



COPIA

**COMUNE DI CASTELLO - MOLINA FIEMME
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di deliberazione N. 55
della Giunta comunale**

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **quattro** del mese di **giugno**, alle ore 16.06 nella sala riunioni presso il Municipio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Larger Marco - Sindaco
2. Betta Andrea - Assessore
3. Tenaglia Francesca - Assessore
4. Zancanella Nathalie - Assessore
5. Zorzi Fulvio - Vicesindaco

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Lazzarin dott. Marcello.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Larger Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 06/06/2025 all'Albo telematico del Comune ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì 06/06/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267/2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della L.P. 18 dd. 09.12.2015, il quale prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel d.lgs. 267/2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Richiamato l'articolo 228 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dai D.lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014, ad oggetto “Conto del bilancio” che testualmente recita: “1. *Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.*

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

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

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

Richiamato inoltre l'articolo 3 comma 4 D.lg. 118/2011 che così dispone: “*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato I, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”;*

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 28 dd. 25.07.2024 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023, determinando il relativo risultato di amministrazione in € 1.703.356,71.-;

Richiamata la determinazione n. 367 dd. 24.12.2024 con la quale sono state apportate al bilancio 2024-2026 le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e la deliberazione della Giunta comunale n. 40 dd. 09.04.2025, con la quale sono state apportate al bilancio 2024-2026 le variazioni fra gli stanziamenti

riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi del comma 5-bis, lettera e) dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che nel quadro delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2024 ogni servizio, in coordinamento con il servizio finanziario, ha svolto l'analisi degli accertamenti e degli impegni, allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva consistenza, al fine di fornire l'aggiornamento alla massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2024 e dagli esercizi precedenti, così come previsto dall'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Dato atto che a seguito di tali operazioni:

- risultano alla data del 31.12.2024 residui attivi da conservare per un ammontare complessivo di € 4.461.026,86.- (allegato B);
- risultano alla data del 31.12.2024 residui passivi da conservare per un ammontare complessivo di € 2.658.123,29.- (allegato C);
- risultano alla data del 31.12.2024 residui attivi da eliminare per un importo complessivo di € 84.697,85.- (allegato D);
- risultano alla data del 31.12.2024 residui passivi da eliminare per un importo complessivo di € 182.706,60.- (allegato E);
- risultano alla data del 31.12.2024 accertati maggiori residui attivi per un importo complessivo di € 60.020,42.- (allegato F);

Dato atto che il Fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, non risulta incrementato;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate, di:

- riconoscere la consistenza dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto 2024 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli allegati B e C;
- eliminare i residui attivi riportati nell'allegato D;
- eliminare i residui passivi riportati nell'allegato E;
- riconoscere i maggiori residui attivi riportati nell'allegato F;

Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 162 e 171 del D.Lgs. 267/2000, né incidono sui saldi di competenza ai fini del rispetto del pareggio di bilancio;

Visto il bilancio di previsione 2025 – 2027, approvato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 31.03.2025;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione d.d. 29.05.2025, espresso ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in atti sub prot. com. n. 3520 d.d. 30.05.2025;

Accertata la propria competenza a deliberare;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, nr. 2, per la necessità di approvare in tempi brevi il rendiconto dell'esercizio finanziario 2024;

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato ex art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2, pareri allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub A);

Vista la L.R. 03.05.2018, nr. 2;

Visti il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. nonché il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale, approvato con delibera C.C. nr. 29/2006 e ss.mm.;

Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. nr.49 del 29.12.2017;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ai fini della formazione del rendiconto 2024;
2. Di riconoscere:

- a. in € 4.461.026,86.- la consistenza dei residui attivi al 31.12.2024 (allegato B);
 - b. in € 2.658.123,29.- la consistenza dei residui passivi al 31.12.2024 (allegato C);
 - c. in € 60.020,42.- i maggiori residui attivi riportati al 31.12.2024 (allegato F);
3. Di eliminare:
 - a. € 84.697,85.- in quanto residui attivi insussistenti (allegato D);
 - b. € 182.706,60.- in quanto residui passivi insussistenti (allegato E);
4. Di dare atto che il Fondo pluriennale vincolato non subisce variazioni;
5. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato di procedere al riaccertamento ordinario dei residui come previsto dalla presente deliberazione senza necessità di ulteriori atti, ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e dell'art. 35 dello Statuto comunale;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

DMA/dma/lt
RAG.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Larger Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Castello di Fiemme lì, 04/06/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

Si certifica l'inserimento di copia della presente deliberazione all'interno dell'albo pretorio del comune al seguente link: <https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/castello-molina-di-fiemme> in data 06/06/2025

L'atto rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 16/06/2025.

Castello di Fiemme lì, 06/06/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarin dott. Marcello

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2024 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
2 10 2024	E.1.01.01.0		IMIS Imposta Immobiliare semplice					1.020.000,00	1.040.000,00	1.025.611,13	14.388,87	-20.000,00
1.0101												
	D	IMIS			2024	IMIS 2024			1.040.000,00	1.025.611,13	14.388,87	0,00
11 0 2024	E.1.01.01.0		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI.					45.000,00	99.526,00	70.886,24	28.639,76	-54.526,00
1.0101												
	D	IMIS	0001	2024	ACCERTAMENTI E SOLLECITI IMIS ante 2024				26.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00
	D	IMIS	0002	2024	ACCERTAMENTI E SOLLECITI IMIS 2024 sul 2019				18.526,00	0,00	18.526,00	0,00
	D	IMIS	ACC	2024	ACCERTAMENTI E SOLLECITI IMIS 2024 sul 2019				55.000,00	50.886,24	4.113,76	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			99.526,00	70.886,24	28.639,76	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			1.065.000,00	1.139.526,00	1.096.497,37	43.028,63	-74.526,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.139.526,00	1.096.497,37	43.028,63	0,00
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI												
235 1 2024	E.2.01.01.0		FONDO PEREQUATIVO					504.859,00	636.482,40	570.890,57	65.591,83	-131.623,40
2.0101												
	D	C04	0003	2024	2024 - FONDO PEREQUATIVO - Art. 6 L.P. 36/93 + QUOTA INTEGRATIVA PROT.				325.360,01	277.756,83	47.603,18	0,00
	D	C04	0004	2024	2024 - FONDO PEREQUATIVO - Art. 6 L.P. 36/93 TRASFERIM. COMPENSATIVO				100.221,59	82.232,94	17.988,65	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			425.581,60	359.989,77	65.591,83	0,00
240 4 2024	E.2.01.01.0		FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: TRASPORTO URBANO					0,00	1.076,95	0,00	1.076,95	-1.076,95
2.0101												
	D	DSEG120		2024	SERVIZIO BUS-NAVETTA ACROPARK ESTATE 2024				1.076,95	0,00	1.076,95	0,00
310 0 2024	E.2.01.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19					42.000,00	41.873,45	27.636,47	14.236,98	126,55
2.0101												
	D	G038	0001	2024	CONTRIBUTO INTERVENTO 3.3.D/2024 (EX INTERVENTO 19) - ANNO 2024				41.873,45	27.636,47	14.236,98	0,00
535 2 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.0101												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
	D	CUSTODIA		2024	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CUSTODIA 2024 (spese automezzi Capriana e				6.453,25	0,00	6.453,25	0,00
	D	CUSTODIA	0001	2024	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CUSTODIA 2024 (Ville di Fiemme)				8.546,75	0,00	8.546,75	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
535 3 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE					7.700,00	5.600,00	0,00	5.600,00	2.100,00
2.0101												
	D	C04	0034	2024	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE 2024				5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
535 4 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA					38.000,00	35.854,08	24.922,06	10.932,02	2.145,92
2.0101												
	D	C055		2024	QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO IN CONVENZIONE 01.01-31.12.2024				35.639,56	24.707,54	10.932,02	0,00
550 7 2024	E.2.01.03.0		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI					18.836,00	18.836,00	0,00	18.836,00	0,00
2.0103												
	D	C04	0002	2024	QUOTA SERVIZIO SPAZZAMENTO, PULIZIA STRADE E CESTINI 2024				18.836,00	0,00	18.836,00	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			626.395,00	754.722,88	623.449,10	131.273,78	-128.327,88
					TOTALE ACCERTAMENTI				543.607,56	412.333,78	131.273,78	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
620 12 2024	E.3.01.02.0		DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI					700,00	247,09	0,00	247,09	452,91
3.0100												
	D	FUNGHI		2024	QUOTA PARTE PROVENTI FUNGHI 2024				247,09	0,00	247,09	0,00
625 0 2024	E.3.01.02.0		DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE					6.000,00	6.661,56	6.586,56	75,00	-661,56
3.0100												
	D	DIRITTI		2024	DIRITTI SEGRETERIA CONCESSIONI EDILIZIE 2024				6.661,56	6.586,56	75,00	0,00
630 2 2024	E.3.01.02.0		DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI					800,00	1.474,33	1.420,83	53,50	-674,33
3.0100												
	D	DIRITTI	CER	2024	DIRITTI SEGRETERIA CERTIFICATI 2024				1.474,33	1.420,83	53,50	0,00
630 3 2024	E.3.01.02.0		DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA					2.300,00	1.958,10	1.850,10	108,00	341,90
3.0100												
	D	DIRITTI	IDEN	2024	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' 2024				1.733,40	1.625,40	108,00	0,00
650 10 2024	E.3.02.02.0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME					200,00	514,79	494,17	20,62	-314,79
3.0200												
	D	SANZIONI	AMM	2024	SANZIONI AMMINISTRATIVE 2024				514,79	494,17	20,62	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo						Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio														
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno						Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto						Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
655 10 2022	E.3.02.02.0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO)						9.052,10	9.052,10	6.594,93	2.457,17	0,00	
3.0200														
	D	C05	0012	2022	RIVERSAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA (INCLUSO ART. 142, CO.						9.052,10	6.594,93	2.457,17	0,00
655 10 2023	E.3.02.02.0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO)						2.183,65	2.183,65	1.852,84	330,81	0,00	
3.0200														
	D	SANZIONI	CDS	2023	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2023						2.183,65	1.852,84	330,81	0,00
655 10 2024	E.3.02.02.0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO)						4.000,00	5.870,06	5.844,41	25,65	-1.870,06	
3.0200														
	D	SANZIONI	CDS	2024	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2024						5.870,06	5.844,41	25,65	0,00
750 1 2018	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE						9.011,57	9.011,57	7.126,52	1.885,05	0,00	
3.0100														
	D	G026	0001	2018	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2018						9.011,57	7.126,52	1.885,05	0,00
750 1 2019	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE						10.191,36	10.191,36	4.755,44	5.435,92	0,00	
3.0100														
	D	G025	0001	2019	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2019						10.191,36	4.755,44	5.435,92	0,00
750 1 2021	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE						1.966,58	1.966,58	356,84	1.609,74	0,00	
3.0100														
	D	G030	0001	2021	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2021						1.966,58	356,84	1.609,74	0,00
750 1 2024	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE						141.850,00	143.500,00	0,00	143.500,00	-1.650,00	
3.0100														
	D	G003		2024	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2024						143.500,00	0,00	143.500,00	0,00
755 1 2018	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI						4.998,54	4.998,54	2.385,46	2.613,08	0,00	
3.0100														
	D	G027	0001	2018	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2018						4.998,54	2.385,46	2.613,08	0,00
755 1 2019	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI						5.114,90	5.114,90	2.014,90	3.100,00	0,00	
3.0100														
	D	G024	0001	2019	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2019						5.114,90	2.014,90	3.100,00	0,00
755 1 2021	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI						498,00	498,00	41,68	456,32	0,00	
3.0100														
	D	G031	0001	2021	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2021						498,00	41,68	456,32	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
755 1 2022	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				2.368,14	2.368,14	1.228,96	1.139,18	0,00
3.0100										
	D	G023	0001	2022	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2022		2.368,14	1.228,96	1.139,18	0,00
755 1 2024	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				57.917,00	63.000,00	0,00	63.000,00	-5.083,00
3.0100										
	D	G004	0001	2024	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2024		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
760 1 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI				7.724,06	7.724,06	3.743,69	3.980,37	0,00
3.0100										
	D	G027	0004	2018	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2018		7.724,06	3.743,69	3.980,37	0,00
760 1 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI				4.472,88	4.472,88	1.692,67	2.780,21	0,00
3.0100										
	D	G012	0004	2020	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2020		4.472,88	1.692,67	2.780,21	0,00
760 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI				536,45	536,45	473,04	63,41	0,00
3.0100										
	D	G031	0002	2021	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2021		536,45	473,04	63,41	0,00
760 1 2022	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI				5.473,91	5.473,91	2.591,24	2.882,67	0,00
3.0100										
	D	G023	0002	2022	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2022		5.473,91	2.591,24	2.882,67	0,00
760 1 2024	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI				141.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	-2.000,00
3.0100										
	D	G004	0002	2024	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2024		143.000,00	0,00	143.000,00	0,00
775 1 2024	E.3.01.02.0	RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA - MOLINA DI FIEMME				9.000,00	9.786,21	9.099,72	686,49	-786,21
3.0100										
	D	MENSA		2024	MENSA ASILO MOLINA 2024		9.786,21	9.099,72	686,49	0,00
850 1 2024	E.3.01.01.0	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA				40.000,00	97.449,18	2.432,90	95.016,28	-57.449,18
3.0100										
	D	LUCE		2024	RIVERSAMENTO SOLLECITI INCASSI LUCE		2.595,06	2.363,78	231,28	0,00
	D	LUCE	0001	2024	ACQUISTO / TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA 2024 (PEREQUAZIONE TIT E TIME		94.785,00	0,00	94.785,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						97.380,06	2.363,78	95.016,28	0,00
950 1 2023	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI DIVERSI				3.607,85	3.607,85	2.480,74	1.127,11	0,00
3.0100										

