

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DE TRENT

ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA
N. 19/2025 DEL 27.02.2025
ENJONTA NR. 3 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA
N. 19/2025 DAI 27.02.2025

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2025		2025	
		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
E 00.00.0000	CAP.5120.002 RITENUTE AI LAVORATORI AUTONOMI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 40,24	5.040,24
E 00.00.0000	CAP.5130.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	16.854,81 16.854,81 28,15	16.882,96
E 00.00.0000	CAP.5150.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	80.100,00 80.100,00 2.340,00	82.440,00
E 00.00.0000	CAP.5160.000 RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	6.500,00 6.500,00 -1.500,00	5.000,00
E 00.00.0000	CAP.5190.000 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	230.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00	337.588,27 337.588,27 -107.588,27	230.000,00
E 00.00.0000	CAP.5191.000 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	330.000,00 330.000,00 0,00	330.000,00	335.316,56 335.316,56 -5.316,56	330.000,00
E 10.00.0000	RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO				
E 10.00.0000	CAP.1136.000 FONDI COMUNALI PER BORSE DI STUDIO	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 5.000,00	13.000,00
E 10.00.0000	CAP.1998.000 TRASFERIMENTI PROVINCIALI FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	1.587.139,86 1.587.139,86 0,00	1.587.139,86	1.024.181,57 1.024.181,57 -1.024.181,57	0,00
E 10.00.0000	CAP.1999.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	77.685,14 77.685,14 0,00	77.685,14	317.643,77 317.643,77 -317.643,77	0,00
E 10.00.0000	CAP.2105.000 CONCORSO COMUNI PER FINANZIAMENTO DI EVENTI VARI.	11.820,00 11.820,00 0,00	11.820,00	14.960,00 14.960,00 376,00	15.336,00
E 10.00.0000	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	29.200,00 29.200,00 0,00	29.200,00	29.200,00 29.200,00 38.817,92	68.017,92

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2025		2025	
		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
E 10.00.0000	CAP.2472.000 Proventi per canoni aggiuntivi concessioni idroelettriche destinati alla gestione ambientale (lettera e).	113.834,00 113.834,00 0,00	113.834,00	568.686,23 568.686,23 -568.686,23	0,00
E 10.00.0000	CAP.2771.000 Finanziamenti comunali per la gestione associata delle Entrate	147.000,00 147.000,00 0,00	147.000,00	187.171,89 187.171,89 -40.171,89	147.000,00
E 10.00.0000	CAP.2780.000 Finanziamenti comunali per la gestione associata dei Servizi Telematici Informatici e della Comunicazione	77.000,00 77.000,00 0,00	77.000,00	85.810,16 85.810,16 -21,86	85.788,30
E 10.00.0000	CAP.3035.000 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE IN C/CAPITALE PER IL RESTAURO E RECUPERO DELLA CIASA DELLA MONIARIA (P.ED. 227 IN C.C. VIGO DI FASSA)	0,00 0,00 0,00	0,00	99.834,83 99.834,83 -99.834,83	0,00
E 10.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	2.051.679,00 2.051.679,00 0,00	2.051.679,00	2.335.488,45 2.335.488,45 -2.006.346,23	329.142,22
E 20.00.0000	RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT				
E 20.00.0000	CAP.1500.000 TRASFERIMENTO DALLA PAT PER SERVIZIO SKIBUS	403.000,00 403.000,00 0,00	403.000,00	806.000,00 806.000,00 -428.280,15	377.719,85
E 20.00.0000	CAP.1505.000 TRASFERIMENTO FINANZIARIO DEI COMUNI PER IL SERVIZIO SKIBUS	420.000,00 420.000,00 0,00	420.000,00	420.000,60 420.000,60 48.380,34	468.380,94
E 20.00.0000	CAP.1510.000 SPONSORIZZAZIONE APT DELLA VAL DI FASSA PER SERVIZIO SKIBUS	502.000,00 502.000,00 0,00	502.000,00	697.309,25 697.309,25 -335.816,06	361.493,19
E 20.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	1.325.000,00 1.325.000,00 0,00	1.325.000,00	1.923.309,85 1.923.309,85 -715.715,87	1.207.593,98
E 30.00.0000	RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL				
E 30.00.0000	CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE (L.P. 31 GENNAIO 1977, N. 7, ART. 3 E S.M.)	1.329.875,31 1.329.875,31 0,00	1.329.875,31	2.351.019,36 2.351.019,36 -989.981,59	1.361.037,77

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2025		2025	
		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
E 30.00.0000	CAP.1130.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE UFFICIO INFORMAZIONI (L.P. 25 NOVEMBRE 1988, N. 45 - ART. 27)	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	6.000,00 6.000,00 -2.000,00	4.000,00
E 30.00.0000	CAP.2100.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI (L.P. 31 GENNAIO 1977, N. 7 ART. 3)	39.640,00 39.640,00 0,00	39.640,00	61.920,00 61.920,00 -5.248,00	56.672,00
E 30.00.0000	CAP.2395.000 CONCORSO DEI COMUNI PER INTERVENTI A CARATTERE CULTURALE DELEGATI ALLA COMUNITA'	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	50.594,05 50.594,05 -18.648,97	31.945,08
E 30.00.0000	CAP.2471.000 Proventi dai canoni per concessioni idroelettriche.	105.925,00 105.925,00 0,00	105.925,00	211.849,79 211.849,79 -211.849,79	0,00
E 30.00.0000	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.420,33 4.420,33 -420,33	4.000,00
E 30.00.0000	CAP.4210.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORIERIA.	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00	0,00
E 30.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL	3.507.440,31 3.507.440,31 0,00	3.507.440,31	4.685.803,53 4.685.803,53 -3.228.148,68	1.457.654,85
E 40.00.0000	RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL				
E 40.00.0000	CAP.1104.000 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.4 TRANSIZIONE DIGITALE CUP G61F23000450006	8.266,00 8.266,00 0,00	8.266,00	14.000,00 14.000,00 -8.266,00	5.734,00
E 40.00.0000	CAP.1134.000 FONDI PAT PER FINANZIAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA	229.850,00 229.850,00 0,00	229.850,00	329.850,00 329.850,00 -62.121,20	267.728,80
E 40.00.0000	CAP.1140.000 TRASFERIMENTI PAT PER SERVIZIO TAGESMUTTER	167.000,00 167.000,00 0,00	167.000,00	263.723,56 263.723,56 -80.678,79	183.044,77
E 40.00.0000	CAP.1141.000 TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER	68.500,00 68.500,00 0,00	68.500,00	128.480,26 128.480,26 -50.153,01	78.327,25

