

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENTO

ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 107/2025 DEL 18.11.2025

ENJONTA TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 107/2025 DAI 18.11.2025

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 27 del 13/11/2025

Pag. 1

17/11/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 00.00.00.00	CAP.6191.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	330.000,00 330.000,00 70.000,00	400.000,00	630.000,00 667.896,31 70.000,00	737.896,31
S 10.00.00.00	RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO				
S 10.00.00.00	CAP.1245.071 SPESE PER SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI LOCALI	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00
S 10.00.00.00	CAP.1258.010 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	13.500,00 15.500,00 6.000,00	21.500,00	23.500,00 28.500,00 6.000,00	34.500,00
S 10.00.00.00	CAP.1258.020 ALTRI SERVIZI PER LO SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	15.000,00 22.000,00 12.000,00	34.000,00	16.500,00 38.500,00 12.000,00	50.500,00
S 10.00.00.00	CAP.5399.000 CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	10.000,00 8.000,00 5.000,00	13.000,00
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	28.500,00 37.500,00 28.000,00	65.500,00	50.000,00 75.000,00 28.000,00	103.000,00
S 20.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT				
S 20.00.00.00	CAP.4100.000 SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SKIBUS	1.215.000,00 1.215.000,00 180.000,00	1.395.000,00	1.215.000,00 1.398.367,90 0,00	1.398.367,90
S 20.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	1.215.000,00 1.215.000,00 180.000,00	1.395.000,00	1.215.000,00 1.398.367,90 0,00	1.398.367,90
S 40.00.00.00	RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - DOTT.SSA SARA MERIGHI				
S 40.00.00.00	CAP.1680.001 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI	37.500,00 37.500,00 1.000,00	38.500,00	53.975,32 45.031,20 1.000,00	46.031,20

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera CG 27 del 13/11/2025

17/11/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 40.00.00.00	CAP.1680.002 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E APPLICATIVI INFORMATICI	5.000,00 5.000,00 -1.000,00	4.000,00	5.915,00 5.000,00 -1.000,00	4.000,00
S 40.00.00.00	CAP.2160.077 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI DELLE MENSE SCOLASTICHE	3.500,00 4.500,00 -2.000,00	2.500,00	3.712,90 4.500,00 -2.000,00	2.500,00
S 40.00.00.00	CAP.2160.078 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA DELLE MENSE SCOLASTICHE.	4.000,00 3.500,00 -2.000,00	1.500,00	4.848,70 3.500,00 -2.000,00	1.500,00
S 40.00.00.00	CAP.2160.091 ACQUISTO STOVIGLIE, UTENSILI, MATERIALI E PRODOTTI VARI PER LE MENSE SCOLASTICHE.	4.500,00 4.000,00 -2.000,00	2.000,00	5.225,34 4.000,00 -2.000,00	2.000,00
S 40.00.00.00	CAP.2178.000 SERVIZIO ISTRUZIONE - RIMBORSO DI PARTE CORRENTE AGLI UTENTI DEI SERVIZI DI MENSA DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.350,00 2.350,00 -500,00	1.850,00	2.350,00 2.350,00 -500,00	1.850,00
S 40.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - DOTT.SSA SARA MERIGHI	56.850,00 56.850,00 -6.500,00	50.350,00	76.027,26 64.381,20 -6.500,00	57.881,20
S 50.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI				
S 50.00.00.00	CAP.2234.006 ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA PUBBLICA in LADINO n.a.c..	200.000,00 220.000,00 -11.000,00	209.000,00	277.738,92 231.865,03 -11.000,00	220.865,03
S 50.00.00.00	CAP.2234.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	25.000,00 35.000,00 19.000,00	54.000,00	48.287,00 58.099,50 19.000,00	77.099,50
S 50.00.00.00	CAP.2234.020 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	250.000,00 260.000,00 -8.000,00	252.000,00	388.118,04 272.315,04 -8.000,00	264.315,04
S 50.00.00.00	CAP.3505.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PREVISTE DAL P.G.Z.	17.500,00 17.500,00 -3.000,00	14.500,00	34.609,71 32.530,66 -3.000,00	29.530,66
S 50.00.00.00	CAP.3507.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE P.G.Z.	300,00 300,00 -300,00	0,00	300,00 300,00 -300,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera CG 27 del 13/11/2025