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	G016		2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST -				0,01	0,00	0,01	0,00	
	D	G025	0004	2023	SPESE ALLOGGIO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 1 2023 (scad. 04/2025) Weber				852,20	144,50	707,70	0,00	
	D	G033	0003	2023	SPESE E PULIZIA APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 4 ANNO 2023				419,40	0,00	419,40	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI				1.271,61	144,50	1.127,11	0,00
950 1 2024	E.3.01.03.0		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI DIVERSI					68.000,00	73.040,82	65.507,95	7.532,87	-5.040,82	
3.0100													
	D	G025	0001	2024	AFFITTO ALLOGGIO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 1 2024 (scad. 04/2025) Weber				4.729,92	4.335,76	394,16	0,00	
	D	G025	0002	2024	SPESE ALLOGGIO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 1 2024 (scad. 04/2025) Weber				1.463,16	449,74	1.013,42	0,00	
	D	G033	0007	2024	SPESE E PULIZIA APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 4 ANNO 2024				1.113,66	488,84	624,82	0,00	
	D	G033	0008	2024	AFFITTO APPARTAMENTO VIA ALTA PIANO TERRA 2024 (scad. aprile 2025)				3.190,32	2.924,40	265,92	0,00	
	D	G050	0002	2024	SPESE APPARTAMENTO STRAMENTIZZO ANNO 2024 - P.ED. 778 SUB 2 (scad.				1.566,61	779,86	786,75	0,00	
	D	G054	0001	2024	AFFITTO APPARTAMENTO VIA ALTA 2° PIANO 2024 p.ed. 74 sub 4 (scad. 18.06.2027)				1.200,00	1.100,00	100,00	0,00	
	D	G079	0002	2024	SPESE GAS EX CANONICA P.ED. 189 SUB 3, anno 2024 (scad. 28.02.2026)				2.799,09	1.659,99	1.139,10	0,00	
	D	G083	0001	2024	AFFITTO APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 2 ANNO 2024 (scad.				560,00	448,00	112,00	0,00	
	D	G083	0002	2024	SPESE APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 2 ANNO 2024 (scad.				525,67	220,00	305,67	0,00	
	D	G087	0002	2024	SPESE APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 5 ANNO 2024 (scad.				1.001,69	459,38	542,31	0,00	
	D	G109	0002	2024	SPESE APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 3 ANNO 2024 (SCAD				192,04	78,51	113,53	0,00	
	D	G122	0001	2024	SPESE GAS EX CANONICA P.ED. 189 SUB 3, anno 2024 (scad. 01.12.2030) Parrocchia				1.355,73	427,29	928,44	0,00	
	D	G124		2024	LOCAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE MOLINA P.ED. 408/01 SUB 1 ANNO 2024				2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	D	SPESE		2024	SPESE APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 778 SUB 1 - 2024 Alpini Molina				206,75	0,00	206,75	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI				21.904,64	14.371,77	7.532,87	0,00
950 14 2024	E.3.01.02.0		PROVENTI SALE COMUNALI PER USO NON ISTITUZIONALE					15.000,00	21.121,22	20.521,22	600,00	-6.121,22	
3.0100													
	D	C04	0011	2024	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SPAZI PRESSO EX ASILO MOLINA				800,00	200,00	600,00	0,00	
955 0 2015	E.3.01.03.0		FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)					2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	
3.0100													
	D	C04	0033	2015	??? SERVICE 3000 ???				2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	
955 0 2020	E.3.01.03.0		FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)					6.578,12	6.578,12	0,00	6.578,12	0,00	
3.0100													
	D	G111	0001	2020	CANONE AFFITTO RIPETITORE MOLINA 2020 (SCAD. 09.09.2026)				6.578,12	0,00	6.578,12	0,00	
955 0 2021	E.3.01.03.0		FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)					6.578,22	6.578,22	0,00	6.578,22	0,00	
3.0100													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio			Descrizione Accertamento					Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice Motivo								Elim. / Magg. E
	D	G111		2021	CANONE AFFITTO RIPETITORE MOLINA 2021 (SCAD. 09.09.2026) ??? INSERIRE			6.578,22	0,00	6.578,22	0,00
955 0 2022	E.3.01.03.0		FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)				7.465,76	7.465,76	0,00	7.465,76	0,00
3.0100											
	D	G111		2022	CANONE AFFITTO RIPETITORE MOLINA 2022 (SCAD. 09.09.2026)			7.465,76	0,00	7.465,76	0,00
960 2 2024	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL TAGLIO DI SCHIANTI E BOSTRICO DEI BOSCHI				488.603,73	619.605,13	352.392,02	267.213,11	-131.001,40
3.0100											
	D	DRAG001		2024	VENDITA LEGNAME 19.01.2024 COSTA FAGIOLI (PT 17/23) E BANDIERA (PT 19/23)			78.201,27	42.181,37	36.019,90	0,00
	D	DRAG061		2024	VENDITA CCIAA 29.03.2023 LOTTO 05) CAMPIGOL DEL CELA - BOSTRICO 2022 N.			113.135,72	42.822,00	70.313,72	0,00
	D	DRAG115	0001	2024	VENDITA LOTTO TO' FURLAN - BOSTRICO 2022 MC NETTI 2290 GARA meno			83.502,90	21.411,00	62.091,90	0,00
	D	DRAG162	0001	2024	VENDITA LOTTI 8-9-10 BAITO PALETTA TOVI SCURI E ARODOL BOSTRICO 2022			118.327,84	62.434,78	55.893,06	0,00
	D	DRAG198		2024	VENDITA CCIAA 29.08.2024 LOTTO SCHIANTI 12 LUGLIO 2024 (MC NETTI 802.895)			108.913,76	88.253,33	20.660,43	0,00
	D	DRAG312		2024	ASTA LEGNAME CCIAA 16.12.2022 "COSTA FAGIOLI BOSTRICO 2022"			22.234,10	0,00	22.234,10	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			524.315,59	257.102,48	267.213,11	0,00
970 10 2024	E.3.01.03.0		CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (CANONE UNICO)				25.850,00	35.123,45	29.656,96	5.466,49	-9.273,45
3.0100											
	D	CANUNICO		2024	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024			31.690,36	26.223,87	5.466,49	0,00
1020 1 2024	E.3.03.03.0		INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA				5.000,00	32.581,72	120,40	32.461,32	-27.581,72
3.0300											
	D	INTERESSI		2024	INTERESSI ATTIVI CONTO TESORERIA 2024			32.581,72	120,40	32.461,32	0,00
1300 5 2024	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE				15.000,00	8.293,24	8.042,83	250,41	6.706,76
3.0500											
	D	DANA101		2024	RIMBORSO PER COMPENSO LAVORO STRAORD. E ONERI ELEZIONI EUROPEE			1.903,20	1.652,79	250,41	0,00
1300 7 2024	E.3.05.02.0		RECUPERO ASSEGNI E CONTRIBUTI DEL PERSONALE COMANDATO				0,00	2.942,56	2.284,39	658,17	-2.942,56
3.0500											
	D	PERMESSI	ELE	2024	RIMBORSO ONERI PERMESSI ELETTORALI ANNO 2024			2.942,56	2.284,39	658,17	0,00
1330 11 2024	E.3.05.99.0		RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA - UFFICIO TECNICO				25.000,00	13.823,96	12.424,39	1.399,57	11.176,04
3.0500											
	D	G045	0001	2024	GIROCONTO SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DL - PNRR, MIS. 2,			1.119,66	0,00	1.119,66	0,00
	D	G045	0002	2024	GIROCONTO ACCANTONAMENTO INDENNITA' EX ART.5 BIS L.P.2/201 - PNRR, MIS.			279,91	0,00	279,91	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			1.399,57	0,00	1.399,57	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
1540 0 2024	E.3.05.02.0		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI SVILUPPO ECONOMICO					2.000,00	8.743,14	8.711,14	32,00	-6.743,14
3.0500												
	D	C21		0001	2024	VENDITA MQ 158+64 P.F. 3344/11, RIMBORSO MARCHE			32,00	0,00	32,00	0,00
1620 1 2024	E.3.05.99.9		IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMMERCIALI					100.000,00	30.192,19	0,00	30.192,19	69.807,81
3.0500												
	D	SPLITCOMM	GIR	2024	GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE 2024			30.192,19	0,00	30.192,19	0,00	
1625 0 2024	E.3.05.01.0		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI					2.000,00	3.296,89	2.432,99	863,90	-1.296,89
3.0500												
	D	RIMBORSI	0002	2024	RIMBORSO REGOLAZIONE POLIZZA LIBRO MATRICOLA 2023-2024			71,00	0,00	71,00	0,00	
	D	RIPARAZ	ACQ	2024	RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA SALITA			792,90	0,00	792,90	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			863,90	0,00	863,90	0,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			1.240.622,82	1.412.627,73	567.161,93	845.465,80	-172.004,91
					TOTALE ACCERTAMENTI			1.209.859,08	364.393,28	845.465,80	0,00	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
1705 11 2024	E.4.04.02.0		ALIENAZIONE DI TERRENI					95.120,00	43.483,66	42.860,33	623,33	51.636,34
4.0400												
	D	C44			2024	VENDITA MQ 226 P.F. 3909 con PERMUTA, zona FRAUL			623,33	0,00	623,33	-7.516,67
1715 1 2016	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO					18.350,19	18.350,19	0,00	18.350,19	0,00
4.0400												
	D	C15	0045	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - CASA SOCIALE			2.114,07	0,00	2.114,07	0,00	
	D	C15	0070	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - VIA CAMPOLIBERTO			2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	
	D	C15	0071	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - STRADA ARODOLO			9.317,12	0,00	9.317,12	0,00	
	D	C15	0075	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - IMPIANTO DISTR. ENERGIA			2.281,40	0,00	2.281,40	0,00	
	D	C15	0084	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29102/501 MESSA SICUREZZA LOC.			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			18.350,19	0,00	18.350,19	0,00
1715 1 2017	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO					12.374,47	12.374,47	0,00	12.374,47	0,00
4.0400												
	D	C15	0027	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QUATER LP 4/1998			12.374,47	0,00	12.374,47	0,00	
1715 1 2018	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO					3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
4.0400												
	D	C15	0027	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QUATER LP 4/1998			3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
1715 1 2022	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO					6.080,59	5.714,59	0,00	5.714,59	366,00
4.0400												
	D	C039			2022	COMPARTECIPAZIONE SPESE C/CAPITALE ASILO NIDO 2022			130,79	0,00	130,79	0,00
	D	G094			2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 RIFINANZIAMENTO			95,16	0,00	95,16	0,00
	D	G132			2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29185/561 INCARICO REDAZIONE			4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
	D	G151		0002	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28106/502 MANUT. STR. ACQUED.			588,64	0,00	588,64	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			5.714,59	0,00	5.714,59	0,00
1715 1 2023	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO					77.802,43	68.560,06	37.980,54	30.579,52	9.242,37
4.0400												
	D	D337.22		0001	2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 Elettropompa via delle Rive			2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
	D	DSEG347			2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21280 21681 24280 ACQ. FIREWALL			4.644,54	0,00	4.644,54	0,00
	D	DUTC195			2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 MANUT. STRAORD. E			6.274,63	0,00	6.274,63	0,00
	D	DUTC259		0001	2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 ACQ. CONTATORI			5.831,60	0,00	5.831,60	0,00
	D	DUTC364			2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29188/589 RESTITUZIONE			2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	D	DUTC383			2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 MANUT. STRAORD. EX			2.232,60	0,00	2.232,60	0,00
	D	G045			2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 MANUT. STR.			239,25	0,00	239,25	0,00
	D	G120			2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 PROG. ESECUT.			1.903,20	0,00	1.903,20	0,00
	D	G132			2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29185/561 INCARICO REDAZIONE			1.411,14	0,00	1.411,14	0,00
	D	G137			2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24288/586 CONTRIB. STRAORD.			997,96	0,00	997,96	0,00
	D	G145			2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 MANUT. STRAORD. EX			2.049,60	0,00	2.049,60	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			30.579,52	0,00	30.579,52	0,00
1715 1 2024	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO					563.030,10	374.900,40	110.772,57	264.127,83	188.129,70
4.0400												
	D	D337.22		0001	2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 Elettropompa via delle Rive			2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
	D	DRAG364			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 30188/586 COMPARTECIPAZIONE			401,99	0,00	401,99	0,00
	D	DUTC061			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21680/551 ACQ. IMPLEMENTAZIONE			3.416,00	0,00	3.416,00	0,00
	D	DUTC082			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 MANUT. STRAORD.			16.140,60	0,00	16.140,60	0,00
	D	DUTC103			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 MANUT. STRAORD.			3.382,61	0,00	3.382,61	-2.595,39
	D	DUTC122			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 MANUT. STRAORD. EX			1.215,12	0,00	1.215,12	0,00
	D	DUTC136			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24180/553 ACQUISTO NR. 2 PENSILI			520,00	0,00	520,00	0,00
	D	DUTC149		0001	2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 ACQUISTO CALDAIA A			4.099,20	0,00	4.099,20	0,00
	D	DUTC149		0002	2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 26208/502 ACQUISTO IRRIGATORI			927,20	0,00	927,20	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	DUTC222		2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 ACQUISTO GRUPPO				1.329,80	0,00	1.329,80	0,00
	D	DUTC224	0001	2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 ACQUISTO BATTISCOPIA				1.957,37	0,00	1.957,37	0,00
	D	DUTC238		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28106/502 MANUT. STRAORD.				3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
	D	DUTC263	0002	2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29603/502 ACQUISTO E				4.136,52	0,00	4.136,52	0,00
	D	DUTC267		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 MANUT. STRAORD.				3.355,00	0,00	3.355,00	0,00
	D	DUTC279		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 MANUT. STRAORD.				21.366,01	0,00	21.366,01	0,00
	D	DUTC297	0001	2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502MANUT. STRAORD.				10.157,51	0,00	10.157,51	0,00
	D	DUTC300		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 26208/502 ACQUISTO ARMADIETTO				915,00	0,00	915,00	0,00
	D	DUTC309		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24180/553 ACQISTO NR 3 ACCESS				2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
	D	DUTC331		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 MANUT. STRAORD.				268,46	0,00	268,46	0,00
	D	DUTC333		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 MANUT. STRAORD.				5.127,05	0,00	5.127,05	-5.127,05
	D	DUTC360		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 MANUT. STRAORD.				2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
	D	DUTC361		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 MANUT. STRAORD.				671,00	0,00	671,00	0,00
	D	DUTC375		2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28180/552 ACQUISTO				23.240,09	0,00	23.240,09	0,00
	D	DUTC393		2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24202/502 SOPRAELEVAZIONE				11.148,03	0,00	11.148,03	-873,24
	D	G055		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 LAVORI				36.695,55	0,00	36.695,55	-12.672,34
	D	G059	0003	2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24203/502 SOPRAELEVAZIONE				20.389,54	0,00	20.389,54	0,00
	D	G080		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 MANUT. STRAORD.				41.959,55	41.250,05	709,50	-4.226,39
	D	G086	0001	2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28106/502 MANUT. STRAORD.				8.369,27	0,00	8.369,27	-8.013,77
	D	G108		2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 26208/502 IMPIANTO				5.565,93	0,00	5.565,93	0,00
	D	G128		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28106/502 MANUT. STRAORD.				18.297,81	0,00	18.297,81	0,00
	D	G144		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29390/589 CONTRIBUTO				17.743,81	0,00	17.743,81	-756,19
	D	G145		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29389/589 CONTRIBUTO				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	D	G146		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28188/581 PROGETTO "VAL DI				3.540,06	0,00	3.540,06	0,00
	D	G158		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28106/502 MANUT. STRAORD.				4.281,80	0,00	4.281,80	-942,01
					TOTALE ACCERTAMENTI				305.377,88	41.250,05	264.127,83	-35.206,38
1800 1 2023	E.4.02.01.0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI					5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
4.0200												
	D	G043	0001	2023	CONTR. MINISTERO INTERNO L. 234/2021, annualità 2023 - 28106/502 MANUT.			5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	
1800 2 2023	E.4.02.01.0		PNRR, MIS. 1.4.1 CONTRIBUTI DA MINISTERI SVILUPPO SOFTWARE, CUP H11F22001320006					25.885,34	25.885,34	0,00	25.885,34	0,00
4.0200												
	D	DSEG358		2023	PNRR, MISSIONE M1C1, MISURA 1.4.1 - 21181/551 CONTR. MIGLIORAMENTO SITO			25.885,34	0,00	25.885,34	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
1800 2 2024	E.4.02.01.0		PNRR, MIS. 1.4.1 CONTRIBUTI DA MINISTERI SVILUPPO SOFTWARE, CUP H11F22001320006					54.035,80	1.756,80	0,00	1.756,80	52.279,00
4.0200												
	D	DSEG208		2023	PNRR, MISSIONE M1C1, MISURA 1.4.1 - 21181/551 CONTR. SERVIZIO SUPPORTO			1.756,80	0,00	1.756,80	0,00	
1800 4 2024	E.4.02.01.0		PNRR, MIS. 1.4.1 CONTRIBUTI DA MINISTERI SPID - CIE, CUP H11F22002450006					14.000,00	9.181,00	0,00	9.181,00	4.819,00
4.0200												
	D	DSEG213		2024	PNRR, MISSIONE M1C1, INVEST. 1.4, MISURA 1.4.4 - 21183/551 CONTR.			9.181,00	0,00	9.181,00	-4.819,00	
1800 5 2024	E.4.02.01.0		PNRR, MISSIONE 4, COMP. 1, INVESTIM. 1.2 CONTRIBUTI DA MINISTERI ISTRUZIONE E RICERCA, CUP H18H22000460001					463.065,00	463.065,00	138.587,00	324.478,00	0,00
4.0200												
	D	G059	0001	2023	PNRR, MISSIONE 4, COMP. 1, INVESTIM. 1.2 - 24206/502 CONTR.			463.065,00	138.587,00	324.478,00	0,00	
1800 6 2024	E.4.02.01.0		PNRR, MIS. 2, COMPON. 4, INTERV. 2.2 CONTRIBUTI DA MINISTERI - RESILIENZA, TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA (ex CONTR. PAT - L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019)					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.0200												
	D	G045		2024	PNRR, MIS. 2, COMPON. 4, INTERV. 2.2 - 28216/502 PNRR, MIS. 2, COMPON. 4,			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1900 1 2022	E.4.02.01.0		TRASF. FONDO INVESTIMENTI COM.LI IN C/CAPITALE BUDGET 2011/2015 (ART. 11 L.P. 36/93)					17.625,14	17.625,14	17.612,93	12,21	0,00
4.0200												
	D	G055		2022	F.DO INVEST. PROGRAMMATI INTEGRAZ. 2021 sul 2022 - 28206/502 LAVORI			12,21	0,00	12,21	0,00	
1900 1 2023	E.4.02.01.0		TRASF. FONDO INVESTIMENTI COM.LI IN C/CAPITALE BUDGET 2011/2015 (ART. 11 L.P. 36/93)					151.946,91	150.113,66	119.500,46	30.613,20	1.833,25
4.0200												
	D	G055		2022	F.DO INVEST. PROGRAMMATI INTEGRAZ. 2021 sul 2022 - 28206/502 LAVORI			5.707,97	0,00	5.707,97	0,00	
	D	G083		2023	F.DO INVEST. PROGRAMMATI INTEGRAZ. 2022 sul 2023 - 28123/502 LAVORI			24.905,23	0,00	24.905,23	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			30.613,20	0,00	30.613,20	0,00	
1900 1 2024	E.4.02.01.0		TRASF. FONDO INVESTIMENTI COM.LI IN C/CAPITALE BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93)					231.689,92	98.230,86	46.849,80	51.381,06	133.459,06
4.0200												
	D	DUTC108		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 28203/502 MANUT. STR.			3.063,19	0,00	3.063,19	0,00	
	D	DUTC150		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/502			49.402,29	30.303,34	19.098,95	0,00	
	D	DUTC261		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 28203/502 MANUT. STR.			1.069,89	0,00	1.069,89	0,00	
	D	DUTC297	0002	2023	F.DO INVEST. PROGRAMMATI INTEGRAZ. 2022 sul 2023 - 29412/502MANUT.			9.821,00	0,00	9.821,00	0,00	
	D	DUTC315		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2024 - 28180/552 MANUT. STRAORD.			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	D	DUTC370		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 28203/502 MANUT. STR.			2.077,53	0,00	2.077,53	0,00	
	D	G026	0002	2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 29605/502 MESSA IN			15.188,79	14.778,79	410,00	-3.469,21	
	D	G040		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/502 REDAZIONE			3.413,07	0,00	3.413,07	0,00	
	D	G043		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/502			5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E				
Cod. Bilancio																
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E				
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E				
	D	G048		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/502								1.713,00	0,00	1.713,00	0,00
	D	G073	0001	2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/502								928,72	0,00	928,72	0,00
	D	G098		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/502								1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
	D	G126		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/502								478,16	0,00	478,16	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			96.463,19	45.082,13	51.381,06	-3.469,21				
1900 2 2021	E.4.02.01.0		TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET E QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART. 11 L.P. 36/93)					2.423,66	2.423,66	0,00	2.423,66	0,00				
4.0200																
	D	G132		2019	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 21905/504								2.423,66	0,00	2.423,66	0,00
1900 2 2023	E.4.02.01.0		TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET E QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART. 11 L.P. 36/93)					200.422,70	200.422,70	191.496,41	8.926,29	0,00				
4.0200																
	D	G066		2020	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28131/502 STRADA VIA								1.222,43	0,00	1.222,43	0,00
	D	G143		2021	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28131/502 STRADA VIA								90.064,36	88.999,85	1.064,51	0,00
	D	G147		2021	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 30503/502 RIQUALIFIC.								239,57	0,00	239,57	0,00
	D	G156		2021	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/502								11.357,53	4.957,75	6.399,78	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			102.883,89	93.957,60	8.926,29	0,00				
1900 2 2024	E.4.02.01.0		TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET E QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART. 11 L.P. 36/93)					4.320.223,80	241.723,07	152.515,08	89.207,99	4.078.500,73				
4.0200																
	D	G042		2024	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28130/501 PROG.								11.990,16	0,00	11.990,16	0,00
	D	G044		2024	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28130/501 PROG.								18.585,31	0,00	18.585,31	0,00
	D	G089	0002	2020	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28130/501								230,53	0,00	230,53	0,00
	D	G096		2023	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 30503/502 RIQUALIFIC.								58.269,50	9.902,50	48.367,00	-204.787,26
	D	G118		2021	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29611/502 RECUPERO								9.516,89	0,00	9.516,89	0,00
	D	G118		2022	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29611/502 RECUPERO								518,10	0,00	518,10	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			99.110,49	9.902,50	89.207,99	-204.787,26				
1900 4 2016	E.4.02.01.0		FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.					55.685,74	55.685,74	0,00	55.685,74	0,00				
4.0200																
	D	C15	0059	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - altre OO.PP.								12.750,98	0,00	12.750,98	0,00
	D	C15	0082	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - 29412/502 ACQUED. FOGNAT.								31.194,67	0,00	31.194,67	0,00
	D	C15	0085	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - 29102/501 MESSA SICUREZZA								11.740,09	0,00	11.740,09	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			55.685,74	0,00	55.685,74	0,00				
1900 4 2017	E.4.02.01.0		FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.					28.780,55	28.780,55	0,00	28.780,55	0,00				
4.0200																

