

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 61/2024 DEL 1.08.2024

ENJONTA NR. 4 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 61/2024 DAI 1.08.2024

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CG 14 del 30/07/2024

31/07/2024

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 14.321,74 710,29	15.032,03	18.271,52 17.843,97 710,29	18.554,26
S 10.00.00.00	CAP.2005.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE PER ECCESSO	0,00 0,00 23.807,38	23.807,38	0,00 0,00 23.807,38	23.807,38
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	14.321,74 14.321,74 24.517,67	38.839,41	18.271,52 17.843,97 24.517,67	42.361,64
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 20.500,00 500,00	21.000,00	20.254,13 22.834,84 500,00	23.334,84
S 20.00.00.00	CAP.1227.030 SPESE CONCORSI RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO	700,00 700,00 300,00	1.000,00	700,00 700,00 300,00	1.000,00
S 20.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	18.200,00 21.200,00 800,00	22.000,00	20.954,13 23.534,84 800,00	24.334,84
S 30.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL				
S 30.00.00.00	CAP.5901.050 IRAP SERVIZIO LINGUISTICO	500,00 500,00 150,00	650,00	566,94 566,94 150,00	716,94
S 30.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL	500,00 500,00 150,00	650,00	566,94 566,94 150,00	716,94
S 40.00.00.00	RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CG 14 del 30/07/2024

Pag. 2

31/07/2024

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.1240.001 ACQUISTO DI CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI D'UFFICIO	6.500,00 6.500,00 1.000,00	7.500,00	8.231,46 6.614,00 1.000,00	7.614,00
S 40.00.00.00	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUN GENERAL	3.410,00 3.410,00 -1.000,00	2.410,00	3.410,00 3.410,00 -1.000,00	2.410,00
S 40.00.00.00	CAP.1600.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00 6.000,00 500,00	6.500,00	7.517,04 6.656,05 500,00	7.156,05
S 40.00.00.00	CAP.1680.001 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI	38.000,00 38.000,00 -500,00	37.500,00	49.693,72 47.224,01 -500,00	46.724,01
S 40.00.00.00	CAP.1780.000 VERSAMENTO AI COMUNI DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DEI FUNGHI.	18.000,00 18.000,00 1.000,00	19.000,00	18.000,00 18.000,00 1.000,00	19.000,00
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 5.000,00 -1.000,00	4.000,00	6.509,70 5.000,00 -1.000,00	4.000,00
S 40.00.00.00	CAP.2180.000 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TAGESMUTTER	290.000,00 290.000,00 -40.000,00	250.000,00	301.371,76 301.371,76 -40.000,00	261.371,76
S 40.00.00.00	CAP.2185.000 SPESE PER SERVIZI PER ASILO NIDO	396.000,00 396.000,00 30.944,91	426.944,91	436.546,72 427.143,84 30.944,91	458.088,75
S 40.00.00.00	CAP.2186.000 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER ASILO NIDO	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00
S 40.00.00.00	CAP.4507.000 STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA RACCOLTA FUNGHI	2.000,00 2.000,00 -1.000,00	1.000,00	2.000,00 2.000,00 -1.000,00	1.000,00
S 40.00.00.00	CAP.5384.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI I.C.T.	1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CG 14 del 30/07/2024

31/07/2024

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.5384.002 ACQUISTO MACCHINE DA UFFICIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI I.C.T.	1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00
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 -2.000,00	21.000,00	31.987,84 31.987,34 -2.000,00	29.987,34
S 40.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL	792.910,00 793.410,00 -8.555,09	784.854,91	869.768,24 854.907,00 -8.555,09	846.351,91
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 1.000,00	10.000,00	13.001,88 9.721,52 1.000,00	10.721,52
S 50.00.00.00	CAP.2234.005 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	18.000,00 13.000,00 2.000,00	15.000,00	20.359,50 15.121,30 2.000,00	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..	170.000,00 211.000,00 3.000,00	214.000,00	221.895,26 261.989,90 3.000,00	264.989,90
S 50.00.00.00	CAP.2234.008 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00
S 50.00.00.00	CAP.2234.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	32.000,00 16.000,00 10.000,00	26.000,00	55.200,00 39.200,00 10.000,00	49.200,00
S 50.00.00.00	CAP.2234.020 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	259.443,00 239.443,00 10.000,00	249.443,00	349.943,00 329.943,00 10.000,00	339.943,00
S 50.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	488.443,00 488.443,00 36.000,00	524.443,00	660.399,64 655.975,72 36.000,00	691.975,72
S 60.00.00.00	RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 14 del 30/07/2024

