

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

**ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA
N. 3/2026 DEL 27.01.2026
ENJONTA N. 2 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA
N. 3/2026 DAI 27.01.2026**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

Pag. 1

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2026		2026	
		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
E 00.00.0000	CAP.5130.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	16.761,52 16.761,52 -1.761,52	15.000,00
E 00.00.0000	CAP.5160.000 RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	6.500,00 6.500,00 -1.500,00	5.000,00
E 00.00.0000	CAP.5190.000 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	230.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00	267.603,51 267.603,51 -37.603,51	230.000,00
E 00.00.0000	CAP.5191.000 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	472.635,30 472.635,30 -72.635,30	400.000,00
E 10.00.0000	RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO				
E 10.00.0000	CAP.1387.000 Fondi comunali per spese c/capitale delle gestioni associate delle Entrate - tributi	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 2.193,00	13.193,00
E 10.00.0000	CAP.2129.000 AFFITTO DI TERRENI	84,00 84,00 0,00	84,00	92,61 92,61 -8,61	84,00
E 10.00.0000	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	53.939,00 53.939,00 0,00	53.939,00	53.939,00 53.939,00 26.765,32	80.704,32
E 10.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	65.023,00 65.023,00 0,00	65.023,00	65.031,61 65.031,61 28.949,71	93.981,32
E 20.00.0000	RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT				
E 20.00.0000	CAP.1505.000 TRASFERIMENTO FINANZIARIO DEI COMUNI PER IL SERVIZIO SKIBUS	420.000,00 420.000,00 0,00	420.000,00	466.823,77 466.823,77 1.557,17	468.380,94
E 20.00.0000	CAP.1510.000 SPONSORIZZAZIONE APT DELLA VAL DI FASSA PER SERVIZIO SKIBUS	502.000,00 502.000,00 0,00	502.000,00	502.000,00 502.000,00 244.000,00	746.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2026		2026	
		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
E 20.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	922.000,00 922.000,00 0,00	922.000,00	968.823,77 968.823,77 245.557,17	1.214.380,94
E 30.00.0000	RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL				
E 30.00.0000	CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE (L.P. 31 GENNAIO 1977, N. 7, ART. 3 E S.M.)	1.433.230,27 1.433.230,27 0,00	1.433.230,27	2.544.190,05 2.544.190,05 -1.102.405,82	1.441.784,23
E 30.00.0000	CAP.2395.000 CONCORSO DEI COMUNI PER INTERVENTI A CARATTERE CULTURALE DELEGATI ALLA COMUNITA'	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	35.321,75 35.321,75 -2.759,35	32.562,40
E 30.00.0000	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.920,00 12.920,00 -200,00	12.720,00
E 30.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL	1.469.230,27 1.469.230,27 0,00	1.469.230,27	2.592.431,80 2.592.431,80 -1.105.365,17	1.487.066,63
E 40.00.0000	RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - DOTT.SSA SARA MERIGHI				
E 40.00.0000	CAP.1134.000 FONDI PAT PER FINANZIAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA	217.000,00 217.000,00 0,00	217.000,00	222.811,04 222.811,04 -5.811,04	217.000,00
E 40.00.0000	CAP.1140.000 TRASFERIMENTI PAT PER SERVIZIO TAGESMUTTER	180.000,00 180.000,00 0,00	180.000,00	345.245,47 345.245,47 -165.245,47	180.000,00
E 40.00.0000	CAP.1141.000 TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER	65.000,00 65.000,00 0,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00 11.798,72	76.798,72
E 40.00.0000	CAP.2165.000 PROVENTI DA RACCOLTA FUNGHI (ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 1780/S).	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.759,94 20.759,94 -759,94	20.000,00
E 40.00.0000	CAP.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	265.527,94 265.527,94 -15.521,84	250.006,10