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	C15	0028	2016	F.DO INVESTIM. QUOTA EX F.DO INV. MINORI 2016			9.073,53	0,00	9.073,53	0,00	
	D	C15	0059	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - altre OO.PP.			12.655,09	0,00	12.655,09	0,00	
	D	C17	46	2013	F.DO INVESTIM. QUOTA EX F.DO INV. MINORI 2013			7.051,93	0,00	7.051,93	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			28.780,55	0,00	28.780,55	0,00
1900 4 2022	E.4.02.01.0		FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.					685,92	685,92	0,00	685,92	0,00
4.0200												
	D	G094		2021	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2021 - 28106/502 MANUT. STRAORD.			685,92	0,00	685,92	0,00	
1900 4 2023	E.4.02.01.0		FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.					10.490,77	6.717,38	1.889,00	4.828,38	3.773,39
4.0200												
	D	DUTC330		2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 2022 - 24202/502			35,00	0,00	35,00	0,00	
	D	DUTC350		2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 2022 - 24202/502			2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
	D	DUTC386		2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 2022 - 21503/502			1.338,34	0,00	1.338,34	0,00	
	D	G126		2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 2022 - 24202/502			1.015,04	0,00	1.015,04	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			4.828,38	0,00	4.828,38	0,00
1900 4 2024	E.4.02.01.0		FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.					87.138,59	46.733,73	15.424,72	31.309,01	40.404,86
4.0200												
	D	DUTC204		2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 2022 - 24202/502			3.519,34	0,00	3.519,34	0,00	
	D	DUTC224	0002	2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 2022 - 24202/502			2.177,70	0,00	2.177,70	0,00	
	D	DUTC330		2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 2022 - 24202/502			11.284,17	0,00	11.284,17	0,00	
	D	G086	0002	2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 2022 - 28106/502			13.059,00	0,00	13.059,00	0,00	
	D	G138		2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 2022 - 28123/502			1.268,80	0,00	1.268,80	-1.268,80	
						TOTALE ACCERTAMENTI			31.309,01	0,00	31.309,01	-1.268,80
1900 5 2024	E.4.02.01.0		FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T. - INTEGRAZ. PNRR, MISSIONE 4, COMP. 1, CUP H18H22000460001					228.285,46	228.285,46	0,00	228.285,46	0,00
4.0200												
	D	G059	0004	2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T. - INTEGRAZ. PNRR, MISS. 4,			228.285,46	0,00	228.285,46	0,00	
1960 8 2021	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. MESSA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA					94.980,15	94.980,15	0,00	94.980,15	0,00
4.0200												
	D	G041	0001	2021	MANUT. STR. MESSA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA, PROG. ES., D.L.,			94.980,15	0,00	94.980,15	0,00	
1960 8 2022	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. MESSA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA					76.788,52	76.788,52	0,00	76.788,52	0,00
4.0200												
	D	G041	0001	2021	MANUT. STR. MESSA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA, PROG. ES., D.L.,			76.788,52	0,00	76.788,52	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. E
1960 12 2024	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. SOMMA URGENZA ARODOLO					120.000,00	145.370,25	0,00	145.370,25	-25.370,25		
4.0200														
	D	G101			2024	CONTRIB. PAT SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA STRADA ARODOLO EVENTO				145.370,25	0,00	145.370,25	0,00	
1960 13 2024	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. - SOMMA URGENZA - MANUT.STRAORD. ACQUEDOTTO CADINO					72.000,00	25.942,73	0,00	25.942,73	46.057,27		
4.0200														
	D	G155			2024	CONTRIB. PAT SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA ACQUEDOTTI				25.942,73	0,00	25.942,73	0,00	
1961 3 2022	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. - L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019					51.284,77	51.284,77	0,00	51.284,77	0,00		
4.0200														
	D	G042		0001	2022	CONTRIBUTO P.A.T. / MINISTERO - L. BILANCIO 2020 - 28206/502 LAVORI				46.284,77	0,00	46.284,77	0,00	
	D	G058		0001	2021	CONTRIBUTO P.A.T. - L. BILANCIO nr 160 2020 anno 2021 - 28206/502 LAVORI				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	D	G059		0001	2021	CONTRIBUTO P.A.T. - L. BILANCIO nr 160 2020 anno 2021 - 28206/502 LAVORI				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI				51.284,77	0,00	51.284,77	0,00	
1980 2 2024	E.4.02.01.0		ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - P.A.T.					1.380.000,00	1.171.793,23	0,00	1.171.793,23	208.206,77		
4.0200														
	D	C019			2024	CONTR. PER ACQUISTO P.F. VIABILITA' E ZONE VERDI LOC. RUAIA (PAT)				1.171.793,23	0,00	1.171.793,23	0,00	
2505 1 2024	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER PROGETTI IN CONVENZIONE					0,00	1.441,27	0,00	1.441,27	-1.441,27		
4.0200														
	D	G168			2024	CONTRIB. ANTERIVO 10% SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA ACQUEDOTTI				1.441,27	0,00	1.441,27	0,00	
2505 2 2024	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTO PER MIGLIORAMENTO AMBIENTALE					35.000,00	23.085,25	0,00	23.085,25	11.914,75		
4.0200														
	D	G133		0001	2024	FONDO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE L.P. 4 1998 - 29603/502 MANUT. STRAORD.				23.085,25	0,00	23.085,25	-11.914,75	
2700 0 2024	E.4.05.01.0		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE					213.000,00	238.215,86	238.104,81	111,05	-25.215,86		
4.0500														
	D	CONCED			2024	CONTRIBUTO CONCESSIONE EDILIZIA 2024				238.215,86	238.104,81	111,05	0,00	
2715 10 2013	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					79.647,16	79.647,16	51.135,00	28.512,16	0,00		
4.0200														
	D	C17		61	2013	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2012-2013				79.647,16	51.135,00	28.512,16	0,00	
2715 10 2014	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					22.690,00	22.690,00	0,00	22.690,00	0,00		
4.0200														
	D	C11		0046	2014	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE				22.690,00	0,00	22.690,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
2715 10 2016	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					30.623,24	30.623,24	0,00	30.623,24	0,00	
4.0200													
	D	C15	0029	2016	PIANO STRAORDINARIO DA ESTINZIONE MUTUI				23.323,24	0,00	23.323,24	0,00	
	D	G154	0004	2016	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2014-2015 - 29412/502				7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI				30.623,24	0,00	30.623,24	0,00	
2715 10 2017	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					96.809,36	96.809,36	0,00	96.809,36	0,00	
4.0200													
	D	C44	0001	2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" PIANO VALLATA 2011-2015 DISPONIBILITA' 14 07				29.414,23	0,00	29.414,23	0,00	
	D	G041		2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-2020 - 28106 502				34.914,95	0,00	34.914,95	0,00	
	D	G062	0001	2017	F.DO INVEST. PROGRAMMATI (ART. 11, Eur 108.117 da STRAME) - 29603/503 PIANO				13.395,52	0,00	13.395,52	0,00	
	D	G076	0001	2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-2020 - 28106 502				6.105,87	0,00	6.105,87	0,00	
	D	G095		2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-2020 - 28106 502				12.978,79	0,00	12.978,79	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI				96.809,36	0,00	96.809,36	0,00	
2715 10 2018	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					25.094,94	25.094,94	0,00	25.094,94	0,00	
4.0200													
	D	C15	0012	2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2014-2015 o 2020? -				25.094,94	0,00	25.094,94	0,00	
2715 10 2020	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					14.833,68	14.833,68	5.483,60	9.350,08	0,00	
4.0200													
	D	DUTC247	0001	2019	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-2020 - 28106/502				9.350,08	0,00	9.350,08	0,00	
2715 10 2022	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					12.252,55	12.252,55	5.174,13	7.078,42	0,00	
4.0200													
	D	DUTC316	0002	2018	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-2020 - 28206/502				7.078,42	0,00	7.078,42	0,00	
2715 10 2024	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					213.470,00	142.855,28	1.232,50	141.622,78	70.614,72	
4.0200													
	D	DUTC072		2024	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-2025 - 21503/502				1.561,60	0,00	1.561,60	0,00	
	D	DUTC080		2024	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-2025 - 21503/502				2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	
	D	G035		2024	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-2025 - 26208/502				39.331,27	0,00	39.331,27	0,00	
	D	G074		2024	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-2025 - 28106/502				12.211,91	0,00	12.211,91	-12.211,92	
	D	G151	0001	2023	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-2025 - 29603/502				36.322,00	0,00	36.322,00	0,00	
	D	G152	0001	2023	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-2025 - 28123/502				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI				141.622,78	0,00	141.622,78	-12.211,92	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI			9.261.789,45	4.412.579,62	1.180.618,88	3.231.960,74	4.849.209,83
						TOTALE ACCERTAMENTI				3.853.979,83	622.019,09	3.231.960,74	-281.193,99
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
6004 0 2013	E.9.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
9.0200													
	D	DRAG257		2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOST. TRATTO FOGNAT. ACQUED. VIA			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
6004 0 2015	E.9.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
9.0200													
	D	DUTC010		2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUBAZIONE VIA STAZIONE - S.S. 612			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
6004 1 2018	E.9.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE					775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	
9.0200													
	D	CAUZIONE	0001	2018	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI POSA ACQUEDOTTO VIA ROMA - POZZE, COD.			775,00	0,00	775,00	0,00		
6004 1 2024	E.9.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE					15.000,00	14.206,02	12.206,02	2.000,00	793,98	
9.0200													
	D	CAUZIONE	0007	2024	DEPOSITO CAUZIONALE SCIA 51/2024 RISTRUTT. VIA GIARDINI P.ED. 810			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
6004 2 2020	E.9.02.04.0		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI					3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
9.0200													
	D	DRAG196		2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANTENIMENTO TUBAZIONE			3.100,00	0,00	3.100,00	0,00		
6004 2 2021	E.9.02.04.0		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
9.0200													
	D	DRAG087		2021	DEPOSITO CAUZIONALE ACOP 00002/20210506/10456/11458 LAVORI			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		
6005 10 2018	E.9.02.01.0		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
9.0200													
	D	DANA025		2018	CONTRIB. MODULO POPOLAMENTO DATI ANPR, WEB SERVICES DEMOGR.,			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
6005 10 2019	E.9.02.01.0		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					18.093,88	18.093,88	17.992,86	101,02	0,00	
9.0200													
	D	C7	0029	2019	RECUPERO IRAP VERSATA IN ECCEDENZA SU COMPENSO COLLAUDO POLO			101,02	0,00	101,02	0,00		
6005 10 2021	E.9.02.01.0		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					80.387,50	80.387,50	54.515,98	25.871,52	0,00	
9.0200													
	D	DRAG235		2021	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS CORRADINI FABIO (TFR)			75.839,50	49.999,98	25.839,52	0,00		
	D	MARCHE	GIR	2021	GIRO MARCHE DA BOLLO DIVERSI UTENTI			48,00	16,00	32,00	0,00		

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
						TOTALE ACCERTAMENTI			75.887,50	50.015,98	25.871,52	0,00
6005 10 2022	E.9.02.01.0		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					1.685,64	1.685,64	1.621,64	64,00	0,00
9.0200												
	D	MARCHE	0010	2022	GIRO MARCHE DA BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO VENDITA PARTICELLO				32,00	0,00	32,00	0,00
	D	MARCHE	0018	2022	GIRO MARCHE DA BOLLO STIMA ASSEVERATA CABINE ELETTRICHE SCALES E				32,00	0,00	32,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			64,00	0,00	64,00	0,00
6005 10 2023	E.9.02.01.0		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					64.423,32	64.423,32	2.116,38	62.306,94	0,00
9.0200												
	D	C17	0015	2023	RIMBORSO QUOTA IPS CAVALLINI LUCA (TFR)				6.531,32	0,00	6.531,32	0,00
	D	DRAG226		2023	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS RUNGALDIER MARIA GRAZIA (TFR)				55.775,62	0,00	55.775,62	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			62.306,94	0,00	62.306,94	0,00
6005 10 2024	E.9.02.01.0		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					200.000,00	160.214,19	58.134,76	102.079,43	39.785,81
9.0200												
	D	C04	0010	2024	SALDO QUOTA TFR INPS BAZZANELLA RENZO				25.015,04	0,00	25.015,04	0,00
	D	C04	0014	2024	RIMBORSO QUOTA PARTE (50%) IMPOSTA TRASCRIZIONE DECRETO TAVOLARE				104,37	0,00	104,37	0,00
	D	DANA328		2024	COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN) CORRISPETTIVO PER N. CARTE				6.716,00	4.869,10	1.846,90	0,00
	D	DRAG225	0001	2024	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS BAZZANELLA RENZO (TFR)				75.045,12	0,00	75.045,12	0,00
	D	MARCHE	0005	2024	RIMBORSO MARCHE BOLLO PERIZIA STIMA VENDITA PERMUTA CONGUAGLIO P.F.				32,00	0,00	32,00	0,00
	D	MARCHE	VIRT	2024	MARCHE DA BOLLO VIRTUALI ANNO 2024				1.869,00	1.833,00	36,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			108.781,53	6.702,10	102.079,43	0,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI			396.465,34	355.885,55	146.587,64	209.297,91	40.579,79
					TOTALE ACCERTAMENTI				266.015,99	56.718,08	209.297,91	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			12.590.272,61	8.075.341,78	3.614.314,92	4.461.026,86	4.514.930,83
					TOTALE ACCERTAMENTI				7.012.988,46	2.551.961,60	4.461.026,86	-281.193,99

