

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

Ass	enti
giust.	ingiust.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

COPIA

(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

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.

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 1, gli enti di cui al comma I 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

DELIBERA

- 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 \in 4.461.026,86.- la consistenza dei residui attivi al 31.12.2024 (allegato B);
- b. in \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

ccertament	T: /a 1				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	o: Tipo/Cod	l/Sub/A	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
tto				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
	ENTRATI	E COF	RRENTI	DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
101010	10.11				4 000 000 00	4 0 40 000 00	1 005 044 40	44,000,07	00.000.00
1.01.01.0	IMIS Imposi	ta Imm	obiliare s	emplice	1.020.000,00	1.040.000,00	1.025.611,13	14.388,87	-20.000,00
IMIS			2024	IMIS 2024		1.040.000,00	1.025.611,13	14.388,87	0,00
	IMPOSTA N	MUNICI		ROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI					
1.01.01.0			, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	OF NICES AND	45.000,00	99.526,00	70.886,24	28.639,76	-54.526,00
IMIS		0001	2024	ACCERTAMENTI E SOLLECITI IMIS ante 2024	I	26.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00
IMIS	(0002	2024	ACCERTAMENTI E SOLLECITI IMIS 2024 sul 2019		18.526,00	0,00	18.526,00	0,00
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 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
	TRASFER	RIMEN	NTI CO	RRENTI					
	501100 05								101 000 10
2.01.01.0	FONDO PE	REQU	IATIVO		504.859,00	636.482,40	570.890,57	65.591,83	-131.623,40
C04	(0003	2024	2024 - FONDO PEREQUATIVO - Art. 6 L.P. 36/93 + QUOTA INTEGRAT	IVA PROT.	325.360,01	277.756,83	47.603,18	0,00
C04	(0004	2024	2024 - FONDO PEREQUATIVO - Art. 6 L.P. 36/93 TRASFERIM. COMP	ENSATIVO	100.221,59	82.232,94	17.988,65	0,00
	•		•	TOTALE ACCERTAMENTI		425.581,60	359.989,77	65.591,83	0,00
2.01.01.0	FONDO SP	PECIFIC	CI SERVI	ZI COMUNALI: TRASPORTO URBANO	0,00	1.076,95	0,00	1.076,95	-1.076,95
DSEG1	120		2024	SERVIZIO BUS-NAVETTA ACROPARK ESTATE 2024		1.076,95	0,00	1.076,95	0,00
1									
E.2.01.01.0 CONTRIBUTO P.A.T. PE			A.T. PER	INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19	42.000,00	41.873,45	27.636,47	14.236,98	126,55
G038	[0001	2024	CONTRIBUTO INTERVENTO 3.3.D/2024 (EX INTERVENTO 19) - ANNO	D 2024	41.873,45	27.636,47	14.236,98	0,00
D G038 0001 202									
.2.01.01.0 TRASFERIMENTO GE			O GESTI	ONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2	.01.01.0 IMIS IMIS IMIS .01.01.0 .01.01.0 .01.01.0 .01.01.0 .01.01.0 .01.01.0 .038	.01.01.0 IMIS Impos IMIS .01.01.0 IMPOSTA N PRECEDE IMIS IMIS IMIS .01.01.0 FONDO PE .01.01.0 FONDO SF .01.01.0 CONTRIBU	IMIS	IMIS	IMIS	MIS	IMIS	IMIS	MIS Imposta Immobiliare semplice

Capitolo	 	a Pi							D 11		
Cod. Bilancio	- PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certamen	to: Tipo/C	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento	•	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	О				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
	D	CUST	ODIA		2024	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CUSTODIA 2024 (spese automeza	zi Capriana e	6.453,25	0,00	6.453,25	0,00
	D	CUSTO	ODIA	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		.01.01.0	TDASEE	DIMENIT	O GESTI	ONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE	7.700,00	5.600,00	0,00	5.600,00	2.100,00
2.0101	L.2	.01.01.0	TRASILI	IXIIVILINI	O GLSTI	ONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE	7.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00
	D	C04		0034	2024	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE 2024	•	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
535 4 2024		.01.01.0	TDASEE	DIMENT	O CESTI	ONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA	38.000,00	35.854,08	24.922,06	10.932,02	2.145,92
2.0101	L.2	.01.01.0	TRASI LI	KIIVILINI	O GLSTI	ONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA	38.000,00	33.834,00	24.922,00	10.932,02	2.145,92
	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		.01.03.0	CONTRI		DV6EE	RIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	18.836,00	18.836,00	0,00	18.836,00	0,00
2.0103] E.2	.01.03.0	CONTRI	BUILE	KASFER	NIVIENTI DA AZIENDE DI FODDLICI SERVIZI	18.830,00	16.636,00	0,00	16.636,00	0,00
	D	C04		0002	2024	QUOTA SERVIZIO SPAZZAMENTO, PULIZIA STRADE E CESTINI 202	4	18.836,00	0,00	18.836,00	0,00
T . 1 T'. 1 2						TOTALE CAPITOLI	626.395,00	754.722,88	623.449,10	131.273,78	-128.327,88
Totale Titolo 2						TOTALE ACCERTAMENTI		543.607,56	412.333,78	131.273,78	0,00
Titolo 3			ENTRA	TE EXT	ratri	BUTARIE					
620 12 2024		.01.02.0	DIDITTI D	DED II D	II	DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	700,00	247,09	0,00	247,09	452,91
3.0100		.01.02.0	DIKITITE	LIXILIX	ILAGUIO	DI FERMESSI DI RACCOLIA I UNGILI	700,00	247,09	0,00	247,09	432,91
	D	FUNGI	HI		2024	QUOTA PARTE PROVENTI FUNGHI 2024		247,09	0,00	247,09	0,00
625 0 2024		.01.02.0	DIDITTI	SECRET	EDIA CII	CONCESSIONI EDILIZIE	6.000,00	6.661,56	6.586,56	75,00	-661,56
3.0100] [3	.01.02.0	DIKITITS	SEGRET	EKIA SU	CONCESSIONI EDILIZIE	6.000,00	0.001,30	0.360,30	75,00	-001,30
	D	DIRITT	ГІ		2024	DIRITTI SEGRETERIA CONCESSIONI EDILIZIE 2024	•	6.661,56	6.586,56	75,00	0,00
630 2 2024	_ ,	.01.02.0	DIDITTI	CCODET	EDIA CII	CERTIFICATI	800,00	1.474,33	1.420,83	53,50	-674,33
3.0100] E.3	.01.02.0	DIKITITS	SEGRET	ERIA SU	CERTIFICATI	800,00	1.474,33	1.420,03	55,50	-074,33
	D	DIRITT	ГІ	CER	2024	DIRITTI SEGRETERIA CERTIFICATI 2024	•	1.474,33	1.420,83	53,50	0,00
630 3 2024	F ^	01.00.0	חוםידדי י	ם בו יי	11 48010	DI CARTE DI IDENTITA	2 200 00	4.059.40	4.050.40	400.00	244.00
3.0100] =.3	.01.02.0	וואוט	-EKILK	ILASCIO	DI CARTE DI IDENTITA	2.300,00	1.958,10	1.850,10	108,00	341,90
	D	DIRITT	ΓΙ	IDEN	2024	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' 2024	_	1.733,40	1.625,40	108,00	0,00
650 10 2024	E 2	.02.02.0	CANIZION	II ARARAIR	IIQTD AT	IVE DED VIOLAZIONI A DECOLAMENTI, ODDINANZE E ALTDE NODAZ	200.00	E14.70	404.47	20.62	214.70
3.0200		.02.02.0	SANZION	AI YIVIIVIII	NIO I KAI	IVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	200,00	514,79	494,17	20,62	-314,79
	D	SANZI	ONI	AMM	2024	SANZIONI AMMINISTRATIVE 2024		514,79	494,17	20,62	0,00

665 10 2023	Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Accertamen	to: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizion	ne Accertamento	1	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Su2020 SANZIONI SURZIVIO SANZIONI ANIMNISTRATIVE PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA (INCLUSO ART. 142, CO. 3092,10 6.594,93 2.457,77 0.0		Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	655 10 2022	F 2 00 00 0	CANZIONII ANAMINICEDA	TIVE DED \//	OLAZIONI AL CODICE DELLA CEDADA (AULOVO)	0.050.40	0.050.40	0.504.00	0.457.47	0.00
655 10 2023	3.0200	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMININISTRA	IIVE PER VI	OLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO)	9.052,10	9.052,10	6.594,93	2.457,17	0,00
E302020 E302020 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONIA L. CODICE DELLA STRADA (NUOVO) 2.183,65 2.183,65 1.852,84 330,81 0.0		D C05	0012 2022	RIVERSA	AMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA (INCLUSO AR	Г. 142, CO.	9.052,10	6.594,93	2.457,17	0,00
30,000 D SANZIONI CDS 2023 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2023 2,183,65 1,852,84 330,81 0,0	655 10 2023	E 2 02 02 0	SANZIONI AMMINISTRA	TIVE DED VI	OLAZIONIJA I CODICE DELLA STRADA (NILIOVO)	2 192 65	2 192 65	1 952 94	330.91	0,00
665 10 2024 8.3 02.02 8.3 02.02 8.3 02.02 8.3 02.00 8.	3.0200	E.3.02.02.0	SANZIONI AIVIIVIINISTRA	IIVE PER VI	OLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NOOVO)	2.163,03	2.163,65	1.052,04	330,61	0,00
SANZION CDS 2024 SANZION CDS		D SANZI	ONI CDS 2023	SANZION	NI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2023		2.183,65	1.852,84	330,81	0,00
3.000 D SANZIONI CDS 2024 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2024 5.870.06 5.844.41 25.65 0.0	655 10 2024	E 3 03 03 0	SANZIONI AMMINISTRA	TIVE DED VII	OLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUIOVO)	4,000,00	5 870 06	5 844 41	25.65	1 970 06
Total Tota	3.0200	L.3.02.02.0	SANZIONI AIVIIVIINISTRA	IIVE FER VI	OLAZIONI AL GODIGE DELLA STRADA (NOOVO)	4.000,00	3.870,00	3.044,41	25,05	-1.070,00
3.0100		D SANZI	ONI CDS 2024	SANZION	NI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2024		5.870,06	5.844,41	25,65	0,00
D G026 0001 2018 PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2018 9.011.57 7.126.52 1.885.06 0.00 750 1 2019		E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZ	IO ACQUED	OTTO COMUNALE	9.011,57	9.011,57	7.126,52	1.885,05	0,00
T50 12019	0.0100	D G026	0001 2018	PROVEN	ITI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2018	<u> </u>	9.011.57	7.126.52	1.885.05	0,00
S.01101	750 1 2019			11110121			0.01.,01	77720,02	1.000,00	3,00
T50 1 2021		E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZ	IO ACQUED	OTTO COMUNALE	10.191,36	10.191,36	4.755,44	5.435,92	0,00
3.0100 3.0101.0		D G025	0001 2019	PROVEN	ITI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2019		10.191,36	4.755,44	5.435,92	0,00
T50 1 2024		E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZ	IO ACQUED	OTTO COMUNALE	1.966,58	1.966,58	356,84	1.609,74	0,00
Solution E.3.01.01.0 PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE 141.850,00 143.500,00 0,00 143.500,00 -1.650,00		D G030	0001 2021	PROVEN	ITI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2021		1.966,58	356,84	1.609,74	0,00
755 1 2018		E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZ	IO ACQUED	OTTO COMUNALE	141.850,00	143.500,00	0,00	143.500,00	-1.650,00
755 1 2018		D G003	2024	PROVEN	ITI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2024	1	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00
3.0100 D G027 0001 2018 PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2018 4.998,54 2.385,46 2.613,08 0,0 755 1 2019	755 1 2018									
755 1 2019	3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZ	IO FOGNATI	JRA - SCARICHI CIVILI	4.998,54	4.998,54	2.385,46	2.613,08	0,00
S.114,90 S.114,90		D G027	0001 2018	PROVEN	ITI SERVIZIO FOGNATURA 2018	1	4.998,54	2.385,46	2.613,08	0,00
3.0100 D G024 0001 2019 PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2019 5.114,90 2.014,90 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	755 1 2019									
755 1 2021 3.0100 E.3.01.01.0 PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI 498,00 498,00 41,68 456,32 0,0	3.0100		PROVENTI DEL SERVIZ	IO FOGNATI	JRA - SCARICHI CIVILI	5.114,90	5.114,90	2.014,90	3.100,00	0,00
3.0100 E.3.01.01.0 PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI 498,00 498,00 41,68 456,32 0,0		D G024	0001 2019	PROVEN	ITI SERVIZIO FOGNATURA 2019		5.114,90	2.014,90	3.100,00	0,00
D G031 0001 2021 PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2021 498,00 41,68 456,32 0,0		E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZ	IO FOGNATI	JRA - SCARICHI CIVILI	498,00	498,00	41,68	456,32	0,00
		D G031	0001 2021	PROVEN	ITI SERVIZIO FOGNATURA 2021		498,00	41,68	456,32	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Aco	certamen	to: Tipo/Co	od/Sub/A	Anno	Descrizione Accertamento	I	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
755 1 2022 3.0100	E.3	.01.01.0	PROVEN	TI DEL S	SERVIZIO	D FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	2.368,14	2.368,14	1.228,96	1.139,18	0,00
	D	G023		0001	2022	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2022		2.368,14	1.228,96	1.139,18	0,00
755 1 2024 3.0100	E.3	.01.01.0	PROVEN'	TI DEL S	SERVIZIO) FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	57.917,00	63.000,00	0,00	63.000,00	-5.083,00
	D	G004		0001	2024	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2024		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
760 1 2018 3.0100	E.3	.01.01.0	PROVEN	TI DEL S	SERVIZIO	D DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	7.724,06	7.724,06	3.743,69	3.980,37	0,00
	D	G027		0004	2018	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2018		7.724,06	3.743,69	3.980,37	0,00
760 1 2020 3.0100	E.3	.01.01.0	PROVEN'	TI DEL S	SERVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	4.472,88	4.472,88	1.692,67	2.780,21	0,00
	D	G012	ı	0004	2020	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2020	<u>'</u>	4.472,88	1.692,67	2.780,21	0,00
760 1 2021 3.0100	E.3	.01.01.0	PROVEN	TI DEL S	SERVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	536,45	536,45	473,04	63,41	0,00
6.6.66	D	G031		0002	2021	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2021		536,45	473,04	63,41	0,00
760 1 2022		.01.01.0	PROVEN'	TI DEL S		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 3.0100	E.3	.01.01.0	PROVEN	TI DEL S	SERVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	141.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	-2.000,00
	D	G004		0002	2024	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2024	I	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00
775 1 2024			DETTE 14		.0.10.4			0.700.01			
3.0100	E.3	.01.02.0	REITEM	IENSA S	CUOLA I	INFANZIA - MOLINA DI FIEMME	9.000,00	9.786,21	9.099,72	686,49	-786,21
	D	MENS	A		2024	MENSA ASILO MOLINA 2024		9.786,21	9.099,72	686,49	0,00
850 1 2024	F3	.01.01.0	RISORSE	- DALLA	GESTIO	NE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	40.000,00	97.449,18	2.432,90	95.016,28	-57.449,18
3.0100			,		. 525110	DE DE VIELO. DIO MIDOLIONE ENEROINEEL I MION	40.000,00	37.443,10	2.402,30	30.010,20	37.440,10
	D	LUCE				RIVERSAMENTO SOLLECITI INCASSI LUCE		2.595,06	2.363,78	231,28	0,00
	D	LUCE		0001	2024	ACQUISTO / TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA 2024 (PERE	QUAZIONE TIT E TIME	94.785,00	0,00	94.785,00	0,00
250 / 2055	1					TOTALE ACCERTAMENTI	1	97.380,06	2.363,78	95.016,28	0,00
950 1 2023 3.0100	E.3	.01.03.0	FITTI ATT	TIVI DI FA	ABBRICA	ATI DIVERSI	3.607,85	3.607,85	2.480,74	1.127,11	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizio	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	o				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	G016			2023	POSTE	TALIANE 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		04.00.0			4 D D D I O	TI DI\	N.	00,000,00	70.040.00	05 507 05	7 500 07	5.040.00
3.0100	T E.3	.01.03.0	FITTI ATT	IVI DI F	ABBRICA	MIDIVERS	SI .	68.000,00	73.040,82	65.507,95	7.532,87	-5.040,82
	D	G025		0001	2024	AFFITTO) ALLOGGIO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 1 2024 (scad. 0	4/2025) 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		8000	2024	AFFITTO) APPARTAMENTO VIA ALTA PIANO TERRA 2024 (scad. aprile	e 2025)	3.190,32	2.924,40	265,92	0,00
	D	G050		0002	2024	SPESE	APPARTAMENTO STRAMENTIZZO ANNO 2024 - P.ED. 778 SI	JB 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 (s	cad. 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 20	024 (scad.	525,67	220,00	305,67	0,00
	D	G087		0002	2024	SPESE	APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 5 ANNO 20	024 (scad.	1.001,69	459,38	542,31	0,00
	D	G109		0002	2024	SPESE /	APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 3 ANNO 20	024 (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	LOCAZIO	ONE 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 AI	pini 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		.01.02.0	DDOV/ENT	TICALE	COMUN	IALLDED	ISO NON ISTITUZIONALE	15 000 00	24 424 22	20 521 22	600.00	6 121 22
3.0100		.01.02.0	PROVEN	II SALE	COMON	IALI PER U	SO NON ISTITUZIONALE	15.000,00	21.121,22	20.521,22	600,00	-6.121,22
	D	C04		0011	2024	RIMBOR	SO SPESE PER UTILIZZO SPAZI PRESSO EX ASILO MOLIN	IA	800,00	200,00	600,00	0,00
955 0 2015						07101 (010						
3.0100	☐ E.3	.01.03.0	FILLIALL	IVI DI F	ONDI RU	ISTICI (RIP	ETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
	D	C04		0033 2015		??? SER	VICE 3000 ???	•	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
955 0 2020				•		•						
3.0100	E.3	.01.03.0	FITTI ATT	IVI DI F	ONDI RL	ISTICI (RIP	ETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	6.578,12	6.578,12	0,00	6.578,12	0,00
	D	G111		0001 2020			E AFFITTO RIPETITORE MOLINA 2020 (SCAD. 09.09.2026)	1	6.578,12	0,00	6.578,12	0,00
955 0 2021	\top	1					,					
3.0100	E.3	.01.03.0	FITTI ATT	IVI DI F	ONDI RU	ISTICI (RIP	ETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	6.578,22	6.578,22	0,00	6.578,22	0,00
			1					1				

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertame	nto: Tipo/C	od/Sub/	Anno	Descrizio	ne 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	F 2 04 02 0			ONDI DI	ICTICI (DID	ETITODE TELECOME TEDDENI DIVEDEN	7.465.76	7 465 76	0.00	7 465 76	0,00
3.0100	E.3.01.03.0	FILLIAL	יזועוטורי	ONDI RC	JSTICI (RIP	ETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	7.465,76	7.465,76	0,00	7.465,76	0,00
	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 3.0100	E.3.01.01.0	PROVEN	ITI DEL 1	TAGLIO [OI SCHIANT	TI E BOSTRICO DEI BOSCHI	488.603,73	619.605,13	352.392,02	267.213,11	-131.001,40
	D DRAG	G001		2024	VENDITA	A LEGNAME 19.01.2024 COSTA FAGIOLI (PT 17/23) E BANDI	ERA (PT 19/23)	78.201,27	42.181,37	36.019,90	0,00
	D DRAG	9061		2024	VENDITA	A CCIAA 29.03.2023 LOTTO 05) CAMPIGOL DEL CELA - BOS	TRICO 2022 N.	113.135,72	42.822,00	70.313,72	0,00
	D DRAG	9 115	0001	2024	VENDITA	A LOTTO TO' FURLAN - BOSTRICO 2022 MC NETTI 2290 G	ARA meno	83.502,90	21.411,00	62.091,90	0,00
	D DRAG	G162	0001	2024	VENDITA	A LOTTI 8-9-10 BAITO PALETTA TOVI SCURI E ARODOL BOS	STRICO 2022	118.327,84	62.434,78	55.893,06	0,00
	D DRAG	2 21.1.0.00				A CCIAA 29.08.2024 LOTTO SCHIANTI 12 LUGLIO 2024 (MC I	NETTI 802.895)	108.913,76	88.253,33	20.660,43	0,00
	D DRAG					GNAME CCIAA 16.12.2022 "COSTA FAGIOLI BOSTRICO 202	2"	22.234,10	0,00	22.234,10	0,00
						ACCERTAMENTI		524.315,59	257.102,48	267.213,11	0,00
970 10 2024 3.0100	E.3.01.03.0	.3.01.03.0 CANONE OCCUPAZIO			CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (CANONE UNICO)				29.656,96	5.466,49	-9.273,45
	D CANU	JNICO		2024	CANONE	E UNICO PATRIMONIALE 2024	1	31.690,36	26.223,87	5.466,49	0,00
1020 1 2024			1								
3.0300	E.3.03.03.0	INTERES	SSI ATTI\	VI MATUI	RATI SUL C	ONTO DI TESORERIA	5.000,00	32.581,72	120,40	32.461,32	-27.581,72
	D INTE	RESSI		2024	INTERES	SSI ATTIVI CONTO TESORERIA 2024	1	32.581,72	120,40	32.461,32	0,00
1300 5 2024		D.1.1000		05.0444	0.07470.5		45.000.00				
3.0500	E.3.05.02.0	RIMBOR	SO SPE	SE DALL	O STATO F	PER ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE	15.000,00	8.293,24	8.042,83	250,41	6.706,76
	D DANA	101		2024	RIMBOR	SO PER COMPENSO LAVORO STRAORD. E ONERI ELEZIO	NI EUROPEE	1.903,20	1.652,79	250,41	0,00
1300 7 2024											
3.0500	E.3.05.02.0	RECUPE	RO ASS	EGNI E	CONTRIBU	TI DEL PERSONALE COMANDATO	0,00	2.942,56	2.284,39	658,17	-2.942,56
	D PERM				RIMBOR	SO ONERI PERMESSI ELETTORALI ANNO 2024		2.942,56	2.284,39	658,17	0,00
1330 11 2024 3.0500	E.3.05.99.0				BORSO SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA - UFFICIO TECNICO 25.000				12.424,39	1.399,57	11.176,04
	D G045	_1	0001	2024	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	GIROCO	NTO ACCANTONAMENTO INDENNITA' EX ART.5 BIS L.P.2/2	01 - PNRR, MIS.	279,91	0,00	279,91	0,00
	,		•	•	TOTALE	ACCERTAMENTI		1.399,57	0,00	1.399,57	0,00

