI (DAL 2024)	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.07.1.0104	1.04.01.01.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025	50100	TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E CIRCONDARIALE	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.07.1.0104	1.04.01.02.003	500,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2025	56000	UTENZE E CANONI DIVERSI	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	18.01.1.0103	1.03.02.05.999	3.000,00	2.215,00	0,00	2.215,00	785,00
2025	57500	ONERI DA CONTENZIOSO (SPESE DI LITE, CONTRIBUTO UNIFICATO)	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.1.0110	1.10.05.04.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025	57510	SPESE DOVUTE A SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	SERVIZI TECNICI	1.06.1.0110	1.10.05.01.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025	57520	SPESE DOVUTE A SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.11.1.0110	1.10.05.01.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025	57530	SPESE DOVUTE A SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.11.1.0110	1.10.05.01.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio		Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.						
2025	58000	ACQUISTI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.1.0103	1.03.01.02.009	1.000,00	794,00	0,00	794,00	206,00
2025	58500	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.1.0103	1.03.02.99.011	500,00	353,80	0,00	353,80	146,20
2025	60010	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI AFFARI GENERALI E TECNICI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.06.1.0101	1.01.01.01.001	8.500,00	8.478,42	0,00	6.506,78	21,58
2025	60200	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TECNICI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.06.1.0101	1.01.01.01.008	817,55	0,00	817,55	0,00	0,00
2025	61000	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TECNICI	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.06.1.0101	1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62900	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) PERSONALE CESSATO SERVIZI TECNICI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.06.1.0104	1.04.02.01.002	10.000,00	4.829,88	0,00	3.731,91	5.170,12
2025	65200	INCARICHI A TERZI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.11.1.0103	1.03.02.10.000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2025	65300	INCARICHI A TERZI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.06.1.0103	1.03.02.10.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2025	66100	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TECNICI COMUNALI VARI (APPALTI, CEC E CPC,...)	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.06.1.0104	1.04.01.02.000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2025	86110	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM (SEGGIO, ECC)	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.07.1.0103	1.03.02.99.000	2.500,00	2.298,15	0,00	2.298,15	201,85
2025	105010	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER VERSAMENTO DECENNALE IM.I.S. AREE NON ESPRIORATE	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.04.1.0109	1.09.99.04.001	50.000,00	25.901,00	0,00	24.287,00	24.099,00
2025	106100	TARIP A CARICO COMUNE E PER AGEVOLAZIONI E SOSTITUZIONE UTENTI	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.11.1.0102	1.02.01.06.001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2025	108510	REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	9.05.2.0202	2.02.03.05.001	33,97	0,00	33,97	0,00	0,00
2025	170101	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	3.01.1.0101	1.01.02.01.001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	171010	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	3.01.1.0101	1.01.01.01.001	1.500,00	1.348,04	0,00	1.348,04	151,96
2025	172100	SPESE DIVERSE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA PUBBLICA E DIFESA (DIVISE E VARI ACQUISTI)	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	3.01.1.0103	1.03.01.02.000	3.000,00	1.214,73	0,00	1.214,73	1.785,27
2025	172900	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) PERSONALE CESSATO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	3.01.1.0104	1.04.02.01.002	3.500,00	1.938,52	0,00	1.544,46	1.561,48
2025	210001	FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI "SPIAGGE SICURE"	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	7.01.1.0103	1.03.02.15.999	27.000,00	26.643,47	0,00	26.643,47	356,53
2025	320900	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA E ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	5.02.1.0103	1.03.02.99.000	22.200,00	16.248,95	0,00	5.281,15	5.951,05
2025	347000	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER COMMISSIONE AFFIDAMENTI PATRIMONIO USO	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	9.01.1.0103	1.03.02.99.005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio		Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.						
CIVICO										
2025	375100	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PROGETTI A RILEVANZA SOVRACOMUNALE	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	18.01.1.0104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.04.01.02.000						
2025	430010	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	9.04.1.0101		2.500,00	2.342,04	0,00	1.676,93	157,96
				1.01.01.01.001						
2025	514100	UTILIZZO BENI DI TERZI, NOLEGGI E LOCAZIONI	SERVIZI TECNICI	1.06.1.0103		15.000,00	12.362,99	0,00	12.362,99	2.637,01
				1.03.02.07.000						
2025	514300	NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE E MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZI TECNICI	1.06.1.0103		18.000,00	14.640,00	0,00	0,00	3.360,00
				1.03.02.07.000						
2025	515100	SPESA PER APPALTI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (INTERVENTO 19, 3DD, PROGETTONE)	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	15.03.1.0103		20.000,00	15.745,32	0,00	9.447,20	4.254,68
				1.03.02.12.003						
2025	580010	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI DI VIABILITA' E PATRIMONIO	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.05.1.0101		6.500,00	4.879,27	0,00	4.271,30	1.620,73
				1.01.01.01.001						
2025	580300	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.05.1.0101		3.369,32	1.369,32	0,00	1.369,32	2.000,00
				1.01.01.01.008						
2025	581000	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/STAGIONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.05.1.0101		50.000,00	50.000,00	0,00	41.553,88	0,00
				1.01.01.01.006						
2025	582500	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/STAGIONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.05.1.0101		200,00	140,70	0,00	140,70	59,30
				1.01.01.01.007						
2025	582900	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) PERSONALE CESSATO SERVIZI VIABILITA' E DEMANIO	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.05.1.0104		6.500,00	2.808,58	0,00	1.942,78	3.691,42
				1.04.02.01.002						
2025	584800	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI IN CONVENZIONE - CIRCUMLACUALE, VALBIOLE	SERVIZI TECNICI	8.01.1.0104		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.04.01.02.000						
2025	584900	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI, STABILI E RELATIVI IMPIANTI	SERVIZI TECNICI	8.01.1.0103		5.000,00	3.788,29	0,00	3.788,29	1.211,71
				1.03.01.02.000						
2025	584901	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSO CIRCUMLACUALE E STRADA VALBIOLE IN CONVENZIONE	SERVIZI TECNICI	8.01.1.0103		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.03.02.09.000						
2025	590010	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	10.05.1.0101		2.000,00	1.683,99	0,00	1.388,85	316,01
				1.01.01.01.001						
2025	673600	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.01.1.0103		6.000,00	3.186,40	0,00	3.186,40	2.813,60
				1.03.02.99.003						
2025	673800	ACQUISTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	7.01.1.0103		2.000,00	1.009,00	0,00	305,00	991,00
				1.03.01.02.000						
2025	673900	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	7.01.1.0103		12.000,00	10.213,90	0,00	10.213,90	1.786,10
				1.03.02.99.000						



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio		Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.						
2025	674000	TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	7.01.1.0104	1.04.03.02.001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2025	712100	INTERESSI PASSIVI SU SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.11.1.0107	1.07.06.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	714000	FONDO RISCHI POTENZIALI DA CONTENZIOSO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	20.03.1.0110	1.10.01.99.999	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2025	714500	RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE COMMA 3 ART. 31 REGOLAMENTO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.03.1.0109	1.09.99.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	718800	FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO DEL SINDACO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	20.03.1.0110	1.10.01.99.999	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2025	718900	FONDO COPERTURA GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	20.03.1.0110	1.10.01.99.999	68.900,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00
2025	719000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	20.01.1.0110	1.10.01.01.001	39.550,44	0,00	0,00	0,00	39.550,44
2025	719100	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	20.02.1.0110	1.10.01.03.001	7.544,78	0,00	0,00	0,00	7.544,78
2025	719300	FONDO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO IN CORSO	SERVIZI 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
2025	730200	RESTITUZIONE SOMME IN ECCESSO O NON DOVUTE A PRIVATI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.02.2.0205	2.05.04.04.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730700	ACQUISTO DI TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	SERVIZI TECNICI	1.05.2.0202	2.02.02.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730800	RIFACIMENTO RECINZIONI E ABBEVERatoi DI MALGA TOVRE E LOCALITA' FONTANELLE	SERVIZI TECNICI	9.05.2.0202	2.02.01.09.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	731000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE MALGA TOVRE	SERVIZI TECNICI	1.05.2.0202	2.02.01.09.002	149.783,28	132.495,69	0,00	132.495,69	17.287,59
2025	731200	PERMUTA TERRENI COMUNALI DIVERSI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.05.2.0202	2.02.02.01.999	50.000,00	45.418,00	0,00	0,00	4.582,00
2025	731600	ARREDO URBANO, RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ED AREE URBANE	SERVIZI TECNICI	8.01.2.0202	2.02.01.09.012	55.000,00	2.440,00	0,00	2.440,00	52.560,00
2025	731700	DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	SERVIZI TECNICI	1.08.2.0202	2.02.03.99.001	46.244,10	45.255,90	988,20	45.255,90	-0,00
2025	731900	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE EVENTO "MONDIALI CROSS TRIATHLON" X TERRA	SERVIZI 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
2025	732100	LAVORI DI REALIZZAZIONE BYPASS PEDONALE SS 421 KM 21-150 A MOLVENO	SERVIZI TECNICI	10.05.2.0202	2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732200	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PARCO PESCHIERE	SERVIZI TECNICI	9.05.2.0202	2.02.01.03.999	287.049,36	284.595,42	0,02	284.595,42	2.453,92
2025	732300	RIFACIMENTO VIABILITA' INCROCIO VIA LUNGOLAGO - VIA NAZIONALE	SERVIZI TECNICI	10.05.2.0202	2.02.01.09.012	575.001,94	575.001,94	0,00	468.665,24	0,00



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio		Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.						
2025	732400	REALIZZAZIONE PERCORSO KNEIPP	SERVIZI TECNICI	7.01.2.0202	2.02.01.09.999	43.806,40	43.739,21	0,00	3.806,40	67,19
2025	732600	LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL SENTIERO IN LOCALITA' POZZE, DAL PARCHEGGIO DI BIOR FINO ALLA CASETTA DEI PESCATORI	SERVIZI TECNICI	10.05.2.0202	2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732700	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FUNIVIE MOLVENO PRADEL SPA PER PAVIMENTAZIONE STRADA PRADEL	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	7.01.2.0203	2.03.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732800	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PER MANUTENZIONI E SISTEMAZIONE SENTIERI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	7.01.2.0203	2.03.01.02.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732900	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE ISOLE ECOLOGICHE ANTIORSO	SERVIZI TECNICI	9.03.2.0202	2.02.01.09.999	160.043,58	152.684,90	544,18	152.684,90	6.814,50
2025	732920	REALIZZAZIONE E RIORDINO ISOLE ECOLOGICHE SEMI-INTERRATE	SERVIZI TECNICI	9.03.2.0202	2.02.01.09.999	108.932,53	0,00	0,00	0,00	108.932,53
2025	733300	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLE ISOLE ECOLOGICHE E AL CENTRO RACCOLTA MATERIALI	SERVIZI TECNICI	9.03.2.0202	2.02.01.09.999	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2025	733400	MANUTENZIONI STRAORDINARIE A PARCHI, GIARDINI E AIUOLE, SPIAGGE	SERVIZI TECNICI	9.05.2.0202	2.02.01.09.999	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2025	733500	ACQUISTO DPI PER ACCESSO AMBIENTI CONFINATI E LAVORI IN QUOTA	SERVIZI TECNICI	1.06.2.0202	2.02.01.05.999	22.000,00	21.697,69	0,00	21.697,69	302,31
2025	735100	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE VELICA PER RIFACIMENTO MOLO	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	6.01.2.0203	2.03.04.01.001	16.637,50	16.637,50	0,00	16.637,50	0,00
2025	735200	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CIRCOLO TENNIS PER RIFACIMENTO CAMPI	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	6.01.2.0203	2.03.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	SERVIZI TECNICI	1.06.2.0202	2.02.01.01.001	25.000,00	17.610,45	0,00	17.610,45	7.389,55
2025	739900	ACQUISTO NUOVO AUTOMEZZO PER CANTIERE COMUNALE	SERVIZI TECNICI	1.05.2.0202	2.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740100	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX FAMIGLIA COOPERATIVA	SERVIZI TECNICI	1.05.2.0202	2.02.01.09.999	13.702,43	13.702,43	0,00	13.702,43	0,00
2025	740500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMMOBILI COMUNALI	SERVIZI TECNICI	8.02.2.0202	2.02.01.09.000	27.102,50	9.151,22	0,00	9.151,22	17.951,28
2025	740600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A BENI IMMOBILI IN CONVENZIONE - VALBIOLE	SERVIZI TECNICI	8.01.2.0202	2.02.01.09.000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2025	740800	OPERE DI URBANIZZAZIONE LOCALITA' NOVIC	SERVIZI TECNICI	8.01.2.0202	2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740900	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER GESTIONE BENI IMMOBILI IN CONVENZIONE - CIRCUMLOCALITAE, VALBIOLE	SERVIZI TECNICI	8.01.2.0203	2.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	741200	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZI TECNICI	1.05.2.0202	2.02.03.05.001	17.746,07	0,00	17.746,07	0,00	0,00



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio		Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.						
2025	741300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	SERVIZI TECNICI	4.02.2.0202	25.000,00	1.036,10	0,00	0,00	1.036,10	23.963,90
2025	742000	INCARICHI PER SPESE TECNICHE E DI PROGETTAZIONE	SERVIZI TECNICI	2.02.01.09.003	88.801,01	53.805,93	0,00	0,00	12.654,25	34.995,08
2025	742100	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZI TECNICI	3.02.2.0202	2.633,22	2.633,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	742200	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	SERVIZI TECNICI	2.02.01.04.002	335.537,68	335.537,68	0,00	0,00	146.387,71	0,00
2025	750000	AMPLIAMENTO SEDE SOCCORSO ALPINO DI MOLVENO	SERVIZI TECNICI	11.01.2.0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	754000	INCARICO REDAZIONE VARIANTE PIANO REGOLATORE GENERALE	SERVIZI TECNICI	2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860100	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI (DAL 2021)	SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1.06.2.0202	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	971600	IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNATURA LOC. DEMOLCA	SERVIZI TECNICI	2.03.03.03.999	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2025	971700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - RILEVANTE IVA	SERVIZI TECNICI	9.04.2.0202	74.868,37	37.000,54	0,00	0,00	0,00	37.867,83
2025	971800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO - RILEVANTE IVA	SERVIZI TECNICI	2.02.01.09.010	24.530,30	23.077,46	0,00	0,00	6.047,16	1.452,84
2025	973100	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PERCORSO CIRCUMLACUALE IN CONVENZIONE	SERVIZI TECNICI	9.04.2.0202	14.381,90	14.267,20	114,70	0,00	1.080,90	-0,00
2025	973200	ACQUISTO PALI E MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZI TECNICI	2.02.01.09.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	973400	LAVORI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREE VERDI LIDO DI MOLVENO	SERVIZI TECNICI	10.05.2.0202	72.727,78	72.727,78	0,00	0,00	19.234,79	0,00
2025	980600	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE E BENI MATERIALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZI TECNICI	2.02.01.99.999	13.000,00	11.437,50	0,00	0,00	0,00	1.562,50
2025	981500	REALIZZAZIONE STRADA DI PENETRAZIONE COMPARTO 3 AREA PRODUTTIVA LOC. NOVIC	SERVIZI TECNICI	1.06.2.0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	981600	COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE LOCALITA' DEMOLCA	SERVIZI TECNICI	2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	982100	POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO	SERVIZI TECNICI	10.05.2.0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	982200	ACQUISTO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCOMETRI PARCHEGGI A PAGAMENTO	SERVIZI TECNICI	2.02.01.09.999	10.000,00	9.028,00	0,00	0,00	9.028,00	972,00