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno						Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto						Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
							TOTALE IMPEGNI			20.101,43	0,00	20.101,43	0,00
1171 440 2022	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.01.1													
	D	IRAP		0001	2022	IRAP 2022				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1171 440 2023	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						809,02	809,02	0,00	809,02	0,00
01.01.1													
	D	IRAP		0001	2023	IRAP 2023				809,02	0,00	809,02	0,00
1171 440 2024	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						8.900,00	8.900,00	7.999,61	900,39	0,00
01.01.1													
	D	IRAP		0001	2024	IRAP 2024				8.900,00	7.999,61	900,39	0,00
1201 1 2024	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						138.070,00	138.070,00	135.280,85	2.789,15	0,00
01.02.1													
	D	STIPENDI		0001	2024	STIPENDI 2024				137.606,73	134.817,58	2.789,15	0,00
1202 4 2024	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						39.700,00	39.700,00	36.636,88	3.063,12	0,00
01.02.1													
	D	ONERI		0001	2024	CONTRIBUTI 2024				39.700,00	36.636,88	3.063,12	0,00
1202 5 2023	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						625,33	625,33	0,00	625,33	0,00
01.02.1													
	D	LABORF		0001	2023	LABORFOND 2023				625,33	0,00	625,33	0,00
1202 5 2024	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						4.500,00	4.500,00	4.395,35	104,65	0,00
01.02.1													
	D	LABORF		0001	2024	LABORFONDS 2024				3.936,80	3.832,15	104,65	0,00
1203 12 2023	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZI						1.005,87	1.005,87	960,00	45,87	0,00
01.02.1													
	D	D353.22		0001	2022	FOREG ANNO 2022				1.005,87	960,00	45,87	0,00
1203 12 2024	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZI						3.982,85	3.982,85	2.742,67	1.240,18	0,00
01.02.1													
	D	DSEG311		0001	2023	FOREG ANNO 2023				3.032,85	1.792,67	1.240,18	0,00
1203 13 2024	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.02.1													
	D	DSEG392		0007	2024	LAVORO STRAORDINARIO 2024 - SEGRETERIA				500,00	0,00	500,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1203 21 2024	U.1.01.01.0		ALTRE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					4.900,00	4.830,00	0,00	4.830,00	70,00		
01.02.1														
	D	G046			2024	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO 2024				4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	
1203 22 2024	U.1.03.02.0		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					400,00	58,25	0,00	58,25	341,75		
01.02.1														
	D	DRAG376	0001		2024	INDENNITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2024				58,25	0,00	58,25	0,00	
1221 49 2024	U.1.03.01.0		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					4.000,00	2.897,99	2.729,63	168,36	1.102,01		
01.02.1														
	D	GC082	0001		2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 (STAMPATI PER SEGRETERIA)				301,34	132,98	168,36	0,00	
1231 101 2024	U.1.03.02.1		SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					9.900,00	8.440,00	7.736,00	704,00	1.460,00		
01.02.1														
	D	DUTC029	0001		2024	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI 01.03.2024 - 28.02.2026				7.040,00	6.336,00	704,00	0,00	
1231 112 2024	U.1.03.02.1		SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					4.200,00	3.810,49	1.823,96	1.986,53	389,51		
01.02.1														
	D	DRAG291			2024	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 2024				3.810,49	1.823,96	1.986,53	0,00	
1232 139 2024	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
01.02.1														
	D	G136	0004		2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE				4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	D	G136	0005		2024	RINNOVO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI KASKO KM E PARCO AUTO				500,00	0,00	500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1233 160 2022	U.1.02.01.0		SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA					950,00	950,00	0,00	950,00	0,00		
01.02.1														
	D	GC125.22	0001		2022	Regolarizzazione tavolare vecchie pendenze. Art. 31 della L.P. 19.02.1993.				950,00	0,00	950,00	0,00	
1233 160 2023	U.1.02.01.0		SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
01.02.1														
	D	G026			2023	REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE TRATTI VIABILITA' LOC. MARMOLAIA A MONTE EX				500,00	0,00	500,00	0,00	
1233 174 2024	U.1.01.01.0		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					11.000,00	9.786,66	8.044,69	1.741,97	1.213,34		
01.02.1														
	D	DRAG056			2024	BUONI PASTO APR 2024 - MAR 2025				1.934,37	1.477,63	456,74	0,00	
	D	DRAG152			2024	ADESIONE CONVENZIONE BUONO MENSA 01.10.2023 - 26.03.2027, INTEGRAZIONE				2.908,08	1.622,85	1.285,23	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				4.842,45	3.100,48	1.741,97	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1235 195 2024	U.1.03.02.1		INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					2.932,00	382,00	200,00	182,00	2.550,00
01.02.1	D	G012		2021	CITAZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE TRENTO MARTINELLI E BENONI SRL				100,00	0,00	100,00	0,00
	D	G113		2022	CITAZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE TRENTO Sigg. SEEBER, HOTEL GARNI'				82,00	0,00	82,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			182,00	0,00	182,00	0,00
1235 200 2024	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEGRETERIA GENERALE					8.500,00	6.054,01	5.383,41	670,60	2.445,99
01.02.1	D	DSEG339		2024	MEDICO DEL LAVORO 2024 (scade 2025)				1.900,00	1.304,40	595,60	0,00
	D	G024	0006	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 INCARICHI SICUREZZA				200,00	172,00	28,00	0,00
	D	GC082	0002	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 (INCARICHI SICUREZZA E CORSI PER UFFICI)				107,00	60,00	47,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.207,00	1.536,40	670,60	0,00
1236 222 2022	U.1.03.02.0		MANUTENZ. HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFF. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGAN.					1.647,00	1.647,00	768,60	878,40	0,00
01.02.1	D	DSEG268	0002	2022	SISTEMA TELEFONIA VOIP: ATTIVITA' TND-TELFISS-A				878,40	0,00	878,40	0,00
1236 222 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZ. HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFF. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGAN.					31.000,00	29.941,37	23.112,70	6.828,67	1.058,63
01.02.1	D	DSEG358	0001	2023	PNRR, MISSIONE M1C1, MISURA 1.4.1 - GESTIONE NR. 44 SERVIZI DIGITALI PER				6.075,32	0,00	6.075,32	0,00
	D	DSEG360		2024	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA 2024 (SCAD. 31.12.2025)				7.173,60	6.575,80	597,80	0,00
	D	G024	0007	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 MANUTENZIONI PROGRAMMI				155,55	0,00	155,55	0,00
						TOTALE IMPEGNI			13.404,47	6.575,80	6.828,67	0,00
1236 224 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					2.500,00	2.293,92	1.845,44	448,48	206,08
01.02.1	D	DSEG084		2024	NOLEGGIO NR. 3 FOTOCOPIATRICI CANON 2024 (scad. 2027)				1.793,92	1.345,44	448,48	0,00
1238 260 2024	U.1.03.02.0		GAS METANO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					5.000,00	4.909,21	4.242,58	666,63	90,79
01.02.1	D	DUTC385	0001	2024	GAS METANO EDIFICI 01.04.2024 - 31.03.2025				2.800,00	2.133,37	666,63	0,00
1238 261 2024	U.1.03.02.0		TELEFONIA FISSA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					1.500,00	1.464,00	1.171,20	292,80	36,00
01.02.1	D	DSEG270	0001	2024	SISTEMA TELEFONIA VOIP: ATTIVITA' TND-TELFISS-A PROROGA 31.12.2024				1.464,00	1.171,20	292,80	0,00
1238 262 2024	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					5.000,00	4.746,06	3.823,94	922,12	253,94
01.02.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
	D	G115		0001	2024	ENERGIA ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025				4.746,06	3.823,94	922,12	0,00
1238 263 2023	U.1.03.02.0		ACQUA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					500,00	500,00	266,07	233,93	0,00	
01.02.1													
	D	ACQUA		0001	2023	ACQUA UTENZE COMUNALI 2023				500,00	266,07	233,93	0,00
1238 263 2024	U.1.03.02.0		ACQUA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					500,00	336,39	0,00	336,39	163,61	
01.02.1													
	D	ACQUA		0001	2024	ACQUA UTENZE COMUNALI 2024 - MUNICIPIO				336,39	0,00	336,39	0,00
1238 264 2024	U.1.03.02.1		SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					5.000,00	3.012,30	2.792,47	219,83	1.987,70	
01.02.1													
	D	DSEG292			2024	SPESE POSTALI SPEDIZIONE ON-LINE 2024, INTEGRAZIONE				333,30	113,47	219,83	0,00
1239 261 2023	U.1.03.02.0		TELEFONIA MOBILE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					68,95	68,95	0,00	68,95	0,00	
01.02.1													
	D	DSEG268			2023	TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE PA 8 - 2023				68,95	0,00	68,95	0,00
1239 261 2024	U.1.03.02.0		TELEFONIA MOBILE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					3.800,00	2.550,00	2.218,73	331,27	1.250,00	
01.02.1													
	D	DSEG032			2024	TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE PA 7 - 2024				50,00	18,30	31,70	0,00
	D	DSEG268			2024	TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE PA 8 - 2024				2.500,00	2.200,43	299,57	0,00
						TOTALE IMPEGNI				2.550,00	2.218,73	331,27	0,00
1251 313 2024	U.1.04.01.0		QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					2.000,00	969,17	750,51	218,66	1.030,83	
01.02.1													
	D	DIRITTI			2024	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2024				218,66	0,00	218,66	0,00
1271 440 2023	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					1.781,27	1.781,27	1.121,53	659,74	0,00	
01.02.1													
	D	IRAP		0002	2023	IRAP 2023				1.781,27	1.121,53	659,74	0,00
1271 440 2024	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					11.750,00	11.750,00	10.787,92	962,08	0,00	
01.02.1													
	D	IRAP		0002	2024	IRAP 2024				11.750,00	10.787,92	962,08	0,00
1302 4 2024	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,					39.000,00	39.000,00	37.294,86	1.705,14	0,00	
01.03.1													
	D	ONERI		0002	2024	CONTRIBUTI 2024				39.000,00	37.294,86	1.705,14	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1302 5 2023	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					720,58	720,58	635,42	85,16	0,00	
01.03.1													
	D	LABORF		0002	2023	LABORFOND 2023			720,58	635,42	85,16	0,00	
1303 12 2023	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI					1.875,86	1.875,86	1.820,00	55,86	0,00	
01.03.1													
	D	D353.22		0002	2022	FOREG ANNO 2022			1.875,86	1.820,00	55,86	0,00	
1303 12 2024	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI					7.827,38	7.827,38	6.017,64	1.809,74	0,00	
01.03.1													
	D	DSEG311		0002	2023	FOREG ANNO 2023			5.027,38	3.217,64	1.809,74	0,00	
1303 13 2023	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR					708,08	708,08	691,92	16,16	0,00	
01.03.1													
	D	DSEG344		0002	2023	LAVORO STRAORDINARIO 2023			708,08	691,92	16,16	0,00	
1303 13 2024	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
01.03.1													
	D	DSEG392		0002	2024	LAVORO STRAORDINARIO 2024 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
1303 22 2024	U.1.03.02.0		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PR					400,00	30,40	0,00	30,40	369,60	
01.03.1													
	D	DRAG376		0002	2024	INDENNITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2024			30,40	0,00	30,40	0,00	
1304 24 2024	U.1.09.01.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					25.100,00	18.229,19	17.956,10	273,09	6.870,81	
01.03.1													
	D	G088			2024	COMANDO COLLABORATORE CONTABILE 01.08 - 31.12.2024			17.500,00	17.226,91	273,09	0,00	
1304 26 2024	U.1.04.02.0		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (corretto) - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					37.000,00	24.348,79	23.848,79	500,00	12.651,21	
01.03.1													
	D	DRAG302		0001	2024	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) A CARICO ENTE			500,00	0,00	500,00	0,00	
1331 109 2023	U.1.03.02.1		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV					4.897,08	4.897,08	4.894,64	2,44	0,00	
01.03.1													
	D	SPESE		POS	2023	SPESE GESTIONE CHIAVI ACCESSO ANNO 2023 (fino al 26.07.2023 chiusura conto)			17,08	14,64	2,44	0,00	
1331 109 2024	U.1.03.02.1		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV					6.000,00	5.332,80	452,80	4.880,00	667,20	
01.03.1													
	D	INTESA		SPE	2024	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE 2024			4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno						Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1332 139 2024	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI DIPENDENTI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR						5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01.03.1													
	D	G136		0006	2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE				4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	D	G136		0007	2024	RINNOVO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI KASKO KM E PARCO AUTO				500,00	0,00	500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1333 177 2024	U.1.03.02.0		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,						1.000,00	658,00	557,00	101,00	342,00
01.03.1													
	D	DSEG256			2024	CORSO "FISCALITA' ENTI LOCALI, IVA" (Trettel)				101,00	0,00	101,00	0,00
1336 222 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR						10.500,00	9.852,85	9.801,61	51,24	647,15
01.03.1													
	D	DRAG349			2024	CANONE ASSISTENZA RILEVAZIONE PRESENZE 2024 (scadenza 31.12.2025)				991,99	940,75	51,24	0,00
1371 440 2023	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR						2.714,05	2.714,05	1.202,22	1.511,83	0,00
01.03.1													
	D	IRAP		0003	2023	IRAP 2023				2.714,05	1.202,22	1.511,83	0,00
1371 440 2024	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR						12.750,00	12.750,00	12.347,47	402,53	0,00
01.03.1													
	D	IRAP		0011	2024	IRAP 2024 SU SPESE COMANDO (Monsorno Patrizia)				1.500,00	1.097,47	402,53	0,00
1433 176 2019	U.1.03.02.1		SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZ						3.593,27	3.593,27	1.994,66	1.598,61	0,00
01.04.1													
	D	DTRI369			2019	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/02, SERVIZIO IDRICO 2016				1.223,52	652,28	571,24	0,00
	D	DTRI370			2019	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/01, SERVIZIO IDRICO 2017				2.150,94	1.123,57	1.027,37	0,00
						TOTALE IMPEGNI				3.374,46	1.775,85	1.598,61	0,00
1433 176 2020	U.1.03.02.1		SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZ						324,68	324,68	189,17	135,51	0,00
01.04.1													
	D	DUTC004			2020	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CONTRIBUTO CONCESSIONE				324,68	189,17	135,51	0,00
1433 176 2023	U.1.03.02.1		SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZ						4.000,00	4.000,00	582,81	3.417,19	0,00
01.04.1													
	D	C17		0013	2023	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SERVIZI DIVERSI				4.000,00	582,81	3.417,19	0,00
1433 176 2024	U.1.03.02.1		SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZ						3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01.04.1													
	D	C04		0004	2024	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SERVIZI DIVERSI				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1521 57 2024	U.1.03.01.0		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					11.000,00	8.792,70	7.504,01	1.288,69	2.207,30	
01.05.1													
	D	G135		0002	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 (BENI DI CONSUMO SU BENI DEMANIALI)				3.739,67	2.450,98	1.288,69	0,00
1532 136 2024	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	
01.05.1													
	D	G136		0017	2024	PREMIO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY 2024-2027 ITAS MUTUA				23.417,00	0,00	23.417,00	0,00
	D	G136		0019	2024	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY 2023-2024 ITAS MUTUA -				83,00	0,00	83,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
1533 163 2024	U.1.03.02.1		SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA EDIFICI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI					11.000,00	8.694,37	6.091,65	2.602,72	2.305,63	
01.05.1													
	D	DUTC106			2024	SERVIZIO VIGILANZA EDIF. POLIFUNZIONALE, PALESTRA MOLINA E TENNIS 2024				8.694,37	6.091,65	2.602,72	0,00
1535 199 2024	U.1.03.02.1		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI BENI					800,00	600,00	0,00	600,00	200,00	
01.05.1													
	D	G070			2024	PERIZIE USO CIVICO 2024 - CASTELLO MOLINA DI F.				600,00	0,00	600,00	0,00
1536 223 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI					36.200,00	34.707,49	26.261,43	8.446,06	1.492,51	
01.05.1													
	D	DUTC180		0001	2024	TINTEGGIATURA ORDINARIA EDIFICI 2024				3.739,30	0,00	3.739,30	0,00
	D	DUTC307		0001	2024	CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI 2023-2024				1.098,00	549,00	549,00	0,00
	D	DUTC320		0001	2024	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI 01.02.2024 - 31.01.2026				2.106,33	905,85	1.200,48	0,00
	D	DUTC380		0001	2024	NOLEGGIO AUTOSCALA 2024				3.025,60	1.464,00	1.561,60	0,00
	D	DUTC395		0001	2024	SERVIZIO ASSISTENZA IDRAULICA 2024-2025				4.774,24	4.147,16	627,08	0,00
	D	G024		0038	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 MANUTENZIONE EDIFICI VARI				1.717,96	949,36	768,60	0,00
						TOTALE IMPEGNI				16.461,43	8.015,37	8.446,06	0,00
1538 260 2024	U.1.03.02.0		GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					35.000,00	34.653,43	23.830,46	10.822,97	346,57	
01.05.1													
	D	DUTC385		0002	2024	GAS METANO EDIFICI 01.04.2024 - 31.03.2025				22.500,00	12.018,63	10.481,37	0,00
	D	GASMAG			2024	GAS PER AUTOTRAZIONE 2024				500,00	158,40	341,60	0,00
						TOTALE IMPEGNI				23.000,00	12.177,03	10.822,97	0,00
1538 261 2024	U.1.03.02.0		TELEFONO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					750,00	637,64	480,70	156,94	112,36	
01.05.1													
	D	TELEFONO		0001	2024	SPESE TELEFONICHE 2024				637,64	480,70	156,94	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1538 262 2020	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					136,73	136,73	0,00	136,73	0,00		
01.05.1														
	D	G034	0002	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020				136,73	0,00	136,73	0,00		
1538 262 2024	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					23.000,00	22.976,19	18.892,14	4.084,05	23,81		
01.05.1														
	D	G115	0002	2024	ENERGIA ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025				22.976,19	18.892,14	4.084,05	0,00		
1538 263 2019	U.1.03.02.0		ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					9.482,50	9.482,50	0,00	9.482,50	0,00		
01.05.1														
	D	ACQUA	0002	2019	ACQUA UTENZE COMUNALI 2019				9.482,50	0,00	9.482,50	0,00		
1538 263 2023	U.1.03.02.0		ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					8.000,00	8.000,00	5.735,90	2.264,10	0,00		
01.05.1														
	D	ACQUA	0002	2023	ACQUA UTENZE COMUNALI 2023				8.000,00	5.735,90	2.264,10	0,00		
1538 263 2024	U.1.03.02.0		ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					9.000,00	8.861,62	0,00	8.861,62	138,38		
01.05.1														
	D	ACQUA	0002	2024	ACQUA UTENZE COMUNALI 2024 EDIFICI VARI				8.861,62	0,00	8.861,62	0,00		
1603 12 2023	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO					1.192,89	1.192,89	1.040,00	152,89	0,00		
01.06.1														
	D	D353.22	0003	2022	FOREG ANNO 2022				1.192,89	1.040,00	152,89	0,00		
1603 12 2024	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO					5.586,51	5.586,51	3.776,18	1.810,33	0,00		
01.06.1														
	D	DSEG311	0003	2023	FOREG ANNO 2023				4.919,84	3.109,51	1.810,33	0,00		
1603 13 2024	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
01.06.1														
	D	DSEG392	0003	2024	LAVORO STRAORDINARIO 2024 - UFFICIO TECNICO				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
1603 21 2024	U.1.01.01.0		ALTRE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO					25.000,00	13.823,96	12.424,39	1.399,57	11.176,04		
01.06.1														
	D	G045	0001	2024	GIROCONTO SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DL - PNRR, MIS. 2,				1.119,66	0,00	1.119,66	0,00		
	D	G045	0002	2024	GIROCONTO ACCANTONAMENTO INDENNITA' EX ART.5 BIS L.P.2/201 - PNRR, MIS.				279,91	0,00	279,91	0,00		
					TOTALE IMPEGNI				1.399,57	0,00	1.399,57	0,00		
1603 22 2024	U.1.03.02.0		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO					800,00	115,03	0,00	115,03	684,97		
01.06.1														

