



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
Accertamenti			
2025 148/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - LAVORI DI RIFACIMENTO ISOLE ECOLOGICHE - CAP. 732900	2194	70,00
2025 76/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - LAVORI DI RIFACIMENTO ISOLE ECOLOGICHE - CAP. 732900	2194	544,18
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	2194	0,01
2025 22/0	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	2510	33.970,74
2025 21/0	RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI	2590	6.779,45
2025 20/0	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER VERSAMENTO PLURIFONDS AMMINISTRATORI	2550	5.535,96
2025 19/0	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER VERSAMENTO LABORFONDS DIPENDENTI	2550	12.976,67
2025 18/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	2500	18.127,75
2025 15/0	QUOTA DI EURO 16,79 PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA, ANNO 2025 DA RIVERSARE ALLO STATO	2560	2.716,56
2024 191/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER CONTRIBUTO ANAC FORNITURA E POSA GIOCHI E SISTEMAZIONE VIABILITA' - CAP. 732200	2194	70,00
2024 189/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF - CAP. 860100	2194	32.500,00
2024 188/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - LAVORI SOMMA URGENZA VAL DELLE SEGHE 2024 - CAP. 972401	2194	4.387,33
2024 187/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - MANUTENZIONE CIRCUMLACUALE - CAP. 973100	2194	1.618,10
2024 186/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - MANUTENZIONE STRADE E SENTIERI CAP. 982700	2194	71.315,92
2024 185/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - ACQUISTO LUMINARIE CAP. 980600	2194	11.542,50
2024 181/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - CONTRIBUTO PNAB MANUTENZIONE SENTIERI CAP. 732800	2194	3.814,35
2024 177/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - MANUTENZIONE STRAPRDINARIA STABILI ED IMMOBILI COMUNALI - CAP. 740500	2194	1.698,72
2024 166/0	RIDETERMINAZIONE E CONTESTUALI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA IPS DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALL'EX DIPENDENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO DI MATRICOLA 2.0050 CESSATA DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 30.06.2022.	2550	914,19
2024 140/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAP. 741300	2194	16.070,63
2024 139/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ACQUEDOTTO CAP. 971800	2194	24.547,56
2024 126/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - FINANZIAMENTO CAP. 742000	2194	16.609,52
2024 46/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM FINANZIAMENTO PNRR - M2C4I2.2 - CUP - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2023 - CAP. 986200	2194	41.000,00
2024 14/0	CANONI AGGIUNTIVI BIM PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - AFFIDAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO NEL COMUNE DI MOLVENO	2194	4.711,90
Totale Accertamenti			311.522,04
Impegni			
2025 721/0	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE STAGIONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	172500	0,01
2025 713/0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 2.300 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE ARTICO PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALLA	34100	32,49



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
	CONVENZIONE CONSIP		
2025 668/0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 12.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIO	28000	307,45
2025 606/0	FORNITURA DI MATERIALE E REDAZIONE SCHEDE PER AMBIENTI CONFINATI A MOLVENO	733500	0,01
2025 599/0	ACQUISTI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. PER INAUGURAZIONE DEL NUOVO PERCORSO KNEIPP SITO IN LOCALITÀ SANT'ANTONIO.- DOPER S.P.A.	58000	60,00
2025 564/0	COMPENSO COMMISSARI ESTERNI SELEZIONE COADIUTORE AMM.VO CONTABILE	2100	347,40
2025 546/0	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI AL NUMERO DI MATRICOLA 2.0094.	62900	1.084,48
2025 541/0	AFFIDAMENTO INCARICHI PER PROGETTO MOLVENO E I SUOI COLORI EDIZIONE 2025 ISPIRATO AGLI SCORCI DI MOLVENO: GRAZZI MICHELA CIG. B74A2A7555	673900	2,00
2025 524/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE ANTIORSO. - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO. - CUP MASTER C43G24000020003 - CUP I22F24000280007	732900	70,00
2025 515/0	CONTRIBUTO ALLA SAT - SEZIONE DI MOLVENO	595000	377,71
2025 492/0	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DATA 8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	592600	364,20
2025 491/0	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DATA 8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	42600	313,70
2025 490/0	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DATA 8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	582600	418,80
2025 489/0	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DATA 8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	32600	705,09
2025 488/0	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DATA 8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	12600	424,22
2025 479/0	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, CAT. C. LIVELLO BASE, 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	2100	197,50
2025 473/3	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA MALGA TOVRE PP.EDD. 176 - 177 C.C. MOLVENO - AFFIDAMENTO LAVORI OPERE EDILI ED AFFINI	731000	665,60
2025 471/0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 3.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO	28000	709,89
2025 463/0	RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4. - AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENIS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.699,97, ESCLUSA IVA. - CIG. N. B661CBA434.	34000	0,01
2025 420/0	RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4. - AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENIS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 4.749,60, ESCLUSA IVA. - CIG. N. B610C4ECDA.	739800	282,34
2025 418/0	MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE PER GLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2025	26020	24,30
2025 403/0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE COMUNALI	731700	988,20
2025 402/0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	741200	550,38
2025 398/0	CIG 5532283859 - Affidamento alla ditta Tersystem srl lavori di allargametro sede stradale e realizzazione marciapiede via Belvedere	983500	67.500,06
2025 396/0	Realizzazione di una meridiana da apporre alle scuole elementari - Segala Alessia	741200	132,00