17/11/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 50.00.00.00	CAP.3509.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PIANO STRATEGICO GIOVANI	3.020,00 3.020,00 3.300,00	6.320,00	3.020,00 3.020,00 3.300,00	6.320,00
S 50.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	495.820,00 535.820,00 0,00	535.820,00	752.073,67 598.130,23 0,00	598.130,23
S 70.00.00.00	RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE				
S 70.00.00.00	CAP.5326.000 IVA A DEBITO PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U.	32.000,00 32.000,00 3.000,00	35.000,00	36.198,47 32.000,00 3.000,00	35.000,00
S 70.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	32.000,00 32.000,00 3.000,00	35.000,00	36.198,47 32.000,00 3.000,00	35.000,00
S 80.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM				
S 80.00.00.00	CAP.3130.006 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	140.000,00 161.000,00 8.000,00	169.000,00	188.102,46 180.655,50 8.000,00	188.655,50
S 80.00.00.00	CAP.3130.007 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS DI SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE	462.817,00 479.817,00 38.200,00	518.017,00	592.381,90 488.475,40 38.200,00	526.675,40
S 80.00.00.00	CAP.3130.011 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' PRESSO L'UTENTE. PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00 1.000,00 420,00	1.420,00	1.469,26 1.429,05 420,00	1.849,05
S 80.00.00.00	CAP.3130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI	96.675,00 106.675,00 8.500,00	115.175,00	134.889,76 119.991,97 8.500,00	128.491,97
S 80.00.00.00	CAP.3130.092 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	135.735,00 146.959,28 8.858,84	155.818,12	187.375,44 161.290,23 8.858,84	170.149,07
S 80.00.00.00	CAP.3135.030 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE DEGLI STATI DI EMARGINAZIONE	228.000,00 236.648,63 26.000,00	262.648,63	273.530,00 242.178,63 26.000,00	268.178,63

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera CG 27 del 13/11/2025

17/11/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 80.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	1.064.227,00 1.132.099,91 89.978,84	1.222.078,75	1.377.748,82 1.194.020,78 89.978,84	1.283.999,62
S 90.00.00.00	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI				
S 90.00.00.00	CAP.1219.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	137.000,00 136.750,00 12.000,00	148.750,00	173.412,17 136.750,00 12.000,00	148.750,00
S 90.00.00.00	CAP.1219.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	22.791,38 20.534,86 2.700,00	23.234,86	23.671,51 20.534,86 2.700,00	23.234,86
S 90.00.00.00	CAP.1219.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL, EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS SERVIZIO SEGRETERIA	38.000,00 38.000,00 4.700,00	42.700,00	49.640,78 46.659,27 4.700,00	51.359,27
S 90.00.00.00	CAP.1219.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	4.000,00 4.000,00 350,00	4.350,00	5.347,60 4.878,25 350,00	5.228,25
S 90.00.00.00	CAP.1219.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	12.000,00 12.000,00 1.600,00	13.600,00	15.644,60 14.421,06 1.600,00	16.021,06
S 90.00.00.00	CAP.1219.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTR. SOLIDARIETA' - SERVIZIO SEGRETERIA	2.700,00 2.700,00 1.300,00	4.000,00	3.729,23 3.598,45 1.300,00	4.898,45
S 90.00.00.00	CAP.1219.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	700,00 700,00 -250,00	450,00	700,00 700,00 -250,00	450,00
S 90.00.00.00	CAP.1219.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO SEGRETERIA	512,00 512,00 100,00	612,00	512,00 512,00 100,00	612,00
S 90.00.00.00	CAP.1219.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SEGRETERIA	0,00 5.000,00 -800,00	4.200,00	0,00 5.000,00 -800,00	4.200,00
S 90.00.00.00	CAP.1220.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE.	140.080,00 136.882,00 3.200,00	140.082,00	179.141,63 136.882,00 3.200,00	140.082,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera CG 27 del 13/11/2025