Capitolo	PDO	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
			to: Tipo/Co	od/Sub/A	Anno		ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto)	1			Codice	Motivo	T				Elim. / Magg. E
3.0500	E.3.	05.02.0	CONCOR	RSI, RIMI	BORSI E	RECUPER	I VARI - FUNZIONI INERENTI SVILUPPO ECONOMICO	2.000,00	8.743,14	8.711,14	32,00	-6.743,14
	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 2	05.99.9	1\/A A CB	EDITO 9	11 ATTIV	ITA COMMI	EDCIALL	100.000,00	30.192,19	0,00	30.192,19	69.807,81
3.0500	E.S.	05.99.9	IVAACKI	EDITOS	O AI IIV	TA COMM	ERGIALI	100.000,00	30.192,19	0,00	30.192,19	09.007,01
	D	SPLIT	COMM	GIR	2024	GIRO IV	A SPLIT COMMERCIALE 2024		30.192,19	0,00	30.192,19	0,00
1625 0 2024	E 2	05.01.0	CONCOR	OCI DIMI	DODOLE	DECLIDED	I VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.000,00	3.296,89	2.432,99	863,90	-1.296,89
3.0500	E.3.	05.01.0	CONCOR	KOI, KIIVII	BURSIE	RECUPEN	I VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PODDLICI	2.000,00	3.290,09	2.432,99	803,90	-1.290,09
	D	RIMBC	RSI	0002	2024	RIMBOR	SO REGOLAZIONE POLIZZA LIBRO MATRICOLA 2023-2024		71,00	0,00	71,00	0,00
	D	RIPAR	AZ	ACQ	2024	RIMBOR	SO SPESE RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA SALITA		792,90	0,00	792,90	0,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		863,90	0,00	863,90	0,00
T 4 1 T 4 1 2						TOTALE O	CAPITOLI	1.240.622,82	1.412.627,73	567.161,93	845.465,80	-172.004,91
Totale Titolo 3						TOTALE A	CCERTAMENTI		1.209.859,08	364.393,28	845.465,80	0,00
Titolo 4			ENTRA	TE IN C	CONTO	CAPITAI	E					
1705 11 2024	_ ,	04.00.0	ALIENAZI	IONE DI	TEDDE	.11		05 120 00	42 492 66	42,060,22	622.22	F4 626 24
4.0400	E.4.	04.02.0	ALIENAZI	IONE DI	IERREI	VI		95.120,00	43.483,66	42.860,33	623,33	51.636,34
	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	F 4	04.01.1	PROVEN	TI DERI	VANTI D	ALLE CON	CESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	18.350,19	18.350,19	0,00	18.350,19	0,00
4.0400	L.4.	04.01.1	IDROELE	TTRICO)			10.550,19	10.550,19	0,00	10.550,19	0,00
	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. E	NERGIA	2.281,40	0,00	2.281,40	0,00
	D	C15		0084	2016	CANONE	AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29102/501 MESSA S	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 4.0400	E.4.	PROVENTI DERIVANT IDROELETTRICO				ALLE CON	CESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	12.374,47	12.374,47	0,00	12.374,47	0,00
	D	D C15 0027 201			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 4.0400					ALLE CON	CESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	
	D	C15	1	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 Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acc	certament	to: Tipo/Co	od/Sub/2	Anno	Descrizione Accertamento	•	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	o				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
1715 1 2022 4.0400	E.4	.04.01.1	PROVEN'	TI DERI' TTRICC	VANTI D.	ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	6.080,59	5.714,59	0,00	5.714,59	366,00
	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 RIFINANZ	ZIAMENTO	95,16	0,00	95,16	0,00
	D	G132			2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29185/561 INCARICO	O 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. S	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 4.0400	E.4	IDROELETTRICO				ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	77.802,43	68.560,06	37.980,54	30.579,52	9.242,37
	D				2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 Elettropor	npa via delle Rive	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
	D	DSEG	347		2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21280 21681 24280	ACQ. FIREWALL	4.644,54	0,00	4.644,54	0,00
	D	DUTC1	195		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 MANUT. S	STRAORD. E	6.274,63	0,00	6.274,63	0,00
	D	DUTC2	259	0001	2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 ACQ. CO	NTATORI	5.831,60	0,00	5.831,60	0,00
	D	DUTC	364		2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29188/589 RESTITU	ZIONE	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	D	DUTC	383		2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 MANUT. S	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. E	SECUT.	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00
	D	G132			2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29185/561 INCARICO	O REDAZIONE	1.411,14	0,00	1.411,14	0,00
	D	G137			2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24288/586 CONTRIE	3. 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 4.0400	E.4	.04.01.1	PROVEN'			ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	563.030,10	374.900,40	110.772,57	264.127,83	188.129,70
	D	D337.2		0001	2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 Elettropor	npa via delle Rive	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
	D	DRAG			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 30188/586 COMPAR		401,99	0,00	401,99	0,00
	D	DUTC			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21680/551 ACQ. IMP		3.416,00	0,00	3.416,00	0,00
	D	DUTC	082		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 MANUT. S	STRAORD.	16.140,60	0,00	16.140,60	0,00
	D	DUTC1			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 MANUT. S		3.382,61	0,00	3.382,61	-2.595,39
	D	DUTC1			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 MANUT. S		1.215,12	0,00	1.215,12	0,00
	D	DUTC1	136		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24180/553 ACQUIST		520,00	0,00	520,00	0,00
	D	DUTC1	149	0001	2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 ACQUIST	O CALDAIA A	4.099,20	0,00	4.099,20	0,00
	D			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 26208/502 ACQUIST	O IRRIGATORI	927,20	0,00	927,20	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acc	certament	o: Tipo/Cc	od/Sub/A	Anno	Descrizione Accertamento	I.	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atte					Codice Motivo				1	Elim. / Magg. E
	D	DUTC2	22		2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 ACQUIST	O GRUPPO	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00
	D	DUTC2	24	0001	2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 ACQUIST	O BATTISCOPA	1.957,37	0,00	1.957,37	0,00
	D	DUTC2	:38		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28106/502 MANUT. S	STRAORD.	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
	D	DUTC2	:63	0002	2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29603/502 ACQUIST	O E	4.136,52	0,00	4.136,52	0,00
	D	DUTC2	:67		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 MANUT. S	STRAORD.	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00
	D	DUTC2	79		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 MANUT. S	STRAORD.	21.366,01	0,00	21.366,01	0,00
	D	DUTC2	97	0001	2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502MANUT. S	TRAORD.	10.157,51	0,00	10.157,51	0,00
	D	DUTC3	00		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 26208/502 ACQUIST	O ARMADIETTO	915,00	0,00	915,00	0,00
	D	DUTC3	09		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	DUTC3	31		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 MANUT. S	STRAORD.	268,46	0,00	268,46	0,00
	D	DUTC3	33		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 MANUT. S	STRAORD.	5.127,05	0,00	5.127,05	-5.127,05
	D	DUTC3	60		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 MANUT. S	STRAORD.	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
	D	DUTC3	61		2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29412/502 MANUT. S	STRAORD.	671,00	0,00	671,00	0,00
	D	DUTC3	75		2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28180/552 ACQUIST	0	23.240,09	0,00	23.240,09	0,00
	D	DUTC3	93		2023	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24202/502 SOPRAEI	_EVAZIONE	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 SOPRAEI	LEVAZIONE	20.389,54	0,00	20.389,54	0,00
	D	G080			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 MANUT. S	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. S	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. S	STRAORD.	18.297,81	0,00	18.297,81	0,00
	D	G144			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29390/589 CONTRIB	UTO	17.743,81	0,00	17.743,81	-756,19
	D	G145			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29389/589 CONTRIB	UTO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	D	G146			2024	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28188/581 PROGET	TO "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. S	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 4.0200	E.4	.02.01.0	CONTRIB	BUTI AGI	LI INVES	STIMENTI DA MINISTERI	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
	D	G043		0001	2023	CONTR. MINISTERO INTERNO L. 234/2021, annualità 2023 - 28106/5	02 MANUT.	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
1800 2 2023 4.0200	E.4	.02.01.0	PNRR, MI	IS. 1.4.1	CONTR	IBUTI DA MINISTERI SVILUPPO SOFTWARE, CUP H11F22001320006	25.885,34	25.885,34	0,00	25.885,34	0,00
	D	DSEG3	358		2023	PNRR, MISSIONE M1C1, MISURA 1.4.1 - 21181/551 CONTR. MIGLIOF	RAMENTO SITO	25.885,34	0,00	25.885,34	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Ac	certament	to: Tipo/C	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att		to. Tipo/C	Od/ Duo/ 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Codice Motivo		Importo	Reversari	Du Riportare	Elim. / Magg. E
1800 2 2024		-									
4.0200	⊢ E.4	.02.01.0	PNRR, M	IIS. 1.4.1	CONTR	IBUTI DA MINISTERI SVILUPPO SOFTWARE, CUP H11F22001320006	54.035,80	1.756,80	0,00	1.756,80	52.279,00
	D	DSEG2	 208		2023	PNRR, MISSIONE M1C1, MISURA 1.4.1 - 21181/551 CONTR. SERVIZ	I SUPPORTO	1.756,80	0,00	1.756,80	0,00
1800 4 2024								,	,	,	,
4.0200	- E.4	.02.01.0	PNRR, M	IIS. 1.4.1	CONTR	IBUTI DA MINISTERI SPID - CIE, CUP H11F22002450006	14.000,00	9.181,00	0,00	9.181,00	4.819,00
	D	DSEG	⊥ 213		2024	PNRR, MISSIONE M1C1, INVEST. 1.4, MISURA 1.4.4 - 21183/551 COI	NTR.	9.181,00	0,00	9.181,00	-4.819,00
1800 5 2024		1		IISSIONI	= 4 COM	IP. 1, INVESTIM. 1.2 CONTRIBUTI DA MINISTERI ISTRUZIONE E RICERCA, CUP					
4.0200	☐ E.4	.02.01.0	H18H220			ii. 1, iiveeniii. 1.2 oori iibo ii baalii ii eraalii o ii ooli oo ii	463.065,00	463.065,00	138.587,00	324.478,00	0,00
	D	G059				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			PNRR, MIS. 2, COMPON		OMPON	4, INTERV. 2.2 CONTRIBUTI DA MINISTERI - RESILIENZA, TERRITORIO E					
4.0200	T E.4	.02.01.0				A (ex CONTR. PAT - L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	D	G045	5 2024			PNRR, MIS. 2, COMPON. 4, INTERV. 2.2 - 28216/502 PNRR, MIS. 2, C	OMPON. 4,	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1900 1 2022	Ī.,					2 INIVESTIMENTI COMPLINI C/CADITALE DUDCET 2044/2045 (ADT 44 L.D. 20/02) 47 025 44		4= 00= 44	1= 010 00		
4.0200	T E.4	.02.01.0	TRASE. F	ASF. 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		
	D	G055	1		2022	22 F.DO INVEST. PROGRAMMATI INTEGRAZ. 2021 sul 2022 - 28206/502 LAVORI		12,21	0,00	12,21	0,00
1900 1 2023		.02.01.0	TDAGE F	CNDO	NIVECTIO	MENTLOOM LUN O/CADITALE DUDCET 2044/2045 (ADT 44 L.D. 20/20)	454.040.04	450 440 00	440 500 40	20 042 00	4 000 05
4.0200	7 5.4	.02.01.0	TRASE. F	-ONDO I	INVESTI	MENTI 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
	D	G055			2022	F.DO INVEST. PROGRAMMATI INTEGRAZ. 2021 sul 2022 - 28206/50	2 LAVORI	5.707,97	0,00	5.707,97	0,00
	D	G083			2023	F.DO INVEST. PROGRAMMATI INTEGRAZ. 2022 sul 2023 - 28123/50	2 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	J _F ⊿	02 01 0	TRASE E		NVESTI	MENTI 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		.02.01.0	11010111	011201		,	201.000,02	00.200,00	10.0 10,00	01.001,00	100.100,00
	D	DUTC1	108		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 28203/50	2 MANUT. STR.	3.063,19	0,00	3.063,19	0,00
	D	DUTC1	150		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/50)2	49.402,29	30.303,34	19.098,95	0,00
	D	DUTC2	261		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 28203/50	2 MANUT. STR.	1.069,89	0,00	1.069,89	0,00
	D	DUTC2	297	0002	2023	F.DO INVEST. PROGRAMMATI INTEGRAZ. 2022 sul 2023 - 29412/50.	2MANUT.	9.821,00	0,00	9.821,00	0,00
	D	DUTC		1	2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2024 - 28180/552 MANU		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D		JTC370 2024		<u> </u>	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 28203/50		2.077,53	0,00	2.077,53	0,00
	D	G026		0002	2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 29605/5(15.188,79	14.778,79	410,00	-3.469,21
	D	G040			2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/50		3.413,07 5.538,75	0,00	3.413,07	0,00
	D	G043 202		2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/50	AZ. 2023 sul 2024 - 24202/502		0,00	5.538,75	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ace	certament	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att					Codice Motivo		1		1	Elim. / Magg. E
	D	G048			2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/50	2	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00
	D	G073		0001	2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/50	2	928,72	0,00	928,72	0,00
	D	G098			2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/50	2	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
	D	G126			2024	F.DO INVEST. PROGRAMMATI ASSEGNAZ. 2023 sul 2024 - 24202/50	2	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	Ī.,				N. "						
4.0200	E.4	.02.01.0			TTO AVIS	SIO" 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
	D	G132			2019	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 21905/50)4	2.423,66	0,00	2.423,66	0,00
1900 2 2023		1									
4.0200	E.4			TTO AVIS	SIO" 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	
	D	G066			2020	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28131/50	SF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28131/502 STRADA VIA		0,00	1.222,43	0,00
	D	G143	43 2021		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	47 2021		2021	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 30503/50	239,57	0,00	239,57	0,00	
	D	G156	2021		2021	2021 TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/502			4.957,75	6.399,78	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	102.883,89	93.957,60	8.926,29	0,00	
1900 2 2024	Ī								.=. =.=		
4.0200	E.4	.02.01.0	TRASF. "I	PROGE	TTO AVIS	SIO" 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
	D	G042			2024	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28130/50)1 PROG.	11.990,16	0,00	11.990,16	0,00
	D	G044			2024	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28130/50)1 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) - 28130/50)1	230,53	0,00	230,53	0,00
	D	G096			2023	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 30503/50	2 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) - 29611/50	2 RECUPERO	9.516,89	0,00	9.516,89	0,00
	D	G118			2022	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29611/50	2 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	_ 1	.02.01.0	EONDO F	DED CLI	INIVEST	IMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	EE 60E 74	EE 60E 74	0.00	EE 60E 74	0.00
4.0200	T E.4	.02.01.0	FONDOF	EK GLI	IIVEST	INIENTI COMONALI DALLA P.A.T.	55.685,74	55.685,74	0,00	55.685,74	0,00
	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 ACC	QUED. FOGNAT.	31.194,67	0,00	31.194,67	0,00
	D	C15		0085	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - 29102/501 ME	SSA 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	EONDO D	DEB CIT	INIVEST	IMENTI COMUNALI DALLA PA T	28.780,55	28.780,55	0,00	28.780,55	0,00
4.0200	4	E.4.02.01.0 FONDO PER GLI INVE		111 LOI	INICITI COMONICI DALLAT.A.T.	20.700,33	20.700,33	0,00	20.700,33	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	О				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		00.04.0	FONDO	255 011	IN 11 (E.O.T.)	MENTICOMINALIDALIADAT	005.00	205.00	0.00	205.00	0.00
4.0200	T E.4	.02.01.0	FONDO	PER GLI	INVEST	MENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	685,92	685,92	0,00	685,92	0,00
	D	G094			2021	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2021 - 28106/502 MA	NUT. STRAORD.	685,92	0,00	685,92	0,00
1900 4 2023											
4.0200	☐ E.4	.02.01.0	FONDO F	PER GLI	INVEST	MENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	10.490,77	6.717,38	1.889,00	4.828,38	3.773,39
	D	DUTC	330		2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 20)22 - 24202/502	35,00	0,00	35,00	0,00
	D	DUTC	350		2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 20)22 - 24202/502	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D	DUTC	386		2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 20)22 - 21503/502	1.338,34	0,00	1.338,34	0,00
	D							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		1.02.01.0 FONDO PER GLI INVE				MENTI COMUNALI DALLA DA T	87.138,59	46.733,73	15.424,72	31.309,01	40.404,86
4.0200	L.4	.02.01.0	TONDOT	LIX OLI	IIVLOT	WIENTI GOWONALI DALLATI.A.T.	07.130,39	40.733,73	13.424,72	31.309,01	40.404,00
	D	DUTC	204		2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 20	3.519,34	0,00	3.519,34	0,00	
	D	DUTC	224	0002	2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 20)22 - 24202/502	2.177,70	0,00	2.177,70	0,00
	D	DUTC	330		2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 20)22 - 24202/502	11.284,17	0,00	11.284,17	0,00
	D	G086		0002	2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 20)22 - 28106/502	13.059,00	0,00	13.059,00	0,00
	D	G138			2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2023 da inutilizzato 20)22 - 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		.02.01.0	FONDO F	PER GLI	INVEST	MENTI COMUNALI DALLA P.A.T INTEGRAZ. PNRR, MISSIONE 4, COMP. 1,	228.285,46	228.285,46	0,00	228.285,46	0,00
4.0200	L.4	.02.01.0	CUP H18	H220004	160001		220.203,40	220.203,40	0,00	220.203,40	0,00
	D	G059		0004	2023	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T INTEGRAZ. PNRI	R, MISS. 4,	228.285,46	0,00	228.285,46	0,00
1960 8 2021					\ T MEC	CA CICLIDEZZA ADITATO MOLINIA E DDEDALA	04 000 45	04 000 45	0.00	04 000 45	0.00
4.0200	_ E.4				4. I. IVIES	SA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA	94.980,15	94.980,15	0,00	94.980,15	0,00
	D	D G041 0001 202		2021	MANUT. STR. MESSA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA, PR	OG. ES., D.L.,	94.980,15	0,00	94.980,15	0,00	
1960 8 2022	J _{E 1}	E 4 02 01 0 CONTRIBUTO PA T M			T MES	MESSA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA 76.788.52		76.788,52	0,00	76.788,52	0,00
4.0200		.4.02.01.0 CONTRIBUTO P.A.T. ME			1. IVILO	ON GIGGNEZZA ADITATO WIGERINA E I NEDARA	70.700,32	70.700,52	0,00	70.700,32	0,00
	D	D G041 0001 202			2021	MANUT. STR. MESSA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA, PR	OG. ES., D.L.,	76.788,52	0,00	76.788,52	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capit	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bhancio	Ac	certament	to: Tipo/Co	od/Sub/A	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att		1			Codice Motivo		1		1	Elim. / Magg. E
1960 12 2024											
4.0200	E.4	.02.01.0	CONTRIE	BUTO P.A	A.T. SOM	IMA URGENZA ARODOLO	120.000,00	145.370,25	0,00	145.370,25	-25.370,25
	D	G101	I		2024	CONTRIB. PAT SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA STRADA ARO	DDOLO EVENTO	145.370,25	0,00	145.370,25	0,00
1960 13 2024			00117015		- 00						
4.0200	E.4	.02.01.0	CONTRIE	BUTO P.A	A.T SO	MMA URGENZA - MANUT.STRAORD. ACQUEDOTTO CADINO	72.000,00	25.942,73	0,00	25.942,73	46.057,27
	D	G155			2024	CONTRIB. PAT SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA ACQUEDOT	ΓI	25.942,73	0,00	25.942,73	0,00
1961 3 2022						W 44/0/2 0000 400/04/0					
4.0200	E.4	.02.01.0	CONTRIB	BUTO P.A	1. I L. E	BILANCIO 2020 nr. 160/2019	51.284,77	51.284,77	0,00	51.284,77	0,00
	D	G042	•	0001	2022	2 CONTRIBUTO P.A.T. / MINISTERO - L. BILANCIO 2020 - 28206/502 LAVORI			0,00	46.284,77	0,00
	D	G058			2021	1 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 - 28206/50	2 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 ALTRITE			RI 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] E.4	.02.01.0	ALIKITK	ASFERII	VIENTIII	NO/CAPITALE - P.A.T.	1.360.000,00	1.171.793,23	0,00	1.171.793,23	208.206,77
	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	1	.02.01.0	TDAGEE	DIMENITI	DA ALTI	DI ENTI DED DDOCETTI IN CONVENZIONE	0,00	1.441,27	0,00	1.441,27	-1.441,27
4.0200] E.4	.02.01.0	IKASPER	KIIVIEINII	DAALII	ALTRI ENTI PER PROGETTI IN CONVENZIONE		1.441,27	0,00	1.441,27	-1.441,27
	D	G168	•		2024	CONTRIB. ANTERIVO 10% SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA A	CQUEDOTTI	1.441,27	0,00	1.441,27	0,00
2505 2 2024		.02.01.0	TDAGEE		י חבם א	IGLIORAMENTO AMBIENTALE	35.000,00	23.085,25	0.00	23.085,25	44 044 75
4.0200	□ =.4	.02.01.0	IRASFER	KIMENIC) PEK IVI	IGLIORAMENTO AMBIENTALE	35.000,00	23.085,25	0,00	23.085,25	11.914,75
	D	G133		0001	2024	FONDO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE L.P. 4 1998 - 29603/502 MAI	NUT. STRAORD.	23.085,25	0,00	23.085,25	-11.914,75
2700 0 2024	_ A	.05.01.0	DDOV/EN	TIDELLE	= CONC	ESSIONI EDILIZIE	213.000,00	238.215,86	238.104,81	111,05	-25.215,86
4.0500] E.4	.03.01.0	PROVEN	IIIDELLE	CONC	EGGIONI EDILIZIE	213.000,00	230.213,00	230.104,01	111,05	-25.215,66
	D	CONC	ED		2024	CONTRIBUTO CONCESSIONE EDILIZIA 2024	•	238.215,86	238.104,81	111,05	0,00
2715 10 2013	_ 1	02.02.0	CONTRIC		ALTDI C	OCCETTI DED DE ALIZZAZIONE ODEDE DUDDU CUE	70 647 46	70.647.46	E4 42E 00	20 542 46	0.00
4.0200	1 ⊏.4	.02.03.0	CONTRIE	BUILDA	ALIKI S	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	79.647,16	79.647,16	51.135,00	28.512,16	0,00
	D	C17		61	2013	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2012-20	13	79.647,16	51.135,00	28.512,16	0,00
2715 10 2014	E 4	02.02.0	CONTRIC		ALTDI C	OCCETTI DED DEALIZZAZIONE ODEDE DI IDDI ICHE	22 600 00	22 600 00	0.00	22 600 00	0.00
4.0200] ⊏.4	.02.03.0	CONTRIB	OU II DA A	ALIKI S	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	22.690,00	22.690,00	0,00	22.690,00	0,00
	D	C11		0046	2014	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE		22.690,00	0,00	22.690,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Aco	certament	o: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizio	ne Accertamento	1	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
2715 10 2016 4.0200	E.4	.02.03.0	CONTRIB	BUTI DA	ALTRI S	OGGETTI	PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	30.623,24	30.623,24	0,00	30.623,24	0,00
	D	C15		0029	2016	PIANO S	TRAORDINARIO DA ESTINZIONE MUTUI		23.323,24	0,00	23.323,24	0,00
	D	G154		0004	2016	CONTRI	BUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2014-20	15 - 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 4.0200	E.4	.02.03.0	CONTRIB	BUTI DA	ALTRI S	OGGETTI	PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	96.809,36	96.809,36	0,00	96.809,36	0,00
	D	C44		0001	2017	CONTRE	BUTO "FONDO PERDUTO" PIANO VALLATA 2011-2015 DISPO	ONIBILITA' 14 07	29.414,23	0,00	29.414,23	0,00
	D	G041			2017	CONTRE	BUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202	20 - 28106 502	34.914,95	0,00	34.914,95	0,00
	D	G062		0001	2017	F.DO IN\	/EST. PROGRAMMATI (ART. 11, Eur 108.117 da STRAME) - 2	9603/503 PIANO	13.395,52	0,00	13.395,52	0,00
	D	G076		0001	2017	CONTRE	BUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202	20 - 28106 502	6.105,87	0,00	6.105,87	0,00
	D	G095	95 2017			CONTRE	BUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202	20 - 28106 502	12.978,79	0,00	12.978,79	0,00
	TOTAL						ACCERTAMENTI		96.809,36	0,00	96.809,36	0,00
2715 10 2018 4.0200	E.4	.02.03.0	CONTRIB	BUTI DA	ALTRI S	RI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		25.094,94	25.094,94	0,00	25.094,94	0,00
	D	C15		0012	2017	CONTRE	BUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2014-20	 15 o 2020? -	25.094,94	0,00	25.094,94	0,00
2715 10 2020 4.0200	E.4	.02.03.0	CONTRIB	BUTI DA	ALTRI S	SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 14.833,68			14.833,68	5.483,60	9.350,08	0,00
	D	DUTC2	1 <u> </u>	0001	2019	CONTRI	BUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-20	20 - 28106/502	9.350,08	0,00	9.350,08	0,00
2715 10 2022 4.0200	E.4	.02.03.0	CONTRIB	BUTI DA	ALTRI S	OGGETTI	PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	12.252,55	12.252,55	5.174,13	7.078,42	0,00
	D	DUTC	316	0002	2018	CONTRE	BUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202	20 - 28206/502	7.078,42	0,00	7.078,42	0,00
2715 10 2024 4.0200	E.4			ALTRI S	OGGETTI	PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	213.470,00	142.855,28	1.232,50	141.622,78	70.614,72	
	D	DUTCO	72		2024	CONTRI	BUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-20	25 - 21503/502	1.561,60	0,00	1.561,60	0,00
	D	DUTCO	080		2024	CONTRI	BUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-20	25 - 21503/502	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
	D	G035			2024	CONTRI	BUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-20	25 - 26208/502	39.331,27	0,00	39.331,27	0,00
	D	G074			2024	CONTRI	BUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-20	25 - 28106/502	12.211,91	0,00	12.211,91	-12.211,92
	D	G151		0001	2023	CONTRI	BUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-20	25 - 29603/502	36.322,00	0,00	36.322,00	0,00
	D	G152		0001	2023	CONTRI	BUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-20	25 - 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

14

Capitolo	PDC	Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	A	44	T:/C	- 1/C1-/	A	Di-i-	A		I	D1:	D. Binantana	Elim / Mass E
	Atto		o: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Codice	ne Accertamento Motivo		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E Elim. / Magg. E
	Atto					TOTALE	<u> </u>	9.261.789,45	4.412.579,62	1.180.618,88	3.231.960,74	4.849.209,83
Totale Titolo 4							ACCERTAMENTI	7.201.707,43	3.853.979,83	622.019,09	3.231.960,74	-281,193,99
Titolo 9			ENTRA	ГЕ РЕБ	CONT	O TERZI	E PARTITE DI GIRO		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	,
6004 0 2013	T											
9.0200	E.9.0	02.04.0	DEPOSIT	'I CAUZI	ONALI			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	DRAG2	257		2013	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOST. TRATTO FOGNAT.	ACQUED. VIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6004 0 2015		02.04.0	DEPOSIT		ONALI	1.500.00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9.0200	L.9.0	02.04.0	DLFOSII	TOAUZI	ONALI			1.300,00	1.300,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	DUTCO	10		2015	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUBAZIONE VIA STAZION	O CAUZIONALE TUBAZIONE VIA STAZIONE - S.S. 612		0,00	1.500,00	0,00
6004 1 2018	E.9.0	02.04.0	DEPOSIT	I CAUZI	ONALI C	COSTITUITI	PRESSO IL COMUNE	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00
9.0200								<u> </u>	,	,	,	
	D	CAUZI	ONE	0001	2018	DEPOSI	TO CAUZIONALE LAVORI POSA ACQUEDOTTO VIA ROMA	POZZE, COD.	775,00	0,00	775,00	0,00
9.0200	E.9.0	02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI			CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE		15.000,00	14.206,02	12.206,02	2.000,00	793,98
9.0200	D	CAUZI			2024	DEPOSI	TO CAUZIONALE SCIA 51/2024 RISTRUITT VIA GIARDINI PE	 =D 810	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6004 2 2020		0/1021	0112	10001	007 2024 DEPOSITO CAUZIONALE SCIA 51/2024 RISTRUTT. VIA GIARDINI P.ED. 810			10.010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9.0200	E.9.0	02.04.0	RIMBORS	SO DEP	OSITO C	CAUZIONAL	E COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	D	DRAG1	96		2020	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANTENIMENTO TUBAZI	ONE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
6004 2 2021	E 0.0	02.04.0	DIMPOR	SO DED	OSITO C	CALIZIONIAL	E COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
9.0200	L.9.0	02.04.0	KIIVIDOK	JO DEF		AUZIONAL	E COSTITUTIO DAL COMONE PRESSO TENZI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	D	DRAG)87		2021	DEPOSI	TO CAUZIONALE ACOP 00002/20210506/10456/11458 LAVO	રા	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6005 10 2018	E.9.0	02.01.0	RIMBORS	SI SPES	E PER S	SERVIZI PE	R CONTO DI TERZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9.0200										·		·
	D	DANAC	25		2018	CONTRI	B. MODULO POPOLAMENTO DATI ANPR, WEB SERVICES I	DEMOGR.,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6005 10 2019	E.9.0	02.01.0	RIMBORS	SI SPES	E PER S	SERVIZI PE	R CONTO DI TERZI	18.093,88	18.093,88	17.992,86	101,02	0,00
9.0200		07				DECUE		LIDO DOLO	101	2	101	2.5-
COOF 40 0004	ן ט	D C7 0029 201				RECUPE	RO IRAP VERSATA IN ECCEDENZA SU COMPENSO COLLA	NUDO POLO	101,02	0,00	101,02	0,00
6005 10 2021	E.9.0	02.01.0	RIMBORS	SI SPES	E PER S	SERVIZI PE	R CONTO DI TERZI	80.387,50	80.387,50	54.515,98	25.871,52	0,00
9.0200	D	DRAG2	235		2021	1 LIQUIDAZIONE QUOTA IPS CORRADINI FABIO (TFR)		75.839,50	49.999,98	25.839,52	0,00	
	+	MARCI		GIR		1	,		48,00	16,00	32,00	0,00
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		10		GIRO MARCHE DA BOLLO DIVERSI UTENTI			10,00	10,00		