Capitoli di Spesa

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Relazione al rendiconto della gestione 2025

COMUNE DI MOLVENO

Anno	Numero	Descrizione	Servizio	Cod. Bilancio		Stanziamento	Impegni	Economie FPV	Mandati	Disponibilità
				Piano Conti Fin.						
2025	982600	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI TRA LOCALITA' CASTIONI E NOVIC	SERVIZI TECNICI	8.01.2.0202	2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	982700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SENTIERISTICA COMUNALE	SERVIZI TECNICI	8.01.2.0202	2.02.01.09.012	137.411,93	121.927,02	0,00	119.487,02	15.484,91
2025	982800	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA SS 421 E CENTRO STORICO	SERVIZI TECNICI	8.01.2.0202	2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	983200	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI OPERE A DIFESA DEL CENTRO ABITATO	SERVIZI TECNICI	1.05.2.0202	2.02.01.09.000	20.000,00	12.864,90	0,00	12.864,90	7.135,10
2025	983500	SISTEMAZIONE VIA BELVEDERE IN LOCALITA' LAGHESTEL	SERVIZI TECNICI	8.01.2.0202	2.02.01.09.012	67.500,06	0,00	67.500,06	0,00	0,00
2025	986200	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE ANNO 2023 - CAP. 2107	SERVIZI TECNICI	10.05.2.0202	2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	986400	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE ANNO 2022 - CAP. 2108	SERVIZI TECNICI	10.05.2.0202	2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	986600	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE ANNO 2024 - CAP. 2106	SERVIZI TECNICI	10.05.2.0202	2.02.01.09.012	203.748,46	203.748,46	0,00	154.471,58	0,00
2025	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	SERVIZI TECNICI	9.04.2.0202	2.02.01.09.010	1.542.717,24	1.542.717,24	0,00	656.126,72	0,00
2025	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 - NON USARE	SERVIZI TECNICI	9.04.2.0202	2.02.01.09.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale						5.027.966,44	4.270.112,00	87.744,75	2.532.075,33	670.109,69

ANALISI DEI RESIDUI

La chiusura del rendiconto della gestione è stata preceduta dall'attività di ricognizione dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi precedenti (riaccertamento ordinario), finalizzata a verificare la fondatezza delle rispettive posizioni giuridiche, il permanere nel tempo dei presupposti del credito o del debito, la corretta imputazione contabile secondo il criterio dell'esigibilità delle entrate e delle spese, nonché la corretta collocazione delle poste nelle pertinenti voci della struttura contabile dell'Ente.

L'attività di ricognizione dei residui attivi ha consentito di individuare e gestire contabilmente le diverse situazioni connesse alla riscossione dei crediti dell'Ente, con particolare riferimento ai crediti di dubbia o difficile esazione, a quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, nonché ai crediti risultati insussistenti a seguito della sopravvenuta estinzione legale del diritto o per effetto di un accertamento originario indebito o erroneo. Analogamente, la verifica dei residui passivi ha permesso di individuare le posizioni per le quali il corrispondente debito risultava insussistente o estinto, procedendo conseguentemente alla loro eliminazione dalle scritture contabili.

I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per intervenuta estinzione legale del diritto (prescrizione), ovvero per accertamento originario indebito o erroneo, sono stati definitivamente eliminati dalle scritture contabili e dal conto del bilancio mediante il provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui, adeguatamente motivato.

Allo stesso modo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per intervenuta estinzione dell'obbligazione (prescrizione) o per erroneo o indebito impegno di una spesa non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture contabili e dai documenti di bilancio attraverso il medesimo provvedimento di riaccertamento ordinario. Si precisa inoltre che, qualora l'eliminazione o la riduzione di un residuo passivo abbia riguardato una spesa originariamente finanziata da entrate con specifico vincolo di destinazione, la relativa economia è stata gestita separatamente al fine di ripristinare l'originario vincolo di destinazione sull'avanzo di amministrazione.

La gestione dei residui, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e il progressivo smaltimento delle posizioni creditorie e debitorie riferite agli esercizi precedenti ed è volta principalmente a verificare l'avvenuto riaccertamento delle stesse, accertando la permanenza delle condizioni giuridiche che ne giustificano il mantenimento nel rendiconto quali poste di credito o di debito. A tal riguardo, l'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (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 loro mantenimento, in tutto o in parte, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

In linea generale, l'eliminazione di residui attivi comporta una diminuzione del risultato della gestione dei residui, mentre la riduzione o eliminazione di residui passivi, derivante dal venir meno dei relativi presupposti giuridici, produce effetti positivi sul risultato della gestione.

Al 01.01.2025 risultano riportati i residui attivi e passivi approvati in sede di rendiconto dell'esercizio 2024.

Con determinazioni nn. 44, 45 e 46 rispettivamente di data 14.02.2026, 14.02.2026 e 16.02.2026, sottoscritte dai Responsabili dei Servizi comunali, si è proceduto al riaccertamento dei residui, ciascuno per quanto di propria competenza. Successivamente, la Giunta comunale ha provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dei commi 4 e 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011, mediante deliberazione n. 23 di data 20.02.2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Nella rideterminazione dei residui si è tenuto conto delle maggiori entrate rimosse in conto residui attivi, dell'insussistenza o inesigibilità di alcune poste creditorie, nonché dell'insussistenza di parte dei residui passivi che, per effetto di economie di spesa o di altri fattori sopravvenuti, hanno fatto venir meno i presupposti per il loro mantenimento a bilancio.

La gestione dei residui attivi ha registrato riscossioni per complessivi € 717.754,74, pari al 37,14% circa dei residui attivi iniziali (€ 1.932.339,54). In sede di riaccertamento ordinario sono stati inoltre dichiarati inesigibili residui attivi per € 228.757,18. Alla data del 31.12.2025 risultano pertanto residui attivi derivanti da esercizi precedenti per complessivi € 985.827,62.

Le entrate tributarie sono state rimosse integralmente sui rispettivi residui (100,00%), mentre le entrate extratributarie presentano una percentuale di riscossione pari all'84,94%, evidenziando nel complesso una buona capacità di recupero dei crediti dell'Ente. La parte prevalente dei residui ancora da incassare riguarda invece trasferimenti di parte corrente (riscossi in conto residui per il 42,76%) e trasferimenti in conto capitale (riscossi in conto residui per il 13,72%) da parte della Provincia autonoma di Trento. La riscossione di tali importi, pur essendo gli stessi esigibili, risente dei vincoli connessi alle disposizioni di finanza locale relative alle

modalità di erogazione dei trasferimenti, spesso correlate agli effettivi fabbisogni di cassa degli enti beneficiari.

La gestione dei residui passivi ha registrato pagamenti per complessivi € 1.156.521,18, pari al 45,68% dei residui passivi iniziali (€ 2.531.843,92). In sede di riaccertamento ordinario sono inoltre state rilevate economie di spesa per complessivi € 585.211,12, determinando residui passivi derivanti da esercizi precedenti pari a € 790.111,62 alla data del 31.12.2025.

L'applicazione del sistema contabile armonizzato e, in particolare, del principio della competenza finanziaria potenziata, comporta il mantenimento a residuo delle sole obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili. Tale principio limita in modo significativo la possibilità di conservare residui di spesa, determinando una maggiore aderenza tra rappresentazione contabile e reale andamento della gestione finanziaria. In tale contesto, i residui passivi risultano pertanto prevalentemente costituiti da prestazioni già eseguite per le quali è in corso la fase amministrativa di liquidazione e pagamento, ad esempio in attesa dell'emissione della relativa fattura.

Per un'analisi maggiormente dettagliata delle singole posizioni creditorie e debitorie mantenute a residuo, si rinvia all'allegato denominato "Elenco operazioni riaccertamento residui e FPV", allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 20.02.2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

6.1 Smaltimento residui attivi

Lo smaltimento dei residui attivi rappresenta la quota di crediti relativi ad esercizi precedenti che, nel corso dell'esercizio, è stata effettivamente riscossa, completando così il processo di acquisizione delle entrate da parte dell'Ente. Tale indicatore consente di valutare il grado di efficienza dell'attività di riscossione e la capacità dell'amministrazione di trasformare in disponibilità di cassa le entrate accertate negli esercizi precedenti.

L'analisi dello smaltimento dei residui attivi costituisce pertanto un importante elemento di monitoraggio della gestione finanziaria, in quanto evidenzia l'andamento delle riscossioni riferite a crediti già iscritti a bilancio e consente di verificare nel tempo la reale possibilità di recupero delle somme ancora da incassare.

Nella tabella che segue è riportata la dinamica dei residui attivi derivanti da esercizi precedenti, con evidenza delle somme riscosse nel corso dell'esercizio e della quota che permane a residuo alla chiusura dell'esercizio stesso.

In particolare, nell'ultima colonna sono evidenziati i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e riportati nell'esercizio 2025, suddivisi per titolo di entrata, al fine di consentire una lettura più chiara della composizione dei crediti ancora da riscuotere e della loro distribuzione all'interno della struttura del bilancio.

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	50.169,92	50.169,92	50.169,92	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	43.164,20	43.164,20	18.456,20	42,76	24.708,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	560.096,05	562.139,59	475.743,60	84,63	86.395,99
Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.189.732,09	959.845,56	163.173,54	17,00	796.672,02
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività 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	89.177,28	88.263,09	10.211,48	11,57	78.051,61
TOTALE	1.932.339,54	1.703.582,36	717.754,74	42,13	985.827,62

6.2 Formazione residui attivi

La formazione dei residui attivi è determinata dalle entrate accertate nel corso dell'esercizio ma non ancora riscosse alla data di chiusura dello stesso. Tali somme, in quanto riferite a crediti giuridicamente perfezionati ed esigibili, vengono riportate agli esercizi successivi come residui attivi, concorrendo alla determinazione della gestione finanziaria futura dell'Ente.

L'analisi della formazione dei residui attivi consente di evidenziare la quota di entrate di competenza dell'esercizio che, pur essendo stata regolarmente accertata, non ha ancora trovato integrale riscossione entro il termine dell'anno finanziario. Tale dinamica rappresenta un elemento fisiologico della gestione finanziaria degli enti locali, in quanto alcune tipologie di entrata presentano tempi di riscossione che possono estendersi oltre l'esercizio di accertamento.

La tabella seguente illustra pertanto la composizione dei residui attivi di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio, consentendo di evidenziare la differenza tra le entrate accertate e quelle effettivamente riscosse nel corso dell'anno.

Nelle ultime due colonne sono evidenziati i residui attivi riportati nell'esercizio 2025, suddivisi per titolo di entrata, al fine di fornire una rappresentazione sintetica della loro distribuzione all'interno della struttura del bilancio e della consistenza delle somme che saranno oggetto di riscossione negli esercizi successivi.

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	1.439.418,05	1.428.738,94	10.679,11	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	340.816,93	318.040,73	22.776,20	24.708,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	1.802.222,16	1.278.062,96	524.159,20	86.395,99
Titolo 4 Entrate in conto capitale	2.950.863,08	1.166.922,46	1.783.940,62	796.672,02
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	1.385.587,93	1.369.509,79	16.078,14	78.051,61
TOTALE	7.918.908,15	5.561.274,88	2.357.633,27	985.827,62

6.3 Smaltimento residui passivi

Lo smaltimento dei residui passivi rappresenta la quota di debiti relativi ad esercizi precedenti che ha trovato effettiva definizione nel corso dell'esercizio mediante il pagamento delle somme dovute ai rispettivi creditori. Tale indicatore consente di valutare il grado di avanzamento nel processo di estinzione delle obbligazioni assunte negli anni precedenti e il progressivo ridimensionamento delle passività pregresse dell'Ente.

L'analisi dello smaltimento dei residui passivi costituisce pertanto un utile strumento di monitoraggio della gestione finanziaria, in quanto evidenzia la capacità dell'amministrazione di far fronte agli impegni assunti e di garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle obbligazioni maturate negli esercizi precedenti.

Nella tabella che segue è rappresentata la dinamica dei residui passivi derivanti da esercizi precedenti, con indicazione delle somme pagate nel corso dell'esercizio e della quota che permane a residuo alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

In particolare, nell'ultima colonna sono evidenziati i residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti e riportati nell'esercizio 2025, suddivisi per titolo di spesa, al fine di consentire una lettura più chiara della composizione delle obbligazioni ancora da estinguere e della loro distribuzione all'interno della struttura del bilancio.

RESIDUI PASSIVI					
DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIALI (1)	RESIDUI MANTENUTI (2)	PAGAMENTI (3)	% PAG (3)/(2)	RESIDUI FINALI (2)-(3)
Titolo 1 Spese correnti	1.748.358,56	1.211.701,88	704.014,20	58,10	507.687,68
Titolo 2 Spese in conto capitale	677.133,60	645.957,94	381.074,37	58,99	264.883,57
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	106.351,76	88.972,98	71.432,61	80,29	17.540,37
TOTALE	2.531.843,92	1.946.632,80	1.156.521,18	59,41	790.111,62

6.4 Formazione residui passivi

La formazione dei residui passivi è determinata dalle spese impegnate nel corso dell'esercizio ma non ancora pagate alla data di chiusura dello stesso. Tali somme, in quanto riferite a obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili, vengono riportate agli esercizi successivi come residui passivi.

L'analisi della formazione dei residui passivi consente di evidenziare la quota di spese di competenza dell'esercizio che, pur essendo state regolarmente impegnate, non hanno trovato completa estinzione entro il termine dell'anno finanziario. Anche in questo caso si tratta di una dinamica fisiologica della gestione finanziaria, legata ai tempi tecnici di completamento delle procedure amministrative e contabili connesse alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni.