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2026		2026	
		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
E 40.00.0000	CAP.2342.000 RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA REFETTORIO DI POZZA DI FASSA	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	4.219,78 4.219,78 1.190,87	5.410,65
E 40.00.0000	CAP.2355.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO	196.000,00 196.000,00 0,00	196.000,00	230.337,14 230.337,14 -34.337,14	196.000,00
E 40.00.0000	CAP.2356.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO	75.500,00 75.500,00 0,00	75.500,00	75.956,44 75.956,44 29.821,28	105.777,72
E 40.00.0000	CAP.2357.000 TRASFERIMENTI DALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI ASILO NIDO	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	130.785,73 130.785,73 15.085,50	145.871,23
E 40.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - DOTT.SSA SARA MERIGHI	1.136.500,00 1.136.500,00 0,00	1.136.500,00	1.360.643,48 1.360.643,48 -163.779,06	1.196.864,42
E 50.00.0000	RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI				
E 50.00.0000	CAP.2400.020 DA PROVENTI DIVERSI - ESAMI LADINO	2.100,00 2.100,00 0,00	2.100,00	2.350,00 2.350,00 -250,00	2.100,00
E 50.00.0000	CAP.2510.000 CONTRIBUTO COMUNI P.G.Z.	19.920,00 19.920,00 0,00	19.920,00	21.364,00 21.364,00 -94,00	21.270,00
E 50.00.0000	CAP.3030.000 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA LADINA (RIFERIMENTO TESTO UNIFICATO DELLE LL.RR 2.5.1988 N. 10 E 25.6.1995 N. 4, APPROVATO CON D.P.G.R. 19.7.1995 N. 12/L)	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00 75.000,00	150.000,00
E 50.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	97.020,00 97.020,00 0,00	97.020,00	98.714,00 98.714,00 74.656,00	173.370,00
E 60.00.0000	RESPONSABILE U.O. TECNICO-EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT				
E 60.00.0000	CAP.1245.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	143.000,00 143.000,00 0,00	143.000,00	163.496,39 163.496,39 13.337,23	176.833,62

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2026		2026	
		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
E 60.00.0000	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5125 (L.P. 13.11.1992, N. 21)	28.500,00 28.500,00 0,00	28.500,00	72.643,93 72.643,93 4.244,24	76.888,17
E 60.00.0000	CAP.1284.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5126 (L.P. 13.11.1992, N. 21)	51.000,00 51.000,00 0,00	51.000,00	127.556,21 127.556,21 9.430,52	136.986,73
E 60.00.0000	CAP.1288.000 ASSEGNAZIONI PAT PIANO CASA	5.800,00 5.800,00 0,00	5.800,00	18.664,25 18.664,25 1.599,23	20.263,48
E 60.00.0000	CAP.2130.000 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	15.030,62 15.030,62 -2.030,62	13.000,00
E 60.00.0000	CAP.2505.000 CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI E DI UTENTI PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI DEL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	123.947,42 123.947,42 -5.038,21	118.909,21
E 60.00.0000	CAP.2507.000 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUN GENERAL PER SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00 3.143,40	7.643,40
E 60.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO-EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	345.800,00 345.800,00 0,00	345.800,00	525.838,82 525.838,82 24.685,79	550.524,61
E 70.00.0000	RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE				
E 70.00.0000	CAP.2520.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.	2.168.000,00 2.168.000,00 0,00	2.168.000,00	2.909.476,69 2.909.476,69 -374.527,66	2.534.949,03
E 70.00.0000	CAP.2541.000 PROVENTI DELLA GESTIONE R.S.A. E R.S.U.	338.000,00 338.000,00 0,00	338.000,00	547.468,71 547.468,71 41.184,35	588.653,06
E 70.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	2.506.000,00 2.506.000,00 0,00	2.506.000,00	3.456.945,40 3.456.945,40 -333.343,31	3.123.602,09
E 80.00.0000	RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 3 del 27/01/2026

Pag. 5

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2026		2026	
		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
E 80.00.0000	CAP.1161.000 Fondi PAT per esercizio funzioni socio assistenziali a livello locale.	1.790.255,00 1.790.255,00 0,00	1.790.255,00	2.039.170,96 2.039.170,96 29.574,72	2.068.745,68
E 80.00.0000	CAP.1164.000 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE	0,00 0,00 0,00	0,00	5.078,60 5.078,60 3.250,00	8.328,60
E 80.00.0000	CAP.2448.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI DEGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	21.692,00 21.692,00 0,00	21.692,00	32.546,96 32.546,96 -3.585,89	28.961,07
E 80.00.0000	CAP.2449.001 PROVENTI DA PRIVATI PER RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - HANDICAP	68.000,00 68.000,00 0,00	68.000,00	106.610,17 106.610,17 -19.020,54	87.589,63
E 80.00.0000	CAP.2462.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	120.000,00 120.000,00 0,00	120.000,00	177.818,83 177.818,83 -34.794,61	143.024,22
E 80.00.0000	CAP.2785.000 PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV. 1.1 - SUB 1.1.1 - CUP C44H22000450006 - SOSTEGNO GENITORIALITA' E PREVENZIONE - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO INTERVENTO	3.330,00 3.330,00 0,00	3.330,00	42.300,00 42.300,00 -4.230,00	38.070,00
E 80.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	2.003.277,00 2.003.277,00 0,00	2.003.277,00	2.403.525,52 2.403.525,52 -28.806,32	2.374.719,20
E 90.00.0000	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI				
E 90.00.0000	CAP.2435.000 RIMBORSO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEI COSTI PER IL PERSONALE DELLA COMUNITA'	96.150,00 96.150,00 0,00	96.150,00	114.693,96 114.693,96 21.945,40	136.639,36
E 90.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI	96.150,00 96.150,00 0,00	96.150,00	114.693,96 114.693,96 21.945,40	136.639,36
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	9.291.000,27 9.291.000,27 0,00	9.291.000,27	12.350.148,69 12.350.148,69 -1.349.000,12	11.001.148,57