Capitolo	DD	ag E'	,	<u> </u>	. 1		n		D 1'	D D'	FII: (M F
Cod. Bilancio	PL	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	At	to				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
						TOTALE ACCERTAMENTI		75.887,50	50.015,98	25.871,52	0,00
6005 10 2022		00.04.0	DIMPOD	01.0050		SERVIZI DED CONTO DI TERZI	4 005 04	4.005.04	4 604 64	64.00	0.00
9.0200] E.S	9.02.01.0	KIIVIBUKS	SISPES	EPERS	ERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.685,64	1.685,64	1.621,64	64,00	0,00
	D	MARC	HE	0010	2022	GIRO MARCHE DA BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO VENDITA	PARTICELLO	32,00	0,00	32,00	0,00
	D	MARC	HE	0018	2022	GIRO MARCHE DA BOLLO STIMA ASSEVERATA CABINE ELETTRICH	HE SCALES E	32,00	0,00	32,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		64,00	0,00	64,00	0,00
6005 10 2023			511.45.050								
9.0200] E.S	9.02.01.0	RIMBORS	SISPES	E PER S	ERVIZI PER CONTO DI TERZI	64.423,32	64.423,32	2.116,38	62.306,94	0,00
	D	C17	•	0015	2023	RIMBORSO QUOTA IPS CAVALLINI LUCA (TFR)		6.531,32	0,00	6.531,32	0,00
	D	DRAG	226		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			DIM AD OD	01.0050	E DED 0	SERVIZI DED CONTO DI TERZI	100 011 10	50 40 4 70	100.070.10	00.705.04	
9.0200	T E.S	0.02.01.0	RINBORS	51 SPES	E PER S	ERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00	160.214,19	58.134,76	102.079,43	39.785,81
	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 DECRE	TO TAVOLARE	104,37	0,00	104,37	0,00
	D	DANA:	328		2024	COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN) CORRISPETTIVO	PER N. CARTE	6.716,00	4.869,10	1.846,90	0,00
	D	DRAG	225	0001	2024	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS BAZZANELLA RENZO (TFR)		75.045,12	0,00	75.045,12	0,00
	D	MARC	HE	0005	2024	RIMBORSO MARCHE BOLLO PERIZIA STIMA VENDITA PERMUTA CO	ONGUAGLIO P.F.	32,00	0,00	32,00	0,00
	D	MARC	HE	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
T . 1 T'. 1 0	S-4-1- T'4-1- 0					TOTALE CAPITOLI	396.465,34	355.885,55	146.587,64	209.297,91	40.579,79
Totale Titolo 9	Totale Titolo 9					TOTALE ACCERTAMENTI	266.015,99	56.718,08	209.297,91	0,00	
TOTALL GENERAL	ATALL OF THE ALL					TOTALE CAPITOLI	8.075.341,78	3.614.314,92	4.461.026,86	4.514.930,83	
TOTALI GENERAL	ALI GENERALI					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	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	itolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	-		L					_			
	+		ipo/Cod/Su	ıb/Anno	1	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atte	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1			Organi i	stituzio	nali						
1130 80 2023	U 1	.03.02.0			ARICA A	GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E	3.521,09	3.521,09	398,69	3.122,40	0,00
01.01.1			DECENT	R 						,·-	-,
	D	CARIC	A.		2023	INDENNITA' DI CARICA 2023		3.122,40	0,00	3.122,40	0,00
1130 80 2024	11.4	.03.02.0	INDENNI	TA' DI C	ARICA A	GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E	93.100,00	92.461,43	89.577,60	2.883,83	638,57
01.01.1] 0.1	.03.02.0	DECENT	R			93.100,00	92.401,43	69.577,60	2.003,03	636,37
	D	CARIC	A		2024	2024 INDENNITA' DI CARICA 2024		92.000,00	89.577,60	2.422,40	0,00
	D	PERM	ESSI	0001	2024	RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI VICESINDACO ANNO 2024		461,43	0,00	461,43	0,00
				•	•	TOTALE IMPEGNI		92.461,43	89.577,60	2.883,83	0,00
1130 82 2024	İ		INDENNI	TA' DI P	RESENZ	A AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI,					
01.01.1	0.1	.03.02.0	PARTECI				1.000,00	822,50	522,50	300,00	177,50
	D	G066		0002	2024	GETTONI COMMISSIONE ELENCHI GIUDICI POPOLARI ANNO 2024		300,00	0,00	300,00	0,00
1130 83 2024			INDENNI	TA' RIM	BORSO:	SPESE PER MISSIONI AGLI AMINISTRAT - ORGANI ISTITUZIONALI.					
01.01.1	U.1	.03.02.0	PARTECI		.5000	<u> </u>	1.000,00	164,08	0,00	164,08	835,92
	D	KM202	24	AMM	2024	INDENNITA' KM E RIMBORO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI ANI	NO 2024	164,08	0,00	164,08	0,00
1130 86 2024			COMPEN		COMPONI	ENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CON - ORGANI ISTITUZIONALI.					
01.01.1	U.1	.03.02.0	PARTECI		70 W. 10 W.	ENTIL COLLEGIO DE INEVIGORI DEI CON CINO IN IOTTO DI CINO.	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	D	C26			2024	COMPENSO REVISORE CONTI 2024		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
1130 88 2024			COMPEN	ISI F SP	PESE PER	R LA COMMISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E					
01.01.1	U.1	.03.02.0	DECE	.0 0.			4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	D	G009	1		2024	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA 2024		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1132 140 2024		1	ASSICUE	AZIONI	PER GU	AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E					
01.01.1	U.1	.10.04.0	DECENT	RAMEN	T	THE TOTAL ON ON THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	20.200,00	20.101,43	0,00	20.101,43	98,57
	D	G136	1	0001	2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTELA	A LEGALE	18.808,07	0,00	18.808,07	0,00
	D			0002	2024			391,95	0,00	391,95	0,00
	D			0003	2024			901,41	0,00	901,41	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Ti	po/Cod/Sub/Anno	Descrizion	ne 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	11.4.00.04.0	L D A D ODGANI IOTITU	210111111111111111111111111111111111111	DTFOIDATIONE E DECENTRAMENTO	4 000 00	4 000 00	0.00	4 000 00	0.00
01.01.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P ORGANI ISTITUZ	IONALI, PA	RTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D IRAP	0001 2022	IRAP 202	22		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1171 440 2023									
01.01.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P ORGANI ISTITUZ	ZIONALI, PA	RTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	809,02	809,02	0,00	809,02	0,00
	D IRAP	0001 2023	IRAP 202	23		809,02	0,00	809,02	0,00
1171 440 2024									
01.01.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P ORGANI ISTITUZ	ZIONALI, PA	RTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	8.900,00	8.900,00	7.999,61	900,39	0,00
	D IRAP	0001 2024	IRAP 202	24		8.900,00	7.999,61	900,39	0,00
1201 1 2024	İ '	STIPENDI E ASSEGNI FIS	SIAL PERS	SONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					
01.02.1	U.1.01.01.0	ORGANIZZAZIONE	0.7.2.	33:0:4:2	138.070,00	138.070,00	135.280,85	2.789,15	0,00
	D STIPEI	NDI 0001 2024	STIPEND	DI 2024		137.606,73	134.817,58	2.789,15	0,00
1202 4 2024		ONERI PREVILE ASSUL							
01.02.1	U.1.01.02.0	ORGANIZZAZIONE			39.700,00	39.700,00	36.636,88	3.063,12	0,00
	D ONERI	0001 2024				39.700,00	36.636,88	3.063,12	0,00
1202 5 2023		ONERI INERENTI I A PRE	PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E						
01.02.1	U.1.01.02.0	ORGANIZZAZIONE	VIDLINZAII	VIEGNATIVA - GEGNETENIA GENENALE, I ENGGINALE E	625,33	625,33	0,00	625,33	0,00
	D LABOR	RF 0001 2023	LABORF	OND 2023		625,33	0,00	625,33	0,00
1202 5 2024		ONERLINERENTI LA PRE	VIDENZA IN	NTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					
01.02.1	U.1.01.02.0	ORGANIZZAZIONE	VIDEINZA	VIEGIVIIIV GEGIETERINGERENTEE, I ENGOIVIEE E	4.500,00	4.500,00	4.395,35	104,65	0,00
	D LABOR	RF 0001 2024	LABORF	ONDS 2024		3.936,80	3.832,15	104,65	0,00
1203 12 2023		FONDO PRODUTTIVITA'	MIGLIOR	AMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					
01.02.1	U.1.01.01.0	ORGANIZZAZI	- MIGLIOIV	WIENTO SERVIZI - SEGRETERIA SENERALE, I ERGONALE E	1.005,87	1.005,87	960,00	45,87	0,00
	D D353.2	2 0001 2022	FOREG A	ANNO 2022	I	1.005,87	960,00	45,87	0,00
1203 12 2024				AMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					
01.02.1	U.1.01.01.0	ORGANIZZAZI	- MIGLIOIV	WIENTO SERVIZI - SEGRETERIA SENERALE, I EROSPIALE E	3.982,85	3.982,85	2.742,67	1.240,18	0,00
	D DSEG	311 0001 2023	FOREG A	ANNO 2023	ı	3.032,85	1.792,67	1.240,18	0,00
1203 13 2024									
01.02.1	U.1.01.01.0	1.01.0 LAVORO STRAORDINAF		TERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	D DSEG	392 0007 2024	LAVORO	STRAORDINARIO 2024 - SEGRETERIA	I	500,00	0,00	500,00	0,00

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	ne Cani	itala		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	10	C 1 III	Descrizio	лис Сарі			Trevisione	Impegiii	Wandati	Da Riportare	Lilli. / Wagg. C
	Imp	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	О				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
1203 21 2024	U.1	.01.01.0	ALTRE IN	IDENNIT	ΓA' - SEG	RETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.900,00	4.830,00	0,00	4.830,00	70,00
01.02.1	_	0040		1	0004	INDENNITAL DIGILITATO GEODETADIO 0004		4 000 00	0.00	4 000 00	0.00
	D	G046	1		2024	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO 2024	I	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
1203 22 2024	U.1	.03.02.0	INDENNIT ORGANIZ) SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	400,00	58,25	0,00	58,25	341,75
01.02.1		1									
	D	DRAG	376	0001	2024	INDENNITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2024	T	58,25	0,00	58,25	0,00
1221 49 2024	U 1	.03.01.0				A E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	4.000,00	2.897,99	2.729,63	168,36	1.102,01
01.02.1			ORGANIZ	ZZAZION	NE .			2.001,00	211 20,00	. 55,55	
	D	GC082	2	0001 2024 SPESE IN ECONOMIA 2024 (STAMPATI PER SEGRETERIA)			301,34	132,98	168,36	0,00	
1231 101 2024	U 1	I.03.02.1 SERVIZI DI PULIZIA - SE		7IA - SEG	RETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.900,00	8.440,00	7.736,00	704,00	1.460,00	
01.02.1	0						0.000,00	0.1.10,00	55,55	,	
	D	DUTCO	029	0001	2024	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI 01.03.2024 - 28.02.2026		7.040,00	6.336,00	704,00	0,00
1231 112 2024	111	.03.02.1	1 SEBVIZIO CESTIONE S		ONE STI	PENDI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.200,00	3.810,49	1.823,96	1.986,53	389,51
01.02.1	0.1	.00.02.1	SLICVIZIO	JOLOII	ONL OT	FEINDI-SEGNETENIA GENERALE, FENGGINALE E GROANIZZAZIONE	4.200,00	3.010,49	1.023,90	1.900,33	309,31
	D	DRAG	291		2024	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 2024		3.810,49	1.823,96	1.986,53	0,00
1232 139 2024	111	.10.04.0	ASSICI IR	2AZIONI	DIDEND	ENTL- SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
01.02.1	0.1	.10.04.0	ASSICON	NAZIOIVI	DII LIND	ENDENTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 5.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	G136		0004	2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTEL	A 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	11.4	.02.01.0		ONTRA	TTUALI,	PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	950,00	050.00	0.00	950,00	0.00
01.02.1	0.1	.02.01.0	E ORGA				950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	D	GC125	5.22	0001	2022	Regolarizzazione tavolare vecchie pendenze. Art. 31 della L.P. 19.02.19	93.	950,00	0,00	950,00	0,00
1233 160 2023	111	.02.01.0		ONTRA	TTUALI,	PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.02.1	0.1	.02.01.0	E ORGA				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	G026			2023	REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE TRATTI VIABILITA' LOC. MARMOL	AIA A MONTE EX	500,00	0,00	500,00	0,00
1233 174 2024	1111	.01.01.0				DENTI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	11.000,00	9.786,66	8.044,69	1.741,97	1.213,34
01.02.1	0.1	.01.01.0	ORGANIZ	ZZAZION	NE .		11.000,00	9.700,00	0.044,09	1.741,97	1.213,34
	D	DRAG	056		2024	BUONI PASTO APR 2024 - MAR 2025		1.934,37	1.477,63	456,74	0,00
	D	DRAG*	152		2024	ADESIONE CONVENZIONE BUONO MENSA 01.10.2023 - 26.03.2027,	INTEGRAZIONE	2.908,08	1.622,85	1.285,23	0,00
	D DIGG102 202					TOTALE IMPEGNI		4.842,45	3.100,48	1.741,97	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imj	pegno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizione Impegno	•	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	О				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
1235 195 2024 01.02.1	U.1	.03.02.1	INCARICH	HI LEGA	ıLI E NO	TARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.932,00	382,00	200,00	182,00	2.550,00
	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 01.02.1	U.1	.03.02.1	INCARICH GENERAL		ESSION	ALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEGRETERIA	8.500,00	6.054,01	5.383,41	670,60	2.445,99
	D	DSEG	339		2024	MEDICO DEL LAVORO 2024 (scade 2025)	l	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 U	JFFICI)	107,00	60,00	47,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI	·	2.207,00	1.536,40	670,60	0,00
1236 222 2022 01.02.1	U.1	.03.02.0	ORGAN.			, SOFTWARE E MACCHINE D'UFF SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1.647,00	1.647,00	768,60	878,40	0,00
	D	D DSEG268 0002 202		2022	SISTEMA TELEFONIA VOIP: ATTIVITA' TND-TELFISS-A		878,40	0,00	878,40	0,00	
1236 222 2024 01.02.1	II 1 03 03 0 MANU		MANUTEI ORGAN.	NZ. HAF	RDWARE	, SOFTWARE E MACCHINE D'UFF SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	31.000,00	29.941,37	23.112,70	6.828,67	1.058,63
	D	DSEG	358	0001	2023	PNRR, MISSIONE M1C1, MISURA 1.4.1 - GESTIONE NR. 44 SERVIZI	6.075,32	0,00	6.075,32	0,00	
	D	DSEG	360		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 01.02.1	U.1	.03.02.0	MANUTE! PERSON		MACCH	INE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE,	2.500,00	2.293,92	1.845,44	448,48	206,08
	D	DSEGO	084		2024	NOLEGGIO NR. 3 FOTOCOPIATRICI CANON 2024 (scad. 2027)	•	1.793,92	1.345,44	448,48	0,00
1238 260 2024 01.02.1				ANO - S	SEGRET	ERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00	4.909,21	4.242,58	666,63	90,79
	D	DUTC3	885	0001	2024	GAS METANO EDIFICI 01.04.2024 - 31.03.2025	'	2.800,00	2.133,37	666,63	0,00
1238 261 2024 01.02.1				NIA FISS	A - SEGI	RETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.500,00	1.464,00	1.171,20	292,80	36,00
-	D	DSEG2	270	0001	2024	SISTEMA TELEFONIA VOIP: ATTIVITA' TND-TELFISS-A PROROGA 3	1.12.2024	1.464,00	1.171,20	292,80	0,00
1238 262 2024				EGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00	4.746,06	3.823,94	922,12	253,94		

Capitolo Cod. Bilancio	PDC 1	Fin Descrizio	one Capitol	lo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impeg	no: Tipo/Cod/S	ub/Anno]	Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			0	Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D G	115	0001 2	2024 I	ENERGIA	A ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025		4.746,06	3.823,94	922,12	0,00
1238 263 2023	U.1.03	102.0 14.00114	SECRETE		NEDALE	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	500,00	266,07	233,93	0,00
01.02.1	0.1.03	1.02.0 ACQUA	- SEGRETE	KIA GE	INERALE,	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	500,00	200,07	233,93	0,00
	D A	.CQUA	0001 2	2023	ACQUA (JTENZE COMUNALI 2023	•	500,00	266,07	233,93	0,00
1238 263 2024	11400	6.02.0 ACQUA	SECRETE		NEDALE	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	336,39	0,00	336,39	163,61
01.02.1	0.1.03	1.02.0 ACQUA	- SEGRETE	KIA GE	INERALE,	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	336,39	0,00	336,39	163,61
	D A	CQUA	0001 2	2024	4 ACQUA UTENZE COMUNALI 2024 - MUNICIPIO		•	336,39	0,00	336,39	0,00
1238 264 2024	114.00	00.4 CEDVIZI	DOSTALLE	- TELEC			5.000,00	3.012,30	2.792,47	219,83	1.987,70
01.02.1	U.1.03	J.UZ. I SERVIZI	POSTALIE	LI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		5.000,00	3.012,30	2.792,47	219,63	1.987,70	
	D C	SEG292	2	2024	SPESE F	POSTALI SPEDIZIONE ON-LINE 2024, INTEGRAZIONE	•	333,30	113,47	219,83	0,00
1239 261 2023			TELEFONIA MOBILE - SE			OFNEDALE REPOSITALE COROLANIZZAZIONE	20.05	00.05	0.00	00.05	0.00
01.02.1	U.1.03	1.02.0 TELEFO	INIA MOBILE	E - SEG	KETEKIA	GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	68,95	68,95	0,00	68,95	0,00
	D C	SEG268	5268 2023		TELEFO	NIA MOBILE CONVENZIONE PA 8 - 2023		68,95	0,00	68,95	0,00
1239 261 2024				- 0-0	GRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					221.05	
01.02.1	U.1.03	3.02.0 TELEFO	NIA MOBILE	E - SEG			3.800,00	2.550,00	2.218,73	331,27	1.250,00
	D C	SEG032	2	2024 TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE PA 7 - 2024			50,00	18,30	31,70	0,00	
	D C	SEG268	2	2024	TELEFO	NIA 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	QUOTA	10% DIRITT	TI DI SE	GRETERIA	A DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE,	2.000,00	969,17	750,51	218,66	1.030,83
01.02.1	0.1.04	PERSON	NALE E				2.000,00	909,17	750,51	210,00	1.030,63
	D C	IRITTI	2	2024	QUOTA F	PARTE DIRITTI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2024		218,66	0,00	218,66	0,00
1271 440 2023	114.00	010 1848	SECRETE	פוא כבי	NEDALE	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.781,27	1.781,27	1.121,53	659,74	0,00
01.02.1	0.1.02	01.0 I.K.A.F	SEGRETE	KIA GEI	NERALE, I	FERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.761,27	1.701,27	1.121,33	659,74	0,00
	D II	RAP	0002 2	2023 I	IRAP 202	23	•	1.781,27	1.121,53	659,74	0,00
1271 440 2024	U.1.02	010 10 40	SECRETE	פוא פרי	NEDALE	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	11.750,00	11.750,00	10.787,92	962,08	0,00
01.02.1	0.1.02	UI.U I.K.A.P	SEGRETE	KIA GEI	NERALE,	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	11.750,00	11.750,00	10.767,92	962,08	0,00
	D II	RAP	0002 2	2024 I	IRAP 202	24		11.750,00	10.787,92	962,08	0,00
1302 4 2024	114.04				LIA CADICO COMINE CESTIONE ECONOMICA FINANZIADIA		20,000,00	27 204 22	4 705 44	0.00	
01.03.1	0.1.01		AMMAZIONE				39.000,00	39.000,00	37.294,86	1.705,14	0,00
	D C	NERI	0002 2	2024	CONTRIE	BUTI 2024		39.000,00	37.294,86	1.705,14	0,00