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2025		2025	
		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
E 40.00.0000	CAP.1386.000 ASSEGNAZIONI DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE DELLE MENSE SCOLASTICHE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP 2163/S. (L.P. 31.01.1977, N. 7 ART. 5 COME MODIFICATO DALL'ART. 35 DELLA L.P. 22.03.01 N. 3). (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	7.047,00 7.047,00 0,00	7.047,00	26.788,76 26.788,76 -7.047,00	19.741,76
E 40.00.0000	CAP.2165.000 PROVENTI DA RACCOLTA FUNGHI (ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 1780/S).	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.232,80 20.232,80 -232,80	20.000,00
E 40.00.0000	CAP.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	218.000,00 218.000,00 0,00	218.000,00	253.762,46 253.762,46 -35.762,46	218.000,00
E 40.00.0000	CAP.2340.000 RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.	20.500,00 20.500,00 0,00	20.500,00	20.500,00 20.500,00 14.380,37	34.880,37
E 40.00.0000	CAP.2355.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO	210.000,00 210.000,00 0,00	210.000,00	326.469,94 326.469,94 -106.373,15	220.096,79
E 40.00.0000	CAP.2356.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO	99.000,00 99.000,00 0,00	99.000,00	124.000,00 124.000,00 24.419,21	148.419,21
E 40.00.0000	CAP.2357.000 TRASFERIMENTI DALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI ASILO NIDO	99.000,00 99.000,00 0,00	99.000,00	124.316,05 124.316,05 -13.511,96	110.804,09
E 40.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL	1.147.163,00 1.147.163,00 0,00	1.147.163,00	1.632.123,83 1.632.123,83 -325.346,79	1.306.777,04
E 50.00.0000	RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI				
E 50.00.0000	CAP.2398.000 FONDI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER SALVAGUARDIA MINORANZA LADINA L.P. 6/2008	321.500,00 321.500,00 0,00	321.500,00	482.300,00 482.300,00 -150.000,00	332.300,00
E 50.00.0000	CAP.2399.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE DIRETTE ALLA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA MINORANZA ETNICO-LINGUISTICA LADINA DELLA VALLE DI FASSA (ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOL. CAP. 2234)	80.943,00 80.943,00 0,00	80.943,00	138.746,90 138.746,90 -34.682,58	104.064,32
E 50.00.0000	CAP.2400.020 DA PROVENTI DIVERSI - ESAMI LADINO	2.100,00 2.100,00 0,00	2.100,00	2.820,00 2.820,00 -720,00	2.100,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 17 del 27/02/2025

