

**COMUN GENERAL DE FASCIA**  
PROVINCIA DI TRENTO



**COMUN GENERAL DE FASCIA**  
*PROVINCIA DE TRENT*

**ALLEGATO n.3 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA**

**N. 40/2026 DEL 19.05.2026**

**ENJONTA n.3 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA**

**N. 40/2026 DAI 19.05.2026**

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera CDP 40 del 19/05/2026**

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2026		2026	
		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	RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO				
E 10.00.0000	CAP.2780.000 Finanziamenti comunali per la gestione associata dei Servizi Telematici Informatici e della Comunicazione	81.000,00 81.000,00 0,00	81.000,00	103.366,67 103.366,67 138,29	103.504,96
E 10.00.0000	CAP.2781.000 FINANZIAMENTI DA CGF PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI TELEMATICI INFORMATICI E DELLA COMUNICAZIONE	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	5.321,29 5.321,29 -180,88	5.140,41
E 10.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	84.000,00 84.000,00 0,00	84.000,00	108.687,96 108.687,96 -42,59	108.645,37
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.)	1.433.230,27 1.512.159,27 0,00	1.512.159,27	2.544.190,05 1.520.713,23 24.274,15	1.544.987,38
E 30.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL	1.433.230,27 1.512.159,27 0,00	1.512.159,27	2.544.190,05 1.520.713,23 24.274,15	1.544.987,38
E 40.00.0000	RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - DOTT.SSA SARA MERIGHI				
E 40.00.0000	CAP.1141.000 TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER	65.000,00 65.000,00 0,00	65.000,00	65.000,00 76.798,72 -2.796,88	74.001,84
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.	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	265.527,94 250.006,10 -6,10	250.000,00
E 40.00.0000	CAP.2356.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO	75.500,00 75.500,00 0,00	75.500,00	75.956,44 105.777,72 3.778,95	109.556,67
E 40.00.0000	CAP.2357.000 TRASFERIMENTI DALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI ASILO NIDO	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	130.785,73 145.871,23 5,35	145.876,58

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 40 del 19/05/2026

19/05/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2026		2026	
		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	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - DOTT.SSA SARA MERIGHI	520.500,00 520.500,00 0,00	520.500,00	537.270,11 578.453,77 981,32	579.435,09
E 50.00.0000	RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI				
E 50.00.0000	CAP.1191.000 FONDI PAT PIANO GIOVANI DI ZONA (L.P. 5 DEL 14.2.2007).	17.800,00 14.447,87 0,00	14.447,87	22.848,48 19.496,35 -33,43	19.462,92
E 50.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	17.800,00 14.447,87 0,00	14.447,87	22.848,48 19.496,35 -33,43	19.462,92
E 60.00.0000	RESPONSABILE U.O. TECNICO-EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - ING. FELICE PELLEGRINI				
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	163.496,39 176.833,62 -3.143,40	173.690,22
E 60.00.0000	CAP.1500.000 TRASFERIMENTO DALLA PAT PER SERVIZIO SKIBUS	650.000,00 650.000,00 0,00	650.000,00	780.452,49 780.452,49 35.666,57	816.119,06
E 60.00.0000	CAP.1510.000 SPONSORIZZAZIONE APT DELLA VAL DI FASSA PER SERVIZIO SKIBUS	502.000,00 502.000,00 0,00	502.000,00	502.000,00 746.000,00 235.020,75	981.020,75
E 60.00.0000	CAP.2505.000 CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI E DI UTEN TI PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI DEL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	123.947,42 118.909,21 -0,60	118.908,61
E 60.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO-EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - ING. FELICE PELLEGRINI	1.395.000,00 1.395.000,00 0,00	1.395.000,00	1.569.896,30 1.822.195,32 267.543,32	2.089.738,64
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.2520.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.	2.168.000,00 2.193.000,00 0,00	2.193.000,00	2.909.476,69 2.559.949,03 -134.722,98	2.425.226,05

