



Residui Attivi Mantenuti per Anzianità

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Titolo	Descrizione	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679,11
2	Trasferimenti correnti	22.776,20	7.320,00	0,00	17.388,00	0,00	0,00	47.484,20
3	Entrate extratributarie	524.159,20	55.974,07	0,00	317,20	15.052,36	15.052,36	610.555,19
4	Entrate in conto capitale	1.783.940,62	346.725,41	132.797,86	317.148,75	0,00	0,00	2.580.612,64
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	16.078,14	7.339,24	0,00	70.712,37	0,00	0,00	94.129,75
Totale Generale		2.357.633,27	417.358,72	132.797,86	405.566,32	15.052,36	15.052,36	3.343.460,89



Residui Passivi Mantenuti per Anzianità

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Titolo	Descrizione	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	1.256.011,52	346.975,07	150.763,08	3.247,93	6.701,60	0,00	1.763.699,20
2	Spese in conto capitale	1.600.341,41	198.033,81	66.849,76	0,00	0,00	0,00	1.865.224,98
7	Spese per conto terzi e partite di giro	147.841,76	5.081,26	7.000,00	2.618,80	1.549,37	1.290,94	165.382,13
Totale Generale		3.004.194,69	550.090,14	224.612,84	5.866,73	8.250,97	1.290,94	3.794.306,31



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
2020	70		0 FITTI ATTIVI DI TERRENI VODAFONE OMINETEL ANNO 2020	3.0100.03	1130	15.052,36	0,00	15.052,36
2021	51		0 CANONE DI CONCESSIONE IN USO P.F. 658/1 (EX VODAFONE ITALIA SPA) INWIT SPA - ANNO 2021	3.0100.03	1130	15.052,36	0,00	15.052,36
2022	91		0 CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA FORESTALE "LAMBIN" NEL COMUNE DI MOLVENO. CUP I27H20004000003	4.0200.01	2150	118.550,58	0,00	118.550,58
2022	92		0 CONTRIBUTO PAT LAVORI DI "RIFACIMENTO DEL PONTE SULLA STRADA DENOMINATA "VAL DELLE SEGHE" IN LOCALITA' PONTESEL NEL COMUNE DI MOLVENO".	4.0200.01	2153	198.598,17	0,00	198.598,17
2022	96		0 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA 2.0003 E ACCERTAMENTO QUOTA IPS ANTICIPATA DA QUESTO COMUNE. 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 RISCATTO TERMINALE MOBILE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8. CIG Z713840842. COMUNE DI BRENTONICO	3.0500.02	1710	317,20	0,00	317,20
2022	263		0 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE DIVERSI	2.0101.01	506	17.388,00	0,00	17.388,00
2023	4		0 CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA FORESTALE "LAMBIN" NEL COMUNE DI MOLVENO. CUP I27H20004000003	4.0200.01	2150	120.920,42	0,00	120.920,42
2023	5		0 CONTRIBUTO PAT LAVORI DI "RIFACIMENTO DEL PONTE SULLA STRADA DENOMINATA "VAL DELLE SEGHE" IN LOCALITA' PONTESEL NEL COMUNE DI MOLVENO".	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
2024	12		0 FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (EX FIM DAL 2022) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO - CAP. 971800	4.0200.01	2170	2.807,51	0,00	2.807,51



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore						
2024	15	0	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (EX FIM 4.0200.01 DAL 2022) - LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL SENTIERO IN LOCALITA' POZZE, DAL PARCHEGGIO DI BIOR FINO ALLA CASETTA DEI PESCATORI		2170	39.757,85	0,00	39.757,85	
2024	45	0	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) FINANZIAMENTO PNRR - M2C4I2.2 - 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		4.0200.01	10.616,07	0,00	10.616,07	
2024	70	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 & C.. GIROCONTO PERMUTA COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTO CONTABILI		4.0400.02	88.400,00	0,00	88.400,00	
2024	82	0	SOCCOMENZA 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.		9.0200.01	7.339,24	0,00	7.339,24	
2024	100	0	RIMBORSO SPESE DA ASIA PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI - RILEVANTE IVA AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA		3.0100.02	62.591,48	6.617,41	55.974,07	
2024	124	0	CONTRIBUTO BIM RISTRUTTURAZIONE EX FAMIGLIA COOPERATIVA - CAP. 740100		4.0200.01	102.309,96	0,00	102.309,96	
2024	129	0	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SENTIERISTICA COMUNALE		4.0200.01	16.745,96	0,00	16.745,96	
2024	165	0	PERMUTA CON CONGUAGLIO ECONOMICO DI 18 MQ TRA LA P.ED. 527 4.0400.02 P.M. 37 IN C.C. MOLVENO E LA P.F. 686 IN C.C. MOLVENO. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.		4.0400.02	90,00	0,00	90,00	
2024	172	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE (TRASPORTO TURISTICO,ECC.) FUNIVIE MOLVENO PRADEL SPA		2.0103.02	7.320,00	0,00	7.320,00	



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
2024	175		0 FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) - CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO XTERRA - CAP. 731900	4.0200.01	2175	40.000,00	0,00	40.000,00
2024	180		0 TRASFERIMENTO IN C.C. BIM DEL SARCA MINIO GARDA PIANO OO.PP. 4.0200.01 2019/2021 - INCROCIO VIA NAZIONALE E VIA LUNGOLAGO - CAP. 732300	4.0200.01	2117	4.348,06	0,00	4.348,06
2024	182		0 FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI - RIFACIMENTO INCROCIO VIA LUNGOLAGO VIA NAZIONALE CAP. 732300	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 - TRASFERIMENTO PESCATORI PER ACQUISTO AUTOMEZZO CAP. 986500	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 - ACQUISTI PER MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE CAP. 973200	4.0200.01	2170	17.000,00	0,00	17.000,00
2024	192		0 TRASFERIMENTO DAI COMUNI A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE CIRCUMLAUALE IN CONVENZIONE. - CAP. 973100	4.0200.01	2121	4.000,00	0,00	4.000,00
2025	6		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 (GIROCONTO)	9.0200.01	2550	5.000,00	236,71	4.763,29
2025	7		0 CANONE DI CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO PASTORALE E AGRITURISTICO MALGA TOVRE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE GREEN LIFE	3.0100.03	1130	9.821,00	0,00	9.821,00
2025	16		0 RIMBORSO FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI 2025 ECONOMO COMUNALE - DELLAI DOTTI GIULIA	9.0100.99	2620	2.600,00	0,00	2.600,00
2025	22		0 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	9.0100.02	2510	116.029,26	114.523,54	1.505,72
2025	35		0 AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE C.C.I.A.A. DI TRENTO PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEI LOTTI DENOMINATI BOSTRICO POLSA DELE CAVRE E BOSTRICO TRE SENTIERI. CERTIFICATO ICILA-PEFCGFS-002720-AHL. NICOLLI TECNOLOGNO S.N.C. DI NICOLLI MASSIMO E MATTEO	9.0200.04	2530	5.212,61	0,00	5.212,61



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
2025	39		0 CONCORSO PUBBLICO UNICO PER ESAMI PER N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO TECNICO, CAT. D, LIVELLO BASE, 1 P.R. - QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SPORMAGGIORE COMUNE DI SPORMAGGIORE	3.0500.99	1716	466,20	0,00	466,20
2025	59		0 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 2024 - CAP. 986600	4.0200.01	2194	40.000,00	0,00	40.000,00
2025	60		0 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 2024 - CAP. 986600	4.0200.01	2106	41.748,46	16.748,46	25.000,00
2025	62		0 CONTRIBUTO BIM RISTRUTTURAZIONE EX FAMIGLIA COOPERATIVA - CAP. 740100	4.0200.01	2105	13.702,43	0,00	13.702,43
2025	67		0 CANONI AGGIUNTIVI BIM PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ACQUEDOTTO CAP. 971800	4.0200.01	2194	2.626,00	0,00	2.626,00
2025	68		0 FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI A COPERTURA GARA PROGETTAZIONE INTERVENTO PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 CUP E38B22001630005 - CAP. 742200	4.0200.01	2170	42.868,82	0,00	42.868,82
2025	70		0 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	4.0200.01	2194	60.452,62	0,00	60.452,62
2025	72		0 CANONI AGGIUNTIVI BIM PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO PESCHIERE. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI ALLA DITTA SELECTRA SPA - CAP. 732200	4.0200.01	2194	37.003,09	0,00	37.003,09
2025	73		0 LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE ANTIORSO. - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO. - CUP MASTER C43G2400020003 - CUP I22F24000280007 - CAP. 732900 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	4.0200.01	2123	141.950,00	70.975,94	70.974,06
2025	74		0 CANONI AGGIUNTIVI BIM PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO PESCHIERE MODIFICA DEL PALCO ALLA DITTA CAMU SRL - CAP. 732200	4.0200.01	2194	18.251,20	0,00	18.251,20



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore						
2025	75	0	0 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		4.0200.01	2194	4.886,10	0,00	4.886,10
2025	76	0	0 CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - LAVORI DI RIFACIMENTO ISOLE ECOLOGICHE - CAP. 732900		4.0200.01	2194	10.734,90	0,00	10.734,90
2025	77	0	0 FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) CAP. 986700 (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2_230_2		4.0200.01	2175	5.219,94	0,00	5.219,94
2025	78	0	0 TRASFERIMENTO IN C.C. BIM DEL SARCA MINIO GARDA PIANO OO.PP. 2019/2021 - INCROCIO VIA NAZIONALE E VIA LUNGOLAGO - CAP. 732300		4.0200.01	2117	185.001,94	0,00	185.001,94
2025	80	0	0 CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - MANUTENZIONE CIRCUMLACUALE - CAP. 973100		4.0200.01	2194	14.267,20	0,00	14.267,20
2025	83	0	0 CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - AFFIDAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO NEL COMUNE DI MOLVENO - cap. 742100		4.0200.01	2194	2.633,22	0,00	2.633,22
2025	84	0	0 TRASFERIMENTO IN C.C. BIM DEL SARCA MINIO GARDA PIANO OO.PP. 2019/2021 - INCROCIO VIA NAZIONALE E VIA LUNGOLAGO - CAP. 732300		4.0200.01	2117	62.729,95	0,00	62.729,95
2025	85	0	0 TRASFERIMENTO IN C.C. BIM DEL SARCA MINIO GARDA PIANO OO.PP. 2019/2021 - INCROCIO VIA NAZIONALE E VIA LUNGOLAGO - CAP. 732300		4.0200.01	2117	114.271,67	0,00	114.271,67
2025	86	0	0 TRASFERIMENTO IN C.C. BIM DEL SARCA MINIO GARDA PIANO OO.PP. 2019/2021 - INCROCIO VIA NAZIONALE E VIA LUNGOLAGO - CAP. 732300		4.0200.01	2117	22.998,38	0,00	22.998,38



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore						
2025	87	0	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI PER CAP. 971800 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA		4.0200.01	2170	1.047,16	0,00	1.047,16
2025	93	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM - CAP. 983200 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI SCOGLIERA LUNGO IL RIO LAMBIN		4.0200.01	2194	12.864,90	0,00	12.864,90
2025	119	0	CONTRIBUTO PNRR - M2C4-14.2_230 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO CUP E38B22001630005 CAP. 742200 E 986700 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		4.0200.01	2057	1.592.655,52	961.405,88	631.249,64
2025	120	0	AFFITTO 2025 POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA		3.0100.03	1140	4.389,88	1.097,47	3.292,41
2025	122	0	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 LP 36/1993 - BUDGET (DAL 2022) CAP. 986700 (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2_230_2		4.0200.01	2175	36.520,33	0,00	36.520,33
2025	123	0	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FIM CAP. 986700 PNRR M2C4-14.2_230 CUP E38B22001630005		4.0200.01	2170	127.747,99	0,00	127.747,99
2025	124	0	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 2025. COMUNE DI SPORMAGGIORE		3.0500.02	1706	9.758,39	0,00	9.758,39
2025	126	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - CAPITOLO 980600 - ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE E BENI MATERIALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		4.0200.01	2194	11.437,50	0,00	11.437,50
2025	129	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM - CAP. 722000 KNEIPP		4.0200.01	2194	29.932,81	0,00	29.932,81
2025	130	0	CANONI AGGIUNTIVI BIM - CAP. 732300		4.0200.01	2194	100.000,00	0,00	100.000,00
2025	132	0	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA IPS DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALL'EX DIPENDENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO DI MATRICOLA 2.0004 CESSATA DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 11.01.2023.		9.0200.01	2550	44.324,80	43.961,66	363,14