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
2025 395/0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	741200	17.063,69
2025 365/0	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TECNICI	60200	817,55
2025 364/0	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO - 2023	33300	72,75
2025 363/0	INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2023	590300	4,55
2025 359/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE ANTIORSO. - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO. - CUP MASTER C43G24000020003 - CUP I22F24000280007	732900	544,18
2025 356/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO PESCHIERE - FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI	732200	0,01
2025 355/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' E PREDISPOSIZIONE AREE PER POSA GIOCHI NEL PARCO PESCHIERE	732200	0,01
2025 311/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2025.	62600	858,55
2025 310/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2025.	582600	723,01
2025 309/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2025.	432600	743,28
2025 308/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2025.	42600	357,37
2025 307/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2025.	592600	697,25
2025 306/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2025.	32600	570,48
2025 305/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2025.	62600	858,55
2025 304/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2025.	62600	941,05
2025 303/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2025.	32600	693,92
2025 302/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2025.	12600	858,55
2025 301/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2025.	12600	737,94
2025 292/0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2025, PRESSO LA STELDO SRL DI RIVA DEL GARDA (TN). - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	585000	630,74
2025 289/0	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI OPZIONALI AGGIUNTIVI DI CONSULENZA E GESTIONE RISORSE UMANE ALLA DITTA CBA DR S.T.P. A R.L. DI ROVERETO. CIG B569DA4606.	33700	1.500,00
2025 286/0	XAMMLOCX - COMUNE DI MOLVENO ANNO 2025	995000	5.535,96
2025 285/0	VERSAMENTO LABORFONDS DIPENDENTI	995000	12.976,67
2025 284/0	RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI	997500	6.779,45
2025 283/0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	991000	33.970,74
2025 282/0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	990000	18.127,75
2025 279/0	AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA SOCIETÀ SEA CONSULENZE	723020	6,00
2025 278/0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2025 PRESSO LA DITTA BAUEXPART SPA	435040	1.659,98
2025 277/0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2025 PRESSO LA DITTA BAUEXPART SPA	585000	1.954,27
2025 275/0	ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE, SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO E FOGNARIO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI: REPERIBILITÀ PER L'ANNO 2025.	430300	1.253,69
2025 271/0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'ANNO 2025	435040	25,44
2025 269/0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI	34000	1,38



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
	ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2025		
2025 263/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	12800	1.443,10
2025 262/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	12700	1.202,91
2025 261/0	SPESE N.A.C. PER IL PERSONALE (KM, RIMBORSI VARI, FERIE E FESTIVITA' N.G.) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	592800	31,10
2025 260/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	592700	1.251,00
2025 259/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	582800	700,00
2025 258/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	582700	2.150,00
2025 257/0	SPESE N.A.C. PER IL PERSONALE (KM, RIMBORSI VARI, FERIE E FESTIVITA' N.G.) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	432800	100,00
2025 256/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	432700	100,00
2025 255/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	172800	2.310,40
2025 254/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	172700	1.245,00
2025 253/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	62800	96,22
2025 252/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	62700	2.655,50
2025 251/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	42800	100,00
2025 250/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	42700	100,00
2025 249/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	32800	1.433,10
2025 248/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	32700	1.402,29
2025 247/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	12800	979,20
2025 246/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2025.	12700	958,70
2025 243/5	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ORDINARIE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ESERCIZIO 2025	589010	2.368,27
2025 242/6	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. ESERCIZIO 2025	585000	369,99
2025 241/2	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA. ESERCIZIO 2025	454010	4.194,80
2025 239/0	TN? VERSAMENTO DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA, ANNO 2025.	996000	2.716,56
2025 238/0	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	724000	1.276,11
2025 237/0	ACQUISTI PER SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	723010	500,00
2025 236/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE TURISTICA - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	673900	40,00
2025 235/0	ACQUISTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	673800	250,00
2025 234/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHIMETRI - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	592000	500,00
2025 233/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ORDINARIE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA	589010	1.000,00



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
	ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.		
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.	585500	371,42
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.	550000	482,17
2025 230/0	ACQUISTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	321100	1.000,00
2025 229/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA E ATTIVITA' CULTURALI - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	320900	1.000,00
2025 228/0	SPESE DIVERSE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA PUBBLICA E DIFESA (DIVISE E VARI ACQUISTI) - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	172100	429,01
2025 227/0	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI A CARICO DELL'ENTE - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	106000	1.366,08
2025 226/0	ACQUISTO DI BENI VARI PER SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	86100	1.000,00
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.	65120	1.263,41
2025 224/0	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO ELETTORALE, CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	40000	500,00
2025 223/0	TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	34300	1.015,00
2025 222/0	ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	34100	85,88
2025 221/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	34000	1.500,00
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.	33600	2.057,20
2025 219/0	COMMISSIONI VARIE E COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	33000	100,00
2025 218/0	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA, NOTIFICA E VARIE A CARICO DEL COMUNE - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	32000	750,00
2025 217/0	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	30400	250,00
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.	29900	1.390,82
2025 214/0	ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI, QUOTIDIANI E RIVISTE - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	29100	302,30
2025 213/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI ED ATTREZZATURE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	27000	900,00
2025 212/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E RELATIVI IMPIANTI - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE	26020	1.500,00



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
	IMPEGNI SPESA.		
2025 211/0	ACQUISTO DI BENI VARI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA - ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	23110	1.702,00
2025 210/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SERVIZI VARI COMUNALI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	22000	1.812,93
2025 209/2	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA. ESERCIZIO 2025	673800	695,00
2025 208/4	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHIMETRI. ESERCIZIO 2025	592000	830,63
2025 207/2	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. ESERCIZIO 2025	586000	3.012,00
2025 206/2	BUONO D'ORDINE 29/2025 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE	585500	0,01
2025 206/6	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI VARI PER IL CANTIERE COMUNALE. ESERCIZIO 2025	585500	740,14
2025 205/7	Buono d'ordine 42/2025 per acquisto carta asciugamani e igienica	584900	0,01
2025 205/4	BUONO D'ORDINE 30/2025 PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	584900	1,81
2025 205/8	PRENOTAZIONI DI SPESA PER ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI, STABILI E RELATIVI IMPIANTI. ESERCIZIO 2025	584900	1.209,89
2025 204/1	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER CENTRO SOCIALE "CASEL". ESERCIZIO 2025	550000	500,00
2025 202/2	Buono d'ordine 36/2025 per acquisto erba a rotoli per il parco Peschiere	514000	118,80
2025 201/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI AL CENTRO RACCOLTA MATERIALI. ESERCIZIO 2025	466200	2.000,00
2025 200/2	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER CENTRO RACCOLTA MATERIALI E GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI. ESERCIZIO 2025	466100	1.026,44
2025 199/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI PER MANUTENZIONI ORDINARIE FOGNATURA. ESERCIZIO 2025	454040	1.500,00
2025 198/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI PER MANUTENZIONI ORDINARIE ACQUEDOTTO. ESERCIZIO 2025.	435040	1.500,00
2025 197/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PEER PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO. ESERCIZIO 2025	435000	2.000,00
2025 196/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI PER ATTIVITA' CULTURALI. ESERCIZIO 2025	321100	1.200,00
2025 195/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA E ATTIVITA' CULTURALI	320900	2.500,00
2025 194/0	PREONAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA. ESERCIZIO 2025	232200	2.000,00
2025 193/3	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SPESE DIVERSE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA PUBBLICA E DIFESA (DIVISE E VARI ACQUISTI). ESERCIZIO 2025	172100	1.356,26
2025 192/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER RILEVAZIONE E TENUTA INVENTARIO COMUNALE. ESERCIZIO 2025	111000	414,00
2025 191/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI DIVERSI GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO. ESERCIZIO 2025	108100	500,00
2025 190/0	PRENOTAZIONI DI SPESA PER IMPOSTE, TASSE E DIRITTI A CARICO DELL'ENTE. ESERCIZIO 2025	106000	1.000,00
2025 189/2	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI VARI PER SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE. ESERCIZIO 2025	86100	108,38
2025 188/3	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BENI VARI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. ESERCIZIO 2025.	65120	3.930,94
2025 187/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICIO TECNICO. ESERCIZIO 2025	65110	2.000,00
2025 185/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER UTENZE E CANONI DIVERSI. ESERCIZIO 2025	56000	500,00
2025 184/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. ESERCIZIO 2025	40500	500,00
2025 183/4	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO ELETTORALE, CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE.	40000	230,59