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	DRAG376	0003	2024	INDENNITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2024					115,03	0,00	115,03	0,00
1632 139 2024	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI DIPENDENTI - UFFICIO TECNICO					4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
01.06.1													
	D	G136	0008	2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE					4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	D	G136	0009	2024	RINNOVO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI KASKO KM E PARCO AUTO					400,00	0,00	400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
1635 197 2024	U.1.03.02.1		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI TE - UFFICIO TECNICO					4.000,00	2.453,43	380,64	2.072,79	1.546,57	
01.06.1													
	D	G87		2024	REDAZIONE FRAZIONAMENTO P.ED. 550 C.C. CASTELLO					2.072,79	0,00	2.072,79	0,00
1671 440 2023	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO					2.194,10	2.194,10	1.396,63	797,47	0,00	
01.06.1													
	D	IRAP	0004	2023	IRAP 2023					2.194,10	1.396,63	797,47	0,00
1671 440 2024	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO					9.750,00	9.750,00	8.573,01	1.176,99	0,00	
01.06.1													
	D	IRAP	0004	2024	IRAP 2024					9.750,00	8.573,01	1.176,99	0,00
1702 4 2024	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ					9.800,00	9.800,00	9.697,84	102,16	0,00	
01.07.1													
	D	ONERI	0004	2024	CONTRIBUTI 2024					9.800,00	9.697,84	102,16	0,00
1702 5 2023	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV					1.318,14	1.318,14	0,00	1.318,14	0,00	
01.07.1													
	D	LABORF	0004	2023	LABORFOND 2023					1.318,14	0,00	1.318,14	0,00
1702 5 2024	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV					1.700,00	1.700,00	1.548,76	151,24	0,00	
01.07.1													
	D	LABORF	0004	2024	LABORFONDS 2024					1.559,20	1.407,96	151,24	0,00
1703 12 2023	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S					966,98	966,98	740,00	226,98	0,00	
01.07.1													
	D	D353.22	0004	2022	FOREG ANNO 2022					966,98	740,00	226,98	0,00
1703 12 2024	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S					1.698,17	1.698,17	1.104,30	593,87	0,00	
01.07.1													
	D	DSEG311	0004	2023	FOREG ANNO 2023					1.698,17	1.104,30	593,87	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno						Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U	
1703 13 2024	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI						500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
01.07.1														
	D	DSEG392	0004	2024	LAVORO STRAORDINARIO 2024 - ANAGRAFE					500,00	0,00	500,00	0,00	
1703 22 2024	U.1.03.02.0		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO						300,00	9,00	0,00	9,00	291,00	
01.07.1														
	D	DRAG376	0005	2024	INDENNITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2024					9,00	0,00	9,00	0,00	
1732 139 2024	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI DIPENDENTI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE						1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
01.07.1														
	D	G136	0010	2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1752 318 2024	U.1.04.01.0		CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE						700,00	587,60	0,00	587,60	112,40	
01.07.1														
	D	DANA318		2024	QUOTA PARTE SPESE COMMISSIONE MANDAMENTALE 2024					587,60	0,00	587,60	0,00	
1771 440 2023	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI						1.406,90	1.406,90	525,79	881,11	0,00	
01.07.1														
	D	IRAP	0005	2023	IRAP 2023					1.406,90	525,79	881,11	0,00	
1771 440 2024	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI						3.850,00	3.850,00	3.273,84	576,16	0,00	
01.07.1														
	D	IRAP	0005	2024	IRAP 2024					3.850,00	3.273,84	576,16	0,00	
3102 4 2024	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE						22.600,00	20.000,00	19.914,97	85,03	2.600,00	
03.01.1														
	D	ONERI	0005	2024	CONTRIBUTI 2024					20.000,00	19.914,97	85,03	0,00	
3102 5 2024	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE						3.500,00	3.500,00	3.430,71	69,29	0,00	
03.01.1														
	D	LABORF	0005	2024	LABORFONDS 2024					3.218,40	3.149,11	69,29	0,00	
3103 12 2023	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE						987,23	987,23	500,00	487,23	0,00	
03.01.1														
	D	D353.22	0005	2022	FOREG ANNO 2022					987,23	500,00	487,23	0,00	
3103 12 2024	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE						3.210,88	3.210,88	1.522,85	1.688,03	0,00	
03.01.1														
	D	DSEG311	0005	2023	FOREG ANNO 2023					3.210,88	1.522,85	1.688,03	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
3103 13 2024	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE					400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03.01.1												
	D	DSEG392	0009	2024	LAVORO STRAORDINARIO 2024 - POLIZIA LOCALE				400,00	0,00	400,00	0,00
3104 25 2018	U.1.01.02.0		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03.01.1												
	D	C12	0012	2018	QUOTA TFR COLUSSO MORENO				300,00	0,00	300,00	0,00
3132 139 2024	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03.01.1												
	D	G136	0011	2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3133 173 2023	U.1.03.02.1		SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - POLIZIA LOCALE					1.161,91	1.161,91	380,50	781,41	0,00
03.01.1												
	D	SANZIONI	CDS	2023	GIROCONTO COMPENSO RISCOSSIONI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2023				661,91	380,50	281,41	0,00
	D	SPESEPOST	CDS	2023	RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE INVIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA				500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.161,91	380,50	781,41	0,00
3133 173 2024	U.1.03.02.1		SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - POLIZIA LOCALE					1.000,00	1.000,00	634,13	365,87	0,00
03.01.1												
	D	SANZIONI	AMM	2024	GIROCONTO COMPENSO RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE 2024				176,07	36,48	139,59	0,00
	D	SANZIONI	CDS	2024	GIROCONTO COMPENSO RISCOSSIONI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2024				500,00	463,61	36,39	0,00
	D	SPESEPOST	CDS	2024	RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE INVIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA				323,93	134,04	189,89	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.000,00	634,13	365,87	0,00
3152 320 2024	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO VIGILANZA INTERCOMUNALE					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
03.01.1												
	D	DRAG356		2024	QUOTA SPESE CORRENTI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE 2024				11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3171 440 2024	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE					7.450,00	7.450,00	7.300,59	149,41	0,00
03.01.1												
	D	IRAP	0006	2024	IRAP 2024				7.450,00	7.300,59	149,41	0,00
4101 1 2024	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - SCUOLA MATERNA					45.200,00	45.200,00	45.081,08	118,92	0,00
04.01.1												
	D	STIPENDI	0006	2024	STIPENDI 2024				45.200,00	45.081,08	118,92	0,00
4102 4 2024	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA					13.400,00	13.400,00	9.287,99	4.112,01	0,00
04.01.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	ONERI	0006	2024	CONTRIBUTI 2024				13.400,00	9.287,99	4.112,01	0,00
4102 5 2024	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA					2.300,00	2.300,00	1.401,56	898,44	0,00
04.01.1												
	D	LABORF	0006	2024	LABORFONDS 2024				2.018,40	1.119,96	898,44	0,00
4103 12 2023	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA					798,37	798,37	400,00	398,37	0,00
04.01.1												
	D	D353.22	0006	2022	FOREG ANNO 2022				798,37	400,00	398,37	0,00
4103 12 2024	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA					2.067,68	2.067,68	1.249,37	818,31	0,00
04.01.1												
	D	DSEG311	0006	2023	FOREG ANNO 2023				2.067,68	1.249,37	818,31	0,00
4103 13 2024	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA					500,00	494,61	0,00	494,61	5,39
04.01.1												
	D	DRAG376	0004	2024	INDENNITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2024				44,61	0,00	44,61	0,00
	D	DSEG392	0008	2024	LAVORO STRAORDINARIO 2024 - SCUOLA MATERNA				450,00	0,00	450,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				494,61	0,00	494,61	0,00
4121 59 2024	U.1.03.01.0		GENERI ALIMENTARI - SCUOLA MATERNA					13.000,00	12.418,67	11.753,90	664,77	581,33
04.01.1												
	D	ALIMENTI		2024	ALIMENTARI ASILO MOLINA 2024				6.078,68	5.752,84	325,84	0,00
	D	CARNE		2024	CARNE ASILO MOLINA 2024				1.137,25	1.025,31	111,94	0,00
	D	FRUTTA		2024	FRUTTA E VERDURA ASILO MOLINA 2024				3.559,00	3.414,71	144,29	0,00
	D	LATTE		2024	LATTICINI ASILO MOLINA 2024				667,67	638,26	29,41	0,00
	D	PANE		2024	PANE ASILO MOLINA 2024				760,06	706,77	53,29	0,00
					TOTALE IMPEGNI				12.202,66	11.537,89	664,77	0,00
4132 139 2024	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SCUOLA MATERNA					900,00	850,00	0,00	850,00	50,00
04.01.1												
	D	G136	0012	2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE				850,00	0,00	850,00	0,00
4136 223 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLA MATERNA					6.055,53	6.055,53	5.975,53	80,00	0,00
04.01.1												
	D	G037	0035	2023	SPESE IN ECONOMIA 2023				80,00	0,00	80,00	0,00
4136 223 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLA MATERNA					23.300,00	17.017,53	12.507,31	4.510,22	6.282,47
04.01.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
	D	DSEG222		2024	PREPARAZIONE PASTI ASILO MOLINA A.S. 2024/2025				1.662,50	0,00	1.662,50	0,00
	D	DUTC043		2024	PULIZIA SCUOLA MATERNA (scad. 31.08.2026)				153,72	0,00	153,72	0,00
	D	DUTC215	0001	2024	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI POLO SCOLASTICO 2024 /				2.179,49	0,00	2.179,49	0,00
	D	DUTC264	0003	2024	SERVIZIO MANUTENZIONE SANITIZZANTE ANTI LEGIONELLA POLO SCOLASTICO				1.098,00	915,00	183,00	0,00
	D	DUTC272	0001	2024	SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORE, FORNITURA SALE E MATERIALE POLO				263,04	114,53	148,51	0,00
	D	DUTC307	0004	2024	CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI 2023-2024				366,00	183,00	183,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				5.722,75	1.212,53	4.510,22	0,00
4138 260 2024	U.1.03.02.0		GAS METANO - SCUOLA MATERNA				7.000,00	7.000,00	4.786,21	2.213,79	0,00	
04.01.1												
	D	DUTC385	0003	2024	GAS METANO EDIFICI 01.04.2024 - 31.03.2025				4.823,30	2.609,51	2.213,79	0,00
4138 261 2022	U.1.03.02.0		TELEFONO - SCUOLA MATERNA				334,58	334,58	28,23	306,35	0,00	
04.01.1												
	D	DSEG207		2022	MIGRAZIONE LINEA TELEFONICA SC. MATERNA "TELEFONIA FISSA 5"				334,58	28,23	306,35	0,00
4138 261 2024	U.1.03.02.0		TELEFONO - SCUOLA MATERNA				300,00	300,00	115,82	184,18	0,00	
04.01.1												
	D	DSEG207		2024	SPESE TELEFONICHE SC. MATERNA "TELEFONIA FISSA 5" 2024				300,00	115,82	184,18	0,00
4138 262 2024	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA				7.000,00	6.867,71	5.423,11	1.444,60	132,29	
04.01.1												
	D	G115	0003	2024	ENERGIA ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025				6.867,71	5.423,11	1.444,60	0,00
4138 263 2023	U.1.03.02.0		ACQUA - SCUOLA MATERNA				1.000,00	1.000,00	559,56	440,44	0,00	
04.01.1												
	D	ACQUA	0003	2023	ACQUA UTENZE COMUNALI 2023				1.000,00	559,56	440,44	0,00
4138 263 2024	U.1.03.02.0		ACQUA - SCUOLA MATERNA				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
04.01.1												
	D	ACQUA	0003	2024	ACQUA UTENZE COMUNALI 2024 - ASILO SCUOLA MATERNA				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4171 440 2023	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - SCUOLA MATERNA				1.053,16	1.053,16	195,32	857,84	0,00	
04.01.1												
	D	IRAP	0007	2023	IRAP 2023				1.053,16	195,32	857,84	0,00
4171 440 2024	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - SCUOLA MATERNA				4.650,00	4.650,00	3.766,82	883,18	0,00	
04.01.1												
	D	IRAP	0007	2024	IRAP 2024				4.650,00	3.766,82	883,18	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
4221 57 2024	U.1.03.01.0		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE					4.000,00	2.620,02	2.578,54	41,48	1.379,98	
04.02.1	D	G135	0003	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 BENI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI				617,76	576,28	41,48	0,00	
4236 223 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE					21.200,00	14.522,92	10.759,89	3.763,03	6.677,08	
04.02.1	D	DUTC125		2024	CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI, INTEGR. PORTE				168,36	0,00	168,36	0,00	
	D	DUTC215	0002	2024	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI POLO SCOLASTICO 2024 /				2.179,49	0,00	2.179,49	0,00	
	D	DUTC264	0004	2024	SERVIZIO MANUTENZIONE SANITIZZANTE ANTI LEGIONELLA POLO SCOLASTICO				1.098,00	915,00	183,00	0,00	
	D	DUTC272	0002	2024	SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORE, FORNITURA SALE E MATERIALE POLO				263,04	20,89	242,15	0,00	
	D	DUTC307	0003	2024	CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI 2023-2024				732,00	366,00	366,00	0,00	
	D	DUTC320	0002	2024	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI 01.02.2024 - 31.01.2026				592,92	247,05	345,87	0,00	
	D	G024	0044	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI				1.024,80	746,64	278,16	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				6.058,61	2.295,58	3.763,03	0,00	
4237 240 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE					4.200,00	1.980,80	1.829,80	151,00	2.219,20	
04.02.1	D	DUTC029	0002	2024	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI 01.03.2024 - 28.02.2026				1.510,00	1.359,00	151,00	0,00	
4238 260 2024	U.1.03.02.0		GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELLO DI FEMME					16.000,00	15.253,20	12.419,77	2.833,43	746,80	
04.02.1	D	DUTC385	0004	2024	GAS METANO EDIFICI 01.04.2024 - 31.03.2025				7.000,00	4.166,57	2.833,43	0,00	
4238 261 2024	U.1.03.02.0		TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE					1.200,00	923,19	540,97	382,22	276,81	
04.02.1	D	TELEFONO	0002	2024	SPESE TELEFONICHE 2024 - 0462 231323 - 0462 342826 SCUOLE ELEMENTARI				923,19	540,97	382,22	0,00	
4238 262 2022	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE					415,67	415,67	168,66	247,01	0,00	
04.02.1	D	GSE		2022	GIROCONTO TARIFFE SCAMBIO SUL POSTO 2022 (PANNELLI FOTOVOLTAICI)				415,67	168,66	247,01	0,00	
4238 262 2024	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE					15.000,00	15.000,00	11.971,81	3.028,19	0,00	
04.02.1	D	G115	0004	2024	ENERGIA ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025				15.000,00	11.971,81	3.028,19	0,00	
4238 263 2024	U.1.03.02.0		ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
04.02.1	D	ACQUA	0004	2024	ACQUA UTENZE COMUNALI 2024 - SCUOLA ELEMENTARE				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
4262 397 2023	U.1.04.01.0		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE					2.170,36	2.170,36	1.810,00	360,36	0,00	
04.02.1	D	G034		2023	CONTRIBUTO SETTIMANA CANDRIAI CLASSI IV - V SCUOLA ELEMENT. MOLINA DI				360,36	0,00	360,36	0,00	
4352 316 2023	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA					32.000,00	22.977,98	16.691,62	6.286,36	9.022,02	
04.02.1	D	DRAG368	0001	2023	SPESE CORRENTI A.S. 2022/2023 SCUOLA MEDIA				22.977,98	16.691,62	6.286,36	-9.022,02	
4352 316 2024	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA					29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
04.02.1	D	C04	0008	2024	SPESE CORRENTI A.S. 2023/2024 SCUOLA MEDIA				29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
5231 101 2024	U.1.03.02.1		SERVIZI DI PULIZIA - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E DI SOSTEGNO NEL SETTORE CULTURALE					23.000,00	18.501,20	17.028,12	1.473,08	4.498,80	
05.02.1	D	DUTC029	0003	2024	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI 01.03.2024 - 28.02.2026				14.730,80	13.257,72	1.473,08	0,00	
5233 180 2024	U.1.03.02.0		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO					9.600,00	6.419,94	4.809,78	1.610,16	3.180,06	
05.02.1	D	G024	0017	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 SERVIZI CULTURA				918,03	804,38	113,65	0,00	
	D	G149		2024	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "VIZINI DE CASA", SALA TISTI (MOLINA DI F.)				550,00	0,00	550,00	0,00	
	D	G159		2024	CONCERTO MUSICA SACRA NATALIZIA C/O CHIESA MOLINA DI F.				770,00	0,00	770,00	0,00	
	D	GC082	0006	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 (PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI MOLINA)				176,51	0,00	176,51	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.414,54	804,38	1.610,16	0,00	
5261 380 2024	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI					33.300,00	27.800,00	23.800,00	4.000,00	5.500,00	
05.02.1	D	C018		2024	CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (sc. A.S.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	G063		2024	CONTRIBUTO PER REALIZZARE PROGETTO STORICO - ARTISTICO A CASTELLO				6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				7.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	
6361 384 2024	U.1.04.04.0		CONCORSO SPESE MANUTENZIONE PISTA MARCIALONGA Fiemme e Fassa - COMUNITA' DI VALLE					30.300,00	25.285,64	21.285,64	4.000,00	5.014,36	
06.01.1	D	G163		2024	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE DI INAUGURAZIONE MARCIALONGA				20.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	
7133 163 2024	U.1.03.02.0		SERVIZI TURISTICI - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO					14.500,00	12.129,95	11.286,77	843,18	2.370,05	
07.01.1	D	G019		2024	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CML CASTELLO APR-DIC 2024				6.665,95	5.822,77	843,18	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
7233 163 2023	U.1.04.01.0		SERVIZI TURISTICI - SKIBUS ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO					3.000,00	2.447,26	0,00	2.447,26	552,74	
07.01.1													
	D	DRAG370		2023	QUOTA PARTE SPESE SKIBUS INVERNO 2023/2024				2.447,26	0,00	2.447,26	-552,74	
7233 163 2024	U.1.04.01.0		SERVIZI TURISTICI - SKIBUS ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
07.01.1													
	D	DRAG366		2024	QUOTA PARTE SPESE SKIBUS INVERNO 2024/2025				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
8101 1 2024	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					91.700,00	91.680,77	86.842,58	4.838,19	19,23	
10.05.1													
	D	DSEG049		2024	INDENNITA' RISCHIO 2024				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	D	STIPENDI	0007	2024	STIPENDI 2024 (da togliere -5.896,62)				88.700,00	86.361,81	2.338,19	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			91.200,00	86.361,81	4.838,19	0,00	
8102 4 2023	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					3.000,00	3.000,00	2.507,86	492,14	0,00	
10.05.1													
	D	ONERI	0007	2023	CONTRIBUTI 2023				3.000,00	2.507,86	492,14	0,00	
8102 4 2024	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					29.300,00	29.300,00	20.386,87	8.913,13	0,00	
10.05.1													
	D	ONERI	0007	2024	CONTRIBUTI 2024				29.300,00	20.386,87	8.913,13	0,00	
8102 5 2023	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					797,70	797,70	0,00	797,70	0,00	
10.05.1													
	D	LABORF	0007	2023	LABORFOND 2023				797,70	0,00	797,70	0,00	
8102 5 2024	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					4.600,00	4.600,00	2.790,38	1.809,62	0,00	
10.05.1													
	D	LABORF	0007	2024	LABORFONDS 2024				4.177,60	2.367,98	1.809,62	0,00	
8103 12 2023	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					1.680,59	1.680,59	1.600,00	80,59	0,00	
10.05.1													
	D	D353.22	0007	2022	FOREG ANNO 2022				1.680,59	1.600,00	80,59	0,00	
8103 12 2024	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					3.956,86	3.956,86	2.418,90	1.537,96	0,00	
10.05.1													
	D	DSEG311	0007	2023	FOREG ANNO 2023				3.956,86	2.418,90	1.537,96	0,00	
8103 13 2024	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
10.05.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DSEG392	0005	2024	LAVORO STRAORDINARIO 2024 - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE				3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
8121 43 2024	U.1.03.01.0		VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					3.000,00	2.266,50	2.104,72	161,78	733,50
10.05.1												
	D	G024	0047	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 VESTIARIO OPERAI				1.000,00	838,22	161,78	0,00
8121 55 2024	U.1.03.01.0		CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA					13.000,00	11.823,76	10.664,50	1.159,26	1.176,24
10.05.1												
	D	DUTC295	0001	2024	CARBURANTI 2024 (scad. 31.08.2027)				625,80	112,53	513,27	0,00
	D	G024	0048	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 CARBURANTI VIABILITA'				1.197,96	551,97	645,99	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.823,76	664,50	1.159,26	0,00
8121 62 2024	U.1.03.01.0		MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					24.000,00	22.241,88	18.142,35	4.099,53	1.758,12
10.05.1												
	D	DUTC265	0001	2024	ACQUISTO GHIAINO BIANCO "GRANIGLIA" 3/8, mc 48 su 80				812,52	0,00	812,52	0,00
	D	DUTC311		2024	ACQUISTO NR 2 BANCALI ASFALTO A FREDDO 20 Kg				866,20	0,00	866,20	0,00
	D	DUTC344		2024	ACQUISTO SABBIA FINE, SABBIA GROSSA E MISTO CONGL. CEMENTIZIO				2.420,81	0,00	2.420,81	0,00
					TOTALE IMPEGNI				4.099,53	0,00	4.099,53	0,00
8131 110 2024	U.1.03.02.0		SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					43.200,00	41.086,18	19.490,12	21.596,06	2.113,82
10.05.1												
	D	DUTC161	0003	2024	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA INVERNO 2024-2025, eur 4.900				7.588,80	0,00	7.588,80	0,00
	D	DUTC161	0004	2024	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA INVERNO 2024-2025, eur 4.900				7.588,80	0,00	7.588,80	0,00
	D	DUTC234	0002	2024	SERVIZIO ASPORTO NEVE CENTRI ABITATI INVERNO 2024/2025 (ultimo 2025/2026)				3.820,66	0,00	3.820,66	0,00
	D	DUTC235	0002	2024	SGOMBERO NEVE MARCIAPIEDI INV. 2024/2025 (ultimo 2025/2026)				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	DUTC291	0001	2024	SGOMBERO NEVE STRADA LOC. ARODOLO INV. 2024/2025				597,80	0,00	597,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI				21.596,06	0,00	21.596,06	0,00
8132 137 2024	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					4.400,00	4.400,00	377,87	4.022,13	0,00
10.05.1												
	D	DRAG377	0001	2024	RINNOVO POLIZZA AUTO RC LIBRO MATRICOLA 2025 UNIPOLSAI				3.772,13	0,00	3.772,13	0,00
	D	G136	0014	2024	RINNOVO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI KASKO KM E PARCO AUTO				250,00	0,00	250,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				4.022,13	0,00	4.022,13	0,00
8132 139 2024	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI DIPENDENTI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					900,00	850,00	0,00	850,00	50,00
10.05.1												
	D	G136	0013	2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE				850,00	0,00	850,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
8136 220 2021	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ					111,73	111,73	0,00	111,73	0,00	
10.05.1													
	D	G103		0005	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021			111,73	0,00	111,73	0,00	
8136 220 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ					9.000,00	7.073,72	6.478,53	595,19	1.926,28	
10.05.1													
	D	DUTC363			2024	VERIFICHE PERIODICHE CARRELLO ELEVATORE 2024			1.012,60	793,00	219,60	0,00	
	D	G024		0050	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'			3.753,45	3.377,86	375,59	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			4.766,05	4.170,86	595,19	0,00	
8136 223 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE					3.000,00	1.590,94	986,28	604,66	1.409,06	
10.05.1													
	D	G024		0051	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 MANUTENZIONE BENI DIVERSI VIABILITA'			1.590,94	986,28	604,66	0,00	
8171 440 2024	U.1.02.01.0		I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					8.200,00	8.200,00	6.909,24	1.290,76	0,00	
10.05.1													
	D	IRAP		0008	2024	IRAP 2024			8.200,00	6.909,24	1.290,76	0,00	
8236 223 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI					35.100,00	13.372,41	11.908,41	1.464,00	21.727,59	
10.05.1													
	D	DUTC380		0002	2024	NOLEGGIO AUTOSCALA 2024			3.025,60	1.561,60	1.464,00	0,00	
8238 262 2024	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					65.000,00	65.000,00	55.532,94	9.467,06	0,00	
10.05.1													
	D	G115		0005	2024	ENERGIA ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025			65.000,00	55.532,94	9.467,06	0,00	
9338 262 2024	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					5.200,00	5.088,80	4.096,87	991,93	111,20	
11.01.1													
	D	G115		0006	2024	ENERGIA ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025			5.088,80	4.096,87	991,93	0,00	
9361 390 2024	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI TUTELA DELL'AMBIENTE					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
11.01.1													
	D	G165			2024	CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLO (SOCCORSO ALPINO)			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
9401 2 2024	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					28.150,00	28.150,00	27.220,00	930,00	0,00	
09.04.1													
	D	DSEG049		0001	2024	INDENNITA' RISCHIO 2024			930,00	0,00	930,00	0,00	
9402 4 2023	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					1.000,00	1.000,00	751,35	248,65	0,00	
09.04.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	ONERI	0008	2023	CONTRIBUTI 2023				1.000,00	751,35	248,65	0,00
9402 4 2024	U.1.01.02.0	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					8.000,00	8.000,00	6.067,75	1.932,25	0,00	
09.04.1												
	D	ONERI	0008	2024	CONTRIBUTI 2024				8.000,00	6.067,75	1.932,25	0,00
9403 12 2023	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					486,67	486,67	350,00	136,67	0,00	
09.04.1												
	D	D353.22	0008	2022	FOREG ANNO 2022				486,67	350,00	136,67	0,00
9403 12 2024	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					1.291,27	1.291,27	837,40	453,87	0,00	
09.04.1												
	D	DSEG311	0008	2023	FOREG ANNO 2023				1.291,27	837,40	453,87	0,00
9403 14 2024	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
09.04.1												
	D	DSEG392	0001	2024	LAVORO STRAORDINARIO 2024 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				500,00	0,00	500,00	0,00
9431 120 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO ANALISI ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					7.000,00	5.603,46	4.461,54	1.141,92	1.396,54	
09.04.1												
	D	DUTC362		2024	ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUEDOTTO 2024				5.603,46	4.461,54	1.141,92	0,00
9432 139 2024	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					500,00	450,00	0,00	450,00	50,00	
09.04.1												
	D	G136	0016	2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE				450,00	0,00	450,00	0,00
9436 223 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZ. IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE (ACQUEDOTTO) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					16.000,00	9.622,41	8.365,81	1.256,60	6.377,59	
09.04.1												
	D	DUTC365		2024	ASSISTENZA POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO 2024				5.026,40	3.769,80	1.256,60	0,00
9438 261 2024	U.1.03.02.0	TELEFONO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					1.000,00	1.000,00	687,89	312,11	0,00	
09.04.1												
	D	DSEG197		2024	NUOVE SIM VASCHE ACQUEDOTTI 2024 SUPER GIGA30 (327-6123575 327-6163960				500,00	279,68	220,32	0,00
	D	WINDSIM		2024	SCHEDE TRASMISSIONE DATI VASCHE ACQUEDOTTO 2024				500,00	408,21	91,79	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.000,00	687,89	312,11	0,00
9438 262 2024	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					10.000,00	10.000,00	6.672,47	3.327,53	0,00	
09.04.1												
	D	G115	0007	2024	ENERGIA ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025				10.000,00	6.672,47	3.327,53	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
9438 263 2022	U.1.03.02.0		ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FONTANE)					7.577,83	7.577,83	0,00	7.577,83	0,00	
09.04.1													
	D	ACQUA	0005	2022	ACQUA UTENZE COMUNALI 2022				7.577,83	0,00	7.577,83	0,00	
9438 263 2023	U.1.03.02.0		ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FONTANE)					10.000,00	10.000,00	1.778,94	8.221,06	0,00	
09.04.1													
	D	ACQUA	0005	2023	ACQUA UTENZE COMUNALI 2023				10.000,00	1.778,94	8.221,06	0,00	
9438 263 2024	U.1.03.02.0		ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FONTANE)					10.000,00	2.203,38	0,00	2.203,38	7.796,62	
09.04.1													
	D	ACQUA	0005	2024	ACQUA UTENZE COMUNALI 2024 - FONTANE				2.203,38	0,00	2.203,38	0,00	
9458 347 2024	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI PER GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
09.04.1													
	D	DRAG352	0001	2024	QUOTA SPESE CORRENTI GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA - PAMPEAGO 2024				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
9471 440 2023	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					896,54	896,54	253,65	642,89	0,00	
09.04.1													
	D	IRAP	0009	2023	IRAP 2023				896,54	253,65	642,89	0,00	
9471 440 2024	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					3.150,00	3.150,00	2.307,31	842,69	0,00	
09.04.1													
	D	IRAP	0009	2024	IRAP 2024				3.150,00	2.307,31	842,69	0,00	
9531 106 2024	U.1.03.02.1		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					18.300,00	16.565,54	16.217,53	348,01	1.734,46	
09.03.1													
	D	G024	0022	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 SMALTIMENTO RIFIUTI				486,79	138,78	348,01	0,00	
9531 107 2024	U.1.03.02.1		SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI CANTIERE COMUNALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					4.000,00	2.762,50	839,61	1.922,89	1.237,50	
09.03.1													
	D	DUTC051	0001	2024	SMALTIMENTO RIFIUTI, RAMAGLIE 2024				762,50	0,00	762,50	0,00	
	D	G024	0058	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 SMALTIMENTO RIFIUTI CANTIERE				2.000,00	839,61	1.160,39	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.762,50	839,61	1.922,89	0,00	
9601 1 2024	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE					33.400,00	33.400,00	33.252,98	147,02	0,00	
09.05.1													
	D	STIPENDI	0009	2024	STIPENDI 2024				33.400,00	33.252,98	147,02	0,00	
9602 5 2024	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA – CUSTODIA FORESTALE					1.000,00	940,80	364,54	576,26	59,20	
09.05.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
	D	LABORF	0009	2024	LABORFONDS 2024					800,00	223,74	576,26	0,00
9603 12 2023	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE					516,30	516,30	500,00	16,30	0,00	
09.05.1													
	D	D353.22	0009	2022	FOREG ANNO 2022					516,30	500,00	16,30	0,00
9603 12 2024	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE					1.512,71	1.512,71	983,70	529,01	0,00	
09.05.1													
	D	DSEG311	0009	2023	FOREG ANNO 2023					1.512,71	983,70	529,01	0,00
9603 13 2024	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO – CUSTODIA FORESTALE					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
09.05.1													
	D	DSEG392	0006	2024	LAVORO STRAORDINARIO 2024 - CUSTODIA FORESTALE					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9604 26 2023	U.1.01.01.0		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (corretto) - CUSTODIA FORESTALE					6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
09.05.1													
	D	TFR	CF	2023	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ENTE TFR CUSTODI FORESTALI EX CONSORZIO					6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
9621 55 2024	U.1.03.01.0		CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE					7.000,00	6.247,15	5.804,84	442,31	752,85	
09.05.1													
	D	DUTC295	0002	2024	CARBURANTI 2024 (scad. 31.08.2027)					447,15	4,84	442,31	0,00
9632 137 2024	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE					2.600,00	2.600,00	390,00	2.210,00	0,00	
09.05.1													
	D	DRAG377	0002	2024	RINNOVO POLIZZA AUTO RC LIBRO MATRICOLA 2025 UNIPOLSAI					1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
	D	G136	0015	2024	RINNOVO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI KASKO KM E PARCO AUTO					100,00	0,00	100,00	0,00
	D	G136	0018	2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE					450,00	0,00	450,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
9633 169 2024	U.1.03.02.9		SERVIZI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE					132.000,00	89.714,95	66.113,08	23.601,87	42.285,05	
09.02.1													
	D	G037		2024	MANUTENZ. E RIQUALIFICAZIONE IN VALLE DI Fiemme 2024					7.071,12	4.242,68	2.828,44	0,00
	D	G038		2024	INTERVENTO 3.3.D/2024 (EX INTERVENTO 19) - ANNO 2024 aurora 1385					82.643,83	61.870,40	20.773,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI					89.714,95	66.113,08	23.601,87	0,00
9652 320 2023	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTO PER SERVIZI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE - PARCHI E TUTELA DEL VERDE					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
09.02.1													
	D	G042		2023	CONTRIBUTO PER ACQUISTO NR 12 ARNIE DA COMUNIONE EREDITARIA FAM.					300,00	0,00	300,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
9671 440 2023	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - CUSTODIA FORESTALE					768,50	768,50	432,72	335,78	0,00	
09.05.1													
	D	IRAP		0010	2023	IRAP 2023				768,50	432,72	335,78	0,00
9671 440 2024	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - CUSTODIA FORESTALE					3.550,00	3.550,00	3.128,39	421,61	0,00	
09.05.1													
	D	IRAP		0010	2024	IRAP 2024				3.550,00	3.128,39	421,61	0,00
10153 323 2024	U.1.04.01.0		COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE					14.000,00	12.957,01	27,44	12.929,57	1.042,99	
12.01.1													
	D	DRAG364		0001	2024	COMPARTECIPAZIONE SPESE CORRENTI NIDO 2024				12.929,57	0,00	12.929,57	0,00
10260 371 2024	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI INFANZIA E MINORI					3.700,00	3.054,10	1.000,00	2.054,10	645,90	
12.01.1													
	D	G007			2024	CONTRIBUTO "FAMILY" SCONTO ACQUA 2024				2.054,10	0,00	2.054,10	0,00
10360 375 2024	U.1.03.02.1		CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIA - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RIC.					11.000,00	8.302,53	5.894,41	2.408,12	2.697,47	
12.03.1													
	D	G049			2024	COMPARTECIPAZIONE RETTA RICOVERO DAL 18.03.2024 (Bortolotti G.)				5.000,00	2.591,88	2.408,12	0,00
10431 101 2024	U.1.03.02.1		SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS					7.800,00	6.150,00	5.637,00	513,00	1.650,00	
12.05.1													
	D	DUTC029		0004	2024	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI 01.03.2024 - 28.02.2026				5.130,00	4.617,00	513,00	0,00
10438 262 2020	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS					6,95	6,95	0,00	6,95	0,00	
12.05.1													
	D	G034		0008	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020				6,95	0,00	6,95	0,00
10438 262 2024	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS					1.800,00	1.076,58	890,43	186,15	723,42	
12.05.1													
	D	G115		0008	2024	ENERGIA ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025				1.076,58	890,43	186,15	0,00
10460 371 2024	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ENTI ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE PROMOZIONE SOCIALE					2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	
12.05.1													
	D	G161			2024	CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10533 189 2024	U.1.03.02.9		SERVIZIO DI CAMERA MORTUARIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					3.500,00	1.464,00	976,00	488,00	2.036,00	
12.09.1													
	D	DANA341			2024	SERVIZIO DI CAMERA MORTUARIA 2024 (integrazione)				1.464,00	976,00	488,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
12321 58 2022	U.1.03.01.0		ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					975,35	975,35	0,00	975,35	0,00	
17.01.1	D	AEC		2022	ACCANTONAMENTO SPESE DIVERSE VENDITA RAMO AZ. ELETTRICA					975,35	0,00	975,35	0,00
12371 441 2022	U.1.02.01.9		ALTRE IMPOSTE E TASSE - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA (ADDIZ.LI E CASSA CONGUAGLIO)					460,86	460,86	0,00	460,86	0,00	
17.01.1	D	CSEA		2022	COMPONENTI TARIFFARIE SALDO 2021					460,86	0,00	460,86	0,00
12631 108 2024	U.1.03.02.1		SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI					90.922,00	7.377,75	7.121,55	256,20	83.544,25	
14.04.1	D	G024	0024	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 FATTURAZIONE LEGNAME					743,59	487,39	256,20	0,00
12701 458 2024	U.1.09.99.0		RIMBORSO RISTORI FONDI COVID-19					10.576,00	10.575,43	2.417,62	8.157,81	0,57	
01.01.1	D	C028		2024	RIMBORSO CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E					8.157,81	0,00	8.157,81	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			2.116.330,51	1.820.599,43	1.349.579,61	471.019,82	295.731,08	
					TOTALE IMPEGNI				1.466.693,18	995.673,36	471.019,82	-9.574,76	
Titolo 2 Statistica e sistemi informativi													
21181 551 2024	U.2.02.03.0		PNRR, MIS. 1.4.1 - SVILUPPO SOFTWARE E MANUT. EVOLUTIVA ORGANI ISTITUZIONALI, CUP H11F22001320006					54.035,80	1.756,80	0,00	1.756,80	52.279,00	
01.08.2	D	DSEG208		2023	PNRR, MISSIONE M1C1, MISURA 1.4.1 - SERVIZIO SUPPORTO MIGLIORAMENTO					1.756,80	0,00	1.756,80	0,00
21501 500 2024	U.2.02.02.0		ACQUISTO BENI IMMOBILI - AREE					1.380.000,00	1.171.793,23	0,00	1.171.793,23	208.206,77	
01.05.2	D	C019		2024	ACQUISTO P.F. VIABILITA' E ZONE VERDI LOC. RUAIA (PAT)					1.171.793,23	0,00	1.171.793,23	0,00
21503 502 2024	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					112.932,40	66.306,93	20.018,13	46.288,80	46.625,47	
01.05.2	D	G094		2024	MANUT. STR. GENERATORE CALORE, MUNICIPIO / SC. ELEMENTARE CASTELLO,					3.205,14	0,00	3.205,14	-5.835,44
	D	G097		2024	LAVORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ED. POLIFUNZIONALE E CASA SOCIALE, LAVORI					22.983,66	0,00	22.983,66	-86.290,94
	D	G097	0001	2024	LAVORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ED. POLIFUNZIONALE E CASA SOCIALE, D.L. (Av.					100,00	0,00	100,00	-7.490,71
	D	G127		2024	MANUT. STR. GENERATORE CALORE, MUNICIPIO / SC. ELEMENTARE CASTELLO,					20.000,00	0,00	20.000,00	-24.949,13
						TOTALE IMPEGNI			46.288,80	0,00	46.288,80	-124.566,22	
21890 586 2017	U.2.03.01.0		INTEGRAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE					12.643,38	12.643,38	0,00	12.643,38	0,00	
01.11.2	D	G154		2015	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2015					12.643,38	0,00	12.643,38	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
21905 504 2021	U.2.02.01.0		PROGETTO AVISIO: RIQUAL. EDIFICIO COMUNALE "CASERMA CARABINIERI"					2.423,66	2.423,66	0,00	2.423,66	0,00	
01.11.2													
	D	G132		2019	PROG. AVISIO - RISTRUTTURAZ. CASERMA CARABINIERI, ESTENSIONE PROG.				2.423,66	0,00	2.423,66	0,00	
24180 553 2024	U.2.02.01.0		ACQUISIZIONE ATTREZZ. ED ARREDI - SCUOLA INFANZIA					3.000,00	2.777,00	0,00	2.777,00	223,00	
04.01.2													
	D	DUTC136		2024	ACQUISTO NR. 2 PENSILI "ALVEARE" (1715/1)				520,00	0,00	520,00	0,00	
	D	DUTC309	0002	2024	ACQISTO NR 3 ACCESS POINT, NR 3 GIGASET, NR 3 TELEFONI CON BATTERIE				2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.777,00	0,00	2.777,00	0,00	
24202 501 2018	U.2.02.01.0		COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO 1 ^o LOTTO - MOLINA DI F.					13.587,83	13.587,83	0,00	13.587,83	0,00	
04.02.2													
	D	G102	0012	2013	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F.				13.587,83	0,00	13.587,83	0,00	
24202 501 2019	U.2.02.01.0		COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO 1 ^o LOTTO - MOLINA DI F.					3.571,46	3.571,46	0,00	3.571,46	0,00	
04.02.2													
	D	G102	0001	2013	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F. (CIG				3.571,46	0,00	3.571,46	0,00	
24202 502 2024	U.2.02.01.0		MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME					443.912,24	405.243,43	118.132,82	287.110,61	38.668,81	
04.02.2													
	D	DUTC179		2024	FORNITURA GAZEBO CON PANCA, PAVIMENTO SU CALCESTRUZZO, POLO				24.828,95	0,00	24.828,95	0,00	
	D	DUTC180	0002	2024	MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTARE CASTELLO, TINTEGGIATURA (Av. vinc. 1/2)				2.903,60	0,00	2.903,60	0,00	
	D	DUTC189		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, LAVORI DI				11.291,10	0,00	11.291,10	0,00	
	D	DUTC201		2024	MANUT. STRAORD. IMPIANTO LUCI EMERGENZA, POLO SCOLASTICO (Av. vinc.				2.030,36	0,00	2.030,36	0,00	
	D	DUTC204	0003	2023	MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTARE CASTELLO, CARTONGESSO E CAPPOTTO				3.519,34	3.519,33	0,01	0,00	
	D	DUTC210		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, LAVORI DI MODIFICA				22.348,42	19.888,09	2.460,33	0,00	
	D	DUTC217		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, IMPIANTO ELETTRICO				16.274,97	0,00	16.274,97	0,00	
	D	DUTC224		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, INTERVENTO PULIZIE				6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	
	D	DUTC226		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, PARAPETTO VANO				7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	
	D	DUTC232		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, DAVANZALI IN LEGNO				6.651,92	0,00	6.651,92	0,00	
	D	DUTC264		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, MONTAGGIO				3.159,80	0,00	3.159,80	0,00	
	D	DUTC278		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, PARETI DIVISORIE (Av.				6.058,52	0,00	6.058,52	0,00	
	D	DUTC287		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, SEGNALETICA				346,48	0,00	346,48	0,00	
	D	DUTC289		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, ACCESSORI BAGNI (Av.				745,09	515,95	229,14	0,00	
	D	DUTC309	0001	2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, IMPLEMENTAZIONE				2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	
	D	DUTC310		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, INSTALLAZIONE E				1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
	D	DUTC320		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, ARREDAMENTO				10.677,44	0,00	10.677,44	0,00
	D	DUTC330		2023	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, ASCENSORE (Av. vinc.				49.118,26	0,00	49.118,26	0,00
	D	DUTC330	0012	2023	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, ASCENSORE (Av. vinc.				11.284,17	0,00	11.284,17	0,00
	D	DUTC332		2024	MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTARE CASTELLO E MOLINA, PORTE ESTERNE (Av.				2.232,60	0,00	2.232,60	0,00
	D	G043		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, COLLAUDO STATICO				5.538,75	0,00	5.538,75	0,00
	D	G048		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, CERTIFICAZIONE				1.441,20	0,00	1.441,20	0,00
	D	G073	0001	2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, PRATICA CATASTALE				928,72	0,00	928,72	0,00
	D	G113		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, PROG. E D.L. AGGIORN.				1.849,21	0,00	1.849,21	0,00
	D	G118		2023	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, SERRAMENTI ESTERNI				93.587,74	0,00	93.587,74	0,00
	D	G137		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, LAVORI AGGIORN.				16.710,34	0,00	16.710,34	0,00
					TOTALE IMPEGNI				311.033,98	23.923,37	287.110,61	0,00
24206 502 2024	U.2.02.01.0		PNRR, MISSIONE 4, COMP. 1, INVESTIM. 1.2 SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, CUP H18H22000460001					711.740,00	711.740,00	469.492,96	242.247,04	0,00
04.02.2												
	D	G059	0001	2023	PNRR, MISSIONE 4, COMP. 1, INVESTIM. 1.2 SOPRAELEVAZIONE SCUOLA				439.393,88	373.649,14	65.744,74	0,00
	D	G059	0002	2023	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, CUP H18H22000460001				241.093,16	64.590,86	176.502,30	0,00
					TOTALE IMPEGNI				680.487,04	438.240,00	242.247,04	-31.252,66
24388 586 2024	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTO PER GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA - CAVALESE					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
04.02.2												
	D	C04	0009	2024	SPESE C/CAPITALE A.S. 2023/2024 SCUOLA MEDIA (Av. 1/4)				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
26208 502 2024	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					70.565,93	46.739,40	1.842,20	44.897,20	23.826,53
06.01.2												
	D	DUTC104		2024	IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA SPORTIVA EX CAMPO CALCIO CASTELLO,				26.503,26	0,00	26.503,26	0,00
	D	G035		2024	IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA SPORTIVA EX CAMPO CALCIO CASTELLO,				12.828,01	0,00	12.828,01	0,00
	D	G108		2023	IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA SPORTIVA EX CAMPO CALCIO CASTELLO, PROG.				5.565,93	0,00	5.565,93	0,00
					TOTALE IMPEGNI				44.897,20	0,00	44.897,20	0,00
28106 502 2023	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE					101.450,50	46.409,38	43.597,63	2.811,75	55.041,12
10.05.2												
	D	G143	0002	2021	PROG. AVISIO - STRADA VIA STAZIONE, MARCIAPIEDE, LAVORI, ESPROPRIO				2.822,07	10,32	2.811,75	-55.041,12
28106 502 2024	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE					435.869,99	259.562,44	226.677,49	32.884,95	176.307,55
10.05.2												
	D	G028		2024	MANUT. STRAORD. TRATTI PAVIMENTAZIONE PIAZZA SEGANTINI, VIA ROMA E VIA				18.658,42	18.257,62	400,80	0,00
	D	G074		2024	MANUT. STRAORD. CHIUSINI E CADITOIE VIABILITA' POLO SCOLASTICO (2715/10)				12.211,91	0,00	12.211,91	-12.211,92