Capitolo													
Cod. Bilancio	PE	C Fin	Descrizio	ne Capit	olo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Im	neono: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	At	1 0 .	por cour su	O/1 HIIIO		Codice	Motivo			Importo	TYTUTCHU!	Bu responding	Elim. / Magg. U
1302 5 2023			ONEDLIN	IEDENITI			I NTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINA	NIZIADIA					88
01.03.1	U.	1.01.02.0	PROGRA			VIDENZAII	NTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINA	INZIARIA,	720,58	720,58	635,42	85,16	0,00
	D	LABOR	RF	0002	2023	LABORF	OND 2023			720,58	635,42	85,16	0,00
1303 12 2023	1		FONDO F	PRODUT	TIVITA' E	E MIGLIOR	AMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA.	FINANZIARIA.					
01.03.1	J U.	1.01.01.0	PROGRA					,	1.875,86	1.875,86	1.820,00	55,86	0,00
	D	D353.2	22	0002	2022 FOREG ANNO 2022			1.875,86	1.820,00	55,86	0,00		
1303 12 2024	Ī		FONDO F	PRODUT	TIVITA' E	E MIGLIOR	AMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA,	FINANZIARIA,	7,007,00	7 007 00	0.047.04	4 000 74	0.00
01.03.1	7 0.	1.01.01.0	PROGRA						7.827,38	7.827,38	6.017,64	1.809,74	0,00
	D	DSEG3	311	0002	02 2023 FOREG ANNO 2023			•	5.027,38	3.217,64	1.809,74	0,00	
1303 13 2023	11.	1.04.04.0	LAVORO STRAORDINAI			O - GESTIC	DNE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMA	MAZIONE,	708,08	700.00	604.02	16,16	0.00
01.03.1	70.	1.01.01.0	PROVVEDITOR						700,00	708,08	691,92	10,10	0,00
	D	DSEG				2023 LAVORO STRAORDINARIO 2023		•	708,08	691,92	16,16	0,00	
1303 13 2024		1.01.01.0	LAVORO	STRAOF	RDINARI	ARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,		1.300,00	1.300,00	0.00	1.300,00	0.00	
01.03.1	70.	1.01.01.0	PROVVE	DITOR					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	D	DSEG	392	0002 2024 LAVORO STRAORDINARIO 2024 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		IARIA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00			
1303 22 2024		1.03.02.0				SPESE M	SSIONI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA	RIA,	400,00	30,40	0,00	30,40	369,60
01.03.1	0.	1.03.02.0	PROGRA	MMAZIO	NE, PR				400,00	30,40	0,00	30,40	309,00
	D	DRAG	376	0002	2024	INDENNI	TA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	2024		30,40	0,00	30,40	0,00
1304 24 2024	$\rfloor_{\scriptscriptstyle 11}$	1.09.01.0	DIMBODS	SO SDES	E DEDO	CONALECC	MANDATO GESTIONE ECONOMICA FINANZI	ΙΛΡΙΛ	25.100,00	18.229,19	17.956,10	273,09	6.870,81
01.03.1	0.	1.03.01.0	KINDOK	30 01 E0	JE I EIKO	JONALL CC	MANDATO GESTIONE ECONOMICAT INANZI		25.100,00	10.229,19	17.950,10	273,09	0.070,01
	D	G088			2024	COMANI	OO COLLABORATORE CONTABILE 01.0	8 - 31.12.2024		17.500,00	17.226,91	273,09	0,00
1304 26 2024] ,	1.04.02.0				RAPPORTO	(corretto) - GESTIONE ECONOMICA, FINANZI	IARIA,	37.000,00	24.348,79	23.848.79	500,00	12.651,21
01.03.1		1.04.02.0	PROGRA	MMAZIO	NE				37.000,00	24.040,73	20.040,73	300,00	12.001,21
	D	DRAG	302	0001	2024	LIQUIDA	ZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPO	RTO (TFR) A CARICO	DENTE	500,00	0,00	500,00	0,00
1331 109 2023	111.	1.03.02.1		ER IL SE	RVIZIO	DI TESORI	ERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	, PROGRAMMAZIONE,	4.897,08	4.897,08	4.894,64	2,44	0,00
01.03.1	J.		PROV						4.037,00	4.037,00	4.034,04	2,44	0,00
	D	SPESE		POS	2023	SPESE (SESTIONE CHIAVI ACCESSO ANNO 202	23 (fino al 26.07.2023	chiusura conto)	17,08	14,64	2,44	0,00
1331 109 2024] ₁₁₁	1.03.02.1	.02.1 SPESE PER IL SERVIZIO PROV			R IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 6.000,00	6,000,00	5.332,80	452,80	4.880,00	667,20		
01.03.1							0.002,00	402,00	4.000,00	007,20			
	D	INTES	A	SPE	2024	сомміз	SIONI E SPESE BANCARIE 2024			4.880,00	0,00	4.880,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	О				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
1332 139 2024 01.03.1	U.1	.10.04.0	ASSICUR PROVVE	RAZIONI DITOR	DIPEND	ENTI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	G136		0006	2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTI	ELA LEGALE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	D	G136		0007	2024	RINNOVO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI KASKO KM E PAR	CO AUTO	500,00	0,00	500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1333 177 2024 01.03.1	U.1	.03.02.0	FORMAZ FINANZIA		AGGIOR	NAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA,	1.000,00	658,00	557,00	101,00	342,00
	D	DSEG2	256		2024	CORSO "FISCALITA' ENTI LOCALI, IVA" (Trettel)		101,00	0,00	101,00	0,00
1336 222 2024 01.03.1	U.1	.03.02.0	MANUTE PROVVE		DWARE	RE E SOFTWARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 10.500,00		9.852,85	9.801,61	51,24	647,15
	D	DRAG	349	2024 CANONE ASSISTENZA RILEVAZIONE PRESENZE 2024 (scadenza 31.12.2025)		991,99	940,75	51,24	0,00		
1371 440 2023 01.03.1	U.1	.02.01.0	I.R.A.P	GESTIO	NE ECO	CONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR		2.714,05	1.202,22	1.511,83	0,00
	D	IRAP	0003 2023			IRAP 2023	•	2.714,05	1.202,22	1.511,83	0,00
1371 440 2024 01.03.1	U.1	.02.01.0	I.R.A.P	GESTIO	NE ECO	NOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	12.750,00	12.750,00	12.347,47	402,53	0,00
	D	IRAP	•	0011	2024	IRAP 2024 SU SPESE COMANDO (Monsorno Patrizia)	•	1.500,00	1.097,47	402,53	0,00
1433 176 2019 01.04.1	U.1	.03.02.1	SPESE D SERVIZ	I RISCO	SSIONE	DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E	3.593,27	3.593,27	1.994,66	1.598,61	0,00
	D	DTRI36	69		2019	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/02, SERVI	ZIO IDRICO 2016	1.223,52	652,28	571,24	0,00
	D	DTRI37	70		2019	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/01, SERVI	ZIO 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 01.04.1	U.1	.03.02.1	SPESE DI RISCOSSIONI SERVIZ			DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E	324,68	324,68	189,17	135,51	0,00
	D	DUTCO	004		2020	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CONTRIBUTO CONCESS	SIONE	324,68	189,17	135,51	0,00
1433 176 2023 01.04.1	U.1	.03.02.1			SSIONE	DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E	4.000,00	4.000,00	582,81	3.417,19	0,00
	D	C17		0013	2023	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SERVIZI DIVERSI	•	4.000,00	582,81	3.417,19	0,00
1433 176 2024 01.04.1	U.1	.03.02.1				DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	C04		<u> </u>		COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SERVIZI DIVERSI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione	Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto)	<u> </u>			Codice N	Motivo					Elim. / Magg. U
1521 57 2024 01.05.1	U.1.03.01.0 BENI DI CONSUMO E M					TERIE PRIME DIVERSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 11.000,00			8.792,70	7.504,01	1.288,69	2.207,30
	D	G135		0002	2024	SPESE IN	ECONOMIA 2024 (BENI DI CONSUMO SU BENI DEMANIA	λLI)	3.739,67	2.450,98	1.288,69	0,00
1532 136 2024 01.05.1						LI - GESTION	E DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
	D	O G136 0017 2024				PREMIO P	POLIZZA ALL RISKS PROPERTY 2024-2027 ITAS MUTUA		23.417,00	0,00	23.417,00	0,00
	D	G136 0019 2024				REGOLAZ	IONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY 2023-202	4 ITAS MUTUA -	83,00	0,00	83,00	0,00
						TOTALE IN	MPEGNI	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	
1533 163 2024 01.05.1	U.1.	03.02.1	SERVIZIO	O SORVI	EGLIANZ	ZA E CUSTOD	E CUSTODIA EDIFICI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI 11.000,00			6.091,65	2.602,72	2.305,63
	D	DUTC1	106		2024	SERVIZIO	VIGILANZA EDIF. POLIFUNZIONALE, PALESTRA MOLINA	E TENNIS 2024	8.694,37	6.091,65	2.602,72	0,00
1535 199 2024 01.05.1	U.1.03.02.1 INCARICHI E COLLABOR			LLABOR	AZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI 800,00			600,00	0,00	600,00	200,00	
	D	G070			2024	PERIZIE U	ISO CIVICO 2024 - CASTELLO MOLINA DI F.		600,00	0,00	600,00	0,00
1536 223 2024 01.05.1	U.1.	.03.02.0	MANUTE PATRI	NZIONI	IMPIANT	I ED ALTRI BI	ENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	36.200,00	34.707,49	26.261,43	8.446,06	1.492,51
	D	DUTC1	180	0001	2024	TINTEGGI	ATURA ORDINARIA EDIFICI 2024	3.739,30	0,00	3.739,30	0,00	
	D	DUTC	307	0001	2024	CONTROL	LO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI 2023-	1.098,00	549,00	549,00	0,00	
	D	DUTC	320	0001	2024	SERVIZIO	MANUTENZIONE ASCENSORI 01.02.2024 - 31.01.2026		2.106,33	905,85	1.200,48	0,00
	D	DUTC	380	0001	2024	NOLEGGIO	O AUTOSCALA 2024		3.025,60	1.464,00	1.561,60	0,00
	D	DUTC	395	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 IN	MPEGNI		16.461,43	8.015,37	8.446,06	0,00
1538 260 2024 01.05.1	- U.1.03.02.0 GAS METANO - GESTION			SESTION	IE DEI BENI D	DEMANIALI E PATRIMONIALI	35.000,00	34.653,43	23.830,46	10.822,97	346,57	
	D	DUTC	385	0002	2024	GAS META	ANO EDIFICI 01.04.2024 - 31.03.2025		22.500,00	12.018,63	10.481,37	0,00
	D GASMAG 2024				2024	GAS PER	AUTOTRAZIONE 2024		500,00	158,40	341,60	0,00
						TOTALE IN	MPEGNI		23.000,00	12.177,03	10.822,97	0,00
1538 261 2024 01.05.1	U.1.03.02.0 TELEFONO - GESTION				STIONE	DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 750,00			637,64	480,70	156,94	112,36
	D	TELEF	ONO	0001	2024	SPESE TE	LEFONICHE 2024	•	637,64	480,70	156,94	0,00

Capitolo	PDO	C Fin	Descrizio	ne Canit	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio			Beschizio	пе сарп	1010			Trevisione	Impegin	TYTUTTUUTT	-	Zimi. 7 Wagg. C
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno			ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto)	1			Codice	Motivo	T				Elim. / Magg. U
1538 262 2020	U.1	.03.02.0	ENERGIA	ELETT	RICA - GI	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 136,73			136,73	0,00	136,73	0,00
01.05.1	D	G034	0002 2020			FNFRGI	ENERGIA ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020		136,73	0,00	136,73	0,00
1538 262 2024	Ť			-					,	,	,	,
01.05.1	U.1	.03.02.0	ENERGIA	ELETT	RICA - GI	ESTIONE I	DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	23.000,00	22.976,19	18.892,14	4.084,05	23,81
	D	G115		0002	2024	ENERGI	A ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025	•	22.976,19	18.892,14	4.084,05	0,00
1538 263 2019		00.00.0	400114	OFOTIO	NE DELI	DENII DEM	ANIALLE DATRIMONIALI	0.400.50	0.400.50	0.00	0.400.50	0.00
01.05.1	0.1	.03.02.0	ACQUA -	GESTIO	NE DELL	BENI DEM	NIIALI E PATRIMONIALI	9.482,50	9.482,50	0,00	9.482,50	0,00
	D	ACQU/	A	0002	2019	ACQUA	UA UTENZE COMUNALI 2019		9.482,50	0,00	9.482,50	0,00
1538 263 2023	111	03 02 0	ACOUA -	GESTIO	NE DELI	RENI DEM	ANIALI E PATRIMONIALI	8.000,00	8.000,00	5.735,90	2.264,10	0,00
01.05.1						DEIVI DEIVI		0.000,00	0.000,00	0.700,00	2.201,10	·
	D	ACQU/	A	0002	2023	ACQUA UTENZE COMUNALI 2023				5.735,90	2.264,10	0,00
1538 263 2024	J U 1	.03.02.0	ACQUA -	GESTIO	NE DELE	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		9.000,00	8.861,62	0.00	8.861,62	138,38
01.05.1								0.000,00	0.001,02	0,00	0.00.,02	1.00,00
	D	ACQU/	A	0002	2024	ACQUA UTENZE COMUNALI 2024 EDIFICI VARI			8.861,62	0,00	8.861,62	0,00
1603 12 2023	J _{U1}	01 01 0	FONDO P	RODUT	TIVITA' F	E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO 1.		1.192,89	1.192,89	1.040,00	152,89	0,00
01.06.1												0,00
	D	D353.2	22	0003	2022	FOREG.	G ANNO 2022		1.192,89	1.040,00	152,89	0,00
1603 12 2024	U.1	.01.01.0	FONDO P	RODUT	TIVITA' E	E MIGLIOR	AMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	5.586,51	5.586,51	3.776,18	1.810,33	0,00
01.06.1												1,11
	D	DSEG3	311	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	STRAOF	RDINARI	O - UFFICI	O TECNICO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01.06.1										-,		1,11
	D	DSEG3	392 0003 2024		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' - UFFI		CIO TECN	ICO	25.000,00	13.823,96	12.424,39	1.399,57	11.176,04	
01.06.1		•	ALIKE INDENNIA - OIT									
	D	G045	0001 2024				NTO SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DL -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.119,66	0,00	1.119,66	0,00
	D	G045		0002 2024			NTO ACCANTONAMENTO INDENNITA' EX ART.5 BIS L.	P.2/201 - PNRR, MIS.	279,91	0,00	279,91	0,00
			1			TOTALE	IMPEGNI		1.399,57	0,00	1.399,57	0,00
1603 22 2024	U.1	.03.02.0	INDENNIT	ΓΑ' E RIN	/BORSO	SPESE M	ISSIONI - UFFICIO TECNICO	800,00	115,03	0,00	115,03	684,97
01.06.1										0,00	1.0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno	1	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto)				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DRAG	376	0003	2024	INDENNITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2024			115,03	0,00	115,03	0,00
1632 139 2024	Ī											
01.06.1	U.1.	1.1.10.04.0 ASSICURAZIONI DIPE			DIPEND	ENTI - UFF	ICIO TECNICO	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
	D				2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	D	G136				RINNOV	O POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI KASKO KM E PAR	CO AUTO	400,00	0,00	400,00	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
1635 197 2024												
01.06.1	U.1.	.03.02.1	INCARIC	HI E COI	LLABOR	AZIONI PR	DFESSIONALI PER SERVIZI TE - UFFICIO TECNICO	4.000,00	2.453,43	380,64	2.072,79	1.546,57
	D	G87			2024	REDAZIO	ONE FRAZIONAMENTO P.ED. 550 C.C. CASTELLO	1	2.072,79	0,00	2.072,79	0,00
1671 440 2023		00.04.0	I D A D	LIEFICIO	TEONIC	20		0.404.40	0.404.40	4 000 00	707.47	0.00
01.06.1	0.1.	.02.01.0	2.01.0 I.R.A.P UFFICIO TECNI					2.194,10	2.194,10	1.396,63	797,47	0,00
	D	IRAP		0004	2023	IRAP 202	23	•	2.194,10	1.396,63	797,47	0,00
1671 440 2024		00.04.0				TECNICO		0.750.00	0.750.00	0.570.04	4.470.00	0.00
01.06.1	0.1.	.02.01.0	0 I.R.A.P UFFICIO TECNIO			IICO		9.750,00	9.750,00	8.573,01	1.176,99	0,00
	D	IRAP		0004	2024	IRAP 202	24	•	9.750,00	8.573,01	1.176,99	0,00
1702 4 2024	11.4	04 02 0	ONERI PI	REV.LI E	ASS.LI	A CARICO	COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	0.800.00	0.000.00	0.607.94	402.46	0.00
01.07.1	0.1.	.01.02.0	SERVIZ					9.800,00	9.800,00	9.697,84	102,16	0,00
	D	ONER	İ	0004	2024	CONTRI	BUTI 2024	•	9.800,00	9.697,84	102,16	0,00
1702 5 2023		04.00.0	ONERI IN	IERENTI	LA PRE	VIDENZA II	NTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	1 040 44	4.040.44	0.00	4.040.44	0.00
01.07.1	0.1.	.01.02.0	SERV					1.318,14	1.318,14	0,00	1.318,14	0,00
	D	LABOR	RF	0004	2023	LABORF	OND 2023	-	1.318,14	0,00	1.318,14	0,00
1702 5 2024		04.00.0	ONERI IN	IERENTI	LA PRE	VIDENZA II	NTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	4 700 00	4 700 00	4 5 40 70	454.04	0.00
01.07.1	0.1.	.01.02.0	SERV					1.700,00	1.700,00	1.548,76	151,24	0,00
	D	LABOR	RF	0004	2024	LABORF	ONDS 2024	•	1.559,20	1.407,96	151,24	0,00
1703 12 2023		04.04.0	FONDO F	PRODUT	TIVITA' I	E MIGLIOR	AMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV	A	000.00	740.00	000.00	0.00
01.07.1	J U.1.	1.01.01.0 E S				,,,,,,,, -	966,98	966,98	740,00	226,98	0,00	
	D	D353.2	22	0004	2022	FOREG /	ANNO 2022	•	966,98	740,00	226,98	0,00
1703 12 2024	[] 1	.01.01.0	FONDO F	PRODUT	TIVITA' I	/ITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA		A 1.698,17	1.698,17	1 104 30	593.87	0.00
01.07.1	0.1.	.01.01.0	ES					1.030,17	1.698,17	1.104,30	593,87	,87 0,00
	D	DSEG:	311	0004	2023	FOREG /	ANNO 2023		1.698,17	1.104,30	593,87	0,00

Capitolo											
Cod. Bilancio	PDC F	in Des	crizione Capit	olo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impeg	no: Tipo/C	od/Sub/Anno		Descrizion	ne Impegno	•	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1703 13 2024	U.1.01	01.0 1.0\/		DINIADI	IO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.07.1	0.1.01	.01.0 LAV	OKO STRAOI	CDINAIN			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D D	SEG392	EG392 0004 2024			STRAORDINARIO 2024 - ANAGRAFE		500,00	0,00	500,00	0,00
1703 22 2024	U.1.03			MBORSO	SPESE M	ISSIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	300,00	9,00	0.00	9,00	291,00
01.07.1	0.1.00	SER	RVIZIO				000,00	0,00	0,00	0,00	201,00
	D D	RAG376	0005	2024	INDENNI	TA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2024		9,00	0,00	9,00	0,00
1732 139 2024	U.1.10	04.0 489		DIDENIDI	ΕΝΙΤΙ - ΔΝΙΔ	GRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01.07.1	0.1.10	.04.0 A33	OCCINAZIONI	JIF LINDI	-INTT-AINA	GNALE, STATO GIVILLE, ELLETTONALL	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D G	136	0010	2024	RINNOV	O POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTE	LA LEGALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1752 318 2024	U.1.04	01.0	ICORSO NEI	I E QDEQ	SE ELINIZIO	NAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	700,00	587,60	0,00	587,60	112,40
01.07.1	0.1.04	.01.0	0 CONCORSO NELLE SPES			NAMENTO DELLA GOMMIGGIONE ELETTONALE MANDAMENTALE	700,00	307,00	0,00	307,00	112,40
	D D	ANA318		2024	QUOTA F	PARTE SPESE COMMISSIONE MANDAMENTALE 2024		587,60	0,00	587,60	0,00
1771 440 2023	U.1.02	01.0 LB	A P - ANAGRA	FE STA	ATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		1.406,90	1.406,90	525,79	881,11	0,00
01.07.1	0.1.02	.01.0					1.400,50	1.400,50	020,73	001,11	0,00
	D IF	RAP	0005	2023	IRAP 2023			1.406,90	525,79	881,11	0,00
1771 440 2024	U.1.02	01.0 LR	A P - ANAGRA	FF STA	TO CIVILE	, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	3.850,00	3.850,00	3.273,84	576,16	0,00
01.07.1	0.1.02	.01.0			TO OTVILL	, EEE FORMEE, EE WE GERMEIG GIVINGTI	0.000,00	0.000,00	0.270,04	370,10	0,00
	D IF	RAP	0005	2024	IRAP 202	24		3.850,00	3.273,84	576,16	0,00
3102 4 2024	U.1.01	02.0 ONE	RIPREVILE	ΔSS 11 <i>1</i>	CARICO	COMUNE - POLIZIA LOCALE	22.600,00	20.000,00	19.914,97	85,03	2.600,00
03.01.1	0.1.01	.02.0		7.00.LI7		SONIONE TOLIZIN EGONEE	22.000,00	20.000,00	10.514,57	00,00	2.000,00
	D O	NERI	0005	2024	CONTRI	BUTI 2024		20.000,00	19.914,97	85,03	0,00
3102 5 2024	U.1.01	02.0	DI INEDENTI	I A DDE	VIDENZA I	NTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE	3.500,00	3.500,00	3.430,71	69,29	0,00
03.01.1	0.1.01	.02.0			VIDEINZ/(II	WESTONIAN T SEIZINESSONEE	0.000,00	0.300,00	0.400,71	00,20	0,00
	D L	ABORF	0005	2024	LABORF	ONDS 2024		3.218,40	3.149,11	69,29	0,00
3103 12 2023	U.1.01	01.0 FON		TI\/ITA' F	MIGLIOR	AMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	987,23	987,23	500,00	487,23	0,00
03.01.1	0.1.01	.51.0	1.0 FONDO PRODUTTIVITA'		. WIIOLIOK	WILLIA O SERVICE - I OLIZIA LOUALE	307,23	301,23	300,00	407,23	0,00
	D D	353.22	0005	2022	FOREG A	ANNO 2022		987,23	500,00	487,23	0,00
3103 12 2024	U.1.01	01.0 FON		TI\/ITA' =	MIGLIOP	AMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	3.210,88	3.210,88	1.522,85	1.688,03	0,00
03.01.1	0.1.01	.01.0 FON	IDO FRODUT	IIVIIA E	. WIIGLIOR/	NIVILINI O SLIVVIZI - FOLIZIA LOCALE	3.210,88	3.210,88	1.022,85	1.000,03	0,00
	D D	SEG311	0005	2023	FOREG /	ANNO 2023		3.210,88	1.522,85	1.688,03	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att		1			Codice	Motivo		1		1	Elim. / Magg. U
3103 13 2024	U 1	01 01 0	LAVORO	STRAO	RDINAR	IO - POLIZI	A LOCALE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03.01.1												5,00
	D	D DSEG392 0009 202			2024	LAVORC	STRAORDINARIO 2024 - POLIZIA LOCALE	400,00	0,00	400,00	0,00	
3104 25 2018],,,	U.1.01.02.0 TRATTAMENTO DI			DI FINE I	INE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE 300.00				0,00	300,00	0.00
03.01.1	0.1	.01.02.0	11001170	VILITIO	DIT IIVE I	WII T OILTE	T SEIZIN ESON LE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	C12 0012 2018		2018	QUOTA [*]	TFR COLUSSO MORENO		300,00	0,00	300,00	0,00	
3132 139 2024		10.04.0	A C C I C I I I	0 4 710NII	חוחבאוח	ENTL OFF	DVIZIO DOLIZIA MUNICIDALE	1 500 00	4 500 00	0.00	4 500 00	0.00
03.01.1	اا	.10.04.0	04.0 ASSICURAZIONI DIPEN			ENII- SER	VIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	G136	136 0011 2024		2024	RINNOV	O POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTE	LA LEGALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3133 173 2023	Ī.,,	00.00.4	00505.5	N DIGGG		DELLE EA	TRATE POUZIALOGALE	4 404 04	4 404 04	200.50	704.44	0.00
03.01.1	7 0.1	.1.03.02.1 SPESE DI RISCOSSION			SSIONE	DELLE EN	TRATE - POLIZIA LOCALE	1.161,91	1.161,91	380,50	781,41	0,00
	D SANZIONI CDS 2023				2023	GIROCO	NTO COMPENSO RISCOSSIONI SANZIONI CODICE DELL	A STRADA 2023	661,91	380,50	281,41	0,00
	D	SPESE	EPOST	CDS	2023	RIMBOR	SO SPESE POSTALIZZAZIONE INVIO SANZIONI CODICE I	DELLA STRADA	500,00	0,00	500,00	0,00
				•		TOTALE	IMPEGNI		1.161,91	380,50	781,41	0,00
3133 173 2024	Ī		03 03 4 CDECE DI DICCOCCION			DELLE ENTRATE - POLIZIA LOCALE 1.000,00						
03.01.1	U.1			DELLE EN			1.000,00	634,13	365,87	0,00		
	D	SANZI	ONI	AMM	2024	GIROCONTO COMPENSO RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE 2024			176,07	36,48	139,59	0,00
	D	SANZI	ONI	CDS	2024	GIROCONTO COMPENSO RISCOSSIONI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2024			500,00	463,61	36,39	0,00
	D	SPESE	EPOST	CDS	2024	RIMBOR	SO SPESE POSTALIZZAZIONE INVIO SANZIONI CODICE I	DELLA STRADA	323,93	134,04	189,89	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		1.000,00	634,13	365,87	0,00
3152 320 2024 03.01.1	U.1	.04.01.0	TRASFE	RIMENT	O PER G	ESTIONE :	SERVIZIO VIGILANZA INTERCOMUNALE	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	D	DRAG	356		2024	QUOTA:	SPESE CORRENTI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNIC	IPALE 2024	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3171 440 2024	1					_						
03.01.1			02.01.0 I.R.A.P POLIZIA LOCAI		LOCALI	-		7.450,00	7.450,00	7.300,59	149,41	0,00
	D	IRAP		0006	2024	IRAP 20	24	_	7.450,00	7.300,59	149,41	0,00
4101 1 2024] _{U 1}	01 01 0	STIPEND	N F ASSI	EGNI FI	SSIAL PER	SONALE DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	45.200,00	45.200,00	45.081,08	118,92	0,00
04.01.1					1		45.200,00	40.200,00	70.001,00	110,32	3,00	
	D	STIPE	NDI	0006	2024	STIPENI	DI 2024		45.200,00	45.081,08	118,92	0,00
4102 4 2024	U.1	.01.02.0	ONERI P	REV.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								13.400,00		9.207,99	4.112,01	0,00

Capitolo											
Cod. Bilancio	PL	OC Fin	Descrizio	one Capı	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	At	to				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	ONER	I	0006	2024	CONTRIBUTI 2024		13.400,00	9.287,99	4.112,01	0,00
4102 5 2024	J.,.	1.01.02.0	ONEBLIN	JERENT	ΙΙΔ DDE	VIDENZA INTEGRATIVA DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	2.300,00	2.300,00	1.401,56	898,44	0,00
04.01.1		1.01.02.0	ONLIN	NEIXEINII		REVIDENZA INTEGRATIVA DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA 2.300,00		2.300,00	1.401,30	030,44	0,00
	D	LABOR	RF	0006	2024	LABORFONDS 2024		2.018,40	1.119,96	898,44	0,00
4103 12 2023		1 01 01 0	EONDO E	דו וחספכ	TI\/ITA' I	E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	798,37	798,37	400,00	398,37	0,00
04.01.1	J 0.	1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA'		IIVIIA	E MIGLIORAMIENTO SERVIZI DIPENDENTI DI ROOLO - SCOOLA MATERINA	196,37	790,37	400,00	390,37	0,00
	D	D353.2	22	0006	2022	FOREG ANNO 2022		798,37	400,00	398,37	0,00
4103 12 2024	I	1 01 01 0	EONDO I		TI\/ITA' I	E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	2.067,68	2.067.69	4 240 27	040.24	0.00
04.01.1	J 0.	1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA		IIVIIA	E MIGLIORAMIENTO SERVIZI DIPENDENTI DI ROOLO - SCOOLA MATERINA	2.007,08	2.067,68	1.249,37	818,31	0,00
	D	DSEG:	311 0006 2023		2023	FOREG ANNO 2023		2.067,68	1.249,37	818,31	0,00
4103 13 2024	1						500,00				
04.01.1	- U.	1.01.01.0	01.0 LAVORO STRAORDINAR			O DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	494,61	0,00	494,61	5,39	
	D	DRAG:	RAG376 0004 2024		2024	INDENNITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2024		44,61	0,00	44,61	0,00
	D	DSEG	392	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	Ι	4 00 04 0	OFNEDI	A IN 45 N	TADL 00	CUOLA MATERNA	40 440 07	11.753,90	664,77	581,33	
04.01.1	٦ U.	1.03.01.0	GENERIA	ALIMEN	IARI - SC	COOLA MATERNA	13.000,00	12.418,67	11.753,90	604,77	561,33
	D	ALIME	NTI		2024	ALIMENTARI ASILO MOLINA 2024		6.078,68	5.752,84	325,84	0,00
	D	CARNI	E		2024	CARNE ASILO MOLINA 2024		1.137,25	1.025,31	111,94	0,00
	D	FRUTT	ГА		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	I	1 10 01 0	A COLOUT	0 4 71 ON II	חוחבאות	ENTI COLIDI A MATERNIA	000.00	950.00	0.00	950.00	50.00
04.01.1	7 0.	1.10.04.0	4.0 ASSICURAZIONI DIPEND		DIPEND	ENTI - SCUOLA MATERINA	900,00	850,00	0,00	850,00	50,00
	D	G136	36 0012 2024		2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTEL	A LEGALE	850,00	0,00	850,00	0,00
4136 223 2023	T	4 00 00 0			IMPLANT.	LED ALTRI DENI MODILLINI OFNICRE COLICI A MATERNA	0.055.50	0.055.50	5.075.50	20.00	2.55
04.01.1	J U.	1.03.02.0			IMPIANT	I ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLA MATERNA	6.055,53	6.055,53	5.975,53	80,00	0,00
	D	G037	1	0035	2023	SPESE IN ECONOMIA 2023		80,00	0,00	80,00	0,00
4136 223 2024	1										
04.01.1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1.03.02.0	MANUTE	NZIONI	IMPIANT	I ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLA MATERNA	23.300,00	17.017,53	12.507,31	1 4.510,22	6.282,47
L							1	1	l	1	

