

**COMUN GENERAL DE FASCIA**  
PROVINCIA DI TRENTO



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

**ALLEGATO n. 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA**

**N. 41/2026 DEL 09.06.2026**

**ENJONTA n. 2 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA**

**N. 41/2026 DAI 09.06.2026**

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera CG 8 del 09/06/2026**

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.3130.094 CONTRIBUTO PER TRASPORTO ONCOLOGICI A TRENTO	14.000,00 14.000,00 <b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00 14.000,00 -14.000,00	<b>0,00</b>
S 10.00.00.00	CAP.3130.095 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE DI ALLOGGI	0,00 0,00 <b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	0,00 0,00 10.000,00	<b>10.000,00</b>
S 10.00.00.00	CAP.3504.000 INCARICO AL REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DEL P.G.Z.	16.700,00 16.700,00 <b>-1.106,90</b>	<b>15.593,10</b>	23.865,11 23.865,11 -1.106,90	<b>22.758,21</b>
S 10.00.00.00	CAP.5399.000 CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	0,00 0,00 <b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	0,00 5.000,00 25.000,00	<b>30.000,00</b>
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	30.700,00 30.700,00 <b>19.893,10</b>	<b>50.593,10</b>	37.865,11 42.865,11 19.893,10	<b>62.758,21</b>
S 50.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI				
S 50.00.00.00	CAP.2234.005 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	13.000,00 13.000,00 <b>-5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	13.364,80 20.975,90 -5.000,00	<b>15.975,90</b>
S 50.00.00.00	CAP.2234.006 ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA PUBBLICA in LADINO n.a.c..	220.000,00 220.000,00 <b>-15.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	299.349,12 254.235,47 -15.000,00	<b>239.235,47</b>
S 50.00.00.00	CAP.2234.008 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	0,00 0,00 <b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	0,00 0,00 15.000,00	<b>15.000,00</b>
S 50.00.00.00	CAP.2234.020 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	260.000,00 260.000,00 <b>20.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	394.714,51 345.360,00 20.000,00	<b>365.360,00</b>
S 50.00.00.00	CAP.3505.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PREVISTE DAL P.G.Z.	17.500,00 17.500,00 <b>-5.877,52</b>	<b>11.622,48</b>	32.000,00 32.000,00 -5.877,52	<b>26.122,48</b>

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera CG 8 del 09/06/2026**

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 50.00.00.00	CAP.3508.000 IRAP P.G.Z.	200,00 200,00 <b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00 200,00 -200,00	<b>0,00</b>
S 50.00.00.00	CAP.3509.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PIANO STRATEGICO GIOVANI	3.020,00 3.020,00 <b>3.832,29</b>	<b>6.852,29</b>	3.020,00 9.235,00 3.832,29	<b>13.067,29</b>
S 50.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	513.720,00 513.720,00 <b>12.754,77</b>	<b>526.474,77</b>	742.648,43 662.006,37 12.754,77	<b>674.761,14</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.1610.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	8.000,00 6.000,00 <b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	10.124,43 6.625,86 2.000,00	<b>8.625,86</b>
S 60.00.00.00	CAP.5380.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUN GENERAL DE FASCIA	11.436,00 11.436,00 <b>50.000,00</b>	<b>61.436,00</b>	11.436,00 11.436,00 50.000,00	<b>61.436,00</b>
S 60.00.00.00	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI PER LA SEDE E LE SUE PERTINENZE..	11.000,00 11.000,00 <b>2.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	15.486,27 14.183,05 2.000,00	<b>16.183,05</b>
S 60.00.00.00	CAP.5402.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO STRALCIO DI COMUNITA'	0,00 0,00 <b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	0,00 0,00 250.000,00	<b>250.000,00</b>
S 60.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - ING. FELICE PELLEGRINI	30.436,00 28.436,00 <b>304.000,00</b>	<b>332.436,00</b>	37.046,70 32.244,91 304.000,00	<b>336.244,91</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.5301.000 SPESE PER IL TRATTAMENTO E RICICLO DEI R.S.U.	500.000,00 500.000,00 <b>25.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	679.093,07 530.016,26 25.000,00	<b>555.016,26</b>
S 70.00.00.00	CAP.5310.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	236.922,89 236.922,89 <b>100.000,00</b>	<b>336.922,89</b>	236.922,89 236.922,89 100.000,00	<b>336.922,89</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 8 del 09/06/2026