31/07/2024

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.5380.001 ACQUISTO DI ARREDI E MOBILI PER UFFICIO DI PROPRIETA' DEL COMUN GENERAL DE FASCIA (LP 31/01/1977 N. 7 ART. 5) COME MODIFICATO DALL'ART. 35 DELLA LP 22/03/2001 N. 3)	10.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00	11.155,34 11.155,34 10.000,00	21.155,34
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 21.000,00	43.000,00	22.589,26 22.000,00 21.000,00	43.000,00
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 10.000,00	20.000,00	14.239,70 14.197,78 10.000,00	24.197,78
S 60.00.00.00	CAP.5398.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA VITTORIO VENETO	50.000,00 289.974,10 450.000,00	739.974,10	289.974,10 289.974,10 450.000,00	739.974,10
S 60.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	92.000,00 331.974,10 491.000,00	822.974,10	337.958,40 337.327,22 491.000,00	828.327,22
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.5310.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	205.922,89 205.922,89 180.000,00	385.922,89	205.922,89 205.922,89 180.000,00	385.922,89
S 70.00.00.00	CAP.5391.000 RIMBORSO P.A.T. SPESE GESTIONE DISCARICA R.S.U.	740.000,00 790.000,00 10.000,00	800.000,00	1.129.012,80 1.179.012,80 10.000,00	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	945.922,89 995.922,89 190.000,00	1.185.922,89	1.334.935,69 1.384.935,69 190.000,00	1.574.935,69
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 28.500,00 -7.000,00	21.500,00	61.201,34 29.604,42 -7.000,00	22.604,42
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	140.000,00 135.000,00 5.000,00	140.000,00	156.933,59 149.130,72 5.000,00	154.130,72

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CG 14 del 30/07/2024

Pag. 5

31/07/2024

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.3130.009 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI / RESIDENZIALI VOLTI A PREVENIRE E RIMUOVERE GLI STATI DI EMARGINAZIONE	4.000,00 12.000,00 -1.000,00	11.000,00	6.694,90 13.393,63 -1.000,00	12.393,63
S 80.00.00.00	CAP.3130.060 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZIO	44.000,00 44.000,00 -4.000,00	40.000,00	52.632,20 50.038,80 -4.000,00	46.038,80
S 80.00.00.00	CAP.3130.090 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	34.175,00 70.822,19 2.000,00	72.822,19	50.025,00 82.952,19 2.000,00	84.952,19
S 80.00.00.00	CAP.3130.092 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	112.600,00 154.600,00 2.000,00	156.600,00	155.089,62 184.580,06 2.000,00	186.580,06
S 80.00.00.00	CAP.3135.020 INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI	7.000,00 7.000,00 3.000,00	10.000,00	7.000,00 7.000,00 3.000,00	10.000,00
S 80.00.00.00	CAP.3162.000 ACQUISTO DI BENI MOBILI	2.000,00 2.000,00 17.000,00	19.000,00	2.000,00 2.000,00 17.000,00	19.000,00
S 80.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	380.275,00 453.922,19 17.000,00	470.922,19	491.576,65 518.699,82 17.000,00	535.699,82
S 90.00.00.00	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS				
S 90.00.00.00	CAP.1219.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	131.000,00 131.000,00 5.465,00	136.465,00	132.770,00 132.770,00 5.465,00	138.235,00
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	36.000,00 36.000,00 2.000,00	38.000,00	41.765,16 41.765,16 2.000,00	43.765,16
S 90.00.00.00	CAP.1220.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE.	133.380,00 133.380,00 4.700,00	138.080,00	138.910,00 138.910,00 4.700,00	143.610,00
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	34.200,00 34.200,00 1.800,00	36.000,00	41.022,59 41.022,59 1.800,00	42.822,59