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore						
INPS - INPDAP - PRESTITI PLURIENNALI									
2025	133	0	PNRR - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATTIVAZIONE DELLA APPIO SU UN PRIMO PACCHETTO DI SERVIZI DIGITALI PUBBLICATI NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA		4.0200.01	2052	2.673,00	0,00	2.673,00
2025	134	0	PNRR - AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 AVVISO MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU		4.0200.01	2056	23.147,00	0,00	23.147,00
2025	150	0	PNRR M1C1 AVVISO MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024) CUP: I51F24006750006. CONTRIBUTO CAP. 55		4.0200.01	2055	3.928,40	0,00	3.928,40
2025	157	0	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO SPIAGGE SICURE LAGO DI MOLVENO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO AD A.S.D. BRENTA NUOTO. - CODICE CIG: B75E9722ED ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA BRENTA NUOTO		9.0200.04	2530	1.091,95	0,00	1.091,95
2025	158	0	RIMBORSO DA AMMINISTRATORI PER INCAPIENZA INDENNITA'/GETTONI SARTORI MATTEO		9.0200.01	2550	16,43	0,00	16,43
2025	163	0	SERVIZIO DI INVIO AUTOMATICO DELLA SCONTISTICA DEI PARCHEGGI PER L'UTENZA DELLE PISCINE COMUNALI E IMPIANTI DI RISALITA - CIG N. B7A31B8F51 DIVERSI		4.0200.01	2194	9.028,00	0,00	9.028,00
2025	175	0	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 2025. COMUNE DI SPORMAGGIORE		3.0500.02	1706	10.343,10	0,00	10.343,10
2025	189	0	INDENNIZZO ASSICURAZIONE PESOSTITUZIONE PORTIERA SX DEL MEZZO COMUNALE GOUPIL G4 TARGATO EH09797. - AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA INTERCOM DR. LEITNER SRL DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 2.371,57, ESCLUSA IVA. - CIG. N. B8D35E68A9		3.0500.01	1717	2.603,99	0,00	2.603,99



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore				Motivo			
2025	196	0	RIMBORSO DA POSTE ITALIANE SPA SPESE UFFICIO POSTE ITALIANE SPA		3.0500.99	1716	1.466,95	0,00	1.466,95	
2025	202	0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER ORGANIZZAZIONE UTEDT COMUNITA' DELLA PAGANELLA		2.0101.02	605	3.000,00	0,00	3.000,00	
2025	203	0	PROVENTI DA DISTRIBUZIONE ACQUA (SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO) - RILEVANTE I.V.A. UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE		3.0100.01	1000	107.910,00	0,00	107.910,00	
2025	204	0	PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA - RILEVANTE I.V.A. UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE		3.0100.01	1005	54.450,00	0,00	54.450,00	
2025	205	0	PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE - RILEVANTE I.V.A. UTENTI DIVERSI ACQUEDOTTO COMUNALE		3.0100.01	1010	185.000,00	3.324,09	181.675,91	
2025	206	0	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO 2025 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A.		2.0103.02	625	12.456,20	0,00	12.456,20	
2025	207	0	CORRISPETTIVO PER TRASPORTO URBANO TURISTICO ESTATE 2025 FUNIVIE MOLVENO PRADEL SPA		2.0103.02	625	7.320,00	0,00	7.320,00	
2025	210	0	PERMUTA DI BENI TRA IL COMUNE DI MOLVENO E PARTE PRIVATA CON CONGUAGLIO ECONOMICO A FAVORE DEL COMUNE DI MOLVENO. REGISTRAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DD 17.12.2025. COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI		4.0400.02	1930	45.418,00	0,00	45.418,00	
2025	211	0	CONGUAGLIO PER OPERAZIONE DI PERMUTA		4.0400.02	1930	1.983,85	0,00	1.983,85	
2025	212	0	APPROVAZIONE RUOLO N. 2500/24 IMPOSTA 4T PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNI 2017-2018. CONTRIBUENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO		1.0101.06	90	10.872,00	192,89	10.679,11	
2025	214	0	RIMBORSO SPESE DA ASIA PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI - RILEVANTE IVA AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA (PAGOPA)		3.0100.02	880	56.623,57	0,00	56.623,57	
2025	215	0	RIMBORSO SPESE DA ASIA PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI - RILEVANTE IVA - GIROCONTI IVA COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI		3.0100.02	880	6.682,36	0,00	6.682,36	
2025	216	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE (TRASPORTO TURISTICO,ECC.) - GIROCONTI IVA COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI		3.0100.03	1110	8.897,60	0,00	8.897,60	



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore						
2025	217	0	CANONE DI AFFITTO SITM GESTIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A.		3.0100.03	1110	40.443,63	0,00	40.443,63
2025	221	0	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 DAL 01.01.2025 AL 21.04.2025	COMUNE DI STENICO	3.0500.02	1706	4.809,87	0,00	4.809,87
2025	228	0	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 2025.	COMUNE DI SPORMAGGIORE	3.0500.02	1706	9.482,24	0,00	9.482,24
2025	229	0	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 2025.	COMUNE DI SPORMAGGIORE	3.0500.02	1706	15.431,98	0,00	15.431,98
2025	230	0	GIROCONTO PER VERSAMENTO SANIFONDS QUOTA INTEGRATIVA 2025	COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI	9.0200.01	2550	525,00	0,00	525,00
2025	231	0	FONDO ART. 11 LP 36/1993 - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI A COPERTURA GARA PROGETTAZIONE INTERVENTO PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 CUP E38B22001630005 - CAP. 742200		4.0200.01	2170	13.340,52	0,00	13.340,52
Totale generale							4.562.544,94	1.219.084,05	3.343.460,89



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
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 2GoVjHJ0720201054541 17.36 COSAP ANNO 2020 -103,29 depos ito cauzionale - BARBIERO BERNARDO /LA BOTTEGA DEL LIBRO TXI:08511000017495644861000627901T		99.01.7.0702	993000	103,29	0,00	103,29
2020	348	0	CONDOMINIO VILLA ADA IPHXK9f11120200927501 Deposito cauzionale COSAP VILLA		99.01.7.0702	993000	361,52	0,00	361,52
2021	67	0	NOVARETTI S.P.A. 2021-02-24 10-30-33.387 Deposito cauzionale Pratica scavo allaccio GNI Via		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 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. Z0030FA		1.05.1.0103	26000	316,22	0,00	316,22
2021	75	1	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. Z0030FA		1.05.1.0103	26000	316,22	0,00	316,22
2021	299	0	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DELLE SEDIE DELLE SCUOLE ELEMENTARI - P.ED. 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. ZEC327B8D1. 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 - P.ED. 174 CC. MOLVENO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA		1.05.1.0103	26000	557,05	0,00	557,05



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2021	101857		0 SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO ANNO 2021 COMUNITA' DELLA PAGANELLA	7.01.1.0104	676000	4.378,97	0,00	4.378,97
2022	3		0 UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.05.1.0103	513500 ALLEGATO AVVISO PAGOPA	162,74	31,54	131,20
2022	31		0 UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO PRESSO CASERMA VVFF VOLONTARI DI MOLVENO ANNO 2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11.01.1.0103	209500	13.273,68	12.724,03	549,65
2022	149		0 AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE C.C.I.A.A. DI TRENTO PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO DENOMINATO PONTE DI LAMBIN COSTE - VALLON. CERTIFICATO ICILA-PEFCGFS-002720-AHL. VERSAMENTO AL FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE PAT. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETERIA	9.05.1.0104	108200	1.606,50	0,00	1.606,50
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 VAIA - MARASSE' BASSO, CANALE DELLE ACQUE E LASTA VAL FONDA. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	9.05.1.0104	108200	234,68	0,00	234,68
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	501		0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI ALLACCIAMENTO VIA DOLOMITI DOLOMITI GNL S.R.L.	99.01.7.0702	993000	500,00	0,00	500,00
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.	99.01.7.0702	993000	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	544		0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SENSI SRL DIVERSI	99.01.7.0702	993000	118,80	0,00	118,80
2022	622		0 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI RICEVUTE A TITOLO DI RIMBORSO REFERENDUM E CONSULTAZIONI ELETTORALI. COMMISSARIATO DEL GOVERNO	1.07.1.0109	41000	2.931,74	2.294,94	636,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2023	135	0	AUTOCOCONSUMO ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNE DI MOLVENO		9.05.1.0103	513500	11,58	0,00	11,58
2023	214	0	RIMBORSO SPESA SOSTENUTE DA PARTE DELLA COMUNITÀ 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		1.06.1.0104	66100	43,40	0,00	43,40
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	290	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENITINO". PAGAMENTO QUOTA ANNO 2023 PER I DIPENDENTI ADERENTI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% INPS DIVERSI		1.07.1.0101	40200	12,80	0,00	12,80
2023	291	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENITINO". PAGAMENTO QUOTA ANNO 2023 PER I DIPENDENTI ADERENTI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% INPS DIVERSI		9.04.1.0101	430100	12,80	0,00	12,80
2023	292	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENITINO". PAGAMENTO QUOTA ANNO 2023 PER I DIPENDENTI ADERENTI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% INPS DIVERSI		1.05.1.0101	580100	12,80	0,00	12,80
2023	293	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENITINO". PAGAMENTO QUOTA ANNO 2023 PER I DIPENDENTI ADERENTI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% INPS DIVERSI		10.05.1.0101	590100	12,80	0,00	12,80
2023	294	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENITINO". PAGAMENTO QUOTA ANNO 2023 PER I DIPENDENTI ADERENTI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% INPS DIVERSI		1.06.1.0101	60100	51,20	0,00	51,20
2023	295	0	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENITINO". PAGAMENTO QUOTA ANNO 2023 PER I DIPENDENTI ADERENTI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% INPS DIVERSI		1.02.1.0101	10100	25,60	0,00	25,60
2023	297	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO DIVERSI		1.05.1.0101	580100	397,00	0,00	397,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
				Beneficiario					
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 PESCHIUTA - CUP I22H23000030005.	DIVERSI	10.05.2.0202	732100	15.649,76	0,00	15.649,76
2023	334	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BYPASS PEDONALE SS 421 KM 21-150 A MOLVENO - PERIZIA DI VARIANTE	DIVERSI	10.05.2.0202	732100	5.675,11	0,00	5.675,11
2023	334	3	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 PESCHIUTA - CUP I22H23000030005.	DIVERSI	10.05.2.0202	732100	9.974,65	0,00	9.974,65
2023	344	0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO SCUOLE ELEMENTARI	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	232000	10.213,51	8.084,50	2.129,01
2023	372	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE PER POSA E MANTENIMENTO DI TUBAZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GNL IN VIA BELVEDERE DAL CIVICO N. 57 AL N. 75 - PROT. N. 2282/2023	DOLOMITI GNL S.R.L.	99.01.7.0702	993000	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	400	0	FORNITURA E POSA DI PARCOMETRI DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	1.05.2.0202	982200	1.200,00	0,00	1.200,00
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 PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO DEI COMUNI DI ANDALO CAVEDAGO - FAI DELLA PAGANELLA - MOLVENO SPORMAGGIORE.	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	7.01.1.0104	676000	2.960,41	0,00	2.960,41
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	1.11.1.0104	16500	18.908,72	0,00	18.908,72
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		8.01.1.0103	592000	1.830,00	0,00	1.830,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL								
2023	547	0	GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI ANDALO A SEGUITO DELLO SCIoglimento DELL'APPOSITO CONSORZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE PER GLI ANNI 2021 E 2022 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 COMUNE DI ANDALO	4.02.1.0104	254000	3.585,98	0,00	3.585,98
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	8.01.1.0103	584900	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	612	0	TRASFERIMENTO PAT PER SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	9.06.1.0104	458001	18.353,85	0,00	18.353,85
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	631	0	VERSAMENTO COMPENSATIVO - VARIANTE AL PROGETTO DI SVILUPPO AREA SCIISTICA DI MOLVENO E NUOVA PISTA - DELIBERA CDC N.3254 DD 16.10.2023. FUNIVIE MOLVENO PRADEL SPA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	99.01.7.0702	995000	2.200,00	0,00	2.200,00
2023	656	0	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER L'INCARICO DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA PISTA CICLABILE SULL'ALTOPIANO AFFIDATO DALLA COMUNITA' DELLA PAGANELLA COMUNITA' DELLA PAGANELLA	18.01.1.0104	375100	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	665	0	FONDO PEREQUATIVO FONDO DI SOLIDARIETA', ART. 6 L.P. 36/1993 E S.M.. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ANNO 2023. COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI	1.04.1.0104	718000	86.536,23	0,00	86.536,23
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.	1.02.2.0205	730200	50.000,00	0,00	50.000,00
2023	694	0	VENDITA, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA VENDER LEGNAMI S.R.L. CON SEDE A MEZZOCORONA DEL LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO DENOMINATO GRASS DI GAGGIA E DI PIANTE BOSTRICATE. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	9.05.1.0104	108200	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2023	791	0	0 TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		1.03.1.0102	724000	6.121,11	0,00	6.121,11
2023	797	0	0 TRASFERIMENTO A COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE COMUNITA' DELLA PAGANELLA		5.02.1.0104	321000	2.237,69	0,00	2.237,69
2023	801	0	0 UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA COMUNE DI MOLVENO		4.01.1.0103	226010	500,00	459,60	40,40
2024	26	0	0 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA - BRENTA (DAL 2019) COMUNE DI TERRE D'ADIGE		9.05.1.0104	120100	8.584,02	0,00	8.584,02
2024	29	0	0 RIMBORSO SPESE PER SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE COMPRENSIVO DI LICENZA D'USO SOFTWARE COMUNE DI ANDALO		1.11.1.0104	17500	500,00	0,00	500,00
2024	34	0	0 AFFIDAMENTO INCARICHI PER L'IDEAZIONE DELL'EVENTO ARTISTICO MOLVENO POP GIANTS BY FULBER E MASCOTTE BERNARDINI FULVIO		7.01.1.0103	673800	352,00	0,00	352,00
2024	101	0	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CHE DA LOC. VALBIOLE (IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO) PORTA A LOC. D'ACQUAI (NELLA PARTE DI TRACCIATO NON CEMENTATO), CHE INSISTE SULLA P.F. 1759 IN C.C. MOLVENO. - IMPEGNO DELLA SPESA FUNVIE MOLVENO PRADEL SPA		7.01.2.0203	732700	42.500,00	0,00	42.500,00
2024	120	0	0 APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORE COMUNALE FOGNATURA NERA IN VIA LUNGOLAGO TRATTO PARCHEGGIO PISCINA STAZIONE POMPAGGIO NEL COMUNE DI MOLVENO DIVERSI		9.04.2.0202	971700	33.556,55	0,00	33.556,55
2024	122	0	0 REDAZIONE 7^ VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE SERGIO NICCOLINI		1.06.2.0202	754000	4.965,17	0,00	4.965,17
2024	154	0	0 UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO SCUOLE ELEMENTARI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		4.02.1.0103	232000	786,52	0,00	786,52
2024	156	0	0 UTENZA ELETTRICA MALGA TOVRE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		9.02.1.0103	594500	3.131,85	2.629,25	502,60
2024	164	0	0 UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		4.01.1.0103	226000	5.343,66	4.913,17	430,49