27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2025		2025	
		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
E 50.00.0000	CAP.2510.000 CONTRIBUTO COMUNI P.G.Z.	19.920,00 19.920,00 0,00	19.920,00	28.474,00 28.474,00 -1.436,00	27.038,00
E 50.00.0000	CAP.3030.000 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA LADINA (RIFERIMENTO TESTO UNIFICATO DELLE LL.RR 2.5.1988 N. 10 E 25.6.1995 N. 4, APPROVATO CON D.P.G.R. 19.7.1995 N. 12/L)	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00	235.000,00 235.000,00 -145.000,00	90.000,00
E 50.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	499.463,00 499.463,00 0,00	499.463,00	887.340,90 887.340,90 -331.838,58	555.502,32
E 60.00.0000	RESPONSABILE U.O. TECNICO-EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT				
E 60.00.0000	CAP.1245.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	143.000,00 143.000,00 0,00	143.000,00	186.106,38 186.106,38 -12.577,88	173.528,50
E 60.00.0000	CAP.1260.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5111 (L.P. 27.12.78 N. 62, ART 15 - L.P. 6.6. 83 N. 16, ART. 64 - L.P. 13.11.92 N. 21)	0,00 0,00 0,00	0,00	363,06 363,06 -363,06	0,00
E 60.00.0000	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5125 (L.P. 13.11.1992, N. 21)	28.500,00 28.500,00 0,00	28.500,00	60.580,85 60.580,85 -60.580,85	0,00
E 60.00.0000	CAP.1284.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5126 (L.P. 13.11.1992, N. 21)	51.000,00 51.000,00 0,00	51.000,00	106.172,22 106.172,22 -106.172,22	0,00
E 60.00.0000	CAP.1286.000 Fondi PAT per contributi c/capitale acquisto e costruzione	0,00 0,00 0,00	0,00	205.633,72 205.633,72 -205.633,72	0,00
E 60.00.0000	CAP.1288.000 ASSEGNAZIONI PAT PIANO CASA	5.800,00 5.800,00 0,00	5.800,00	15.282,07 15.282,07 -15.282,07	0,00
E 60.00.0000	CAP.2130.000 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00	42.024,00 42.024,00 -2.014,00	40.010,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2025		2025	
		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
E 60.00.0000	CAP.2476.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE AGLI INVESTIMENTI PER LA RETE DELLE RISERVE	0,00 0,00 0,00	0,00	130.152,98 130.152,98 -130.152,98	0,00
E 60.00.0000	CAP.2477.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE AGLI INVESTIMENTI PER LA RETE DELLE RISERVE SU FONDI EUROPEI	0,00 0,00 0,00	0,00	26.910,00 26.910,00 -26.909,99	0,01
E 60.00.0000	CAP.2505.000 CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI E DI UTENTI PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI DEL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	161.653,20 161.653,20 -20.243,72	141.409,48
E 60.00.0000	CAP.2507.000 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUN GENERAL PER SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	8.431,51 8.431,51 -741,46	7.690,05
E 60.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO-EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	360.800,00 360.800,00 0,00	360.800,00	943.309,99 943.309,99 -580.671,95	362.638,04
E 70.00.0000	RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE				
E 70.00.0000	CAP.1355.000 QUOTE "post mortem" DISCARICA.	265.922,89 265.922,89 0,00	265.922,89	303.449,37 303.449,37 -163.449,37	140.000,00
E 70.00.0000	CAP.2520.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.	2.022.000,00 2.022.000,00 0,00	2.022.000,00	2.547.075,36 2.547.075,36 -479.495,24	2.067.580,12
E 70.00.0000	CAP.2541.000 PROVENTI DELLA GESTIONE R.S.A. E R.S.U.	335.000,00 335.000,00 0,00	335.000,00	462.460,26 462.460,26 -123.900,47	338.559,79
E 70.00.0000	CAP.2546.000 RIMBORSO IVA PER SERVIZI R.S.U.	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 229.124,19	429.124,19
E 70.00.0000	CAP.3122.000 PNRR - MISS. 2 - COMP. 1 - INV. 1.1A REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI CUP. G69I22001630006	323.000,00 323.000,00 0,00	323.000,00	323.000,00 323.000,00 -323.000,00	0,00
E 70.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	3.145.922,89 3.145.922,89 0,00	3.145.922,89	3.835.984,99 3.835.984,99 -860.720,89	2.975.264,10

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2025		2025	
		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
E 80.00.0000	RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM				
E 80.00.0000	CAP.1161.000 Fondi PAT per esercizio funzioni socio assistenziali a livello locale.	1.691.715,19 1.691.715,19 0,00	1.691.715,19	2.055.103,53 2.055.103,53 -200.000,00	1.855.103,53
E 80.00.0000	CAP.2448.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI DEGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	20.560,00 20.560,00 0,00	20.560,00	32.403,04 32.403,04 -1.883,48	30.519,56
E 80.00.0000	CAP.2449.001 PROVENTI DA PRIVATI PER RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - HANDICAP	68.000,00 68.000,00 0,00	68.000,00	103.893,83 103.893,83 -6.877,22	97.016,61
E 80.00.0000	CAP.2449.002 PROVENTI DA PRIVATI PER RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - MINORI	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	14.570,56 14.570,56 -5.126,38	9.444,18
E 80.00.0000	CAP.2462.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	159.626,17 159.626,17 -40.263,69	119.362,48
E 80.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	1.899.275,19 1.899.275,19 0,00	1.899.275,19	2.365.597,13 2.365.597,13 -254.150,77	2.111.446,36
E 90.00.0000	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS				
E 90.00.0000	CAP.2435.000 RIMBORSO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEI COSTI PER IL PERSONALE DELLA COMUNITA'	73.000,00 73.000,00 0,00	73.000,00	98.504,26 98.504,26 -10.519,14	87.985,12
E 90.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS	73.000,00 73.000,00 0,00	73.000,00	98.504,26 98.504,26 -10.519,14	87.985,12
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	14.674.743,39 14.674.743,39 0,00	14.674.743,39	19.488.822,57 19.488.822,57 -8.425.455,34	11.063.367,23

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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.6110.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 675,00	50.675,00
S 00.00.00.00	CAP.6110.003 VERSAMENTO CONTRIBUTI RITENUTA 4%	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 486,92	3.486,92
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 0,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00 55.278,75	305.278,75
S 00.00.00.00	CAP.6120.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZA LI E ASSISTENZIALI	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	155.169,98 155.169,98 22.501,46	177.671,44
S 00.00.00.00	CAP.6120.002 VERSAMENTO DELLE RITENUTE AI LAVORATORI AUTONOMI PER CONTRIBUTI PREVIDENZA LI E ASSISTENZIALI	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 40,24	5.040,24
S 00.00.00.00	CAP.6130.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	16.854,81 16.854,81 -1.854,81	15.000,00
S 00.00.00.00	CAP.6140.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.070,00 60.070,00 -70,00	60.000,00
S 00.00.00.00	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	100.746,66 100.746,66 -4.980,00	95.766,66
S 00.00.00.00	CAP.6190.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	230.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00	344.883,73 344.883,73 -86.265,13	258.618,60
S 00.00.00.00	CAP.6191.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	330.000,00 330.000,00 0,00	330.000,00	630.000,00 630.000,00 37.896,31	667.896,31
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	14.127,54 14.127,54 0,00	14.127,54	19.183,26 19.183,26 -1.414,97	17.768,29