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atte	0				Codice Motivo						Elim. / Magg. U
	D	DSEG2	222		2024	PREPARAZIONE PASTI ASILO MOLINA A.S. 2024/2025			1.662,50	0,00	1.662,50	0,00
	D	DUTCO)43		2024	PULIZIA SCUOLA MATERNA (scad. 31.08.2026)			153,72	0,00	153,72	0,00
	D	DUTC2	215	0001	2024	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI POLO SCOLASTICO 2024 /			2.179,49	0,00	2.179,49	0,00
	D	DUTC2	264	0003	2024	4 SERVIZIO MANUTENZIONE SANITIZZANTE ANTI LEGIONELLA POLO SCOLASTICO			1.098,00	915,00	183,00	0,00
	D				2024	SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORE, FORNITURA S	SALE E MA	ATERIALE POLO	263,04	114,53	148,51	0,00
	D	DUTC307 0004 20			2024	CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIF	ICI 2023-2	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		.03.02.0	CACMET			MATERNA		7.000,00	7.000,00	4 700 04	2 242 70	0.00
04.01.1	0.1	.03.02.0	GAS ME	ANO - S	SCUOLA	IMALEKNA		7.000,00	7.000,00	4.786,21	2.213,79	0,00
	D	DUTC3	885	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		20.00.0	TEL 5501	10 001		ATERNIA		004.50	004.50	00.00	202.05	0.00
04.01.1	U.1.03.02.0 TELEFONO - SCUOLA N				UOLA MA	ATERNA 334,58		334,58	28,23	306,35	0,00	
	D	DSEG207 2022				MIGRAZIONE LINEA TELEFONICA SC. MATERNA "TELEFO	NIA FISSA	A 5"	334,58	28,23	306,35	0,00
4138 261 2024	İ					A MATERNA 200 00						
04.01.1	0.1	.03.02.0	TELEFON	10 - SCI	0 - SCUOLA MATERNA			300,00	300,00	115,82	184,18	0,00
	D	DSEG2	207		2024	SPESE TELEFONICHE SC. MATERNA "TELEFONIA FISSA 5	5" 2024	I.	300,00	115,82	184,18	0,00
4138 262 2024				1								
04.01.1	U.1	.03.02.0	ENERGIA	ELETT	RICA - S	SCUOLA MATERNA		7.000,00	6.867,71	5.423,11	1.444,60	132,29
	D	G115	l	0003	2024	ENERGIA ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025		l	6.867,71	5.423,11	1.444,60	0,00
4138 263 2023					_					-		·
04.01.1	U.1	.03.02.0	ACQUA -	SCUOL	A MATER	RNA		1.000,00	1.000,00	559,56	440,44	0,00
	D	ACQUA	լ գ	0003	2023	ACQUA UTENZE COMUNALI 2023			1.000,00	559,56	440,44	0,00
4138 263 2024		7.0007		1000		7.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0					-,	1,71
04.01.1	U.1	.03.02.0	ACQUA -	SCUOL	A MATER	RNA		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01.01.1	D	ACQUA	L	0003	2024	ACQUA UTENZE COMUNALI 2024 - ASILO SCUOLA MATER	ΝΔ		1.200,00	0.00	1.200,00	0,00
4171 440 2023		710007	Ì	10000	2024	7/0407/07EMZE OOMONAET 2024 AGIEG GOOGE (WATER	(1 4) (1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04.01.1	U.1.02.01.0 I.R.A.P SCUOLA MAT				A MATER	RNA		1.053,16	1.053,16	195,32	857,84	0,00
	D IRAP 0007 202				2023	IRAP 2023			1.053,16	195,32	857,84	0,00
4171 440 2024												
04.01.1	U.1	.02.01.0	I.R.A.P	SCUOL	A MATER	RNA		4.650,00	4.650,00	3.766,82	883,18	0,00
	D	IRAP	1	0007	2024	IRAP 2024			4.650,00	3.766,82	883,18	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizione Impegno	I	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atte		•			Codice Motivo		-			Elim. / Magg. U
4221 57 2024 04.02.1	U.1.03.01.0 BENI DI CONSUMO E				MO E MA	TERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.000,00	2.620,02	2.578,54	41,48	1.379,98
	D	G135 0003		2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 BENI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI		617,76	576,28	41,48	0,00	
4236 223 2024 04.02.1	U.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONI	IMPIANT	I ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	21.200,00	14.522,92	10.759,89	3.763,03	6.677,08
	D	DUTC1	125		2024	CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI, INTE	GR. PORTE	168,36	0,00	168,36	0,00
	D	DUTC	215	0002	2024	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI POLO SCOL	ASTICO 2024 /	2.179,49	0,00	2.179,49	0,00
	D	DUTC2	264	0004	2024	SERVIZIO MANUTENZIONE SANITIZZANTE ANTI LEGIONELLA POLO	O SCOLASTICO	1.098,00	915,00	183,00	0,00
	D	DUTC2	272	0002	2024	SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORE, FORNITURA SALE E MA	ATERIALE POLO	263,04	20,89	242,15	0,00
	D	DUTC	307	0003	2024	CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI 2023-2	2024	732,00	366,00	366,00	0,00
	D	DUTC	320	0002	2024	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI 01.02.2024 - 31.01.2026			247,05	345,87	0,00
	D	G024		0044	2024	4 SPESE IN ECONOMIA 2024 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI			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	MANUTE	NZIONE	BENI IM	MOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.200,00	1.980,80	1.829,80	151,00	2.219,20
04.02.1	_										
	D	DUTC)29	0002	2024	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI 01.03.2024 - 28.02.2026		1.510,00	1.359,00	151,00	0,00
4238 260 2024 04.02.1	U.1	.03.02.0	GAS MET	ANO - S	CUOLA	ELEMENTARE DI CASTELLO DI FIEMME		15.253,20	12.419,77	2.833,43	746,80
0.102.1	D	DUTC	l 385	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	+	100.00		10001	1 202 1	G. (G. 11) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					5,00
04.02.1	U.1	.03.02.0	TELEFON	IO - IST	RUZIONI	EELEMENTARE	1.200,00	923,19	540,97	382,22	276,81
	D	TELEF	ONO	0002	2024	SPESE TELEFONICHE 2024 - 0462 231323 - 0462 342826 SCUOLE E	LEMENTARI	923,19	540,97	382,22	0,00
4238 262 2022			ENEDOIA			TOURIONE ELEMENTA DE	445.07	445.07	400.00	0.47.04	0.00
04.02.1	0.1	U.1.03.02.0 ENERGIA ELETTRICA -			RICA - IS	TRUZIONE ELEMENTARE	415,67	415,67	168,66	247,01	0,00
	D	GSE	•		2022	GIROCONTO TARIFFE SCAMBIO SUL POSTO 2022 (PANNELLI FOTO	DVOLTAICI)	415,67	168,66	247,01	0,00
4238 262 2024	U.1.03.02.0 ENERGIA ELETTRICA -		RICA - IS	TRUZIONE ELEMENTARE	15.000,00	15.000,00	11.971,81	3.028,19	0,00		
04.02.1	D C115 0004 202			0004	0004	ENERGIA EL ETTRICA DA 00 0000 -1 00 00 0005		45,000,00	44 074 04	2 000 40	0.00
4220 202 2024	D G115 0004 2024			0004	2024	ENERGIA ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025	Ι	15.000,00	11.971,81	3.028,19	0,00
4238 263 2024 04.02.1	U.1	.03.02.0	ACQUA -	ISTRUZ	IONE EL	ELEMENTARE 1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	ACQU	A	0004	2024	ACQUA UTENZE COMUNALI 2024 - SCUOLA ELEMENTARE		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Capitolo	DI	C Fin	Descrizio	na Cani	tala		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	ΓD	CTIII	Descrizio	пе Сарі	1010		Fievisione	Impegiii	Iviandati	Da Kiportare	Ellili. / Wlagg. O
	Im	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
4262 397 2023	1111	.04.01.0	CONTRIB	RI ITI DEI	Ρ ΙΝΙΙΖΙΔΤ	IVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.170,36	2.170,36	1.810,00	360,36	0,00
04.02.1	0.1	.04.01.0	CONTRIL	JO 111 LI	N IINIZIAI	TVE GOODAGTIOTIE - ISTNOZIONE ELEMENTANE	2.170,30	2.170,30	1.010,00	300,30	0,00
	D	G034			2023	CONTRIBUTO SETTIMANA CANDRIAI CLASSI IV - V SCUOLA ELEM	ENT. MOLINA DI	360,36	0,00	360,36	0,00
4352 316 2023		.04.01.0	TDASEE	DIMENT	O DED I	A 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	0.1	.04.01.0	TRASILI	XIIVILIN IV	O FLK L	A GESTIONE DELLA SCOOLA MEDIA IN CON - ISTROZIONE MEDIA	32.000,00	22.911,90	10.091,02	0.200,30	9.022,02
	D	DRAG	368	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	4	04.04.0	TDASEE		O DED 1	A GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA	20,000,00	20,000,00	0.00	20,000,00	0.00
04.02.1	0.1	.04.01.0	IRASFER	KIIVIENI	O PER L	A GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - 151 RUZIONE MEDIA	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
	D	C04		8000	2024	SPESE CORRENTI A.S. 2023/2024 SCUOLA MEDIA	•	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
5231 101 2024	4	U.1.03.02.1 SERVIZI DI PULIZIA - TE		71A TEA	TRI, ATTIVITA' CULTURALI E DI SOSTEGNO NEL SETTORE CULTURALE	23.000,00	10 504 20	47,000,40	4 472 00	4.498,80	
05.02.1	0.1	.03.02.1	SERVIZI	DI PULIZ	LIA - I EA	TRI, ATTIVITÀ COLTURALI E DI SOSTEGNO NEL SETTORE COLTURALE	23.000,00	18.501,20	17.028,12	1.473,08	4.496,80
	D	D DUTC029 0003 20			2024	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI 01.03.2024 - 28.02.2026	•	14.730,80	13.257,72	1.473,08	0,00
5233 180 2024					I SERVIZ	ZI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI,	0.000.00	0.440.04	4 000 70	4.040.40	2,400,00
05.02.1	0.1	.03.02.0	ATTIVITA	DI SOS	TEGNO		9.600,00	6.419,94	4.809,78	1.610,16	3.180,06
	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.)			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	2	0006	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 (PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENT	I MOLINA)	176,51	0,00	176,51	0,00
						TOTALE IMPEGNI		2.414,54	804,38	1.610,16	0,00
5261 380 2024	11.4	.04.04.0	TDASEE	DIMENT	I DED INI	ZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI	33.300.00	27.800,00	23.800.00	4.000,00	5.500,00
05.02.1] 0.1	.04.04.0	IKASFEI	XIIVIEIN I I	I PER IINI	ZIATIVE ED ATTIVITA GOLTOKALI - TEATKI, ATTIVITA GOLTOKALI	33.300,00	27.800,00	23.800,00	4.000,00	5.500,00
	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	O 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		04.04.0	CONCOR	000 ODE	-05 1441	HITENTONIE DIOTA MADOIALONGA FIEMME, E FACCA, COMUNITAL DI VALLE	20,200,00	05 005 04	04 005 04	4 000 00	5.044.00
06.01.1	0.1	.04.04.0	CONCOR	(SU SPE	SE MAN	IUTENZIONE PISTA MARCIALONGA FIEMME E FASSA - COMUNITA' DI VALLE	30.300,00	25.285,64	21.285,64	4.000,00	5.014,36
	D	G163			2024	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE DI INAUGURAZIONE MARCIALON	GA	20.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00
7133 163 2024	11.4	02.02.0	CEDVIZI.	TUDIOT			14 500 00	42 422 25	44 200 77	040.40	2 270 05
07.01.1	0.1	.03.02.0	SEKVIZI	IUKISII	CI - WAN	IIFESTAZIONI ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO	14.500,00	12.129,95	11.286,77	843,18	2.370,05
	D	G019			2024	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CML CASTELLO APR-DIC 2024		6.665,95	5.822,77	843,18	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC F	in Descri	zione Caj	oitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegr	no: Tipo/Cod	/Sub/Ann	o	Descrizione Impegno	•	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
7233 163 2023 07.01.1	U.1.04.	01.0 SERV	ZI TURIS	TICI - SKIE	BUS ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO	3.000,00	2.447,26	0,00	2.447,26	552,74
	D DI	RAG370		2023	QUOTA PARTE SPESE SKIBUS INVERNO 2023/2024		2.447,26	0,00	2.447,26	-552,74
7233 163 2024 07.01.1	U.1.04.	01.0 SERV	ZI TURIS	TICI - SKIE	BUS ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D DI	RAG366		2024	QUOTA PARTE SPESE SKIBUS INVERNO 2024/2025		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8101 1 2024 10.05.1	U.1.01.	01.0 STIPE SERV		SEGNI FIS	SI AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E	91.700,00	91.680,77	86.842,58	4.838,19	19,23
	D D	SEG049		2024	INDENNITA' RISCHIO 2024		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D S	ΓΙΡΕΝDΙ	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 10.05.1	U.1.01.	STRADALE E SERVIZI			A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE	3.000,00	3.000,00	2.507,86	492,14	0,00
	D O	ONERI 0007 2023			CONTRIBUTI 2023	1	3.000,00	2.507,86	492,14	0,00
8102 4 2024 10.05.1	U.1.01.	02.0 ONER	I PREV.LI DALE E S	E ASS.LI / ERVIZI	A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE	29.300,00	29.300,00	20.386,87	8.913,13	0,00
	D O	NERI	0007	2024	CONTRIBUTI 2024		29.300,00	20.386,87	8.913,13	0,00
8102 5 2023 10.05.1	U.1.01.		I INEREN DALE E S		VIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE	797,70	797,70	0,00	797,70	0,00
	D LA	ABORF	0007	2023	LABORFOND 2023	1	797,70	0,00	797,70	0,00
8102 5 2024 10.05.1	U.1.01.		I INEREN DALE E S		VIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE	4.600,00	4.600,00	2.790,38	1.809,62	0,00
	D LA	ABORF	0007	2024	LABORFONDS 2024		4.177,60	2.367,98	1.809,62	0,00
8103 12 2023 10.05.1	U.1.01.			JTTIVITA' I STRADA	E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , LE E SERVIZI	1.680,59	1.680,59	1.600,00	80,59	0,00
	D D	353.22	0007	2022	FOREG ANNO 2022		1.680,59	1.600,00	80,59	0,00
8103 12 2024 10.05.1	U.1.01.				E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , LE E SERVIZI	3.956,86	3.956,86	2.418,90	1.537,96	0,00
	D D	SEG311	0007	2023	FOREG ANNO 2023	•	3.956,86	2.418,90	1.537,96	0,00
8103 13 2024 10.05.1	U.1.01.	DSEG311 0007 20			O PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DSEG	392	0005	2024	LAVORC	STRAORDINARIO 2024 - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRAI	DALE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
8121 43 2024			VEOTIAD	uo pen	2011415	\((\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	OLD COLLATIONS OF DADALE S OF DIVITION NEEDS	0.000.00	0.000.50	0.404.70	404.70	700.50
10.05.1	0.1	.03.01.0	VESTIAR	IIO PER	SONALE	- VIABILITA	', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3.000,00	2.266,50	2.104,72	161,78	733,50
	D	G024	•	0047	2024	SPESE I	N ECONOMIA 2024 VESTIARIO OPERAI		1.000,00	838,22	161,78	0,00
8121 55 2024			CARBUR	ANTI. LI	JBRIFICA	ANTI E MAT	'ERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE					
10.05.1	U.1	.03.01.0	STRADA	,				13.000,00	11.823,76	10.664,50	1.159,26	1.176,24
	D	DUTC	295	0001	2024	CARBUF	RANTI 2024 (scad. 31.08.2027)	1	625,80	112,53	513,27	0,00
	D	G024		0048	2024	SPESE I	N 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												
10.05.1	U.1	.03.01.0	MATERIA	LE PER	STRADE	E - VIABILIT	'A' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	24.000,00	22.241,88	18.142,35	4.099,53	1.758,12
	D	DUTC2	UTC265 0001 2024			ACQUIS	TO GHIAINO BIANCO "GRANIGLIA" 3/8, mc 48 su 80	I	812,52	0,00	812,52	0,00
	D				2024	ACQUIS	TO NR 2 BANCALI ASFALTO A FREDDO 20 Kg		866,20	0,00	866,20	0,00
	D				2024	ACQUIS	TO SABBIA FINE, SABBIA GROSSA E MISTO CONGL. CEME	NTIZIO	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	1					NEVE MADILITAL CIDCOLAZIONE CTRADALE E CEDVIZI CONNECCI						
10.05.1	U.1	.03.02.0	SERVIZI	DI SGO	MBERO N	NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 43.200,00			41.086,18	19.490,12	21.596,06	2.113,82
	D	DUTC1	161	0003	2024	SERVIZI	O SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA INVERNO 2024-2029	5, eur 4.900	7.588,80	0,00	7.588,80	0,00
	D	DUTC1	161	0004	2024	SERVIZI	O SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA INVERNO 2024-2029	5, eur 4.900	7.588,80	0,00	7.588,80	0,00
	D	DUTC	234	0002	2024	SERVIZI	O ASPORTO NEVE CENTRI ABITATI INVERNO 2024/2025 (ul	timo 2025/2026)	3.820,66	0,00	3.820,66	0,00
	D	DUTC2	235	0002	2024	SGOMBI	ERO NEVE MARCIAPIEDI INV. 2024/2025 (ultimo 2025/2026)		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	DUTC2	291	0001	2024	SGOMBI	ERO 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		40.04.0	40010115	710111	ALITONA	-331 \((145)	WITH CIRCULATIONS OF A DALL S COED WITH CONNECCU	4 400 00	4 400 00	077.07	4 000 40	0.00
10.05.1	0.1	.10.04.0	ASSICUR	RAZIONI	AUTOME	EZZI - VIAB	ILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4.400,00	4.400,00	377,87	4.022,13	0,00
	D	DRAG	377	0001	2024	RINNOV	O POLIZZA AUTO RC LIBRO MATRICOLA 2025 UNIPOLSAI	•	3.772,13	0,00	3.772,13	0,00
	D	G136		0014	2024	RINNOV	O 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 10.05.1	U.1	.10.04.0	ASSICUR	RAZIONI	DIPEND	IDENTI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 900,00		850,00	0,00	850,00	50,00	
	D			2024	RINNOV	O POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTEL	A LEGALE	850,00	0,00	850,00	0,00	

18

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
8136 220 2021 10.05.1	U.1.	.03.02.0	MANUTE	NZIONI	AUTOME	EZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	111,73	111,73	0,00	111,73	0,00
	D	G103		0005	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		111,73	0,00	111,73	0,00
8136 220 2024 10.05.1	U.1.	.03.02.0	MANUTE	NZIONI	AUTOME	EZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	9.000,00	7.073,72	6.478,53	595,19	1.926,28
	D	DUTC	363		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 10.05.1	U.1.	.03.02.0	MANUTE	NZIONI	IMPIANT	I ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	3.000,00	1.590,94	986,28	604,66	1.409,06
	D	G024		0051	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 MANUTENZIONE BENI DIVERSI VIABILIT	ΓΑ'	1.590,94	986,28	604,66	0,00
8171 440 2024 10.05.1	U.1.	.02.01.0	I.R.A.P. P	ERSON	ALE DI R	RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	8.200,00	8.200,00	6.909,24	1.290,76	0,00
	D	IRAP	•	0008	2024	IRAP 2024	•	8.200,00	6.909,24	1.290,76	0,00
8236 223 2024 10.05.1	U.1.	.03.02.0	MANUTE	NZIONI	IMPIANT	I 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
	D	DUTC	1 <u> </u>	0002	2024	NOLEGGIO AUTOSCALA 2024		3.025,60	1.561,60	1.464,00	0,00
8238 262 2024 10.05.1	U.1.	.03.02.0	ENERGIA	LELETT	1	LUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	65.000,00	65.000,00	55.532,94	9.467,06	0,00
	D	G115	1	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 11.01.1	U.1.	.03.02.0	ENERGIA	ELETT	RICA - S	ERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	5.200,00	5.088,80	4.096,87	991,93	111,20
	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 11.01.1	U.1.	.04.02.0				SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI TUTELA DELL'AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	G165			2024	CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLO (SOCCORSO ALPINO)		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9401 2 2024 09.04.1	U.1.	.01.01.0	STIPENDI E ASSEGNI FIS			SSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO	28.150,00	28.150,00	27.220,00	930,00	0,00
	D	DSEG)49	0001	2024	INDENNITA' RISCHIO 2024		930,00	0,00	930,00	0,00
9402 4 2023 09.04.1	U.1.	.01.02.0	ONERI PI IDRICO IN			A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO	1.000,00	1.000,00	751,35	248,65	0,00

Capitolo			Descrizione Capitolo								
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	to				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	ONERI	I	8000	2023	CONTRIBUTI 2023		1.000,00	751,35	248,65	0,00
9402 4 2024	11.4	.01.02.0	ONERI P	REV.LI E	ASS.LI	A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO	8.000,00	8.000,00	6.067,75	1.932,25	0.00
09.04.1	0.1	1.01.02.0	IDRICO II	NTEGRA	TO		8.000,00	8.000,00	0.007,75	1.932,23	0,00
	D	ONERI	I	0008	2024	CONTRIBUTI 2024		8.000,00	6.067,75	1.932,25	0,00
9403 12 2023	J.,,	.01.01.0	FONDO F	PRODUT	TIVITA' I	E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -	486,67	486,67	350,00	136,67	0.00
09.04.1	0.1	1.01.01.0	SERVIZIO	O IDRICC	INTEG	RATO	400,07	480,07	330,00	130,07	0,00
	D	D353.2	22	0008	2022	FOREG ANNO 2022		486,67	350,00	136,67	0,00
9403 12 2024		.01.01.0	FONDO F	PRODUT	TIVITA' I	E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -	1.291,27	1.291,27	837,40	453,87	0.00
09.04.1	0.1		SERVIZIO	O IDRICO	INTEG	RATO	1.201,27	1.231,27	007,40	400,07	0,00
	D	DSEG	311	8000	2023	FOREG ANNO 2023		1.291,27	837,40	453,87	0,00
9403 14 2024		.01.01.0	1.0 LAVORO STRAORDINARIO		PUNADI	IO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	500,00	500,00	0,00	500,00	0.00
09.04.1	0.1	1.01.01.0			NDINAIN	IO I ENGOVALE A TEINI O INDETENNINATO - SERVIZIO IDRIGO INTEGNATO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	DSEG	392	0001	2024	LAVORO STRAORDINARIO 2024 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		500,00	0,00	500,00	0,00
9431 120 2024],,,	.03.02.1	SED\/IZIC	7 VNIVI 18	SLACOLI	IA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.000,00	5.603,46	4.461,54	1.141,92	1.396,54
09.04.1	0.1	1.03.02.1	SERVIZIO	JANALIC	31 ACQU	A-SERVIZIO IDRIGO INTEGRATO	7.000,00	3.003,40	4.401,34	1.141,92	1.390,34
	D	DUTC	362		2024	ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUEDOTTO 2024		5.603,46	4.461,54	1.141,92	0,00
9432 139 2024		.10.04.0	ASSICLIE	2ΔΖΙΩΝΙΙ	DIDENID	DENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	500,00	450,00	0,00	450,00	50,00
09.04.1	0.1	1.10.04.0	Addicon	(AZIOIVI	DII LIND	ZENTI- SERVIZIO IDRIGO INTEGRATO	300,00	430,00	0,00	430,00	30,00
	D	G136		0016	2024	RINNOVO POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTEL	A LEGALE	450,00	0,00	450,00	0,00
9436 223 2024],,,	.03.02.0			ANTI ED	D ALTRI BENI MOBILI IN GENERE (ACQUEDOTTO) - SERVIZIO IDRICO	16.000,00	9.622,41	8.365,81	1.256,60	6.377,59
09.04.1	0	1.00.02.0	INTEGRA	ATO			10.000,00	5.022,41	0.000,01	1.250,00	0.077,00
	D	DUTC3	365		2024	ASSISTENZA POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO 2024		5.026,40	3.769,80	1.256,60	0,00
9438 261 2024		03 02 0	TELEFON	NO - SEE	2\/IZIO IF	DRICO INTEGRATO	1.000,00	1.000,00	687,89	312,11	0,00
09.04.1	0.1	1.03.02.0	TEELIOI	10 - 3LI	(VIZIO IL	DICO INTEGRATO	1.000,00	1.000,00	007,009	312,11	0,00
	D	DSEG ²	197		2024	NUOVE SIM VASCHE ACQUEDOTTI 2024 SUPER GIGA30 (327-6123	575 327-6163960	500,00	279,68	220,32	0,00
	D	WINDS	SIM		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	A ELETTI	RICA - S	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.000,00	10.000,00	6.672,47	3.327,53	0,00
	D	G115		0007	2024	ENERGIA ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025	<u> </u>	10.000,00	6.672.47	3.327.53	0,00
		10110	G115 0007 20			LIVE NO. 1 CELL 1 INION 24.00.2020 di 20.00.2020		1	1 0.07 2,47	0.027,00	0,00

