



**COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA  
COMUN DE CIAMPEDEL**

PROVINCIA DI TRENTO  
C.A.P. 38031 - Strèda Dolomites, 44  
Tel. 0462-750330  
Fax. 0462-750437

PROVINZIA DE TRENTO  
e-mail [comune@pec.comune.campitellodifassa.tn.it](mailto:comune@pec.comune.campitellodifassa.tn.it)  
[www.comune.campitellodifassa.tn.it](http://www.comune.campitellodifassa.tn.it)  
Cod. Fisc. 82000230225 - P.Iva 00490870227



**ALBO BENEFICIARI  
CONTRIBUTI  
EROGATI**

**dal 01.01.2019 al 31.12.2019**

**PER UN TOTALE DI**

**€ 194.841,90**

Il Segretario Comunale  
f.to dott. Graziano Sensato

x Il Resp. Ufficio Ragioneria  
f.to dott. Graziano Sensato

| Destinatario Contributo                            | N. Mandato | Data Mandato | Importo del CONTRIBUTO | Capitolo | ART. | Anno Cap. | Descrizione  |
|--|------------|--------------|------------------------|----------|------|-----------|--|
| COMUN GENERAL DE FASCIA                            | 581        | 30/04/2019   | 4.278,00 €             | 1253     | 323  | 2019      | PARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE COMUN GENERAL DE FASCIA ANNO 2019                           |
| CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | 276        | 14/03/2019   | 841,80 €               | 1259     | 355  | 2019      | PAGAMENTO FATTURA NR. 43 PAS DEL 08/03/2019 FATTURA CLIENTE                                  |
| SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA CAMPITEL           | 1185       | 08/08/2019   | 6.000,00 €             | 4162     | 396  | 2019      | CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA CAMPITELLO DI FASSA                     |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                            | 1951       | 27/12/2019   | 1.904,47 €             | 4553     | 323  | 2019      | RIPARTO SPESE UNIVERSITA DELLA TERZA ETA ANNO ACCADEMICO 2018/2019                           |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                            | 1933       | 17/12/2019   | 11.560,66 €            | 5253     | 323  | 2019      | FONDI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIAVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MINORANZA LADINA |
| MUSEGA DE L'AUTA FASCIA - ASSOCIAZIONE MUSICALE    | 1186       | 08/08/2019   | 2.843,04 €             | 5258     | 346  | 2019      | CONTRIBUTO BANDA MUSICALE ALTA VAL DI FASSA ANNO 2019  |
| COMUNE DI CANAZEI                                  | 81         | 11/02/2019   | 8.051,12 €             | 5261     | 380  | 2018      | SALDO ESTATE RAGAZZI ANNO 2018   |
| COMITATO MANIFESTAZIONI DI CAMPITELLO              | 82         | 11/02/2019   | 12.500,00 €            | 5261     | 384  | 2018      | ASSEGNAZIONE ANNUALE PRO ANNO 2017   |
| COMITATO MANIFESTAZIONI DI CAMPITELLO              | 515        | 16/04/2019   | 15.000,00 €            | 5261     | 384  | 2019      | PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PRO ANNO 2019   |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                            | 368        | 25/03/2019   | 600,00 €               | 6361     | 382  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO BIKE SHARING ANNO 2018                                       |
| ASSOCIAZIONE CALCIO FASSA                          | 487        | 10/04/2019   | 1.800,00 €             | 6361     | 382  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |
| HOCKEY CLUB FASSA S.R.L.                           | 488        | 10/04/2019   | 5.000,00 €             | 6361     | 382  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |
| SKI TEAM FASSA                                     | 489        | 10/04/2019   | 5.000,00 €             | 6361     | 382  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |
| VAL DI FASSA ARTISTICO GHIACCIO                    | 490        | 10/04/2019   | 700,00 €               | 6361     | 382  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |
| A.S.D. FASSA BIKE                                  | 365        | 25/03/2019   | 200,00 €               | 6361     | 382  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |
| FASSACTIVE A.S.D.                                  | 492        | 11/04/2019   | 2.500,00 €             | 6361     | 382  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |
| ATLETICA FASSA 08 -PRESIDENTE DALLE MULLE LUCIANO  | 367        | 25/03/2019   | 200,00 €               | 6361     | 382  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |
| ASD GHERDEINA RUNNERS                              | 366        | 25/03/2019   | 200,00 €               | 6361     | 382  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO SASLONG HALF MARATHON ANNO 2018                          |