17/11/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 90.00.00.00	CAP.1220.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL, EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	36.000,00 36.000,00 1.100,00	37.100,00	47.424,08 44.154,54 1.100,00	45.254,54
S 90.00.00.00	CAP.1220.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	4.000,00 4.000,00 100,00	4.100,00	5.337,68 4.885,38 100,00	4.985,38
S 90.00.00.00	CAP.1220.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	12.500,00 12.500,00 500,00	13.000,00	16.697,80 15.412,29 500,00	15.912,29
S 90.00.00.00	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	5.300,00 5.300,00 3.500,00	8.800,00	7.643,91 7.194,46 3.500,00	10.694,46
S 90.00.00.00	CAP.1220.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	1.300,00 1.300,00 -650,00	650,00	1.300,00 1.300,00 -650,00	650,00
S 90.00.00.00	CAP.1220.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	512,00 512,00 100,00	612,00	512,00 512,00 100,00	612,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	108.000,00 107.270,00 -37.900,00	69.370,00	148.505,04 107.270,00 -37.900,00	69.370,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL EZ FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS PERSONALE SERVIZIO TECNICO	28.000,00 28.000,00 -10.000,00	18.000,00	39.766,27 31.338,64 -10.000,00	21.338,64
S 90.00.00.00	CAP.1221.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	9.800,00 9.800,00 -3.300,00	6.500,00	13.892,56 11.405,91 -3.300,00	8.105,91
S 90.00.00.00	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO TECNICO	4.200,00 4.200,00 100,00	4.300,00	5.669,61 5.153,62 100,00	5.253,62
S 90.00.00.00	CAP.1221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO TECNICO	1.000,00 1.000,00 -550,00	450,00	1.000,00 1.000,00 -550,00	450,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO TECNICO	384,00 384,00 -78,00	306,00	384,00 384,00 -78,00	306,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 27 del 13/11/2025

Pag. 6

17/11/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 90.00.00.00	CAP.1222.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	45.920,00 43.872,00 1.000,00	44.872,00	57.971,22 43.872,00 1.000,00	44.872,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	29.000,00 29.000,00 1.500,00	30.500,00	36.244,92 29.000,00 1.500,00	30.500,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	0,00 0,00 50,00	50,00	0,00 0,00 50,00	50,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	1.600,00 1.600,00 -500,00	1.100,00	2.600,00 1.600,00 -500,00	1.100,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL, EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	19.000,00 19.000,00 600,00	19.600,00	24.978,56 22.741,56 600,00	23.341,56
S 90.00.00.00	CAP.1222.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	2.200,00 2.200,00 50,00	2.250,00	2.457,95 2.615,71 50,00	2.665,71
S 90.00.00.00	CAP.1222.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	6.400,00 6.400,00 300,00	6.700,00	8.643,35 7.700,60 300,00	8.000,60
S 90.00.00.00	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTRIBUTIVO SOLIDARIETA' SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	1.700,00 1.700,00 1.000,00	2.700,00	2.463,71 2.232,92 1.000,00	3.232,92
S 90.00.00.00	CAP.1222.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	300,00 300,00 -50,00	250,00	300,00 300,00 -50,00	250,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	256,00 256,00 50,00	306,00	256,00 256,00 50,00	306,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	0,00 0,00 8.500,00	8.500,00	0,00 0,00 8.500,00	8.500,00
S 90.00.00.00	CAP.1224.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	12.000,00 12.200,00 600,00	12.800,00	15.314,39 13.224,39 600,00	13.824,39