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
	ESERCIZIO 2025		
2025 181/12	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI. ESERCIZIO 2025	34000	272,99
2025 180/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO (ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE, VISURE CATASTALI,...) . ESERCIZIO 2025	33700	2.000,00
2025 179/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI VARI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO. ESERCIZIO 2025	33600	1.000,00
2025 178/1	BUONO D'ORDINE NR.4/2025 SEGRETERIA PER CORSO DI FORMAZIONE "GESTIONE DEI FINANZIAMENTI CON HYPERSIC.	30400	2,00
2025 178/3	PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. ESERCIZIO 2025	30400	258,00
2025 176/1	BUONO D'ORDINE N. 1/2025 -UFFICIO RAGIONERIA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI UFICI COMUNALI	29900	0,02
2025 176/6	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI (CANCELLERIA, CARTA,...). ESERCIZIO 2025	29900	685,92
2025 175/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI, QUOTIDIANI E RIVISTE. ESERCIZIO 2025	29100	500,00
2025 172/2	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SPESE DIVERSE PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE. ESERCIZIO 2025	25000	3.304,60
2025 171/0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI VARI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA. ESERCIZIO 2025	23110	3.400,00
2025 170/0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI INFORMATIVI VARI, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI VARI COMUNALI. ESERCIZIO 2025	22000	5.000,00
2025 168/2	BUONO D'ORDINE NR.9/2025 SEGRETERIA PER CORSO FORMAZIONE INTEGRAZIONE E APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE - CORSO BASE DONINI FULVIO	9000	2,00
2025 168/3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE. ESERCIZIO 2025	9000	493,00
2025 142/0	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA/COMPLEMENTARE AMMINISTRATORI (PLURIFONDS)	5000	9.526,36
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	31500	434,32
2025 113/0	RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE GISCOMCLOUD ANNO 2025 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO E PRATICHE EDILIZIE ONLINE	22100	597,80
2025 109/0	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPETTACOLI RASSEGNA TEATRALE STAGIONE TEATRALE 2024-2025 DEL COMUNE DI MOLVENO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE GIANNI CORRADINI APS. CODICE CIG: B42E0F7C6D	320900	1.477,45
2025 84/0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AP SEGRETARIO COMUNALE	10200	268,42
2025 28/0	ARTICOLI 150 E 151 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE. ISTITUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. RETRIBUZIONE DI RISULTATO AP.	60300	13,56
2025 27/0	ARTICOLI 150 E 151 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE. ISTITUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. RETRIBUZIONE DI RISULTATO AP.	33300	36,72
2025 21/0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CBA INFORMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MOLVENO. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ACCESSI AL PORTALE 2.0. CIG ZA53CDCB65.	22200	341,60
2025 5/0	VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ISCRIZIONE CCIAA	106000	18,00
2025 4/0	INCARICO MARINOLLI DIREZIONE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 01.2021-05.2025	25000	1.135,00
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.	23010	265,66
2024 734/0	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,	714500	5.809,60



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
	AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.		
2024 698/0	COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 FUNZIONARI TECNICI	2100	517,50
2024 697/0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE	585500	4,04
2024 691/0	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD EX DIPENDENTI A SEGUITO DI EROGAZIONE DI ARRETRATI CONTRATTUALI.	172900	66,49
2024 690/0	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD EX DIPENDENTI A SEGUITO DI EROGAZIONE DI ARRETRATI CONTRATTUALI.	62900	11,20
2024 689/0	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO SPETTANTI AD EX DIPENDENTI A SEGUITO DI EROGAZIONE DI ARRETRATI CONTRATTUALI.	12900	26,42
2024 677/0	TRATTENUTA SINDACALE ERRONEAMENTE ADDEBITATA	995000	141,83
2024 675/0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALE (CAT. A) A TEMPO DETERMINATO DAL 25 NOVEMBRE 2024 AL 21 MARZO 2025.	581000	1.726,24
2024 673/0	ARRETRATI ACCORDI STRALCIO PER LA PARTE ECONOMICA 2022-2023	580010	316,80
2024 670/0	ARRETRATI ACCORDI STRALCIO PER LA PARTE ECONOMICA 2022-2023	171010	314,49
2024 669/0	ARRETRATI ACCORDI STRALCIO PER LA PARTE ECONOMICA 2022-2023	60010	949,60
2024 656/0	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE STAGIONALE DI CUI AI NUMERI DI MATRICOLA 2.0169, 2.0017, 2.0019, 2.0056 E 2.0095.	582900	36,21
2024 655/0	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	33010	14.600,00
2024 645/5	CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL CIG. B40DFE77EF.	9000	419,75
2024 638/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	592400	1.106,50
2024 615/2	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	723010	60,40
2024 614/2	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	585000	1.719,40
2024 613/0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	65100	500,00
2024 612/6	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	34000	76,86
2024 611/0	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	26010	2.000,00
2024 610/2	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	26000	387,49
2024 595/0	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME AD USO COMMERCIO DENOMINATO BOSTRICO BANCHETTE PIAN DEL PIOF - SUPPLETIVO	108200	0,80
2024 592/0	RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	33502	5,88
2024 567/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE TURISTICA. FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	673900	1.500,00
2024 566/0	ACQUISTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA. FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	673800	1.500,00
2024 565/0	ACQUISTI PER ATTIVITA' CULTURALI FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	321100	50,00
2024 564/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA E ATTIVITA' CULTURALI FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	320900	50,00
2024 563/0	ACQUISTI VARI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	33600	3.500,00
2024 545/0	SPESE N.A.C. PER IL SEGRETARIO A SCAVALCO (KM, RIMBORSI VARI, FERIE E FESTIVITA' N.G.)	12800	1.000,00



