

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 70/2025 DEL 29.07.2025

ENJONTA 4 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 70/2025 DAI 29.07.2025

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 11 del 28/07/2025

Pag. 1

28/07/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 00.00.00.00	CAP.6110.004 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	250.000,00 305.278,75 50.000,00	355.278,75
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	3.062,80 2.636,63 500,00	3.136,63
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	1.176,31 1.033,85 150,00	1.183,85
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	23.500,00 26.500,00 2.000,00	28.500,00
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	16.500,00 31.500,00 7.000,00	38.500,00
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 4.672,00 -4.000,00	672,00
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 18.000,00 -13.000,00	5.000,00
S 10.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	36.331,00 54.203,00 -7.350,00	46.853,00	49.039,11 84.342,48 -7.350,00	76.992,48
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	1.100,00 708,10 500,00	1.208,10
S 20.00.00.00	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	700,00 700,00 500,00	1.200,00	1.100,00 708,10 500,00	1.208,10

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 11 del 28/07/2025

28/07/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 30.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL				
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 1.500,00	5.200,00
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 1.500,00	5.200,00
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	13.472,00 20.615,10 2.000,00	22.615,10
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	8.922,32 8.000,00 -3.000,00	5.000,00
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	9.818,25 7.496,91 1.000,00	8.496,91
S 40.00.00.00	CAP.2160.060 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	405.000,00 425.000,00 1.500,00	426.500,00	573.100,00 436.688,35 1.500,00	438.188,35
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	5.438,54 4.943,13 -1.500,00	3.443,13
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	3.712,90 3.500,00 1.000,00	4.500,00
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	4.848,70 4.000,00 -500,00	3.500,00
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	5.225,34 4.500,00 -500,00	4.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 11 del 28/07/2025

28/07/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 40.00.00.00	CAP.2180.000 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TAGESMUTTER	235.500,00 235.500,00 5.762,44	241.262,44	334.269,05 245.872,98 5.762,44	251.635,42
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	518.498,04 411.627,64 37.049,40	448.677,04
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 5.000,00	9.000,00
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	1.481.305,14 1.151.244,11 47.811,84	1.199.055,95
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	277.738,92 211.865,03 20.000,00	231.865,03
S 50.00.00.00	CAP.2234.008 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	5.000,00 5.000,00 10.000,00	15.000,00	14.930,80 7.279,45 10.000,00	17.279,45
S 50.00.00.00	CAP.2234.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	25.000,00 25.000,00 10.000,00	35.000,00	48.287,00 48.099,50 10.000,00	58.099,50
S 50.00.00.00	CAP.2234.020 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	250.000,00 250.000,00 10.000,00	260.000,00	388.118,04 262.315,04 10.000,00	272.315,04
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 4.000,00	7.000,00
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	732.074,76 532.559,02 54.000,00	586.559,02
S 70.00.00.00	RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 11 del 28/07/2025

28/07/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 70.00.00.00	CAP.5310.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	205.922,89 205.922,89 80.000,00	285.922,89	205.922,89 155.922,89 80.000,00	235.922,89
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	205.922,89 155.922,89 80.000,00	235.922,89
S 80.00.00.00	RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM				
S 80.00.00.00	CAP.3130.003 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI RESIDENZIALE IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO	17.500,00 17.500,00 -2.000,00	15.500,00	25.212,85 18.973,29 -2.000,00	16.973,29
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	188.102,46 170.655,50 10.000,00	180.655,50
S 80.00.00.00	CAP.3130.007 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS DI SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE	462.817,00 462.817,00 17.000,00	479.817,00	592.381,90 471.475,40 17.000,00	488.475,40
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	134.889,76 109.991,97 10.000,00	119.991,97
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	38.077,31 26.856,78 -5.000,00	21.856,78
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	187.375,44 163.290,23 -2.000,00	161.290,23
S 80.00.00.00	CAP.3130.093 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	4.400,00 4.400,00 2.000,00	6.400,00	6.044,78 4.400,00 2.000,00	6.400,00
S 80.00.00.00	CAP.3168.000 SPESE TELEFONICHE	3.000,00 3.000,00 -1.925,00	1.075,00	3.787,16 3.094,93 -1.925,00	1.169,93
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	1.175.871,66 968.738,10 28.075,00	996.813,10

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 11 del 28/07/2025

28/07/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 90.00.00.00	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	166.440,00 133.152,00 -8.000,00	125.152,00
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	5.187,17 5.399,79 1.000,00	6.399,79
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 5.000,00	5.000,00
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	14.592,48 11.392,48 500,00	11.892,48
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	6.489,76 7.473,76 1.300,00	8.773,76
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 10.000,00	10.000,00
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	64.267,29 49.920,00 1.500,00	51.420,00
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	15.314,39 13.024,39 200,00	13.224,39
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	5.482,59 4.958,25 312,00	5.270,25
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	141.833,93 112.000,00 1.000,00	113.000,00
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	142.420,38 99.920,00 10.000,00	109.920,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera CG 11 del 28/07/2025

28/07/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 90.00.00.00	CAP.2233.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	6.300,00 6.300,00 -2.500,00	3.800,00	8.300,00 6.300,00 -2.500,00	3.800,00
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	80.773,73 69.050,22 1.000,00	70.050,22
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	5.120,84 6.630,84 2.000,00	8.630,84
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	9.351,68 9.351,68 3.000,00	12.351,68
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	10.805,65 9.860,25 -2.000,00	7.860,25
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 4.000,00	4.000,00
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	493.603,06 388.176,00 3.600,00	391.776,00
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	106.429,53 84.000,00 1.500,00	85.500,00
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	4.224,57 4.224,57 -1.000,00	3.224,57
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	172.085,54 155.356,38 1.000,00	156.356,38
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	59.687,70 53.420,28 500,00	53.920,28
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	31.293,38 30.700,59 -1.000,00	29.700,59

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

Pag. 7

28/07/2025

COMUN GENERAL DE FASCIA

Codice	Spese - Oggetto	2025		2025	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 90.00.00.00	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	10.400,00 10.400,00 1.000,00	11.400,00	13.442,47 13.797,53 1.000,00	14.797,53
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 43.000,00	45.000,00
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	1.559.146,14 1.270.109,01 76.912,00	1.347.021,01
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.171.544,60 4.236.390,88 331.448,84	4.567.839,72	5.458.159,70 4.472.602,46 331.448,84	4.804.051,30

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

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

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

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 30 luglio 2025