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 27 del 13/11/2025

Pag. 7

17/11/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 90.00.00.00	CAP.1224.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	1.500,00 1.500,00 100,00	1.600,00	2.039,84 1.790,77 100,00	1.890,77
S 90.00.00.00	CAP.1224.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	4.100,00 4.412,00 100,00	4.512,00	5.482,59 5.270,25 100,00	5.370,25
S 90.00.00.00	CAP.1224.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	1.800,00 1.800,00 1.200,00	3.000,00	2.546,31 2.391,26 1.200,00	3.591,26
S 90.00.00.00	CAP.1224.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	400,00 400,00 -150,00	250,00	400,00 400,00 -150,00	250,00
S 90.00.00.00	CAP.1224.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	128,00 128,00 25,00	153,00	128,00 128,00 25,00	153,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	112.000,00 113.000,00 5.500,00	118.500,00	141.833,93 113.000,00 5.500,00	118.500,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	99.920,00 107.872,00 -2.500,00	105.372,00	142.420,38 107.872,00 -2.500,00	105.372,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	6.300,00 3.800,00 -500,00	3.300,00	8.300,00 3.800,00 -500,00	3.300,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	3.500,00 1.990,00 -1.500,00	490,00	4.700,00 1.990,00 -1.500,00	490,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.016 CONTRIBUTI EX INADEL E INPS PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	6.100,00 6.100,00 -800,00	5.300,00	7.968,18 7.306,06 -800,00	6.506,06
S 90.00.00.00	CAP.2233.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	20.000,00 20.000,00 -800,00	19.200,00	27.788,53 26.076,18 -800,00	25.276,18
S 90.00.00.00	CAP.2233.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI, CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO LINGUISTICO	8.200,00 6.200,00 3.100,00	9.300,00	10.805,65 7.860,25 3.100,00	10.960,25

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 8

Delibera CG 27 del 13/11/2025

17/11/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 90.00.00.00	CAP.2233.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO LINGUISTICO	900,00 900,00 -300,00	600,00	900,00 900,00 -300,00	600,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO LINGUISTICO	768,00 768,00 150,00	918,00	768,00 768,00 150,00	918,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO LINGUISTICO	0,00 4.000,00 100,00	4.100,00	0,00 4.000,00 100,00	4.100,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	388.176,00 389.472,00 20.000,00	409.472,00	493.603,06 389.472,00 20.000,00	409.472,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL, EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	129.500,00 130.500,00 6.500,00	137.000,00	172.085,54 156.356,38 6.500,00	162.856,38
S 90.00.00.00	CAP.3110.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	13.700,00 13.700,00 900,00	14.600,00	17.612,09 16.630,13 900,00	17.530,13
S 90.00.00.00	CAP.3110.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	44.300,00 44.800,00 2.100,00	46.900,00	59.687,70 53.920,28 2.100,00	56.020,28
S 90.00.00.00	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTIVO SOLIDARIETA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	10.400,00 11.400,00 6.500,00	17.900,00	13.442,47 14.797,53 6.500,00	21.297,53
S 90.00.00.00	CAP.3110.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	3.000,00 3.000,00 -600,00	2.400,00	3.000,00 3.000,00 -600,00	2.400,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.048,00 2.176,00 425,00	2.601,00	2.048,00 2.176,00 425,00	2.601,00
S 90.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI	1.543.895,38 1.551.790,86 30.472,00	1.582.262,86	2.008.722,84 1.643.395,00 30.472,00	1.673.867,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.766.292,38 4.891.060,77 394.950,84	5.286.011,61	6.145.771,06 5.673.191,42 214.950,84	5.888.142,26

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PROCURADOR / LA PROCURADOR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott. Edoardo Felicetti -

LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott.ssa Elisabetta Gubert -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

*Copia valiva che l'originèl, sun papier senza bol per
doura amministrativa.*

Visto / *Sotscrit: La Segretaria / La Secretèra*
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to - dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 19 novembre 2025