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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	CAP.1245.020 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	2.900,00 2.900,00 0,00	2.900,00	4.599,51 4.599,51 -81,03	4.518,48
S 10.00.00.00	CAP.1245.030 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO	350,00 350,00 0,00	350,00	509,57 509,57 -103,61	405,96
S 10.00.00.00	CAP.1245.040 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALL'UFFICIO IGIENE AMBIENTALE	200,00 200,00 0,00	200,00	242,28 242,28 -18,30	223,98
S 10.00.00.00	CAP.1245.050 CONSULENZE E STUDI RIFERITE AI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.445,17 1.445,17 -289,22	1.155,95
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	3.062,80 3.062,80 -426,17	2.636,63
S 10.00.00.00	CAP.1245.070 CONSULENZE E STUDI RIFERITI AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	850,00 850,00 0,00	850,00	1.176,31 1.176,31 -142,46	1.033,85
S 10.00.00.00	CAP.1258.010 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	13.500,00 13.500,00 0,00	13.500,00	23.500,00 23.500,00 3.000,00	26.500,00
S 10.00.00.00	CAP.1258.020 ALTRI SERVIZI PER LO SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	16.500,00 16.500,00 15.000,00	31.500,00
S 10.00.00.00	CAP.1258.030 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SOCIALE	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	8.975,00 8.975,00 3.750,00	12.725,00
S 10.00.00.00	CAP.2000.000 TRASFERIMENTI FONDO STRATEGICO TERRITORIALE SU AVANZI DAI COMUNI	393.181,95 393.181,95 0,00	393.181,95	395.338,91 395.338,91 -395.338,91	0,00
S 10.00.00.00	CAP.2001.000 TRASFERIMENTI FONDO STRATEGICO TERRITORIALE SU FONDI PAT	1.587.139,86 1.587.139,86 0,00	1.587.139,86	1.907.853,10 1.907.853,10 -1.707.853,10	200.000,00
S 10.00.00.00	CAP.2165.000 BORSE DI STUDIO	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	8.000,00 8.000,00 -4.000,00	4.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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	CAP.2166.000 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER CORSI UNIVERSITARI	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	10.000,00 10.000,00 -3.425,11	6.574,89
S 10.00.00.00	CAP.2300.020 RESTAURO E RECUPERO CIASA DE LA MONIARIA	0,00 0,00 0,00	0,00	114.733,14 114.733,14 -114.733,14	0,00
S 10.00.00.00	CAP.2703.000 TRASFERIMENTI A CREDITO DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	150.843,58 150.843,58 -80.843,58	70.000,00
S 10.00.00.00	CAP.3504.000 INCARICO AL REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DEL P.G.Z.	16.700,00 16.700,00 0,00	16.700,00	49.717,00 49.717,00 -15.000,00	34.717,00
S 10.00.00.00	CAP.5399.000 CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00 10.000,00 -2.000,00	8.000,00
S 10.00.00.00	CAP.5598.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA "E" DELL'ART. 1 BIS 1 COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 4/1998 CANONI AMBIENTALI	113.834,00 113.834,00 0,00	113.834,00	568.686,23 568.686,23 -477.831,42	90.854,81
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	2.275.564,35 2.275.564,35 0,00	2.275.564,35	3.294.365,86 3.294.365,86 -2.781.751,02	512.614,84
S 20.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT				
S 20.00.00.00	CAP.1223.010 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00	1.780,00 1.780,00 -428,00	1.352,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.020 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	1.521,00 1.521,00 -121,00	1.400,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.030 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	900,00 900,00 0,00	900,00	936,00 936,00 -36,00	900,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.031 SPESE FORMAZIONE L. 81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	400,00 400,00 0,00	400,00	504,00 504,00 -104,00	400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 17 del 27/02/2025

27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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	CAP.1223.040 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	900,00 900,00 0,00	900,00	1.050,00 1.050,00 -24,00	1.026,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.050 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	6.088,00 6.088,00 -228,00	5.860,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.051 SPESE FORMAZIONE L. 81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.077,00 1.077,00 -65,00	1.012,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.060 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.084,00 1.084,00 -84,00	1.000,00
S 20.00.00.00	CAP.1223.070 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	500,00 500,00 0,00	500,00	512,00 512,00 -12,00	500,00
S 20.00.00.00	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	0,00 0,00 0,00	0,00	6.667,78 6.667,78 -2.602,33	4.065,45
S 20.00.00.00	CAP.1227.030 SPESE CONCORSI RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO	700,00 700,00 0,00	700,00	1.100,00 1.100,00 -391,90	708,10
S 20.00.00.00	CAP.4100.000 SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SKIBUS	1.215.000,00 1.215.000,00 0,00	1.215.000,00	1.215.000,00 1.215.000,00 183.367,90	1.398.367,90
S 20.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	1.225.900,00 1.225.900,00 0,00	1.225.900,00	1.237.319,78 1.237.319,78 179.271,67	1.416.591,45
S 30.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL				
S 30.00.00.00	CAP.1116.000 COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI	5.800,00 5.800,00 0,00	5.800,00	8.654,80 8.654,80 -2.854,80	5.800,00
S 30.00.00.00	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE (L. 8.6.1982 N. 604 - L.R. 4.3.1983 N.1)	9.113,00 9.113,00 0,00	9.113,00	9.925,40 9.925,40 -812,40	9.113,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 17 del 27/02/2025