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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.6110.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 700,00	50.700,00
S 00.00.00.00	CAP.6110.003 VERSAMENTO CONTRIBUTI RITENUTA 4%	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 1.036,00	4.036,00
S 00.00.00.00	CAP.6110.004 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00 28.560,69	328.560,69
S 00.00.00.00	CAP.6120.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZA LI E ASSISTENZIALI	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	161.325,68 161.325,68 8.833,07	170.158,75
S 00.00.00.00	CAP.6130.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	16.761,52 16.761,52 -1.761,52	15.000,00
S 00.00.00.00	CAP.6190.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	230.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00	242.012,89 242.012,89 8.251,22	250.264,11
S 00.00.00.00	CAP.6191.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	677.163,81 677.163,81 -277.163,81	400.000,00
S 10.00.00.00	RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO				
S 10.00.00.00	CAP.1114.001 SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.550,60 2.550,60 -550,60	2.000,00
S 10.00.00.00	CAP.1245.010 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	11.931,72 11.931,72 0,00	11.931,72	17.413,74 17.413,74 -2.795,20	14.618,54
S 10.00.00.00	CAP.1245.020 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	2.900,00 2.900,00 0,00	2.900,00	4.582,46 4.582,46 -103,95	4.478,51
S 10.00.00.00	CAP.1245.030 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO	350,00 350,00 0,00	350,00	533,82 533,82 -151,85	381,97

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 3 del 27/01/2026

Pag. 2

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 10.00.00.00	CAP.1245.040 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALL'UFFICIO IGIENE AMBIENTALE	200,00 200,00 0,00	200,00	239,99 239,99 -24,00	215,99
S 10.00.00.00	CAP.1245.050 CONSULENZE E STUDI RIFERITE AI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.427,71 1.427,71 -287,74	1.139,97
S 10.00.00.00	CAP.1245.060 CONSULENZE E STUDI RIFERITE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	2.681,00 2.681,00 0,00	2.681,00	3.565,96 3.565,96 -581,21	2.984,75
S 10.00.00.00	CAP.1245.070 CONSULENZE E STUDI RIFERITI AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.343,73 1.343,73 -255,80	1.087,93
S 10.00.00.00	CAP.1245.071 SPESE PER SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI LOCALI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 1.586,00	11.586,00
S 10.00.00.00	CAP.1258.010 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	27.600,00 27.600,00 -12.000,00	15.600,00
S 10.00.00.00	CAP.1258.020 ALTRI SERVIZI PER LO SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	22.800,00 22.800,00 -2.800,00	20.000,00
S 10.00.00.00	CAP.2165.000 BORSE DI STUDIO	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	7.000,00 7.000,00 -3.000,00	4.000,00
S 10.00.00.00	CAP.2166.000 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER CORSI UNIVERSITARI	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	6.574,89 6.574,89 -574,89	6.000,00
S 10.00.00.00	CAP.5399.000 CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	74.162,72 74.162,72 0,00	74.162,72	105.632,90 105.632,90 -16.539,24	89.093,66
S 20.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 20.00.00.00	CAP.1223.010 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00	1.296,00 1.296,00 -96,00	1.200,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.011 SPESE FORMAZIONE L 81/08 (EX 626) DEL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	400,00 400,00 0,00	400,00	770,00 770,00 -62,00	708,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.020 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	1.559,00 1.559,00 -71,00	1.488,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.030 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	900,00 900,00 0,00	900,00	994,00 994,00 -94,00	900,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.031 SPESE FORMAZIONE L. 81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	400,00 400,00 0,00	400,00	540,00 540,00 -140,00	400,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.050 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.174,00 3.174,00 -174,00	3.000,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.051 SPESE FORMAZIONE L. 81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.192,00 1.192,00 -180,00	1.012,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.060 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.080,00 1.080,00 -80,00	1.000,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.061 SPESE FORMAZIONE L. 81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	500,00 500,00 0,00	500,00	620,00 620,00 -120,00	500,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.070 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	500,00 500,00 0,00	500,00	580,00 580,00 -80,00	500,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.071 SPESE FORMAZIONE L.81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	250,00 250,00 0,00	250,00	310,00 310,00 -60,00	250,00
S 20.00.00.00	CAP.1228.000 BUONI PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	33.643,65 33.643,65 -7.841,76	25.801,89