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	G086	0012	2023	MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONE DEPURATORE MOLINA, VIA STAZIONE, LOC.		21.428,27	20.350,80	1.077,47	-8.013,77
	D	G097	0002	2023	MANUT. STRAORD. STRADA LOC. MARMOLAIA, PROG. ESEC., LAVORI associato		50.769,96	50.184,77	585,19	-30.851,13
	D	G103		2023	MANUT. STRAORD. PONTICELLO RIO PRIMAVALLE (Av. 1/2)		76.278,28	75.966,51	311,77	-12.734,03
	D	G128		2024	MANUT. STRAORD. PONTICELLO VALLE DI PREDAIA (1715/1)		18.297,81	0,00	18.297,81	0,00
					TOTALE IMPEGNI		197.644,65	164.759,70	32.884,95	-63.810,85
28114 502 2024	U.2.02.01.0				MANUTENZ. STRAORD. VIA CRISTEL PREDAIA - MOLINA DI FEMME		105.099,67	4.840,00	0,00	100.259,67
10.05.2										
	D	G068		2024	MANUT. STRAORD. TRATTO INIZIALE VIA CRISTEL, SPESE REGOLARIZZAZIONE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	G089		2024	MANUT. STRAORD. TRATTO INIZIALE VIA CRISTEL, PROG. ESECUT. E LAVORI		2.840,00	0,00	2.840,00	-173.424,45
					TOTALE IMPEGNI		4.840,00	0,00	4.840,00	-173.424,45
28123 502 2024	U.2.02.01.0				MANUTENZ. STRAORD. STRADE E AREE BOSCHIVE DIVERSE		282.269,54	200.070,07	199.096,39	82.199,47
10.05.2										
	D	G055		2024	LAVORI RIMBOSCHIMENTO PARTICELLE FORESTALI 15 e 12 LOC. STORTA ALTA,		2.962,55	2.927,55	35,00	-12.672,34
	D	G080		2024	MANUT. STRAORD. VIABILITA' FORESTALE RONCHI GRANI E CANTON-ARODOLO		41.959,55	41.250,05	709,50	0,00
	D	G152		2023	PISTA FORESTALE LOC. PIAZINA, D.L. e LAVORI		52.124,23	51.895,05	229,18	-1.788,14
					TOTALE IMPEGNI		97.046,33	96.072,65	973,68	-50.976,21
28130 501 2024	U.2.02.01.0				PROGETTO AVISIO: CICLOPEDONALE AGUAI - MOLINA DI F.		1.733.457,83	30.806,00	0,00	1.702.651,83
10.05.2										
	D	G042		2024	PROG. AVISIO - CICLOPEDONALE AGUAI, STUDIO COMPATIBILITA' IDRAULICA		11.990,16	0,00	11.990,16	0,00
	D	G044		2024	PROG. AVISIO - CICLOPEDONALE AGUAI, RELAZ. GEOLOGICA - GEOTECNICA		18.585,31	0,00	18.585,31	0,00
	D	G089	0002	2020	PROG. AVISIO - CICLOPEDONALE AGUAI, PERIZIA GEOLOGICA x PROG.		230,53	0,00	230,53	0,00
					TOTALE IMPEGNI		30.806,00	0,00	30.806,00	0,00
28180 553 2023	U.2.02.01.0				ACQUISIZIONI PER ARREDO URBANO CENTRO ABITATO - CASTELLO E MOLINA DI FEMME		4.367,03	4.367,03	1.442,50	0,00
10.05.2										
	D	D313.22	0001	2022	Lavori di realizzazione di basamenti presso la piazza Municipio ed il cimitero di Molina di		2.924,53	0,00	2.924,53	0,00
28203 502 2024	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		252.982,22	28.364,86	25.787,33	224.617,36
10.05.2										
	D	DUTC366		2023	MANUT. STR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TRENTO, ACQUISTO E POSA CORPI		22.739,16	22.239,16	500,00	-7.639,45
	D	DUTC370		2024	MANUT. STR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DRIVER PROGRAMMATI (1900/1)		2.077,53	0,00	2.077,53	0,00
					TOTALE IMPEGNI		24.816,69	22.239,16	2.577,53	-7.639,45

