

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

**ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA
N. 84/2024 DEL 28.11.2024
ENJONTA NR. 2 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA
N. 84/2024 DAI 28.11.2024**

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CG 25 del 27/11/2024

27/11/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 00.00.00.00	CAP.6110.003 VERSAMENTO CONTRIBUTI RITENUTA 4%	3.000,00 3.000,00 1.000,00	4.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 00.00.00.00	CAP.6110.004 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	250.000,00 250.000,00 40.000,00	290.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00
S 00.00.00.00	CAP.6191.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	330.000,00 330.000,00 30.000,00	360.000,00	330.000,00 330.000,00 0,00	330.000,00	330.000,00 330.000,00 0,00	330.000,00
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 2.181,00 106,00	2.287,00	2.181,00 2.181,00 0,00	2.181,00	2.181,00 2.181,00 0,00	2.181,00
S 10.00.00.00	CAP.1258.020 ALTRI SERVIZI PER LO SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	15.000,00 15.000,00 8.000,00	23.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
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 23.807,38 -17.855,54	5.951,84	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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 -4.800,00	0,00	4.800,00 4.800,00 0,00	4.800,00	4.800,00 4.800,00 0,00	4.800,00
S 10.00.00.00	CAP.5399.000 CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	21.981,00 45.788,38 -4.549,54	41.238,84	21.981,00 21.981,00 0,00	21.981,00	21.981,00 21.981,00 0,00	21.981,00
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 21.000,00 1.500,00	22.500,00	17.500,00 20.500,00 0,00	20.500,00	17.500,00 20.500,00 0,00	20.500,00
S 20.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	17.500,00 21.000,00 1.500,00	22.500,00	17.500,00 20.500,00 0,00	20.500,00	17.500,00 20.500,00 0,00	20.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CG 25 del 27/11/2024

27/11/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
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.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUN GENERAL	3.410,00 2.410,00 -1.000,00	1.410,00	3.410,00 3.410,00 0,00	3.410,00	3.410,00 3.410,00 0,00	3.410,00
S 40.00.00.00	CAP.1680.001 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI	38.000,00 37.500,00 1.000,00	38.500,00	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00
S 40.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL	41.410,00 39.910,00 0,00	39.910,00	41.410,00 41.410,00 0,00	41.410,00	41.410,00 41.410,00 0,00	41.410,00
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 15.000,00 2.000,00	17.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 50.00.00.00	CAP.2234.008 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	0,00 10.000,00 4.000,00	14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 50.00.00.00	CAP.2234.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	32.000,00 26.000,00 -1.500,00	24.500,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 50.00.00.00	CAP.2234.022 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	5.000,00 3.000,00 -500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 50.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	55.000,00 54.000,00 4.000,00	58.000,00	48.000,00 48.000,00 0,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00 0,00	48.000,00
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 1.160.000,00 2.000,00	1.162.000,00	1.140.000,00 1.140.000,00 0,00	1.140.000,00	1.140.000,00 1.140.000,00 0,00	1.140.000,00
S 70.00.00.00	CAP.5326.000 IVA A DEBITO PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U.	31.000,00 31.000,00 3.000,00	34.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CG 25 del 27/11/2024

27/11/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 70.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	1.171.000,00 1.191.000,00 5.000,00	1.196.000,00	1.171.000,00 1.171.000,00 0,00	1.171.000,00	1.171.000,00 1.171.000,00 0,00	1.171.000,00
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 21.500,00 -4.300,00	17.200,00	36.500,00 36.500,00 0,00	36.500,00	36.500,00 36.500,00 0,00	36.500,00
S 80.00.00.00	CAP.3130.004 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	10.000,00 10.000,00 -1.324,00	8.676,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 80.00.00.00	CAP.3130.005 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE	1.500,00 1.500,00 -1.500,00	0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
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	140.000,00 140.000,00 -2.000,00	138.000,00	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00
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 11.000,00 -3.775,00	7.225,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 80.00.00.00	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIV. PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 80.00.00.00	CAP.3130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI	110.000,00 96.675,00 -8.000,00	88.675,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00
S 80.00.00.00	CAP.3130.050 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	26.897,00 26.897,00 -10.000,00	16.897,00	26.897,00 26.897,00 0,00	26.897,00	26.897,00 26.897,00 0,00	26.897,00
S 80.00.00.00	CAP.3130.090 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	34.175,00 72.822,19 -2.500,00	70.322,19	34.175,00 34.175,00 0,00	34.175,00	34.175,00 34.175,00 0,00	34.175,00
S 80.00.00.00	CAP.3130.092 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	112.600,00 156.600,00 8.000,00	164.600,00	112.600,00 112.600,00 0,00	112.600,00	112.600,00 112.600,00 0,00	112.600,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CG 25 del 27/11/2024