05/06/2026

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 70.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	736.922,89 736.922,89 <b>125.000,00</b>	<b>861.922,89</b>	916.015,96 766.939,15 125.000,00	<b>891.939,15</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 PROGET TO EDUCATIVO	15.500,00 15.500,00 <b>5.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	21.759,70 17.215,92 5.000,00	<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	161.000,00 161.000,00 <b>20.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	211.285,00 186.725,40 20.000,00	<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	485.817,00 485.817,00 <b>33.000,00</b>	<b>518.817,00</b>	617.311,18 553.239,77 33.000,00	<b>586.239,77</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.011 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' PRESSO L'UTENTE. PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00 1.000,00 <b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	1.801,05 2.217,26 500,00	<b>2.717,26</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.060 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZIO	44.000,00 44.000,00 <b>-2.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	59.193,00 46.984,40 -2.000,00	<b>44.984,40</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.070 ORGANIZZAZIONE DI VACANZE SOGGIORNO CLIMATICO PROTETTO PER ANZIANI	39.000,00 39.000,00 <b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	39.000,00 39.000,00 -39.000,00	<b>0,00</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.071 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SOGGIORNO CLIMATICO PROTETTO PER ANZIANI	1.000,00 1.000,00 <b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	<b>0,00</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.090 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	33.822,00 33.822,00 <b>-400,00</b>	<b>33.422,00</b>	49.730,48 40.431,86 -400,00	<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	146.960,00 146.960,00 <b>29.400,00</b>	<b>176.360,00</b>	165.842,64 166.528,18 29.400,00	<b>195.928,18</b>
S 80.00.00.00	CAP.3135.030 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE DEGLI STATI DI EMARGINAZIONE	236.649,00 236.649,00 <b>5.000,00</b>	<b>241.649,00</b>	282.179,00 295.282,20 5.000,00	<b>300.282,20</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 8 del 09/06/2026

05/06/2026

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.3166.000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO	800,00 800,00 <b>400,00</b>	<b>1.200,00</b>	878,30 800,00 400,00	<b>1.200,00</b>
S 80.00.00.00	CAP.3168.000 SPESE TELEFONICHE	1.075,00 1.075,00 <b>-400,00</b>	<b>675,00</b>	1.427,81 1.122,53 -400,00	<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 3.330,00 <b>2.135,09</b>	<b>5.465,09</b>	10.011,34 5.880,93 2.135,09	<b>8.016,02</b>
S 80.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	1.169.953,00 1.169.953,00 <b>52.635,09</b>	<b>1.222.588,09</b>	1.461.419,50 1.356.428,45 52.635,09	<b>1.409.063,54</b>
S 90.00.00.00	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI				
S 90.00.00.00	CAP.1115.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI AL D. Lgs. 267/2000, art. 79	4.000,00 4.000,00 <b>-3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	4.000,00 4.000,00 -3.000,00	<b>1.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	147.000,00 147.000,00 <b>3.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	192.341,61 147.000,00 3.500,00	<b>150.500,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00 0,00 <b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	0,00 0,00 22.100,00	<b>22.100,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	24.256,52 31.396,52 <b>-6.000,00</b>	<b>25.396,52</b>	25.298,17 31.396,52 -6.000,00	<b>25.396,52</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	0,00 0,00 <b>900,00</b>	<b>900,00</b>	0,00 0,00 900,00	<b>900,00</b>
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	42.000,00 42.000,00 <b>7.250,00</b>	<b>49.250,00</b>	55.630,87 48.159,07 7.250,00	<b>55.409,07</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	4.500,00 4.500,00 <b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>	6.152,60 5.132,71 500,00	<b>5.632,71</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 8 del 09/06/2026