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2024	165	0	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	232100	2.177,12	2.114,83	62,29	
2024	168	0	UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO FOGNATURA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9.04.1.0103	454020	2.032,68	1.852,58	180,10	
2024	169	0	AUTOCONSUMO ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNE DI MOLVENO	9.05.1.0103	513500	18.003,59	17.263,49	740,10	
2024	214	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	9.04.1.0103	435000	549,00	0,00	549,00	
2024	214	1	BUONO D'ORDINE 06/2024 PER RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO COMUNALE TAE - TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SRL	9.04.1.0103	435000	549,00	0,00	549,00	
2024	221	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	8.01.1.0103	585000	512,40	0,00	512,40	
2024	221	3	BUONO D'ORDINE 23/2024 PER ACQUISTO SEGNALETICA PER ORARI AUTOBUS LA SEGNALETICA DI STIZ SRL	8.01.1.0103	585000	512,40	0,00	512,40	
2024	241	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	1.02.1.0103	23000	570,35	0,00	570,35	
2024	241	1	BUONO D'ORDINE RSF 5/2024 - AMPLIAMENTO SPAZIO BACKUP E STORAGE DI 550GB - CIG B194DB1106 TRENTINO DIGITALE SPA	1.02.1.0103	23000	570,35	0,00	570,35	
2024	302	0	CONTRIBUTO ANAC PER ALLESTIMENTO NATALIZIO LAMPIONI 2023- 2026 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 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	1.03.1.0103	33002	13.262,10	12.955,93	306,17	
2024	313	0	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI DI DESKTOP OUTSOURCING (DTM) E LOCAZIONE OPERATIVA PER L'ANNO 2024. CIG B025CFAFB3	1.11.1.0103	22000	1.783,37	657,32	1.126,05	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2024	324	0	PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA ASIA E DITTA GE TRENTINA 9.03.1.0103 SERVIZI SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE PRESSO I COMUNI PER L'ANNO 2024. - IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE GEA TRENTINA SERVIZI		466000	165,18	60,00	105,18	
2024	343	0	REDAZIONE 7^ VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE NICCOLINI SILVIA		754000	1.038,00	0,00	1.038,00	
2024	344	0	ERRATO INCASSO INWIT ANNO 2024 INWIT - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA		995000	800,00	0,00	800,00	
2024	354	0	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRODUTTORI FLOROVIVAISTI ASPROFLOR PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI 427.00. CIG B06EABD411 ASPROFLOR		673600	427,00	0,00	427,00	
2024	368	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN CONVENZIONE - GESTIONE ASSOCIATE COMUNITA' DELLA PAGANELLA		33501	105.000,00	55.259,85	49.740,15	
2024	387	0	APPROVAZIONE ATTIVITA' G.E.A.S. S.P.A. PRELIEVI E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI - ANNO 2024. GEAS SPA		514200	6.320,51	0,00	6.320,51	
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 & C.. GIROCONTO PERMUTA COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTO CONTABILI		731200	88.400,00	0,00	88.400,00	
2024	411	0	AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE C.C.I.A.A. DI TRENTO PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEI LOTTI DENOMINATI BOSTRICO BANCHETTE-PIAN DEL PIOF E PIANTE BOSTRICATE E DEPERIENTI SS 421. CERTIFICATO ICILA-PEFCGFS-002720-AHL. FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		108200	1.241,00	441,00	800,00	
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)		995000	67,14	35,88	31,26	
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)		24500	1.124,54	921,72	202,82	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
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	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	521	0	TRASFERIMENTO PAT PER SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE		9.06.1.0104	458001	185.000,00	182.185,22	2.814,78
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 SPESA. COMUNITA' DELLA PAGANELLA		7.01.1.0104	676000	20.297,60	10.899,90	9.397,70
2024	539	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITÀ PRADEL NEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI MOLVENO (PP.FF. 1829 E 1810 ENTRAMBE IN C.C. MOLVENO).		8.01.1.0103	584901	20.000,00	0,00	20.000,00
2024	540	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITÀ PRADEL NEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI MOLVENO (PP.FF. 1829 E 1810 ENTRAMBE IN C.C. MOLVENO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.		8.01.1.0104	584800	7.500,00	0,00	7.500,00
2024	541	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSO CIRCUMLACUALE IN CONVENZIONE		8.01.1.0103	584901	22.000,00	0,00	22.000,00
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		9.05.1.0104	109100	15.000,00	11.967,49	3.032,51
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'APPOSITO CONSORZIO IMPEGNO DI SPESA PER IL 2024. COMUNE DI ANDALO		4.02.1.0104	254000	15.000,00	9.976,86	5.023,14
2024	555	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORE COMUNALE FOGNATURA NERA IN VIA LUNGOLAGO TRATTO PARCHEGGIO PISCINA STAZIONE POMPAGGIO NEL COMUNE DI MOLVENO TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL		9.04.2.0202	971700	66.443,45	66.099,69	343,76



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2024	583		0	TARIP A CARICO COMUNE E PER AGEVOLAZIONI E SOSTITUZIONE UTENTI AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA (PAGOPA)	1.11.1.0102	106100	3.000,00	1.792,58	1.207,42
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	643		0	REGOLAZIONE POLIZZE DIVERSE INSER INSER SPA	1.05.1.0110	107000	7.530,11	7.025,60	504,51
2024	646		0	TRASFERIMENTO COMUNE DI ANDALO CONSORZIO IDRICO CICLAMINO COMUNE DI ANDALO	9.04.1.0104	435030	1.831,62	0,00	1.831,62
2024	660		0	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2024	1.03.1.0102	724000	6.700,00	0,00	6.700,00
2024	663		0	QUOTA DA VERSARE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ISTITUITO NELL'AMBITO DEL FONDO PEREQUATIVO EX ART. 13 LP N. 14/2014	18.01.1.0104	718010	167.029,57	0,00	167.029,57
2024	665		0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI RIPARAZIONE FOGNATURA PERCORSO PEDANAILE IN PORFIDO BONETTI ANNA	99.01.7.0702	993000	500,00	0,00	500,00
2024	682		0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI ALLACCI CORRENTE E ACQUE BIANCHE GARAGE INTERRATO 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 IDRICA IN VIA ROMA 13 BONETTI GIANFRANCO	99.01.7.0702	993000	500,00	0,00	500,00
2024	702		0	UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA	4.01.1.0103	226010	500,00	199,28	300,72
2024	708		0	PERMUTA CON CONGUAGLIO ECONOMICO DI 18 MQ TRA LA P.ED. 527 P.M. 37 IN C. MOLVENO E LA P.F. 686 IN C. MOLVENO. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.	1.05.2.0202	731200	90,00	0,00	90,00
2024	730		0	REDAZIONE 7 VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE. - INTEGRAZIONE DELL'INCARICO, ALL'ARCH. SERGIO NICCOLINI DI	1.06.1.0103	65000	10.221,02	0,00	10.221,02