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
2024 544/0	IRAP SU ONERI PER SCAVALCO SEGRETARIO	10400	126,29
2024 543/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SEGRETARIO A SCAVALCO	10100	237,30
2024 542/0	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO HDE	106010	350,00
2024 520/0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI COMUNALE	8010	1.611,10
2024 500/0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BRENTA FOREST DI BONETTI RICCARDO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI TAGLIO ED ALLESTIMENTO DEL LEGNAME DI CUI AI LOTTI DENOMINATI SUPPLETIVO GRAS DI GAGGIA TOVI E GRASS DI GAGGIA. CIG Z9236CD5A1. INTEGRAZIONE IMPEG	110100	8,78
2024 470/0	LIQUIDAZIONE DEL 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	66100	413,20
2024 459/0	ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA CATEGORIA C BASE - 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA A TEMPO DETERMINATO.	171000	1.502,16
2024 458/0	ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA CATEGORIA C BASE - 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA A TEMPO DETERMINATO.	171000	1.501,61
2024 454/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE STAGIONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	170400	667,78
2024 442/0	ISTITUZIONE PROGETTO MOBILITÀ VACANZA 'GIUDICARIE ESTERIORI, ANDALO E MOLVENO' ESTATE 2024. IMPEGNO DI SPESA.	676000	567,64
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..	995000	742,64
2024 408/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	590400	1.171,36
2024 407/0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	590000	16.269,23
2024 400/0	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO PER IL PERSONALE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024. CUP C47D24000020003.	517000	2.946,29
2024 386/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	592600	712,80
2024 385/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	582600	712,80
2024 384/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	432600	749,10
2024 383/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	42600	634,36
2024 382/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	62600	1.976,35
2024 378/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	32600	466,88
2024 377/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2024.	12600	1.034,25
2024 375/0	GIROCONTO PER FATTURE INCASSATE MEDIANTE SDD	995000	0,06
2024 353/0	QUOTA GESTIONALE DI COMPETENZA PER N. 8 POSTI AUTO E N. 4 LOCALI PRESSO L'AUTORIMESSA LE PESCHIERE. ANNUALITA' 2024. PM 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 182.	31900	1.182,80
2024 352/0	SPESE SOSTENUTE DA PARTE DEL COMUNE DI TRENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TRENTO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE ANNO 2023.	50100	46,82
2024 347/0	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA DI TRENTINO DIGITALE SPA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI FORMALI E INFORMALI PER IL	22200	40,67
2024 341/0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ACQUEDOTTO IN VIA MAROCCHI NEL COMUNE DI MOLVENO	971800	48,28
2024 324/0	PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA ASIA E DITTA GE TRENTINA SERVIZI SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE PRESSO I COMUNI PER L'ANNO 2024. - IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE	466000	102,12



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
2024 317/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024	590100	776,73
2024 316/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	170101	3.965,24
2024 311/0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG B025B586C4.	33000	907,35
2024 310/0	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.	33000	15.017,44
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.	33002	1.116,08
2024 295/0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2024 PRESSO LA DITTA SELECTRA	589000	1.761,69
2024 294/0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'ANNO 2024 PRESSO LA DITTA IDROFORNITURE	435010	3.029,41
2024 293/0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2024 PRESSO LA DITTA FERRZENI	585500	979,28
2024 292/0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2024 PRESSO LA DITTA BAUEXPART SPA	435010	1.740,04
2024 291/0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2024 PRESSO LA DITTA BAUEXPART SPA	585000	1.413,89
2024 288/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	12800	1.238,80
2024 287/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	32700	971,29
2024 285/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	172700	1.284,79
2024 284/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	172800	1.988,00
2024 283/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	582700	2.330,91
2024 282/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	582800	315,00
2024 281/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	432700	18,00
2024 280/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	432800	22,50
2024 279/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	12700	1.099,57
2024 278/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	12800	1.031,84
2024 277/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	62700	2.231,00
2024 276/0	PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.	62800	196,24
2024 275/5	ACQUISTO PRATICA NR. 730 PER CONTESTAZIONE NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE. CIG B006D37225.	33700	162,60
2024 274/22	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.	30400	781,00
2024 270/0	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	724000	1.300,00
2024 269/0	ACQUISTI PER SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	723010	483,65
2024 268/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHIMETRI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	592000	485,00
2024 267/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA (NON USARE DAL	589000	550,00



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
	2025) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.		
2024 266/0	ACQUISTI VARI PER IL CANTIERE COMUNALE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	585500	966,91
2024 265/0	ACQUISTO DI BENI PER CENTRO SOCIALE "CASEL" ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	550000	500,00
2024 264/0	SPESE DIVERSE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA PUBBLICA E DIFESA (DIVISE E VARI ACQUISTI) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	172100	487,80
2024 263/0	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI A CARICO DELL'ENTE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	106000	436,00
2024 262/0	ACQUISTI SERVIZIO STATO CIVILE, ELETTORALE E ANAGRAFE (NON USARE) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	86000	500,00
2024 261/0	ACQUISTO MATERIALI E SPESE DIVERSE PER UFFICIO TECNICO (NON USARE DAL 2025) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	65100	150,00
2024 260/0	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	40000	308,45
2024 259/0	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	34300	949,00
2024 258/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	34000	254,71
2024 257/0	ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	34100	300,00
2024 255/0	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA, NOTIFICA E VARIE A CARICO DEL COMUNE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	32000	300,00
2024 254/0	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	30400	506,10
2024 253/0	SPESE POSTALI (NON USARE DAL 2025) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	30100	105,90
2024 252/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI (CANCELLERIA, CARTA,...) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	29900	758,10
2024 251/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI ED ATTREZZATURE ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	27000	30,06
2024 250/0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	26000	292,40
2024 249/0	SERVIZI PER INFORMATIZZAZIONI SERVIZI COMUNALI (NON USARE DAL 2027) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	23010	500,00
2024 248/0	ACQUISTI PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI (NON USARE DAL 2025) ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	23000	714,46
2024 247/0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	108100	500,00
2024 246/0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	56000	500,00
2024 245/0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	33700	1.250,00



