



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
COMUN DE CIAMPEDEL

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

PROVINCIA DE TRENT
e-mail comune@pec.comune.campitellodifassa.tn.it
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018
CAI. SAT. ALTA VAL DI FASSA	375	25/03/2019	250,00 €	10461	390	2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018
ASSOCIAZIONE LA FORMIA	373	25/03/2019	250,00 €	10461	390	2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018
Centro EFFETA' LUDOVIC PAVONI	493	11/04/2019	200,00 €	10461	390	2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO 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 PAGEMNTTO 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 €