Capitolo											
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imj	pegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
9438 263 2022		03 03 0	ACOLIA	SED\/IZ	IO IDDIO	O INTEGRATO (FONTANE)	7.577,83	7.577,83	0,00	7.577,83	0,00
09.04.1	0.1	.03.02.0	AUQUA-	OLIVIZ	io ibitio	O INTEGRATO (LONTANE)	7.577,03	7.577,05	0,00	7.577,05	0,00
	D	ACQU	A	0005	2022	ACQUA UTENZE COMUNALI 2022		7.577,83	0,00	7.577,83	0,00
9438 263 2023	J 11 1	.03.02.0	ACOUA -	SERVI7	IO IDRIC	O INTEGRATO (FONTANE)	10.000,00	10.000,00	1.778,94	8.221,06	0,00
09.04.1				- CERTIE			10.000,00	10.000,00	1.770,01	0.221,00	0,00
	D	ACQU	A	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	ACOUA -	SERVI7	IO IDRIC	O INTEGRATO (FONTANE)	10.000,00	2.203,38	0,00	2.203,38	7.796,62
09.04.1						<u></u>	10.000,00	2.200,00	5,00	2.200,00	
	D	ACQU	A	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	TRASFE	RIMENTI	PER GE	STIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
09.04.1				,							.,
	D	DRAG	352	0001	2024	QUOTA SPESE CORRENTI GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA - PAMI	PEAGO 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		O IDRIC	O INTEGRATO	896,54	896,54	253,65	642,89	0,00
09.04.1		1									
	D	IRAP	1	0009	2023	IRAP 2023	1	896,54	253,65	642,89	0,00
9471 440 2024	U.1	.02.01.0	I.R.A.P	SERVIZI	O IDRIC	O INTEGRATO	3.150,00	3.150,00	2.307,31	842,69	0,00
09.04.1		1		1	1						
	D	IRAP	1	0009	2024	IRAP 2024	1	3.150,00	2.307,31	842,69	0,00
9531 106 2024	U.1	.03.02.1	SERVIZIO	O RACCO	OLTA E S	MALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	18.300,00	16.565,54	16.217,53	348,01	1.734,46
09.03.1	+	1		T	l						
	D	G024	I	0022	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 SMALTIMENTO RIFIUTI	T	486,79	138,78	348,01	0,00
9531 107 2024	U.1	.03.02.1	SPESE S	MALTIM	ENTO R	FIUTI CANTIERE COMUNALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4.000,00	2.762,50	839,61	1.922,89	1.237,50
09.03.1	D	DUTC	054	0004	0004	OMALTIMENTO DIFILITI DAMAQUE 0004		700.50	0.00	700.50	0.00
	D	G024	U51	0001	2024	SMALTIMENTO RIFIUTI, RAMAGLIE 2024 SPESE IN ECONOMIA 2024 SMALTIMENTO RIFIUTI CANTIERE		762,50 2.000,00	0,00 839,61	762,50 1.160,39	0,00
	10	G024		0058	2024	TOTALE IMPEGNI		2.762,50	839,61	1.922,89	0,00
9601 1 2024						TOTALL IIVIF LOIVI	Τ	2.762,50	039,01	1.922,89	0,00
09.05.1	U.1	.01.01.0	STIPEND	I E ASSI	EGNI FIS	SI AL PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE	33.400,00	33.400,00	33.252,98	147,02	0,00
09.00.1	D	STIDE	NDI	0000	2024	STIPENDI 2024	I	33.400,00	33.252,98	147,02	0,00
9602 5 2024	+	JOINE	0009 2024		2024	OTIL ENDI 2027		30.400,00	35.252,36	147,02	0,00
09.05.1	U.1	.01.02.0	1.02.0 ONERI INERENTI LA PRE			VIDENZA INTEGRATIVA – CUSTODIA FORESTALE	1.000,00	940,80	364,54	576,26	59,20
00.00.1			ONERI INERENTI LA PR								

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	LABOF	RF	0009	2024	LABORF	ONDS 2024		800,00	223,74	576,26	0,00
9603 12 2023	111	.01.01.0	FONDO F	PRODUT	ΤΙ\/ΙΤΔ' F	= MIGLIOR	AMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE	516,30	516,30	500,00	16,30	0,00
09.05.1	0	.01.01.0	I GIVEO I	RODOT		- WIOLION	NINE TO SERVIZE SOCIODATI SINCE THE	310,00	010,00	300,00	10,50	0,00
	D	D353.2	22	0009	2022	FOREG	ANNO 2022		516,30	500,00	16,30	0,00
9603 12 2024	111	01 01 0	FONDO E	PRODUT	ΤΙ\/ΙΤΔ' F	E MIGLIOR	AMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE	1.512,71	1.512,71	983,70	529,01	0.00
09.05.1	0.1	.01.01.0	TONBOT	RODOT		- WIOLION	NINE TO SERVIZE SOCIODATI SINCE THE	1.012,71	1.012,71	300,70	020,01	0,00
	D	DSEG	311	0009	2023	FOREG	ANNO 2023		1.512,71	983,70	529,01	0,00
9603 13 2024	U 1	.01.01.0	LAVORO	STRAO	RDINARI	O = CUSTO	DDIA FORESTALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09.05.1	0	.01.01.0	Littorto				SOUTH ONE OTHER	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	DSEG	392	0006	2024	LAVORC	STRAORDINARIO 2024 - CUSTODIA FORESTALE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9604 26 2023	J 11 1	U.1.01.01.0 TRATTAMENTO DI FIN)I FINE F	APPORTO) (corretto) - CUSTODIA FORESTALE	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0.00
09.05.1	0				>11 IIVE 1		Account of the second of the s	0.300,00	0.000,00	0,00	0.000,00	0,00
	D	TFR		CF	2023	LIQUIDA	ZIONE QUOTA PARTE ENTE TFR CUSTODI FORESTALI EX	CONSORZIO	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
9621 55 2024	111	.03.01.0	CARRUR	ΔΝΤΙΙΙ	IBRIFIC/	CANTI E MATERIALI CONSUMO AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE		7.000,00	6.247,15	5.804,84	442,31	752,85
09.05.1	0.1	.00.01.0	CARBOR	AIVII, EC	DIKII IO	NTTE MATERIALI CONSUMO AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE /			0.247,13	3.004,04	442,31	752,05
	D	DUTC2	295	0002	2024	CARBURANTI 2024 (scad. 31.08.2027)			447,15	4,84	442,31	0,00
9632 137 2024	111	.10.04.0	ASSICUE	AZIONI	ΔΙΙΤΟΜΕ	=771 – CHS	TODIA FORESTALE	2.600,00	2.600,00	390,00	2.210,00	0,00
09.05.1	0	.10.04.0	7.001001	0.210141	TO TOWE		TODIKI GREGINEE	2.000,00	2.000,00	330,00	2.210,00	0,00
	D	DRAG	377	0002	2024	RINNOV	O POLIZZA AUTO RC LIBRO MATRICOLA 2025 UNIPOLSAI		1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
	D	G136		0015	2024	RINNOV	O POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI KASKO KM E PARCO	OAUTO	100,00	0,00	100,00	0,00
	D	G136		0018	2024	RINNOV	O POLIZZE UNIPOLSAI RCT/RCO, PATRIMONIALE E TUTEL	A LEGALE	450,00	0,00	450,00	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
9633 169 2024	111	.03.02.9	SERVIZI	DIVERSI	DITUTE	I A AMRIF	NTALE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	132.000,00	89.714,95	66.113,08	23.601,87	42.285,05
09.02.1	0	.00.02.0	CERTIFIC	DIVERSO	Diron		NINEE TAKOTTE TOTES (ANDIENTALE DEL VERDE	102.000,00	00.714,00	00.110,00	20.001,07	42.200,00
	D	G037			2024	MANUTE	NZ. E RIQUALIFICAZIONE IN VALLE DI FIEMME 2024		7.071,12	4.242,68	2.828,44	0,00
	D	G038			2024	INTERV	ENTO 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 09.02.1	U.1	.04.04.0	TRASFER	RIMENTO	D PER S	ERVIZI DIV	ERSI DI TUTELA AMBIENTALE - PARCHI E TUTELA DEL VERDE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	G042	3042 20		2023	CONTRI	ONTRIBUTO PER ACQUISTO NR 12 ARNIE DA COMUNIONE EREDITARIA FAM.		300,00	0,00	300,00	0,00

Capitolo											
Cod. Bilancio	PDC F	in Do	escrizion	ne Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegi	no: Tipo/	Cod/Sub	o/Anno	De	escrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Со	dice Motivo					Elim. / Magg. U
9671 440 2023	U.1.02.	01 0 1 5		CUSTODIA F	ODEST	TALE	768,50	768,50	432,72	335,78	0,00
09.05.1	0.1.02.	.01.0	V.A.F C	,03TODIAT	OKLOT	ALL	708,30	700,50	432,72	333,76	0,00
	D IR	RAP		0010 20	23 IR	AP 2023		768,50	432,72	335,78	0,00
9671 440 2024	U.1.02.	01 0 15	2 A D - C	CUSTODIA F	OREST	TALE	3.550,00	3.550,00	3.128,39	421,61	0,00
09.05.1	0.1.02.	.01.0	V.A.F C	,0310DIA1	OKLOT	ALL	3.330,00	3.330,00	3.120,39	421,01	0,00
	D IR	RAP		0010 20	24 IR	AP 2024		3.550,00	3.128,39	421,61	0,00
10153 323 2024	U.1.04.	01.0		ECIDAZION		CE CECTIONE ACIL O NIDO COMINITAL DI VALLE	14 000 00	12.957,01	27,44	12.929,57	1.042,99
12.01.1	0.1.04.	.01.0	OWPARI	ECIPAZION	E SPES	SE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE	14.000,00	12.957,01	27,44	12.929,57	1.042,99
	D D	RAG364	1	0001 20	024 COMPARTECIPAZIONE SPESE CORRENTI NIDO 2024		12.929,57	0,00	12.929,57	0,00	
10260 371 2024	U.1.04.	04.0	ONTDIDI	ITI DIVEDO	I DED C	SERVIZI INFANZIA E MINORI	3.700,00	3.054,10	1.000,00	2.054,10	645,90
12.01.1	0.1.04.	.04.0			IFERS	ERVIZI INFANZIA E IVIINORI	3.700,00	3.054,10	1.000,00	2.034,10	645,90
	D G	007	2024			ONTRIBUTO "FAMILY" SCONTO ACQUA 2024		2.054,10	0,00	2.054,10	0,00
10360 375 2024	U.1.03.	00.4 C0	CONCORSO SPESE PER		PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIA - STRUTTURE RESIDENZIALI	11,000,00	0 202 52	E 904 44	2 400 42	2 607 47	
12.03.1	0.1.03.	.02.1 E	DI RIC.				11.000,00	8.302,53	5.894,41	2.408,12	2.697,47
	D G	049		20	24 CC	DMPARTECIPAZIONE RETTA RICOVERO DAL 18.03.2024 (Bortolotti	G.)	5.000,00	2.591,88	2.408,12	0,00
10431 101 2024	114.02	00.4	-D\/ 7 D	1 DI II 1714	A COLOTI	ENIZA DENIETICIENIZA DUDDUCA CEDVIZI DIVEDCI ALLA DEDC	7 900 00	6.450.00	F 627 00	512.00	4 650 00
12.05.1	U.1.03.	.02.1 36	EKVIZI D	II PULIZIA - I	4551511	ENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	7.800,00	6.150,00	5.637,00	513,00	1.650,00
	D D	UTC029)	0004 20	24 SE	ERVIZIO 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 EN	NEDCIA I	EL ETTRICA	٨٥٥١٥	STENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	6,95	6,95	0,00	6,95	0,00
12.05.1	0.1.03.	.02.0	NEKGIA	ELETTRICA	- A3310	STEINZA, BENEFICIENZA FUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA FERS	6,93	0,95	0,00	0,95	0,00
	D G	034		0008 20	20 EN	NERGIA ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020		6,95	0,00	6,95	0,00
10438 262 2024	114.02	02.0	VIEDOLA I		٨٥٥١٥	CTENZA DENIFFICIENZA DUDDUJCA CEDVIZI DIVEDOLALI A DEDC	4 900 00	4.076.50	900.42	100.15	702.40
12.05.1	U.1.03.	.02.0 E	NEKGIA	ELETTRICA	ASSI	STENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	1.800,00	1.076,58	890,43	186,15	723,42
	D G	115		0008 20	24 EN	NERGIA ELETTRICA 24.09.2023 al 23.03.2025	•	1.076,58	890,43	186,15	0,00
10460 371 2024	114.04	OA O TE	RASFERI	IMENTI AD	ENTI IS	STITUTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE PROMOZIONE	0.500.00	0.500.00	500.00	0.000.00	0.00
12.05.1	U.1.04.		OCIALE				2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00
	D G	161		20	24 CC	ONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10533 189 2024	114.00	02.0	בוכו/יובוי	DICAMES	MODT	TIADIA CEDIVIZIO NECODOCCODICO E CIMITEDIA E	0.500.00	4 404 00	070.00	400.00	0.000.00
12.09.1	U.1.03.	.02.9 SE	EKVIZIO	DI CAMERA	A IVIOR I	UARIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.500,00	1.464,00	976,00	488,00	2.036,00
	D D)ANA341 2024		24 SE	ERVIZIO DI CAMERA MORTUARIA 2024 (integrazione)		1.464,00	976,00	488,00	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizio	ne Capi	itolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	ipo/Cod/Su	b/Anno	,	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto)				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
12321 58 2022 17.01.1	U.1.	03.01.0	ACQUIST	O ENEF	RGIA ELE	TTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	975,35	975,35	0,00	975,35	0,00
	D	AEC			2022	ACCANTONAMENTO SPESE DIVERSE VENDITA RAMO AZ. ELETTR	ICA	975,35	0,00	975,35	0,00
12371 441 2022 17.01.1	U.1.	02.01.9	ALTRE IM	IPOSTE	E TASS	E - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA (ADDIZ.LI E CASSA CONGUAGLIO)	460,86	460,86	0,00	460,86	0,00
	D	CSEA			2022	COMPONENTI TARIFFARIE SALDO 2021		460,86	0,00	460,86	0,00
12631 108 2024 14.04.1	U.1.	03.02.1	SPESE P	ER LA F	FATTURA	ZIONE DEL LEGNAME - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	90.922,00	7.377,75	7.121,55	256,20	83.544,25
	D	G024		0024	2024	SPESE IN ECONOMIA 2024 FATTURAZIONE LEGNAME		743,59	487,39	256,20	0,00
12701 458 2024 01.01.1	U.1.	09.99.0				IDI COVID-19	10.576,00	10.575,43	2.417,62	8.157,81	0,57
	D	C028			2024	RIMBORSO CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE AR	TIGIANALI E	8.157,81	0,00	8.157,81	0,00
	otale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	2.116.330,51	1.820.599,43	1.349.579,61	471.019,82	295.731,08
Totale Titolo I	Totale Titolo 1					TOTALE IMPEGNI		1.466.693,18	995.673,36	471.019,82	-9.574,76
Titolo 2			Statistica	e siste	mi infor	mativi			ı	ı	
21181 551 2024 01.08.2	U.2.	U.2.02.03.0 PNRR, MIS. 1.4.1 - SVIL H11F22001320006			PPO SOFTWARE E MANUT. EVOLUTIVA ORGANI ISTITUZIONALI, CUP	54.035,80	1.756,80	0,00	1.756,80	52.279,00	
	D	DSEG2	1 208		2023	PNRR, MISSIONE M1C1, MISURA 1.4.1 - SERVIZIO SUPPORTO MIGI	L LIORAMENTO	1.756,80	0,00	1.756,80	0,00
21501 500 2024											
01.05.2	U.2.	02.02.0	ACQUIST	O BENI	IMMOBI	LI - AREE	1.380.000,00	1.171.793,23	0,00	1.171.793,23	208.206,77
	D	C019	1		2024	ACQUISTO P.F. VIABILITA' E ZONE VERDI LOC. RUAIA (PAT)	I	1.171.793,23	0,00	1.171.793,23	0,00
21503 502 2024											
01.05.2	U.2.	02.01.0	MANUTE	NZIONE	STRAO	RD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	112.932,40	66.306,93	20.018,13	46.288,80	46.625,47
	D	G094	•		2024	MANUT. STR. GENERATORE CALORE, MUNICIPIO / SC. ELEMENTA	RE CASTELLO,	3.205,14	0,00	3.205,14	-5.835,44
	D	1 1 1			2024	LAVORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ED. POLIFUNZIONALE E CASA SI	OCIALE, LAVORI	22.983,66	0,00	22.983,66	-86.290,94
	D	G097		0001	2024	LAVORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ED. POLIFUNZIONALE E CASA S	OCIALE, D.L. (Av.	100,00	0,00	100,00	-7.490,71
	D G127 2024				2024	MANUT. STR. GENERATORE CALORE, MUNICIPIO / SC. ELEMENTA	RE CASTELLO,	20.000,00	0,00	20.000,00	-24.949,13
			1			TOTALE IMPEGNI		46.288,80	0,00	46.288,80	-124.566,22
21890 586 2017 01.11.2	U.2.03.01.0 INTEGRAZIONE DEL F		DEL FON	DO STRATEGICO TERRITORIALE	12.643,38	12.643,38	0,00	12.643,38	0,00		
	D	G154	1			FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2015		12.643,38	0,00	12.643,38	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	itolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imj	oegno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
21905 504 2021 01.11.2	U.2	.02.01.0	PROGET	TO AVIS	SIO: RIQL	JAL. EDIFICIO COMUNALE "CASERMA CARABINIERI"	2.423,66	2.423,66	0,00	2.423,66	0,00
	D	G132			2019	PROG. AVISIO - RISTRUTTURAZ. CASERMA CARABINIERI, ESTENS	IONE PROG.	2.423,66	0,00	2.423,66	0,00
24180 553 2024 04.01.2	U.2	.02.01.0	ACQUISIZ	ZIONE A	ATTREZZ	. ED ARREDI - SCUOLA INFANZIA	3.000,00	2.777,00	0,00	2.777,00	223,00
	D	DUTC1	136		2024	ACQUISTO NR. 2 PENSILI "ALVEARE" (1715/1)		520,00	0,00	520,00	0,00
	D	DUTC	309	0002	2024	ACQISTO NR 3 ACCESS POINT, NR 3 GIGASET, NR 3 TELEFONI CO	N 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 04.02.2	U.2			POLO SC	COLASTICO 1ø LOTTO - MOLINA DI F.	13.587,83	13.587,83	0,00	13.587,83	0,00	
	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		00.04.0	2.01.0 COSTRUZIONE POLO			ACCUMENTAGE A LOTTO MOUNTAGE	0.574.40	0.574.40	0.00	0.574.40	0.00
04.02.2	0.2	.02.01.0			POLO SC	COLASTICO 1ø LOTTO - MOLINA DI F.	3.571,46	3.571,46	0,00	3.571,46	0,00
	D	G102	•	0001	2013	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA D	F. (CIG	3.571,46	0,00	3.571,46	0,00
24202 502 2024				OTD 4 OF	20.0011	OLE ELEMENTADI. GASTELLO E MOLINA DI ELEMANE	440.040.04	405.040.40	440,400,00	007.440.04	00 000 04
04.02.2	0.2	.02.01.0	MANUI. S	STRAUL	RD. SCU	DLE ELEMENTARI - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME	443.912,24	405.243,43	118.132,82	287.110,61	38.668,81
	D	DUTC1	79		2024	FORNITURA GAZEBO CON PANCA, PAVIMENTO SU CALCESTRUZZ	24.828,95	0,00	24.828,95	0,00	
	D	DUTC1	180	0002	2024	MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTARE CASTELLO, TINTEGGIATURA	A (Av. vinc. 1/2)	2.903,60	0,00	2.903,60	0,00
	D	DUTC1	189		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, LAVORI I	DI	11.291,10	0,00	11.291,10	0,00
	D	DUTC2	201		2024	MANUT. STRAORD. IMPIANTO LUCI EMERGENZA, POLO SCOLAST	ICO (Av. vinc.	2.030,36	0,00	2.030,36	0,00
	D	DUTC2	204	0003	2023	MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTARE CASTELLO, CARTONGESSO	E CAPPOTTO	3.519,34	3.519,33	0,01	0,00
	D	DUTC2	210		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, LAVORI I	OI MODIFICA	22.348,42	19.888,09	2.460,33	0,00
	D	DUTC2	217		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, IMPIANT	O ELETTRICO	16.274,97	0,00	16.274,97	0,00
	D	DUTC2	224		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, INTERVE	NTO PULIZIE	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00
	D	DUTC2	226		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, PARAPE	TTO VANO	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00
	D	DUTC2	232		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, DAVANZ	ALI IN LEGNO	6.651,92	0,00	6.651,92	0,00
	D	DUTC2			+	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, MONTAG		3.159,80	0,00	3.159,80	0,00
	D	DUTC2			+	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, PARETI I	•	6.058,52	0,00	6.058,52	0,00
	D	DUTC2			+ -	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, SEGNAL		346,48	0,00	346,48	0,00
	D	DUTC2			2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, ACCESS	•	745,09	<u> </u>	229,14	0,00
	D	DUTC		0001	2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, IMPLEME		2.257,00		2.257,00	0,00
	D	DUTC	310		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, INSTALL	AZIONE E	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD:	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atte	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DUTC3	320		2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, ARREDA	MENTO	10.677,44	0,00	10.677,44	0,00
	D	DUTC	330		2023	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, ASCENS	ORE (Av. vinc.	49.118,26	0,00	49.118,26	0,00
	D	DUTC	330	0012	2023	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, ASCENS	ORE (Av. vinc.	11.284,17	0,00	11.284,17	0,00
	D	DUTC	332		2024	MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTARE CASTELLO E MOLINA, PORT	E ESTERNE (Av.	2.232,60	0,00	2.232,60	0,00
	D	G043			2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, COLLAU	DO STATICO	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00
	D	G048			2024	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, CERTIFIC	CAZIONE	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, SERRAN	ENTI 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 04.02.2	U.2	.02.01.0	CUP H18H22000460001			P. 1, INVESTIM. 1.2 SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA,	711.740,00	711.740,00	469.492,96	242.247,04	0,00
	D	G059 0001 2023		2023			439.393,88	373.649,14	65.744,74	0,00	
	D	G059		0002	2023	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER MENSA, CUP H18	H22000460001	241.093,16	64.590,86	176.502,30	0,00
						TOTALE IMPEGNI			438.240,00	242.247,04	-31.252,66
24388 586 2024 04.02.2	U.2	.03.01.0	TRASFER	RIMENT	O PER G	ESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA - CAVALESE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	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 06.01.2	U.2	.02.01.0	MANUTE	NZIONE	STRAO	RDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	70.565,93	46.739,40	1.842,20	44.897,20	23.826,53
	D	DUTC1	104		2024	IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA SPORTIVA EX CAMPO CALCIO CA	STELLO,	26.503,26	0,00	26.503,26	0,00
	D	G035			2024	IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA SPORTIVA EX CAMPO CALCIO CA	STELLO,	12.828,01	0,00	12.828,01	0,00
	D	G108			2023	IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA SPORTIVA EX CAMPO CALCIO CA	STELLO, 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 10.05.2	U.2	.02.01.0	MANUTE	NZIONE	STRAO	RDINARIA STRADE E PIAZZE	101.450,50	46.409,38	43.597,63	2.811,75	55.041,12
	D	G143		0002	2021	PROG. AVISIO - STRADA VIA STAZIONE, MARCIAPIEDE, LAVORI, ES	SPROPRIO	2.822,07	10,32	2.811,75	-55.041,12
28106 502 2024 10.05.2	U.2.02.01.0 MANUTENZIONE STRA				STRAO	RDINARIA STRADE E PIAZZE	435.869,99	259.562,44	226.677,49	32.884,95	176.307,55
	D	G028	•		2024	MANUT. STRAORD. TRATTI PAVIMENTAZIONE PIAZZA SEGANTINI,	VIA ROMA E VIA	18.658,42	18.257,62	400,80	0,00
	D				2024	MANUT. STRAORD. CHIUSINI E CADITOIE VIABILITA' POLO SCOLAS	STICO (2715/10)	12.211,91	0,00	12.211,91	-12.211,92