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 20.00.00.00	CAP.4100.000 SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SKIBUS	1.462.000,00 1.462.000,00 0,00	1.462.000,00	1.462.000,00 1.462.000,00 214.500,00	1.676.500,00
S 20.00.00.00	CAP.4110.000 IVA A DEBITO SU SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SKIBUS	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00 44.000,00	154.000,00
S 20.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	1.606.450,00 1.606.450,00 0,00	1.606.450,00	1.617.758,65 1.617.758,65 249.501,24	1.867.259,89
S 30.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL				
S 30.00.00.00	CAP.1116.000 COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI	5.800,00 5.800,00 0,00	5.800,00	8.654,80 8.654,80 -2.854,80	5.800,00
S 30.00.00.00	CAP.1240.002 TELEFONIA FISSA	0,00 0,00 0,00	0,00	957,05 957,05 -402,24	554,81
S 30.00.00.00	CAP.1241.001 SPESE PER RISCALDAMENTO	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	18.848,44 18.848,44 -3.191,41	15.657,03
S 30.00.00.00	CAP.1241.002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	9.677,26 9.677,26 -1.057,45	8.619,81
S 30.00.00.00	CAP.1249.000 SERVIZIO DI TESORERIA RIMBORSO SPESE PER BOLLI	300,00 300,00 0,00	300,00	325,16 325,16 -16,18	308,98
S 30.00.00.00	CAP.1251.000 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	8.500,00 8.500,00 -3.906,50	4.593,50
S 30.00.00.00	CAP.2246.000 RIMBORSO CREDITIZIO AL COMUNE ORGANIZZATORE DELL U.T.E.T.D.	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.184,05 3.184,05 -184,05	3.000,00
S 30.00.00.00	CAP.5900.000 IRAP PER ORGANI ISTITUZIONALI.	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	18.518,27 18.518,27 -4.242,33	14.275,94

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 30.00.00.00	CAP.5901.040 IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00	5.290,52 5.290,52 -90,52	5.200,00
S 30.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL	52.300,00 52.300,00 0,00	52.300,00	73.955,55 73.955,55 -15.945,48	58.010,07
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.1240.001 ACQUISTO DI CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI D'UFFICIO	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	7.617,69 7.617,69 -203,77	7.413,92
S 40.00.00.00	CAP.1580.001 ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	15.103,75 15.103,75 -3.522,27	11.581,48
S 40.00.00.00	CAP.1600.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE D'UFFICIO	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	10.096,98 10.096,98 231,70	10.328,68
S 40.00.00.00	CAP.1680.001 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI	37.500,00 37.500,00 0,00	37.500,00	55.684,61 55.684,61 -5.626,64	50.057,97
S 40.00.00.00	CAP.2160.060 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	444.000,00 444.000,00 0,00	444.000,00	620.559,31 620.559,31 -140.458,24	480.101,07
S 40.00.00.00	CAP.2160.061 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE MENSE SCOLASTICHE	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	4.503,85 4.503,85 -407,40	4.096,45
S 40.00.00.00	CAP.2160.070 ASSEGNI DI STUDIO.	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	35.006,15 35.006,15 40.246,00	75.252,15
S 40.00.00.00	CAP.2160.080 I.V.A. A DEBITO MENSE SCOLASTICHE	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	14.463,35 14.463,35 -3.383,54	11.079,81
S 40.00.00.00	CAP.2180.000 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TAGESMUTTER	0,00 0,00 0,00	0,00	61.269,61 61.269,61 -54.628,14	6.641,47