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera CDP 40 del 19/05/2026**

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2026		2026	
		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 70.00.0000	CAP.2541.000 PROVENTI DELLA GESTIONE R.S.A. E R.S.U.	338.000,00 338.000,00 0,00	338.000,00	547.468,71 588.653,06 0,01	588.653,07
E 70.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	2.506.000,00 2.531.000,00 0,00	2.531.000,00	3.456.945,40 3.148.602,09 -134.722,97	3.013.879,12
E 80.00.0000	RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM				
E 80.00.0000	CAP.2448.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI DEGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	21.692,00 21.692,00 0,00	21.692,00	32.546,96 28.961,07 -1,50	28.959,57
E 80.00.0000	CAP.2449.001 PROVENTI DA PRIVATI PER RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - HANDICAP	68.000,00 78.887,00 0,00	78.887,00	106.610,17 98.476,63 6.235,30	104.711,93
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	12.000,00 12.000,00 -2.811,07	9.188,93
E 80.00.0000	CAP.2455.000 CONCORSO E RIMBORSI VARI DA FAMIGLIE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	4.386,00 4.386,00 0,00	4.386,00	8.589,25 8.589,25 -14,00	8.575,25
E 80.00.0000	CAP.2462.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER I SERVIZI DI ASSITENZA DOMICILIARE	120.000,00 133.000,00 0,00	133.000,00	177.818,83 156.024,22 23.112,35	179.136,57
E 80.00.0000	CAP.2785.000 PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV. 1.1 - SUB 1.1.1 - CUP C44H22000450006 - SOSTEGNO GENITORIALITA' E PREVENZIONE - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO INTERVENTO	3.330,00 5.465,09 0,00	5.465,09	42.300,00 40.205,09 -2.135,09	38.070,00
E 80.00.0000	CAP.2786.000 PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1 - SUB 1.1.3 - CUP C44H22000460006 - RAFFORZAMENTO SERV.DOMICILIARI ANZIANI - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO INTERVENTO	0,00 0,00 0,00	0,00	10.800,00 10.800,00 -1.989,62	8.810,38
E 80.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	226.408,00 252.430,09 0,00	252.430,09	390.665,21 355.056,26 22.396,37	377.452,63
E 90.00.0000	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 40 del 19/05/2026

19/05/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Entrate - Oggetto	2026		2026	
		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 90.00.0000	CAP.2435.000 RIMBORSO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEI COSTI PER IL PERSONALE DELLA COMUNITA'	96.150,00 127.350,00 0,00	127.350,00	114.693,96 167.839,36 -30,85	167.808,51
E 90.00.0000	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI	96.150,00 127.350,00 0,00	127.350,00	114.693,96 167.839,36 -30,85	167.808,51
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	6.279.088,27 6.436.887,23 0,00	6.436.887,23	8.745.197,47 7.721.044,34 180.365,32	7.901.409,66

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 40 del 19/05/2026

19/05/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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	RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO				
S 10.00.00.00	CAP.1245.010 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	11.931,72 11.931,72 0,00	11.931,72	17.413,74 14.618,54 -705,92	13.912,62
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	6.700,00 6.700,00 -200,00	6.500,00
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	18.431,72 18.431,72 0,00	18.431,72	24.113,74 21.318,54 -905,92	20.412,62
S 20.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT				
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	1.559,00 1.488,00 -100,00	1.388,00
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	1.026,00 1.026,00 -126,00	900,00
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	1.192,00 1.012,00 -12,00	1.000,00
S 20.00.00.00	CAP.1227.030 SPESE CONCORSI RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00	1.208,10 1.208,10 -8,10	1.200,00
S 20.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	4.400,00 4.400,00 0,00	4.400,00	4.985,10 4.734,10 -246,10	4.488,00
S 30.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL				
S 30.00.00.00	CAP.1240.002 TELEFONIA FISSA	0,00 0,00 0,00	0,00	957,05 554,81 -554,81	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CDP 40 del 19/05/2026