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cour Briancis	Im	pegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno	<u> </u>	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				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., LAV	ORI 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 10.05.2	U.2	2.02.01.0	MANUTE	NZ. STR	AORD.	/IA CRISTEL PREDAIA - MOLINA DI FIEMME	105.099,67	4.840,00	0,00	4.840,00	100.259,67
10.03.2	D	G068			2024	MANUT. STRAORD. TRATTO INIZIALE VIA CRISTEL, SPESE REGOL	 	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	G089				MANUT. STRAORD. TRATTO INIZIALE VIA CRISTEL, SPESE REGOL		2.840,00	0,00	2.840,00	-173.424,45
	1	0003			2024	TOTALE IMPEGNI	I. L LAVOIN	4.840,00	0,00	4.840,00	-173.424,45
28123 502 2024						TOTALL IIVII LONI	Ι	4.040,00	0,00	4.040,00	-173.424,43
	U.2	U.2.02.01.0 MANUTENZ.STRAOR			AORD.S	TRADE E AREE BOSCHIVE DIVERSE	282.269,54	200.070,07	199.096,39	973,68	82.199,47
10.05.2	<u> </u>	G055 2024									10.070.01
	+-					LAVORI RIMBOSCHIMENTO PARTICELLE FORESTALI 15 e 12 LOC.		2.962,55	2.927,55	35,00	-12.672,34
	D	G080			2024	MANUT. STRAORD. VIABILITA' FORESTALE RONCHI GRANI E CANT	ON-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
	1		1			TOTALE IMPEGNI	T	97.046,33	96.072,65	973,68	-50.976,21
28130 501 2024	U.2	2.02.01.0	PROGET	TO AVIS	IO: CICL	OPEDONALE AGUAI - MOLINA DI F.	1.733.457,83	30.806,00	0,00	30.806,00	1.702.651,83
10.03.2	D	G042		1	2024	PROG. AVISIO - CICLOPEDONALE AGUAI, STUDIO COMPATIBILITA'		11.990,16	0,00	11.990,16	0,00
	D	G044			2024	PROG. AVISIO - CICLOPEDONALE AGUAI, STODIO COMPATIBILITA PROG. AVISIO - CICLOPEDONALE AGUAI, RELAZ. GEOLOGICA - GE		18.585.31	0,00	18.585,31	0,00
	D	G089		0002	2024	PROG. AVISIO - CICLOPEDONALE AGUAI, RELAZ. GEOLOGICA - GE		230,53	0,00	230,53	0,00
	10	G009		0002	2020	TOTALE IMPEGNI	ROG.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
20400 552 2000	+		1			TOTALL INFEGIN	I	30.806,00	0,00	30.806,00	0,00
28180 553 2023	U.2	2.02.01.0	ACQUISI	ZIONI PE	ER ARRE	DO URBANO CENTRO ABITATO - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME	4.367,03	4.367,03	1.442,50	2.924,53	0,00
10.05.2					1						
	D	D D313.22 0001 2022		2022	Lavori di realizzazione di basamenti presso la piazza Municipio ed il cim	itero di Molina di	2.924,53	0,00	2.924,53	0,00	
28203 502 2024	U.2.02.01.0 MANUTENZIONE STRA			NZIONE	STRAO	RDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	252.982,22	28.364,86	25.787,33	2.577,53	224.617,36
13.55.2	D DUTC366 2023		2023	23 MANUT. STR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TRENTO, ACQUISTO E POSA CORPI		22.739,16	22.239,16	500,00	-7.639,45		
	D	DUTC:	370		2024			2.077,53	0,00	2.077,53	0,00
		202			1	TOTALE IMPEGNI		24.816,69	22.239,16	2.577,53	-7.639,45

	PDC	C Fin	Descrizio	ne Capi	itolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	т	т.	(C. 1/6.	1 / 4		D 1		T .	M. 1.c	D. D.	El. /M II
	Atto		po/Cod/Su	.b/Anno)	Descrizione Impegno Codice Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U Elim. / Magg. U
28216 502 2024	Au	,					I				Elili. / Wagg. O
	U.2.	02.01.0				4, INTERV. 2.2 MANUT. STR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENZA 8. PAT - L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019)	70.000,00	60.896,78	59.462,21	1.434,57	9.103,22
	D	G045		<u> </u>	2024	PNRR, MIS. 2, COMPON. 4, INTERV. 2.2 MANUT. STR. ILLUMINAZIO	NE DUDDU ICA	60.896,78	59.462,21	1.434,57	0,00
29102 503 2024		G045			2024	PINRR, MIS. 2, COMPON. 4, INTERV. 2.2 MANOT. STR. ILLUMINAZIO	NE PUBBLICA	60.896,78	59.462,21	1.434,37	0,00
	U.2.	02.01.0	SOMMA L	JRGENZ	ZA MESS	A SICUREZZA ARODOLO	165.000,00	161.557,50	161.487,50	70,00	3.442,50
08.01.2	$\overline{}$	0404		l	70004	LAVORI COMMA LIDOENZA MECCA CICLIDEZZA CTDADA ADODOLO	EVENTO DD	70.00	0.00	70.00	0.00
<u> </u>	D	G101			2024	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA STRADA ARODOLO	EVENTO DD.	70,00	0,00	70,00	0,00
	U.2.	02.01.0	SOMMA L	JRGENZ	ZA MESS	A SICUREZZA ACQUEDOTTI CADINO	90.000,00	28.825,26	0,00	28.825,26	61.174,74
08.01.2		0.155		I	0004	LAVORI COMMA LIBOSNIZA MISCOA CICURSIZA A COLUSPOZITI CACC		00 444.54	0.00	00.444.54	0.00
		G155		0004		LAVORI SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA ACQUEDOTTI CAS		26.414,54	0,00		0,00
	D	G155		0001	2024	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA ACQUEDOTTI CAS	I ELLO-MOLINA	2.410,72	0,00		0,00
						TOTALE IMPEGNI	Г	28.825,26	0,00	28.825,26	0,00
	U.2.	03.04.0	CONTRIB	SUTO ST	TRAORD	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			2024								
	D	G145	2024			CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 - VV. F. CASTELLO (1715/1)	1	25.000,00	17.500,00	7.500,00	0,00
29390 589 2024	U.2.	03.04.0	CONTRIB		TRAORD	CORPO VV.F. VOLONTARIO DI MOLINA DI F. (ACQUISTO AUTOM. ED	18.500,00	17.743,81	12.500,00	5.243,81	756,19
11.01.2			ATTREZZ)							
	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. S	STRAOF	RD. ACQI	JEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI	16.584,32	16.584,32	14.084,32	2.500,00	0,00
09.04.2								,			-,
	D	D313.2	22	0002	2022	Lavori di realizzazione di basamenti presso la piazza Municipio ed il cim	itero di Molina di	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
29412 502 2024	U2	02 01 0	MANUT S	STRAOF	RD ACQI	JEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI	252.047,69	178.413,84	166.536,19	11.877,65	73.633,85
09.04.2	<u> </u>	02.01.0					20210 11,00				1 0.000,00
	D	DUTC	333		2024	MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO VIA STAZIONE - 1715/1		5.127,05	0,00	5.127,05	-5.127,05
	D	DUTC	360		2024	MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO, ACQUISTO RACCORDI MANICO	OTTO (1715/1)	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
	D	DUTC	361		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 (F	A),	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
	D	G153	2024			MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO VIA LATEMAR (2715/10 BIM Idric	o 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 S (STAVA/P			NZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI IN CONVENZIONE ZZON)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PE	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	ipo/Cod/Sı	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno	1	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	At	to				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DRAG	352	0002	2024	QUOTA S	SPESE C/CAPITALE GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA - PAN	MPEAGO 2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29603 502 2024	Ī.,	00.04.0	NAANUUTE	NZIONE	CTDAG	DD DADOL	II. CLARDINI DUDDU CLE ZONE VEDDU. CACTELLO MOLINA E	000 700 04	00.040.00	75 000 40	00.040.00	400.070.00
09.02.2	70.,	2.02.01.0	IMANUTE	:NZIONE	STRAU	IRD. PARCE	II, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F.	288.789,81	98.816,98	75.206,10	23.610,88	189.972,83
	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	RIQUALI	FIC. 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		2.02.01.0	MANUITE	NZIONE	CTDAO	DDINADIA	PARAMASSI E VERSANTI	64 000 70	25 540 40	25 420 40	440.00	20,460,24
09.02.2	7 0.,	2.02.01.0	IVIANUTE	INZIONE	STRAU	IKDINAKIA I	FARAINASSI E VERSANTI	64.009,70	35.540,49	35.130,49	410,00	28.469,21
	D	G026	•		2024	MESSAI	N 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	Ī		5501155			ALE DOSSO S. GIORGIO 54.415,11						
09.02.2	ا U.i	2.02.01.0	RECUPE	:RO AME	BIENTALI	E DOSSO S	. GIORGIO	54.415,11	31.880,27	31.360,35	519,92	22.534,84
	D	G118	0002 202			RECUPE	RO AMBIENTALE DOSSO S. GIORGIO associato alla Scheda	a 25 del	31.880,27	31.360,35	519,92	-22.534,84
30188 586 2024												
12.01.2	- U.2	2.03.01.0	COMPAR	RTECIPA	ZIONE S	PESE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE		3.000,00	401,99	0,00	401,99	2.598,01
	D	DRAG	364	0002	2024	COMPARTECIPAZIONE SPESE C/CAPITALE NIDO 2024 (1715/1)			401,99	0,00	401,99	0,00
30503 502 2023		1		1	1	<u> </u>						
12.09.2	U.2	2.02.01.0	PROGET	TO AVIS	SIO: RIQI	UALIFICAZI	ONE AREA CIMITERO STRAMENTIZZO	239,57	239,57	0,00	239,57	0,00
	D	G147			2021	PROG. A	VISIO - RIQUALIFIC. CIMITERO STRAMENTIZZO, PROG. E	SECUTIVO	239,57	0,00	239,57	0,00
30503 502 2024					1							
12.09.2	U.2	2.02.01.0	PROGET	TO AVIS	SIO: RIQI	UALIFICAZI	ONE AREA CIMITERO STRAMENTIZZO	263.056,76	58.269,50	9.902,50	48.367,00	204.787,26
	D	O262			2024	PRIMO S	SAL - PROG. AVISIO - RIQUALIFIC. CIMITERO STRAMENTIZ	ZO, PROG.	48.367,00	0,00	48.367,00	0,00
30504 502 2023		1		1	ı	I						
12.09.2	U.2	2.02.01.0	MANUT.	STRAOF	RD. CIMI	TERI COML	INALI	191.244,71	165.355,18	163.521,93	1.833,25	25.889,53
	D	D313.2	22	0003	2022	Lavori di	realizzazione di basamenti presso la piazza Municipio ed il cim	itero di Molina di	1.833,25	0,00	1.833,25	0,00
		D D313.22 0003 202				TOTALE C	APITOLI	7.234.797,15	3.901.528,39	1.852.779,04	2.048.749,35	3.333.268,76
Totale Titolo 2						TOTALE I	MPEGNI	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3.013.797,98	965.048,63	2.048.749,35	-1.134.651,37
Titolo 7	Servizi per conto terz								2.010.77,50	700.010,00	2.010.712,03	1110 1100 1,07
50123 0 2024	T		Ser vizi p	er cont	o terzi -	Partite di giro						
	U.:	7.01.02.0	RITENUT	ΓΕ EX IN	X INADEL	15.000,00	14.334,35	14.319,01	15,34	665,65		
99.01.7	D	INADE				DITEN	TE INADEL 2024	1	14.334,35	14.319,01	15,34	0,00
	υ	INADE	EL 202			KIIENU	TE INADEL 2024		14.334,35	14.319,01	15,34	0,00

Capitolo	PDe	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	_					I						
			po/Cod/St	ıb/Anno			ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
=0.100 = 000.1	Atto)	ı			Codice	Motivo	T				Elim. / Magg. U
50128 5 2024	U.7	01.01.0	VERSAN	IENTO R	ITENUTI	E IVA SU FA	ATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT COMMERCIALE CORRETTO	100.000,00	30.192,19	0,00	30.192,19	69.807,81
99.01.7				1	I							
	D	SPLITO	COMM	GIR	2024	GIRO IV	A SPLIT COMMERCIALE 2024		30.192,19	0,00	30.192,19	0,00
50133 0 2009	U.7	02.04.0	DEPOSIT	ΓΙ CAUZI	ONALI			5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
99.01.7								, i	,	ŕ	,	ŕ
	D	C64		83	2009	RESTITU	JZIONE CAUZIONE OPERE PROVVISIONALE RECUPERO	INERTI	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
50133 1 2019		02.04.0	DESTITI	IZIONE F	N DEPO	SITI DER C	AUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99.01.7	0.7	02.04.0	KLOTTIC	ZIONE	JI DLI O	OIIII ER O	AOZIONI GOGITTOTTI NEGGO IL GOMONE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	CAUZI	ONI	PRIV	2019	RESTITU	JZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRIVATI PER LAVORI 2019		500,00	0,00	500,00	0,00
50133 1 2021		00.04.0	DECTITI	IZIONE	N DEDO		ALIZIONI COSTITUTI PRESSO II COMUNE	000.40	000.40	0.00	200.40	0.00
99.01.7	0.7	02.04.0	RESTITU	JZIONE L	JI DEPO	SITIPERC	AUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	696,43	696,43	0,00	696,43	0,00
	D	CAUZI	ONI	AEC	2021	RESTITU	JZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AZIENDA ELETTRICA 2021	(ENERGETIC	17,00	0,00	17,00	0,00
	D	D CAUZIONI PRIV 20			2021	RESTITU	JZIONE CAUZIONE USO PALESTRA MOLINA 01.09.2021-30	.08.2022	100,00	0,00	100,00	0,00
	D					DEPOSI"	TI 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												
99.01.7	U.7	02.04.0	RESTITU	JZIONE [DI DEPO	SITI PER C	AUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D	CAUZI	L ONE	0001	2022	CAUZIOI	NE ALLACCIO FOGNATURA P.ED. 1295		100,00	0,00	100,00	0,00
50133 1 2023				1					,	,	,	,
99.01.7	U.7	02.04.0	RESTITU	JZIONE [DI DEPO	SITI PER C	AUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	4.000,00	4.000,00	100,00	3.900,00	0,00
	D	CAUZI	L ONF	0001	2023	RESTITI	JZIONE CAUZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	CAUZI		0002	2023		JZIONE CAUZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO VIA CESURE	:	100,00	0,00	100,00	0,00
	D	CAUZI		0003	2023		JZIONE CAUZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO	-	100.00	0,00	100.00	0,00
	D	CAUZI		0005	2023		NE ALLACCIO ACQUEDOTTO LOC. RUAIA		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	CAUZI		0006	2023		NE ALLACCIO FOGNATURA P.ED. 377		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	CAUZI		0007	2023		NE ALLACCIO FOGNATURA P.ED. 377		600,00	0,00	600,00	0,00
		CAUZI		0007	2023		JZIONE CAUZIONE ALLACCIO USO IRRIGUO		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	CAUZI		0009	2023		NE LAVORI SCIA 43/2023		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	CAUZI		0003	2023		NE ALLACCIO FOGNATURA E ACQUEDOTTO P.ED. 77		200,00	0,00	200,00	0,00
	+	CAUZI	OINE	10011	2023				3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			3.900,00	0,00	3.900,00	0,00

Capitolo	PD	C Fin Descrizio	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	-				I						
	_	pegno: Tipo/Cod/Su	ıb/Anno	•		ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0			Codice	Motivo	I				Elim. / Magg. U
99.01.7	U.7	.02.04.0 RESTITU	IZIONE I	DI DEPO	SITI PER C	AUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	15.000,00	14.206,02	1.500,00	12.706,02	793,98
	D	CAUZIONE	0001	2024	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RIFACIMENTO TF	RATTO	5.606,02	0,00	5.606,02	0,00
	D	CAUZIONE	0003	2024	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUE BIANC	HE E BOX	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	CAUZIONE	0004	2024	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUEDOTTO	E FOGNATURA	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	CAUZIONE	0005	2024	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUEDOTTO	E FOGNATURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	CAUZIONE	0006	2024	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUEDOTTO	E FOGNATURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	CAUZIONE	0007	2024	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCIA 51/2024 RISTRUTT.	VIA GIARDINI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	CAUZIONE	8000	2024	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO ENTRATA GA	RAGE PRATICA	500,00	0,00	500,00	0,00
	D	CAUZIONE	0009	2024	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MODIFICA TEMPORA	NEA 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 99.01.7	U.7	.02.99.9 RIMBOR	SISPES	SE PER S	ERVIZI PEI	R CONTO DI TERZI	97.205,36	97.205,36	80.339,50	16.865,86	0,00
	D				FINANZI	AMENTO INTEGRATIVO COVID SC. INFANZIA MOLINA A.S.	2020/2021 (parte	7.487,00	0,00	7.487,00	0,00
	D	 			GIROCO	NTO CONTRIBUTO PAT L. BILANCIO 2020 - LAVORI SOSTI	ΓUZ.	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 99.01.7	U.7	.02.99.9 RIMBOR	SI SPES	SE PER S	ERVIZI PEI	R CONTO DI TERZI	28.900,34	28.900,34	965,65	27.934,69	0,00
	D	C005	0002	2022	RESTITU	JZIONE VERSAMENTO DELEGA UNICA C189 TARES - TARI		2.498,34	0,00	2.498,34	0,00
	D	LUCE		2022	RESTITU	JZIONE IMPORTI NON DOVUTI ENERGIA ELETTRICA 2021		999,31	0,00	999,31	0,00
	D	LUCE	0001	2022	ACQUIS	TO / TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA 2022		20.262,56	0,00	20.262,56	0,00
	D	POLITICHE	GIR	2022	MAGGIC	RE RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25.09.2022 DA RESTI	TUIRE	2.630,74	0,00	2.630,74	0,00
	D	REFERENDUM	GIR	2022	MAGGIC	RE RIMBORSO SPESE REFERENDUM 12.06.2022 DA REST	TTUIRE	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		OO OO O DIMBOD	01.0050	- DED 0	PEDVIZI DEI	O CONTO DI TERZI	00.450.00	00.450.00	F7 000 F4	25 205 22	0.00
99.01.7	70.7	.02.99.9 RIMBOR	51 SPES	E PER S	EKVIZI PEI	R CONTO DI TERZI	92.152,20	92.152,20	57.066,51	35.085,69	0,00
	D	D C17 0011 2023		2023	VERSAN	IENTO DELEGA UNICA C189 TARES - TARI 2023		327,88	0,00	327,88	0,00
	 			2023	LIQUIDA	ZIONE QUOTA IPS RUNGALDIER MARIA GRAZIA (TFR)		55.775,62	47.017,81	8.757,81	0,00
	D LUCE 2023			2023	ACQUIS	TO / TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA 2023 (PEREQ. 2018	3)	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 99.01.7	U.7.02.99.9 RIMBORSI SPESE PER			SE PER S	ERVIZI PEI	R CONTO DI TERZI	200.000,00	160.214,19	155.456,29	4.757,90	39.785,81

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atte	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D					RESTITU	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA			0,00	2.000,00	0,00
	D	DANA	328		2024	COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN) CORRISPETTIVO PER N. CARTE			6.716,00	4.869,10	1.846,90	0,00
				2024	MARCHE	DA BOLLO VIRTUALI CREDITO RIPORTATO DAL 2023		1.869,00	958,00	911,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				5.827,10	4.757,90	0,00
						TOTALE CAPITOLI 559.154,33			448.101,08	309.746,96	138.354,12	111.053,25
Totale Titolo 7						TOTALE IMPEGNI			205.518,04	67.163,92	138.354,12	0,00
TOTALL CENEDAL	OTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI 9.910.281,99			6.170.228,90	3.512.105,61	2.658.123,29	3.740.053,09
TOTALI GENERAL	IOIALI GENERALI					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	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio					I			_			
	Accertamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno		ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 2		TRASFE	ERIME	NTI CO	RRENTI		T	T	T	Г	
310 0 2023	E.2.01.01.0	CONTRIB	BUTO P./	A.T. PER	INTERVE	ITI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19	15.842,77	11.265,68	11.265,68		
2.0101							,	,	,		
	D G028			2023	CONTRI	BUTO INTERVENTO 3.3.D/2022 (EX INTERVENTO 19) - ANN	O 2023	11.265,68	11.265,68	0,00	-4.577,09
	GRIOR202	4 del 31/1	2/2024		INS	Insussistenza					-4.577,09
530 2 2021	E 0 04 04 0	CONTRIB		D 4 OFF	NACATI D	LLO OTATO DEGINATIALLE IMPRESE (EMERGENZA CANITARIA)	07.040.00	0.00	0.00		
2.0101	E.2.01.01.0	CONTRIB	BUILE	RASFER	KIMENTIDA	ILLO STATO DESTINATI ALLE IMPRESE (EMERGENZA SANITARIA)	27.616,68	0,00	0,00		
	D G043	1		2021	TRASFE	RIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONO	OMICHE	0,00	0,00	0,00	-13.808,34
	GRIOR202	4 del 31/1	2/2024		INS	Insussistenza					-13.808,34
	D G043	0001	2021	TRASFE	RIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONO	OMICHE	0,00	0,00	0,00	-13.808,34	
	GRIOR202	24 del 31/1	2/2024		INS	Insussistenza					-13.808,34
	GRIOR2024 del 31/12/2024				TOTALE	ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-27.616,68
530 2 2022											
2.0101	E.2.01.01.0	CONTRIB	BUTI E T	RASFEF	RIMENTI DALLO STATO DESTINATI ALLE IMPRESE (EMERGENZA SANITARIA) 27.616,68			0,00	0,00		
	D G025		0004	2022	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE			0,00	0,00	0.00	-13.808,34
	GRIOR202	24 del 31/1			INS	Insussistenza	5111101 IL	3,00	5,00	3,00	-13.808,34
	D G025	.4 401 0 17 1	0005	2022		RIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONO	OMICHE	0,00	0,00	0,00	-13.808,34
	GRIOR202	M del 31/1			INS	Insussistenza	JIVIICITE	0,00	0,00	0,00	-13.808,34
	ORIORZOZ	.4 001 0 1/ 1	12/2027			ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-27.616,68
505.0.000					TOTALE	ACCERTAMENTI	I	0,00	0,00	0,00	-27.010,00
535 3 2023 2.0101	E.2.01.01.0	.2.01.01.0 TRASFERIMENTO GES				CIATA SERVIZIO ENTRATE	7.600,00	5.547,81	5.547,81		
	D C17 202				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 CAPITOLI 78.676,13			16.813,49		
Totale Titolo 2	otale Titolo 2				TOTALE ACCERTAMENTI			16.813,49	16.813,49	0,00	-61.862,64

Capitolo	PDC Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio					I			-			
	Accertamen	to: Tipo/Co	od/Sub/A	Anno		ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	T1: : .
T:4 1 4	Atto	ENTEDAT	CE DI C	CONTO	CARITAL	Motivo					Eliminato
Titolo 4	T	ENIKA	IE IN C	JONTO	CAPITAL	IL.	T	Ι	Ι		
1715 1 2022	E.4.04.01.1	PROVEN'			ALLE CON	CESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	6.080,59	5.714,59	0,00		
4.0400	D DUTC	100		10000	CANONI	ACCUINTIVO LETTERA ANTRA AMBRAMA	IANITO	0.00	0.00	0.00	200.00
	GRIOR202		0/0004	1	INS	E AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 ACQ. IMP	IANTO	0,00	0,00	0,00	-366,00
	GRIOR202	4 del 31/1	2/2024	•	IINS	Insussistenza	I				-366,00
1715 1 2023 4.0400	E.4.04.01.1	PROVEN'	TI DERI\ TTRICO	VANTI D)	ALLE CON	CESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	77.802,43	68.560,06	37.980,54		
	D G052		0002	2023	CANONE	AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29603/502 MANUT. S	STRAORD.	0,00	0,00	0,00	-7.934,25
	GRIOR202	4 del 31/1	2/2024	,	INS	Insussistenza					-7.934,25
	D G071			2023	CANONE	E AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 PISTA FO	RESTALE LOC.	10,51	10,51	0,00	-0,02
	RRIOR202	4 del 31/1	2/2024		INS	Insussistenza					-0,02
	D G072		0001	2023	CANONE	E AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 RIQUALIF	FIC. CIMITERO	0,00	0,00	0,00	-1.308,10
	RRIOR202	4 del 31/1	2/2024		INS	Insussistenza					-1.308,10
					TOTALE	ACCERTAMENTI		10,51	10,51	0,00	-9.242,37
1900 1 2023											
4.0200	E.4.02.01.0	TRASE. F	ONDO II	NVESTII	MENTICON	1.LI IN C/CAPITALE BUDGET 2011/2015 (ART. 11 L.P. 36/93)	150.113,66	119.500,46			
	D DUTC:	313		2022	F.DO IN\	/EST. PROGRAMMATI INTEGRAZ. 2021 sul 2022 - 30504/502	0,00	0,00	0,00	-1.833,25	
	GRIOR202	4 del 31/1	2/2024		INS	Insussistenza					-1.833,25
1900 4 2023											
4.0200	E.4.02.01.0	FONDOP	'ER GLI	INVEST	IMENTICO	MUNALI DALLA P.A.T.	10.490,77	6.717,38	1.889,00		
	D G066			2018	FONDO	NVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2018 - 29603/503 PRO	OG. ESEC., D.L.	0,00	0,00	0,00	-1.248,79
	GRIOR202	4 del 31/1	2/2024		INS	Insussistenza					-1.248,79
	D G136		0001	2019	FONDO	INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 28123/502 ALL	ARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2.524,60
	RRIOR202	4 del 31/1	2/2024		INS	Insussistenza					-2.524,60
					TOTALE	ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-3.773,39
2505 2 2023	E 4 00 04 5					ENTO AMBIENTALE	07.000				
4.0200	E.4.02.01.0	01.0 TRASFERIMENTO PER			/IIGLIORAM	ENTO AMBIENTALE	35.000,00	27.379,80	27.379,80		
	D G052	O G052 0001 2023			FONDO	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE L.P. 4 1998 - 29603/502 MAN	NUT. STRAORD.	27.379,80	27.379,80	0,00	-7.620,20
	GRIOR2024 del 31/12/2024 INS Insussistenza				Insussistenza					-7.620,20	
T. 4 1 T. 4					TOTALE (APITOLI	281.320,70	258.485,49	186.749,80		
Totale Titolo 4					TOTALE A	CCERTAMENTI		27.390,31	27.390,31	0,00	-22.835,21