| Destinatario Contributo                  | N. Mandato | Data Mandato | Importo del CONTRIBUTO | Capitolo | ART. | Anno Cap. | Descrizione  |
|--|------------|--------------|------------------------|----------|------|-----------|--|
| COMITATO MANIFESTAZIONI DI CAMPITELLO    | 369        | 25/03/2019   | 10.000,00 €            | 7261     | 392  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |
| COMITATO MANIFESTAZIONI DI CAMPITELLO    | 1553       | 15/10/2019   | 26.000,00 €            | 7261     | 392  | 2019      | EROGAZIONE SECONDO ACCONTO SUL CONTRIBUTO PRO ANNO 2019  |
| COMITATO MANIFESTAZIONI DI CAMPITELLO    | 516        | 16/04/2019   | 15.000,00 €            | 7261     | 392  | 2019      | PRIMO ACCONTO SUL CONTRIBUTO PRO ANNO 2019   |
| COMITATO MANIFESTAZIONI DI CAMPITELLO    | 1952       | 27/12/2019   | 14.400,00 €            | 7261     | 392  | 2018      | SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018   |
| CORPO VOLONTARIO VV.FF. CAMPITELLO FASSA | 1201       | 09/08/2019   | 10.000,00 €            | 9361     | 389  | 2019      | CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CAMPITELLO DI FASSA                      |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                  | 1534       | 10/10/2019   | 360,41 €               | 10358    | 345  | 2019      | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1180 DEL 26/09/2019 - CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI MAGGIO 2019 D.A.   |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                  | 1535       | 10/10/2019   | 444,58 €               | 10358    | 345  | 2019      | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1181 DEL 26/09/2019 - CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI MAGGIO 2019 G.M.C. |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                  | 1577       | 23/10/2019   | 327,77 €               | 10358    | 345  | 2019      | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1312 DEL 14/10/2019 - CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI D.A.               |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                  | 1578       | 23/10/2019   | 409,24 €               | 10358    | 345  | 2019      | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1313 DEL 14/10/2019 - CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI GMC                |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                  | 1683       | 13/11/2019   | 360,41 €               | 10358    | 345  | 2019      | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1414 DEL 24/10/2019 - CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI D.A. LUGLIO 2019   |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                  | 1684       | 13/11/2019   | 444,58 €               | 10358    | 345  | 2019      | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1415 DEL 24/10/2019 - CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI G.M.C. LUGLIO 2019 |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                  | 1685       | 13/11/2019   | 360,40 €               | 10358    | 345  | 2019      | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1444 DEL 06/11/2019 - CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI D.A. AGOSTO 2019   |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                  | 1686       | 13/11/2019   | 444,57 €               | 10358    | 345  | 2019      | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1445 DEL 06/11/2019 - CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI G.M.C. AGOSTO 2019 |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                  | 1256       | 22/08/2019   | 327,77 €               | 10358    | 345  | 2019      | PAGAMENTO FATTURA NR. 1085 DEL 25/07/2019 CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI APRILE 2019 - D.A.      |