27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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 30.00.00.00	CAP.1240.002 TELEFONIA FISSA	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.690,55 4.690,55 -265,96	4.424,59
S 30.00.00.00	CAP.1240.004 SPESE POSTALI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.147,30 3.147,30 -1.147,30	2.000,00
S 30.00.00.00	CAP.1240.006 ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00 800,00 458,00	1.258,00
S 30.00.00.00	CAP.1241.001 SPESE PER RISCALDAMENTO	13.500,00 13.500,00 0,00	13.500,00	17.788,44 17.788,44 -1.294,28	16.494,16
S 30.00.00.00	CAP.1241.002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	12.821,05 12.821,05 -1.686,76	11.134,29
S 30.00.00.00	CAP.1249.000 SERVIZIO DI TESORERIA RIMBORSO SPESE PER BOLLI	300,00 300,00 0,00	300,00	325,11 325,11 -16,40	308,71
S 30.00.00.00	CAP.1251.000 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00 83,00	4.583,00
S 30.00.00.00	CAP.2246.000 RIMBORSO CREDITIZIO AL COMUNE ORGANIZZATORE DELL U.T.E.T.D.	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.620,83 3.620,83 -620,83	3.000,00
S 30.00.00.00	CAP.5900.000 IRAP PER ORGANI ISTITUZIONALI.	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	16.485,36 16.485,36 -2.391,32	14.094,04
S 30.00.00.00	CAP.5901.010 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00 153,00	1.453,00
S 30.00.00.00	CAP.5901.050 IRAP SERVIZIO LINGUISTICO	650,00 650,00 0,00	650,00	1.009,12 1.009,12 -226,31	782,81
S 30.00.00.00	CAP.5901.060 IRAP SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	300,00 300,00 0,00	300,00	330,43 330,43 -30,43	300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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 30.00.00.00	CAP.5921.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00	0,00
S 30.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL	2.068.263,00 2.068.263,00 0,00	2.068.263,00	2.085.398,39 2.085.398,39 -2.010.652,79	74.745,60
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.1240.001 ACQUISTO DI CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI D'UFFICIO	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	9.223,24 9.223,24 -1.528,60	7.694,64
S 40.00.00.00	CAP.1580.001 ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE	13.472,00 13.472,00 0,00	13.472,00	13.472,00 13.472,00 7.143,10	20.615,10
S 40.00.00.00	CAP.1580.002 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.922,32 8.922,32 -922,32	8.000,00
S 40.00.00.00	CAP.1600.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE D'UFFICIO	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	9.818,25 9.818,25 -490,57	9.327,68
S 40.00.00.00	CAP.1680.001 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI	37.500,00 37.500,00 0,00	37.500,00	53.975,32 53.975,32 -8.944,09	45.031,23
S 40.00.00.00	CAP.2160.060 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	405.000,00 405.000,00 0,00	405.000,00	573.100,00 573.100,00 -156.411,65	416.688,35
S 40.00.00.00	CAP.2160.061 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE MENSE SCOLASTICHE	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	5.438,54 5.438,54 -495,41	4.943,13
S 40.00.00.00	CAP.2160.070 ASSEGNI DI STUDIO.	46.000,00 46.000,00 0,00	46.000,00	48.440,85 48.440,85 6.000,00	54.440,85
S 40.00.00.00	CAP.2160.076 MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E ARREDI DELLE MENSE SCOLASTICHE	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	3.720,00 3.720,00 -1.220,00	2.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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.2160.077 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI DELLE MENSE SCOLASTICHE	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.712,90 3.712,90 -212,90	3.500,00
S 40.00.00.00	CAP.2160.078 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA DELLE MENSE SCOLASTICHE.	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.848,70 4.848,70 -848,70	4.000,00
S 40.00.00.00	CAP.2160.080 I.V.A. A DEBITO MENSE SCOLASTICHE	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	13.327,86 13.327,86 -2.284,58	11.043,28
S 40.00.00.00	CAP.2160.091 ACQUISTO STOVIGLIE, UTENSILI, MATERIALI E PRODOTTI VARI PER LE MENSE SCOLASTICHE.	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	5.225,34 5.225,34 -725,34	4.500,00
S 40.00.00.00	CAP.2180.000 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TAGESMUTTER	235.500,00 235.500,00 0,00	235.500,00	334.269,05 334.269,05 -88.396,07	245.872,98
S 40.00.00.00	CAP.2185.000 SPESE PER SERVIZI PER ASILO NIDO	406.500,00 406.500,00 0,00	406.500,00	518.498,04 518.498,04 -106.870,40	411.627,64
S 40.00.00.00	CAP.2701.000 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	18.123,60 18.123,60 -4.123,60	14.000,00
S 40.00.00.00	CAP.2702.000 SPESE POSTALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	51.425,20 51.425,20 -12.812,64	38.612,56
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	3.880,80 3.880,80 -380,80	3.500,00
S 40.00.00.00	CAP.2712.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI S.T.I.C.	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	82.490,84 82.490,84 -172,84	82.318,00
S 40.00.00.00	CAP.5370.000 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.4 TRANSIZIONE DIGITALE CUP G61F23000450006	8.266,00 8.266,00 0,00	8.266,00	14.000,00 14.000,00 -8.266,00	5.734,00
S 40.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL	1.331.738,00 1.331.738,00 0,00	1.331.738,00	1.775.912,85 1.775.912,85 -381.963,41	1.393.949,44