05/06/2026

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.1219.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	13.500,00 13.500,00 <b>2.300,00</b>	<b>15.800,00</b>	16.934,47 15.427,04 2.300,00	<b>17.727,04</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	0,00 0,00 <b>750,00</b>	<b>750,00</b>	0,00 0,00 750,00	<b>750,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	9.703,64 9.703,64 <b>-4.000,00</b>	<b>5.703,64</b>	9.703,64 9.703,64 -4.000,00	<b>5.703,64</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTR. SOLIDARIETA' - SERVIZIO SEGRETERIA	3.500,00 3.500,00 <b>-1.350,00</b>	<b>2.150,00</b>	4.454,04 4.426,18 -1.350,00	<b>3.076,18</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO SEGRETERIA	612,00 612,00 <b>153,00</b>	<b>765,00</b>	612,00 712,00 153,00	<b>865,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SEGRETERIA	0,00 0,00 <b>150,00</b>	<b>150,00</b>	0,00 0,00 150,00	<b>150,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1220.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	15.192,48 15.192,48 <b>5.000,00</b>	<b>20.192,48</b>	18.392,48 15.192,48 5.000,00	<b>20.192,48</b>
S 90.00.00.00	CAP.1220.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	13.688,61 13.688,61 <b>-5.000,00</b>	<b>8.688,61</b>	13.688,61 13.688,61 -5.000,00	<b>8.688,61</b>
S 90.00.00.00	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	7.500,00 7.500,00 <b>200,00</b>	<b>7.700,00</b>	9.211,40 9.447,93 200,00	<b>9.647,93</b>
S 90.00.00.00	CAP.1220.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	0,00 0,00 <b>300,00</b>	<b>300,00</b>	0,00 0,00 300,00	<b>300,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	98.500,00 98.500,00 <b>8.000,00</b>	<b>106.500,00</b>	115.689,34 98.500,00 8.000,00	<b>106.500,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	3.500,00 3.500,00 <b>6.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	6.700,00 3.500,00 6.500,00	<b>10.000,00</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 8 del 09/06/2026

05/06/2026

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.1221.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL EZ FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS PERSONALE SERVIZIO TECNICO	26.000,00 26.000,00 <b>3.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	26.303,57 29.224,14 3.500,00	<b>32.724,14</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO TECNICO	3.000,00 3.000,00 <b>200,00</b>	<b>3.200,00</b>	3.883,11 3.291,08 200,00	<b>3.491,08</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	9.000,00 9.000,00 <b>1.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	9.069,69 10.151,42 1.300,00	<b>11.451,42</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	250,00 250,00 <b>350,00</b>	<b>600,00</b>	750,00 250,00 350,00	<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 9.721,99 <b>-3.000,00</b>	<b>6.721,99</b>	9.721,99 9.721,99 -3.000,00	<b>6.721,99</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO TECNICO	5.000,00 5.000,00 <b>700,00</b>	<b>5.700,00</b>	5.928,62 6.181,48 700,00	<b>6.881,48</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO TECNICO	459,00 459,00 <b>-153,00</b>	<b>306,00</b>	459,00 509,00 -153,00	<b>356,00</b>
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 <b>-500,00</b>	<b>1.100,00</b>	2.700,00 1.600,00 -500,00	<b>1.100,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1222.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	3.737,45 3.737,45 <b>-1.000,00</b>	<b>2.737,45</b>	3.737,45 3.737,45 -1.000,00	<b>2.737,45</b>
S 90.00.00.00	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	2.200,00 2.200,00 <b>1.600,00</b>	<b>3.800,00</b>	2.866,54 2.837,21 1.600,00	<b>4.437,21</b>
S 90.00.00.00	CAP.1222.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	200,00 200,00 <b>100,00</b>	<b>300,00</b>	200,00 200,00 100,00	<b>300,00</b>
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	13.000,00 13.000,00 <b>1.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	15.227,00 13.491,33 1.600,00	<b>15.091,33</b>