19/05/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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.1241.001 SPESE PER RISCALDAMENTO	13.000,00 13.000,00 <b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	18.848,44 15.657,03 -637,53	<b>15.019,50</b>
S 30.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL	13.000,00 13.000,00 <b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	19.805,49 16.211,84 -1.192,34	<b>15.019,50</b>
S 40.00.00.00	RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - DOTT.SSA SARA MERIGHI				
S 40.00.00.00	CAP.1240.001 ACQUISTO DI CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI D'UFFICIO	6.500,00 6.500,00 <b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	7.617,69 7.413,92 -721,75	<b>6.692,17</b>
S 40.00.00.00	CAP.1600.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE D'UFFICIO	7.500,00 7.500,00 <b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	10.096,98 10.328,68 -366,00	<b>9.962,68</b>
S 40.00.00.00	CAP.1680.001 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI	37.500,00 37.500,00 <b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	55.684,61 50.057,97 -201,01	<b>49.856,96</b>
S 40.00.00.00	CAP.2160.060 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	444.000,00 444.000,00 <b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>	620.559,31 480.101,07 -2.597,75	<b>477.503,32</b>
S 40.00.00.00	CAP.2160.061 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE MENSE SCOLASTICHE	3.000,00 3.000,00 <b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	4.503,85 4.096,45 -666,72	<b>3.429,73</b>
S 40.00.00.00	CAP.2160.070 ASSEGNI DI STUDIO.	35.000,00 35.000,00 <b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	35.006,15 75.252,15 -6,15	<b>75.246,00</b>
S 40.00.00.00	CAP.2701.000 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE	14.000,00 14.000,00 <b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	17.029,02 17.029,02 -3.029,02	<b>14.000,00</b>
S 40.00.00.00	CAP.2702.000 SPESE POSTALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI	30.000,00 30.000,00 <b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	45.383,47 41.620,28 -10.713,95	<b>30.906,33</b>
S 40.00.00.00	CAP.2704.000 MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE	3.500,00 3.500,00 <b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	4.393,71 3.594,69 -94,69	<b>3.500,00</b>

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera CDP 40 del 19/05/2026**

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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.2712.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI S.T.I.C.	80.000,00 80.000,00 <b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	87.454,92 80.042,20 -42,20	<b>80.000,00</b>
S 40.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - DOTT.SSA SARA MERIGHI	661.000,00 661.000,00 <b>0,00</b>	<b>661.000,00</b>	887.729,71 769.536,43 -18.439,24	<b>751.097,19</b>
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 <b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	17.467,83 15.961,03 -2.947,08	<b>13.013,95</b>
S 50.00.00.00	CAP.2234.006 ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA PUBBLICA in LADINO n.a.c..	220.000,00 205.000,00 <b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	299.349,12 239.235,51 -0,04	<b>239.235,47</b>
S 50.00.00.00	CAP.2234.020 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	260.000,00 280.000,00 <b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	394.714,51 365.690,51 -330,51	<b>365.360,00</b>
S 50.00.00.00	CAP.2234.022 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	7.000,00 7.000,00 <b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	12.822,66 12.822,66 -233,87	<b>12.588,79</b>
S 50.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	498.000,00 503.000,00 <b>0,00</b>	<b>503.000,00</b>	724.354,12 633.709,71 -3.511,50	<b>630.198,21</b>
S 60.00.00.00	RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - ING. FELICE PELLEGRINI				
S 60.00.00.00	CAP.1241.005 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	16.650,00 19.450,00 <b>0,00</b>	<b>19.450,00</b>	23.553,50 26.053,50 7,20	<b>26.060,70</b>
S 60.00.00.00	CAP.4110.000 IVA A DEBITO SU SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SKIBUS	110.000,00 110.000,00 <b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	110.000,00 154.000,00 42.380,79	<b>196.380,79</b>
S 60.00.00.00	CAP.5100.000 CONTRIBUTI CANONE LOCAZIONE.	85.000,00 85.000,00 <b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	130.431,16 123.532,46 -4.521,91	<b>119.010,55</b>

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera CDP 40 del 19/05/2026**

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - ING. FELICE PELLEGRINI	211.650,00 214.450,00 <b>0,00</b>	<b>214.450,00</b>	263.984,66 303.585,96 37.866,08	<b>341.452,04</b>
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.	1.200.000,00 1.200.000,00 <b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	1.433.842,65 1.333.477,33 -39.395,47	<b>1.294.081,86</b>
S 70.00.00.00	CAP.5301.000 SPESE PER IL TRATTAMENTO E RICICLO DEI R.S.U.	500.000,00 525.000,00 <b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	679.093,07 622.388,64 -67.372,38	<b>555.016,26</b>
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 <b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	16.312,65 14.946,25 -600,00	<b>14.346,25</b>
S 70.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	1.713.000,00 1.738.000,00 <b>0,00</b>	<b>1.738.000,00</b>	2.129.248,37 1.970.812,22 -107.367,85	<b>1.863.444,37</b>
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	15.500,00 20.500,00 <b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	21.759,70 25.332,62 -3.116,70	<b>22.215,92</b>
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	161.000,00 181.000,00 <b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	211.285,00 208.543,00 -1.817,60	<b>206.725,40</b>
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	485.817,00 518.817,00 <b>0,00</b>	<b>518.817,00</b>	617.311,18 593.339,99 -7.100,22	<b>586.239,77</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI	117.675,00 117.675,00 <b>0,00</b>	<b>117.675,00</b>	154.455,95 134.948,63 -1.602,64	<b>133.345,99</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.030 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: SERVIZIO LAVANDERIA	2.500,00 2.500,00 <b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	4.128,48 3.811,28 -1.003,84	<b>2.807,44</b>