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2024	736		TRENTO. - CIG. _____ NICCOLINI SILVIA	1.04.1.0110	722000	9.946,16	0,00	9.946,16
2024	737		0 IVA COMMERCIALE A DEBITO SERVIZI PRODUTTIVI - IV TRIMESTRE 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	10.05.2.0202	973400	151.272,22	124.131,89	27.140,33
2024	743		0 TRASFERIMENTO PER REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA COMUNITA' DELLA PAGANELLA	6.02.1.0104	554010	4.272,92	185,53	4.087,39
2025	1		0 TIM S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE APAC N. 469208/28874 DEL 04 APRILE 2022 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI GOOGLE WORKSPACE PER 57 MESI. CIG ORIGINARIO 8994781817. CIG DERIVATO ZB53691466. TIM S.P.A.	1.11.1.0103	23010	1.976,34	1.418,73	557,61
2025	8		0 APPROVAZIONE ACCORDO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DELLA VIABILITÀ SUL TRATTO DI STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITÀ "VALBIOLE" E DELLA RELATIVA AREA DI SOSTA PER IL QUINQUENNIO 2021-2025. PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	8.01.1.0104	592500	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	14		0 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA - BRENTA (DAL 2019) COMUNE DI TERRE D'ADIGE	9.05.1.0104	120100	8.743,93	0,00	8.743,93
2025	15		0 INCARICO A TRENTO DIGITALENOLOGGIO DESKTOP EVOLUTO E MONITOR 24 POLLICI E SERVIZIO GESTIONE POSTAZIONE DI LAVORO - DTM AVANZATO TRENTO DIGITALE SPA	1.11.1.0103	23010	187,00	0,00	187,00
2025	16		0 RIMBORSO SPESE PER SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE COMPRENSIVO DI LICENZA D'USO SOFTWARE COMUNE DI ANDALO	1.11.1.0104	17500	500,00	0,00	500,00
2025	18		0 AFFIDAMENTO INCARICHI PER L'IDEAZIONE DELL'EVENTO ARTISTICO MOLVENO POP GIANTS BY FULBER E MASCOTTE BERNARDINI FULVIO	7.01.1.0103	673800	352,00	0,00	352,00
2025	19		0 AFFIDAMENTO INCARICHI PER L'IDEAZIONE, LA REALIZZAZIONE E L'UTILIZZO A FINI PROMOZIONALI DELLA MASCOTTE DEL COMUNE DI MOLVENO PER GLI ANNI 2023-2032 CIG Z0E3BE4EDC BERNARDINI FULVIO	7.01.1.0103	673800	352,00	0,00	352,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	22	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		1.06.2.0202	980600	11.437,50	0,00	11.437,50
2025	23	0	SOSTITUZIONE E PROROGA DEL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE PER LE SCUOLE ELEMENTARI DAL 01.11.2023 AL 31.10.2028 ANESI FLAVIO SRL		1.02.1.0103	27000	1.171,20	836,93	334,27
2025	24	0	NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE A LED PER IL CENTRO STORICO DI MOLVENO PER IL NATALE 2023, 2024 E 2025 LOCAL SERVICE SRL		1.06.1.0103	514300	14.640,00	0,00	14.640,00
2025	26	0	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. I29J20001610009. DIVERSI		10.05.2.0202	732300	50.000,00	0,00	50.000,00
2025	40	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.		1.02.1.0103	30200	4.500,00	704,74	3.795,26
2025	41	0	QUOTA GESTIONALE DI COMPETENZA PER N. 8 POSTI AUTO E N. 4 LOCALI PRESSO L'AUTORIMESSA LE PESCHIERE. ANNUALITA' 2025. PM 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 182. CONDOMINIO PARCHEGGIO LE PESCHIERE		1.05.1.0103	31900	3.500,00	0,00	3.500,00
2025	43	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA A CARICO DEL CONTRIBUENTE PER GLI AGGI DOVUTI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI EFFETTUATA DA TRENINO RISCOSSIONI S.P.A.. TRENINO RISCOSSIONI SPA (GIROCONTO)		99.01.7.0702	995000	5.000,00	236,71	4.763,29
2025	44	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER GLI AGGI DOVUTI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI EFFETTUATA DA TRENINO RISCOSSIONI S.P.A.. TRENINO RISCOSSIONI SPA (GIROCONTO)		1.03.1.0103	24500	5.000,00	4.971,83	28,17
2025	45	0	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER GLI AGGI DOVUTI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI EFFETTUATA DA TRENINO RISCOSSIONI S.P.A.. TRENINO RISCOSSIONI SPA - PAGAMENTO SPESE NOTIFICA		1.11.1.0103	30110	11.500,00	2.315,52	9.184,48
2025	46	0	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER IL TRIENNIO 2024-2026 NORTH SYSTEMS S.R.L.		1.06.1.0103	22100	3.734,42	1.867,21	1.867,21



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	47	0	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 RONCADOR VALENTINO		9.05.1.0103	514000	29.076,30	27.094,15	1.982,15
2025	50	0	SERVIZIO DI TRINCIATURA E SFALCIO SUPERFICI INCOLTE IN C.C. MOLVENO STAGIONI ESTIVE 2024, 2025 E 2026 BRENTA FOREST DI BONETTI RICCARDO		9.05.1.0103	516000	9.733,77	0,00	9.733,77
2025	55	0	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA MISURATORI SUAP (SERVIZIO UTILIZZAZIONI ACQUE PUBBLICHE). - DERIVAZIONE IDRICA CENTRO ITTIOGENICO MOLVENO C/11411. INCARICO DAL 01.05.2024 AL 31.12.2026 GEAS SPA		9.04.1.0103	435000	2.196,00	0,00	2.196,00
2025	57	0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI COMUNALE DEPAOLI TIZIANA		1.01.1.0103	8010	3.952,00	0,00	3.952,00
2025	58	0	TRASFERIMENTO PAT PER SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE		9.06.1.0104	458001	185.000,00	0,00	185.000,00
2025	61	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITÀ PRADEL NEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI MOLVENO (PP.FF. 1829 E 1810 ENTRAMBE IN C.C. MOLVENO).		8.01.1.0103	584901	20.000,00	0,00	20.000,00
2025	62	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITÀ PRADEL NEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI MOLVENO (PP.FF. 1829 E 1810 ENTRAMBE IN C.C. MOLVENO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.		8.01.1.0104	584800	7.500,00	0,00	7.500,00
2025	63	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSO CIRCUMLACUALE IN CONVENZIONE		8.01.1.0103	584901	22.000,00	0,00	22.000,00
2025	101	0	UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2024/2025.APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA': FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		12.03.1.0103	295010	2.833,47	2.530,81	302,66
2025	106	0	REGOLAZIONE POLIZZE DIVERSE INSER INSER SPA		1.05.1.0110	107000	7.877,86	0,00	7.877,86
2025	107	0	REGOLAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI CIG MASTER B17DF832AD CIG DERIVATO B3EC29C787 INSER SPA		1.11.1.0110	34210	6.184,07	2.282,54	3.901,53



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	111		0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALE (CAT. A) A TEMPO DETERMINATO DAL 25 NOVEMBRE 2024 AL 21 MARZO 2025. SARTORI LUIGI	1.05.1.0101	581000	5.325,00	4.846,31	478,69
2025	116		0	SERVIZIO DI NIDO-FAMILIARE-TAGESMÜTTER. DETERMINAZIONE DEI NUOVI IMPORTI DI SOVVENZIONE ALLE FAMIGLIE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA IL SORRISO PER IL BIENNIO 2025 -2026. COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENINO IL SO RRISO	12.01.1.0104	554510	66.500,00	44.240,69	22.259,31
2025	120		0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER L'ANNO 2025. CODICE CIG: B4F51008F5 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	31500	610,00	305,00	305,00
2025	122		0	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TARENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI DI DESKTOP OUTSOURCING (DTM) E LOCAZIONE OPERATIVA PER L'ANNO 2025. CIG B5139948F0. TARENTINO DIGITALE SPA	1.11.1.0103	22000	5.997,68	3.575,81	2.421,87
2025	123		0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI DONINI FULVIO	10.05.1.0101	590000	29.000,00	26.149,66	2.850,34
2025	124		0	RETRIBUZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI BONETTI ANGELA	1.02.1.0101	10000	17.500,00	14.417,86	3.082,14
2025	125		0	RETRIBUZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI LUNELLI ELENA	1.02.1.0101	10000	5.600,00	4.922,23	677,77
2025	126		0	RETRIBUZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI BALLOCCHI ANTONELLA	1.02.1.0101	10000	17.500,00	15.114,04	2.385,96
2025	127		0	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI VANINI MAURIZIO	1.02.1.0101	10000	80.150,00	74.970,27	5.179,73
2025	128		0	RETRIBUZIONE OPERAIO SPECIALIZZATO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FRANCHI ANTONIO	9.04.1.0101	430000	34.000,00	30.321,72	3.678,28
2025	129		0	RETRIBUZIONI ALL'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI BONETTI DANIELA	1.03.1.0101	33100	30.000,00	28.857,56	1.142,44



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2025	130	0	RETRIBUZIONI AL FUNZIONARIO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI DELL'ALDOTTI GIULIA	1.03.1.0101	33100	45.000,00	44.888,64	111,36
2025	131	0	RETRIBUZIONI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO FRANCHI ANNA	1.07.1.0101	40100	34.000,00	30.316,70	3.683,30
2025	132	0	RETRIBUZIONI ASSISTENTE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI MENECHINI DEBORA	1.06.1.0101	60000	17.000,00	16.467,80	532,20
2025	133	0	RETRIBUZIONI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI CIMAROLLI LAURA	1.06.1.0101	60000	21.000,00	19.686,46	1.313,54
2025	134	0	RETRIBUZIONI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI BRUNELLI MAURIZIO	1.06.1.0101	60000	37.600,00	35.438,96	2.161,04
2025	135	0	RETRIBUZIONI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI MAROCCHI GIANMARCO	1.06.1.0101	60000	18.500,00	15.515,95	2.984,05
2025	136	0	RETRIBUZIONI OPERAIO QUALIFICATO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO FRANCHI CHRISTIAN	1.05.1.0101	580000	33.000,00	27.222,88	5.777,12
2025	143	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.02.1.0101	10100	47.500,00	41.243,01	6.256,99
2025	144	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.02.1.0102	10400	16.500,00	12.829,79	3.670,21
2025	145	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI GENERALI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.02.1.0101	12400	8.000,00	7.005,17	994,83
2025	146	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.01.1.0102	30500	6.000,00	5.054,33	945,67
2025	147	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.03.1.0101	32400	5.000,00	4.451,07	548,93
2025	148	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.03.1.0101	33200	30.000,00	21.715,87	8.284,13



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2025	149	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.07.1.0101	40200	13.000,00	10.312,47	2.687,53
2025	150	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.07.1.0101	42400	2.000,00	1.951,04	48,96
2025	151	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.06.1.0101	60100	47.372,00	35.259,22	12.112,78
2025	152	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI TECNICI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.06.1.0101	62400	7.500,00	6.700,69	799,31
2025	153	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	9.04.1.0101	430100	15.000,00	12.316,64	2.683,36
2025	155	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.05.1.0101	580100	15.000,00	10.258,41	4.741,59
2025	156	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO STAGIONALI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.05.1.0101	580100	14.872,00	12.726,67	2.145,33
2025	157	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI VIABILITA' E PATRIMONIO AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.05.1.0101	582400	2.000,00	1.901,01	98,99
2025	158	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	10.05.1.0101	590100	15.000,00	9.209,47	5.790,53
2025	159	0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	10.05.1.0101	592400	2.000,00	1.476,25	523,75
2025	160	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.03.1.0102	33400	8.000,00	7.163,63	836,37
2025	161	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.07.1.0102	40400	4.000,00	3.125,33	874,67
2025	162	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.06.1.0102	60400	12.500,00	11.016,07	1.483,93