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera CG 8 del 09/06/2026**

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.1224.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	4.500,00 4.500,00 <b>100,00</b>	<b>4.600,00</b>	5.906,93 5.139,88 100,00	<b>5.239,88</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	113.000,00 113.000,00 <b>6.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	148.120,60 113.000,00 6.000,00	<b>119.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	110.048,00 110.048,00 <b>-25.000,00</b>	<b>85.048,00</b>	116.439,26 138.496,37 -25.000,00	<b>113.496,37</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	4.500,00 4.500,00 <b>18.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	7.500,00 4.500,00 18.000,00	<b>22.500,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	1.800,00 1.800,00 <b>2.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	1.800,00 1.800,00 2.500,00	<b>4.300,00</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 58.000,00 <b>1.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	78.400,40 70.800,78 1.000,00	<b>71.800,78</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	9.048,80 9.048,80 <b>-3.000,00</b>	<b>6.048,80</b>	9.048,80 9.048,80 -3.000,00	<b>6.048,80</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	15.737,45 15.737,45 <b>-3.000,00</b>	<b>12.737,45</b>	15.737,45 15.737,45 -3.000,00	<b>12.737,45</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI, CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO LINGUISTICO	8.000,00 8.000,00 <b>700,00</b>	<b>8.700,00</b>	9.676,36 11.224,99 700,00	<b>11.924,99</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	421.304,00 421.304,00 <b>35.000,00</b>	<b>456.304,00</b>	541.692,99 421.304,00 35.000,00	<b>456.304,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	90.000,00 90.000,00 <b>-29.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	125.887,81 90.000,00 -29.000,00	<b>61.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	24.885,41 24.885,41 <b>38.000,00</b>	<b>62.885,41</b>	28.085,41 24.885,41 38.000,00	<b>62.885,41</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 8 del 09/06/2026

05/06/2026

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.3110.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	4.474,57 4.474,57 <b>8.500,00</b>	<b>12.974,57</b>	4.474,57 4.474,57 8.500,00	<b>12.974,57</b>
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 SOCIO ASSISTENZIALE	138.500,00 138.500,00 <b>14.500,00</b>	<b>153.000,00</b>	187.141,16 157.737,56 14.500,00	<b>172.237,56</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	48.000,00 48.000,00 <b>4.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	63.465,24 54.790,95 4.500,00	<b>59.290,95</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	18.000,00 18.000,00 <b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	26.162,74 19.384,19 2.000,00	<b>21.384,19</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	10.828,01 11.828,01 <b>-5.000,00</b>	<b>6.828,01</b>	10.828,01 11.828,01 -5.000,00	<b>6.828,01</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	44.543,58 44.643,58 <b>-14.000,00</b>	<b>30.643,58</b>	44.543,58 44.643,58 -14.000,00	<b>30.643,58</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	15.500,00 15.500,00 <b>3.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	19.190,41 20.115,39 3.000,00	<b>23.115,39</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	0,00 0,00 <b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	0,00 0,00 2.200,00	<b>2.200,00</b>
S 90.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI	1.601.291,51 1.610.531,51 <b>99.950,00</b>	<b>1.710.481,51</b>	2.003.757,92 1.706.393,21 99.950,00	<b>1.806.343,21</b>
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.083.023,40 4.090.263,40 <b>614.232,96</b>	<b>4.704.496,36</b>	5.198.753,62 4.566.877,20 614.232,96	<b>5.181.110,16</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CG 8 del 09/06/2026

05/06/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2027		2028	
		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	14.000,00 14.000,00 -14.000,00	<b>0,00</b>	14.000,00 14.000,00 0,00	<b>14.000,00</b>	14.000,00 14.000,00 0,00	<b>14.000,00</b>
S 10.00.00.00	CAP.3130.095 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE DI ALLOGGI	0,00 0,00 10.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00 0,00 8.000,00	<b>8.000,00</b>	0,00 0,00 8.000,00	<b>8.000,00</b>
S 10.00.00.00	CAP.3504.000 INCARICO AL REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DEL P.G.Z.	16.700,00 16.700,00 -1.106,90	<b>15.593,10</b>	16.700,00 16.700,00 0,00	<b>16.700,00</b>	16.700,00 16.700,00 0,00	<b>16.700,00</b>
S 10.00.00.00	CAP.5399.000 CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	0,00 0,00 25.000,00	<b>25.000,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	30.700,00 30.700,00 19.893,10	<b>50.593,10</b>	30.700,00 30.700,00 8.000,00	<b>38.700,00</b>	30.700,00 30.700,00 8.000,00	<b>38.700,00</b>
S 50.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI						
S 50.00.00.00	CAP.2234.005 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	13.000,00 13.000,00 -5.000,00	<b>8.000,00</b>	13.000,00 13.000,00 0,00	<b>13.000,00</b>	13.000,00 13.000,00 0,00	<b>13.000,00</b>
S 50.00.00.00	CAP.2234.006 ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA PUBBLICA in LADINO n.a.c..	220.000,00 220.000,00 -15.000,00	<b>205.000,00</b>	210.000,00 210.000,00 0,00	<b>210.000,00</b>	210.000,00 210.000,00 0,00	<b>210.000,00</b>
S 50.00.00.00	CAP.2234.008 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	0,00 0,00 15.000,00	<b>15.000,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 50.00.00.00	CAP.2234.020 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	260.000,00 260.000,00 20.000,00	<b>280.000,00</b>	260.000,00 260.000,00 0,00	<b>260.000,00</b>	260.000,00 260.000,00 0,00	<b>260.000,00</b>
S 50.00.00.00	CAP.3505.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PREVISTE DAL P.G.Z.	17.500,00 17.500,00 -5.877,52	<b>11.622,48</b>	17.500,00 17.500,00 0,00	<b>17.500,00</b>	17.500,00 17.500,00 0,00	<b>17.500,00</b>
S 50.00.00.00	CAP.3508.000 IRAP P.G.Z.	200,00 200,00 -200,00	<b>0,00</b>	200,00 200,00 0,00	<b>200,00</b>	200,00 200,00 0,00	<b>200,00</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CG 8 del 09/06/2026