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertament	to: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizion	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato
TOTALL CENTER ALL	·		TOTALE C	APITOLI	359.996,83	275.298,98	203.563,29		
TOTALI GENERALI	l		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	DDC E.	ъ	<i>c</i> .	. 1			D		M. 1.C	D D: 1	ru: · ·
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	1010			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	_			Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 1	_	Organi i	stituzio	nali							
1130 82 2023	U.1.03.02.0			RESENZ	A AI COMP	ONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI,	250,00	52,50	52,50	0,00	197,50
01.01.1	0.1.00.02.0	PARTECI	IPAZ				200,00	02,00	02,00	0,00	107,00
	D G066		0001	2023	GETTON	I COMMISSIONE ELENCHI GIUDICI POPOLARI		52,50	52,50	0,00	-197,50
	GRIOR202	24 del 31/1	12/2024	ı	INS	Insussistenza					-197,50
1181 468 2023	11103030	SDESE IS	STAT DE	D CENS	IMENITI E D	ILEVAZIONI STATISTICHE CORRETTO	2.966,72	2.341,70	2.341,70	0,00	625,02
01.01.1	0.1.03.02.9	SFESE K	JIAI FL	IN OLINO	IIVILIVITLIN	ILL VAZIONI STATISTICTIE CONNETTO	2.900,72	2.541,70	2.541,70	0,00	023,02
	D DANA	303		2023	CENSIM	ENTO POPOLAZIONE 2023, INCARICO RILEVATORI nr 4		2.341,70	2.341,70	0,00	-625,02
	GRIOR202	24 del 31/1	12/2024		INS	Insussistenza					-625,02
1233 160 2018	U.1.02.01.0		ONTRA	TTUALI,	PER AVVIS	I DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
01.02.1	0.1.02.01.0	E ORGA						0,00	0,00	0,00	450,00
	D C37			2018	IMPOST	A REGISTRO REGOLARIZZAZIONE PIAZZA MUNICIPIO E GI	ARDINI	0,00	0,00	0,00	-450,00
	GRIOR202	24 del 31/1	12/2024	ļ.	INS Insussistenza						-450,00
1233 160 2021	U.1.02.01.0	SPESE C	ONTRA	TTUALI,	PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE 50.00			0,00	0,00	0,00	50,00
01.02.1	0.1.02.01.0	E ORGA					30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	D C014			2021	ESTINZI	ONE USO CIVICO PP.EDD. 1177 e 1094, SDEMANIALIZZAZIO	ONE P.F. 4252/3	0,00	0,00	0,00	-50,00
	GRIOR202	24 del 31/1	12/2024	l	INS	Insussistenza					-50,00
1236 224 2023	U.1.03.02.0			MACCH	IINE UFFIC	O, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE,	1.448,48	908,54	908,54	0,00	539,94
01.02.1	0.1.03.02.0	PERSON	ALE E				1.440,40	900,34	900,34	0,00	339,94
	D G037		0006	2023	SPESE I	N ECONOMIA 2023		460,06	460,06	0,00	-539,94
	GRIOR202	024 del 31/12/2024			INS	Insussistenza					-539,94
1238 261 2023	114.00.00.0	I 1 02 02 0 TELEFONIA EISSA SE				FAIFDALE DEDOMALE E ODOANIZZAZIONE	04.04	0.00	0.00	0.00	24.04
01.02.1	0.1.03.02.0	TELEFOR	NIA FISS	A - SEG	KETEKIA G	ENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	34,04	0,00	0,00	0,00	34,04
	D TELEF	ONO	0001	2023	SPESE 1	ELEFONICHE 2023		0,00	0,00	0,00	-34,04
	GRIOR202	GRIOR2024 del 31/12/2024			INS	Insussistenza					-34,04

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
1240 261 2019 01.02.1	U.1.03.02.0	CONNES	SIONI R	ETE - SE	EGRETERI	A GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.425,50	0,00	0,00	0,00	1.425,50
	D DSEG	377		2019	COLLEG	AMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 2019		0,00	0,00	0,00	-1.425,50
	GRIOR202	4 del 31/1	12/2024	ļ.	INS	Insussistenza					-1.425,50
1336 222 2022	U.1.03.02.0	MANUTE PROVVE		RDWARE	E SOFTW	ARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
	D D349.2	! !2	0001	2022	LICENZA	software TIMBRATURE per la Rilevazione delle Presenze in c	I lotazione	0,00	0,00	0,00	-244,00
	GRIOR202		12/2024	1	INS	Insussistenza					-244,00
1533 163 2023 01.05.1	U.1.03.02.1				ANZA E CUSTODIA EDIFICI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI		3.014,42	2.693,52	2.693,52	0,00	320,90
	D DUTC2	277		2023	23 SERVIZIO VIGILANZA EDIF. POLIFUNZIONALE ESTENSIONE 2023, PALESTR		PALESTRA	2.693,52	2.693,52	0,00	-320,90
	GRIOR202	4 del 31/1	2/2024		INS	Insussistenza					-320,90
1535 199 2019 01.05.1					RAZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI			0,00	0,00	0,00	600,00
01.00.1	D G096		0001	2019	PERIZIE	USO CIVICO 2019 - CASTELLO MOLINA DI F.		0,00	0,00	0,00	-600,00
	GRIOR202	4 del 31/1			INS	Insussistenza		3,20	3,00	3,55	-600.00
1535 199 2021 01.05.1	U.1.03.02.1				AZIONI PR	DF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI	800,00	525,00	525,00	0,00	275,00
	D G096		0002	2021	PERIZIE	USO CIVICO 2020-2021 CASTELLO MOLINA DI F.	1	525,00	525,00	0,00	-275,00
	GRIOR202	4 del 31/1	12/2024		INS	Insussistenza					-275,00
1535 199 2022 01.05.1	U.1.03.02.1	INCARICH BENI	HI E COI	LLABOR	AZIONI PR	DF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	D G070	•		2022	PERIZIE	USO CIVICO 2022 CASTELLO MOLINA DI F.	1	0,00	0,00	0,00	-600,00
	GRIOR202	4 del 31/1	12/2024		INS	Insussistenza					-600,00
1535 199 2023	114.00.00	INCARICE	HI E COI	LLABOR	AZIONI PR	DF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI	222	=	=,,,	2	22.5-
01.05.1	U.1.03.02.1	BENI	00			,	600,00	519,30	519,30	0,00	80,70
	D G070 2023		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 01.05.1	U.1.03.02.0 MANUTENZIONI IMPIA			IMPIANT	ITI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 6.650,05		6.353,07	6.353,07	0,00	296,98	
	D DUTCO	D DUTC005 0001 202			NOLEGGIO AUTOSCALA 2023			0,00	0,00	0,00	-170,80

Capitolo											
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capit	olo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	GRIOR202	4 del 31/1	12/2024		INS	Insussistenza					-170,80
	D DUTC2	204	0001	2023	TINTEGO	GIATURA ORDINARIA EDIFICI 2023		628,93	628,93	0,00	-85,48
	GRIOR202	4 del 31/1	12/2024		INS	Insussistenza					-85,48
	D DUTC2	299	0001	2023	ASSISTE	NZA IDRAULICA 2023 (ultimo)		183,00	183,00	0,00	-40,70
	GRIOR202	4 del 31/1	12/2024		INS	Insussistenza					-40,70
					TOTALE	IMPEGNI		811,93	811,93	0,00	-296,98
3136 223 2014	U.1.03.02.0	MANUITE	NIZIONII II	MDIANT	I ED ALTDI	BENI MOBILI IN GENERE - POLIZIA LOCALE	391,84	0,00	0,00	0,00	391,84
03.01.1	0.1.03.02.0	IVIANOTE	INZIONI II	VIFIAINI	I ED ALIKI	BENT MODILI IN GENERE - FOLIZIA LOCALE	391,04	0,00	0,00	0,00	391,04
	D C11		0027					0,00	0,00	0,00	-391,84
	GRIOR202	4 del 31/1	12/2024		INS	Insussistenza					-391,84
4237 240 2023	114 00 00 0	NAANUUTE	NZIONE		MODILL 10	TOUZIONE ELEMENTADE	004.44	770.00	770.00	0.00	05.40
04.02.1	0.1.03.02.0	MANUTE	NZIONE	BENI IM	IMOBILI - IS	TRUZIONE ELEMENTARE	864,41	778,93	778,93	0,00	85,48
				2023	TINTEGO	GIATURA ORDINARIA EDIFICI 2023	1	628,93	628,93	0,00	-85,48
	GRIOR2024 del 31/12/2024				INS	Insussistenza					-85,48
4352 316 2023		TD 4 0555			A GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA 32 000				40.004.00		
04.02.1	0.1.04.01.0	TRASFER	RIMENIO	PERL	LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA 32.000,00			22.977,98	16.691,62	6.286,36	9.022,02
	D DRAG	368	0001	2023	SPESE C	CORRENTI A.S. 2022/2023 SCUOLA MEDIA		22.977,98	16.691,62	6.286,36	-9.022,02
	GRIOR202	4 del 31/1	12/2024		INS	Insussistenza					-9.022,02
7233 163 2023	114 04 04 0	CEDV/IZI	TUDICTIC	OL OKIE	DIIC ATTIVI	TA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO	3.000,00	2.447,26	0.00	2.447,26	552,74
07.01.1	U.1.04.01.0	SERVIZI	TURISTIC) - SKIE	SUS ATTIVI	A DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO	3.000,00	2.447,26	0,00	2.447,26	552,74
	D DRAG	370		2023	QUOTA F	PARTE SPESE SKIBUS INVERNO 2023/2024		2.447,26	0,00	2.447,26	-552,74
	GRIOR202	4 del 31/1	12/2024		INS	Insussistenza					-552,74
8121 62 2023	114 02 04 0	MATERIA	DED		- \/\^D! IT	AL CIDOOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2 274 72	2.605.00	2 605 99	0.00	F7F 04
10.05.1	U.1.03.01.0 MATERIALE PER STRA			STRADI	= - VIABILII	A , CIRCULAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3.271,72	2.695,88	2.695,88	0,00	575,84
	D DUTC283 202		2023	ACQUIS ⁻	FO GHIAINO BIANCO "GRANIGLIA" 3/8, mc 80		1.727,52	1.727,52	0,00	-575,84	
	GRIOR2024 del 31/12/2024				INS	Insussistenza	ı				-575,84
8222 71 2023	U.1.03.01.0		ΓI PER Μ	ANUTE	NZIONE IMF	PIANTI ED ATTREZZATURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	1.197,55	207,40	207,40	0,00	990,15
10.05.1	3.1.00.01.0	.1.03.01.0 CONN				1.197,55			201,40	0,00	330,10
	D DUTC123 2023		2023	ACQ. LAMPADINE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,00	0,00	0,00	-990,15		
	GRIOR2024 del 31/12/2024				INS	Insussistenza					-990,15

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fi	n	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegn	o: Tip	oo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
8236 223 2023 10.05.1	U.1.03.0	02.0	MANUTE	NZIONI	IMPIANT	I ED ALTRI	BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	4.927,00	3.560,60	3.560,60	0,00	1.366,40
	D DU	JTC0	05	0002	2023	NOLEGO	GIO AUTOSCALA 2023		0,00	0,00	0,00	-427,00
	GRIOF	R2024	4 del 31/1	12/2024		INS	Insussistenza					-427,00
	D DU	JTC3	49		2023	NOLEGO	GIO AUTOSCALA 2023, INTEGRAZIONE		768,60	768,60	0,00	-939,40
	GRIOF	R2024	4 del 31/1	12/2024	ļ	INS	Insussistenza					-939,40
						TOTALE	IMPEGNI		768,60	768,60	0,00	-1.366,40
9436 223 2023			MANUTEI	NZ. IMP	IANTI E	O ALTRI BE	NI MOBILI IN GENERE (ACQUEDOTTO) - SERVIZIO IDRICO					
09.04.1	U.1.03.0	02.0	INTEGRA	ATO				1.047,20	878,40	878,40	0,00	168,80
	D DU	JTC2	99	0002	2023	ASSISTE	ENZA IDRAULICA 2023 (ultimo)	1	878,40	878,40	0,00	-168,80
	GRIOF	R2024	4 del 31/1	12/2024	4 INS Insussistenza						-168,80	
9458 347 2023						GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 4.500,0						
09.04.1	U.1.04.0	01.0	TRASFER	RIMENT	I PER GI	R GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 4.500,0			3.818,44	3.818,44	0,00	681,56
	D DF	RAG	860	0001	2023	QUOTA	SPESE CORRENTI GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA - PAMI	PEAGO 2023	3.818,44	3.818,44	0,00	-681,56
	GRIOF	R2024	4 del 31/1	12/2024		INS	Insussistenza					-681,56
12333 177 2020 17.01.1	U.1.03.0	02.0	FORMAZI ELETTRIC		O AGGIO	DRNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - DISTRIBUZIONE ENERGIA 219,60			0,00	0,00	0,00	219,60
	D DS	SEG0	17		2020	CORSO	"AFFIDABILITA' SERVIZIO ELETTRICO" (Cavallini)	1	0,00	0,00	0,00	-61,00
	GRIOF	R2024	4 del 31/1	12/2024		INS	Insussistenza					-61,00
	D DS	SEG3	11		2020	CORSO	"SICUREZZA MANOVRE CABINE ELETTRICHE" (Cavallini)		0,00	0,00	0,00	-158,60
	GRIOF	R2024	4 del 31/1	12/2024		INS	Insussistenza					-158,60
						TOTALE	IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-219,60
12333 177 2021	1		FORMAZI	IONE EI) AGGIO	RNAMENT	O PROFESSIONALE DEL PERSONALE - DISTRIBUZIONE ENERGIA					
17.01.1	U.1.03.0	02.0	ELETTRIC			A STATE OF THE PARTY	O . NO. EGGIOTALE DELL'ENGOVALE - DIGINIDUZIONE ENERGIA	28,60	0,00	0,00	0,00	28,60
	D DS	SEG0	76		2021	CORSO	"SICUREZZA MANOVRE CABINE ELETTRICHE" (Cavallini)	1	0,00	0,00	0,00	-28,60
	GRIOR2024 del 31/12/2024					INS	Insussistenza					-28,60
						TOTALE (CAPITOLI	70.581,13	50.758,52	42.024,90	8.733,62	19.822,61
Totale Titolo 1	lo 1					TOTALE I	MPEGNI		40.651,14	31.917,52	8.733,62	-19.822,61
Titolo 2	Gestione dei beni den					TOTALE IMPEGNI				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	,,,,,
21503 502 2023			Sessione	20. 001	aomai	puti		I				
01.05.2	U.2.02.0	01.0	MANUTE	NZIONE	STRAO	AORD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 14.164,3		14.164,37	13.798,37	13.798,37	0,00	366,00
555.E												

4

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	ne Capi	itolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno				Mandati	Da Riportare	Eliminato
					Codice	Motivo					Eliminato
				2022	ACQ. IM	CQ. IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - RISCHIO LEGIONELLA, POLO			0,00	0,00	-366,00
	GRIOR2024 del 31/12/2024				INS	Insussistenza					-366,00
26208 502 2023	11.2.02.04.0	NAANUITE	NIZIONIE	CTDAO				0.00	0.00		05.000.07
06.01.2	0.2.02.01.0	NZIONE STRAO		RDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		25.839,27	0,00	0,00	0,00	25.839,27	
	D G142 2022		2022	RECUP	IPERO AREA SPORTIVA EX CAMPO CALCIO CASTELLO, RINEGOZIAZ. PREZZI			0,00	0,00	-25.839,27	
	GRIOR202	4 del 31/1	2/2024	ļ	INS	Insussistenza					-25.839,27
28106 502 2023								40.400.00	10.505.00		
10.05.2	0.2.02.01.0	01.0 MANUTENZIONE STRAO			RDINARIA	RIA STRADE E PIAZZE 101.450,50		46.409,38	43.597,63	2.811,75	55.041,12
	D G143	O G143 0002 202		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											
10.05.2	U.2.02.01.0	MANUTE	MANUTENZ.STRAC		TRADE E A	REE BOSCHIVE DIVERSE	8.509,84	3.379,45	3.379,45	0,00	5.130,39
	D G071	1		2023	PISTA F	ORESTALE 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 202		2023	RIQUAL	QUALIFIC. CIMITERO STRAMENTIZZO, PROG. DEFIN./ESECUTIVO BARRIERA			0,00	0,00	-1.308,10	
	GRIOR2024 del 31/12/2024 D G136 201			INS	Insussistenza					-1.308,10	
				2019	ALLARG	AMENTO STRADA FOREST. ARODOLO - FONTANELLE, PRO	OG. DEF. E	0,00	0,00	0,00	-2.524,60
	GRIOR202	4 del 31/1	4 del 31/12/2024		INS	NS Insussistenza					-2.524,60
	D G136		0012 2019 ALI		ALLARG	GAMENTO 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		00.04.0 BD0057770 :::									
10.05.2	U.2.02.01.0	PROGET	PROGETTO AVISIO: ADE		GUAMENT	AMENTO STRADE COMUNALI 91.321,79		90.099,35	90.099,35	0,00	1.222,44
	D G066			2020	PROG. A	NISIO - STRADA VIA STAZIONE, MARCIAPIEDE, STUDIO GE	EOLOGICO	0,00	0,00	0,00	-1.222,43
	GRIOR2024 del 31/12/2024		ļ	INS Insussistenza					-1.222,43		
	D G073	D G073 2023		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						-0,01
					TOTALE IMPEGNI			6.977,02	6.977,02	0,00	-1.222,44
28206 502 2023				STRAO	ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - STRADE DIVERSE 103.080,5			75.278,21	75.278,21	0,00	27.802,29
10.05.2				1	I						
	D G127			2022	LAVORI	SPOSTAMENTO QUADRI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, APPR	OV. PROG.	69.570,24	69.570,24	0,00	-27.802,29

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	itolo	Previsione			Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	pegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				ne Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	GRIOR202	4 del 31/1	12/2024	1	INS	Insussistenza				-27.802,29	
29488 581 2023	U.2.03.01.0					RAORDINARIA ACQUEDOTTI IN CONVENZIONE	3.000,00		0.00	0,00	2 000 00
09.04.2	0.2.03.01.0	(STAVA/F	PAMPEA	.GO - PE	ZZON) 3.000,00			0,00	0,00	0,00	3.000,00
	D DRAG	360	0002	2023	QUOTA	SPESE C/CAPITALE GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA - PAN	IPEAGO 2023	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	GRIOR202	4 del 31/1	del 31/12/2024			Insussistenza					-3.000,00
29603 502 2023	11.2.02.04.0	NAANILITE	NIZIONIE	CTDAO					20.076.00	0,00	15.554,45
09.02.2	0.2.02.01.0	IVIAINUTE	ANUTENZIONE STRAC		ND. PARCI	D. PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F. 45.531,2		29.976,80	29.976,80		
	D G052			2023	MANUT.	STRAORD. PULIZIA ALVEO DEL RIO PREDAIA 2023 - Loc. "A	AL PAIS" -	27.379,80	27.379,80	0,00	-15.554,45
	GRIOR202	GRIOR2024 del 31/12/2024			INS	Insussistenza					-15.554,45
29603 503 2023	110000010	DEGUDE	DO 075		14 DIO 4 DE	E DATINE E DAGGOLL GAGTELLO MOLINA	0.00	0.00	0.00	1.248.79	
09.02.2	U.2.02.01.0	RECUPE	ROSIR	RAORDIN	ARIO AREE PRATIVE E PASCOLI - CASTELLO MOLINA 1.248,79		0,00	0,00	0,00	1.248,79	
	D G066	066 2018			PROG. E	OG. ESEC., D.L. STRADE AGRICOLE LOC. PRAGANDELLO, ESTENDIMENTO			0,00	0,00	-1.248,79
	GRIOR2024 del 31/12/2024				INS	Insussistenza					-1.248,79
30504 502 2021	11.2.02.04.0	NAANII IT (CTD A OF	D CIMI	TERI COMUNALI 1.789,71			0,00	0,00	0,00	1.789,71
12.09.2	0.2.02.01.0	IVIANU I. S	STRAUF	KD. CIIVII							
	D G137	7 2020		2020	MANUT.	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	110000010	NAANUIT A	07040	D 01141		NAME:	105.055.10	400 =04 00			
12.09.2	U.2.02.01.0	MANUI.	STRAUL	RD. CIMI	TERI COMUNALI 191.244,71			165.355,18	163.521,93	1.833,25	25.889,53
	D G138		0012	2022	MANUT.	STRAORD. CIMITERI DI CASTELLO E MOLINA, PROG. ESE	CUTIVO (1/4 Av.	44.081,47	44.081,47	0,00	-25.889,53
	GRIOR202	4 del 31/1	12/2024	1	INS	Insussistenza					-25.889,53
					TOTALE CAPITOLI 587.180,73			424.296,74	419.651,74	4.645,00	162.883,99
Totale Titolo 2					TOTALE I	MPEGNI	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 I	MPEGNI	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 Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizion	ne Capito	olo	Previsione		Accertamenti	Reversali				
	Accertamen	to: Tipo/Co	od/Sub/A	nno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto				Codice	Codice Motivo					Magg. Entrate	
Titolo 2		TRASFE	RIMEN	TI CO	RRENTI	RRENTI						
535 2 2020	F 2 04 04 0	TDACEED		CECT	ONE ACCO	CIATA CEDIVIZIO CUCTODIA FORECTALE	24 000 00	24 200 55	24 200 55			
2.0101	E.2.01.01.0	IKASFER	KIIVIENTO	GESTI	ONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE 21.000,00			21.390,55	21.390,55			
	D CUSTO	TODIA COM 2020		2020	2020			21.390,55	21.390,55	0,00	390,55	
	MAGUFF o	F del 31/12/2024			MAG	Maggiore Entrata					390,55	
535 2 2021	E 0 04 04 0	TD 4.0550	NACA ITO	0507				5 000 55	5 000 55			
2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO GEST		GESTI	IONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE		0,00	5.696,55	5.696,55			
	D CUSTO	DDIA		2021	021 RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CUSTODIA 2021 (spese automezzi Capriana e				5.696,55	0,00	5.696,55	
	C4 del 13/0	C4 del 13/03/2024				Maggiore Entrata				5.696,55		
535 2 2022												
2.0101	E.2.01.01.0	TRASFER	RIMENTO	GESTI	ONE ASSO	DNE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE 15.000,00			38.404,66			
	D CUSTO	DDIA		2022	RIMBOR	SO QUOTA PARTE SPESE CUSTODIA 2022 (Ville di Fiemme	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								42.473,63				
2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO GEST			ONE ASSO	ONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE 15.000,00			42.473,63			
	D CUSTO	USTODIA 2023		2023	RIMBOR	SO QUOTA PARTE SPESE CUSTODIA 2023 (Ville di Fiemme	e spese	42.473,63	42.473,63	0,00	27.473,63	
	MAGUFF o	del 31/12/2	2024		MAG	Maggiore Entrata				19.819,30		
	C4 del 13/0	03/2024			MAG Maggiore Entrata						7.654,33	
					TOTALE CAPITOLI 51.000,0			107.965,39	107.965,39			
Totale Titolo 2					TOTALE ACCERTAMENTI			107.965,39	107.965,39	0.00	56.965,39	
Titolo 3	ENTRATE EXTRATE				RUTARIE	•						
750 1 2022		LIVIKAI	LE EXI	IVA I KI	DUTARIE							
3.0100	E.3.01.01.0	01.0 PROVENTI DEL SERVIZI			DACQUEDOTTO COMUNALE 1.863,42			1.919,72	1.919,72			
5.0100	D G022	<u> </u>		2022	DROVEN	DDOV/ENTL SEDVIZIO ACQUIEDOTTO 2022			1.919,72	0,00	56,30	
		G G022 2022 MAGUFF del 31/12/2024				PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2022 MAG Maggiore Entrata			1.919,72	0,00	36,18	
	WAGUFF	JEI 3 I/ I Z/Z	2024		IVIAG	Maggiore Entrata				30,18		

Capitolo											
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizion	ne Capi	tolo	Previsione			Accertamenti	Reversali		
	Accertamen	to: Tipo/Co	od/Sub/A	Anno	Descrizio	ne Accertamento	Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto	to				Motivo				Magg. Entrate	
	MAGUFF	del 31/12/2	2024		MAG Maggiore Entrata						20,12
750 1 2023	E 0.04.04.0	DDOVENI	TI DEL C	_D\/IZI/	2.4001150	OTTO COMUNIAL F	420,470,00		400 477 04		
3.0100	E.3.01.01.0	PROVENT	II DEL S	EKVIZIO	D ACQUEDOTTO COMUNALE 139.172,00			139.477,84	139.477,84		
	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 3.0100	E.3.01.01.0	PROVENT	PROVENTI DEL SERVIZIO FO			JRA - SCARICHI CIVILI	61.156,00	61.156,00 61.347,79			
	D G021	0001 2		2023	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2023		1	61.347,79	61.347,79	0,00	191,79
	MAGUFF	del 31/12/2	2024		MAG	Maggiore Entrata				191,79	
760 1 2023								400 400 00			
3.0100	E.3.01.01.0	PROVENT	II DEL S	SERVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI 135.818,00			136.103,68	136.103,68		
	D G021		0002	2023	PROVE	ITI SERVIZIO DEPURAZIONE 2023		136.103,68	136.103,68	0,00	285,68
	MAGUFF del 31/12/2024				MAG Maggiore Entrata						285,68
					TOTALE (TOTALE CAPITOLI 338.009,42			338.849,03		
Totale Titolo 3	Totale Titolo 3				TOTALE ACCERTAMENTI			338.849,03	338.849,03	0,00	839,61
Titolo 4		ENTRAT	TE IN C	CONTO	CAPITAI	Æ		ı	ı	ı	
1800 6 2023 4.0200	E.4.02.01.0					2.2 CONTRIBUTI DA MINISTERI - RESILIENZA, TERRITORIO E IR. PAT - L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019)	25.000,00	25.000,00			
	D G046			2023	PNRR, N	IIS. 2, COMPON. 4, INTERV. 2.2 - 28216/502 CONTR. MANU	T. STR.	25.000,00	25.000,00	0,00	2.215,42
	MAGUFF	del 31/12/2	2024	•	MAG	Maggiore Entrata					2.215,42
	<u>'</u>				TOTALE (CAPITOLI	25.000,00	25.000,00			
Totale Titolo 4					TOTALE A	ACCERTAMENTI	25.000,00	25.000,00	0,00	2.215,42	
					TOTALE CAPITOLI 411.794,00			471.814,42	471.814,42		
TOTALI GENERAI	TOTALI GENERALI					ACCERTAMENTI	471.814,42	471.814,42	0,00	60.020,42	