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2025	164	0	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	9.04.1.0102	430400	4.000,00	3.614,24	385,76
2025	165	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	10.05.1.0102	580400	4.500,00	3.028,58	1.471,42
2025	166	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	10.05.1.0102	590400	4.000,00	2.756,92	1.243,08
2025	167	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO STAGIONALI AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	10.05.1.0102	580400	4.000,00	3.894,50	105,50
2025	168	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE. ESERCIZIO 2025	1.10.1.0103	9000	505,00	340,00	165,00
2025	168	3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE. ESERCIZIO 2025	1.10.1.0103	9000	165,00	0,00	165,00
2025	169	0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (DAL 2019). ESERCIZIO 2025	1.05.1.0103	35100	2.000,00	1.774,00	226,00
2025	169	2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (DAL 2019). ESERCIZIO 2025	1.05.1.0103	35100	226,00	0,00	226,00
2025	173	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E RELATIVI IMPIANTI. ESERCIZIO 2025	1.05.1.0103	26020	9.000,00	3.609,98	5.390,02
2025	173	2	BUONO D'ORDINE 6/2025 PER MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO EL CASEL PER L'ANNO 2025 SCHINDLER SPA	1.05.1.0103	26020	823,50	0,00	823,50
2025	173	6	BUONO D'ORDINE 21/2025 PER SOSTITUZIONE CASSETTA WC BAGNI AL PRIMO PIANO DEL MUNICIPIO BONETTI PAOLO - TERMOIDRAULICO	1.05.1.0103	26020	431,88	0,00	431,88
2025	173	11	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E RELATIVI IMPIANTI. ESERCIZIO 2025	1.05.1.0103	26020	4.134,64	0,00	4.134,64



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	174	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI ED ATTREZZATURE. ESERCIZIO 2025		1.02.1.0103	27000	1.000,00	102,48	897,52
2025	174	2	PRENOTAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI ED ATTREZZATURE. ESERCIZIO 2025		1.02.1.0103	27000	897,52	0,00	897,52
2025	176	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI (CANCELLERIA, CARTA,...). ESERCIZIO 2025		1.11.1.0103	29900	1.814,06	1.143,06	671,00
2025	176	4	BUONO RSF 4/2025 - ACQUISTO CARTELLE PER CONTRATTI LITOLEGATORIA DI BETTA CLAUDIO & C. SNC		1.11.1.0103	29900	671,00	0,00	671,00
2025	177	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE). ESERCIZIO 2025		1.11.1.0103	30110	822,80	0,00	822,80
2025	177	1	BUONO RSF 4/2025 - ACQUISTO CARTELLE E SERVIZIO RILEGATURA ATTI		1.11.1.0103	30110	822,80	0,00	822,80
2025	181	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI. ESERCIZIO 2025		1.11.1.0103	34000	4.727,01	4.411,03	315,98
2025	181	8	BUONO D'ORDINE 34/2025 PER ACQUISTO TASSELLATORE E AVVITATORE + BATTERIE FIME S.R.L.		1.11.1.0103	34000	1.296,86	980,88	315,98
2025	186	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SPESE PER PERIZIE - COLLAUDI - PROGETTAZIONI E STUDI. ESERCIZIO 2025		1.06.1.0103	65000	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	189	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI VARI PER SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE. ESERCIZIO 2025		1.07.1.0103	86100	391,62	353,80	37,82
2025	189	1	Buono d'ordine nr. 12/2025 - ufficio segreteria. Fornitura di registri di Emergenza di Stato Civile e del relativo timbro. MAGGIOLI S.P.A.		1.07.1.0103	86100	391,62	353,80	37,82
2025	200	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER CENTRO RACCOLTA MATERIALI E GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI. ESERCIZIO 2025		9.03.1.0103	466100	973,56	0,00	973,56



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
						Motivo	Mandati	
2025	200		1 BUONO D'ORDINE 3/2025 PER RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO LE SCUOLE AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA	9.03.1.0103	466100	973,56	0,00	973,56
2025	202		0 PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI. ESERCIZIO 2025	9.05.1.0103	514000	4.881,20	2.885,48	1.995,72
2025	202		5 PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI. ESERCIZIO 2025	9.05.1.0103	514000	1.995,72	0,00	1.995,72
2025	203		0 PRENOTAZIONE DI SPESA PER ANALISI E MONITORAGGIO ACQUE. ESERCIZIO 2025	9.05.1.0103	514200	100,00	35,00	65,00
2025	203		2 PRENOTAZIONE DI SPESA PER ANALISI E MONITORAGGIO ACQUE. ESERCIZIO 2025	9.05.1.0103	514200	65,00	0,00	65,00
2025	206		0 PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI VARI PER IL CANTIERE COMUNALE. ESERCIZIO 2025	8.01.1.0103	585500	1.259,85	765,05	494,80
2025	206		1 BUONO D'ORDINE 11/2025 PER ACQUISTO SUPPORTO ZINCATI BERNARDI ARREDO GIARDINO SRL	8.01.1.0103	585500	202,00	0,00	202,00
2025	206		5 BUONO D'ORDINE 50/2025 PER RIPARAZIONE STRUMENTO RICERCA SOTTOSERVIZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE HYDROSKOP SRL	8.01.1.0103	585500	292,80	0,00	292,80
2025	215		0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI (CANCELLERIA, CARTA,...) - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	1.11.1.0103	29900	109,18	80,54	28,64
2025	216		0 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE) - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	1.11.1.0103	30110	663,70	544,70	119,00
2025	220		0 ACQUISTI VARI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	1.03.1.0103	33600	442,80	314,80	128,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	223	0	TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.		1.06.1.0102	34300	485,00	244,50	240,50
2025	225	0	ACQUISTO BENI VARI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.		1.06.1.0103	65120	386,59	220,79	165,80
2025	231	0	ACQUISTO DI BENI PER CENTRO SOCIALE "CASEL" - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.		12.03.1.0103	550000	17,83	0,00	17,83
2025	232	0	ACQUISTI VARI PER IL CANTIERE COMUNALE - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.		8.01.1.0103	585500	128,58	111,98	16,60
2025	243	0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ORDINARIE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ESERCIZIO 2025		10.05.1.0103	589010	2.631,73	1.911,74	719,99
2025	243	3	BUONO D'ORDINE 53/2025 PER ACQUISTO DRIVER LUCE & DESIGN SRL		10.05.1.0103	589010	338,37	0,00	338,37
2025	243	4	BUONO D'ORDINE 55/2025 PER ACQUISTO FASCETTE SELECTRA SPA		10.05.1.0103	589010	381,62	0,00	381,62
2025	264	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2025 PER RIMBORSO ONERI DEL PERSONALE IN CONVENZIONE E SPESE GESTIONALI.		18.01.1.0109	33501	100.000,00	0,00	100.000,00
2025	264	1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2025 PER RIMBORSO ONERI DEL PERSONALE IN CONVENZIONE E SPESE GESTIONALI. COMUNE DI STENICO COLLABORATORE TECNICO COMUNE DI STENICO		18.01.1.0109	33501	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	264	2	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2025 PER RIMBORSO ONERI DEL PERSONALE IN CONVENZIONE E SPESE GESTIONALI.		18.01.1.0109	33501	90.000,00	0,00	90.000,00
2025	265	0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2025 FERRZENI DI BRIDA FAUSTA & C. SAS		8.01.1.0103	585500	2.440,00	1.877,63	562,37



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	266		0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LEGANTE, SABBIA, GHIAIA E CONFERIMENTO MATERIALI PRESSO IL CENTRO RICICLAGGIO PER L'ANNO 2025 GIORDANI GIANNI & C. SNC	8.01.1.0103	585000	3.050,00	2.537,25	512,75
2025	267		0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2025 SELECTRA SPA	10.05.1.0103	589010	3.050,00	2.832,05	217,95
2025	268		0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2025 STELDO SRL	8.01.1.0103	585000	2.440,00	2.419,31	20,69
2025	269		0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2025 BERNARDIAGRI SRL	1.11.1.0103	34000	1.644,88	1.020,87	624,01
2025	274		0	ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE, SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO E FOGNARIO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI: REPERIBILITÀ PER L'ANNO 2025. DONINI FULVIO	10.05.1.0101	590310	4.521,89	3.527,82	994,07
2025	276		0	ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE, SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO E FOGNARIO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI: REPERIBILITÀ PER L'ANNO 2025. FRANCHI CHRISTIAN	1.05.1.0101	580200	4.476,39	3.553,15	923,24
2025	282		0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	99.01.7.0701	990000	61.872,25	61.733,56	138,69
2025	290		0	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DIVERSE	1.03.1.0103	33000	4.400,00	0,00	4.400,00
2025	291		0	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DIVERSE	1.03.1.0103	33002	13.000,00	0,00	13.000,00
2025	293		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 2025. - IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE GEA TRENTINA SERVIZI	9.03.1.0103	466300	1.500,00	1.414,08	85,92
2025	294		0	TRASFERIMENTO PER REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA COMUNITA' DELLA PAGANELLA	6.02.1.0104	554010	2.000,00	0,00	2.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	295	0	ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E RETE INFORMATICA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER MONTE ORE A SCALARE PER IL TRIENNIO 2025-2027. CIG B573C5C09E. INFOGEST S.R.L.	1.11.1.0103	22000	805,20	140,30	664,90	
2025	296	0	AFFIDAMENTO DAL 14 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2025 DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CONTROLLO E CHIUSURA SERALE DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA BIBLIOTECA E DELLA SALA CIVICA SITE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO E DELL'EDIFICIO EL CASEL MOSER LAURA	1.05.1.0103	35100	12.422,00	11.230,00	1.192,00	
2025	297	0	NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEVELOP INEO +458 E +308 PER IL MUNICIPIO PER L'ANNO 2025 ANESI FLAVIO SRL	1.02.1.0103	27000	3.050,00	2.729,91	320,09	
2025	312	0	AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE C.C.I.A.A. DI TRENTO PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEI LOTTI DENOMINATI BOSTRICO POLSA DELE CAVRE E BOSTRICO TRE SENTIERI. CERTIFICATO ICILA-PEFCGFS-002720-AHL. FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	9.05.1.0104	108210	1.996,00	0,00	1.996,00	
2025	313	0	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA LOTTI DENOMINATI BOSTRICO POLSA DELE CAVRE E BOSTRICO TRE SENTIERI. CERTIFICATO ICILA-PEFCGFS-002720-AHL. NICOLLI TECNOLEGGIO S.N.C. DI NICOLLI MASSIMO E MATTEO	99.01.7.0702	993000	5.212,61	0,00	5.212,61	
2025	314	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 CON CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI. CIG.B589BAEBCA CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	3.000,00	1.804,00	1.196,00	
2025	314	3	Aggiornamento del corso "Le novità introdotte dal Decreto Correttivo in materia di appalti (D.lgs. 209/2024)" - MAROCCHI GIANMARCO CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	75,00	0,00	75,00	
2025	314	4	Aggiornamento del corso "Le novità introdotte dal Decreto Correttivo in materia di appalti (D.lgs. 209/2024)" - VANINI MAURIZIO CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	82,00	0,00	82,00	
2025	314	6	CORSO DECRETO CORRETTIVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS.209/2024. PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CESARINI GIUSEPPE CIG.B589BAEBCA CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	404,00	0,00	404,00	
2025	314	10	Le novità introdotte dal Decreto Correttivo in materia di appalti (D.lgs. 209/2024). CIG B589BAEBCA CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	77,00	0,00	77,00	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2025	314	11	CORSO DI FORMAZIONE DELL'AIODOTTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER LA GESTIONE FINANZIARIA AI PRINCIPALI TEMI DEL MOMENTO. CIG.B589BAEBCA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	79,00	0,00	79,00
2025	314	13	ISCRIZIONE LABORATORIO DI IA GENERATIVA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DELL'AIODOTTI GIULIA. CIG.B589BAEBCA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	65,00	0,00	65,00
2025	314	15	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IL BIM NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI: METODI E STRUMENTI DI GESTIONE - MENEHINI DEBORA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	127,00	0,00	127,00
2025	314	16	CORSO DI FORMAZIONE La cittadinanza italiana dopo la legge 74/2025: CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	68,00	0,00	68,00
2025	314	17	ISCRIZIONE CORSO Compilazione e trasmissione delle denunce contributive INPS - Nuove regole e adempimenti 2025 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	88,00	0,00	88,00
2025	314	19	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 CON CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. CIG.B589BAEBCA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.02.1.0103	30400	131,00	0,00	131,00
2025	324	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI INWIT - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	99.01.7.0702	995000	800,00	0,00	800,00
2025	329	0	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. I29J20001610009. DIVERSI	10.05.2.0202	732300	72.432,47	55.075,20	17.357,27
2025	329	3	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. I29J20001610009. DIVERSI	10.05.2.0202	732300	17.107,27	0,00	17.107,27
2025	329	4	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC COMUNITA' DELLA PAGANELLA	10.05.2.0202	732300	250,00	0,00	250,00
2025	335	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER DL, CONTABILITA', CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI POTENZIAMENTO VIABILITA' INCROCIO SS 421 VIA LUNGOLAGO. - CUP. I29J20001610009 CIG B203C9A4C8	10.05.2.0202	732300	25.207,87	22.063,06	3.144,81