05/06/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2027		2028	
		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 50.00.00.00	CAP.3509.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PIANO STRATEGICO GIOVANI	3.020,00 3.020,00 3.832,29	<b>6.852,29</b>	3.020,00 3.020,00 0,00	<b>3.020,00</b>	3.020,00 3.020,00 0,00	<b>3.020,00</b>
S 50.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	513.720,00 513.720,00 12.754,77	<b>526.474,77</b>	503.720,00 503.720,00 0,00	<b>503.720,00</b>	503.720,00 503.720,00 0,00	<b>503.720,00</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.1610.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	8.000,00 6.000,00 2.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00 5.100,00 0,00	<b>5.100,00</b>	8.000,00 5.100,00 0,00	<b>5.100,00</b>
S 60.00.00.00	CAP.5380.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUN GENERAL DE FASCIA	11.436,00 11.436,00 50.000,00	<b>61.436,00</b>	12.892,00 12.892,00 0,00	<b>12.892,00</b>	11.892,00 11.892,00 0,00	<b>11.892,00</b>
S 60.00.00.00	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI PER LA SEDE E LE SUE PERTINENZE..	11.000,00 11.000,00 2.000,00	<b>13.000,00</b>	11.000,00 11.000,00 0,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00 11.000,00 0,00	<b>11.000,00</b>
S 60.00.00.00	CAP.5402.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO STRALCIO DI COMUNITA'	0,00 0,00 250.000,00	<b>250.000,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 60.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - ING. FELICE PELLEGRINI	30.436,00 28.436,00 304.000,00	<b>332.436,00</b>	31.892,00 28.992,00 0,00	<b>28.992,00</b>	30.892,00 27.992,00 0,00	<b>27.992,00</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.5301.000 SPESE PER IL TRATTAMENTO E RICICLO DEI R.S.U.	500.000,00 500.000,00 25.000,00	<b>525.000,00</b>	500.000,00 500.000,00 0,00	<b>500.000,00</b>	500.000,00 500.000,00 0,00	<b>500.000,00</b>
S 70.00.00.00	CAP.5310.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	236.922,89 236.922,89 100.000,00	<b>336.922,89</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 70.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	736.922,89 736.922,89 125.000,00	<b>861.922,89</b>	500.000,00 500.000,00 0,00	<b>500.000,00</b>	500.000,00 500.000,00 0,00	<b>500.000,00</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CG 8 del 09/06/2026

