

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 61/2024 DEL 1.08.2024

ENJONTA NR. 2 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 61/2024 DAI 1.08.2024

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 11 del 20/05/2024

Pag. 1

23/05/2024

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.1245.070 CONSULENZE E STUDI RIFERITI AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	820,00 820,00 30,00	850,00	1.022,06 1.022,06 30,00	1.052,06
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	820,00 820,00 30,00	850,00	1.022,06 1.022,06 30,00	1.052,06
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.2160.077 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI DELLE MENSE SCOLASTICHE	1.500,00 2.500,00 1.000,00	3.500,00	1.500,00 2.500,00 1.000,00	3.500,00
S 40.00.00.00	CAP.2160.078 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA DELLE MENSE SCOLASTICHE.	5.500,00 4.500,00 -500,00	4.000,00	6.509,70 4.500,00 -500,00	4.000,00
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 -500,00	4.500,00	5.208,76 5.208,75 -500,00	4.708,75
S 40.00.00.00	CAP.2234.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE	2.000,00 2.000,00 2.000,00	4.000,00	2.549,01 2.000,00 2.000,00	4.000,00
S 40.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL	14.000,00 14.000,00 2.000,00	16.000,00	15.767,47 14.208,75 2.000,00	16.208,75
S 50.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI				
S 50.00.00.00	CAP.2234.005 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	18.000,00 20.000,00 -5.000,00	15.000,00	20.359,50 22.121,30 -5.000,00	17.121,30
S 50.00.00.00	CAP.2234.006 ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA PUBBLICA in LADINO n.a.c..	170.000,00 173.000,00 41.000,00	214.000,00	221.895,26 223.989,90 41.000,00	264.989,90

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera CG 11 del 20/05/2024

23/05/2024

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	CAP.2234.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	32.000,00 42.000,00 -16.000,00	26.000,00	55.200,00 65.200,00 -16.000,00	49.200,00
S 50.00.00.00	CAP.2234.020 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	259.443,00 269.443,00 -20.000,00	249.443,00	349.943,00 359.943,00 -20.000,00	339.943,00
S 50.00.00.00	CAP.2234.022 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	5.000,00 5.000,00 -2.000,00	3.000,00	8.000,00 8.000,00 -2.000,00	6.000,00
S 50.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	484.443,00 509.443,00 -2.000,00	507.443,00	655.397,76 679.254,20 -2.000,00	677.254,20
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 20.000,00	1.160.000,00	1.249.181,48 1.218.442,86 20.000,00	1.238.442,86
S 70.00.00.00	CAP.5301.000 SPESE PER IL TRATTAMENTO E RICICLO DEI R.S.U.	465.000,00 465.000,00 20.000,00	485.000,00	518.900,98 500.384,96 20.000,00	520.384,96
S 70.00.00.00	CAP.5302.000 SPESE PER PERIZIE, ANALISI E VALUTAZIONI DELLA GESTIONE R.S.U.	8.500,00 8.500,00 1.500,00	10.000,00	9.573,60 9.573,60 1.500,00	11.073,60
S 70.00.00.00	CAP.5391.000 RIMBORSO P.A.T. SPESE GESTIONE DISCARICA R.S.U.	740.000,00 750.000,00 50.000,00	800.000,00	1.129.012,80 1.139.012,80 50.000,00	1.189.012,80
S 70.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	2.353.500,00 2.363.500,00 91.500,00	2.455.000,00	2.906.668,86 2.867.414,22 91.500,00	2.958.914,22
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 29.500,00 -8.000,00	21.500,00	61.201,34 30.604,42 -8.000,00	22.604,42

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CG 11 del 20/05/2024

Pag. 3

23/05/2024

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.3130.006 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	140.000,00 145.000,00 -5.000,00	140.000,00	156.933,59 159.130,72 -5.000,00	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 29.000,00	462.817,00	512.963,00 502.919,40 29.000,00	531.919,40
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 3.000,00 8.000,00	11.000,00	6.694,90 4.393,63 8.000,00	12.393,63
S 80.00.00.00	CAP.3130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI	110.000,00 110.000,00 -13.325,00	96.675,00	133.506,35 123.642,57 -13.325,00	110.317,57
S 80.00.00.00	CAP.3130.090 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	34.175,00 36.175,00 36.647,19	72.822,19	50.025,00 48.305,00 36.647,19	84.952,19
S 80.00.00.00	CAP.3130.092 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	112.600,00 114.600,00 42.000,00	156.600,00	155.089,62 144.580,06 42.000,00	186.580,06
S 80.00.00.00	CAP.3188.000 IMPOSTA DI BOLLO DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	500,00 500,00 1.000,00	1.500,00	500,00 500,00 1.000,00	1.500,00
S 80.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	871.592,00 872.592,00 90.322,19	962.914,19	1.076.913,80 1.014.075,80 90.322,19	1.104.397,99
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 1.500,00	20.841,52	19.034,22 19.341,52 1.500,00	20.841,52
S 90.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS	18.940,00 19.341,52 1.500,00	20.841,52	19.034,22 19.341,52 1.500,00	20.841,52
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.743.295,00 3.779.696,52 183.352,19	3.963.048,71	4.674.804,17 4.595.316,55 183.352,19	4.778.668,74

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL VICEPROCURADOR / L VIZEPROCURADOR
f.to – rag. Renato Nazario Micheluzzi -

LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA
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
dott.ssa Elisabetta Gubert

San Giovanni di Fassa, 2 agosto 2024
Sèn Jan, ai 2 de aost del 2024