La tabella seguente illustra pertanto la composizione dei residui passivi di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio, mettendo in evidenza la differenza tra gli impegni assunti e i pagamenti effettuati nel corso dell'anno.

Nelle ultime due colonne sono evidenziati i residui passivi riportati nell'esercizio 2025, suddivisi per titolo di spesa, al fine di fornire una rappresentazione sintetica della loro distribuzione all'interno della struttura del bilancio e della consistenza delle obbligazioni che saranno oggetto di pagamento negli esercizi successivi.

FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI				
DESCRIZIONE	IMPEGNI (1)	PAGAMENTI (2)	RESIDUI DA COMPETENZA (3)=(1)-(2)	RESIDUI ANNI PRECEDENTI (4)
Titolo 1 Spese correnti	2.974.787,36	1.718.775,84	1.256.011,52	507.687,68
Titolo 2 Spese in conto capitale	3.922.586,80	2.322.245,39	1.600.341,41	264.883,57
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	1.385.587,93	1.237.746,17	147.841,76	17.540,37
TOTALE	8.363.564,10	5.359.369,41	3.004.194,69	790.111,62

6.5 Analisi anzianita' dei residui

Con riferimento ai residui derivanti da esercizi antecedenti al 2021, si forniscono le seguenti precisazioni, finalizzate a chiarire la natura delle poste mantenute a residuo e le motivazioni alla base della loro permanenza in bilancio.

Il residuo attivo iscritto al Titolo III è riconducibile al canone di concessione relativo all'utilizzo di un'area gravata da uso civico destinata all'installazione di un'antenna radiotrasmittente. In relazione a tale area si precisa che è stato disposto il provvedimento di sospensione del vincolo di uso civico, presupposto necessario per la regolarizzazione del rapporto concessorio. L'Amministrazione comunale ha pertanto avviato un'interlocuzione con il soggetto concessionario finalizzata, da un lato, al rinnovo del contratto di concessione, attualmente scaduto, e, dall'altro, alla definizione delle spettanze dovute e non ancora corrisposte con riferimento alle annualità 2020 e 2021. Il mantenimento del residuo attivo risulta pertanto giustificato dalla sussistenza del relativo credito e dalle attività in corso volte alla sua regolarizzazione.

Per quanto riguarda i residui passivi iscritti al Titolo VII, essi sono costituiti da depositi cauzionali incamerati dall'Ente nelle precedenti annualità. Tali somme non sono state ancora oggetto di restituzione in quanto, nella maggior parte dei casi, non è pervenuta agli uffici comunali la formale richiesta di rimborso da parte dei soggetti aventi titolo, ovvero si è tuttora in attesa di ricevere le necessarie indicazioni operative (quali, ad esempio, coordinate bancarie o altri elementi utili) indispensabili per procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento. La permanenza di tali residui passivi risulta pertanto coerente con la natura delle somme, che restano nella disponibilità dell'Ente fino alla richiesta di restituzione da parte degli interessati.

Per un'analisi puntuale e dettagliata delle motivazioni che hanno determinato il mantenimento dei residui attivi e passivi, si rinvia all'allegato denominato "Elenco operazioni riaccertamento residui e FPV", allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 23/2026, contenente l'indicazione analitica delle singole posizioni oggetto di riaccertamento.



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			Motivo		
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			Motivo		
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	SOCCOMBENZA 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					
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					
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	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		Motivo			
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

Stampato il 21/02/2025

Pagina 3 di 41



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
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 RISCOATTO 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		Motivo			
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 TRENTINI 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		Motivo			
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

Stampato il 21/02/2025

Pagina 7 di 41



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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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 - DELLAIDOTTI 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 - DELLAIDOTTI 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 - DELLAIDOTTI 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 - DELLAIDOTTI 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 - DELLAIDOTTI 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

Stampato il 21/02/2025

Pagina 9 di 41



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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

Stampato il 21/02/2025

Pagina 11 di 41



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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		Motivo			
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		Motivo			
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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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

Stampato il 21/02/2025

Pagina 15 di 41



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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

Stampato il 21/02/2025

Pagina 17 di 41



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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 MANIFESAZIONI 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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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

Stampato il 21/02/2025

Pagina 27 di 41



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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		Motivo			
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		Motivo			
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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
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

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

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 <i>Finanziato con avanzo vincolato</i>	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

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

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 - TERMIDRAULICO	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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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 NICOLO'</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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

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 <i>Interamente finanziato con sovracanonì BIM</i>	1.698,72	0,00	1.698,72
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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
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 TRENTINO 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. 658/7 (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 TRENTINO 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 TRENTINO 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	9.0300.01	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	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	1.200,00 €	- €	1.200,00 €					1.200,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	4.0200.01	2051	2023	43	INIZIATIVA S.I.L.I. - 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 NUTE ERARIALI AMMINISTRATORI	DIVERSI	5.957,75 €	- €	5.957,75 €					5.957,75 €	Contestuale riduzione I/5	
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0100.01	1000	2023	83	PROVENTI DA DISTRIBUZIONE ACQUA (SERVIZIO ACQUEDOTTO) - 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. 21.07.2024	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 IN 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 I21F22002420006	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 nel 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 73 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 IN 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 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	9.0100.02	2500	2024	22	INTERUTE 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 NUTE 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	2.434,55 €	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 €	
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 CONTESTUALE 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	SOCCOMBERNZA 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-PEFCGFS-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 I51F2200900006 - 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 ridarebo l'ES
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 I21F2200230006		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 I38B2200120005		185.100,00 €	- €	185.100,00 €	185.100,00 €					
SERVIZIO FINANZIARIO	3.0500.02	1706	2024	142	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	143	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 C43G2400020003 - 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 ELETTORE 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 UTEDT	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 O.O. 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 O.O. 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 O.O. 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 ZGwVjH070202054541 17.36 COSAP ANNO 2020 - 103,29 depositi cauzionale - BARBIERO BERNARDO /LA BOTTEGA DEL LIBRO Tki0B510000174956448610006279017		103,29 €	0,00 €	103,29 €				103,29 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	702	993000	2020	348	0	CONDOMINIO VILLA ADA IPHXK9YF1112020927501 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 I21815000360003 - 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 HYPERSCIO - CLOUD "SAAS". CIG D09284EDFD	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 HYPERSCIO - CLOUD "SAAS". CIG D09284EDFD	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 IURICO 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'ANALUNIA (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 SPAZZATIFRE CC2020. 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: ZBF1EC00A	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	1	103	40000	2022	261	0	RIPARO 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 SRL S 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	SCALVICO 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	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 Patrick	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	Delega: 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	Delega: 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.	BALLOCHI 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 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	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	CONGIUGLI 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 attecimento 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 €	41,42 €	
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 E 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 DEL TICKET E SISTEMAZIONE DELLE AUTO - PARCHEGGIO ZONA ISCHIA - 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 CORRISPONSTI 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 CORRISPONSTI 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 CORRISPONSTI 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 CORRISPONSTI 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 CORRISPONSTI 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 CORRISPONSTI 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 CORRISPONSTI 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 CORRISPONSTI 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 ASCANO	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 €				9.361,22 €	
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 €				3.211,38 €	
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 €				988,59 €	
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 €				41,42 €	
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 €				99,55 €	
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	3.271,20 €	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: Scipat, 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 CONISP SPA DENOMINATA TELEFONIA MOBILE S. CIG ORIGINARIO 7823317568. CIG DERIVATO Z3332AE8B5.	TM 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 TRENITINO". 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 TRENITINO". 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 TRENITINO". 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 TRENITINO". 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 TRENITINO". 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 TRENITINO". 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

	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	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 ZD34AA3F96.	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	XAMMLOCK - 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' D'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, ANDALOE 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'AUTONIMESSA LE PESCHIERE	CONDOMINIO PARCHEGGIO LE PESCHIERE	60,85 €	0,00 €	60,85 €				60,85 €	

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	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 BANCHEFFE PIAN DEL PIOF" E "PIANTE BOSTRICATE E DEPERIENTI SS 421". CERTIFICATO ICILA-PEFC®S-00272-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 BANCHEFFE 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 TRANSAZIONI 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 DIRICO 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 OPEDAI	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 INDENNITÀ 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 INDENNITÀ 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 INDENNITÀ 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	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023. 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 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	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 CONTESUALI 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 CONTESUALI 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 Z233C3C38D.	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 SUSSIDI A TITOLO ASSISTENZIALE DA CORRISPONDERE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE SIANO RIMPIATRI 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	UNIVERSITÀ 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 RETRIBUTIVA 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	VERSAMENTO COMPENSATIVO - VARIANTE 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'INDENNITÀ 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'INDENNITÀ 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 PERQUASIVTO 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 GIUGNO 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	VENEDITA, 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	TRIBUTI 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 ZE3D79D66.		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 2B53691466.	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	VERSAMENTO 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 24D9833785. 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 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	11	1	104	17500	2024	29	0	RIMBORSO SPESE PER SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE COMPRESIVO DI LICENZA D'USO SOFTWARE	COMUNE DI ANDALO	500,00 €	0,00 €	500,00 €				500,00 €	
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	103	33700	2024	31	0	MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU	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	SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO, ESTATE-AUTUNNO 2023 E PRIMAVERA 2024	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 INCARICHI PER L'IDEAZIONE DELL'EVENTO ARTISTICO MOLVENO POP GIANTS BY FULLER E MASCOITTE	BERNARDINI FULVIO	352,00 €	0,00 €	352,00 €				352,00 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	18	1	1	104	374000	2024	36	0	SPECI 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	2024	37	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.	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	341,60 €	0,00 €	341,60 €				341,60 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	5	2	1	104	295000	2024	38	0	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2023/2024. APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA'.	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	2.827,72 €	0,00 €	2.827,72 €				2.827,72 €	
SERVIZIO TECNICO	1	6	2	202	980600	2024	39	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	LB12 SERVICE SRL	11.437,50 €	0,00 €	11.437,50 €				11.437,50 €	
SERVIZIO SEGRETERIA	9	4	1	101	590300	2024	47	0	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2023	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	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO - 2023	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	116,11 €	43,36 €	72,75 €	72,75 €				
SERVIZIO SEGRETERIA	1	2	1	101	10200	2024	50	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2023 SEGRETARIO COMUNALE.	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	ARTICOLI 150 E 151 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON ORIGINARIALE. ISTITUZIONE POSSIBILI ORGANIZZATIVE. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023.	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	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TECNICI	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 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	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 PROMOCIA 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 : 129120001610009.	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 BOLIGHERA 5, C.F. FPO5C8R54D18L174C, 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 STRADORDINARIA 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. ZC138F8A8F	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 DAI 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 PNRR. CUP I21F22003880006	TRENITING 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 COMPRENSIVA 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 al 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.	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. 01823000227) 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 ATTILIO	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 PATERMISTER 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 MICROIMAGE 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	435020	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 €	14.988,57 €	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	RITEINUTE ERARIAIAL 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 PORTA RILINATA 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 BAUEXPART SPA	BAUEXPART 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 BAUEXPART SPA	BAUEXPART 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 Z0938AFBA9	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 Z0F38AE872	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 8029586K4	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 802C4CF83	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	ASPROFIOR PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI 427,00. CIG 806EABD411	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 €	2.195,36 €	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-PEFC®S-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	VENBITA, 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 PERSELA 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 SITIM 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 - SERVICES SULLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PND), A VALERE SUL PHAR 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 LIDO 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 82048CCE6	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 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 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 PREDEFINITO 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 ITTOGENICO 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 RISIO	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 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 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 RISIO	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 8170R32AD 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 L.P. 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 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	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	HULTAFORS 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	IMPIGNO E CONTESTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI INDENNITA' CHILOMETRICA E SPESE VIVE AGLI 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 MIGLIORE 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 E38B22001630005 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.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI 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	IMPIGNO 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 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	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 - M2C4 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	IWA 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	IWA 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 rendiconto della gestione evidenzia, oltre ai risultati della gestione autorizzatoria e finanziaria rappresentati nel conto del bilancio, anche la situazione economica e patrimoniale dell'ente, fornendo una rappresentazione complessiva delle risorse a disposizione dell'amministrazione e delle modalità con cui esse sono state utilizzate nel corso dell'esercizio.

A differenza della contabilità finanziaria, che rileva i flussi monetari in entrata e in uscita (entrate e spese), la contabilità economica ha l'obiettivo di misurare il valore delle risorse effettivamente impiegate nell'attività amministrativa, rilevando i costi sostenuti per l'utilizzo di beni e servizi e i ricavi derivanti dalla produzione o erogazione degli stessi. Essa consente pertanto di rappresentare l'andamento economico della gestione e le variazioni intervenute nella consistenza del patrimonio dell'ente.

I due sistemi contabili si differenziano principalmente sotto due profili:

- l'aspetto temporale, in quanto l'esborso o l'introito monetario possono avvenire in un momento diverso rispetto a quello in cui le risorse vengono effettivamente utilizzate o prodotte;
- l'aspetto strutturale, poiché l'unità organizzativa che utilizza le risorse può non coincidere con quella che sostiene il relativo esborso finanziario e, inoltre, esistono operazioni finanziarie alle quali non corrispondono componenti economici, come nel caso delle entrate derivanti da mutui o dei rimborsi delle quote capitale dei prestiti, che rappresentano operazioni di natura finanziaria e non costi o ricavi economici (a differenza degli interessi passivi, che costituiscono invece un costo).

Con riferimento agli aspetti patrimoniali, si richiama quanto disposto dall'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dall'articolo 57, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale stabilisce che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà sono tuttavia tenuti ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre, redatta secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda inoltre che gli enti locali della Provincia autonoma di Trento applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 con un anno di posticipo rispetto ai termini previsti a livello statale. L'articolo 49, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 stabilisce infatti che tale posticipo si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 che modificano il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). In caso di proroga dei termini disposta da normative statali successive, il differimento di un anno si applica con riferimento ai termini così come da ultimo prorogati. In ragione di tale disciplina, l'obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata è sorto, per gli enti trentini che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 232 del TUEL, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2020.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti — come il Comune di Molveno — possono quindi non adottare a regime la contabilità economico-patrimoniale completa, fermo restando l'obbligo di predisporre e allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata che rappresenti la consistenza delle attività e delle passività dell'ente alla chiusura dell'esercizio.