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
2024 244/2	BUONO RSF 8/2024 - SERVIZI DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE	30100	244,22
2024 243/5	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	29900	1.198,21
2024 242/0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	23010	1.000,00
2024 241/2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	23000	479,30
2024 240/2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	22000	890,00
2024 239/2	BUONO D'ORDINE NR.9/2024 CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUCENTE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA DIPENDENTE DONINI FULVIO	723000	2,00
2024 239/3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	723000	966,00
2024 238/0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	673900	3.000,00
2024 237/0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	673800	2.500,00
2024 236/0	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	550000	500,00
2024 233/2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	172100	2.374,30
2024 232/2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	86000	609,60
2024 231/1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	40500	1.000,00
2024 230/2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	40000	871,46
2024 229/2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	30400	530,40
2024 228/1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	29100	1.500,00
2024 227/3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	25000	824,80
2024 225/2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	592000	1.423,69
2024 224/2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	589000	4.777,96
2024 223/5	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	586000	858,70
2024 222/4	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	585500	1.457,47
2024 221/7	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	585000	228,50
2024 220/1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	514200	500,00
2024 219/3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	514000	290,98
2024 218/1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	468000	500,00
2024 217/1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	454010	1.500,00
2024 215/1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	435010	3.000,00
2024 214/2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	435000	1.451,00
2024 213/3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	232200	1.000,44
2024 212/3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	65100	362,28
2024 211/2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	65000	1.999,99



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
2024 209/1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	27000	500,00
2024 208/5	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2024.	26010	161,65
2024 208/1	BUONO D'ORDINE 03/2024 PER VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA PRESSO EL CASEL	26010	241,80
2024 206/0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE - ANNO 2024	991000	4.563,37
2024 203/0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI - ANNO 2024	30500	1.253,87
2024 200/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	40400	459,23
2024 199/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	33400	717,02
2024 198/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	10400	5.304,96
2024 197/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI	60400	868,76
2024 196/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	580400	711,72
2024 195/0	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	430400	692,81
2024 194/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	42400	407,67
2024 193/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	32400	1.780,89
2024 192/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI GENERALI	12400	1.806,05
2024 191/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI TECNICI	62400	16,97
2024 190/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI VIABILITA' E PATRIMONIO	582400	159,84
2024 189/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	432400	453,09
2024 188/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	40200	2.570,34
2024 187/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	60100	15.891,30
2024 186/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	33200	16.193,15
2024 185/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	10100	17.813,78
2024 184/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	430100	6.253,22
2024 183/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	580100	7.560,92
2024 182/0	RETRIBUZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI - ANNO 2024	10000	1.824,60
2024 181/0	RETRIBUZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI - ANNO 2024	10000	1.573,95
2024 180/0	RETRIBUZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI - ANNO 2024	10000	3.001,43
2024 179/0	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI - ANNO 2024	10000	1.371,71
2024 178/0	RETRIBUZIONE OPERAIO SPECIALIZZATO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2024	430000	3.949,08
2024 177/0	RETRIBUZIONI ALL'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - ANNO 2024	33100	1.136,41
2024 176/0	RETRIBUZIONI AL FUNZIONARIO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - ANNO 2024	33100	587,75
2024 175/0	RETRIBUZIONI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO - ANNO 2024	40100	5.612,85
2024 174/0	RETRIBUZIONI ASSISTENTE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI - ANNO 2024	60000	986,99
2024 173/0	RETRIBUZIONI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI - ANNO 2024	60000	869,75



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
2024 172/0	RETRIBUZIONI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI - ANNO 2024	60000	22,01
2024 171/0	RETRIBUZIONI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI - ANNO 2024	60000	38,57
2024 170/0	RETRIBUZIONI OPERAIO QUALIFICATO A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO - ANNO 2024	580000	1.681,69
2024 155/0	UTENZA GAS PER RISCALDAMENTO CASERMA VVF DI MOLVENO	209600	10.000,00
2024 154/0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO SCUOLE ELEMENTARI	232000	19.213,48
2024 153/0	UTENZE TELEFONICHE GESTIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI	466020	335,42
2024 149/0	UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI	30210	1,39
2024 148/0	UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZI GENERALI	30200	3.241,05
2024 143/0	ACQUISTO MATERIALE VARIO ACQUEDOTTO COMUNALE PER TRASFORMAZIONE VALVOLA SERBATOIO CROCE	971800	97,60
2024 84/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' GENZIANELLA DI MOLVENO - INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE SCREENING, ALL'ING. RAFFAELE FERRARI CON STUDIO TECNICO IN TRENTO, VIA KUFSTEIN 1 - CIG Z1739E7E92	742000	0,01
2024 79/0	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2024. CIG Z063DAC38C	65200	434,32
2024 38/0	UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2023/2024. APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA'.	295000	336,02
2024 37/0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CBA INFORMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MOLVENO. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ACCESSI AL PORTALE 2.0. CIG ZA53CDCB65.	22200	341,60
2024 28/0	INCARICO A TRENTO DIGITALENOLEGGIO DESKTOP EVOLUTO E MONITOR 24 POLLICI E SERVIZIO GESTIONE POSTAZIONE DI LAVORO - DTM AVANZATO	23010	321,00
2024 20/0	Servizio manutenzione impianti termici dal 01.11.2022 al 31.12.2024	26010	416,89
2024 19/0	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.	592500	5.000,00
2024 18/0	INDENNITA' PRIVATI PER OCCUPAZIONE TERRENI VALBIOLE ANNO 2022	592020	636,00
2024 17/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO +308 PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE DAL 01.10.2022 AL 31.12.2024	27000	1.536,80
2024 10/0	INCARICO MARINOLLI DIREZIONE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 01.2021-05.2025	25000	4.540,00
2024 6/0	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO MS21-TN-0414584. ANNO 2024	106000	15,00
2024 4/0	AFFIDAMENTO A GEAS SPA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI E SERVIZI VARI PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE. PERIODO 2022-2024.	514200	2.196,33
2024 2/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO +458 PER GLI UFFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2024	27000	815,99
2023 202200793/0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE MONTATO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI MOLVENO ALL'INTERNO DELLA P.ED. 174 C.C. MOLVENO, SITO IN PIAZZA SCU	232200	73,20
2023 202200755/0	ATTUAZIONE "INTERVENTO 3.3.D" - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNI 2021 - 2022- 2023	515000	4.327,66
2023 796/0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER GESTIONE "PROGETTO GIOVANI" - ANNO 2023	554000	293,02
2023 795/0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA - CIG ZE53D79DE6.	33600	1.917,84
2023 777/0	INTEGRAZIONE PROPRIE PRECEDENTI DETERMINAZIONI NN. 292 E 293 DD. 07.12.2023. GETTONI DI PRESENZA 2023 E RIMBORSO SPESE VARIE AMMINISTRATORI.	2000	220,00
2023 701/0	AFFIDAMENTO A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA COMPENSO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA. CIG Z4A3DAB294.	33000	496,38