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
28216 502 2024	U.2.02.01.0		PNRR, MIS. 2, COMPON. 4, INTERV. 2.2 MANUT. STR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENZA ENERGETICA (Ex CONTR. PAT - L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019)					70.000,00	60.896,78	59.462,21	1.434,57	9.103,22	
10.05.2													
	D	G045			2024	PNRR, MIS. 2, COMPON. 4, INTERV. 2.2 MANUT. STR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA			60.896,78	59.462,21	1.434,57	0,00	
29102 503 2024	U.2.02.01.0		SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA ARODOLO					165.000,00	161.557,50	161.487,50	70,00	3.442,50	
08.01.2													
	D	G101			2024	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA STRADA ARODOLO EVENTO DD.			70,00	0,00	70,00	0,00	
29102 505 2024	U.2.02.01.0		SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA ACQUEDOTTI CADINO					90.000,00	28.825,26	0,00	28.825,26	61.174,74	
08.01.2													
	D	G155			2024	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA ACQUEDOTTI CASTELLO-MOLINA			26.414,54	0,00	26.414,54	0,00	
	D	G155		0001	2024	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA ACQUEDOTTI CASTELLO-MOLINA			2.410,72	0,00	2.410,72	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			28.825,26	0,00	28.825,26	0,00	
29389 589 2024	U.2.03.04.0		CONTRIBUTO STRAORD. AL CORPO DEI VV.F. VOL. DI CASTELLO DI F. (ACQUISTO ATTREZZATURA)					25.000,00	25.000,00	17.500,00	7.500,00	0,00	
11.01.2													
	D	G145			2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 - VV. F. CASTELLO (1715/1)			25.000,00	17.500,00	7.500,00	0,00	
29390 589 2024	U.2.03.04.0		CONTRIBUTO STRAORD. CORPO VV.F. VOLONTARIO DI MOLINA DI F. (ACQUISTO AUTOM. ED ATTREZZ.)					18.500,00	17.743,81	12.500,00	5.243,81	756,19	
11.01.2													
	D	G144			2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 - VV. F. MOLINA (1715/1)			17.743,81	12.500,00	5.243,81	0,00	
29412 502 2023	U.2.02.01.0		MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI					16.584,32	16.584,32	14.084,32	2.500,00	0,00	
09.04.2													
	D	D313.22		0002	2022	Lavori di realizzazione di basamenti presso la piazza Municipio ed il cimitero di Molina di			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
29412 502 2024	U.2.02.01.0		MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI					252.047,69	178.413,84	166.536,19	11.877,65	73.633,85	
09.04.2													
	D	DUTC333			2024	MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO VIA STAZIONE - 1715/1			5.127,05	0,00	5.127,05	-5.127,05	
	D	DUTC360			2024	MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO, ACQUISTO RACCORDI MANICOTTO (1715/1)			2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	
	D	DUTC361			2024	MANUT. STRAORD. SERBATOIO TAOLETTA, SONDA (1715/1)			671,00	0,00	671,00	0,00	
	D	G044			2023	NUOVA FOGNATURA LUNGO VIA SEGHERIE (Oneri inc. 2023)			27.179,74	26.503,14	676,60	-5.390,75	
	D	G110			2023	INCARICO REDAZIONE FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO (FIA),			3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	
	D	G153			2024	MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO VIA LATEMAR (2715/10 BIM Idrico Eur 45.943,28,			35,00	0,00	35,00	-160.286,69	
						TOTALE IMPEGNI			38.380,79	26.503,14	11.877,65	-170.804,49	
29488 581 2024	U.2.03.01.0		QUOTA SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI IN CONVENZIONE (STAVA/PAMPEAGO - PEZZON)					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
09.04.2													

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DRAG352	0002	2024	QUOTA SPESE C/CAPITALE GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA - PAMPEAGO 2024			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
29603 502 2024	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F.					288.789,81	98.816,98	75.206,10	23.610,88	189.972,83	
09.02.2												
	D	G109		2024	MANUT. STR. MURATURA PARCO GIOCHI LOC. PREDAIA, LAVORI (Av. 1/1 x Eur			250,00	0,00	250,00	-235.683,59	
	D	G133	0001	2024	MANUT. STRAORD. PULIZIA ALVEO DEL RIO PREDAIA 2024 - P.ED. 1026 (2505/2 Eur			23.085,25	0,00	23.085,25	-17.189,01	
	D	G151		2023	RIQUALIFIC. CIMITERO STRAMENTIZZO, D.L. e LAVORI BARRIERA PARAMASSI			51.632,57	51.356,94	275,63	-25.618,08	
					TOTALE IMPEGNI			74.967,82	51.356,94	23.610,88	-278.490,68	
29605 502 2024	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAMASSI E VERSANTI					64.009,70	35.540,49	35.130,49	410,00	28.469,21	
09.02.2												
	D	G026		2024	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VIA DELLE RIVE - PP.FF. 838/1 E 839/1 (1715/1 x			21.530,79	21.120,79	410,00	0,00	
29611 501 2024	U.2.02.01.0	RECUPERO AMBIENTALE DOSSO S. GIORGIO					54.415,11	31.880,27	31.360,35	519,92	22.534,84	
09.02.2												
	D	G118	0002	2022	RECUPERO AMBIENTALE DOSSO S. GIORGIO associato alla Scheda 25 del			31.880,27	31.360,35	519,92	-22.534,84	
30188 586 2024	U.2.03.01.0	COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE					3.000,00	401,99	0,00	401,99	2.598,01	
12.01.2												
	D	DRAG364	0002	2024	COMPARTECIPAZIONE SPESE C/CAPITALE NIDO 2024 (1715/1)			401,99	0,00	401,99	0,00	
30503 502 2023	U.2.02.01.0	PROGETTO AVISIO: RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERO STRAMENTIZZO					239,57	239,57	0,00	239,57	0,00	
12.09.2												
	D	G147		2021	PROG. AVISIO - RIQUALIFIC. CIMITERO STRAMENTIZZO, PROG. ESECUTIVO			239,57	0,00	239,57	0,00	
30503 502 2024	U.2.02.01.0	PROGETTO AVISIO: RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERO STRAMENTIZZO					263.056,76	58.269,50	9.902,50	48.367,00	204.787,26	
12.09.2												
	D	O262		2024	PRIMO SAL - PROG. AVISIO - RIQUALIFIC. CIMITERO STRAMENTIZZO, PROG.			48.367,00	0,00	48.367,00	0,00	
30504 502 2023	U.2.02.01.0	MANUT. STRAORD. CIMITERI COMUNALI					191.244,71	165.355,18	163.521,93	1.833,25	25.889,53	
12.09.2												
	D	D313.22	0003	2022	Lavori di realizzazione di basamenti presso la piazza Municipio ed il cimitero di Molina di			1.833,25	0,00	1.833,25	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			7.234.797,15	3.901.528,39	1.852.779,04	2.048.749,35	3.333.268,76
					TOTALE IMPEGNI				3.013.797,98	965.048,63	2.048.749,35	-1.134.651,37
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro												
50123 0 2024	U.7.01.02.0	RITENUTE EX INADEL					15.000,00	14.334,35	14.319,01	15,34	665,65	
99.01.7												
	D	INADEL		2024	RITENUTE INADEL 2024			14.334,35	14.319,01	15,34	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
50128 5 2024	U.7.01.01.0		VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT COMMERCIALE CORRETTO					100.000,00	30.192,19	0,00	30.192,19	69.807,81	
99.01.7													
	D	SPLITCOMM	GIR	2024	GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE 2024				30.192,19	0,00	30.192,19	0,00	
50133 0 2009	U.7.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI					5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
99.01.7													
	D	C64	83	2009	RESTITUZIONE CAUZIONE OPERE PROVVISORIALE RECUPERO INERTI				5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
50133 1 2019	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
99.01.7													
	D	CAUZIONI	PRIV	2019	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRIVATI PER LAVORI 2019				500,00	0,00	500,00	0,00	
50133 1 2021	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE					696,43	696,43	0,00	696,43	0,00	
99.01.7													
	D	CAUZIONI	AEC	2021	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AZIENDA ELETTRICA 2021 (ENERGETIC				17,00	0,00	17,00	0,00	
	D	CAUZIONI	PRIV	2021	RESTITUZIONE CAUZIONE USO PALESTRA MOLINA 01.09.2021-30.08.2022				100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	DEPOSITI	CR	2021	DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI (DA CONTO CASSA RURALE: EON ENERGIA -				579,43	0,00	579,43	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			696,43	0,00	696,43	0,00	
50133 1 2022	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE					100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
99.01.7													
	D	CAUZIONE	0001	2022	CAUZIONE ALLACCIO FOGNATURA P.ED. 1295				100,00	0,00	100,00	0,00	
50133 1 2023	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE					4.000,00	4.000,00	100,00	3.900,00	0,00	
99.01.7													
	D	CAUZIONE	0001	2023	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO				100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	CAUZIONE	0002	2023	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO VIA CESURE				100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	CAUZIONE	0003	2023	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO				100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	CAUZIONE	0005	2023	CAUZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO LOC. RUAIA				100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	CAUZIONE	0006	2023	CAUZIONE ALLACCIO FOGNATURA P.ED. 377				600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	CAUZIONE	0007	2023	CAUZIONE ALLACCIO FOGNATURA P.ED. 377				600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	CAUZIONE	0008	2023	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO USO IRRIGUO				100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	CAUZIONE	0009	2023	CAUZIONE LAVORI SCIA 43/2023				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	CAUZIONE	0011	2023	CAUZIONE ALLACCIO FOGNATURA E ACQUEDOTTO P.ED. 77				200,00	0,00	200,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno								
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
50133 1 2024	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE					15.000,00	14.206,02	1.500,00	12.706,02	793,98		
99.01.7														
	D	CAUZIONE	0001	2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RIFACIMENTO TRATTO				5.606,02	0,00	5.606,02	0,00		
	D	CAUZIONE	0003	2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUE BIANCHE E BOX				300,00	0,00	300,00	0,00		
	D	CAUZIONE	0004	2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA				300,00	0,00	300,00	0,00		
	D	CAUZIONE	0005	2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	D	CAUZIONE	0006	2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	D	CAUZIONE	0007	2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCIA 51/2024 RISTRUTT. VIA GIARDINI				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
	D	CAUZIONE	0008	2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO ENTRATA GARAGE PRATICA				500,00	0,00	500,00	0,00		
	D	CAUZIONE	0009	2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MODIFICA TEMPORANEA VIABILITA'				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
					TOTALE IMPEGNI				12.706,02	0,00	12.706,02	0,00		
50134 0 2021	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					97.205,36	97.205,36	80.339,50	16.865,86	0,00		
99.01.7														
	D	COVID	INF	2021	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO COVID SC. INFANZIA MOLINA A.S. 2020/2021 (parte				7.487,00	0,00	7.487,00	0,00		
	D	G041		2021	GIROCONTO CONTRIBUTO PAT L. BILANCIO 2020 - LAVORI SOSTITUZ.				9.378,86	0,00	9.378,86	0,00		
					TOTALE IMPEGNI				16.865,86	0,00	16.865,86	0,00		
50134 0 2022	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					28.900,34	28.900,34	965,65	27.934,69	0,00		
99.01.7														
	D	C005	0002	2022	RESTITUZIONE VERSAMENTO DELEGA UNICA C189 TARES - TARI				2.498,34	0,00	2.498,34	0,00		
	D	LUCE		2022	RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI ENERGIA ELETTRICA 2021				999,31	0,00	999,31	0,00		
	D	LUCE	0001	2022	ACQUISTO / TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA 2022				20.262,56	0,00	20.262,56	0,00		
	D	POLITICHE	GIR	2022	MAGGIORE RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25.09.2022 DA RESTITUIRE				2.630,74	0,00	2.630,74	0,00		
	D	REFERENDUM	GIR	2022	MAGGIORE RIMBORSO SPESE REFERENDUM 12.06.2022 DA RESTITUIRE				1.543,74	0,00	1.543,74	0,00		
					TOTALE IMPEGNI				27.934,69	0,00	27.934,69	0,00		
50134 0 2023	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					92.152,20	92.152,20	57.066,51	35.085,69	0,00		
99.01.7														
	D	C17	0011	2023	VERSAMENTO DELEGA UNICA C189 TARES - TARI 2023				327,88	0,00	327,88	0,00		
	D	DRAG226		2023	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS RUNGALDIER MARIA GRAZIA (TFR)				55.775,62	47.017,81	8.757,81	0,00		
	D	LUCE		2023	ACQUISTO / TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA 2023 (PEREQ. 2018)				26.000,00	0,00	26.000,00	0,00		
					TOTALE IMPEGNI				82.103,50	47.017,81	35.085,69	0,00		
50134 0 2024	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					200.000,00	160.214,19	155.456,29	4.757,90	39.785,81		
99.01.7														

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	CAUZIONE	0010	2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	DANA328		2024	COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN) CORRISPETTIVO PER N. CARTE				6.716,00	4.869,10	1.846,90	0,00	
	D	MARCHE	VIRT	2024	MARCHE DA BOLLO VIRTUALI CREDITO RIPORTATO DAL 2023				1.869,00	958,00	911,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				10.585,00	5.827,10	4.757,90	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI				559.154,33	448.101,08	309.746,96	138.354,12	111.053,25
					TOTALE IMPEGNI					205.518,04	67.163,92	138.354,12	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI				9.910.281,99	6.170.228,90	3.512.105,61	2.658.123,29	3.740.053,09
					TOTALE IMPEGNI					4.686.009,20	2.027.885,91	2.658.123,29	-1.144.226,13

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2024 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: AAF, AIM, ALM, ATM, AVE, AVL, DST, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MSE, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali					
Cod. Bilancio															
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento					Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo								Eliminato
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI															
310 0 2023	E.2.01.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19					15.842,77	11.265,68	11.265,68					
2.0101															
	D	G028		2023	CONTRIBUTO INTERVENTO 3.3.D/2022 (EX INTERVENTO 19) - ANNO 2023					11.265,68	11.265,68	0,00	-4.577,09		
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza								-4.577,09
530 2 2021	E.2.01.01.0		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO DESTINATI ALLE IMPRESE (EMERGENZA SANITARIA)					27.616,68	0,00	0,00					
2.0101															
	D	G043		2021	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE					0,00	0,00	0,00	-13.808,34		
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza								-13.808,34
	D	G043	0001	2021	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE					0,00	0,00	0,00	-13.808,34		
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza								-13.808,34
						TOTALE ACCERTAMENTI					0,00	0,00	0,00	-27.616,68	
530 2 2022	E.2.01.01.0		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO DESTINATI ALLE IMPRESE (EMERGENZA SANITARIA)					27.616,68	0,00	0,00					
2.0101															
	D	G025	0004	2022	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE					0,00	0,00	0,00	-13.808,34		
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza								-13.808,34
	D	G025	0005	2022	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE					0,00	0,00	0,00	-13.808,34		
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza								-13.808,34
						TOTALE ACCERTAMENTI					0,00	0,00	0,00	-27.616,68	
535 3 2023	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE					7.600,00	5.547,81	5.547,81					
2.0101															
	D	C17		2023	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE 2023					5.547,81	5.547,81	0,00	-2.052,19		
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza								-2.052,19
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI					78.676,13	16.813,49	16.813,49		
						TOTALE ACCERTAMENTI					16.813,49	16.813,49	0,00	-61.862,64	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 4ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
1715 1 2022	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO					6.080,59	5.714,59	0,00		
4.0400												
	D	DUTC162		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 ACQ. IMPIANTO			0,00	0,00	0,00	-366,00	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-366,00
1715 1 2023	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO					77.802,43	68.560,06	37.980,54		
4.0400												
	D	G052	0002	2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29603/502 MANUT. STRAORD.			0,00	0,00	0,00	-7.934,25	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-7.934,25
	D	G071		2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 PISTA FORESTALE LOC.			10,51	10,51	0,00	-0,02	
	RRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-0,02
	D	G072	0001	2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 RIQUALIFIC. CIMITERO			0,00	0,00	0,00	-1.308,10	
	RRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-1.308,10
						TOTALE ACCERTAMENTI			10,51	10,51	0,00	-9.242,37
1900 1 2023	E.4.02.01.0		TRASF. FONDO INVESTIMENTI COM.LI IN C/CAPITALE BUDGET 2011/2015 (ART. 11 L.P. 36/93)					151.946,91	150.113,66	119.500,46		
4.0200												
	D	DUTC313		2022	F.DO INVEST. PROGRAMMATI INTEGRAZ. 2021 sul 2022 - 30504/502 Lavori di			0,00	0,00	0,00	-1.833,25	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-1.833,25
1900 4 2023	E.4.02.01.0		FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.					10.490,77	6.717,38	1.889,00		
4.0200												
	D	G066		2018	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2018 - 29603/503 PROG. ESEC., D.L.			0,00	0,00	0,00	-1.248,79	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-1.248,79
	D	G136	0001	2019	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 28123/502 ALLARGAMENTO			0,00	0,00	0,00	-2.524,60	
	RRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-2.524,60
						TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-3.773,39
2505 2 2023	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTO PER MIGLIORAMENTO AMBIENTALE					35.000,00	27.379,80	27.379,80		
4.0200												
	D	G052	0001	2023	FONDO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE L.P. 4 1998 - 29603/502 MANUT. STRAORD.			27.379,80	27.379,80	0,00	-7.620,20	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-7.620,20
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			281.320,70	258.485,49	186.749,80		
					TOTALE ACCERTAMENTI				27.390,31	27.390,31	0,00	-22.835,21