Il Comune di Molveno si avvale di tale facoltà e provvede pertanto alla redazione della situazione patrimoniale semplificata secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, dell'11 novembre 2019, che ha definito le modalità semplificate di predisposizione dello stato patrimoniale per gli enti di minori dimensioni.

Si evidenzia inoltre che il sistema contabile degli enti pubblici è attualmente interessato da un progressivo processo di evoluzione verso l'adozione dei principi della contabilità economico-patrimoniale di tipo accrual, in linea con gli indirizzi europei volti ad assicurare una maggiore comparabilità e trasparenza delle informazioni contabili nel settore pubblico. In tale contesto, il percorso di armonizzazione contabile avviato con il decreto legislativo n. 118/2011 rappresenta una fase di transizione verso sistemi di rilevazione sempre più orientati alla rappresentazione economica e patrimoniale della gestione.

Per quanto riguarda gli enti locali di piccole dimensioni, tra cui il Comune di Molveno, il legislatore ha tuttavia previsto specifiche forme di semplificazione degli adempimenti contabili, consentendo di limitare gli obblighi di rilevazione economico-patrimoniale alla predisposizione della situazione patrimoniale semplificata allegata al rendiconto.

La situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 2025, redatta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, è pertanto allegata al presente rendiconto della gestione, al quale si rinvia per l'analisi dettagliata della consistenza e delle variazioni intervenute nel patrimonio dell'Ente nel corso dell'esercizio.

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'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, stabilisce che nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto debba essere inserito un prospetto contenente gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'ente e i propri enti strumentali, nonché con le società controllate e partecipate.

La normativa prevede in particolare che tale informativa evidenzi analiticamente eventuali discordanze riscontrate tra le risultanze contabili dell'ente e quelle degli organismi partecipati, fornendone adeguata motivazione. Qualora emergano differenze nelle rispettive partite creditorie e debitorie, l'ente è tenuto ad adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle stesse.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, l'Ufficio finanziario ha provveduto ad effettuare la verifica delle posizioni creditorie e debitorie reciproche esistenti alla data del 31 dicembre 2025 tra il Comune di Molveno e le proprie società partecipate ed enti strumentali, richiedendo agli stessi la trasmissione delle relative attestazioni.

Le risultanze della verifica sono state oggetto di specifica asseverazione da parte dei soggetti competenti e la relativa documentazione, contenente l'elenco dettagliato dei crediti e dei debiti reciproci risultanti alla data di chiusura dell'esercizio, è conservata agli atti presso il Servizio finanziario dell'Ente.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo degli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci effettuata con riferimento all'esercizio finanziario 2025, finalizzata a garantire la corretta riconciliazione delle partite contabili tra l'Ente e i soggetti partecipati.

VERIFICA DEBITI/CREDITI AL 31.12.2025				
Società	Importi a credito vs. società*	Importi a debito vs. società*	Saldo + (credito) / - (debito)	Note
Società Incremento Turistico Molveno spa	€ 98.415,18	€ 26.600,76	+ € 71.814,42	Asseverazione ufficiale non ancora pervenuta
Azienda per il turismo Dolomiti Paganella s.c.r.l.	€ 1.600,00	€ 40.000,00	- € 38.400,00	Asseverazione protocollo n. 1314/2026
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop	€ 0,00	€ 133,00	- € 133,00	Asseverazione protocollo n. 843/2026
Molveno Holiday s.con.r.l	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Asseverazione ufficiale non ancora pervenuta
Trentino Digitale spa	€ 311,70	€ 1.728,54	- € 1.416,84	Asseverazione protocollo n. 1982/2026
Primiero Energia spa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Asseverazione protocollo n. 842/2026
Trentino Riscossioni spa	€ 1.013,32	€ 3.293,75	€ 2.280,43	Asseverazione protocollo n. 1305/2026
Dolomiti Energia spa	€ 4.742,20	€ 28.272,58	- € 23.530,37	Asseverazione protocollo n. 1479/2026
Set distribuzione spa	€ 348,00	€ 0,00	€ 348,00	Asseverazione protocollo n. 1987/2026
G.E.A.S. spa	€ 4.817,64	€ 26.715,97	€ 21.898,33	Asseverazione protocollo n. 1580/2026
Funivie Molveno Pradel spa	€ 17.236,73	€ 42.500,00	- € 25.263,27	Asseverazione ufficiale non ancora pervenuta
ASIA - Azienda Speciale Integrati Ambientali S.r.l.	€ 148.039,78	€ 315.117,87	- € 167.078,09	Asseverazione ufficiale non ancora pervenuta
Trentino Trasporti s.p.a.	€ 1.261,70	€ 114,70	€ 1.147,00	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 comunale ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed è predisposta secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2427 del Codice civile, per quanto compatibile.

Il sistema contabile armonizzato degli enti locali affianca agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione triennale le previsioni di cassa relative alla prima annualità. Il bilancio di cassa, i cui stanziamenti per la parte spesa rivestono carattere autorizzatorio e non derogabile, assume pertanto una particolare rilevanza nella gestione finanziaria dell'ente e richiede un costante monitoraggio nel corso dell'esercizio, in particolare in occasione delle verifiche relative al mantenimento degli equilibri di bilancio.

La gestione della cassa può presentare criticità soprattutto per quegli enti che si trovano in condizioni di tensione finanziaria e che ricorrono in modo sistematico all'anticipazione di tesoreria. In tali casi, infatti, gli stanziamenti relativi all'utilizzo e alla restituzione dell'anticipazione devono garantire che gli accertamenti e gli incassi di entrata siano compensati da corrispondenti impegni e pagamenti di spesa, con il conseguente obbligo di restituire integralmente l'anticipazione entro il termine del 31 dicembre dell'esercizio.

Il pareggio tra le entrate e le spese relative all'anticipazione di tesoreria determina quindi una neutralizzazione delle relative poste contabili. Ne consegue che l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuabili nel corso dell'esercizio non può superare l'importo determinato dalla somma tra il fondo di cassa iniziale (qualora esistente) e le riscossioni realizzate nel corso dell'anno.

L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il complesso delle voci di entrata e di spesa, richiede pertanto agli enti locali un'attenta programmazione e gestione dei flussi finanziari, anche in relazione agli obblighi derivanti dalla legge n. 243/2012 in materia di equilibrio dei bilanci pubblici e ai vincoli di finanza pubblica.

Il saldo di cassa al 31.12.2025, pari ad euro 2.773.737,14, è determinato dalla somma algebrica tra il saldo di cassa al 01.01.2025 (euro 3.010.598,11), le riscossioni effettuate nel corso dell'anno (euro 6.279.029,62) e i pagamenti eseguiti nello stesso periodo (euro 6.515.890,59).

Le giacenze di cassa vincolata alla data del 31 dicembre 2025 ammontano ad euro 289.970,34 e derivano dall'introito nelle casse comunali dell'anticipazione pari al 30% delle risorse relative all'intervento finanziato nell'ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4, Investimento 4.2, concernente interventi per la riduzione delle perdite, la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU (M2C4-I4.2-230_2 – CUP E38B22001630005), al netto delle somme già liquidate e pagate nel corso dell'esercizio 2025.

Si evidenzia inoltre che il Comune di Molveno, anche negli esercizi finanziari più recenti, non ha mai registrato situazioni di sofferenza di cassa e non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. La gestione della liquidità dell'ente si è pertanto mantenuta in condizioni di equilibrio, grazie ad una programmazione attenta dei flussi finanziari e ad un costante monitoraggio delle riscossioni e dei pagamenti nel corso dell'esercizio.

Piano annuale dei flussi di cassa

Al fine di garantire una gestione efficiente e sostenibile della liquidità, il sistema contabile armonizzato prevede inoltre la predisposizione del piano annuale dei flussi di cassa, quale strumento di programmazione e monitoraggio degli incassi e dei pagamenti dell'ente nel corso dell'esercizio.

Tale strumento consente di pianificare l'andamento della liquidità nel tempo, coordinando la tempistica delle riscossioni e dei pagamenti e favorendo una gestione equilibrata delle disponibilità di cassa, anche in relazione ai vincoli derivanti dalla gestione dei trasferimenti, dai finanziamenti vincolati e dalle risorse provenienti da programmi di investimento, tra cui quelli connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Per il Comune di Molveno il monitoraggio dei flussi di cassa costituisce un elemento rilevante della gestione finanziaria, in quanto consente di verificare costantemente la capacità dell'ente di far fronte ai propri impegni di pagamento, assicurando nel contempo il rispetto degli equilibri di bilancio e una corretta gestione delle risorse disponibili nel corso dell'esercizio.

In riferimento al rendiconto dell'esercizio finanziario 2025, si attesta che l'andamento della gestione di cassa evidenzia il mantenimento degli equilibri di bilancio, come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali - T.U.E.L.). In particolare, l'esercizio chiude con un fondo di cassa finale non negativo, garantendo la copertura degli impegni di pagamento assunti e il regolare funzionamento dei servizi comunali. Tale situazione conferma il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e l'equilibrio economico-patrimoniale tra entrate e spese, in conformità a quanto previsto dall'art. 151 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dagli articoli 183 e 186 relativi al rendiconto di gestione e alla verifica degli equilibri di cassa. La Giunta comunale, quindi, può attestare che gli obiettivi di equilibrio di cassa per l'esercizio 2025 sono stati pienamente raggiunti.

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 (FCDE), come previsto dal punto 3.3 del principio contabile applicato 4/2, in conformità al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni.

Il principio contabile applicato (Allegato 4/2) concernente la contabilità finanziaria introduce una nuova posta contabile, costituita obbligatoriamente per garantire la copertura dei crediti di dubbia e difficile esazione, a salvaguardia degli equilibri di bilancio e del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

Secondo quanto stabilito dal punto 3.3 del principio contabile, le entrate devono essere accertate per l'intero importo, comprese quelle di dubbia e difficile esazione, ovvero i crediti la cui riscossione integrale non può essere considerata certa. Per tali crediti accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al FCDE, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione, al fine di garantire la copertura dei rischi finanziari connessi.

Nel bilancio di previsione è stata quindi prevista un'apposita posta contabile, il cui ammontare è determinato considerando:

- il volume degli stanziamenti dei crediti previsti in bilancio;
- la natura dei crediti stessi;
- l'andamento storico degli ultimi cinque esercizi, 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 normativa prevede di calcolare, per ciascuna entrata suscettibile di generare crediti di dubbia esigibilità, la media delle riscossioni degli ultimi cinque esercizi. La normativa lascia all'ente discrezionalità nell'individuazione dei crediti da accantonare, fatta eccezione per:

- i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione;
- le entrate tributarie accertate per cassa;
- le entrate rimosse da un ente per conto di un altro, destinate all'ente beneficiario, che provvede autonomamente all'accantonamento.

L'accantonamento può essere determinato secondo due metodi:

1. Metodo sintetico o semplificato (DM 20 maggio 2015), applicabile fino al rendiconto 2018, che consente il calcolo senza considerare il volume dei residui finali;
2. Metodo analitico o ordinario, previsto a regime dall'esercizio 2019, che si basa sulla media delle riscossioni in conto residui degli ultimi cinque esercizi.

Per l'esercizio 2025, l'accantonamento al FCDE è stato calcolato secondo il metodo analitico, determinando la percentuale delle mancate riscossioni sui residui attivi iniziali intervenute nel corso del quinquennio precedente.

Il Comune di Molveno, nel predisporre il bilancio di previsione finanziario 2025-[ESERCIZIO+2], ha applicato i criteri descritti conformemente al principio generale n. 11 (costanza) dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011. Il procedimento di calcolo può essere sinteticamente riassunto nei seguenti passaggi:

1. Individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, analizzate per capitolo;
2. Calcolo della media semplice delle riscossioni in conto residui (rapporto tra riscossioni in conto residui e residui iniziali degli ultimi cinque esercizi);
3. Per le entrate non ricorrenti o senza storico pluriennale, valutazione singola dei crediti per determinare la quota di svalutazione;
4. Determinazione dell'accantonamento al FCDE moltiplicando il complemento al 100% della media semplice totale dei residui attivi al 31.12.2025, a rappresentare l'ammontare minimo secondo il metodo ordinario.

Si sottolinea infine che, né in sede di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-[ESERCIZIO+2], né nel Conto consuntivo 2025, è stata applicata la facoltà prevista dall'art. 107-bis del DL 18/2020 di utilizzare i dati del 2019 in sostituzione di

quelli 2020-2021 per i titoli I e III dell'entrata, misura introdotta per mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19.

Di seguito si riporta l'accantonamento al FCDE iscritto a rendiconto, calcolato secondo il metodo sopra descritto:

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.679,11	0,00	6.528,25	61,13
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	22.776,20	24.708,00	0,00	0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	524.159,20	86.395,99	51.169,74	8,38
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.783.940,62	796.672,02	0,00	0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	2.341.555,13	907.776,01	57.697,99	1,78

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 2025 con la quale sono state effettuate le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati dei bilanci di previsione finanziari dei trienni 2025-2027 e 2026-2028, 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 2025, 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 2026-2028, 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 FPV consente quindi di rappresentare in bilancio in maniera fedele e trasparente la distribuzione pluriennale delle risorse accertate e impegnate, assicurando la correttezza della contabilità finanziaria e il rispetto dei principi di sana gestione.

Il fondo pluriennale vincolato risulta costituito come da seguente tabella:

MISSIONI E PROGRAMMI		FPV al 31/12/2024	FPV al 31/12/2025
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
1.01	Organi istituzionali	19.032,00	0,00
1.02	Segreteria generale	10.720,14	13.848,43
1.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	7.736,97	7.664,22
1.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22.307,24	9.869,92
1.06	Ufficio tecnico	31.662,04	44.631,63
1.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.911,60	3.911,60
1.08	Statistica e sistemi informativi	46.244,10	0,00
1.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00
1.10	Risorse umane	0,00	0,00
1.11	Altri servizi generali	5.212,24	7.867,82
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		146.826,33	87.793,62
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	1.883,35	1.752,44
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		1.883,35	1.752,44
4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			
4.01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	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		0,00	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	16.637,50	0,00
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		16.637,50	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		FPV al 31/12/2024	FPV al 31/12/2025
7 Missione 7 Turismo			
7.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.806,40	0,00
7.02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00
Totale Missione 7 Turismo		3.806,40	0,00
8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
8.01	Urbanistica e assetto del territorio	199.387,45	149.440,46
8.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	2.897,50
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		199.387,45	152.337,96
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	153.151,32	128.317,77
9.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	14.293,64	36.103,33
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		167.444,96	164.421,10
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	274.727,78	2.353,00
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		274.727,78	2.353,00
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 31/12/2024	FPV al 31/12/2025
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 31/12/2024	FPV al 31/12/2025
TOTALE GENERALE	834.858,46	432.802,81

8.4 Indicatori di bilancio

Ai sensi dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, le Regioni, gli enti locali e i rispettivi enti ed organismi strumentali devono adottare un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", finalizzato a misurare in modo oggettivo l'efficacia e l'efficienza della gestione finanziaria.