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
2023 699/0	IMPEGNO E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLI COMUNALI SVOLTI FINO ALLA DATA DEL 10.12.2023.	2000	679,36
2023 682/0	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE CIVILE. QUOTA INTERESSI.	712100	2.904,11
2023 670/0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (A01) A TEMPO DETERMINATO DAL 04 DICEMBRE 2023 AL 29 MARZO 2024.	580400	192,00
2023 669/0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (A01) A TEMPO DETERMINATO DAL 04 DICEMBRE 2023 AL 29 MARZO 2024.	580100	538,00
2023 667/0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (A01) A TEMPO DETERMINATO DAL 04 DICEMBRE 2023 AL 29 MARZO 2024.	581000	441,59
2023 660/0	IMPEGNO DI SPESA PER MONTE ORE RELATIVE ALL'ASSISTENZA DELLA RETE INFORMATICA ANNO 2023 E ANNO 2024. CIG. ZF13D1DD87.	22000	427,00
2023 653/0	AUTORIZZ. AI DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE A CORSO DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. DI LAVIS (TN) DELL'ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CORSO BASE	9000	32,30
2023 651/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (A01) A TEMPO DETERMINATO DAL 20 NOVEMBRE 2023 AL 15 MARZO 2024.	580400	302,00
2023 650/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (A01) A TEMPO DETERMINATO DAL 20 NOVEMBRE 2023 AL 15 MARZO 2024.	580100	845,00
2023 649/0	ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO STAGIONALI (A01) A TEMPO DETERMINATO DAL 20 NOVEMBRE 2023 AL 15 MARZO 2024.	581000	497,17
2023 648/0	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8 - LOTTO UNICO - PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" STIPULATA DA CONSIP SPA CON LA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA. CIG ORIGINARIO: 782331756B. CIG DERIVATO: Z793D4D080.	30200	83,99
2023 630/0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 2.000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE ARTICO PER I MEZZI COMUNALI	34100	138,72
2023 618/0	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. C, LIVELLO BASE, 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA DELLA SIGNORA LUNELLI ELENA.	10000	12.262,61
2023 614/0	UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2023/2024. APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA'.	295000	0,01
2023 610/0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MOLVENO. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ACCESSI AL PORTALE 2.0. CIG ZA53CDCB65.	22200	33,31
2023 590/0	ACQUISTO CONTATORI PER ACQUEDOTTO COMUNALE	435010	1.262,65
2023 571/0	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI CONSENSUALI DALL'INCARICO DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. B, LIVELLO EVOLUTO, A TEMPO DETERMINATO DELLA SIGNORA BONETTI DANIELA. CONTESTUALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AM	33100	10.000,00
2023 558/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER IL PERIODO DAL GIORNO 12.09.2023 AL GIORNO 27.10.2023 IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO	12600	627,18
2023 545/0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 15. 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	109100	218,06
2023 526/0	VENDITA, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA BRENTA FOREST DI BONETTI RICCARDO CON SEDE A MOLVENO DEL LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO DENOMINATO BOSTRICO VERE PONTE DI LAMBIN	108200	74,00
2023 458/0	CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO - BASSO RISCHIO - N. 3 OPERAI	30400	175,10
2023 457/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	592400	198,47
2023 455/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	432400	31,83
2023 453/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	42400	488,22



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
2023 452/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	32400	308,33
2023 451/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) SERVIZI GENERALI	12400	865,63
2023 408/1	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA GESTIONALE DI COMPETENZA PER N. 8 POSTI AUTO E N. 4 LOCALI PRESSOL'AUTORIMESSA LE PESCHIERE	31900	60,85
2023 400/0	FORNITURA E POSA DI PARCOMETRI DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE	982200	264,00
2023 392/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	590400	76,88
2023 390/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	40400	108,42
2023 388/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI	60400	818,14
2023 387/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	33400	595,56
2023 386/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	10400	2.301,41
2023 371/0	ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA CATEGORIA C BASE - 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA A TEMPO DETERMINATO.	171000	13.970,13
2023 368/0	ASSUNZIONE OPERAIO (A01) A TEMPO DETERMINATO DAL 28 APRILE 2023 AL 2 NOVEMBRE 2023.	581000	975,52
2023 359/2	SECONDA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI L'ESERCIZIO 2023.	22000	1.320,05
2023 345/0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO PRESSO CASERMA VVFF VOLONTARI DI MOLVENO	209500	7.483,82
2023 326/0	ASSUNZIONE OPERAIO (A01) A TEMPO DETERMINATO DAL 17 APRILE 2023 AL 17 OTTOBRE 2023.	581000	882,80
2023 317/7	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2023 - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP I27H23000170004	982700	30.529,72
2023 313/0	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE PERSONALE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI ANNO 2023. CIG ZD43AA3F96.	517000	2.259,43
2023 312/0	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA DI TRENTINO DIGITALE SPA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI DAL 01.03.2023 AL 28.08.2023.	23010	179,95
2023 311/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	590100	1.452,02
2023 310/0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	590000	9.616,25
2023 309/0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	580000	4.882,08
2023 308/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	430100	312,98
2023 307/0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	430000	3.111,25
2023 306/0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TECNICI	61000	613,58
2023 305/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	60100	9.692,77
2023 304/0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI TECNICI	60000	2.676,33
2023 303/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	40200	1.384,40
2023 302/0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE - PROTOCOLLO	40100	5.333,26
2023 301/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	33200	5.784,76
2023 300/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	33100	1.863,13
2023 299/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	10100	3.231,06
2023 298/0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI GENERALI	10000	10.811,67