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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.2185.000 SPESE PER SERVIZI PER ASILO NIDO	0,00 0,00 0,00	0,00	125.773,20 125.773,20 -65.125,60	60.647,60
S 40.00.00.00	CAP.2702.000 SPESE POSTALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	45.383,47 45.383,47 -3.763,19	41.620,28
S 40.00.00.00	CAP.2704.000 MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	4.393,71 4.393,71 -799,02	3.594,69
S 40.00.00.00	CAP.2712.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI S.T.I.C.	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	87.454,92 87.454,92 -7.412,72	80.042,20
S 40.00.00.00	CAP.4507.000 STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA RACCOLTA FUNGHI	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.501,00 1.501,00 -1,00	1.500,00
S 40.00.00.00	CAP.5386.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00	7.693,00 7.693,00 -2.193,00	5.500,00
S 40.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - DOTT.SSA SARA MERIGHI	675.000,00 675.000,00 0,00	675.000,00	1.096.504,60 1.096.504,60 -247.046,83	849.457,77
S 50.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI				
S 50.00.00.00	CAP.2234.002 SPESE PER RISCALDAMENTO CIASA DE LA MONIARIA	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	17.467,83 17.467,83 -1.506,80	15.961,03
S 50.00.00.00	CAP.2234.003 ENERGIA ELETTRICA PER CIASA DE LA MONIARIA	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	6.105,53 6.105,53 -1.592,34	4.513,19
S 50.00.00.00	CAP.2234.005 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	13.364,80 13.364,80 7.611,10	20.975,90
S 50.00.00.00	CAP.2234.006 ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA PUBBLICA in LADINO n.a.c..	220.000,00 220.000,00 0,00	220.000,00	299.349,12 299.349,12 -45.113,61	254.235,51

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 7

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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.2234.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	51.735,20 51.735,20 -12.770,00	38.965,20
S 50.00.00.00	CAP.2234.020 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	260.000,00 260.000,00 0,00	260.000,00	394.714,51 394.714,51 -49.024,00	345.690,51
S 50.00.00.00	CAP.3509.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PIANO STRATEGICO GIOVANI	3.020,00 3.020,00 0,00	3.020,00	3.020,00 3.020,00 6.215,00	9.235,00
S 50.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	541.020,00 541.020,00 0,00	541.020,00	785.756,99 785.756,99 -96.180,65	689.576,34
S 60.00.00.00	RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT				
S 60.00.00.00	CAP.1610.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	10.124,43 10.124,43 -1.498,57	8.625,86
S 60.00.00.00	CAP.3500.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19	247.500,00 247.500,00 0,00	247.500,00	288.273,87 288.273,87 -32.651,72	255.622,15
S 60.00.00.00	CAP.5100.000 CONTRIBUTI CANONE LOCAZIONE.	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00	130.431,16 130.431,16 -6.898,70	123.532,46
S 60.00.00.00	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI PER LA SEDE E LE SUE PERTINENZE..	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	15.486,27 15.486,27 -1.303,22	14.183,05
S 60.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	351.500,00 351.500,00 0,00	351.500,00	444.315,73 444.315,73 -42.352,21	401.963,52
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.5300.000 SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO R.S.U.	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.433.842,65 1.433.842,65 -100.365,32	1.333.477,33

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 8

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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 70.00.00.00	CAP.5301.000 SPESE PER IL TRATTAMENTO E RICICLO DEI R.S.U.	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00	679.093,07 679.093,07 -81.704,43	597.388,64
S 70.00.00.00	CAP.5302.000 SPESE PER PERIZIE, ANALISI E VALUTAZIONI DELLA GESTIONE R.S.U.	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	16.312,65 16.312,65 -1.366,40	14.946,25
S 70.00.00.00	CAP.5325.001 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER LA GESTIONE R.S.U.	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	54.819,00 54.819,00 -1.501,20	53.317,80
S 70.00.00.00	CAP.5326.000 IVA A DEBITO PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U.	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	46.698,58 46.698,58 -11.698,58	35.000,00
S 70.00.00.00	CAP.5331.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURA SERVIZIO R.S.U.	49.000,00 49.000,00 0,00	49.000,00	94.701,20 94.701,20 -45.701,20	49.000,00
S 70.00.00.00	CAP.5391.000 RIMBORSO P.A.T. SPESE GESTIONE DISCARICA R.S.U.	860.000,00 860.000,00 0,00	860.000,00	1.239.871,25 1.239.871,25 25.000,00	1.264.871,25
S 70.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	2.707.000,00 2.707.000,00 0,00	2.707.000,00	3.565.338,40 3.565.338,40 -217.337,13	3.348.001,27
S 80.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM				
S 80.00.00.00	CAP.3130.003 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI RESIDENZIALE IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO	15.500,00 15.500,00 0,00	15.500,00	21.759,70 21.759,70 -1.427,08	20.332,62
S 80.00.00.00	CAP.3130.004 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	23.807,50 23.807,50 -1.807,50	22.000,00
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	161.000,00 161.000,00 0,00	161.000,00	211.285,00 211.285,00 -22.742,00	188.543,00
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	485.817,00 485.817,00 0,00	485.817,00	617.311,18 617.311,18 -56.971,19	560.339,99