| Destinatario Contributo | N. Mandato | Data Mandato | Importo del CONTRIBUTO | Capitolo | ART. | Anno Cap. | Descrizione   |
|-------------------------|------------|--------------|------------------------|----------|------|-----------|---|
| COMUN GENERAL DE FASCIA | 1263       | 23/08/2019   | 409,24 €               | 10358    | 345  | 2019      | PAGAMENTO FATTURA NR. 1086 DEL 25/07/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI APRILE 2019 - G.M.C.        |
| COMUN GENERAL DE FASCIA | 93         | 11/02/2019   | 364,95 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 209 DEL 28/01/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI LUGLIO 2018 "DA"             |
| COMUN GENERAL DE FASCIA | 94         | 11/02/2019   | 447,79 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 210 DEL 28/01/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI LUGLIO 2018 - "GMC"          |
| COMUN GENERAL DE FASCIA | 267        | 14/03/2019   | 364,95 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 238 DEL 19/02/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI DA AGOSTO 2018               |
| COMUN GENERAL DE FASCIA | 268        | 14/03/2019   | 447,79 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 239 DEL 19/02/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI GM AGOSTO 2019               |
| COMUN GENERAL DE FASCIA | 269        | 14/03/2019   | 332,31 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 333 DEL 05/03/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI AUSILIARI MESE DI SETTEMBRE 2018 - D.A.   |
| COMUN GENERAL DE FASCIA | 270        | 14/03/2019   | 412,45 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 334 DEL 05/03/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI AUSILIARI MESE DI SETTEMBRE 2018 - G.M.C. |
| COMUN GENERAL DE FASCIA | 407        | 03/04/2019   | 364,95 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 500 DEL 12/03/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI ANNO 2018 MESE DI OTTOBRE    |
| COMUN GENERAL DE FASCIA | 408        | 03/04/2019   | 447,79 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 501 DEL 12/03/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI ANNO 2018 MESE DI OTTOBRE    |
| COMUN GENERAL DE FASCIA | 92         | 11/02/2019   | 332,31 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 53 DEL 15/01/2019 CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI GIUGNO 2018 "DA"                 |
| COMUN GENERAL DE FASCIA | 91         | 11/02/2019   | 412,44 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 54 DEL 15/01/2019 CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI GIUGNO 2018 "GMC"                |
| COMUN GENERAL DE FASCIA | 409        | 03/04/2019   | 332,32 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 59649 DEL 22/03/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI ANNO 2018 MESE DI NOVEMBRE |

| Destinatario Contributo  | N. Mandato | Data Mandato | Importo del CONTRIBUTO | Capitolo | ART. | Anno Cap. | Descrizione  |
|--|------------|--------------|------------------------|----------|------|-----------|--|
| COMUN GENERAL DE FASCIA  | 410        | 03/04/2019   | 412,45 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 597 DEL 22/03/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI ANNO 2018 MESE DI NOVEMBRE    |
| COMUN GENERAL DE FASCIA  | 411        | 03/04/2019   | 364,96 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 69341 DEL 28/03/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI ANNO 2018 MESE DI DICEMBRE  |
| COMUN GENERAL DE FASCIA  | 412        | 03/04/2019   | 447,79 €               | 10358    | 345  | 2018      | PAGAMENTO FATTURA NR. 694/10 DEL 28/03/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI ANNO 2018 MESE DI DICEMBRE |
| COMUN GENERAL DE FASCIA  | 715        | 28/05/2019   | 360,41 €               | 10358    | 345  | 2019      | PAGAMENTO FATTURA NR. 791 DEL 17/04/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2019 D.A.     |
| COMUN GENERAL DE FASCIA  | 714        | 28/05/2019   | 444,58 €               | 10358    | 345  | 2019      | PAGAMENTO FATTURA NR. 792 DEL 17/04/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2019 GMC      |
| COMUN GENERAL DE FASCIA  | 992        | 09/07/2019   | 360,41 €               | 10358    | 345  | 2019      | PAGAMENTO FATTURA NR. 919 DEL 26/06/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI MARZO 2019 D.A.               |
| COMUN GENERAL DE FASCIA  | 993        | 09/07/2019   | 444,58 €               | 10358    | 345  | 2019      | PAGAMENTO FATTURA NR. 920 DEL 26/06/2019<br>CONTRIBUZIONE SERVIZI RESIDENZIALI MARZO 2019 GM                 |
| CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO TESORERIA COMUNALE | 1861       | 09/12/2019   | 817,00 €               | 10433    | 164  | 2019      | CONTRIBUTO AL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020  |
| COMUN GENERAL DE FASCIA  | 1862       | 09/12/2019   | 515,36 €               | 10461    | 390  | 2019      | ACCONTO - ADESIONE INIZIATIVA INTERVENTO 19 SERVIZI AUSILIARI PRESSO APSP DI FASSA ANNO 2019                 |
| ADVSP ALTA VAL DI FASSA ONLUS  | 370        | 25/03/2019   | 200,00 €               | 10461    | 390  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTI PRO ANNO 2018  |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - ALTA VAL DI FASSA                    | 374        | 25/03/2019   | 250,00 €               | 10461    | 390  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |
| CAI. SAT. ALTA VAL DI FASSA  | 375        | 25/03/2019   | 250,00 €               | 10461    | 390  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |
| ASSOCIAZIONE LA FORMIA   | 373        | 25/03/2019   | 250,00 €               | 10461    | 390  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |
| Centro EFFETA' LUDOVIC PAVONI  | 493        | 11/04/2019   | 200,00 €               | 10461    | 390  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |

