

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 70/2025 DEL 29.07.2025

ENJONTA 2 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 70/2025 DAI 29.07.2025

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Pag. 1

Delibera CG 11 del 28/07/2025

28/07/2025

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 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 50.000,00	300.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00
S 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 2.181,00 500,00	2.681,00	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.1245.070 CONSULENZE E STUDI RIFERITI AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	850,00 850,00 150,00	1.000,00	850,00 850,00 0,00	850,00	850,00 850,00 0,00	850,00
S 10.00.00.00	CAP.1258.010 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	13.500,00 13.500,00 2.000,00	15.500,00	13.500,00 13.500,00 0,00	13.500,00	13.500,00 13.500,00 0,00	13.500,00
S 10.00.00.00	CAP.1258.020 ALTRI SERVIZI PER LO SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	15.000,00 15.000,00 7.000,00	22.000,00	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.3110.061 PREMI DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE DI PERSONALE SOCIO SANITARIO	4.800,00 4.672,00 -4.000,00	672,00	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.3130.094 CONTRIBUTO PER TRASPORTO ONCOLOGICI A TRENTO	0,00 18.000,00 -13.000,00	5.000,00	0,00 0,00 14.000,00	14.000,00	0,00 0,00 14.000,00	14.000,00
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	36.331,00 54.203,00 -7.350,00	46.853,00	36.331,00 36.331,00 14.000,00	50.331,00	36.331,00 36.331,00 14.000,00	50.331,00
S 20.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT						
S 20.00.00.00	CAP.1227.030 SPESE CONCORSI RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO	700,00 700,00 500,00	1.200,00	700,00 700,00 0,00	700,00	700,00 700,00 0,00	700,00
S 20.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	700,00 700,00 500,00	1.200,00	700,00 700,00 0,00	700,00	700,00 700,00 0,00	700,00
S 30.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Pag. 2

Delibera CG 11 del 28/07/2025

28/07/2025

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 30.00.00.00	CAP.5901.040 IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	3.700,00 3.700,00 1.500,00	5.200,00	3.700,00 3.700,00 0,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00 0,00	3.700,00
S 30.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL	3.700,00 3.700,00 1.500,00	5.200,00	3.700,00 3.700,00 0,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00 0,00	3.700,00
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.1580.001 ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE	13.472,00 13.472,00 2.000,00	15.472,00	13.500,00 13.500,00 0,00	13.500,00	13.500,00 13.500,00 0,00	13.500,00
S 40.00.00.00	CAP.1580.002 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	8.000,00 8.000,00 -3.000,00	5.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	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 1.000,00	7.500,00	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00
S 40.00.00.00	CAP.2160.060 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	405.000,00 425.000,00 1.500,00	426.500,00	405.000,00 445.000,00 0,00	445.000,00	405.000,00 445.000,00 0,00	445.000,00
S 40.00.00.00	CAP.2160.061 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE MENSE SCOLASTICHE	4.500,00 4.500,00 -1.500,00	3.000,00	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00
S 40.00.00.00	CAP.2160.077 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI DELLE MENSE SCOLASTICHE	3.500,00 3.500,00 1.000,00	4.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00
S 40.00.00.00	CAP.2160.078 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA DELLE MENSE SCOLASTICHE.	4.000,00 4.000,00 -500,00	3.500,00	4.000,00 1.500,00 0,00	1.500,00	4.000,00 1.500,00 0,00	1.500,00
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 -500,00	4.000,00	4.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	4.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00
S 40.00.00.00	CAP.2180.000 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TAGESMUTTER	235.500,00 235.500,00 5.762,44	241.262,44	235.500,00 235.500,00 0,00	235.500,00	235.500,00 235.500,00 0,00	235.500,00
S 40.00.00.00	CAP.2185.000 SPESE PER SERVIZI PER ASILO NIDO	406.500,00 406.500,00 37.049,40	443.549,40	406.500,00 406.500,00 0,00	406.500,00	406.500,00 406.500,00 0,00	406.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CG 11 del 28/07/2025

28/07/2025

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.2234.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE	4.000,00 4.000,00 5.000,00	9.000,00	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	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL	1.095.472,00 1.115.472,00 47.811,84	1.163.283,84	1.095.500,00 1.132.000,00 0,00	1.132.000,00	1.095.500,00 1.132.000,00 0,00	1.132.000,00
S 50.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI						
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 20.000,00	220.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 50.00.00.00	CAP.2234.008 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	5.000,00 5.000,00 10.000,00	15.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 50.00.00.00	CAP.2234.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	25.000,00 25.000,00 10.000,00	35.000,00	14.443,00 14.443,00 0,00	14.443,00	14.443,00 14.443,00 0,00	14.443,00
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 10.000,00	260.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00
S 50.00.00.00	CAP.2234.022 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	3.000,00 3.000,00 4.000,00	7.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 50.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	483.000,00 483.000,00 54.000,00	537.000,00	472.443,00 472.443,00 0,00	472.443,00	472.443,00 472.443,00 0,00	472.443,00
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.5310.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	205.922,89 205.922,89 80.000,00	285.922,89	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 70.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	205.922,89 205.922,89 80.000,00	285.922,89	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 80.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Pag. 4