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
2023 297/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E DEMANIO	580100	4.773,43
2023 296/0	ASSUNZIONE OPERAIO (A01) A TEMPO DETERMINATO DAL 3 APRILE 2023 AL 3 OTTOBRE 2023.	581000	1.014,89
2023 269/0	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP SPA DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8. CIG ORIGINARIO 782331756B. CIG DERIVATO Z3332AE8B5.	30200	599,08
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	66100	109,40
2023 213/0	TARI A CARICO DEL COMUNE DI MOLVENO	106000	0,70
2023 206/0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	106000	335,00
2023 198/0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	33000	33,00
2023 194/0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	29900	319,46
2023 191/0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	23010	342,74
2023 190/0	ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA.	23000	109,07
2023 184/4	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	172000	1.465,18
2023 183/2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	86000	192,33
2023 180/3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	29100	862,56
2023 179/3	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	25000	824,80
2023 177/9	BUONO D'ORDINE N. 19/2023 - DUE PRATICHE PROROGA INAIL L.P.U.	33700	38,07
2023 177/4	BUONO D'ORDINE FINANZIARIO 11/2023 - INPS GESTIONE PUBBLICA ANOMALIE DA VALUTARE (ECA, ERRORI BLOCCANTI, SEGNALAZIONI)	33700	101,50
2023 177/5	BUONO D'ORDINE FINANZIARIO N. 12/2023 - SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PASSWEB	33700	164,94
2023 177/8	BUONO D'ORDINE N. 18/2023 - SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA IN PASSWEB	33700	642,40
2023 169/0	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PRESSO LA DITTA FERRZENI DI BRIDA FAUSTA & C. SAS DI ANDALO (TN)	585500	523,01
2023 168/7	Gli obblighi informativi nel settore dei contratti pubblici: Sicopat, SCP e BDNCP	30400	40,00
2023 168/14	ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA DI LAVORI - DELLAI DOTTI E VANINI	30400	88,00
2023 168/15	ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE- DELLAI DOTTI E VANINI	30400	88,00
2023 168/6	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO – BASSO RISCHIO - N. 3 OPERAI STAGIONALI	30400	349,90
2023 167/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	580000	384,05
2023 166/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	430000	671,01
2023 165/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	590000	797,50
2023 164/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	40100	218,71
2023 163/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	61000	797,50
2023 162/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	60000	205,44
2023 161/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.	11000	648,31
2023 158/0	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA	10000	423,13



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
	PARTE DEL PERSONALE ANNO 2023.		
2023 146/5	BUONO D'ORDINE 35/2023 PER ACQUISTO SENSORE QUADRO POMPE SOLLEVAMENTO BIOR	435010	583,16
2023 145/1	Buono d'ordine n. 14/2023 per noleggio deumidificatore per vasca acquedotto	435000	376,98
2023 134/0	GIROCONTO INTERNO PER SALDO FATTURE AGGI DI TRENTINO RISCOSSIONI SPA - INCASSARE SU ACC.TO 2023/11	995000	5.831,49
2023 133/1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	108100	500,00
2023 132/1	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	56000	500,00
2023 130/1	BUONO FINANZIARIO N. 1/2023 - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO IDRICO 2022	30100	144,64
2023 129/1	BUONO D'ORDINE N. 6/2023 - ACQUISTO LIBRI E PRONTUARI	29900	36,80
2023 129/4	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	29900	1.213,18
2023 127/1	BUONO D'ORDINE N. 02/2023 DD. 07.02.2023 AFFIDAMENTO TRENTINO DIGITALE SPA PER SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA	23010	0,01
2023 127/2	BUONO D'ORDINE N. 3/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INSERIMENTO DATI RELATIVI ALL'ULTIMO MIGLIO TFS/COMUNICAZIONE CESSAZIONE TFS DI N. 4 DIPENDENTI.	23010	26,88
2023 127/5	BUONO D'ORDINE NR.19/2023 FINANZIARIO PER INTERVENTO PER SISTEMAZIONE DNS.	23010	28,18
2023 127/6	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	23010	29,84
2023 126/2	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESERCIZIO 2023.	23000	529,00
2023 125/0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	30500	920,69
2023 119/0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA (DAL 2019)	109100	6.000,00
2023 116/0	AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2023.	22000	163,41
2023 48/0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA	554000	500,00
2023 45/0	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2023.	65200	639,76
2023 43/0	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI GENERALI ANNO 2022	11000	3.868,00
2023 41/0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA - BRENTA (DAL 2019)	120100	6.390,53
2023 33/0	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.	592500	5.000,00
2023 32/0	INDENNITA' PRIVATI PER OCCUPAZIONE TERRENI VALBIOLE ANNO 2022	592020	130,00
2023 29/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO 308 PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE DAL 01.10.2022 AL 31.12.2024	27000	196,71
2023 20/0	INCARICO MARINOLLI DIREZIONE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 01.2021-05.2025	25000	2.256,16
2023 16/0	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO ESTATE 2022 PRIMAVERA 2023.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA A DIMORA ALLA TONELLI FIORI S.A.S DI TRENTO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 35.460,50, ESCLUSA IVA.CI	514000	4.108,50
2022 202200793/0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE MONTATO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI MOLVENO ALL'INTERNO DELLA P.ED. 174 C.C. MOLVENO, SITO IN PIAZZA SCU	232200	73,20
2022 202200761/0	UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO 2021/2022 - APPROVAZIONE POIANO DELLE ATTIVITÀ	295000	599,69
2022 202200760/0	INCARICO A TRENTINO DIGITALE NOLEGGIO DESKTOP EVOLUTO E MONITOR 24 POLLICI E SERVIZIO GESTIONE POSTAZIONE DI LAVORO - DTM AVANZATO	23010	10,40
2022 202200757/0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICASYSTEMS SRL DI VERONA SERVIZIO	23010	219,60