05/06/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2027		2028	
		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	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 PROGET TO EDUCATIVO	15.500,00 15.500,00 5.000,00	<b>20.500,00</b>	15.500,00 15.500,00 0,00	<b>15.500,00</b>	15.500,00 15.500,00 0,00	<b>15.500,00</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	161.000,00 161.000,00 20.000,00	<b>181.000,00</b>	161.000,00 161.000,00 0,00	<b>161.000,00</b>	161.000,00 161.000,00 0,00	<b>161.000,00</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	485.817,00 485.817,00 33.000,00	<b>518.817,00</b>	485.817,00 485.817,00 0,00	<b>485.817,00</b>	485.817,00 485.817,00 0,00	<b>485.817,00</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.011 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' PRESSO L'UTENTE. PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00 1.000,00 500,00	<b>1.500,00</b>	1.000,00 1.000,00 0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00 1.000,00 0,00	<b>1.000,00</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.060 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZIO	44.000,00 44.000,00 -2.000,00	<b>42.000,00</b>	44.000,00 44.000,00 0,00	<b>44.000,00</b>	44.000,00 44.000,00 0,00	<b>44.000,00</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.070 ORGANIZZAZIONE DI VACANZE SOGGIORNO CLIMATICO PROTETTO PER ANZIANI	39.000,00 39.000,00 -39.000,00	<b>0,00</b>	39.000,00 39.000,00 0,00	<b>39.000,00</b>	39.000,00 39.000,00 0,00	<b>39.000,00</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.071 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SOGGIORNO CLIMATICO PROTETTO PER ANZIANI	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	<b>0,00</b>	1.000,00 1.000,00 0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00 1.000,00 0,00	<b>1.000,00</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.090 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	33.822,00 33.822,00 -400,00	<b>33.422,00</b>	33.822,00 33.822,00 0,00	<b>33.822,00</b>	33.822,00 33.822,00 0,00	<b>33.822,00</b>
S 80.00.00.00	CAP.3130.092 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	146.960,00 146.960,00 29.400,00	<b>176.360,00</b>	135.938,00 135.938,00 0,00	<b>135.938,00</b>	135.938,00 135.938,00 0,00	<b>135.938,00</b>
S 80.00.00.00	CAP.3135.030 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE DEGLI STATI DI EMARGINAZIONE	236.649,00 236.649,00 5.000,00	<b>241.649,00</b>	236.649,00 236.649,00 0,00	<b>236.649,00</b>	236.649,00 236.649,00 0,00	<b>236.649,00</b>
S 80.00.00.00	CAP.3166.000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO	800,00 800,00 400,00	<b>1.200,00</b>	800,00 800,00 0,00	<b>800,00</b>	800,00 800,00 0,00	<b>800,00</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CG 8 del 09/06/2026

05/06/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2027		2028	
		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.3168.000 SPESE TELEFONICHE	1.075,00 1.075,00 -400,00	<b>675,00</b>	1.075,00 1.075,00 0,00	<b>1.075,00</b>	1.075,00 1.075,00 0,00	<b>1.075,00</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 3.330,00 2.135,09	<b>5.465,09</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 80.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	1.169.953,00 1.169.953,00 52.635,09	<b>1.222.588,09</b>	1.155.601,00 1.155.601,00 0,00	<b>1.155.601,00</b>	1.155.601,00 1.155.601,00 0,00	<b>1.155.601,00</b>
S 90.00.00.00	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI						
S 90.00.00.00	CAP.1115.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI AL D. Lgs. 267/2000, art. 79	4.000,00 4.000,00 -3.000,00	<b>1.000,00</b>	4.000,00 4.000,00 0,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00 4.000,00 0,00	<b>4.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	147.000,00 147.000,00 3.500,00	<b>150.500,00</b>	147.000,00 147.000,00 0,00	<b>147.000,00</b>	147.000,00 147.000,00 0,00	<b>147.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00 0,00 22.100,00	<b>22.100,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	24.256,52 31.396,52 -6.000,00	<b>25.396,52</b>	22.000,00 22.000,00 0,00	<b>22.000,00</b>	22.000,00 22.000,00 0,00	<b>22.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	0,00 0,00 900,00	<b>900,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
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	42.000,00 42.000,00 7.250,00	<b>49.250,00</b>	42.000,00 42.000,00 0,00	<b>42.000,00</b>	42.000,00 42.000,00 0,00	<b>42.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	4.500,00 4.500,00 500,00	<b>5.000,00</b>	4.500,00 4.500,00 0,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00 4.500,00 0,00	<b>4.500,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	13.500,00 13.500,00 2.300,00	<b>15.800,00</b>	13.500,00 13.500,00 0,00	<b>13.500,00</b>	13.500,00 13.500,00 0,00	<b>13.500,00</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CG 8 del 09/06/2026