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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	CAP.3130.009 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI / RESIDENZIALI VOLTI A PREVENIRE E RIMUOVERE GLI STATI DI EMARGINAZIONE	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	6.088,65 6.088,65 -1.588,65	4.500,00
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 0,00	1.000,00	1.801,05 1.801,05 416,21	2.217,26
S 80.00.00.00	CAP.3130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI	117.675,00 117.675,00 0,00	117.675,00	154.455,95 154.455,95 -19.507,32	134.948,63
S 80.00.00.00	CAP.3130.030 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: SERVIZIO LAVANDERIA	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	4.128,48 4.128,48 -317,20	3.811,28
S 80.00.00.00	CAP.3130.050 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	21.000,00 21.000,00 0,00	21.000,00	29.872,55 29.872,55 -4.070,75	25.801,80
S 80.00.00.00	CAP.3130.060 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZIO	44.000,00 44.000,00 0,00	44.000,00	59.193,00 59.193,00 -9.774,00	49.419,00
S 80.00.00.00	CAP.3130.090 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	33.822,00 33.822,00 0,00	33.822,00	49.730,48 49.730,48 -7.623,67	42.106,81
S 80.00.00.00	CAP.3130.092 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	146.960,00 146.960,00 0,00	146.960,00	165.842,64 165.842,64 1.993,32	167.835,96
S 80.00.00.00	CAP.3135.030 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE DEGLI STATI DI EMARGINAZIONE	236.649,00 236.649,00 0,00	236.649,00	282.179,00 282.179,00 26.000,00	308.179,00
S 80.00.00.00	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKETS SANITARI A INDIGENTI	300,00 300,00 0,00	300,00	575,00 575,00 -257,10	317,90
S 80.00.00.00	CAP.3165.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVETTURA	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	3.000,00 3.000,00 -1.500,00	1.500,00
S 80.00.00.00	CAP.3166.000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO	800,00 800,00 0,00	800,00	878,30 878,30 -78,30	800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 10

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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	CAP.3168.000 SPESE TELEFONICHE	1.075,00 1.075,00 0,00	1.075,00	1.427,81 1.427,81 -47,53	1.380,28
S 80.00.00.00	CAP.3202.000 PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1 - SUB 1.1.1 - CUP C44H22000450006 - SOSTEGNO GENITORIALITA' E PREVENZIONE - INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO	3.330,00 3.330,00 0,00	3.330,00	10.011,34 10.011,34 -1.995,32	8.016,02
S 80.00.00.00	CAP.3203.000 PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1 - SUB 1.1.3 - CUP C44H22000460006 - RAFFORZAMENTO SERV.DOMICILIARI ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICHI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	0,00 0,00 0,00	0,00	2.980,81 2.980,81 -2.980,81	0,00
S 80.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	1.299.428,00 1.299.428,00 0,00	1.299.428,00	1.646.328,44 1.646.328,44 -104.278,89	1.542.049,55
S 90.00.00.00	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI				
S 90.00.00.00	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PROCURADOR ED AGLI ASSESSORI DEL CONSEI DE PROCURA	121.000,00 121.000,00 0,00	121.000,00	151.167,99 151.167,99 -30.167,99	121.000,00
S 90.00.00.00	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 397,26	3.397,26
S 90.00.00.00	CAP.1112.001 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DEL COMUN GENERAL	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 2.560,00	6.060,00
S 90.00.00.00	CAP.1112.002 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DEL COMUN GENERAL	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 2.804,21	10.804,21
S 90.00.00.00	CAP.1113.000 SPESE PER ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 2.761,23	5.761,23
S 90.00.00.00	CAP.1117.000 Indennità Commissione Paesaggistica Comunità	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	15.126,07 15.126,07 3.917,34	19.043,41
S 90.00.00.00	CAP.1118.000 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AMMINISTRATORI	10.100,00 10.100,00 0,00	10.100,00	12.618,49 12.618,49 -2.518,49	10.100,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 11