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
	ASSISTENZA SOFTWARE RICONCILIAZIONE MYPAY ANNI 2021 - 2022		
2022 202200756/0	CONTRATTO ASSISTENZA MAGGIOLI PROGRAMMA ANPR IN MODALITA' WEB SERVICES	23010	246,44
2022 202200755/0	ATTUAZIONE "INTERVENTO 3.3.D" - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNI 2021 - 2022- 2023	515000	3.697,71
2022 100102/0	PARTECIPAZIONE AL CONCORSO NAZIONALE COMUNI FIORITI ANNO 2022. CIG Z3235462EA.	674000	350,00
2022 100101/0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICASYSTEMS SRL DI VERONA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE RICONCILIAZIONE MYPAY ANNI 2021 - 2022	23010	219,60
2022 666/0	TRASFERIMENTO COMUNITA' DELLA PAGANELLA PER CANONE ANNUO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE	374000	536,24
2022 588/0	RIPARAZIONE DEI SISTEMI DI TELEALLARME DEI SERBATOI MONTANARA - ADEGUAMENTO TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PRESSO SERBATOIO PONTESEL E ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE SISTEMI TELEALLARME SERBATOI S. ANTONIO E PONTESEL	435010	1.223,66
2022 572/0	VERIFICA PERIODICA DEGLI APPARECCHI APPARTENENTI AI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO PERSONE - PONTE MOBILE E GRU A BRACCIO GIREVOLE BENELLI GRU ANNO 2022 - INCARICO AL DOTT. GIANNI CANALE DI TRE VILLE (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 474,96, IVA E ONERI ESCLUSI	34000	102,44
2022 267/0	AFFIDAMENTO PER L'IDEAZIONE DELL'EVENTO ARTISTICO MOLVENO POP ART BY FULBER ALLA DITTA FULBER CREAZIONI DI FULVIO BERNARDINI E LA RELATIVA FORNITURA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE E ALLESTIMENTO ALLA DITTA GRAPHIC LINE STUDIO SRL S CON SEDE IN TRENTO.	674000	700,00
2022 257/0	AFFIDO INCARICO A SEA S.R.L. PER REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE E VIBRAZIONI DEI LAVORATORI. CIG: ZBF1ECE00A	723000	1.200,00
2022 226/0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. DI ROVERETO PER LA VARIAZIONE DI N. 7 CERTIFICAZIONI UNICHE 2022 E PER LA SISTEMAZIONE DI N. 1 POSIZIONE ASSICURATIVA IN PASSWEB. CIG ZD1368F0CE.	23010	119,87
2022 219/0	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' FUNIVIE MOLVENO PRADEL S.P.A. PER AGEVOLAZIONE SULL'ACQUISTO DEL BIGLIETTO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA - ANNO 2022.	674000	1.475,00
2022 196/0	AFFIDAMENTO A MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. FORNITURA ED INSTALLAZIONE PACCHETTO ANPR PER L'ACCESSO IN MODALITA' WEB SERVICES AI SERVIZI DEMOGRAFICI COMPRESA INTEGRAZIONE J-DEMOS. CIG Z732F5887F	23000	124,44
2022 169/5	BUONO FINANZIRIO N. 9/2022 - INSERIMENTO DATI ULTIMO MIGLIO	31000	125,47
2022 56/0	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE PERSONALE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI ANNO 2022. CIG Z033579B91	517000	5.660,81
2022 32/0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEPAT PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA & COLLABORATION N. 44884/28437 DEL 28.11.2017 - DITTA NOOVLE CON SEDE A MILANO. CIG Z102AB22AE	23010	250,88
2022 31/0	UTENZA GAS NATURALE LIQUIDO PRESSO CASERMA VVFF VOLONTARI DI MOLVENO ANNO 2022	209500	7.602,73
2022 19/0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CBA DR S.T.P. DI ROVERETO PER LA SISTEMAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA IN PASSWEB - CIG Z9135664CB	23010	146,50
2022 11/0	RIMBORSO CARBURANTE CENTRO RACCOLTA MATERIALI - ANNO 2022	466000	177,24
2022 7/15	ISCRIZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL CORSO OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA INDETTO DALLA DITTA SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	30400	37,60
2022 7/22	CORSO DI AGGIORNAMENTO BASE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER N. 3 DIPENDENTI - SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL - CIG ZA338ACF70	30400	39,60
2022 7/9	PARTECIPAZIONE SAMUELE DAL RI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA SEA IN MERITO AGLI SPAZI CONFINATI.	30400	140,00
2022 7/10	CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO RISCHIO BASSO E MEDIO PER N. 9 DIPENDENTI COMUNALI.	30400	332,00
2022 7/1	BUONO D'ORDINE SEGRETERIA N. 1 DD. 21/02/2022 - FORMAZIONE ABILITANTE PER I LAVORATORI OPERANTI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI.	30400	439,20
2022 7/24	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2022	30400	543,60
2021 202100793/0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE MONTATO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI MOLVENO ALL'INTERNO DELLA P.ED. 174 C.C. MOLVENO, SITO IN PIAZZA SCUOLE, ALLA "DITTA NORD LIFT S.R.L." DI VILLE D'ANAU	232200	2.318,00



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

COMUNE DI MOLVENO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
2021 202100757/0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICASYSTEMS SRL DI VERONA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE RICONCILIAZIONE MYPAY ANNI 2021 - 2022	23010	219,60
2021 384/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LABORFONDS RESTITUITI CAUSA ERRATO VERSAMENTO CON F24	995000	6.099,39
2021 343/0	ACQUISTO N. 2 DEFIBRILLATORI DALLA DITTA SECURITY SRL DI MEZZOLOMBARDO COMPLETI DI CONTRATTO DI MANUENZIONE QUINQUENNALE	27000	915,00
		Totale Impegni	885.900,09
		Totale Accertamenti	311.522,04
		Totale Impegni	885.900,09