

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DE TRENT

ALLEGATO N. 5 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA
N. 26/2024 DEL 04.04.2024
ENJONTA NR. 5 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA
NR. 26/2024 DAI 04.04.2024

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 26 del 04/04/2024

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.1245.060 CONSULENZE E STUDI RIFERITE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	2.181,00 2.181,00 0,00	2.181,00	2.814,61 2.814,61 -33,11	2.781,50
S 10.00.00.00	CAP.3110.061 PREMI DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE DI PERSONALE SOCIO SANITARIO	4.800,00 4.800,00 0,00	4.800,00	9.600,00 9.600,00 -4.800,00	4.800,00
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	6.981,00 6.981,00 0,00	6.981,00	12.414,61 12.414,61 -4.833,11	7.581,50
S 20.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT				
S 20.00.00.00	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	17.500,00 20.500,00 0,00	20.500,00	20.254,13 22.835,48 -0,64	22.834,84
S 20.00.00.00	CAP.4100.000 SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SKIBUS	1.155.000,00 1.155.000,00 0,00	1.155.000,00	1.348.414,25 1.348.414,25 -27.046,80	1.321.367,45
S 20.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	1.172.500,00 1.175.500,00 0,00	1.175.500,00	1.368.668,38 1.371.249,73 -27.047,44	1.344.202,29
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.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 7.168,45 -512,40	6.656,05
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 48.871,04 -1.647,03	47.224,01
S 40.00.00.00	CAP.1680.002 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E APPLICATIVI INFORMATICI	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	7.708,40 7.708,40 -512,40	7.196,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 26 del 04/04/2024

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.2160.060 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	405.000,00 405.000,00 0,00	405.000,00	443.400,36 443.400,36 -819,49	442.580,87
S 40.00.00.00	CAP.2160.070 ASSEGGNI DI STUDIO.	46.000,00 46.000,00 0,00	46.000,00	94.226,47 80.767,47 -2.226,47	78.541,00
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	3.567,49 3.567,49 -67,49	3.500,00
S 40.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL	503.500,00 503.500,00 0,00	503.500,00	606.113,48 591.483,21 -5.785,28	585.697,93
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..	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00	221.895,26 220.994,96 -5,06	220.989,90
S 50.00.00.00	CAP.3505.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PREVISTE DAL P.G.Z.	17.200,00 17.200,00 0,00	17.200,00	34.699,99 34.699,99 -3,33	34.696,66
S 50.00.00.00	CAP.3506.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE P.G.Z.	3.020,00 3.020,00 0,00	3.020,00	5.892,82 5.892,82 -2.372,82	3.520,00
S 50.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	190.220,00 190.220,00 0,00	190.220,00	262.488,07 261.587,77 -2.381,21	259.206,56
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	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	11.854,08 11.854,08 -217,68	11.636,40
S 60.00.00.00	CAP.5380.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUN GENERAL DE FASCIA	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	22.589,26 22.589,26 -589,26	22.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 26 del 04/04/2024

03/04/2024

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 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 14.542,37 -344,59	14.197,78
S 60.00.00.00	CAP.5398.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA VITTORIO VENETO	50.000,00 289.974,10 0,00	289.974,10	289.974,10 529.948,20 -239.974,10	289.974,10
S 60.00.00.00	CAP.5604.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (PROGETTAZIONE) PER LA RETE DELLE RISERVE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,01 0,01 -0,01	0,00
S 60.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	91.000,00 330.974,10 0,00	330.974,10	338.657,15 578.933,92 -241.125,64	337.808,28
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 1.227.142,86 -8.700,00	1.218.442,86
S 70.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	1.140.000,00 1.140.000,00 0,00	1.140.000,00	1.249.181,48 1.227.142,86 -8.700,00	1.218.442,86
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 49.939,31 -12.334,89	37.604,42
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	1.218,94 1.218,94 -26,40	1.192,54
S 80.00.00.00	CAP.3130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	133.506,35 133.506,35 -9.863,78	123.642,57
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	3.446,72 3.446,72 -580,72	2.866,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 26 del 04/04/2024

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.3130.060 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZIO	44.000,00 44.000,00 0,00	44.000,00	52.632,20 50.711,00 -672,20	50.038,80
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 49.927,50 -3.622,50	46.305,00
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	155.089,62 154.731,02 -12.150,96	142.580,06
S 80.00.00.00	CAP.3135.030 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE DEGLI STATI DI EMARGINAZIONE	228.000,00 228.000,00 0,00	228.000,00	274.530,00 274.530,00 -1.000,00	273.530,00
S 80.00.00.00	CAP.3168.000 SPESE TELEFONICHE	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.659,66 3.473,23 -185,65	3.287,58
S 80.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	571.775,00 571.775,00 0,00	571.775,00	735.309,83 721.484,07 -40.437,10	681.046,97
S 90.00.00.00	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS				
S 90.00.00.00	CAP.1219.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	18.940,00 19.341,52 0,00	19.341,52	19.034,22 19.837,26 -495,74	19.341,52
S 90.00.00.00	CAP.1221.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	82.920,00 82.920,00 0,00	82.920,00	88.725,60 88.725,60 -825,60	87.900,00
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	22.200,00 22.200,00 0,00	22.200,00	26.672,18 26.672,18 -347,16	26.325,02
S 90.00.00.00	CAP.1221.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	7.900,00 7.900,00 0,00	7.900,00	9.558,28 9.558,28 -202,36	9.355,92
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 4.468,92 -253,44	4.215,48

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 26 del 04/04/2024

03/04/2024

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.1221.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO TECNICO	0,00 0,00 0,00	0,00	718,93 718,93 -718,93	0,00
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 2.058,37 0,00	2.058,37	1.969,02 2.147,72 -89,35	2.058,37
S 90.00.00.00	CAP.2233.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	5.134,40 5.154,23 0,00	5.154,23	5.134,40 5.174,06 -19,83	5.154,23
S 90.00.00.00	CAP.2233.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	7.261,60 8.000,00 0,00	8.000,00	7.261,60 8.738,40 -738,40	8.000,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.800,00 3.729,44 0,00	3.729,44	2.800,00 4.658,88 -929,44	3.729,44
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 6.209,38 0,00	6.209,38	6.206,24 6.212,52 -3,14	6.209,38
S 90.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS	158.831,26 161.012,94 0,00	161.012,94	172.715,57 176.912,75 -4.623,39	172.289,36
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.834.807,26 4.079.963,04 0,00	4.079.963,04	4.745.548,57 4.941.208,92 -334.933,17	4.606.275,75

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

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

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR
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
- dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 05 aprile 2024