

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA
N. 16/2024 DEL 07.03.2024
ENJONTA NR. 4 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA
NR. 16/2024 DAI 07.03.2024

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 16 del 07/03/2024

07/03/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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	RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO				
S 10.00.00.00	CAP.1245.010 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	14.321,74 14.321,74 0,00	14.321,74	18.271,52 18.271,52 -427,55	17.843,97
S 10.00.00.00	CAP.1258.010 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	13.500,00 13.500,00 0,00	13.500,00	18.714,00 18.714,00 -214,00	18.500,00
S 10.00.00.00	CAP.2703.000 TRASFERIMENTI A CREDITO DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 50.528,27	150.528,27
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	127.821,74 127.821,74 0,00	127.821,74	136.985,52 136.985,52 49.886,72	186.872,24
S 20.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT				
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	1.142,00 1.142,00 -80,00	1.062,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.070 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	500,00 500,00 0,00	500,00	657,00 657,00 -95,00	562,00
S 20.00.00.00	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	17.500,00 17.500,00 0,00	17.500,00	20.254,13 20.254,13 -418,65	19.835,48
S 20.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	22.053,13 22.053,13 -593,65	21.459,48
S 30.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL				
S 30.00.00.00	CAP.1240.002 TELEFONIA FISSA	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	8.900,43 8.900,43 -2.731,30	6.169,13

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 16 del 07/03/2024

07/03/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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.1240.004 SPESE POSTALI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.481,45 2.481,45 -481,45	2.000,00
S 30.00.00.00	CAP.1241.001 SPESE PER RISCALDAMENTO	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	20.702,68 20.702,68 -4.025,97	16.676,71
S 30.00.00.00	CAP.1241.002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	14.540,68 14.540,68 -2.138,86	12.401,82
S 30.00.00.00	CAP.2245.000 SPESE DI TRASPORTO AI CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' E TEMPO DISPONIBILE.	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	27.830,68 27.830,68 -602,36	27.228,32
S 30.00.00.00	CAP.5901.010 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	1.448,75 1.448,75 -148,75	1.300,00
S 30.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL	52.800,00 52.800,00 0,00	52.800,00	75.904,67 75.904,67 -10.128,69	65.775,98
S 40.00.00.00	RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL				
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	8.231,46 8.231,46 -1.617,46	6.614,00
S 40.00.00.00	CAP.1580.001 ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	29.868,17 29.868,17 -38,51	29.829,66
S 40.00.00.00	CAP.1600.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	7.517,04 7.517,04 -348,59	7.168,45
S 40.00.00.00	CAP.1680.001 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00	49.693,72 49.693,72 -822,68	48.871,04
S 40.00.00.00	CAP.2160.061 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE MENSE SCOLASTICHE	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	4.980,34 4.980,34 -112,94	4.867,40

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 16 del 07/03/2024

07/03/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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.2160.070 ASSEGNI DI STUDIO.	46.000,00 46.000,00 0,00	46.000,00	94.226,47 94.226,47 -13.459,00	80.767,47
S 40.00.00.00	CAP.2160.076 MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E ARREDI DELLE MENSE SCOLASTICHE	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	3.720,00 3.720,00 -1.220,00	2.500,00
S 40.00.00.00	CAP.2160.078 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA DELLE MENSE SCOLASTICHE.	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00	6.509,70 6.509,70 -1.009,70	5.500,00
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	11.334,41 11.334,41 -229,30	11.105,11
S 40.00.00.00	CAP.2160.091 ACQUISTO STOVIGLIE, UTENSILI, MATERIALI E PRODOTTI VARI PER LE MENSE SCOLASTICHE.	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.208,76 5.208,76 -0,01	5.208,75
S 40.00.00.00	CAP.2185.000 SPESE PER SERVIZI PER ASILO NIDO	396.000,00 396.000,00 0,00	396.000,00	436.546,72 436.546,72 -9.402,88	427.143,84
S 40.00.00.00	CAP.2234.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.549,01 2.549,01 -549,01	2.000,00
S 40.00.00.00	CAP.2701.000 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	16.797,74 16.797,74 -2.797,74	14.000,00
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	46.964,66 46.964,66 -7.342,94	39.621,72
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	82.437,97 82.437,97 -102,89	82.335,08
S 40.00.00.00	CAP.5384.003 SVILUPPO MANUTENZIONE E ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE ASSOCIATA I.C.T.	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00	31.987,84 31.987,84 -0,50	31.987,34
S 40.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL	690.000,00 690.000,00 0,00	690.000,00	838.574,01 838.574,01 -39.054,15	799.519,86

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 16 del 07/03/2024

Pag. 4

07/03/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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	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	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	13.001,88 13.001,88 -3.280,36	9.721,52
S 50.00.00.00	CAP.2234.003 ENERGIA ELETTRICA PER CIASA DE LA MONIARIA	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	7.570,33 7.570,33 -1.332,65	6.237,68
S 50.00.00.00	CAP.2234.005 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	20.359,50 20.359,50 -238,20	20.121,30
S 50.00.00.00	CAP.2234.006 ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA PUBBLICA in LADINO n.a.c..	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00	221.895,26 221.895,26 -900,30	220.994,96
S 50.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	203.000,00 203.000,00 0,00	203.000,00	262.826,97 262.826,97 -5.751,51	257.075,46
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.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	263.507,84 263.507,84 1.689,92	265.197,76
S 60.00.00.00	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI PER LA SEDE E LE SUE PERTINENZE..	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	14.239,70 14.239,70 302,67	14.542,37
S 60.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	257.500,00 257.500,00 0,00	257.500,00	277.747,54 277.747,54 1.992,59	279.740,13
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.	1.140.000,00 1.140.000,00 0,00	1.140.000,00	1.249.181,48 1.249.181,48 -22.038,62	1.227.142,86