| Destinatario Contributo                               | N. Mandato | Data Mandato | Importo del CONTRIBUTO | Capitolo | ART. | Anno Cap. | Descrizione  |
|---|------------|--------------|------------------------|----------|------|-----------|--|
| ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA CANAZEI - ONLUS             | 372        | 25/03/2019   | 3.500,00 €             | 10461    | 390  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |
| ASSOCIAZION AMISC DEL SOCORS DA MONT DE L'AUTA FASCIA | 371        | 25/03/2019   | 250,00 €               | 10461    | 390  | 2018      | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018  |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                               | 1863       | 09/12/2019   | 1.426,00 €             | 10461    | 390  | 2019      | FINANZIAMENTO "PIANO GIOVANI DI ZONA - LA RISOLA" ANNO 2019  |
| COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA                         | 1536       | 10/10/2019   | 167,22 €               | 10461    | 390  | 2019      | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B6 3/2019 DEL 12/08/2019 - SOSTITUZIONE COMUNE A SOGGETTO TENUTO AL PAGEMNTO DELLA TIA ANNO 2018  |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                               | 734        | 31/05/2019   | 118,08 €               | 10461    | 390  | 2018      | SALDO ADESIONE AL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO AL'OCCUPABILITA "INTERVENTO 19 - APSP DI FASSA ANNO 2018"                    |
| CORPO VOLONTARIO VV.FF. CAMPITELLO FASSA              | 1203       | 09/08/2019   | 8.000,00 €             | 29389    | 589  | 2019      | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CAMPITELLO DI FASSA  |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                               | 1065       | 17/07/2019   | 4.878,22 €             | 30488    | 586  | 2019      | INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO OCCUPABILITA INTERVENTO 19 - PRIMO ACCONTO   |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                               | 532        | 17/04/2019   | 3.125,03 €             | 30488    | 586  | 2019      | SALDO LAVORI DI UTILITÀ COLLETTIVA "INTERVENTO 19" - INTERVENTI ACCOMPAGNAMENTO OCCUPABILITÀ ANNO 2018.                    |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                               | 591        | 30/04/2019   | 102,73 €               | 30488    | 586  | 2019      | SALDO LAVORI DI UTILITÀ COLLETTIVA "INTERVENTO 19" - INTERVENTI ACCOMPAGNAMENTO OCCUPABILITÀ ANNO 2018.                    |
| COMUN GENERAL DE FASCIA                               | 100        | 11/02/2019   | 5.208,97 €             | 30488    | 586  | 2018      | SALDO QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA PER LAVORI UTILITA COLLETTIVA "INTERVENTO 19" PER L'ANNO 2016 |

**194.821,90 €**