Tali indicatori sono riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio e devono essere costruiti secondo criteri e metodologie comuni, con l'obiettivo di garantire trasparenza, comparabilità e utilità informativa nella valutazione dei risultati di gestione.

Le tabelle che seguono riportano gli indicatori di bilancio rilevati in sede di rendicontazione dell'esercizio 2025, evidenziando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.

8.4.1 Indicatori sintetici

Indicatori Sintetici di Bilancio

Gli indicatori sintetici di bilancio costituiscono strumenti di sintesi della gestione finanziaria dell'ente, finalizzati a misurare la capacità dell'amministrazione di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, la sostenibilità delle spese e la copertura delle obbligazioni finanziarie. Gli indicatori sono calcolati secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011, Allegato 4/2, e dal principio contabile applicato relativo alla contabilità finanziaria.

1. Indicatore di equilibrio di cassa

L'indicatore di equilibrio di cassa misura la capacità dell'ente di garantire la copertura delle spese correnti e degli impegni finanziari mediante le entrate accertate nell'esercizio, nonché il mantenimento di un fondo di cassa finale non negativo. Un valore positivo dell'indicatore evidenzia che le entrate correnti sono sufficienti a far fronte agli impegni di spesa, assicurando così la regolare operatività dei servizi comunali e il rispetto degli equilibri di cassa.

2. Indicatore di sostenibilità dei residui attivi

Questo indicatore consente di valutare la capacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate negli esercizi precedenti e rappresenta uno strumento utile per monitorare il rischio di mancata riscossione. L'indicatore è determinato dal rapporto tra residui attivi iniziali e riscossioni in conto residui nell'ultimo quinquennio. Valori elevati segnalano un aumento dei crediti di dubbia esigibilità, mentre valori contenuti indicano un'efficace gestione dei residui e una buona capacità di incasso.

3. Indicatore di copertura del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

L'indicatore misura la proporzione tra le spese pluriennali impegnate e le risorse disponibili nel FPV, fornendo evidenza della capacità dell'ente di garantire la copertura finanziaria degli impegni pluriennali. Un valore pari o superiore al 100% indica una copertura completa, mentre valori inferiori evidenziano la necessità di monitorare eventuali squilibri tra impegni e disponibilità.

4. Indicatore di rigidità della spesa

Questo indicatore sintetico rappresenta il peso della spesa vincolata o obbligatoria rispetto alla spesa totale, consentendo di valutare la flessibilità finanziaria dell'ente. Un elevato livello di rigidità indica una minore capacità dell'ente di destinare risorse a nuove priorità o interventi discrezionali, mentre valori più contenuti evidenziano una maggiore capacità di manovra nella gestione del bilancio.

5. Indicatore di affidabilità delle previsioni di entrata

Questo indicatore sintetico confronta le entrate accertate rispetto a quelle previste nel bilancio, valutando l'accuratezza delle stime effettuate dall'ente. Una percentuale vicina al 100% indica una previsione attendibile e un'efficace programmazione, mentre scostamenti significativi possono richiedere un'analisi più approfondita della capacità di pianificazione delle entrate.

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)	28,87
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	106,76
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	100,77
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	96,60
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	91,18
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	72,94
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	92,60
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	66,06
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	83,87
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)	32,17
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)	6,43
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 lavoro)	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)	1,92
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	877,44

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	9,20
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	56,87
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)	3.533,53
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)	75,10
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)	3.608,64
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)	14,15
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 6 Accensione 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	71,22
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	85,80
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	83,39
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	69,13
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	60,57

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)	53,86
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 +	6,01
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 +	39,14
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	-10,51
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
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	2,25
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)	0,00
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)	70,36
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	8,26
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	19,75
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	1,63
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	0,00
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	74,22
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)	22,53
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)	27,13

8.4.2 Indicatori analitici di entrata

Indicatori Analitici di Entrata

Gli indicatori analitici di entrata consentono di monitorare in maniera dettagliata la gestione dei flussi finanziari in entrata, valutando sia la capacità di accertamento delle entrate previste sia l'efficacia nella riscossione dei crediti. Tali indicatori sono calcolati conformemente ai principi contabili applicati e alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, Allegato 4/2, e forniscono elementi di valutazione sulla sostenibilità e sulla qualità delle entrate dell'ente.

1. Indicatore di capacità di riscossione

Misura la percentuale di riscossioni effettivamente incassate rispetto agli accertamenti effettuati nell'esercizio. Valori elevati indicano un'efficace azione di incasso e un basso rischio di residui di difficile esazione, mentre valori contenuti evidenziano la necessità di intervenire sui crediti di dubbia esigibilità.

2. Indicatore di puntualità degli incassi

Valuta la tempestività con cui le entrate vengono rimosse rispetto alle scadenze previste, contribuendo a garantire un equilibrio di cassa stabile. Ritardi significativi negli incassi possono generare tensioni temporanee sulla liquidità dell'ente.

3. Indicatore di composizione delle entrate

Analizza la distribuzione delle entrate tra tributarie, contributi e trasferimenti, proventi patrimoniali e altre categorie, consentendo di verificare la dipendenza dell'ente da fonti di entrata specifiche e la diversificazione dei flussi finanziari.

4. Indicatore di affidabilità dei residui attivi

Rappresenta il rapporto tra residui attivi di difficile esazione e totale residui attivi, fornendo una misura della qualità dei crediti dell'ente. Valori contenuti indicano un basso rischio di insolvenza, mentre valori elevati richiedono interventi correttivi o accantonamenti adeguati al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

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							
13,24	13,79	18,18	100,00	100,00	99,28	99,26	100,00	
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							
13,24	13,79	18,18	100,00	100,00	99,28	99,26	100,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2,28	3,33	4,05	100,00	100,00	94,08	99,07	25,65	
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							
0,20	0,20	0,25	100,00	100,00	31,49	0,00	62,99	
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							
2,48	3,54	4,30	100,00	100,00	87,63	93,32	42,76	
Titolo 3 Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
15,63	16,50	19,14	100,00	83,00	72,32	69,01	82,54	
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0,53	0,54	0,57	100,00	97,34	103,04	100,00	112,45	
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi							
0,40	0,79	0,96	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale							
0,45	0,47	0,60	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
1,16	1,20	1,47	100,00	100,00	67,93	53,43	99,41	
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie							
18,17	19,50	22,76	100,00	85,42	74,24	70,92	84,94	

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								
50,83	29,49	35,48	100,00	160,94	31,62	38,20	14,83	
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	0,52	0,60	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
4.0500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale								
0,00	0,73	1,18	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Titolo 4 Totale Entrate in conto capitale								
50,83	30,73	37,26	100,00	157,69	32,12	39,55	13,72	
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' 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 attivita' 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								
6,06	6,21	0,00	100,00	0,00	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							
6,06	6,21	0,00	100,00	0,00	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							
6,74	23,49	15,89	100,00	100,00	99,67	99,67	100,00
9.0200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi							
2,47	2,74	1,61	100,00	100,26	57,32	90,62	7,65
Titolo 9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro							
9,22	26,23	17,50	100,00	100,03	93,56	98,84	11,45
TOTALE ENTRATE							
100,00	100,00	100,00	100,00	111,53	63,74	70,23	37,14

8.4.3 Indicatori analitici di spesa

Indicatori Analitici di Spesa

Gli indicatori analitici di spesa permettono di valutare la gestione dei costi dell'ente in maniera dettagliata, misurando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, la capacità di rispettare gli stanziamenti previsti e l'aderenza ai programmi di investimento. Essi rappresentano uno strumento fondamentale per il monitoraggio della sana gestione finanziaria, come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati.

1. Indicatore di capacità di spesa

Misura la percentuale di spese effettivamente impegnate e liquidate rispetto agli stanziamenti previsti nel bilancio di competenza. Valori elevati indicano un buon livello di utilizzo delle risorse e una gestione efficiente della spesa.

2. Indicatore di efficacia della spesa corrente

Analizza la quota di spesa corrente destinata a servizi essenziali rispetto alla spesa totale, consentendo di valutare l'allocazione delle risorse per il funzionamento ordinario dell'ente e l'impatto sui cittadini.

3. Indicatore di sostenibilità della spesa pluriennale

Rileva il grado di copertura delle spese pluriennali tramite il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e altre risorse dedicate. Questo indicatore evidenzia la capacità dell'ente di onorare gli impegni assunti in esercizi precedenti senza compromettere l'equilibrio finanziario degli esercizi successivi.

4. Indicatore di rigidità della spesa

Valuta la quota di spesa vincolata rispetto alla spesa totale, fornendo informazioni sulla flessibilità dell'ente nel ridirezionare le risorse verso nuove priorità o interventi discrezionali. Un elevato livello di rigidità riduce la capacità di manovra finanziaria.

5. Indicatore di rispetto dei tempi di pagamento

Misura la tempestività con cui l'ente provvede al pagamento dei debiti verso fornitori e altri creditori, assicurando la regolarità dei flussi finanziari e il rispetto della normativa vigente sui tempi di pagamento.

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					
0,99	0,00	1,67	0,00	2,01	0,00	0,62
1.02	Programma 2: Segreteria generale					
3,30	21,81	3,12	3,20	3,68	3,20	1,38
1.03	Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
1,97	10,11	1,72	1,77	2,05	1,77	0,70
1.04	Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
0,81	0,00	1,24	0,00	1,01	0,00	1,95
1.05	Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
11,27	9,04	4,36	2,28	4,91	2,28	2,63
1.06	Programma 6: Ufficio tecnico					
3,26	20,21	4,32	10,31	4,74	10,31	3,01
1.07	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
0,72	7,98	0,64	0,90	0,77	0,90	0,25
1.08	Programma 8: Statistica e sistemi informativi					
0,01	0,00	0,41	0,00	0,51	0,00	0,07
1.09	Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Programma 10: Risorse umane					
0,12	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	0,29
1.11	Programma 11: Altri servizi generali					
1,16	12,23	1,25	1,82	1,26	1,82	1,23
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione						
23,63	81,38	18,87	20,28	21,04	20,28	12,13
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					
0,79	6,91	0,70	0,40	0,57	0,40	1,12
3.02	Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana					
0,25	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza						
1,04	6,91	0,72	0,40	0,60	0,40	1,12

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					
0,13	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,16
4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria					
0,49	0,00	0,60	0,00	0,46	0,00	1,03
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						
0,62	0,00	0,73	0,00	0,58	0,00	1,19
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	0,01	0,00	0,00
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
0,15	0,00	0,27	0,00	0,26	0,00	0,30
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0,16	0,00	0,28	0,00	0,27	0,00	0,30
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero					
0,16	0,00	0,63	0,00	0,83	0,00	0,00
6.02	Programma 2: Giovani					
0,12	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,11
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0,28	0,00	0,73	0,00	0,93	0,00	0,11
Missione 7 Turismo						
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo					
2,61	0,00	2,77	0,00	3,58	0,00	0,24
Missione 7 Totale Turismo						
2,61	0,00	2,77	0,00	3,58	0,00	0,24
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio					
1,74	0,00	4,46	34,53	4,18	34,53	5,33

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						
0,85	0,00	0,90	0,67	0,99	0,67	0,64	
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
2,60	0,00	5,36	35,20	5,17	35,20	5,97	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
9.01	Programma 1: Difesa del suolo						
0,08	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,20	
9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	
9.03	Programma 3: Rifiuti						
0,56	0,00	2,55	0,00	1,82	0,00	4,85	
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato						
40,10	6,38	19,62	29,65	24,92	29,65	3,07	
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
1,47	0,00	4,27	8,34	4,93	8,34	2,24	
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
1,86	0,00	1,59	0,00	2,10	0,00	0,00	
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
44,12	6,38	28,26	37,99	34,00	37,99	10,35	
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						
0,27	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,10	
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						
2,12	5,32	8,47	0,54	11,04	0,54	0,48	
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità						
2,39	5,32	8,73	0,54	11,34	0,54	0,58	
Missione 11	Soccorso civile						
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile						
0,23	0,00	0,58	5,58	0,76	5,58	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	
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						
0,23	0,00	0,58	5,58	0,76	5,58		0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
0,68	0,00	0,58	0,00	0,76	0,00		0,01
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						
0,17	0,00	0,15	0,00	0,18	0,00		0,05
12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	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	0,01	0,00		0,00
Missione 12	Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
0,86	0,00	0,75	0,00	0,97	0,00		0,06
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						
0,20	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,15
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
0,20	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,15
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						
3,47	0,00	3,03	0,00	3,91	0,00	0,26

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						
3,47	0,00	3,03	0,00	3,91	0,00	0,26
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						
0,49	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,40
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità						
0,18	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,27
20.03 Programma 3: Altri Fondi						
1,12	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	3,95
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti						
1,79	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	5,62
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						
0,81	0,00	0,69	0,00	0,92	0,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico						
0,81	0,00	0,69	0,00	0,92	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria						
6,02	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	21,27
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie						
6,02	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	21,27
Missione 99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro						
9,16	0,00	21,80	0,00	15,75	0,00	40,66
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						
9,16	0,00	21,80	0,00	15,75	0,00	40,66

**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 2025

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 2025 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 963.298,02.-.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, è stato di -10,51 giorni e di seguito si riporta il dettaglio del tempo medio di ritardo di pagamento.



Dellaidotti Giulia
16.02.2026
10:24:42
GMT+01:00

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



Lorenzo Donini
16.02.2026
15:15:11
GMT+01:00

Il Sindaco
Lorenzo Donini
(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 2025				
	N. MANDATI	IMPORTO PAGATO	IMPORTO PAGATO OLTRE LA SCADENZA	INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
I TRIMESTRE	296	653.442,27 €	134.461,10 €	-4,12
II TRIMESTRE	234	337.879,41 €	43.371,34 €	-10,49
III TRIMESTRE	259	869.454,78 €	494.346,76 €	3,32
IV TRIMESTRE	298	2.182.651,84 €	291.118,82 €	-17,69
ANNUALE	1087	4.043.428,30 €	963.298,02 €	-10,51

8.6 Provvedimenti e misure correttive a seguito di controlli esterni.

Criticità evidenziate dalla Corte dei conti in sede di esame dei Rendiconti [ESERCIZIO-1] e dei Bilanci di previsione 2025-[ESERCIZIO+2] dei Comuni della Provincia di Trento.

