

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 40/2025 DEL 29.04.2025

ENJONTA 2 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 40/2025 DAI 29.04.2025

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CG 6 del 29/04/2025

Pag. 1

28/04/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2026		2027	
		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 10.00.00.00	RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO						
S 10.00.00.00	CAP.3130.094 CONTRIBUTO PER TRASPORTO ONCOLOGICI A TRENTO	0,00 0,00 18.000,00	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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	113.834,00 113.834,00 339.933,58	453.767,58	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	113.834,00 113.834,00 357.933,58	471.767,58	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 25.00.00.00	RESPONSABILE CONTRIBUTI - DOTT.SSA SARA MERIGHI						
S 25.00.00.00	CAP.1258.040 VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE	4.000,00 4.000,00 560,00	4.560,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 25.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE CONTRIBUTI - DOTT.SSA SARA MERIGHI	4.000,00 4.000,00 560,00	4.560,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
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.1780.000 VERSAMENTO AI COMUNI DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DEI FUNGHI.	19.000,00 19.000,00 -500,00	18.500,00	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00
S 40.00.00.00	CAP.2160.060 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	405.000,00 405.000,00 20.000,00	425.000,00	405.000,00 405.000,00 40.000,00	445.000,00	405.000,00 405.000,00 40.000,00	445.000,00
S 40.00.00.00	CAP.2160.070 ASSEGN DI STUDIO.	46.000,00 46.000,00 -5.000,00	41.000,00	46.000,00 46.000,00 -6.000,00	40.000,00	46.000,00 46.000,00 -6.000,00	40.000,00
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	4.000,00 4.000,00 -2.500,00	1.500,00	4.000,00 4.000,00 -2.500,00	1.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Pag. 2

Delibera CG 6 del 29/04/2025

28/04/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2026		2027	
		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	CAP.2160.080 I.V.A. A DEBITO MENSE SCOLASTICHE	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 -1.500,00	9.500,00	11.000,00 11.000,00 -1.500,00	9.500,00
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	4.500,00 4.500,00 -1.000,00	3.500,00	4.500,00 4.500,00 -1.000,00	3.500,00
S 40.00.00.00	CAP.2178.000 SERVIZIO ISTRUZIONE - RIMBORSO DI PARTE CORRENTE AGLI UTENTI DEI SERVIZI DI MENSA DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.350,00 2.350,00 0,00	2.350,00	2.350,00 2.350,00 -1.000,00	1.350,00	2.350,00 2.350,00 -1.000,00	1.350,00
S 40.00.00.00	CAP.4507.000 STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA RACCOLTA FUNGHI	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 40.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL	492.850,00 492.850,00 15.000,00	507.850,00	492.850,00 492.850,00 28.000,00	520.850,00	492.850,00 492.850,00 28.000,00	520.850,00
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.	1.160.000,00 1.160.000,00 40.000,00	1.200.000,00	1.160.000,00 1.160.000,00 0,00	1.160.000,00	1.160.000,00 1.160.000,00 0,00	1.160.000,00
S 70.00.00.00	CAP.5301.000 SPESE PER IL TRATTAMENTO E RICICLO DEI R.S.U.	485.000,00 485.000,00 15.000,00	500.000,00	485.000,00 485.000,00 0,00	485.000,00	485.000,00 485.000,00 0,00	485.000,00
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 -323.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	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 60.000,00	860.000,00	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00
S 70.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	2.768.000,00 2.768.000,00 -208.000,00	2.560.000,00	2.445.000,00 2.445.000,00 0,00	2.445.000,00	2.445.000,00 2.445.000,00 0,00	2.445.000,00
S 80.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Pag. 3

Delibera CG 6 del 29/04/2025

28/04/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2026		2027	
		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.3130.004 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	10.000,00 10.000,00 12.000,00	22.000,00	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.3130.006 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 11.000,00	151.000,00	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.3130.092 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	135.735,00 135.735,00 13.224,28	148.959,28	135.938,00 135.938,00 0,00	135.938,00	135.938,00 135.938,00 0,00	135.938,00
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 8.648,63	236.648,63	228.000,00 228.000,00 0,00	228.000,00	228.000,00 228.000,00 0,00	228.000,00
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 8.667,60	23.667,60	3.330,00 3.330,00 0,00	3.330,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 80.00.00.00	CAP.3203.000 PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1 - SUB 1.1.3 - CUP C44H22000460006 - RAFFORZAMENTO SERV.DOMICILIARI ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICHI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	8.000,00 8.000,00 4.000,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 80.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	536.735,00 536.735,00 57.540,51	594.275,51	517.268,00 517.268,00 0,00	517.268,00	513.938,00 513.938,00 0,00	513.938,00
S 90.00.00.00	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS						
S 90.00.00.00	CAP.3110.060 ALTRE SPESE PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.050,00 1.050,00 50,00	1.100,00	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	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS	1.050,00 1.050,00 50,00	1.100,00	1.050,00 1.050,00 0,00	1.050,00	1.050,00 1.050,00 0,00	1.050,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.916.469,00 3.916.469,00 223.084,09	4.139.553,09	3.460.168,00 3.460.168,00 28.000,00	3.488.168,00	3.456.838,00 3.456.838,00 28.000,00	3.484.838,00

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PROCURADOR / L PROCURADOR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – avv. Giuseppe Detomas -

IL SEGRETARIO / L SECRÈTÈR
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 SECRÈTÈRA**
FIRMATO DIGITALMENTE
- dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 30 aprile 2025