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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	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	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	16.828,61 16.828,61 -2.782,23	14.046,38
S 50.00.00.00	CAP.2234.003 ENERGIA ELETTRICA PER CIASA DE LA MONIARIA	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	8.519,72 8.519,72 -4.046,59	4.473,13
S 50.00.00.00	CAP.2234.005 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	13.242,65 13.242,65 2.872,00	16.114,65
S 50.00.00.00	CAP.2234.006 ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA PUBBLICA in LADINO n.a.c..	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	277.738,92 277.738,92 -65.873,89	211.865,03
S 50.00.00.00	CAP.2234.008 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	14.930,80 14.930,80 -7.651,35	7.279,45
S 50.00.00.00	CAP.2234.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	48.287,00 48.287,00 -187,50	48.099,50
S 50.00.00.00	CAP.2234.020 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	388.118,04 388.118,04 -125.803,00	262.315,04
S 50.00.00.00	CAP.3505.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PREVISTE DAL P.G.Z.	17.500,00 17.500,00 0,00	17.500,00	34.609,71 34.609,71 -1.300,00	33.309,71
S 50.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	525.500,00 525.500,00 0,00	525.500,00	802.275,45 802.275,45 -204.772,56	597.502,89
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	10.079,98 10.079,98 176,27	10.256,25

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 17 del 27/02/2025

27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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.3500.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19	247.500,00 247.500,00 0,00	247.500,00	373.371,80 373.371,80 -125.449,38	247.922,42
S 60.00.00.00	CAP.5100.000 CONTRIBUTI CANONE LOCAZIONE.	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00	160.604,56 160.604,56 -75.292,36	85.312,20
S 60.00.00.00	CAP.5150.000 Contributi in c/capitale per ristrutturazioni	0,00 0,00 0,00	0,00	18.752,28 18.752,28 -18.752,28	0,00
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)	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 3.355,00	8.355,00
S 60.00.00.00	CAP.5380.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUN GENERAL DE FASCIA	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	22.099,81 22.099,81 -7.981,24	14.118,57
S 60.00.00.00	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI PER LA SEDE E LE SUE PERTINENZE..	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	16.598,66 16.598,66 247,08	16.845,74
S 60.00.00.00	CAP.5398.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA VITTORIO VENETO	306.866,69 306.866,69 0,00	306.866,69	550.034,43 550.034,43 -243.167,74	306.866,69
S 60.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	676.366,69 676.366,69 0,00	676.366,69	1.156.541,52 1.156.541,52 -466.864,65	689.676,87
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.	1.160.000,00 1.160.000,00 0,00	1.160.000,00	1.511.977,44 1.511.977,44 -345.302,10	1.166.675,34
S 70.00.00.00	CAP.5301.000 SPESE PER IL TRATTAMENTO E RICICLO DEI R.S.U.	485.000,00 485.000,00 0,00	485.000,00	602.617,44 602.617,44 -138.422,07	464.195,37
S 70.00.00.00	CAP.5302.000 SPESE PER PERIZIE, ANALISI E VALUTAZIONI DELLA GESTIONE R.S.U.	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	16.823,20 16.823,20 -1.876,95	14.946,25

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 17 del 27/02/2025

27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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.5310.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	205.922,89 205.922,89 0,00	205.922,89	205.922,89 205.922,89 -50.000,00	155.922,89
S 70.00.00.00	CAP.5325.001 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER LA GESTIONE R.S.U.	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	57.804,00 57.804,00 -25.170,00	32.634,00
S 70.00.00.00	CAP.5326.000 IVA A DEBITO PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U.	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	36.198,47 36.198,47 -4.198,47	32.000,00
S 70.00.00.00	CAP.5331.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI SERVIZIO R.S.U.	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	6.524,15 6.524,15 -1.524,15	5.000,00
S 70.00.00.00	CAP.5335.000 PNRR MISS. 2 - COMP. 1 - INV. 1.1A REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI CUP. G69I22001630006	323.000,00 323.000,00 0,00	323.000,00	323.000,00 323.000,00 -323.000,00	0,00
S 70.00.00.00	CAP.5391.000 RIMBORSO P.A.T. SPESE GESTIONE DISCARICA R.S.U.	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00	1.189.349,97 1.189.349,97 -380.000,00	809.349,97
S 70.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	3.073.922,89 3.073.922,89 0,00	3.073.922,89	3.950.217,56 3.950.217,56 -1.269.493,74	2.680.723,82
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	17.500,00 17.500,00 0,00	17.500,00	25.212,85 25.212,85 -6.222,18	18.990,67
S 80.00.00.00	CAP.3130.004 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	11.446,00 11.446,00 -1.446,00	10.000,00
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 0,00	140.000,00	188.102,46 188.102,46 -28.446,96	159.655,50
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	462.817,00 462.817,00 0,00	462.817,00	592.381,90 592.381,90 -120.906,50	471.475,40

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	6.526,62 6.526,62 -1.822,73	4.703,89
S 80.00.00.00	CAP.3130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI	96.675,00 96.675,00 0,00	96.675,00	134.889,76 134.889,76 -24.770,05	110.119,71
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	3.720,00 3.720,00 -595,36	3.124,64
S 80.00.00.00	CAP.3130.050 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	21.900,00 21.900,00 0,00	21.900,00	38.077,31 38.077,31 -10.927,03	27.150,28
S 80.00.00.00	CAP.3130.060 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZIO	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	53.642,20 53.642,20 -10.203,40	43.438,80
S 80.00.00.00	CAP.3130.090 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	33.822,19 33.822,19 0,00	33.822,19	93.548,59 93.548,59 -46.627,25	46.921,34
S 80.00.00.00	CAP.3130.092 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	135.735,00 135.735,00 0,00	135.735,00	187.375,44 187.375,44 -32.177,62	155.197,82
S 80.00.00.00	CAP.3130.093 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	4.400,00 4.400,00 0,00	4.400,00	6.044,78 6.044,78 -1.644,78	4.400,00
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	273.530,00 273.530,00 -40.000,00	233.530,00
S 80.00.00.00	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKETS SANITARI A INDIGENTI	300,00 300,00 0,00	300,00	453,50 453,50 -153,50	300,00
S 80.00.00.00	CAP.3162.000 ACQUISTO DI BENI MOBILI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 17.517,39	19.517,39
S 80.00.00.00	CAP.3166.000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00 800,00 518,32	1.318,32