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 16 del 07/03/2024

07/03/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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.	465.000,00 465.000,00 0,00	465.000,00	518.900,98 518.900,98 -18.516,02	500.384,96
S 70.00.00.00	CAP.5305.000 SPESE PER UTENZE E CANONI ACQUA DELLA GESTIONE R.S.U.	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.001,97 1.001,97 -1,97	1.000,00
S 70.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	1.606.000,00 1.606.000,00 0,00	1.606.000,00	1.769.084,43 1.769.084,43 -40.556,61	1.728.527,82
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	36.500,00 36.500,00 0,00	36.500,00	61.201,34 61.201,34 -11.262,03	49.939,31
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	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00	156.933,59 156.933,59 -2.802,87	154.130,72
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	433.817,00 433.817,00 0,00	433.817,00	512.963,00 512.963,00 -10.043,60	502.919,40
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	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	6.694,90 6.694,90 -1.301,27	5.393,63
S 80.00.00.00	CAP.3130.050 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	26.897,00 26.897,00 0,00	26.897,00	35.720,43 35.720,43 -6.648,07	29.072,36
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	52.632,20 52.632,20 -1.921,20	50.711,00
S 80.00.00.00	CAP.3130.090 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	34.175,00 34.175,00 0,00	34.175,00	50.025,00 50.025,00 -97,50	49.927,50
S 80.00.00.00	CAP.3130.092 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	112.600,00 112.600,00 0,00	112.600,00	155.089,62 155.089,62 -358,60	154.731,02

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 16 del 07/03/2024

07/03/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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.3130.093 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	10.370,40 10.370,40 -1.370,40	9.000,00
S 80.00.00.00	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKETS SANITARI A INDIGENTI	300,00 300,00 0,00	300,00	600,00 600,00 -300,00	300,00
S 80.00.00.00	CAP.3165.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVETTURA	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.518,48 1.518,48 -18,48	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	800,45 800,45 -0,45	800,00
S 80.00.00.00	CAP.3168.000 SPESE TELEFONICHE	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.659,66 3.659,66 -186,43	3.473,23
S 80.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	846.589,00 846.589,00 0,00	846.589,00	1.048.209,07 1.048.209,07 -36.310,90	1.011.898,17
S 90.00.00.00	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS				
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 1.640,00	5.140,00
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	10.622,12 10.622,12 263,23	10.885,35
S 90.00.00.00	CAP.1115.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI AL D. Lgs. 267/2000, art. 79	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 468,11	4.468,11
S 90.00.00.00	CAP.1219.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	18.940,00 18.940,00 0,00	18.940,00	19.034,22 19.034,22 401,52	19.435,74
S 90.00.00.00	CAP.1219.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00 0,00 0,00	0,00	392,31 392,31 -392,31	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 16 del 07/03/2024

07/03/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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.1219.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTR. SOLIDARIETA' - SERVIZIO SEGRETERIA	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00	3.474,63 3.474,63 -59,82	3.414,81
S 90.00.00.00	CAP.1220.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	400,00 400,00 0,00	400,00	794,00 794,00 -394,00	400,00
S 90.00.00.00	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00	6.823,67 6.823,67 -185,08	6.638,59
S 90.00.00.00	CAP.1221.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	500,00 500,00 0,00	500,00	982,80 982,80 -482,80	500,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO TECNICO	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	4.635,10 4.635,10 -166,18	4.468,92
S 90.00.00.00	CAP.1222.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	400,00 400,00 0,00	400,00	747,34 747,34 -345,45	401,89
S 90.00.00.00	CAP.1222.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	1.969,02 1.969,02 0,00	1.969,02	1.969,02 1.969,02 89,35	2.058,37
S 90.00.00.00	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	1.700,00 1.700,00 0,00	1.700,00	2.230,37 2.230,37 -114,21	2.116,16
S 90.00.00.00	CAP.1224.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	500,00 500,00 0,00	500,00	693,44 693,44 -189,12	504,32
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 0,00	1.800,00	2.314,29 2.314,29 -59,50	2.254,79
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	1.009,16 1.009,16 -7,67	1.001,49
S 90.00.00.00	CAP.2233.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	5.134,40 5.134,40 0,00	5.134,40	5.134,40 5.134,40 19,83	5.154,23

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 16 del 07/03/2024

07/03/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		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.2233.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	7.261,60 7.261,60 0,00	7.261,60	7.261,60 7.261,60 738,40	8.000,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI, CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO LINGUISTICO	7.900,00 7.900,00 0,00	7.900,00	9.611,74 9.611,74 -69,93	9.541,81
S 90.00.00.00	CAP.3110.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.800,00 2.800,00 0,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00 929,44	3.729,44
S 90.00.00.00	CAP.3110.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	20.893,13 20.893,13 -812,73	20.080,40
S 90.00.00.00	CAP.3110.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	6.206,24 6.206,24 0,00	6.206,24	6.206,24 6.206,24 3,14	6.209,38
S 90.00.00.00	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	10.200,00 10.200,00 0,00	10.200,00	12.989,91 12.989,91 -261,22	12.728,69
S 90.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS	112.611,26 112.611,26 0,00	112.611,26	128.119,49 128.119,49 1.013,00	129.132,49
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.915.322,00 3.915.322,00 0,00	3.915.322,00	4.559.504,83 4.559.504,83 -79.503,20	4.480.001,63

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PROCURADOR / L PROCURADOR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – avv. Giuseppe Detomas -

IL SEGRETARIO / L SECRETER
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 SECRETERA**
FIRMATO DIGITALMENTE
- dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 08 marzo 2024