Delibera CG 11 del 28/07/2025

28/07/2025

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.3130.003 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 -2.000,00	15.500,00	17.500,00 17.500,00 0,00	17.500,00	17.500,00 17.500,00 0,00	17.500,00
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	140.000,00 151.000,00 10.000,00	161.000,00	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.3130.007 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 17.000,00	479.817,00	452.817,00 452.817,00 0,00	452.817,00	452.817,00 452.817,00 0,00	452.817,00
S 80.00.00.00	CAP.3130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI	96.675,00 96.675,00 10.000,00	106.675,00	96.675,00 96.675,00 0,00	96.675,00	96.675,00 96.675,00 0,00	96.675,00
S 80.00.00.00	CAP.3130.050 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	21.900,00 21.900,00 -5.000,00	16.900,00	21.900,00 21.900,00 0,00	21.900,00	21.900,00 21.900,00 0,00	21.900,00
S 80.00.00.00	CAP.3130.092 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	135.735,00 148.959,28 -2.000,00	146.959,28	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.3130.093 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	4.400,00 4.400,00 2.000,00	6.400,00	4.197,00 4.197,00 0,00	4.197,00	4.197,00 4.197,00 0,00	4.197,00
S 80.00.00.00	CAP.3168.000 SPESE TELEFONICHE	3.000,00 3.000,00 -1.925,00	1.075,00	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	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	882.027,00 906.251,28 28.075,00	934.326,28	872.027,00 872.027,00 0,00	872.027,00	872.027,00 872.027,00 0,00	872.027,00
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 -8.000,00	125.152,00	133.152,00 133.152,00 -12.000,00	121.152,00	133.152,00 133.152,00 -12.000,00	121.152,00
S 90.00.00.00	CAP.1219.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	5.149,79 5.399,79 1.000,00	6.399,79	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CG 11 del 28/07/2025

Pag. 5

28/07/2025

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 90.00.00.00	CAP.1219.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SEGRETERIA	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 90.00.00.00	CAP.1220.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	11.392,48 11.392,48 500,00	11.892,48	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00
S 90.00.00.00	CAP.1220.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	6.483,76 7.473,76 1.300,00	8.773,76	3.400,00 3.400,00 0,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00 0,00	3.400,00
S 90.00.00.00	CAP.1220.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	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 90.00.00.00	CAP.1224.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	49.920,00 49.920,00 1.500,00	51.420,00	48.000,00 48.000,00 0,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00 0,00	48.000,00
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 12.000,00 200,00	12.200,00	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.1224.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	4.100,00 4.100,00 312,00	4.412,00	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.2233.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	112.000,00 112.000,00 1.000,00	113.000,00	112.000,00 112.000,00 0,00	112.000,00	112.000,00 112.000,00 0,00	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 10.000,00	109.920,00	98.000,00 98.000,00 0,00	98.000,00	98.000,00 98.000,00 0,00	98.000,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	6.300,00 6.300,00 -2.500,00	3.800,00	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.2233.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL, EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	58.000,00 58.000,00 1.000,00	59.000,00	58.000,00 58.000,00 0,00	58.000,00	58.000,00 58.000,00 0,00	58.000,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	5.120,84 6.630,84 2.000,00	8.630,84	2.900,00 2.900,00 0,00	2.900,00	2.900,00 2.900,00 0,00	2.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Pag. 6

Delibera CG 11 del 28/07/2025

28/07/2025

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 90.00.00.00	CAP.2233.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	9.351,68 9.351,68 3.000,00	12.351,68	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.2233.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI, CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO LINGUISTICO	8.200,00 8.200,00 -2.000,00	6.200,00	8.200,00 8.200,00 0,00	8.200,00	8.200,00 8.200,00 0,00	8.200,00
S 90.00.00.00	CAP.2233.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO LINGUISTICO	0,00 0,00 4.000,00	4.000,00	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	388.176,00 388.176,00 3.600,00	391.776,00	386.000,00 386.000,00 0,00	386.000,00	386.000,00 386.000,00 0,00	386.000,00
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 1.500,00	85.500,00	84.000,00 84.000,00 0,00	84.000,00	84.000,00 84.000,00 0,00	84.000,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	4.224,57 4.224,57 -1.000,00	3.224,57	2.800,00 2.800,00 0,00	2.800,00	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	129.500,00 129.500,00 1.000,00	130.500,00	129.500,00 129.500,00 0,00	129.500,00	129.500,00 129.500,00 0,00	129.500,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	44.300,00 44.300,00 500,00	44.800,00	44.300,00 44.300,00 0,00	44.300,00	44.300,00 44.300,00 0,00	44.300,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30.700,59 30.700,59 -1.000,00	29.700,59	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.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	10.400,00 10.400,00 1.000,00	11.400,00	10.400,00 10.400,00 0,00	10.400,00	10.400,00 10.400,00 0,00	10.400,00
S 90.00.00.00	CAP.3110.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.000,00 2.000,00 43.000,00	45.000,00	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	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS	1.214.391,71 1.217.141,71 76.912,00	1.294.053,71	1.178.452,00 1.178.452,00 -12.000,00	1.166.452,00	1.178.452,00 1.178.452,00 -12.000,00	1.166.452,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CG 11 del 28/07/2025

28/07/2025

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 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.171.544,60 4.236.390,88 331.448,84	4.567.839,72	3.909.153,00 3.945.653,00 2.000,00	3.947.653,00	3.909.153,00 3.945.653,00 2.000,00	3.947.653,00

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PROCURADOR / L PROCURADOR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott. Edoardo Felicetti -

LA SEGRETARIA / LA SECRÈTERA
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 zenza bol per
doura aministrativa.*

Visto / *Sotscrit*: **La Segretaria / La Secrerèra**
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to - dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 30 luglio 2025