05/06/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2027		2028	
		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.1219.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	0,00 0,00 750,00	<b>750,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	9.703,64 9.703,64 -4.000,00	<b>5.703,64</b>	6.400,00 6.400,00 0,00	<b>6.400,00</b>	6.400,00 6.400,00 0,00	<b>6.400,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTR. SOLIDARIETA' - SERVIZIO SEGRETERIA	3.500,00 3.500,00 -1.350,00	<b>2.150,00</b>	3.500,00 3.500,00 0,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00 3.500,00 0,00	<b>3.500,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO SEGRETERIA	612,00 612,00 153,00	<b>765,00</b>	612,00 612,00 0,00	<b>612,00</b>	612,00 612,00 0,00	<b>612,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1219.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SEGRETERIA	0,00 0,00 150,00	<b>150,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1220.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	15.192,48 15.192,48 5.000,00	<b>20.192,48</b>	11.500,00 11.500,00 0,00	<b>11.500,00</b>	11.500,00 11.500,00 0,00	<b>11.500,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1220.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	13.688,61 13.688,61 -5.000,00	<b>8.688,61</b>	8.774,00 8.774,00 0,00	<b>8.774,00</b>	8.774,00 8.774,00 0,00	<b>8.774,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	7.500,00 7.500,00 200,00	<b>7.700,00</b>	7.500,00 7.500,00 0,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00 7.500,00 0,00	<b>7.500,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1220.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	0,00 0,00 300,00	<b>300,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	98.500,00 98.500,00 8.000,00	<b>106.500,00</b>	98.500,00 98.500,00 0,00	<b>98.500,00</b>	98.500,00 98.500,00 0,00	<b>98.500,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	3.500,00 3.500,00 6.500,00	<b>10.000,00</b>	3.500,00 3.500,00 0,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00 3.500,00 0,00	<b>3.500,00</b>
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	26.000,00 26.000,00 3.500,00	<b>29.500,00</b>	26.000,00 26.000,00 0,00	<b>26.000,00</b>	26.000,00 26.000,00 0,00	<b>26.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO TECNICO	3.000,00 3.000,00 200,00	<b>3.200,00</b>	3.000,00 3.000,00 0,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00 3.000,00 0,00	<b>3.000,00</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CG 8 del 09/06/2026

05/06/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2027		2028	
		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.1221.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	9.000,00 9.000,00 1.300,00	<b>10.300,00</b>	9.000,00 9.000,00 0,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00 9.000,00 0,00	<b>9.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	250,00 250,00 350,00	<b>600,00</b>	250,00 250,00 0,00	<b>250,00</b>	250,00 250,00 0,00	<b>250,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	8.721,99 9.721,99 -3.000,00	<b>6.721,99</b>	6.451,00 6.451,00 0,00	<b>6.451,00</b>	6.451,00 6.451,00 0,00	<b>6.451,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO TECNICO	5.000,00 5.000,00 700,00	<b>5.700,00</b>	5.000,00 5.000,00 0,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00 5.000,00 0,00	<b>5.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1221.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO TECNICO	459,00 459,00 -153,00	<b>306,00</b>	459,00 459,00 0,00	<b>459,00</b>	459,00 459,00 0,00	<b>459,00</b>
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 -500,00	<b>1.100,00</b>	1.600,00 1.600,00 0,00	<b>1.600,00</b>	1.600,00 1.600,00 0,00	<b>1.600,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1222.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	3.737,45 3.737,45 -1.000,00	<b>2.737,45</b>	2.450,00 2.450,00 0,00	<b>2.450,00</b>	2.450,00 2.450,00 0,00	<b>2.450,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	2.200,00 2.200,00 1.600,00	<b>3.800,00</b>	2.200,00 2.200,00 0,00	<b>2.200,00</b>	2.200,00 2.200,00 0,00	<b>2.200,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1222.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	200,00 200,00 100,00	<b>300,00</b>	200,00 200,00 0,00	<b>200,00</b>	200,00 200,00 0,00	<b>200,00</b>
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	13.000,00 13.000,00 1.600,00	<b>14.600,00</b>	13.000,00 13.000,00 0,00	<b>13.000,00</b>	13.000,00 13.000,00 0,00	<b>13.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.1224.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	4.500,00 4.500,00 100,00	<b>4.600,00</b>	4.500,00 4.500,00 0,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00 4.500,00 0,00	<b>4.500,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	113.000,00 113.000,00 6.000,00	<b>119.000,00</b>	113.000,00 113.000,00 0,00	<b>113.000,00</b>	113.000,00 113.000,00 0,00	<b>113.000,00</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CG 8 del 09/06/2026

