

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

**ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA
N. 84/2024 DEL 28.11.2024
ENJONTA NR. 4 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA
N. 84/2024 DAI 28.11.2024**

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

Pag. 1

27/11/2024

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 00.00.00.00	CAP.6110.003 VERSAMENTO CONTRIBUTI RITENUTA 4%	3.000,00 3.000,00 1.000,00	4.000,00	3.657,68 3.657,68 1.000,00	4.657,68
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	283.762,16 283.762,16 40.000,00	323.762,16
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	558.649,01 558.649,01 30.000,00	588.649,01
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	2.814,61 2.781,50 106,00	2.887,50
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 8.000,00	23.000,00
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 23.807,38 -17.855,54	5.951,84
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	9.600,00 4.800,00 -4.800,00	0,00
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	10.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	21.981,00 45.788,38 -4.549,54	41.238,84	37.414,61 56.388,88 -4.549,54	51.839,34
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	20.254,13 23.334,84 1.500,00	24.834,84

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 25 del 27/11/2024

27/11/2024

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 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	20.254,13 23.334,84 1.500,00	24.834,84
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 2.410,00 -1.000,00	1.410,00
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	49.693,72 46.724,01 1.000,00	47.724,01
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	53.103,72 49.134,01 0,00	49.134,01
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	20.359,50 17.121,30 2.000,00	19.121,30
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 10.000,00 4.000,00	14.000,00
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	55.200,00 49.200,00 -1.500,00	47.700,00
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	8.000,00 6.000,00 -500,00	5.500,00
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	83.559,50 82.321,30 4.000,00	86.321,30
S 70.00.00.00	RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE				

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

Pag. 3

27/11/2024

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.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	1.249.181,48 1.238.442,86 2.000,00	1.240.442,86
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	39.648,07 39.648,07 3.000,00	42.648,07
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	1.288.829,55 1.278.090,93 5.000,00	1.283.090,93
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	61.201,34 22.604,42 -4.300,00	18.304,42
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 -1.324,00	8.676,00
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 -1.500,00	0,00
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	156.933,59 154.130,72 -2.000,00	152.130,72
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	6.694,90 12.393,63 -3.775,00	8.618,63
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	5.162,69 5.162,69 -3.000,00	2.162,69
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	133.506,35 110.317,57 -8.000,00	102.317,57
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	35.720,43 29.072,36 -10.000,00	19.072,36

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

Pag. 4

27/11/2024

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.3130.090 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	34.175,00 72.822,19 -2.500,00	70.322,19	50.025,00 84.952,19 -2.500,00	82.452,19
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	155.089,62 186.580,06 8.000,00	194.580,06
S 80.00.00.00	CAP.3130.093 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	9.000,00 9.000,00 -4.000,00	5.000,00	10.370,40 9.000,00 -4.000,00	5.000,00
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	626.204,32 625.713,64 -32.399,00	593.314,64
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	20.243,29 20.243,29 -8.100,00	12.143,29
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	132.770,00 138.235,00 9.000,00	147.235,00
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 38.000,00 2.000,00	40.000,00	41.765,16 43.765,16 2.000,00	45.765,16
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	4.615,02 4.615,02 200,00	4.815,02
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	13.889,79 13.889,79 700,00	14.589,79
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	3.474,63 3.414,81 50,00	3.464,81
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 -50,00	650,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 25 del 27/11/2024

27/11/2024

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.1220.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE.	133.380,00 136.000,00 8.000,00	144.000,00	138.910,00 141.530,00 8.000,00	149.530,00
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	41.022,59 42.822,59 2.500,00	45.322,59
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	4.706,63 4.706,63 300,00	5.006,63
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	14.617,45 14.917,45 900,00	15.817,45
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	6.504,10 3.420,34 -200,00	3.220,34
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	6.823,67 6.738,59 500,00	7.238,59
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	88.725,60 90.900,00 -17.920,00	72.980,00
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 -1.500,00	3.500,00
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	26.672,18 26.325,02 -4.200,00	22.125,02
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	2.888,98 2.888,98 -500,00	2.388,98
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	9.558,28 9.355,92 -1.600,00	7.755,92
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	6.755,16 3.534,32 -300,00	3.234,32

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

Pag. 6

27/11/2024

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.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO TECNICO	3.500,00 3.500,00 -800,00	2.700,00	4.635,10 4.215,48 -800,00	3.415,48
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 -1.000,00	1.000,00
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 -128,00	256,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO TECNICO	0,00 44,00 100,00	144,00	718,93 44,00 100,00	144,00
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	48.640,00 47.420,00 600,00	48.020,00
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 28.500,00 2.000,00	30.500,00
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 -600,00	0,00
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	21.172,19 22.172,19 600,00	22.772,19
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	50.791,00 49.771,00 1.300,00	51.071,00
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	13.333,08 14.033,08 500,00	14.533,08
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	4.819,99 4.819,99 300,00	5.119,99
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	2.314,29 2.254,79 50,00	2.304,79

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

27/11/2024

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.1229.010 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE.	1.300,00 1.300,00 550,00	1.850,00	2.264,45 2.264,45 550,00	2.814,45
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	1.971,98 1.971,98 900,00	2.871,98
S 90.00.00.00	CAP.1229.030 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO.	900,00 900,00 200,00	1.100,00	1.050,05 1.050,05 200,00	1.250,05
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	1.107,37 1.107,37 350,00	1.457,37
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	7.984,43 7.984,43 3.000,00	10.984,43
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	1.705,97 1.705,97 1.900,00	3.605,97
S 90.00.00.00	CAP.1229.070 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALL'UFFICIO IGIENE AMBIENTALE	570,00 570,00 130,00	700,00	1.020,02 1.020,02 130,00	1.150,02
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	32.919,00 32.919,00 9.100,00	42.019,00
S 90.00.00.00	CAP.1561.000 ALTRE ASSICURAZIONI DELL'ENTE	12.000,00 12.000,00 5.350,00	17.350,00	23.169,44 23.169,44 5.350,00	28.519,44
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	104.100,00 108.600,00 9.000,00	117.600,00
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	100.220,00 103.000,00 4.580,00	107.580,00
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 -3.900,00	2.400,00

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

Pag. 8

27/11/2024

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.2233.013 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 -2.000,00	1.500,00
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	65.006,51 65.806,51 2.000,00	67.806,51
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	21.351,31 22.551,31 700,00	23.251,31
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	9.611,74 9.841,81 300,00	10.141,81
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 3.500,00 2.500,00	6.000,00
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	373.076,00 393.600,00 30.324,00	423.924,00
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 84.000,00 2.500,00	86.500,00
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 2.304,87 -1.000,00	1.304,87
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	140.165,55 147.665,55 9.000,00	156.665,55
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	14.846,80 15.546,80 1.300,00	16.846,80
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	48.396,83 50.696,83 2.700,00	53.396,83
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	6.206,24 2.812,09 -500,00	2.312,09

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

27/11/2024

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.3110.050 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	32.330,13 19.629,54 -5.000,00	14.629,54
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	12.989,91 12.928,69 1.400,00	14.328,69
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 -350,00	1.650,00
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	1.841.144,84 1.880.694,15 67.736,00	1.948.430,15
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.068.498,63 4.217.326,73 112.287,46	4.329.614,19	4.796.579,52 4.841.746,60 112.287,46	4.954.034,06

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