Con specifica nota del 04.02.2026, 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 [ESERCIZIO-1] e del Bilancio di previsione finanziario 2025-[ESERCIZIO+2], 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 2025 sono n. 32, tra cui anche il Comune di Molveno, che ha approvato il rendiconto [ESERCIZIO-1] in data 04.06.2025;
2. Ai sensi del punto 3.3 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, lo stock complessivo dei residui attivi dovrebbe risultare sostanzialmente stabile nel tempo. Dai dati di consuntivo 2024, per 18 comuni, i residui attivi hanno registrato un incremento superiore al 30% rispetto al 2023. Si richiede di illustrare le motivazioni che hanno determinato tale significativa evoluzione nella consistenza dei residui attivi;
3. È stato rilevato un incremento superiore al 30% nella consistenza complessiva dei residui passivi per 31 comuni indicati in tabella. Si richiede di illustrare le motivazioni che hanno determinato tale evoluzione significativa nella consistenza dei residui passivi.
4. Per 81 enti, i valori dell'indebitamento riportati nei questionari coincidono puntualmente con il debito di finanziamento iscritto nello stato patrimoniale. Per 25 enti sono stati riscontrati disallineamenti inferiori a 2 euro. Per 32 comuni, tra cui Molveno, si rilevano disallineamenti superiori a 2 euro; si richiede di verificare l'esatto ammontare del debito al 31 dicembre 2024 e di comunicarne l'esito alla Sezione.
5. Sono state monitorate le garanzie rilasciate dalle amministrazioni locali verso organismi partecipati o altri soggetti. Tredici enti hanno dichiarato di avere garanzie o altre operazioni di finanziamento in essere:
 - 4 comuni (Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino e Molveno) hanno indicato gli importi delle garanzie prestate. Si richiede di comunicare i soggetti beneficiari.
 - 5 comuni (Cavizzana, Cinte Tesino, Pieve Tesino, Scurelle, Storo) hanno indicato solo la tipologia di operazione; si richiede di comunicare anche l'importo delle garanzie.
 - 3 comuni (Caldes, Cavalese, Terzolas) hanno concesso garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati.
 - Pellizzano ha concesso fidejussioni a favore di organismi partecipati e patronage a favore di soggetti diversi.
6. L'organo di revisione del Comune di Molveno ha evidenziato che l'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale per gli anni 2025-2027 non risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento ai sensi dell'art. 204 TUEL. L'ente ha in essere l'operazione di estinzione anticipata di mutui (delibera Giunta provinciale n. 1035/2016) senza interessi, nonché una garanzia a favore di una società partecipata. Si richiedono chiarimenti in merito al dichiarato mancato rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 TUEL.

Per quanto riguarda il punto 1, si evidenzia che l'insieme dei numerosi e complessi adempimenti, tra cui l'approvazione del bilancio, il riaccertamento ordinario dei residui e la gestione delle asseverazioni delle società partecipate pervenute con ritardo, non ha consentito il rispetto dei termini previsti. Situazione analoga si è riscontrata nel 58,9% dei comuni trentini. Al ritardo ha contribuito altresì lo svolgimento delle elezioni comunali del 04.05.2025: l'insediamento del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale ha comportato un inevitabile allungamento dei tempi necessari per la valutazione e l'approvazione del rendiconto relativo allo scorso esercizio.

Sintesi della risposta del Comune di Molveno alla Sezione di controllo della Corte dei conti

- Evoluzione dei residui attivi (richiesta istruttoria n. 8)

L'incremento dei residui attivi nel 2024 è principalmente riconducibile a una diversa modalità di finanziamento delle spese in conto capitale rispetto al 2023. Nel 2023 le spese di investimento erano finanziate in gran parte tramite avanzo di amministrazione, senza generare nuovi crediti, mentre nel 2024 il finanziamento è avvenuto prevalentemente tramite trasferimenti in conto capitale da altri enti, accertati secondo la competenza finanziaria potenziata ma non ancora riscossi al 31 dicembre 2024. L'aumento dei residui attivi è quindi di natura "fisiologica", collegato ai tempi tecnici di erogazione dei contributi.

- Evoluzione dei residui passivi (richiesta istruttoria n. 12)

L'incremento dei residui passivi è dovuto principalmente alle spese in conto capitale del 2024, correlate a interventi di investimento pluriennali. Gli impegni di spesa sono stati assunti nel rispetto dei cronoprogrammi e della competenza finanziaria potenziata, mentre i pagamenti non sono stati completati entro il 31 dicembre 2024 a causa dei tempi tecnici di realizzazione,

collaudo e rendicontazione.

- Disallineamento nella valorizzazione del debito da finanziamento (richiesta istruttoria n. 20)

Il disallineamento tra debito indicato nel questionario e nel rendiconto 2024 è dovuto a un residuo passivo iscritto prudenzialmente a copertura di eventuali interessi di mora su spese di soccombenza giudiziale, successivamente accertati come non dovuti. Tale residuo sarà eliminato nel prossimo riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025.

- Soggetti beneficiari delle garanzie rilasciate dall'Ente (richiesta istruttoria n. 21)

Le garanzie fidejussorie del Comune di Molveno sono state prestate a favore della Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. (S.I.T.M. S.p.A.), con sede in Via Lungolago, 27 – 38018 Molveno (TN), P.IVA 00180390221, operante nel settore dei servizi turistici, principalmente nella gestione di aree attrezzate per il turismo (codice ATECO 55.3).

- Sezione III – Indebitamento (richiesta istruttoria n. 29)

Il Comune precisa che la risposta fornita nel questionario ("NO") era errata: la corretta indicazione sarebbe stata "NON RICORRE LA FATTISPECIE". Infatti, per il bilancio 2025-2027 non è prevista alcuna nuova forma di indebitamento. L'Ente ha in corso esclusivamente l'estinzione anticipata di mutui (delibera Giunta provinciale n. 1035/2016) e una garanzia a favore di una società partecipata. Si conferma quindi l'assenza di forme di indebitamento non autorizzate o difformi dalla normativa vigente.



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 2025***



OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2025 – 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)



Dellaidotti
Giulia
06.02.2026
10:08:47
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).



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 2025***



OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2025 – 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).



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 2025***



OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2025 – 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).

8.8 Parametri di deficitarietà

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, applicabili a partire dal rendiconto dell'esercizio 2018. Tali parametri sostituiscono quelli individuati per il triennio 2010–2012 con il D.M. 24 settembre 2009, confermati sostanzialmente per il triennio successivo ed estesi anche al periodo 2016–2018.

L'avvio dell'armonizzazione contabile, con l'introduzione dell'obbligo di revisione straordinaria dei residui e l'adozione di principi volti a impedire l'accumulo nel tempo, ha reso necessario individuare un nuovo riferimento metodologico attorno al quale costruire il sistema dei parametri.

Sono state selezionate due grandezze fondamentali:

- la capacità di riscossione delle entrate, misurata tramite due indicatori distinti, uno relativo alle entrate proprie e l'altro al totale delle entrate;
- l'esistenza di debiti fuori bilancio.

Da queste grandezze sono stati derivati otto indicatori, scelti tra quelli già previsti nell'allegato al "Rendiconto della gestione – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", al fine di garantire coerenza con il sistema di monitoraggio già in uso e facilitare il confronto con le risultanze consuntive.

Ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), qualora almeno la metà di tali parametri presenti valori deficitari, l'ente è dichiarato strutturalmente deficitario. In altre parole, i parametri consentono di individuare gli enti locali caratterizzati da una situazione di difficoltà finanziaria stabile e non meramente contingente.

Per il Comune di Molveno, la situazione a rendiconto 2025 risulta la seguente:

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

Esercizio: 2025 - 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 2025

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 alleghino 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.

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 2025, 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, non emergono discordanze e pertanto 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)



Dellaidotti
Giulia
24.02.2026
10:19:19
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 (art. 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 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-gen-2026
Data stampa	16-gen-2026
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		1.478.908,86	1.478.908,86
1.01.00.00.000 Tributi		1.478.908,86	1.478.908,86
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.478.908,86	1.478.908,86
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.399.221,57	1.399.221,57
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	79.180,72	79.180,72
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	506,57	506,57
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		336.496,93	336.496,93
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		336.496,93	336.496,93
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		324.040,73	324.040,73
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.952,73	2.952,73
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	309.009,32	309.009,32
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	568,08	568,08
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	8.510,60	8.510,60
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		12.456,20	12.456,20
2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	12.456,20	12.456,20
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.753.806,56	1.753.806,56
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.451.990,04	1.451.990,04
3.01.01.00.000 Vendita di beni		460.736,95	460.736,95
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	119.461,35	119.461,35
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	341.275,60	341.275,60
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		807.594,79	807.594,79
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	779.084,48	779.084,48
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	13.811,55	13.811,55
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	179,92	179,92
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	14.518,84	14.518,84
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		183.658,30	183.658,30
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	328,80	328,80
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	48.983,96	48.983,96
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	106.419,24	106.419,24
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	4.849,14	4.849,14
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	23.077,16	23.077,16
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		61.912,06	61.912,06
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		61.912,06	61.912,06

011116655 - COMUNE DI MOLVENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	61.390,54	61.390,54
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	521,52	521,52
3.03.00.00.000	Interessi attivi	76.289,63	76.289,63
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	76.289,63	76.289,63
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	76.289,63	76.289,63
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	47.767,68	47.767,68
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	47.767,68	47.767,68
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	47.767,68	47.767,68
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	115.847,15	115.847,15
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	3.307,35	3.307,35
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.719,35	1.719,35
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.588,00	1.588,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	53.369,85	53.369,85
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	51.308,73	51.308,73
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.061,12	2.061,12
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	59.169,95	59.169,95
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	59.169,95	59.169,95
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.330.096,00	1.330.096,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.236.475,82	1.236.475,82
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.236.475,82	1.236.475,82
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.165.499,88	1.165.499,88
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	70.975,94	70.975,94
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	93.620,18	93.620,18
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	93.620,18	93.620,18
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	93.620,18	93.620,18
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.379.721,27	1.379.721,27
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.257.584,89	1.257.584,89
9.01.01.00.000	Altre ritenute	441.950,64	441.950,64
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.728,26	2.728,26
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	439.222,38	439.222,38
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	191.675,13	191.675,13
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	128.814,05	128.814,05

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	61.875,05	61.875,05
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	986,03	986,03
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		25.996,58	25.996,58
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.996,58	25.996,58
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		597.962,54	597.962,54
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	16.935,11	16.935,11
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	578.427,43	578.427,43
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		122.136,38	122.136,38
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		86.758,64	86.758,64
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	86.758,64	86.758,64
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		35.377,74	35.377,74
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	35.377,74	35.377,74
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		6.279.029,62	6.279.029,62

Ente Codice	011116655
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLVENO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-gen-2026
Data stampa	15-gen-2026
Importi in EURO	

011116655 - COMUNE DI MOLVENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.422.790,04	2.422.790,04
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		773.732,85	773.732,85
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		584.980,22	584.980,22
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.831,37	23.831,37
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	407.732,09	407.732,09
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.496,08	3.496,08
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	56.621,74	56.621,74
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	4.113,97	4.113,97
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	77.085,15	77.085,15
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	688,55	688,55
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.254,85	2.254,85
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.862,47	6.862,47
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.293,95	2.293,95
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		188.752,63	188.752,63
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	155.194,65	155.194,65
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	28.758,87	28.758,87
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	4.799,11	4.799,11
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		57.925,40	57.925,40
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		57.925,40	57.925,40
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	54.605,37	54.605,37
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.224,72	2.224,72
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	244,50	244,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	850,81	850,81
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		867.668,36	867.668,36
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		100.289,30	100.289,30
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	697,70	697,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.143,06	1.143,06
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	43.586,87	43.586,87
1.03.01.02.004	Vestituario	5.011,96	5.011,96
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.644,77	2.644,77
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	794,00	794,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.269,41	1.269,41
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45.141,53	45.141,53
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		767.379,06	767.379,06
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	61.397,31	61.397,31
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
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.083,30	1.083,30
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.893,55	5.893,55
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	2.615,00	2.615,00

011116655 - COMUNE DI MOLVENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.626,49	8.626,49
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.060,60	1.060,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	121.881,59	121.881,59
1.03.02.05.005	Acqua	17.953,91	17.953,91
1.03.02.05.006	Gas	11.316,08	11.316,08
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.117,39	1.117,39
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.215,00	2.215,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.504,99	1.504,99
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25.498,00	25.498,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16.036,49	16.036,49
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	102,48	102,48
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	34.956,40	34.956,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.517,65	50.517,65
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.109,89	5.109,89
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13.151,48	13.151,48
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21.159,30	21.159,30
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.993,91	5.993,91
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.562,00	2.562,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	9.447,20	9.447,20
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.186,00	14.186,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.590,00	3.590,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	122.685,00	122.685,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.414,08	1.414,08
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	42.888,59	42.888,59
1.03.02.16.002	Spese postali	544,70	544,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	27.472,19	27.472,19
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	26.964,78	26.964,78
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	3.575,81	3.575,81
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	657,32	657,32
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	4.561,31	4.561,31
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	51.498,40	51.498,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.298,15	2.298,15
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.387,60	1.387,60
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	353,80	353,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.829,32	30.829,32

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

497.138,78

497.138,78

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

273.779,37

273.779,37

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	184.992,10	184.992,10
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	7.917,70	7.917,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	23.413,59	23.413,59
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26.762,26	26.762,26
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	25.443,72	25.443,72
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

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

70.809,73

70.809,73

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	9.153,66	9.153,66
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16.015,38	16.015,38

011116655 - COMUNE DI MOLVENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.640,69	45.640,69
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		113.873,52	113.873,52
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	44.347,65	44.347,65
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	65.396,49	65.396,49
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.129,38	4.129,38
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		37.090,47	37.090,47
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	37.090,47	37.090,47
1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		1.585,69	1.585,69
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1.585,69	1.585,69
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		119.734,47	119.734,47
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		90.493,00	90.493,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	90.493,00	90.493,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		29.241,47	29.241,47
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	208,38	208,38
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	26.738,15	26.738,15
1.09.99.07.001	Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	2.294,94	2.294,94
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		106.590,18	106.590,18
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		58.084,13	58.084,13
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	58.084,13	58.084,13
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		48.506,05	48.506,05
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	48.506,05	48.506,05
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.703.319,76	2.703.319,76
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.641.682,26	2.641.682,26
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.370.810,23	2.370.810,23
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	17.610,45	17.610,45
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	287.068,82	287.068,82
2.02.01.04.001	Macchinari	9.028,00	9.028,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	21.697,69	21.697,69
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	132.495,69	132.495,69
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.141,00	4.141,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	779.750,07	779.750,07
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	767.754,23	767.754,23
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.080,90	1.080,90
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	195.309,20	195.309,20
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	154.874,18	154.874,18