05/06/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2027		2028	
		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.2233.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	110.048,00 110.048,00 -25.000,00	<b>85.048,00</b>	108.000,00 108.000,00 0,00	<b>108.000,00</b>	108.000,00 108.000,00 0,00	<b>108.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	4.500,00 4.500,00 18.000,00	<b>22.500,00</b>	4.500,00 4.500,00 0,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00 4.500,00 0,00	<b>4.500,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	1.800,00 1.800,00 2.500,00	<b>4.300,00</b>	1.800,00 1.800,00 0,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00 1.800,00 0,00	<b>1.800,00</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 58.000,00 1.000,00	<b>59.000,00</b>	58.000,00 58.000,00 0,00	<b>58.000,00</b>	58.000,00 58.000,00 0,00	<b>58.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	9.048,80 9.048,80 -3.000,00	<b>6.048,80</b>	4.900,00 4.900,00 0,00	<b>4.900,00</b>	4.900,00 4.900,00 0,00	<b>4.900,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	15.737,45 15.737,45 -3.000,00	<b>12.737,45</b>	10.000,00 10.000,00 0,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00 10.000,00 0,00	<b>10.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.2233.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI, CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO LINGUISTICO	8.000,00 8.000,00 700,00	<b>8.700,00</b>	8.000,00 8.000,00 0,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00 8.000,00 0,00	<b>8.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	421.304,00 421.304,00 35.000,00	<b>456.304,00</b>	419.000,00 419.000,00 0,00	<b>419.000,00</b>	419.000,00 419.000,00 0,00	<b>419.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	90.000,00 90.000,00 -29.000,00	<b>61.000,00</b>	90.000,00 90.000,00 0,00	<b>90.000,00</b>	90.000,00 90.000,00 0,00	<b>90.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	24.885,41 24.885,41 38.000,00	<b>62.885,41</b>	18.000,00 18.000,00 0,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00 18.000,00 0,00	<b>18.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	4.474,57 4.474,57 8.500,00	<b>12.974,57</b>	3.050,00 3.050,00 0,00	<b>3.050,00</b>	3.050,00 3.050,00 0,00	<b>3.050,00</b>
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	138.500,00 138.500,00 14.500,00	<b>153.000,00</b>	138.500,00 138.500,00 0,00	<b>138.500,00</b>	138.500,00 138.500,00 0,00	<b>138.500,00</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CG 8 del 09/06/2026

05/06/2026

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2026		2027		2028	
		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.3110.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	48.000,00 48.000,00 4.500,00	<b>52.500,00</b>	48.000,00 48.000,00 0,00	<b>48.000,00</b>	48.000,00 48.000,00 0,00	<b>48.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	18.000,00 18.000,00 2.000,00	<b>20.000,00</b>	18.000,00 18.000,00 0,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00 18.000,00 0,00	<b>18.000,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	10.828,01 11.828,01 -5.000,00	<b>6.828,01</b>	7.800,00 7.800,00 0,00	<b>7.800,00</b>	7.800,00 7.800,00 0,00	<b>7.800,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	44.543,58 44.643,58 -14.000,00	<b>30.643,58</b>	28.500,00 28.500,00 0,00	<b>28.500,00</b>	28.500,00 28.500,00 0,00	<b>28.500,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	15.500,00 15.500,00 3.000,00	<b>18.500,00</b>	15.500,00 15.500,00 0,00	<b>15.500,00</b>	15.500,00 15.500,00 0,00	<b>15.500,00</b>
S 90.00.00.00	CAP.3110.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	0,00 0,00 2.200,00	<b>2.200,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 90.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. KATIA VALENTINI	1.601.291,51 1.610.531,51 99.950,00	<b>1.710.481,51</b>	1.541.946,00 1.541.946,00 0,00	<b>1.541.946,00</b>	1.541.946,00 1.541.946,00 0,00	<b>1.541.946,00</b>
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.083.023,40 4.090.263,40 614.232,96	<b>4.704.496,36</b>	3.763.859,00 3.760.959,00 8.000,00	<b>3.768.959,00</b>	3.762.859,00 3.759.959,00 8.000,00	<b>3.767.959,00</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, 10 giugno 2026