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
A.I.A ENGINEERING SRL									
2025	337	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. I26B24000030008. DIVERSI		10.05.2.0202	973400	13.177,80	0,00	13.177,80
2025	338	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL GEOM. ANGELINI MAURIZIO CON STUDIO TECNICO A RIVA DEL GARDA (TN). - CUP N I26B24000030008 - CIG N B204BCC6E6 ANGELINI MAURIZIO		10.05.2.0202	973400	7.062,42	4.631,10	2.431,32
2025	339	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL DOTT. ING. GIULIA BENATTI CON STUDIO TECNICO IN ARCO. - CUP N I26B24000030008 - CIG N B204CAFA3B BENATTI ing. GIULIA		10.05.2.0202	973400	12.765,32	0,00	12.765,32
2025	341	0	INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE DI MOLVENO PER CONVENZIONE PERCORSO CIRCUMLACUALE		9.01.2.0202	973100	13.186,30	0,00	13.186,30
2025	342	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		8.01.2.0202	740600	35,00	0,00	35,00
2025	344	0	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ABITATO DI MOLVENO ANNO 2024 DIVERSI		10.05.2.0202	986600	48.328,02	0,00	48.328,02
2025	347	0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ABITATO DI MOLVENO ANNO 2024 DB IMPIANTI ELETTRICI SRL		10.05.2.0202	986600	141.254,65	140.340,79	913,86
2025	348	0	SERVIZIO PER COMPLETAMENTO INSERIMENTO NEL PORTALE SIMI.PO. DEI DATI DI PORTATA PREGRESSI - DERIVAZIONE CENTRO ITTIOGENICO DI MOLVENO GEAS SPA		9.04.2.0202	971800	2.440,00	0,00	2.440,00
2025	353	0	PNRR M2C4-14.2_230 CUP E38B22001630005 AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG B3FA73D331 PROGETTO AMBIENTE STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA - LUTTEROTTI E GIULIANI		9.04.2.0202	742200	62.600,96	0,00	62.600,96



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2025	354	0	ACQUISTO DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DELLA SOLUZIONE SICRAWEB EVO IN MODALITÀ SAASCIG B43CB62F11. MAGGIOLI S.P.A.	1.01.2.0202	55	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
2025	360	0	FINANZIAMENTI PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 ATTIVITÀ 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	9.04.2.0202	742200	116.012,33	38.429,80	0,00	77.582,53
2025	381	0	AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. OSCAR FOX DI TRENTO, VIA BOLGHERA 5, C.F. FXOSCR54D18L174C, P.I. 00433710225, PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, IL RILIEVO PLANIALTIMETRICO, IL FRAZIONAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITÀ FOX DOTT. OSCAR - STUDIO TECNICO	1.06.2.0202	742000	3.627,50	0,00	0,00	3.627,50
2025	383	0	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI TELECONTROLLO E RIFACIMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO GEAS SPA	9.04.2.0202	971800	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
2025	384	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI, STESURA ELABORATI PROGETTUALI, ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI COMPrensiva DELLA CONTABILITÀ LAVORI VARI GIORDANI ERINO	1.06.2.0202	742000	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48
2025	385	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DI ATTESTAMENTO IN LOCALITÀ 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	1.06.2.0202	742000	641,28	0,00	0,00	641,28
2025	386	0	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI, STESURA ELABORATI PROGETTUALI, ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI COMPrensiva DELLA CONTABILITÀ, PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CHE DALLA LOC. VALBIOLE PORTA AL CONFINE CON ANDALO GIORDANI ERINO	1.06.2.0202	742000	4.567,68	0,00	0,00	4.567,68
2025	387	0	SPOSTAMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO INTERFERENTE LA P.F. 798 C.C. MOLVENO - importo DL affidata al RUP ai sensi dell'art. 45 e dell'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 RUP - LAVORI PUBBLICI	9.04.2.0202	971800	390,30	0,00	0,00	390,30
2025	394	0	AFFIDAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO NEL COMUNE DI MOLVENO NORTH SYSTEMS S.R.L.	3.02.2.0202	742100	2.633,22	0,00	0,00	2.633,22



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	404	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDEZA DELL'INCROCIO TRA LA S.S. N.421 E VIA LUNGOLAGO NEL COMUNE DI MOLVENO. - CUP. I29J20001610009. LAGO ROSSO SOC. COOP.		10.05.2.0202	732300	188.072,56	177.656,25	10.416,31
2025	407	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO PER IL PERSONALE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI ANNO 2025. CUP C47D25000010003 CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.		15.03.1.0103	515100	15.745,32	9.447,20	6.298,12
2025	409	0	TRASFERIMENTO PAT FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE SCHIANTI DA VENTO VAL BRENTOLA 87/2025/1 FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		9.05.1.0104	108210	184,80	0,00	184,80
2025	410	0	SPESE SOSTENUTE DA PARTE DEL COMUNE DI TRENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE ANNO 2024. COMUNE DI TRENTO		1.07.1.0104	50100	350,00	0,00	350,00
2025	414	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE PER IL TRIENNIO 2025 2027 CONSORZIO CALDAISTI TRENTO		1.05.1.0103	26020	3.513,60	2.108,16	1.405,44
2025	416	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG B5F0171E0. LA CASSA RURALE CRED COOP ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA		1.03.1.0103	33000	1.952,00	0,00	1.952,00
2025	421	0	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA DI SOGGETTI DISABILI RICOVERATI IN STRUTTURE DI TIPO RESIDENZIALI. ANNO 2025. COMUNITA' DELLA PAGANELLA		12.03.1.0104	559010	6.000,00	1.945,33	4.054,67
2025	422	0	INCARICO A SOCIETA' APKAPPA S.R.L. DELLA FORNITURA DI APPLICATIVI/SERVIZI CLOUD SAAS, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ED ASSISTENZA TELEFONICA, NONCHE' FORNITURA DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA SOLUZIONE HYPERSIC SAAS NEL N. DI 60 ORE APKAPPA SRL		1.11.1.0103	22300	15.786,80	7.893,40	7.893,40
2025	424	0	SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO UTILIZZATA NEGLI ACQUEDOTTI DEL COMUNE DI MOLVENO E RELATIVE ATTIVITA' ACCESSORIE. CIG B5F9254256 GEAS SPA		9.05.1.0103	514200	16.791,99	4.687,00	12.104,99
2025	425	0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL GEOM. MAURIZIO ANGELINI DELL'ADEGUAMENTO DEL PIANO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG B61D1FF0BC. CUP I26B24000030008.		10.05.2.0202	973400	725,66	0,00	725,66



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	426		ANGELINI MAURIZIO		10.05.2.0202	973400	3.216,33	0,00	3.216,33
			0 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ING. GIULIA BENATTI CON STUDIO IN ARCO INCARICO DI REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CIG B625FCE6E9 - CUP. I26B24000030008. BENATTI ing. GIULIA						
2025	441		0 RETRIBUZIONI AL FUNZIONARIO TECNICO, CAT D, LIVELLO BASE, 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA CESARINI GIUSEPPE		1.06.1.0101	60000	20.400,00	19.894,60	505,40
2025	457		0 TRASFERIMENTI PER CONSORZIO SCUOLA MEDIA COMUNE DI ANDALO		4.02.1.0104	254000	15.000,00	0,00	15.000,00
2025	458		0 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 15. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL COMUNE DI ANDALO DELLA QUOTA SPETTANTE PER L'ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. COMUNE DI ANDALO		9.05.1.0104	109100	15.000,00	0,00	15.000,00
2025	462		0 AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PFTE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPRENSIVO DEL PIANO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 421 E IL CENTRO STORICO DI MOLVENO A.I.A ENGINEERING SRL		1.06.2.0202	742000	14.982,26	7.869,12	7.113,14
2025	464		0 ASSUNZIONE OPERAIO (A) A TEMPO DETERMINATO DAL 14 APRILE 2025 AL 10 OTTOBRE 2025 SARTORI LUIGI		1.05.1.0101	581000	13.100,00	13.076,42	23,58
2025	467		0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - RENATO SARTORI SARTORI RENATO		99.01.7.0702	993000	500,00	0,00	500,00
2025	468		0 RESTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA ART. 27 CSA INCARICO DL PNR ACQUEDOTTO DIVERSI		99.01.7.0702	993000	4.933,87	0,00	4.933,87
2025	469		0 RESTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA ART. 28 CSA PROGETTAZIONE PNR ACQUEDOTTO DIVERSI		99.01.7.0702	993000	3.682,55	0,00	3.682,55
2025	470		0 NEXT GENERATION EU PNRR - M2 C4 I 4.2_230_2 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		9.04.2.0202	986700	1.542.717,24	656.126,72	886.590,52
2025	470		1 NEXT GENERATION EU PNRR - M2 C4 I 4.2_230_2 - contributo ANAC ex art. 1, commi 65 e 67 della L. n. 266 dd. 23.12.2005 COMUNITA' DELLA PAGANELLA		9.04.2.0202	986700	660,00	0,00	660,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	470	5	NEXT GENERATION EU PNRR - M2 C4 I 4.2_230_2 - LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA PNRR - M2C4 I 4.2 - CUP E38B22001630005 - CIG B684FDCA71	FBT COSTRUZIONI GENERALE S.R.L.	9.04.2.0202	986700	885.930,52	0,00	885.930,52
2025	474	0	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO SUPPLETIVO DENOMINATO SCHIANTI DA VENTO VAL BRENTOLA PROGETTO DI TAGLIO 87/2025/3.		9.05.1.0104	108210	92,40	0,00	92,40
2025	475	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MOLVENO PER GLI ANNI 2025, 2026 E 2027	FRATELLI BONORA SRL	9.04.1.0103	454010	21.740,40	10.375,00	11.365,40
2025	480	0	ASSUNZIONE OPERAIO (A) A TEMPO DETERMINATO DAL 30 APRILE 2025 AL 24 OTTOBRE 2025.	DONINI ADRIANO	1.05.1.0101	581000	12.000,00	11.212,54	787,46
2025	495	0	AFFIDAMENTO A TRENINO DIGITALE S.P.A. DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 AVVISO MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	NEXTGENERATIONEU TRENINO DIGITALE SPA	1.01.2.0202	56	23.147,00	0,00	23.147,00
2025	496	0	UTENZE ELETTRICHE SERVIZI GENERALI	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	30220	4.260,36	0,00	4.260,36
2025	497	0	UTENZE ELETTRICHE PARROCCHIA SAN CARLO DI MOLVENO	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.11.1.0103	130100	1.500,00	168,68	1.331,32
2025	498	0	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103	226000	7.000,00	430,49	6.569,51
2025	499	0	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	232100	3.000,00	0,00	3.000,00
2025	500	0	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	425000	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	501	0	UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO ACQUEDOTTO	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9.04.1.0103	435020	2.976,72	2.373,83	602,89
2025	502	0	UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO FOGNATURA	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9.04.1.0103	454020	4.500,00	1.348,46	3.151,54