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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.1219.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	147.000,00 147.000,00 0,00	147.000,00	192.341,61 192.341,61 -45.341,59	147.000,02
S 90.00.00.00	CAP.1219.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	24.256,52 31.396,52 0,00	31.396,52	25.298,17 32.438,17 -866,67	31.571,50
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	42.000,00 42.000,00 0,00	42.000,00	55.630,87 55.630,87 -7.471,80	48.159,07
S 90.00.00.00	CAP.1219.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	6.152,60 6.152,60 -1.019,89	5.132,71
S 90.00.00.00	CAP.1219.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	13.500,00 13.500,00 0,00	13.500,00	16.934,47 16.934,47 -1.507,43	15.427,04
S 90.00.00.00	CAP.1219.041 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	300,00 300,00 0,00	300,00	595,82 595,82 -3,57	592,25
S 90.00.00.00	CAP.1219.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTR. SOLIDARIETA' - SERVIZIO SEGRETERIA	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	4.454,04 4.454,04 -27,86	4.426,18
S 90.00.00.00	CAP.1219.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO SEGRETERIA	612,00 612,00 0,00	612,00	612,00 612,00 100,00	712,00
S 90.00.00.00	CAP.1220.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE.	155.208,00 155.208,00 0,00	155.208,00	194.291,47 194.291,47 -39.083,47	155.208,00
S 90.00.00.00	CAP.1220.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	15.192,48 15.192,48 0,00	15.192,48	18.392,48 18.392,48 -3.200,00	15.192,48
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	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	52.883,58 52.883,58 -7.863,49	45.020,09
S 90.00.00.00	CAP.1220.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	6.066,88 6.066,88 -1.047,52	5.019,36

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 3 del 27/01/2026

Pag. 12

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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.1220.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	18.179,93 18.179,93 -2.387,02	15.792,91
S 90.00.00.00	CAP.1220.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	200,00 200,00 0,00	200,00	561,78 561,78 -15,20	546,58
S 90.00.00.00	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	9.211,40 9.211,40 236,53	9.447,93
S 90.00.00.00	CAP.1220.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	612,00 612,00 0,00	612,00	612,00 612,00 100,00	712,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	98.500,00 98.500,00 0,00	98.500,00	115.689,34 115.689,34 -17.189,34	98.500,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	6.700,00 6.700,00 -3.200,00	3.500,00
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	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00	26.303,57 26.303,57 2.920,57	29.224,14
S 90.00.00.00	CAP.1221.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO TECNICO	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.883,11 3.883,11 -592,03	3.291,08
S 90.00.00.00	CAP.1221.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	9.069,69 9.069,69 1.081,73	10.151,42
S 90.00.00.00	CAP.1221.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	250,00 250,00 0,00	250,00	750,00 750,00 -63,25	686,75
S 90.00.00.00	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO TECNICO	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.928,62 5.928,62 252,86	6.181,48
S 90.00.00.00	CAP.1221.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO TECNICO	459,00 459,00 0,00	459,00	459,00 459,00 50,00	509,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 13

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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	51.048,00 51.048,00 0,00	51.048,00	63.332,45 63.332,45 -12.284,45	51.048,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00	40.123,03 40.123,03 -9.123,03	31.000,00
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 0,00	1.600,00	2.700,00 2.700,00 -1.100,00	1.600,00
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	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	26.510,53 26.510,53 -4.416,79	22.093,74
S 90.00.00.00	CAP.1222.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	2.400,00 2.400,00 0,00	2.400,00	3.329,73 3.329,73 -625,21	2.704,52
S 90.00.00.00	CAP.1222.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	6.800,00 6.800,00 0,00	6.800,00	9.244,60 9.244,60 -1.632,50	7.612,10
S 90.00.00.00	CAP.1222.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	200,00 200,00 0,00	200,00	588,17 588,17 -7,66	580,51
S 90.00.00.00	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	2.200,00 2.200,00 0,00	2.200,00	2.866,54 2.866,54 -29,33	2.837,21
S 90.00.00.00	CAP.1222.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	306,00 306,00 0,00	306,00	306,00 306,00 50,00	356,00
S 90.00.00.00	CAP.1224.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	55.548,00 55.548,00 0,00	55.548,00	70.303,85 70.303,85 -14.755,85	55.548,00
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	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	15.227,00 15.227,00 -1.735,67	13.491,33
S 90.00.00.00	CAP.1224.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00	2.260,70 2.260,70 -443,96	1.816,74