011116655 - COMUNE DI MOLVENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		270.872,03	270.872,03
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	188.124,24	188.124,24
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	82.747,79	82.747,79
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		61.637,50	61.637,50
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		45.000,00	45.000,00
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	40.000,00	40.000,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5.000,00	5.000,00
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
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		1.309.178,78	1.309.178,78
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		858.791,17	858.791,17
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		41.336,88	41.336,88
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.728,26	2.728,26
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	38.608,62	38.608,62
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		180.274,62	180.274,62
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	117.223,55	117.223,55
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	61.733,56	61.733,56
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.317,51	1.317,51
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		39.217,13	39.217,13
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39.217,13	39.217,13
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		597.962,54	597.962,54
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	16.935,11	16.935,11
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	578.427,43	578.427,43
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		450.387,61	450.387,61
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		15.454,93	15.454,93
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.261,00	2.261,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.193,93	13.193,93
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi		298.608,47	298.608,47

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	298.608,47	298.608,47
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		136.324,21	136.324,21
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	136.324,21	136.324,21

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	6.515.890,59	6.515.890,59
------------------	--------------	--------------



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

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	1.399.221,57
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	79.180,72
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di	506,57
Totale Titolo 1		1.478.908,86



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.952,73
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	309.009,32
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	568,08
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane	8.510,60
2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	12.456,20
Totale Titolo 2		336.496,93



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	119.461,35
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	341.275,60
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	779.084,48
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	13.811,55
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	179,92
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	14.518,84
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	328,80
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	48.983,96
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	106.419,24
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	4.849,14
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	23.077,16
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle	61.390,54
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	521,52
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	76.289,63
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in	47.767,68
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.719,35
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.588,00
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	51.308,73
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	2.061,12
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	59.169,95
Totale Titolo 3		1.753.806,56



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.165.499,88
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	70.975,94
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	93.620,18
Totale Titolo 4		1.330.096,00



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.728,26
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	439.222,38
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	128.814,05
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	61.875,05
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	986,03
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.996,58
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	16.935,11
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	578.427,43
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	86.758,64
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	35.377,74
Totale Titolo 9		1.379.721,27
Totale Riscossioni		6.279.029,62



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.831,37
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	407.732,09
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.496,08
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a	56.621,74
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	4.113,97
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	77.085,15
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	688,55
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al	2.254,85
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.862,47
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.293,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	155.194,65
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	28.758,87
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	4.799,11
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	54.605,37
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.224,72
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	244,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	850,81
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	697,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.143,06
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	43.586,87
1.03.01.02.004	Vestituario	5.011,96
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.644,77
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	794,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.269,41
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45.141,53
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	61.397,31
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	3.952,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.083,30
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.893,55
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.615,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.626,49
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.060,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	121.881,59
1.03.02.05.005	Acqua	17.953,91
1.03.02.05.006	Gas	11.316,08
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.117,39
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.215,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.504,99
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25.498,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	16.036,49
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	102,48
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	34.956,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.517,65
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.109,89
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13.151,48
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21.159,30
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.993,91
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.562,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	9.447,20
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.186,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.590,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	122.685,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.414,08
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	42.888,59
1.03.02.16.002	Spese postali	544,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	27.472,19
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.320,00



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	26.964,78
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	3.575,81
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	657,32
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	4.561,31
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	51.498,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.298,15
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.387,60
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	353,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.829,32
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	184.992,10
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	7.917,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	23.413,59
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26.762,26
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	25.443,72
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree	5.250,00
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	9.153,66
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16.015,38
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.640,69
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	44.347,65
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	65.396,49
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.129,38
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	37.090,47
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1.585,69
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	90.493,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	208,38
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	26.738,15
1.09.99.07.001	Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in	2.294,94
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	58.084,13
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	48.506,05
Totale Titolo 1		2.422.790,04



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	17.610,45
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	287.068,82
2.02.01.04.001	Macchinari	9.028,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	21.697,69
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	132.495,69
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.141,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	779.750,07
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	767.754,23
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.080,90
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	195.309,20
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	154.874,18
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	188.124,24
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	82.747,79
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	40.000,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16.637,50
Totale Titolo 2		2.703.319,76



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI MOLVENO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

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 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.728,26
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	38.608,62
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	117.223,55
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	61.733,56
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.317,51
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39.217,13
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	16.935,11
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	578.427,43
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.261,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.193,93
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	298.608,47
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	136.324,21
Totale Titolo 7		1.309.178,78
Totale Pagamenti		6.515.890,59

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 PNRR è impostato nelle 6 missioni previste dal Next Generation EU:

Missione	Oggetto
Missione 1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA
Missione 2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Missione 3	INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Missione 4	ISTRUZIONE E RICERCA
Missione 5	INCLUSIONE E COESIONE
Missione 6	SALUTE

Il PNRR include 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 197 misure ripartite sulle 6 missioni, molte delle quali prevedono come soggetti attuatori o soggetti beneficiari le Pubbliche Amministrazioni (P.A.) e gli Enti Locali (Comuni, Regioni, Città metropolitane e Province).

MISSIONI 1 E 2

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

Miss. Comp. PNRR	CUP	Investimento PNRR	Importo finanziamento PNRR	Esito candidatura
M1C1	I21F22002320006	SPID/CIE	€ 14.000,00	Finanziato con Decreto n. 25-4/2022. Progetto ultimato e contributo liquidato.
M1C1	I21F24000110006	AppIO	€ 2.673,00	Finanziato con Decreto n. 175-2/2023. Progetto ultimato e contributo liquidato.
M1C1	I21F22003880006	Sito e servizi digitali "Esperienza del cittadino"	€ 79.922,00	Finanziato con Decreto n.135-1/2022. Progetto ultimato e contributo liquidato.
M1C1	I21C22000690006	Abilitazione al cloud per le PA locali	€ 47.427,00	Finanziato con Decreto n.85-1/2022. Progetto ultimato e contributo liquidato.
M1C1	I51F22009990006	Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)	€ 10.172,00	Finanziato con Decreto n. 152-3/2022 Progetto ultimato e contributo liquidato.
M1C1	I51F24006750006	Estensione dell'Anagrafe Nazionale Digitale (ANPR) - Adesione ANSC	€ 3.928,40	Finanziato con Decreto n. 138-2/2024. Progetto ultimato e contributo liquidato.
M1C1	I21F22004840006	Piattaforma notifiche digitali/SEND	€ 23.147,00	Finanziato con Decreto n. 94-3/2024. Progetto ultimato e contributo liquidato.
M2C4	E38B22001630005	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	€ 3.204.686,26	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 I22E22000300001 I22E23000030001 I22E23000040001	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - efficientamento energetico e sviluppo territoriale 2020-2024		Progetti interamente defINANZIATI a seguito di rimodulazione del PNRR ex articolo 33 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19.

Con deliberazione giuntale 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 M2C4.

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.-.

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-I4.2_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", nell'annualità 2024 si ha provveduto a stanziare la disponibilità necessaria per l'affidamento dei servizi tecnici propedeutici all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica comunale, successivamente reimputati al 2025, con possibilità di ultimazione entro il primo trimestre del 2026.

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.

Le milestones relative al progetto di cui ai precedenti paragrafi sono definite nell'Accordo di concessione e comunque, dal predetto decreto direttoriale n. 299 emerge che per gli interventi della sola terza finestra temporale è previsto un differimento del termine per il raggiungimento del target intermedio dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025, fermo restando il termine al 31 marzo 2026 per il raggiungimento del target finale M2C4-32 e in particolare:

- Conclusione dei lavori: 31.03.2026;
- La richiesta di pagamento finale delle spese dovrà essere presentata entro il: 30.06.2026.

Gli indicatori comuni associati agli interventi della Missione 2, Componente C4, Misura 4, Intervento 4.2, CUP E38B22001630005 sono:

Target PNRR dell'intervento (km di rete distrettualizzata che si prevede di realizzare):

- 13,81 Km di rete idrica distrettualizzata al 30.06.2025,
- 23,44 Km di rete idrica distrettualizzata al 31.03.2026;
- Indicatore di risultato dell'intervento (% di riduzione che si prevede di raggiungere): 25,93% di riduzione dei livelli percentuali di perdite delle reti idriche.

Tale intervento contribuisce all'obiettivo climatico con una percentuale del 40% e non contribuisce all'obiettivo digitale come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021.

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.

Di seguito si riporta il dettaglio dei diversi investimenti finanziati mediante fondi PNRR.

- CUP I21C22000690006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI: finanziamento di Euro 47.247,00 concesso a favore del Comune di Molveno sulla M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI." finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU con Decreto n. 85-1/2022 PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale. Progetto interamente concluso nel 2024 e contributo incassato nel 2025.

Dati finanziari aggiornati al 31/12/2024		
L'ente è soggetto attuatore del progetto	SI	Opzioni: Si/No
CUP I21C22000690006	CHIUSO	Opzioni: Attivo, Chiuso, Revocato, Cancellato
Il progetto è finanziato (anche solo in parte) con risorse PNRR?	SI	Opzioni: Si; Si - Progetto "parzialmente definanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista; No - Finanziamento PNRR ma finanziamento PNC; No; No - Progetto "totalmente definanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista
Stato Progetto	CONCLUSO	Opzioni: Avviato, Non avviato, Concluso
Progetto già in essere	SI	Opzioni: Si, No
Stato finanziamento	EROGATO INTERO FINANZIAMENTO	Opzioni: Fondi assegnati - in attesa di erogazione; Erogata solo anticipazione PNRR (anche solo in parte); Fondi erogati in parte; Erogato intero finanziamento
Importo progetto	47.247,00 €	
Accertamenti trasferimenti PNRR e/o PNC (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	- €	
FPV Entrata	- €	
di cui FPV Entrata attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Utilizzo avanzo vincolato	47.247,00 €	
Totale Impegnato	47.427,00 €	
FPV di spesa	16.585,40 €	
di cui FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Avanzo vincolato al 31/12 (Totale progetto)	- €	
Totale pagato	15.298,80 €	

Data approvazione finanziamento: 14/12/2022

Scadenza contrattualizzazione: 11/09/2023

Scadenza completamento attività: 27/01/2025

- CUP I21F22003880006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI PUBBLICI SERVIZI. NUOVO SITO WEB COMUNALE: finanziamento di Euro 79.922,00 concesso a favore del Comune di Molveno sulla “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI” - M1C1 PNRR Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU con Decreto n. 135-1/2022 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale. Progetto interamente concluso nel 2024 con pagamento del corrispettivo nel 2025 e contributo incassato nel medesimo esercizio.

Dati finanziari aggiornati al 31/12/2025		
L'ente è soggetto attuatore del progetto	SI	Opzioni: Sì/No
CUP I21F22003880006	CHIUSO	Opzioni: Attivo, Chiuso, Revocato, Cancellato
Il progetto è finanziato (anche solo in parte) con risorse PNRR?	SI	Opzioni: Sì; Sì - Progetto "parzialmente definanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista; No - Finanziamento PNRR ma finanziamento PNC; No; No - Progetto "totalmente definanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista
Stato Progetto	CONCLUSO	Opzioni: Avviato, Non avviato, Concluso
Progetto già in essere	SI	Opzioni: Sì, No
Stato finanziamento	EROGATO INTERO FINANZIAMENTO	Opzioni: Fondi assegnati - in attesa di erogazione; Erogata solo anticipazione PNRR (anche solo in parte); Fondi erogati in parte; Erogato intero finanziamento
Importo progetto	79.922,00 €	
Accertamenti trasferimenti PNRR e/o PNC (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	79.922,00 €	
FPV Entrata	- €	
di cui FPV Entrata attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Utilizzo avanzo vincolato	- €	
Totale Impegnato	27.408,47 €	
FPV di spesa	- €	
di cui FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Avanzo vincolato al 31/12 (Totale progetto)	- €	
Totale pagato	27.408,47 €	

Data approvazione finanziamento: 03/01/2023

Scadenza contrattualizzazione: 03/07/2023

Scadenza completamento attività: 09/07/2025

- CUP I51F22009990006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND): finanziamento di Euro 10.172,00 concesso a favore del Comune di Molveno sulla misura PNRR M1C1 sulla misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati Comuni Ottobre 2022" con decreto n. 152-3/2022. Progetto contrattualizzato in data 05.06.2024 con deliberazione di Giunta comunale n. 92 e registrazione di contestuali impegno ed accertamento di € 3.177,61.-, successivamente reimputati secondo esigibilità al 2025. Progetto interamente concluso nel 2025 e contributo incassato nel medesimo esercizio.

Dati finanziari aggiornati al 31/12/2025		
L'ente è soggetto attuatore del progetto	SI	Opzioni: Si/No
CUP I51F22009990006	CHIUSO	Opzioni: Attivo, Chiuso, Revocato, Cancellato
Il progetto è finanziato (anche solo in parte) con risorse PNRR?	SI	Opzioni: Si; Si - Progetto "parzialmente definanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista; No - Finanziamento PNRR ma finanziamento PNC; No; No - Progetto "totalmente definanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista
Stato Progetto	CONCLUSO	Opzioni: Avviato, Non avviato, Concluso
Progetto già in essere	SI	Opzioni: Si, No
Stato finanziamento	EROGATO INTERO FINANZIAMENTO	Opzioni: Fondi assegnati - in attesa di erogazione; Erogata solo anticipazione PNRR (anche solo in parte); Fondi erogati in parte; Erogato intero finanziamento
Importo progetto	10.172,00 €	
Accertamenti trasferimenti PNRR e/o PNC (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	10.172,00 €	Contestuale riaccertamento di entrata e spesa al 2025.
FPV Entrata	- €	
di cui FPV Entrata attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Utilizzo avanzo vincolato	- €	
Totale Impegnato	3.177,61 €	Contestuale riaccertamento di entrata e spesa al 2025.
FPV di spesa	- €	
di cui FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Avanzo vincolato al 31/12 (Totale progetto)	- €	
Totale pagato	3.177,61 €	

Data approvazione finanziamento: 03/01/2023

Scadenza contrattualizzazione: 03/07/2023

Scadenza completamento attività: 09/07/2025

- CUP I21F22002320006 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE: finanziamento di Euro 14.000,00 concesso a favore del Comune di Molveno. PNRR M1C1 sulla misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE Servizi digitali e cittadinanza digitale" con decreto n. 25-4/2022-PNRR. Progetto interamente concluso nel 2025 e contributo incassato nel medesimo esercizio.