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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.3167.000 TASSA AUTOMOBILISTICA	200,00 200,00 0,00	200,00	339,00 339,00 -139,00	200,00
S 80.00.00.00	CAP.3168.000 SPESE TELEFONICHE	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.787,16 3.787,16 -378,59	3.408,57
S 80.00.00.00	CAP.3202.000 PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1 - SUB 1.1.1 - CUP C44H22000450006 - SOSTEGNO GENITORIALITA' E PREVENZIONE - INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	29.051,48 29.051,48 -11.967,29	17.084,19
S 80.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	1.219.149,19 1.219.149,19 0,00	1.219.149,19	1.650.929,05 1.650.929,05 -320.392,53	1.330.536,52
S 90.00.00.00	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS				
S 90.00.00.00	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PROCURADOR ED AGLI ASSESSORI DEL CONSEI DE PROCURA	133.152,00 133.152,00 0,00	133.152,00	166.440,00 166.440,00 -33.288,00	133.152,00
S 90.00.00.00	CAP.1112.001 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DEL COMUN GENERAL	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 1.320,00	4.820,00
S 90.00.00.00	CAP.1112.002 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DEL COMUN GENERAL	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.080,00 8.080,00 3.013,75	11.093,75
S 90.00.00.00	CAP.1113.000 SPESE PER ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 2.849,10	5.849,10
S 90.00.00.00	CAP.1117.000 Indennità Commissione Paesaggistica Comunità	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	13.912,91 13.912,91 4.697,72	18.610,63
S 90.00.00.00	CAP.1118.000 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AMMINISTRATORI	10.100,00 10.100,00 0,00	10.100,00	12.618,50 12.618,50 -2.518,50	10.100,00
S 90.00.00.00	CAP.1219.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	137.000,00 137.000,00 0,00	137.000,00	173.412,17 173.412,17 -36.412,17	137.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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.1219.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	22.791,38 22.791,38 0,00	22.791,38	23.671,51 23.671,51 -866,67	22.804,84
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	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00	49.640,78 49.640,78 -2.981,51	46.659,27
S 90.00.00.00	CAP.1219.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	5.347,60 5.347,60 -469,35	4.878,25
S 90.00.00.00	CAP.1219.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	15.644,60 15.644,60 -1.223,54	14.421,06
S 90.00.00.00	CAP.1219.041 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	500,00 500,00 0,00	500,00	956,47 956,47 -450,27	506,20
S 90.00.00.00	CAP.1219.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTR. SOLIDARIETA' - SERVIZIO SEGRETERIA	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00	3.729,23 3.729,23 -130,78	3.598,45
S 90.00.00.00	CAP.1220.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE.	140.080,00 140.080,00 0,00	140.080,00	179.141,63 179.141,63 -39.061,63	140.080,00
S 90.00.00.00	CAP.1220.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	11.392,48 11.392,48 0,00	11.392,48	14.592,48 14.592,48 -3.200,00	11.392,48
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	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00	47.424,08 47.424,08 -3.269,54	44.154,54
S 90.00.00.00	CAP.1220.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	5.337,68 5.337,68 -452,30	4.885,38
S 90.00.00.00	CAP.1220.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00	16.697,80 16.697,80 -1.285,51	15.412,29
S 90.00.00.00	CAP.1220.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	400,00 400,00 0,00	400,00	759,12 759,12 -359,12	400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	5.300,00 5.300,00 0,00	5.300,00	7.643,91 7.643,91 -449,45	7.194,46
S 90.00.00.00	CAP.1221.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	108.000,00 108.000,00 0,00	108.000,00	148.505,04 148.505,04 -38.585,04	109.920,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	6.700,00 6.700,00 -3.200,00	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	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00	39.766,27 39.766,27 -8.427,63	31.338,64
S 90.00.00.00	CAP.1221.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO TECNICO	3.200,00 3.200,00 0,00	3.200,00	4.414,29 4.414,29 -769,28	3.645,01
S 90.00.00.00	CAP.1221.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	9.800,00 9.800,00 0,00	9.800,00	13.892,56 13.892,56 -2.486,65	11.405,91
S 90.00.00.00	CAP.1221.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	500,00 500,00 0,00	500,00	924,64 924,64 -424,64	500,00
S 90.00.00.00	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO TECNICO	4.200,00 4.200,00 0,00	4.200,00	5.669,61 5.669,61 -515,99	5.153,62
S 90.00.00.00	CAP.1222.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	45.920,00 45.920,00 0,00	45.920,00	57.971,22 57.971,22 -12.051,22	45.920,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	29.000,00 29.000,00 0,00	29.000,00	36.244,92 36.244,92 -7.244,92	29.000,00
S 90.00.00.00	CAP.1222.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00	2.600,00 2.600,00 -1.000,00	1.600,00
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	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	24.978,56 24.978,56 -2.237,00	22.741,56