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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.1224.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	5.906,93 5.906,93 -767,05	5.139,88
S 90.00.00.00	CAP.1224.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	400,00 400,00 0,00	400,00	803,06 803,06 -54,36	748,70
S 90.00.00.00	CAP.1224.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	3.292,79 3.292,79 -50,24	3.242,55
S 90.00.00.00	CAP.1224.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	153,00 153,00 0,00	153,00	153,00 153,00 25,00	178,00
S 90.00.00.00	CAP.1229.010 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE.	1.850,00 1.850,00 0,00	1.850,00	1.850,00 1.850,00 1.850,00	3.700,00
S 90.00.00.00	CAP.1229.020 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA.	1.970,00 1.970,00 0,00	1.970,00	1.970,00 1.970,00 1.970,00	3.940,00
S 90.00.00.00	CAP.1229.030 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO.	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00 1.051,16	2.151,16
S 90.00.00.00	CAP.1229.040 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA	950,00 950,00 0,00	950,00	950,00 950,00 950,00	1.900,00
S 90.00.00.00	CAP.1229.050 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	7.100,00 7.100,00 0,00	7.100,00	7.100,00 7.100,00 7.100,00	14.200,00
S 90.00.00.00	CAP.1229.060 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AL SERVIZIO MINORANZE LINGUISTICHE	2.800,00 2.800,00 0,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00 2.800,00	5.600,00
S 90.00.00.00	CAP.1229.070 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALL'UFFICIO IGIENE AMBIENTALE	700,00 700,00 0,00	700,00	700,00 700,00 700,00	1.400,00
S 90.00.00.00	CAP.1230.050 ASSICURAZIONE AUTOVETTURA SOCIALE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 128,76	1.128,76

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 15

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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.1560.000 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	26.100,00 26.100,00 0,00	26.100,00	26.100,00 26.100,00 26.100,00	52.200,00
S 90.00.00.00	CAP.1561.000 ALTRE ASSICURAZIONI DELL'ENTE	17.350,00 17.350,00 0,00	17.350,00	17.350,00 17.350,00 16.746,80	34.096,80
S 90.00.00.00	CAP.2233.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	113.000,00 113.000,00 0,00	113.000,00	148.120,60 148.120,60 -35.120,60	113.000,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	110.048,00 110.048,00 0,00	110.048,00	116.439,26 116.439,26 25.713,40	142.152,66
S 90.00.00.00	CAP.2233.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	7.500,00 7.500,00 -3.000,00	4.500,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL, EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	58.000,00 58.000,00 0,00	58.000,00	78.400,40 78.400,40 -6.806,81	71.593,59
S 90.00.00.00	CAP.2233.016 CONTRIBUTI EX INADEL E INPS PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	7.178,88 7.178,88 -1.546,43	5.632,45
S 90.00.00.00	CAP.2233.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	17.500,00 17.500,00 0,00	17.500,00	23.694,99 23.694,99 245,56	23.940,55
S 90.00.00.00	CAP.2233.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.645,12 1.645,12 -50,98	1.594,14
S 90.00.00.00	CAP.2233.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI, CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO LINGUISTICO	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	9.676,36 9.676,36 1.548,63	11.224,99
S 90.00.00.00	CAP.2233.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO LINGUISTICO	918,00 918,00 0,00	918,00	918,00 918,00 125,00	1.043,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO LINGUISTICO	9.500,00 9.500,00 0,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00 2.450,00	11.950,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 16

Delibera CDP 3 del 27/01/2026

27/01/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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.3110.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	421.304,00 421.304,00 0,00	421.304,00	541.692,99 541.692,99 -120.388,99	421.304,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00	125.887,81 125.887,81 -35.887,81	90.000,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	24.885,41 24.885,41 0,00	24.885,41	28.085,41 28.085,41 -3.200,00	24.885,41
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	138.500,00 138.500,00 0,00	138.500,00	187.141,16 187.141,16 -29.403,60	157.737,56
S 90.00.00.00	CAP.3110.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	20.803,42 20.803,42 -3.624,05	17.179,37
S 90.00.00.00	CAP.3110.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	48.000,00 48.000,00 0,00	48.000,00	63.465,24 63.465,24 -8.674,29	54.790,95
S 90.00.00.00	CAP.3110.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	26.162,74 26.162,74 -4.535,83	21.626,91
S 90.00.00.00	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	15.500,00 15.500,00 0,00	15.500,00	19.190,41 19.190,41 924,98	20.115,39
S 90.00.00.00	CAP.3110.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.601,00 2.601,00 0,00	2.601,00	2.601,00 2.601,00 425,00	3.026,00
S 90.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI	2.134.621,41 2.141.761,41 0,00	2.141.761,41	2.693.387,15 2.700.527,15 -354.746,08	2.345.781,07
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.589.482,13 10.596.622,13 0,00	10.596.622,13	13.479.242,31 13.486.382,31 -1.076.469,62	12.409.912,69

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

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

LA SEGRETARIA / LA SECRÈTERA
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 zenza bol per
doura aministrativa.*

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

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 28 gennaio 2026