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio											
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI				359.996,83	275.298,98	203.563,29		
			TOTALE ACCERTAMENTI					44.203,80	44.203,80	0,00	-84.697,85

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 - MINORI USCITE - Tipi variazione: AAF, AIM, ALM, ATM, AVE, AVL, DST, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MSE, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 1 Organi istituzionali												
1130 82 2023	U.1.03.02.0		INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ					250,00	52,50	52,50	0,00	197,50
01.01.1												
	D	G066	0001	2023	GETTONI COMMISSIONE ELENCHI GIUDICI POPOLARI				52,50	52,50	0,00	-197,50
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-197,50
1181 468 2023	U.1.03.02.9		SPESE ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE CORRETTO					2.966,72	2.341,70	2.341,70	0,00	625,02
01.01.1												
	D	DANA303		2023	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2023, INCARICO RILEVATORI nr 4				2.341,70	2.341,70	0,00	-625,02
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-625,02
1233 160 2018	U.1.02.01.0		SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA					450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
01.02.1												
	D	C37		2018	IMPOSTA REGISTRO REGOLARIZZAZIONE PIAZZA MUNICIPIO E GIARDINI				0,00	0,00	0,00	-450,00
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-450,00
1233 160 2021	U.1.02.01.0		SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA					50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01.02.1												
	D	C014		2021	ESTINZIONE USO CIVICO PP.EDD. 1177 e 1094, SDEMANIALIZZAZIONE P.F. 4252/3				0,00	0,00	0,00	-50,00
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-50,00
1236 224 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					1.448,48	908,54	908,54	0,00	539,94
01.02.1												
	D	G037	0006	2023	SPESE IN ECONOMIA 2023				460,06	460,06	0,00	-539,94
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-539,94
1238 261 2023	U.1.03.02.0		TELEFONIA FISSA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					34,04	0,00	0,00	0,00	34,04
01.02.1												
	D	TELEFONO	0001	2023	SPESE TELEFONICHE 2023				0,00	0,00	0,00	-34,04
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-34,04

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo							Eliminato
1240 261 2019	U.1.03.02.0		CONNESSIONI RETE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					1.425,50	0,00	0,00	0,00	1.425,50		
01.02.1														
	D	DSEG377			2019	COLLEGAMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 2019				0,00	0,00	0,00	-1.425,50	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza							-1.425,50
1336 222 2022	U.1.03.02.0		MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR					244,00	0,00	0,00	0,00	244,00		
01.03.1														
	D	D349.22		0001	2022	LICENZA software TIMBRATURE per la Rilevazione delle Presenze in dotazione				0,00	0,00	0,00	-244,00	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza							-244,00
1533 163 2023	U.1.03.02.1		SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA EDIFICI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI					3.014,42	2.693,52	2.693,52	0,00	320,90		
01.05.1														
	D	DUTC277			2023	SERVIZIO VIGILANZA EDIF. POLIFUNZIONALE ESTENSIONE 2023, PALESTRA				2.693,52	2.693,52	0,00	-320,90	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza							-320,90
1535 199 2019	U.1.03.02.1		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI BENI					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
01.05.1														
	D	G096		0001	2019	PERIZIE USO CIVICO 2019 - CASTELLO MOLINA DI F.				0,00	0,00	0,00	-600,00	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza							-600,00
1535 199 2021	U.1.03.02.1		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI BENI					800,00	525,00	525,00	0,00	275,00		
01.05.1														
	D	G096		0002	2021	PERIZIE USO CIVICO 2020-2021 CASTELLO MOLINA DI F.				525,00	525,00	0,00	-275,00	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza							-275,00
1535 199 2022	U.1.03.02.1		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI BENI					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
01.05.1														
	D	G070			2022	PERIZIE USO CIVICO 2022 CASTELLO MOLINA DI F.				0,00	0,00	0,00	-600,00	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza							-600,00
1535 199 2023	U.1.03.02.1		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI BENI					600,00	519,30	519,30	0,00	80,70		
01.05.1														
	D	G070			2023	PERIZIE USO CIVICO 2023 - CASTELLO MOLINA DI F.				519,30	519,30	0,00	-80,70	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza							-80,70
1536 223 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI					6.650,05	6.353,07	6.353,07	0,00	296,98		
01.05.1														
	D	DUTC005		0001	2023	NOLEGGIO AUTOSCALA 2023				0,00	0,00	0,00	-170,80	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-170,80
	D	DUTC204	0001	2023	TINTEGGIATURA ORDINARIA EDIFICI 2023			628,93	628,93	0,00	-85,48	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-85,48
	D	DUTC299	0001	2023	ASSISTENZA IDRAULICA 2023 (ultimo)			183,00	183,00	0,00	-40,70	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-40,70
						TOTALE IMPEGNI			811,93	811,93	0,00	-296,98
3136 223 2014	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - POLIZIA LOCALE					391,84	0,00	0,00	0,00	391,84
03.01.1												
	D	C11	0027	2014	NOLEGGIO AUTOVELOX - 7 RUOLI al 1 ^o SEM. 2014			0,00	0,00	0,00	-391,84	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-391,84
4237 240 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE					864,41	778,93	778,93	0,00	85,48
04.02.1												
	D	DUTC204	0002	2023	TINTEGGIATURA ORDINARIA EDIFICI 2023			628,93	628,93	0,00	-85,48	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-85,48
4352 316 2023	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA					32.000,00	22.977,98	16.691,62	6.286,36	9.022,02
04.02.1												
	D	DRAG368	0001	2023	SPESE CORRENTI A.S. 2022/2023 SCUOLA MEDIA			22.977,98	16.691,62	6.286,36	-9.022,02	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-9.022,02
7233 163 2023	U.1.04.01.0		SERVIZI TURISTICI - SKIBUS ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO					3.000,00	2.447,26	0,00	2.447,26	552,74
07.01.1												
	D	DRAG370		2023	QUOTA PARTE SPESE SKIBUS INVERNO 2023/2024			2.447,26	0,00	2.447,26	-552,74	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-552,74
8121 62 2023	U.1.03.01.0		MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					3.271,72	2.695,88	2.695,88	0,00	575,84
10.05.1												
	D	DUTC283		2023	ACQUISTO GHIAINO BIANCO "GRANIGLIA" 3/8, mc 80			1.727,52	1.727,52	0,00	-575,84	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-575,84
8222 71 2023	U.1.03.01.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN					1.197,55	207,40	207,40	0,00	990,15
10.05.1												
	D	DUTC123		2023	ACQ. LAMPADINE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00	-990,15	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-990,15

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo				Eliminato	
8236 223 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI					4.927,00	3.560,60	3.560,60	0,00	1.366,40	
10.05.1												
	D	DUTC005	0002	2023	NOLEGGIO AUTOSCALA 2023			0,00	0,00	0,00	-427,00	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza				-427,00	
	D	DUTC349		2023	NOLEGGIO AUTOSCALA 2023, INTEGRAZIONE			768,60	768,60	0,00	-939,40	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza				-939,40	
						TOTALE IMPEGNI		768,60	768,60	0,00	-1.366,40	
9436 223 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZ. IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE (ACQUEDOTTO) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					1.047,20	878,40	878,40	0,00	168,80	
09.04.1												
	D	DUTC299	0002	2023	ASSISTENZA IDRAULICA 2023 (ultimo)			878,40	878,40	0,00	-168,80	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza				-168,80	
9458 347 2023	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					4.500,00	3.818,44	3.818,44	0,00	681,56	
09.04.1												
	D	DRAG360	0001	2023	QUOTA SPESE CORRENTI GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA - PAMPEAGO 2023			3.818,44	3.818,44	0,00	-681,56	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza				-681,56	
12333 177 2020	U.1.03.02.0	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	
17.01.1												
	D	DSEG017		2020	CORSO "AFFIDABILITA' SERVIZIO ELETTRICO" (Cavallini)			0,00	0,00	0,00	-61,00	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza				-61,00	
	D	DSEG311		2020	CORSO "SICUREZZA MANOVRE CABINE ELETTRICHE" (Cavallini)			0,00	0,00	0,00	-158,60	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza				-158,60	
						TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-219,60	
12333 177 2021	U.1.03.02.0	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					28,60	0,00	0,00	0,00	28,60	
17.01.1												
	D	DSEG076		2021	CORSO "SICUREZZA MANOVRE CABINE ELETTRICHE" (Cavallini)			0,00	0,00	0,00	-28,60	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza				-28,60	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI		70.581,13	50.758,52	42.024,90	8.733,62	19.822,61
						TOTALE IMPEGNI			40.651,14	31.917,52	8.733,62	-19.822,61
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali												
21503 502 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					14.164,37	13.798,37	13.798,37	0,00	366,00	
01.05.2												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
	D	DUTC162		2022	ACQ. IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - RISCHIO LEGIONELLA, POLO			0,00	0,00	0,00	-366,00	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-366,00
26208 502 2023	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					25.839,27	0,00	0,00	0,00	25.839,27
06.01.2												
	D	G142		2022	RECUPERO AREA SPORTIVA EX CAMPO CALCIO CASTELLO, RINEGOZIAZ. PREZZI			0,00	0,00	0,00	-25.839,27	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-25.839,27
28106 502 2023	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE					101.450,50	46.409,38	43.597,63	2.811,75	55.041,12
10.05.2												
	D	G143	0002	2021	PROG. AVISIO - STRADA VIA STAZIONE, MARCIAPIEDE, LAVORI, ESPROPRIO			2.822,07	10,32	2.811,75	-55.041,12	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-55.041,12
28123 502 2023	U.2.02.01.0		MANUTENZ.STRAORD.STRADE E AREE BOSCHIVE DIVERSE					8.509,84	3.379,45	3.379,45	0,00	5.130,39
10.05.2												
	D	G071		2023	PISTA FORESTALE LOC. PIAZINA, PROG. DEFIN./ESECUTIVO (cap. 2835/0 già			3.036,98	3.036,98	0,00	-0,02	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-0,02
	D	G072	0001	2023	RIQUALIFIC. CIMITERO STRAMENTIZZO, PROG. DEFIN./ESECUTIVO BARRIERA			0,00	0,00	0,00	-1.308,10	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-1.308,10
	D	G136		2019	ALLARGAMENTO STRADA FOREST. ARODOLO - FONTANELLE, PROG. DEF. E			0,00	0,00	0,00	-2.524,60	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-2.524,60
	D	G136	0012	2019	ALLARGAMENTO STRADA FOREST. ARODOLO - FONTANELLE, PROG. DEF. E			0,00	0,00	0,00	-1.297,67	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-1.297,67
						TOTALE IMPEGNI			3.036,98	3.036,98	0,00	-5.130,39
28131 502 2023	U.2.02.01.0		PROGETTO AVISIO: ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI					91.321,79	90.099,35	90.099,35	0,00	1.222,44
10.05.2												
	D	G066		2020	PROG. AVISIO - STRADA VIA STAZIONE, MARCIAPIEDE, STUDIO GEOLOGICO			0,00	0,00	0,00	-1.222,43	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-1.222,43
	D	G073		2023	PROG. AVISIO - STRADA VIA STAZIONE, MARCIAPIEDE, DIREZIONE LAVORI			6.977,02	6.977,02	0,00	-0,01	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-0,01
						TOTALE IMPEGNI			6.977,02	6.977,02	0,00	-1.222,44
28206 502 2023	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - STRADE DIVERSE					103.080,50	75.278,21	75.278,21	0,00	27.802,29
10.05.2												
	D	G127		2022	LAVORI SPOSTAMENTO QUADRI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, APPROV. PROG.			69.570,24	69.570,24	0,00	-27.802,29	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-27.802,29
29488 581 2023	U.2.03.01.0	QUOTA SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI IN CONVENZIONE (STAVA/PAMPEAGO - PEZZON)					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
09.04.2												
	D	DRAG360	0002	2023	QUOTA SPESE C/CAPITALE GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA - PAMPEAGO 2023			0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-3.000,00
29603 502 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F.					45.531,25	29.976,80	29.976,80	0,00	15.554,45	
09.02.2												
	D	G052		2023	MANUT. STRAORD. PULIZIA ALVEO DEL RIO PREDAIA 2023 - Loc. "AL PAIS" -			27.379,80	27.379,80	0,00	-15.554,45	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-15.554,45
29603 503 2023	U.2.02.01.0	RECUPERO STRAORDINARIO AREE PRATIVE E PASCOLI - CASTELLO MOLINA					1.248,79	0,00	0,00	0,00	1.248,79	
09.02.2												
	D	G066		2018	PROG. ESEC., D.L. STRADE AGRICOLE LOC. PRAGANDELLO, ESTENDIMENTO			0,00	0,00	0,00	-1.248,79	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-1.248,79
30504 502 2021	U.2.02.01.0	MANUT. STRAORD. CIMITERI COMUNALI					1.789,71	0,00	0,00	0,00	1.789,71	
12.09.2												
	D	G137		2020	MANUT. STRAORD. CIMITERI DI CASTELLO E MOLINA, PROGETTO PREL. DEF.			0,00	0,00	0,00	-1.789,71	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-1.789,71
30504 502 2023	U.2.02.01.0	MANUT. STRAORD. CIMITERI COMUNALI					191.244,71	165.355,18	163.521,93	1.833,25	25.889,53	
12.09.2												
	D	G138	0012	2022	MANUT. STRAORD. CIMITERI DI CASTELLO E MOLINA, PROG. ESECUTIVO (1/4 Av.			44.081,47	44.081,47	0,00	-25.889,53	
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-25.889,53
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI		587.180,73	424.296,74	419.651,74	4.645,00	162.883,99
						TOTALE IMPEGNI			153.867,58	151.055,83	2.811,75	-162.883,99
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI		657.761,86	475.055,26	461.676,64	13.378,62	182.706,60
						TOTALE IMPEGNI			194.518,72	182.973,35	11.545,37	-182.706,60

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2024 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento					Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo								Magg. Entrate
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI												
535 2 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE					21.000,00	21.390,55	21.390,55			
2.0101												
	D	CUSTODIA	COM	2020	2020			21.390,55	21.390,55	0,00	390,55	
	MAGUFF del 31/12/2024			MAG	Maggiore Entrata						390,55	
535 2 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE					0,00	5.696,55	5.696,55			
2.0101												
	D	CUSTODIA		2021	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CUSTODIA 2021 (spese automezzi Capriana e			5.696,55	5.696,55	0,00	5.696,55	
	C4 del 13/03/2024			MAG	Maggiore Entrata						5.696,55	
535 2 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE					15.000,00	38.404,66	38.404,66			
2.0101												
	D	CUSTODIA		2022	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CUSTODIA 2022 (Ville di Fiemme e spese			38.404,66	38.404,66	0,00	23.404,66	
	C4 del 13/03/2024			MAG	Maggiore Entrata						6.503,50	
	MAGUFF del 31/12/2024			MAG	Maggiore Entrata						16.901,16	
535 2 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE					15.000,00	42.473,63	42.473,63			
2.0101												
	D	CUSTODIA		2023	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CUSTODIA 2023 (Ville di Fiemme e spese			42.473,63	42.473,63	0,00	27.473,63	
	MAGUFF del 31/12/2024			MAG	Maggiore Entrata						19.819,30	
	C4 del 13/03/2024			MAG	Maggiore Entrata						7.654,33	
Totale Titolo 2				TOTALE CAPITOLI			51.000,00	107.965,39	107.965,39			
				TOTALE ACCERTAMENTI				107.965,39	107.965,39	0,00	56.965,39	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
750 1 2022	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					1.863,42	1.919,72	1.919,72			
3.0100												
	D	G022		2022	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2022			1.919,72	1.919,72	0,00	56,30	
	MAGUFF del 31/12/2024			MAG	Maggiore Entrata						36,18	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo				Magg. Entrate	
	MAGUFF del 31/12/2024					MAG	Maggiore Entrata				20,12	
750 1 2023	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					139.172,00	139.477,84	139.477,84			
3.0100												
	D	G020		2023	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2023			139.477,84	139.477,84	0,00	305,84	
	MAGUFF del 31/12/2024					MAG	Maggiore Entrata				305,84	
755 1 2023	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI					61.156,00	61.347,79	61.347,79			
3.0100												
	D	G021	0001	2023	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2023			61.347,79	61.347,79	0,00	191,79	
	MAGUFF del 31/12/2024					MAG	Maggiore Entrata				191,79	
760 1 2023	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI					135.818,00	136.103,68	136.103,68			
3.0100												
	D	G021	0002	2023	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2023			136.103,68	136.103,68	0,00	285,68	
	MAGUFF del 31/12/2024					MAG	Maggiore Entrata				285,68	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			338.009,42	338.849,03	338.849,03		
					TOTALE ACCERTAMENTI				338.849,03	338.849,03	0,00	839,61
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
1800 6 2023	E.4.02.01.0	PNRR, MIS. 2, COMPON. 4, INTERV. 2.2 CONTRIBUTI DA MINISTERI - RESILIENZA, TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA (ex CONTR. PAT - L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019)					22.784,58	25.000,00	25.000,00			
4.0200												
	D	G046		2023	PNRR, MIS. 2, COMPON. 4, INTERV. 2.2 - 28216/502 CONTR. MANUT. STR.			25.000,00	25.000,00	0,00	2.215,42	
	MAGUFF del 31/12/2024					MAG	Maggiore Entrata				2.215,42	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			22.784,58	25.000,00	25.000,00		
					TOTALE ACCERTAMENTI				25.000,00	25.000,00	0,00	2.215,42
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			411.794,00	471.814,42	471.814,42		
					TOTALE ACCERTAMENTI				471.814,42	471.814,42	0,00	60.020,42