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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.1222.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	2.200,00 2.200,00 0,00	2.200,00	2.457,95 2.457,95 157,76	2.615,71
S 90.00.00.00	CAP.1222.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	6.400,00 6.400,00 0,00	6.400,00	8.643,35 8.643,35 -942,75	7.700,60
S 90.00.00.00	CAP.1222.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	400,00 400,00 0,00	400,00	793,09 793,09 -388,41	404,68
S 90.00.00.00	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	1.700,00 1.700,00 0,00	1.700,00	2.463,71 2.463,71 -230,79	2.232,92
S 90.00.00.00	CAP.1224.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	49.920,00 49.920,00 0,00	49.920,00	64.267,29 64.267,29 -14.347,29	49.920,00
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	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	15.314,39 15.314,39 -2.290,00	13.024,39
S 90.00.00.00	CAP.1224.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	2.039,84 2.039,84 -249,07	1.790,77
S 90.00.00.00	CAP.1224.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	4.100,00 4.100,00 0,00	4.100,00	5.482,59 5.482,59 -524,34	4.958,25
S 90.00.00.00	CAP.1224.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	500,00 500,00 0,00	500,00	803,45 803,45 -303,45	500,00
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 0,00	1.800,00	2.546,31 2.546,31 -155,05	2.391,26
S 90.00.00.00	CAP.1229.010 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE.	1.850,00 1.850,00 0,00	1.850,00	1.850,00 1.850,00 1.835,24	3.685,24
S 90.00.00.00	CAP.1229.020 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA.	1.970,00 1.970,00 0,00	1.970,00	1.970,00 1.970,00 1.937,04	3.907,04

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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.1229.030 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO.	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00 1.090,69	2.190,69
S 90.00.00.00	CAP.1229.040 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA	950,00 950,00 0,00	950,00	950,00 950,00 937,25	1.887,25
S 90.00.00.00	CAP.1229.050 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	7.100,00 7.100,00 0,00	7.100,00	7.100,00 7.100,00 7.037,93	14.137,93
S 90.00.00.00	CAP.1229.060 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AL SERVIZIO MINORANZE LINGUISTICHE	2.800,00 2.800,00 0,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00 2.766,40	5.566,40
S 90.00.00.00	CAP.1229.070 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALL'UFFICIO IGIENE AMBIENTALE	700,00 700,00 0,00	700,00	700,00 700,00 662,85	1.362,85
S 90.00.00.00	CAP.1230.050 ASSICURAZIONE AUTOVETTURA SOCIALE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 167,56	1.167,56
S 90.00.00.00	CAP.1560.000 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	26.100,00 26.100,00 0,00	26.100,00	26.100,00 26.100,00 4.000,00	30.100,00
S 90.00.00.00	CAP.1561.000 ALTRE ASSICURAZIONI DELL'ENTE	17.350,00 17.350,00 0,00	17.350,00	17.350,00 17.350,00 17.320,94	34.670,94
S 90.00.00.00	CAP.2233.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	112.000,00 112.000,00 0,00	112.000,00	141.833,93 141.833,93 -29.833,93	112.000,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	99.920,00 99.920,00 0,00	99.920,00	142.420,38 142.420,38 -42.500,38	99.920,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	6.300,00 6.300,00 0,00	6.300,00	8.300,00 8.300,00 -2.000,00	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 0,00	3.500,00	4.700,00 4.700,00 -1.200,00	3.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera CDP 17 del 27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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.2233.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL, EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	58.000,00 58.000,00 0,00	58.000,00	80.773,73 80.773,73 -11.723,51	69.050,22
S 90.00.00.00	CAP.2233.016 CONTRIBUTI EX INADEL E INPS PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	6.100,00 6.100,00 0,00	6.100,00	7.968,18 7.968,18 -662,12	7.306,06
S 90.00.00.00	CAP.2233.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	27.788,53 27.788,53 -1.712,35	26.076,18
S 90.00.00.00	CAP.2233.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.745,92 1.745,92 -678,58	1.067,34
S 90.00.00.00	CAP.2233.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI, CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO LINGUISTICO	8.200,00 8.200,00 0,00	8.200,00	10.805,65 10.805,65 -945,40	9.860,25
S 90.00.00.00	CAP.3110.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	388.176,00 388.176,00 0,00	388.176,00	493.603,06 493.603,06 -105.427,06	388.176,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	84.000,00 84.000,00 0,00	84.000,00	106.429,53 106.429,53 -22.429,53	84.000,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	17.885,41 17.885,41 0,00	17.885,41	21.085,41 21.085,41 -3.200,00	17.885,41
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	129.500,00 129.500,00 0,00	129.500,00	172.085,54 172.085,54 -16.729,16	155.356,38
S 90.00.00.00	CAP.3110.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	13.700,00 13.700,00 0,00	13.700,00	17.612,09 17.612,09 -981,96	16.630,13
S 90.00.00.00	CAP.3110.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	44.300,00 44.300,00 0,00	44.300,00	59.687,70 59.687,70 -6.267,42	53.420,28
S 90.00.00.00	CAP.3110.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	28.102,68 28.102,68 -7.811,00	20.291,68

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 17 del 27/02/2025

27/02/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		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.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	10.400,00 10.400,00 0,00	10.400,00	13.442,47 13.442,47 355,06	13.797,53
S 90.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS	2.012.557,27 2.012.557,27 0,00	2.012.557,27	2.597.334,35 2.597.334,35 -426.744,97	2.170.589,38
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	15.581.961,39 15.581.961,39 0,00	15.581.961,39	20.166.019,99 20.166.019,99 -7.659.655,26	12.506.364,73

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'originale, su carta senza bol per
dura amministrativa.

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

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 7 marzo 2025