27/11/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 80.00.00.00	CAP.3130.093 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	9.000,00 9.000,00 -4.000,00	5.000,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00
S 80.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	487.672,00 548.994,19 -32.399,00	516.595,19	487.672,00 487.672,00 0,00	487.672,00	487.672,00 487.672,00 0,00	487.672,00
S 90.00.00.00	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS						
S 90.00.00.00	CAP.1113.000 SPESE PER ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	11.000,00 11.000,00 -8.100,00	2.900,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00
S 90.00.00.00	CAP.1219.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	131.000,00 136.465,00 9.000,00	145.465,00	131.000,00 131.000,00 0,00	131.000,00	131.000,00 131.000,00 0,00	131.000,00
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 38.000,00 2.000,00	40.000,00	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00
S 90.00.00.00	CAP.1219.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	4.000,00 4.000,00 200,00	4.200,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 90.00.00.00	CAP.1219.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	12.000,00 12.000,00 700,00	12.700,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
S 90.00.00.00	CAP.1219.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTR. SOLIDARIETA' - SERVIZIO SEGRETERIA	2.700,00 2.700,00 50,00	2.750,00	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00
S 90.00.00.00	CAP.1219.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	700,00 700,00 -50,00	650,00	700,00 700,00 0,00	700,00	700,00 700,00 0,00	700,00
S 90.00.00.00	CAP.1220.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE.	133.380,00 136.000,00 8.000,00	144.000,00	131.300,00 133.380,00 0,00	133.380,00	131.300,00 131.300,00 0,00	131.300,00
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 36.000,00 2.500,00	38.500,00	34.200,00 34.200,00 0,00	34.200,00	34.200,00 34.200,00 0,00	34.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CG 25 del 27/11/2024

27/11/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 90.00.00.00	CAP.1220.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	4.000,00 4.000,00 300,00	4.300,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 90.00.00.00	CAP.1220.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	12.200,00 12.500,00 900,00	13.400,00	12.200,00 12.200,00 0,00	12.200,00	12.200,00 12.200,00 0,00	12.200,00
S 90.00.00.00	CAP.1220.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	6.504,10 3.420,34 -200,00	3.220,34	3.400,00 6.483,76 0,00	6.483,76	3.400,00 3.400,00 0,00	3.400,00
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 5.300,00 500,00	5.800,00	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	82.920,00 85.920,00 -17.920,00	68.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	5.000,00 5.000,00 -1.500,00	3.500,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
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 -4.200,00	18.000,00	22.200,00 22.200,00 0,00	22.200,00	22.200,00 22.200,00 0,00	22.200,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO TECNICO	2.500,00 2.500,00 -500,00	2.000,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	7.900,00 7.900,00 -1.600,00	6.300,00	7.900,00 7.900,00 0,00	7.900,00	7.900,00 7.900,00 0,00	7.900,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	6.755,16 3.534,32 -300,00	3.234,32	3.500,00 6.720,84 0,00	6.720,84	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO TECNICO	3.500,00 3.500,00 -800,00	2.700,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO TECNICO	2.000,00 2.000,00 -1.000,00	1.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO TECNICO	384,00 384,00 -128,00	256,00	384,00 384,00 0,00	384,00	384,00 384,00 0,00	384,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CG 25 del 27/11/2024

27/11/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 90.00.00.00	CAP.1221.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO TECNICO	0,00 44,00 100,00	144,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	45.220,00 44.000,00 600,00	44.600,00	43.300,00 45.220,00 0,00	45.220,00	43.300,00 43.300,00 0,00	43.300,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	27.000,00 28.500,00 2.000,00	30.500,00	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	600,00 600,00 -600,00	0,00	600,00 600,00 0,00	600,00	600,00 600,00 0,00	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	18.000,00 19.000,00 600,00	19.600,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 90.00.00.00	CAP.1224.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	49.020,00 48.000,00 1.300,00	49.300,00	47.100,00 49.020,00 0,00	49.020,00	47.100,00 47.100,00 0,00	47.100,00
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 12.000,00 500,00	12.500,00	11.300,00 11.300,00 0,00	11.300,00	11.300,00 11.300,00 0,00	11.300,00
S 90.00.00.00	CAP.1224.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	4.100,00 4.100,00 300,00	4.400,00	4.100,00 4.100,00 0,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00 0,00	4.100,00
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 50,00	1.850,00	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00
S 90.00.00.00	CAP.1229.010 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE.	1.300,00 1.300,00 550,00	1.850,00	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00
S 90.00.00.00	CAP.1229.020 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA.	1.050,00 1.050,00 900,00	1.950,00	1.050,00 1.050,00 0,00	1.050,00	1.050,00 1.050,00 0,00	1.050,00
S 90.00.00.00	CAP.1229.030 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO.	900,00 900,00 200,00	1.100,00	900,00 900,00 0,00	900,00	900,00 900,00 0,00	900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CG 25 del 27/11/2024