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera CDP 40 del 19/05/2026**

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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.3130.050 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	21.000,00 21.000,00 <b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	29.872,55 25.801,80 -1.255,19	<b>24.546,61</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.060 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZIO	44.000,00 42.000,00 <b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	59.193,00 47.419,00 -2.434,60	<b>44.984,40</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.090 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	33.822,00 33.422,00 <b>0,00</b>	<b>33.422,00</b>	49.730,48 41.706,81 -1.674,95	<b>40.031,86</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.092 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	146.960,00 176.360,00 <b>0,00</b>	<b>176.360,00</b>	165.842,64 197.235,96 -1.307,78	<b>195.928,18</b>
S 80.00.00.00	CAP.3135.030 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE DEGLI STATI DI EMARGINAZIONE	236.649,00 241.649,00 <b>0,00</b>	<b>241.649,00</b>	282.179,00 313.179,00 -12.896,80	<b>300.282,20</b>
S 80.00.00.00	CAP.3168.000 SPESE TELEFONICHE	1.075,00 675,00 <b>0,00</b>	<b>675,00</b>	1.427,81 980,28 -257,75	<b>722,53</b>
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	3.330,00 5.465,09 <b>0,00</b>	<b>5.465,09</b>	10.011,34 10.151,11 -2.135,09	<b>8.016,02</b>
S 80.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	1.269.328,00 1.361.063,09 <b>0,00</b>	<b>1.361.063,09</b>	1.607.197,13 1.602.449,48 -36.603,16	<b>1.565.846,32</b>
S 90.00.00.00	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI				
S 90.00.00.00	CAP.1219.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	147.000,00 150.500,00 <b>0,00</b>	<b>150.500,00</b>	192.341,61 150.500,02 -0,02	<b>150.500,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	24.256,52 25.396,52 <b>0,00</b>	<b>25.396,52</b>	25.298,17 25.571,50 -174,98	<b>25.396,52</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.041 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	300,00 300,00 <b>0,00</b>	<b>300,00</b>	595,82 592,25 -256,05	<b>336,20</b>

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera CDP 40 del 19/05/2026**

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2026	
		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.1221.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	250,00 600,00 <b>0,00</b>	<b>600,00</b>	750,00 1.036,75 -436,75	<b>600,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	8.721,99 6.721,99 <b>0,00</b>	<b>6.721,99</b>	9.721,99 7.721,99 -1.000,00	<b>6.721,99</b>
S 90.00.00.00	CAP.1222.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	200,00 200,00 <b>0,00</b>	<b>200,00</b>	588,17 580,51 -379,32	<b>201,19</b>
S 90.00.00.00	CAP.1224.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	400,00 400,00 <b>0,00</b>	<b>400,00</b>	803,06 748,70 -343,60	<b>405,10</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	110.048,00 85.048,00 <b>0,00</b>	<b>85.048,00</b>	116.439,26 117.152,66 -3.656,29	<b>113.496,37</b>
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 59.000,00 <b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	78.400,40 72.593,59 -792,81	<b>71.800,78</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	17.500,00 17.500,00 <b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	23.694,99 23.940,55 -381,99	<b>23.558,56</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	1.000,00 1.000,00 <b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	1.645,12 1.594,14 -594,14	<b>1.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO LINGUISTICO	9.500,00 9.500,00 <b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	9.500,00 11.950,00 -342,72	<b>11.607,28</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	18.000,00 20.000,00 <b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	26.162,74 23.626,91 -2.242,72	<b>21.384,19</b>
S 90.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI	395.176,51 376.166,51 <b>0,00</b>	<b>376.166,51</b>	485.941,33 437.609,57 -10.601,39	<b>427.008,18</b>
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.783.986,23 4.889.511,32 <b>0,00</b>	<b>4.889.511,32</b>	6.147.359,65 5.759.967,85 -141.001,42	<b>5.618.966,43</b>

Letto, approvato e sottoscritto.  
*Let, aproà e sotscrit*

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

**LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA**  
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 Secretèra**  
FIRMATO DIGITALMENTE  
f.to - dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 21 maggio 2026