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo		Mandati	Residuo Mantenuto
2025	503	0	UTENZE ELETTRICHE GESTIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9.03.1.0103	466010	1.616,04	350,73		1.265,31
2025	504	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
2025	505	0	UTENZE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8.02.1.0103	593000	35.562,63	10.092,66		25.469,97
2025	506	0	UTENZE ELETTRICHE PARCHEGGI A PAGAMENTO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.05.1.0103	593100	1.400,00	140,76		1.259,24
2025	507	0	UTENZA ELETTRICA MALGA TOVRE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9.02.1.0103	594500	4.000,00	0,00		4.000,00
2025	508	0	UTENZE ELETTRICHE MANIFESTAZIONI TURISTICHE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7.01.1.0103	674600	2.260,95	689,70		1.571,25
2025	509	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI "Progetto convenzionato PC1 - Demolca"	99.01.7.0702	993000	20.800,00	0,00		20.800,00
2025	511	0	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI - ATTO PUBBLICO 548 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	99.01.7.0702	999000	373,00	325,00		48,00
2025	523	0	ASSUNZIONE OPERAIO (A) A TEMPO DETERMINATO DAL 05 GIUGNO 2025 AL 12 DICEMBRE 2025 GJINI ZIJA	1.05.1.0101	581000	16.000,00	12.418,61		3.581,39
2025	525	0	IMPOSTA IPOTECARIA DOVUTA PER ANNOTAZIONE O CANCELLAZIONE DEL VINCOLO DI RESIDENZA ORDINARIA A SEGUITO DI RICEZIONE DI DECRETI TAVOLARI. AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.03.1.0102	106000	2.000,00	400,00		1.600,00
2025	529	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	3.01.1.0101	170101	15.000,00	0,00		15.000,00
2025	530	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE STAGIONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - CONTRIBUTI DIPENDENTI	3.01.1.0102	170400	4.000,00	967,74		3.032,26
2025	532	0	TRASFERIMENTO PAT FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE SUPPLEMENTIVO DENOMINATO BOSTRICO TRE SENTIERI. CERTIFICATO CSQA-PEFCGFS-86598-AHL. FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	9.05.1.0104	108210	100,00	0,00		100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2025	536		0 PNRR M1C1 AVVISO MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024) CUP: I51F24006750006. AFFIDAMENTO INCARICO A MAGGIOLI SPA - B74A96DC44 MAGGIOLI S.P.A.	1.01.2.0202	55	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
2025	542		0 INDENNITA' MENSILE AMMINISTRATORI	1.01.1.0103	1000	39.310,00	38.112,13		1.197,87
2025	543		0 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.01.1.0103	2000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2025	544		0 GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONI C. 1 ART. 19 DPR 3/2025	1.11.1.0103	2100	500,00	0,00	0,00	500,00
2025	547		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. BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	10.05.2.0202	732300	59.048,58	55.982,89		3.065,69
2025	548		0 LAVORI DI 120-21 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO KNEIPP TORRENTE MASSO'. - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.	7.01.2.0202	732400	29.505,24	0,00	0,00	29.505,24
2025	548		1 LAVORI DI 120-21 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO KNEIPP TORRENTE MASSO'. - AFFIDAMENTO LAVORI A CHEMAOTTI MICHELE- CIG B76176B303 F.LLI CHEMAOTTI MICHELE	7.01.2.0202	732400	21.405,91	0,00	0,00	21.405,91
2025	548		2 LAVORI DI 120-21 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO KNEIPP TORRENTE MASSO'. - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.	7.01.2.0202	732400	8.099,33	0,00	0,00	8.099,33
2025	549		0 PNRR M2C4-I4.2_230 AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE ED OPERATIVE DI SUPPORTO NECESSARIE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CUP E38B22001630005 - CPV 71356300 SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO CIG B8313844D8 GEAS SPA	9.04.2.0202	742200	12.147,23	0,00	0,00	12.147,23
2025	554		0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO SPIAGGE SICURE LAGO DI MOLVENO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO AD A.S.D. BRENTA NUOTO. - CODICE CIG: B75E9722ED ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA BRENTA NUOTO	99.01.7.0702	993000	1.091,95	0,00	0,00	1.091,95
2025	559		0 RIMBORSO DA AMMINISTRATORI PER INCAPIENZA INDENNITA'/GETTONI SARTORI MATTEO	99.01.7.0702	995000	16,43	0,00	0,00	16,43



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	560	0	RIMBORSO DA AMMINISTRATORI PER INCAPIENZA INDENNITA'/GETTONI DONINI ANNA ROSA		99.01.7.0702	995000	14,36	0,00	14,36
2025	561	0	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - INCASSO ERRATO VERSAMENTO CELLNEX CELLNEX ITALIA S.P.A.		99.01.7.0702	995000	157,40	0,00	157,40
2025	566	0	COMPENSO PER SCAVALCO A COPERTURA TEMPORANEA DELLA SEDE SEGRETARILE DAL 21 LUGLIO 2025 AL 04 AGOSTO 2025 PANCHERI DANIEL DAVID		1.02.1.0101	11001	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	577	0	MODIFICA DELL'IMMOBILE P.ED. 488 CC MOLVENO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL CALCOLO STATICO DELLE OPERE IN C.A. STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUIGI NICOLUSSI		1.06.2.0202	742000	837,41	0,00	837,41
2025	578	0	VARIANTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE AREE VERDI DEL LIDO DI MOLVENO ELETRICA S.R.L.		10.05.2.0202	973400	21.176,56	0,00	21.176,56
2025	579	0	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DELL'INCROGIO TRA LA S.S. N.421 E VIA LUNGOLAGO NEL COMUNE DI MOLVENO PAOLAZZI GINO E CO. SAS		10.05.2.0202	732300	32.878,86	31.549,24	1.329,62
2025	581	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE CON OBBLIGO DI RISULTATO FINALIZZATO A FORNIRE CONTINUITA' AL SERVIZIO TECNICO. CAPO I BIS L.P. 23/1990 MAROCCHI GIANMARCO		1.06.1.0103	65000	5.600,00	5.000,00	600,00
2025	582	0	PNRR - M2C4-I4.2_230 - INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI PROGETTO AMBIENTE - CUP E38B22001630005 E CIG B3FA73D331 PROGETTO AMBIENTE STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA - LUTTEROTTI E GIULIANI		9.04.2.0202	742200	8.316,64	0,00	8.316,64
2025	587	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA PERTINENZIALE AL PERCORSO KNEIPP TORRENTE MASSO F.LLI CHEMOTTI MICHELE		8.01.2.0202	982700	2.440,00	0,00	2.440,00
2025	588	0	120-21 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO KNEIPP TORRENTE MASSO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DELLESECUZIONE DELLA VARIANTE PROGETTUALE PROGETTO AMBIENTE STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA - LUTTEROTTI E GIULIANI		7.01.2.0202	732400	2.231,27	0,00	2.231,27
2025	591	0	ISTITUZIONE PROGETTO MOBILITA' VACANZA GIUDICARIE ESTERIORI, ANDALO E MOLVENO' ESTATE 2025. IMPEGNO DI SPESA. COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		10.02.1.0104	676010	5.433,57	0,00	5.433,57



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	594	0	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PIENO E A TEMPO DETERMINATO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI COADIUTORI AMM.VO CONT. CAT. B LIVELLO EVOLUTO 1 PR DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI MOLVENO	1.02.1.0101	11000	18.750,00	14.817,34	3.932,66	
2025	601	0	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 - ATTIVITÀ TECNICHE ED OPERATIVE DI SUPPORTO ESECUZIONE LAVORI GEAS SPA	9.04.2.0202	742200	22.628,17	11.600,00	11.028,17	
2025	605	0	RESTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA ART. 28 INTEGRAZIONE CSA PROGETTAZIONE PNRR ACQUEDOTTO DIVERSI	99.01.7.0702	993000	652,32	0,00	652,32	
2025	608	0	M2C4 I 4.2 PNRR NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA CRETTI E. MARCHI P. DI ARCO - CUP E38B22001630005 CIG B5F827596F	9.04.2.0202	742200	15.898,91	0,00	15.898,91	
2025	611	0	UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI TIM S.P.A.	1.02.1.0103	30210	5.000,00	2.284,71	2.715,29	
2025	612	0	UTENZE TELEFONICHE CENTRO SOCIALE "EL CASEL" TIM S.P.A.	12.03.1.0103	550020	1.000,00	481,65	518,35	
2025	613	0	UTENZE TELEFONICHE GESTIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI TIM S.P.A.	9.03.1.0103	466020	1.000,00	0,00	1.000,00	
2025	614	0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI TIM S.P.A.	4.02.1.0103	232110	1.300,00	788,90	511,10	
2025	615	0	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE TIM S.P.A.	5.01.1.0103	323000	1.000,00	138,92	861,08	
2025	618	0	SERVIZI DI TRASPORTO TURISTICO ESTATE 2025. IMPEGNO DI SPESA. COMUNITA' DELLA PAGANELLA	10.02.1.0104	676010	21.120,00	0,00	21.120,00	
2025	619	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO KNEIPP TORRENTE MASSO (VARIANTE) APPROVAZIONE "A TUTTI GLI EFFETTI" DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA "CHEMOTTI MICHELE" - CIG B800296642 DIVERSI	7.01.2.0202	732400	8.196,30	0,00	8.196,30	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	627	0	TARIP A CARICO COMUNE	AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA (PAGOPA)	1.11.1.0102	106100	2.500,00	0,00	2.500,00
2025	630	0	PNRR M2C4-14.2.230 AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE ED OPERATIVE DI SUPPORTO NECESSARIE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CUP E38B22001630005 - CPV 71356300 SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO CIG B8313844D8 GEAS SPA		9.04.2.0202	742200	1.325,53	0,00	1.325,53
2025	631	0	INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE SUPPLETIVE PER VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI MOLVENO PIZZEDAZ PIERGIORGIO		1.06.2.0202	742000	834,00	0,00	834,00
2025	635	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI SCAVI STRADA NOVIC - SENSI SRL SENSI SRL		99.01.7.0702	993000	500,00	0,00	500,00
2025	636	0	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI PER IL MANDATO ELETTIVO 2025-2030.		1.01.1.0104	4000	16.000,00	3.922,78	12.077,22
2025	638	0	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI PER IL MANDATO ELETTIVO 2025-2030.		1.01.1.0104	4500	12.000,00	0,00	12.000,00
2025	639	0	REDAZIONE DELLE PERIZIE DI STIMA PER CONTO DEL COMUNE DI MOLVENO. - INCARICO AL GEOM. SILVANO CONTRINI PER LA REDAZIONE DELLE PERIZIE DI STIMA. - CIG. B83EB9201B CONTRINI GEOM. SILVANO - STUDIO TECNICO		1.06.1.0103	65000	6.315,33	0,00	6.315,33
2025	641	0	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A. PER LEFFETTUAZIONE DELLE MANUTENZIONI NECESSARIE PRESSO IL PARCHEGGIO ZONA ISCHIA. CODICE CIG: B85CD62AC8 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A.		10.05.1.0104	592010	23.180,00	0,00	23.180,00
2025	647	0	MODIFICA DELL'IMMOBILE P.ED. 488 CC MOLVENO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. TONIDANDEL MATTEO		1.06.1.0103	65000	1.015,04	0,00	1.015,04
2025	660	0	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.P. 6/1993		10.05.2.0202	732300	60.000,00	38.977,00	21.023,00
2025	661	0	UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO ACCADEMICO 2025-2026		12.03.1.0103	295010	2.806,13	0,00	2.806,13