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 14 del 30/07/2024

31/07/2024

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.1220.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	12.200,00 12.200,00 300,00	12.500,00	14.617,45 14.617,45 300,00	14.917,45
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 5.200,00 100,00	5.300,00	6.823,67 6.638,59 100,00	6.738,59
S 90.00.00.00	CAP.1220.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	0,00 0,00 36.000,00	36.000,00	0,00 0,00 36.000,00	36.000,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	82.920,00 82.920,00 3.000,00	85.920,00	88.725,60 87.900,00 3.000,00	90.900,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO TECNICO	0,00 0,00 44,00	44,00	718,93 0,00 44,00	44,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	45.220,00 45.220,00 700,00	45.920,00	48.640,00 48.640,00 700,00	49.340,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	27.000,00 27.000,00 1.500,00	28.500,00	27.000,00 27.000,00 1.500,00	28.500,00
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	18.000,00 18.000,00 1.000,00	19.000,00	21.172,19 21.172,19 1.000,00	22.172,19
S 90.00.00.00	CAP.1222.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	6.200,00 6.200,00 200,00	6.400,00	7.295,44 7.295,44 200,00	7.495,44
S 90.00.00.00	CAP.1222.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	706,08 706,08 -400,00	306,08	706,08 706,08 -400,00	306,08
S 90.00.00.00	CAP.1224.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	49.020,00 49.020,00 900,00	49.920,00	50.791,00 50.791,00 900,00	51.691,00
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	11.300,00 11.300,00 700,00	12.000,00	13.333,08 13.333,08 700,00	14.033,08

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 14 del 30/07/2024

31/07/2024

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.2233.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	102.000,00 102.000,00 4.500,00	106.500,00	104.100,00 104.100,00 4.500,00	108.600,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	100.220,00 100.220,00 4.700,00	104.920,00	100.220,00 100.220,00 4.700,00	104.920,00
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	56.200,00 56.200,00 800,00	57.000,00	65.006,51 65.006,51 800,00	65.806,51
S 90.00.00.00	CAP.2233.016 CONTRIBUTI EX INADEL E INPS PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	5.900,00 5.900,00 200,00	6.100,00	6.849,46 6.849,46 200,00	7.049,46
S 90.00.00.00	CAP.2233.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	18.300,00 18.300,00 1.200,00	19.500,00	21.351,31 21.351,31 1.200,00	22.551,31
S 90.00.00.00	CAP.2233.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	7.261,60 8.000,00 500,00	8.500,00	7.261,60 8.000,00 500,00	8.500,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI, CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO LINGUISTICO	7.900,00 7.900,00 300,00	8.200,00	9.611,74 9.541,81 300,00	9.841,81
S 90.00.00.00	CAP.2233.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO LINGUISTICO	0,00 0,00 3.500,00	3.500,00	0,00 0,00 3.500,00	3.500,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	365.476,00 365.476,00 22.700,00	388.176,00	373.076,00 373.076,00 22.700,00	395.776,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	79.000,00 79.000,00 5.000,00	84.000,00	79.000,00 79.000,00 5.000,00	84.000,00
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	122.000,00 122.000,00 7.500,00	129.500,00	140.165,55 140.165,55 7.500,00	147.665,55
S 90.00.00.00	CAP.3110.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	13.000,00 13.000,00 700,00	13.700,00	14.846,80 14.846,80 700,00	15.546,80

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CG 14 del 30/07/2024

31/07/2024

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.3110.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	42.000,00 42.000,00 2.300,00	44.300,00	48.396,83 48.396,83 2.300,00	50.696,83
S 90.00.00.00	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	10.200,00 10.200,00 200,00	10.400,00	12.989,91 12.728,69 200,00	12.928,69
S 90.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS	1.521.803,68 1.522.542,08 112.109,00	1.634.651,08	1.617.166,90 1.615.844,54 112.109,00	1.727.953,54
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.254.376,31 4.622.236,00 863.021,58	5.485.257,58	5.351.598,11 5.409.635,74 863.021,58	6.272.657,32

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