27/11/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 90.00.00.00	CAP.1229.040 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA	600,00 600,00 350,00	950,00	600,00 600,00 0,00	600,00	600,00 600,00 0,00	600,00
S 90.00.00.00	CAP.1229.050 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	4.100,00 4.100,00 3.000,00	7.100,00	4.100,00 4.100,00 0,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00 0,00	4.100,00
S 90.00.00.00	CAP.1229.060 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AL SERVIZIO MINORANZE LINGUISTICHE	900,00 900,00 1.900,00	2.800,00	900,00 900,00 0,00	900,00	900,00 900,00 0,00	900,00
S 90.00.00.00	CAP.1229.070 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALL'UFFICIO IGIENE AMBIENTALE	570,00 570,00 130,00	700,00	570,00 570,00 0,00	570,00	570,00 570,00 0,00	570,00
S 90.00.00.00	CAP.1560.000 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	17.000,00 17.000,00 9.100,00	26.100,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00
S 90.00.00.00	CAP.1561.000 ALTRE ASSICURAZIONI DELL'ENTE	12.000,00 12.000,00 5.350,00	17.350,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	102.000,00 106.500,00 9.000,00	115.500,00	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	100.220,00 103.000,00 4.580,00	107.580,00	98.300,00 100.220,00 0,00	100.220,00	98.300,00 98.300,00 0,00	98.300,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	6.300,00 6.300,00 -3.900,00	2.400,00	6.300,00 6.300,00 0,00	6.300,00	6.300,00 6.300,00 0,00	6.300,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	3.500,00 3.500,00 -2.000,00	1.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00
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	56.200,00 57.000,00 2.000,00	59.000,00	56.200,00 56.200,00 0,00	56.200,00	56.200,00 56.200,00 0,00	56.200,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	18.300,00 19.500,00 700,00	20.200,00	18.300,00 18.300,00 0,00	18.300,00	18.300,00 18.300,00 0,00	18.300,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI, CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO LINGUISTICO	7.900,00 8.200,00 300,00	8.500,00	7.900,00 7.900,00 0,00	7.900,00	7.900,00 7.900,00 0,00	7.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CG 25 del 27/11/2024

27/11/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 90.00.00.00	CAP.2233.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO LINGUISTICO	0,00 3.500,00 2.500,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	365.476,00 386.000,00 30.324,00	416.324,00	363.300,00 365.476,00 0,00	365.476,00	363.300,00 363.300,00 0,00	363.300,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	79.000,00 84.000,00 2.500,00	86.500,00	79.000,00 79.000,00 0,00	79.000,00	79.000,00 79.000,00 0,00	79.000,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.800,00 2.304,87 -1.000,00	1.304,87	2.800,00 4.224,57 0,00	4.224,57	2.800,00 2.800,00 0,00	2.800,00
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	122.000,00 129.500,00 9.000,00	138.500,00	122.000,00 122.000,00 0,00	122.000,00	122.000,00 122.000,00 0,00	122.000,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	13.000,00 13.700,00 1.300,00	15.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	42.000,00 44.300,00 2.700,00	47.000,00	42.000,00 42.000,00 0,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00 0,00	42.000,00
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 2.812,09 -500,00	2.312,09	4.200,00 7.597,29 0,00	7.597,29	4.200,00 4.200,00 0,00	4.200,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	32.330,13 19.629,54 -5.000,00	14.629,54	18.000,00 30.700,59 0,00	30.700,59	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	10.200,00 10.400,00 1.400,00	11.800,00	10.200,00 10.200,00 0,00	10.200,00	10.200,00 10.200,00 0,00	10.200,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.000,00 2.000,00 -350,00	1.650,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 90.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS	1.690.935,63 1.733.634,16 67.736,00	1.801.370,16	1.665.304,00 1.699.147,05 0,00	1.699.147,05	1.665.304,00 1.665.304,00 0,00	1.665.304,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CG 25 del 27/11/2024

27/11/2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.068.498,63 4.217.326,73 112.287,46	4.329.614,19	4.035.867,00 4.072.710,05 0,00	4.072.710,05	4.035.867,00 4.038.867,00 0,00	4.038.867,00

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 senza bol per
doura amministrativa.

VISTO / SOTSCRIT: **LA SEGRETARIA / LA SECRETERA**
FIRMATO DIGITALMENTE
- dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 29 novembre 2024