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	662	0	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI FORMAZIONE INTERCOMUNALE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE. SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL CIG. B88F8EF14B. SEA Consulenze e Servizi srl		1.10.1.0103	9000	752,00	0,00	752,00
2025	665	0	LAVORI DI POSA DELLA TUBAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA MAROCCHI NEL COMUNE DI MOLVENO - INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ING. LUTTEROTTI MAURIZIO PROGETTO AMBIENTE STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA - LUTTEROTTI E GIULIANI		1.06.2.0202	742000	6.019,44	0,00	6.019,44
2025	669	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AREA CANTIERE NUOVI PARCHEGGI VILLA ERICA		99.01.7.0702	993000	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	670	0	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPETTACOLI RASSEGNA TEATRALE 2025-2026 IMPEGNO DI SPESA. GIANNI CORRADINI APS		5.02.1.0103	320900	10.967,80	0,00	10.967,80
2025	672	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 421 E IL CENTRO STORICO DI MOLVENO. INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) CUOGHI ANNALISA		1.06.2.0202	742000	2.699,66	0,00	2.699,66
2025	674	0	ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE/SCARPONI DA LAVORO PER GLI OPERAI COMUNALI MORANDELLI LUCA & C SAS		1.10.1.0103	723010	464,82	0,00	464,82
2025	675	0	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI AL NUMERO DI MATRICOLA 2.0173. CESARINI GIUSEPPE		1.06.1.0104	62900	1.197,28	151,84	1.045,44
2025	676	0	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE STAGIONALE DI CUI AI NUMERI DI MATRICOLA 2.0017, 2.0019, 2.0056 E 2.0095.		1.05.1.0104	582900	1.899,08	1.111,47	787,61
2025	677	0	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE STAGIONALE DI CUI AI NUMERI DI MATRICOLA 2.0017, 2.0019, 2.0056 E 2.0095.		3.01.1.0104	172900	1.481,76	1.458,58	23,18
2025	680	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO VIA PAGANELLA FRANCHI LORENZO		99.01.7.0702	993000	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	681	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA NUOVA CASA VIA DORT		99.01.7.0702	993000	500,00	0,00	500,00
2025	682	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE AM PIATTAFORMA PAGOPA SEND		1.02.1.0103	30100	4.000,00	137,23	3.862,77
2025	683	0	REVISIONE PFTE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA S. 421 E IL CENTRO STORICO DI MOLVENO - CIG B83FB63D6E	A.I.A ENGINEERING SRL	1.06.2.0202	742000	12.147,09	0,00	12.147,09
2025	684	0	ACQUISTO TAGLIASIEPI 522 HDR60X MOTORE A SCOPPIO HUSQVARNA PROFESSIONALE LUNGHEZZA LAMA 60 CM.	BERNARDIAGRI SRL	8.01.1.0103	585500	630,00	0,00	630,00
2025	687	0	ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI AVVISI, LA GESTIONE DELLE FASI DI ASSEVERAZIONE TECNICA E FORMALE E ACQUISIZIONE DI RISORSE - CIG B89920885F	TRENTINO DIGITALE SPA	1.02.1.0103	22200	878,40	0,00	878,40
2025	689	0	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI		1.03.1.0101	33110	4.287,86	2.914,46	1.373,40
2025	690	0	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI		1.06.1.0101	60010	7.270,21	5.298,57	1.971,64
2025	692	0	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10.05.1.0101	590010	1.474,58	1.179,44	295,14
2025	693	0	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO		1.07.1.0101	40110	2.049,29	1.433,63	615,66
2025	695	0	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI DI VIABILITA' E PATRIMONIO		1.05.1.0101	580010	1.813,24	1.205,27	607,97
2025	696	0	ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		9.04.1.0101	430010	2.008,14	1.343,03	665,11
2025	697	0	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO (POLIVALENTE), CAT. B, LIVELLO BASE, 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA.	BONETTI GABRIELE	9.04.1.0101	430000	8.000,00	3.236,24	4.763,76



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2025	701	0	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 - CONTRIBUTO ANAC PER CONVENZIONE GEAS I ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.04.2.0202	742200	250,00	0,00	250,00	
2025	703	0	NOLO DI PONTEGGI E RETI PROTETTIVE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO SPORTO DI GRONDA DEI PROSPETTI PROSPICIENTI VIA GARIBOLDI E VIA DAMIANO CHIESA DELL'EDIFICIO P.ED. 131 C.C. MOLVENO, DENOMINATO EX COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO TECNOEDIL NOLEGGI SRL	1.05.1.0103	26020	258,03	0,00	258,03	
2025	710	0	FONDO PEREQUATIVO FONDO DI SOLIDARIETA', ART. 6 L.P. 36/1993 E S.M., DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ANNO 2025. COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI	18.01.1.0104	718010	225.000,00	0,00	225.000,00	
2025	711	0	INDENNITA' DI FINE MANDATO 2020-2025 SARTORI MATTEO	1.01.1.0103	1000	9.945,51	0,00	9.945,51	
2025	712	0	LAVORI DI POSA DELLE TUBAZIONI DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA MAROCCHI NEL COMUNE DI MOLVENO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO E DEL QUADRO ECONOMICO DIVERSI	9.04.2.0202	971700	37.000,54	0,00	37.000,54	
2025	712	1	LAVORI DI POSA DELLE TUBAZIONI DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA MAROCCHI NEL COMUNE DI MOLVENO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA F.LLI GIOVANELLA SRL	9.04.2.0202	971700	32.728,93	0,00	32.728,93	
2025	712	3	LAVORI DI POSA DELLE TUBAZIONI DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA MAROCCHI NEL COMUNE DI MOLVENO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO E DEL QUADRO ECONOMICO DIVERSI	9.04.2.0202	971700	4.271,61	0,00	4.271,61	
2025	715	0	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD EX DIPENDENTI A SEGUITO DI EROGAZIONE DI ARRETRATI CONTRATTUALI. CESARINI GIUSEPPE	1.06.1.0104	62900	68,23	15,70	52,53	
2025	716	0	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD EX DIPENDENTI A SEGUITO DI EROGAZIONE DI ARRETRATI CONTRATTUALI.	3.01.1.0104	172900	456,76	85,88	370,88	
2025	717	0	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD EX DIPENDENTI A SEGUITO DI EROGAZIONE DI ARRETRATI CONTRATTUALI.	1.05.1.0104	582900	314,30	236,11	78,19	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2025	718	0	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.03.1.0102	724000	6.500,00	0,00	6.500,00
2025	723	0	ISTITUZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNALE 2025-2026. CIG B98103A861 TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	7.01.1.0103	676100	7.569,22	0,00	7.569,22
2025	724	0	CONTRIBUTO XTERRA 2025 AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA	6.01.2.0203	731900	40.000,00	0,00	40.000,00
2025	725	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE EMUS EMOZIONI E MUSICA, CON SEDE A TRENTO, PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI MUSICA AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI MOLVENO. CIRCOLO A.R.C.I. EMUS - EMOZIONE E MUSICA	5.02.1.0104	321010	500,00	0,00	500,00
2025	726	0	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA SANTA LUCIA 2025 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI MOLVENO	5.02.1.0103	321100	800,00	0,00	800,00
2025	727	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
2025	728	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
2025	729	0	UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA COMUNE DI MOLVENO	4.01.1.0103	226010	500,00	0,00	500,00
2025	730	0	AUTOCOCONSUMO ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNE DI MOLVENO	9.05.1.0103	513500	18.750,00	0,00	18.750,00
2025	731	0	IVA SPLIT SU FATTURE ATTIVE EMESSE SERVIZI COMMERCIALI E PRODUTTIVI COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI	1.04.1.0110	722300	25.000,00	0,00	25.000,00
2025	733	0	ASSUNZIONE OPERAIO (A) A TEMPO DETERMINATO DAL 22 DICEMBRE 2025 AL 17 APRILE 2026. SARTORI LUIGI	1.05.1.0101	581000	3.575,00	0,00	3.575,00
2025	737	0	PERMUTA DI BENI TRA IL COMUNE DI MOLVENO E PARTE PRIVATA CON CONGUAGLIO ECONOMICO A FAVORE DEL COMUNE DI MOLVENO. REGISTRAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DD 17.12.2025. COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI	1.05.2.0202	731200	45.418,00	0,00	45.418,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2025	738	0	PROGETTO ASILO INVERNALE MOLVENO-2025-2026 AFFIDAMENTO GESTIONE AL METE-CENTRO SERVIZI CON SEDE A SELLA GIUDICARIE (TN). SOVVENZIONE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI BAMBINI RESIDENTI. CIG B9A670D2B9 INCONTRA- COOP.SOLIDARIETA' SOCIALE	4.01.1.0103	227010	1.493,10	0,00	0,00	1.493,10
2025	740	0	RIMBORSO QUOTA ANNUA VIDEOSROVEGLIANZA COMUNITA' DELLA PAGANELLA	18.01.1.0104	374000	1.063,23	0,00	0,00	1.063,23
2025	744	0	COMMISSIONI FINANZIARIE VARIE 2025	1.11.1.0103	33010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2025	745	0	RIMBORSO IMIS AREE EDIFICABILI 2015-2014	1.04.1.0109	105010	25.901,00	24.287,00	0,00	1.614,00
2025	749	0	INDENNITÀ DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI DI MOLVENO PER L'ANNO 2025. MARGONARI ADA	14.02.1.0104	212010	41,32	0,00	0,00	41,32
2025	750	0	ACQUISTO n. 3 IDRANTI IDROFORNITURE SRL	9.04.1.0103	435040	1.690,92	0,00	0,00	1.690,92
2025	752	0	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE A.S.D. VELICA MOLVENO	6.01.1.0104	525510	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2025	753	0	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ASD MOLVENOSPOR CALCIO	6.01.1.0104	525510	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2025	754	0	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ASSOCIAZIONE DILETTANTI PESCA SPORTIVA MOLVENO	6.01.1.0104	525510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2025	755	0	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ASSOCIAZIONE DILETTANTI PESCA SPORTIVA MOLVENO	9.05.1.0104	678010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2025	756	0	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI MOLVENO	12.04.1.0104	555000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025	757	0	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI MOLVENO	5.02.1.0104	321010	600,00	0,00	0,00	600,00
2025	758	0	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE GIOVANI MOLVENO	5.02.1.0104	321010	800,00	0,00	0,00	800,00
2025	759	0	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE RISERVA CACCIATORI MOLVENO	5.02.1.0104	321010	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario				Motivo			
2025	760	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MOLVENO 2025. IMPEGNO DI SPESA. CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO		11.01.2.0203	860100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2025	762	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E LAMPADE LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SELECTRA SPA		10.05.1.0103	589010	4.059,94	0,00	0,00	4.059,94
2025	763	0	RIPARTIZIONE. LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2025 (PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025). PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETERIA		1.02.1.0104	46001	1,38	0,00	0,00	1,38
2025	764	0	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ABITATO DI MOLVENO ANNO 2024 DIVERSI		10.05.2.0202	986600	35,00	0,00	0,00	35,00
2025	765	0	RITENUTA IVA SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZI COMMERCIALI - GIROCONTO INTERNO PER LIQUIDAZIONE IVA IV TRIMESTRE 2025 COMUNE DI MOLVENO- GIROCONTI CONTABILI		99.01.7.0701	999900	102.005,29	0,00	0,00	102.005,29
2025	766	0	SPESE DI NOTIFICA A CARICO DELL'ENTE		1.02.1.0103	32000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2025	767	0	TRASFERIMENTO COMUNE DI ANDALO CONSORZIO IDRICO CICLAMINO E CANONE CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUE COMUNE DI ANDALO		9.04.1.0104	435030	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2025	768	0	Saldo integrativo 2025 COMUNE DI MOLVENO SANIFONDS TRENINO		99.01.7.0702	995000	525,00	0,00	0,00	525,00
Totale generale							6.617.955,29	2.823.648,98		3.794.306,31