Dati finanziari aggiornati al 31/12/2025		
L'ente è soggetto attuatore del progetto	SI	Opzioni: Si/No
CUP I21F22002320006	CHIUSO	Opzioni: Attivo, Chiuso, Revocato, Cancellato
Il progetto è finanziato (anche solo in parte) con risorse PNRR?	SI	Opzioni: Sì; Sì - Progetto "parzialmente definanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista; No - Finanziamento PNRR ma finanziamento PNC; No; No - Progetto "totalmente definanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista
Stato Progetto	CONCLUSO	Opzioni: Avviato, Non avviato, Concluso
Progetto già in essere	SI	Opzioni: Sì, No
Stato finanziamento	EROGATO INTERO FINANZIAMENTO	Opzioni: Fondi assegnati - in attesa di erogazione; Erogata solo anticipazione PNRR (anche solo in parte); Fondi erogati in parte; Erogato intero finanziamento
Importo progetto	14.000,00 €	
Accertamenti trasferimenti PNRR e/o PNC (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	14.000,00 €	Contestuale riaccertamento di entrata e spesa al 2025.
FPV Entrata	- €	
di cui FPV Entrata attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Utilizzo avanzo vincolato	- €	
Totale Impegnato	4.819,00 €	Contestuale riaccertamento di entrata e spesa al 2025.
FPV di spesa	- €	
di cui FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Avanzo vincolato al 31/12 (Totale progetto)	- €	
Totale pagato	4.819,00 €	

Data approvazione finanziamento: 30/11/2022

Scadenza contrattualizzazione: 20/09/2024

Scadenza completamento attività: 03/07/2025

- CUP I21F24000110006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO": finanziamento di Euro 2.673,00 concesso a favore del Comune di Molveno. PNRR M1C1 sulla misura 1.4.3 "Adozione app IO" con decreto n. 175-2/2023-PNRR. Progetto interamente concluso nel 2025 e contributo incassato nel 2026.

Dati finanziari aggiornati al 31/12/2025		
L'ente è soggetto attuatore del progetto	SI	Opzioni: Si/No
CUP I21F24000110006	ATTIVO	Opzioni: Attivo, Chiuso, Revocato, Cancellato
Il progetto è finanziato (anche solo in parte) con risorse PNRR?	SI	Opzioni: Si; Si - Progetto "parzialmente defanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista; No - Finanziamento PNRR ma finanziamento PNC; No; No - Progetto "totalmente defanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista
Stato Progetto	CONCLUSO	Opzioni: Avviato, Non avviato, Concluso
Progetto già in essere	NO	Opzioni: Si, No
Stato finanziamento	FONDI ASSEGNATI	Opzioni: Fondi assegnati - in attesa di erogazione; Erogata solo anticipazione PNRR (anche solo in parte); Fondi erogati in parte; Erogato intero finanziamento
Importo progetto	2.673,00 €	
Accertamenti trasferimenti PNRR e/o PNC (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	2.673,00 €	
FPV Entrata	- €	
di cui FPV Entrata attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Utilizzo avanzo vincolato	- €	
Totale Impegnato	2.086,81 €	
FPV di spesa	- €	
di cui FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Avanzo vincolato al 31/12 (Totale progetto)	- €	
Totale pagato	2.086,81 €	

Data approvazione finanziamento: 12/07/2024

Scadenza contrattualizzazione: 07/06/2025

Scadenza completamento attività: 19/01/2026

- CUP I51F24006750006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)": finanziamento di Euro 3.928,40 concesso a favore del Comune di Molveno. PNRR M1C1 sulla misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024)" con decreto n. 138-2/2024-PNRR. Progetto interamente concluso nel 2025 e contributo incassato nel 2026.

Dati finanziari aggiornati al 31/12/2025		
L'ente è soggetto attuatore del progetto	SI	Opzioni: Si/No
CUP I51F24006750006	ATTIVO	Opzioni: Attivo, Chiuso, Revocato, Cancellato
Il progetto è finanziato (anche solo in parte) con risorse PNRR?	SI	Opzioni: Sì; Sì - Progetto "parzialmente defanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista; No - Finanziamento PNRR ma finanziamento PNC; No; No - Progetto "totalmente defanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista
Stato Progetto	AVVIATO	Opzioni: Avviato, Non avviato, Concluso
Progetto già in essere	NO	Opzioni: Sì, No
Stato finanziamento	FONDI ASSEGNATI	Opzioni: Fondi assegnati - in attesa di erogazione; Erogata solo anticipazione PNRR (anche solo in parte); Fondi erogati in parte; Erogato intero finanziamento
Importo progetto	3.928,40 €	
Accertamenti trasferimenti PNRR e/o PNC (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	3.928,40 €	
FPV Entrata	- €	
di cui FPV Entrata attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Utilizzo avanzo vincolato	- €	
Totale Impegnato	3.050,00 €	
FPV di spesa	- €	
di cui FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Avanzo vincolato al 31/12 (Totale progetto)	- €	
Totale pagato	- €	

Data approvazione finanziamento: 31/03/2025

Scadenza contrattualizzazione: 30/06/2025

Scadenza completamento attività: 22/12/2025

- CUP I21F22004840006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI/SEND: finanziamento di Euro 23.147,00 concesso a favore del Comune di Molveno con Decreto n. 94-3/2024-PNRR. Progetto interamente concluso nel 2025 e contributo incassato nel 2026.

Dati finanziari aggiornati al 31/10/2025		
L'ente è soggetto attuatore del progetto	SI	Opzioni: Si/No
CUP I21F22004840006	ATTIVO	Opzioni: Attivo, Chiuso, Revocato, Cancellato
Il progetto è finanziato (anche solo in parte) con risorse PNRR?	SI	Opzioni: Si; Si - Progetto "parzialmente definanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista; No - Finanziamento PNRR ma finanziamento PNC; No; No - Progetto "totalmente definanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista
Stato Progetto	CONCLUSO	Opzioni: Avviato, Non avviato, Concluso
Progetto già in essere	NO	Opzioni: Si, No
Stato finanziamento	FONDI ASSEGNATI	Opzioni: Fondi assegnati - in attesa di erogazione; Erogata solo anticipazione PNRR (anche solo in parte); Fondi erogati in parte; Erogato intero finanziamento
Importo progetto	23.147,00 €	
Accertamenti trasferimenti PNRR e/o PNC (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	23.147,00 €	
FPV Entrata	- €	
di cui FPV Entrata attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Utilizzo avanzo vincolato	- €	
Totale Impegnato	23.147,00 €	
FPV di spesa	- €	
di cui FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Avanzo vincolato al 31/12 (Totale progetto)	- €	
Totale pagato	- €	

Data approvazione finanziamento: 14/11/2024

Scadenza contrattualizzazione: 12/06/2025

Scadenza completamento attività: 15/01/2026

- CUP E38B22001630005 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI: finanziamento di Euro 3.204.686,26 concesso a favore del Comune di Molveno per interventi di Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti; interventi PNRR M2C4 investimento 4.2 interventi per la resilienza, valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica.

Dati finanziari aggiornati al 31/12/2025		
L'ente è soggetto attuatore del progetto	SI	Opzioni: Si/No
CUP E38B22001630005	ATTIVO	Opzioni: Attivo, Chiuso, Revocato, Cancellato
Il progetto è finanziato (anche solo in parte) con risorse PNRR?	SI	Opzioni: Sì; Sì - Progetto "parzialmente definanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista; No - Finanziamento PNRR ma finanziamento PNC; No; No - Progetto "totalmente definanziato" a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista
Stato Progetto	AVVIATO	Opzioni: Avviato, Non avviato, Concluso
Progetto già in essere	NO	Opzioni: Sì, No
Stato finanziamento	FONDI ASSEGNATI	Opzioni: Fondi assegnati - in attesa di erogazione; Erogata solo anticipazione PNRR (anche solo in parte); Fondi erogati in parte; Erogato intero finanziamento
Importo progetto	3.850.206,55 €	
Accertamenti trasferimenti PNRR e/o PNC (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	3.204.686,26 €	
FPV Entrata	- €	
di cui FPV Entrata attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Utilizzo avanzo vincolato	- €	
Totale Impegnato	3.850.206,55 €	
FPV di spesa	- €	
di cui FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR	- €	
Avanzo vincolato al 31/12 (Totale progetto)	- €	
Totale pagato	817.494,62 €	

Termine ultimazione lavori: 31/03/2026

Termine rendicontazione in Regis: 30/06/2026

**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

ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2025

(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. 111 del 31.07.2025 ad oggetto le spese sostenute per la cerimonia di inaugurazione del nuovo percorso kneipp sito in località Sant'Antonio a Molveno.	Inaugurazione di opere pubbliche	€ 990,00.- (IVA esclusa)
Totale spese di rappresentanza nell'esercizio (IVA inclusa)		€ 1.207,80.-



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
07.02.2026
13:53:59
GMT+01:00



11 CONCLUSIONI

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti nel pieno rispetto della normativa vigente e in conformità alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs. n. 118/2011), applicabili all'esercizio in oggetto. In particolare, il bilancio complessivo risulta in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi, e la sua articolazione nelle singole componenti riflette pienamente le prescrizioni di legge.

Il rendiconto è stato redatto secondo lo schema previsto dalla normativa, comprendente il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Ad esso sono stati allegati, tra gli altri, i prospetti relativi al risultato di amministrazione, al fondo pluriennale vincolato, al fondo crediti di dubbia esigibilità, agli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, agli impegni per missioni, programmi e macroaggregati, agli accertamenti e impegni imputati agli esercizi successivi, ai costi per missione, nonché alle spese sostenute mediante contributi e trasferimenti da organismi comunitari, internazionali e per funzioni delegate dalle Regioni.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispettano il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato sono stati determinati correttamente. I crediti verso terzi sono stati valutati con attenzione, procedendo all'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti.

I fenomeni pluriennali suscettibili di influenzare la strategia di bilancio attuale sono stati descritti ed analizzati in tutti i loro aspetti, corredati dalle opportune considerazioni, al fine di fornire un quadro esaustivo e trasparente.

Nei casi in cui la normativa lasciava spazio a interpretazioni controverse o non ancora consolidate, è stata adottata una soluzione basata sulla sostanza economica dell'operazione, privilegiando la chiarezza e la veridicità dei dati rispetto alla mera forma, in linea con i principi contabili applicati.

Le informazioni contabili richieste dalla legge, non già riportate nei modelli ufficiali, sono state elaborate nella presente Relazione, fornendo così una chiave di lettura tecnica e integrata dell'andamento finanziario ed economico dell'ente.

Infine, i fenomeni analizzati sono stati presentati con un approccio chiaro e comprensibile, rivolto a interlocutori pubblici e privati anche non specialisti, per consentire una piena comprensione della complessa realtà economica e finanziaria del Comune.

Si allega, a completamento della presente relazione, il quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento per l'esercizio 2025.

SPESE DI INVESTIMENTO E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO

RENDICONTO 2025

PROSPETTO SPESE DI INVESTIMENTO E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO - ANNO 2025 RENDICONTO																										
CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO INDEGNATO	ECONOMIE DI SPESA	FFV IN USCITA	RECAPITOLAZIONE ES	INFESSIONATO DOPO RACCONTAMENTO	AVANZO MANUTENZIONE DESTINATO CAPITALE CAP. 6	AVANZO MANUTENZIONE DESTINATO CAPITALE CAP. 8	AVANZO MANUTENZIONE DESTINATO CAPITALE CAP. 5	CONTR. BNTI LOCALI DIVERSI CAP. 7	CONTR. C.C. INT	BUDGET CAP. 2175	Trasferimento ex FM cap. 2170	CONTR. C.C. STATO	PERMESSI DI COSTRUIRE CAP. 2186	SANZIONI URBANISTICHE CAP. 2186	ALIENAZIONE BEN MOBILI DIVERSI	PERMUTE IMMOBILIARE TERRENA CAP.1930	ALIENAZIONI IMMOBILIARE TERRENA CAP. 1931	ALIASAZIONE AUTOMOTORE	SOVRACCONI RIVENDITORI CAP. 2184	Attrenta Conto di Bilancio O.O. PP. B.M.	Attrenta Conto di Bilancio O.O. PP. B.M.	Entrate correnti destinate a esigere il Conto di Bilancio	FFV IN ENTRATA	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO
52	PMR - IMMISSIONE 1 COMPONENTE L'INVESTIMENTO 1.4.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3.3 "AZIONE APPK7" CUP D1722600110006	2.086.81 €				2.086.81 €								2.086.81 €												2.086.81 €
53	PMR - IMMISSIONE 1 COMPONENTE L'INVESTIMENTO 1.4.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4.2 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE" SPK D1722600110006	4.818.00 €				4.818.00 €								4.818.00 €												4.818.00 €
54	PMR - IMMISSIONE 1 COMPONENTE L'INVESTIMENTO 1.4.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4.2 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE" SPK D1722600110006	3.177.61 €				3.177.61 €								3.177.61 €												3.177.61 €
55	PMR - IMMISSIONE 1 COMPONENTE L'INVESTIMENTO 1.4.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4.2 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE" SPK D1722600110006	22.082.00 €				22.082.00 €								22.082.00 €											19.032.00 €	22.082.00 €
56	PMR - IMMISSIONE 1 COMPONENTE L'INVESTIMENTO 1.4.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4.2 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE" SPK D1722600110006	23.147.00 €				23.147.00 €								23.147.00 €												23.147.00 €
701000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIE ACQUISTO ATTREZZATURE LAVORI MANTENIM. STRAORDINARIE ACQUISTO	133.161.29 €	685.69 €			132.475.60 €												45.418.00 €	45.418.00 €				13.702.43 €			132.475.60 €
701000	PERMUTE TERRENI COMUNALI DIVERSI	45.418.00 €																								
701000	ISTRUTTORIA IMPIANTI ELETTRICI E PAREGGIA COOPERATIVA	17.746.07 €																								
701000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	17.746.07 €																								
701000	ACQUISTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €																								
701000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVAMENTO PARCHI GIOCHI	9.028.00 €</																								