



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



BILANCIO CONSUNTIVO 2014

COMUNE DI SANZENO
Provincia di Trento

18 SET. 2015

Prot. N. 3845
Cat. 6 Cl. 6 Fasc.



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA



31/01/2015

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Res. da Ris/Pag	Totale
Fondo cassa	0,00	12.342,24	12.342,24		12.342,24
TITOLO 1 Entrate per servizi retribuiti					
1.010 Estinzione di incendi boschivi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1.015 Soccorsi tecnici in genere	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.025 Manifestazioni organizzate dal corpo	2.000,00	2.000,00	61,50	0,00	61,50
1.030 Collaborazioni per manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035 Proventi diversi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.040 Interessi attivi su giacenze di casse	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	5.950,00	5.950,00	61,50	0,00	61,50

TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti					
2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	1.500,00	1.500,00	1.446,45	0,00	1.446,45
2.065 Contributo della Federazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.070 Contributo della unione distrettuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.075 Contributo di altri enti	3.000,00	3.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2.080 Soci sostenitori	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	7.500,00	7.500,00	6.746,45	0,00	6.746,45



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



31/01/2015

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Res. da Ris/Pag	Totale
Titolo 3 Entrate derivanti da alienazioni, contributi in c/capitale ed assegnazioni di enti o privati					
3.095 Assegnazione del Comune	1.227,00	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00
3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	5.656,00	5.656,00	2.450,00	0,00	2.450,00
3.110 Contributo della Federazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.115 Contributo della unione distrettuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.120 Contributo di altri enti o privati	1.500,00	1.500,00	535,00	171,00	706,00
3.125 Alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 3	8.383,00	8.383,00	2.985,00	1.398,00	4.383,00

Titolo 4 Entrate per partite di giro					
4.140 Anticipazione per economo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.145 Ritenute fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	21.933,00	34.275,24	22.135,19	1.398,00	23.533,19



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2014

PARTE II - USCITA



31/01/2015

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Res. da Ris/Pag	Totale
TITOLO 1 Spese correnti					
Sezione 01 Sede					
1.01.210 Manutenzione ordinaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.215 Fitti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.01.225 Assicurazione dei fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.230 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 01	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Sezione 02 Attrezzatura ed equipaggiamento					
1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	800,00	800,00	162,36	0,00	162,36
1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	1.600,00	1.600,00	601,01	0,00	601,01
1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	1.100,00	1.100,00	326,32	0,00	326,32
1.02.265 Manutenzione apparati radio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.270 Spese di manutenzione diverse	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 02	4.800,00	4.800,00	1.089,69	0,00	1.089,69
Sezione 03 Amministrazione					
1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni	2.000,00	2.000,00	1.159,15	0,00	1.159,15
1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2014

PARTE II - USCITA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/01/2015

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Res. da Ris/Pag	Totale
1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.305 Spese per attività sportive	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche	1.000,00	1.000,00	698,43	0,00	698,43
1.03.315 Assicurazione personale	250,00	250,00	190,00	0,00	190,00
1.03.320 Assicurazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.325 Acquisto di pubblicazioni riviste	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.330 Contributo alla Federazione provinciale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.335 Contributo all'unione distrettuale	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 03	5.150,00	5.150,00	2.047,58	0,00	2.047,58
Sezione 04 Spese diverse					
1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extrapr	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.375 Esercitazioni di Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	1.000,00	1.000,00	910,00	0,00	910,00
Totale sezione 04	2.150,00	2.150,00	910,00	0,00	910,00
Totale titolo 1	13.300,00	13.300,00	4.047,27	0,00	4.047,27
TITOLO 2 Spese in conto capitale					
Sezione 05 Equipagg. e macch. di servizio					



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2014

PARTE II - USCITA



31/01/2015

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Res. da Ris/Pag	Totale
2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	5.896,24	5.896,24	0,00	0,00	0,00
2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	4.500,00	4.500,00	3.904,52	0,00	3.904,52
2.05.400 Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi	3.500,00	3.500,00	1.920,00	0,00	1.920,00
Totale sezione 05	20.896,24	20.896,24	6.824,52	0,00	6.824,52
Totale titolo 2	20.896,24	20.896,24	6.824,52	0,00	6.824,52
TITOLO 3 Spese per partite di giro					
3.430 Anticipazione per economo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.435 Versamento ritenute d'acconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.440 Altre partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	34.296,24	34.296,24	10.871,79	0,00	10.871,79



RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2014



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/01/2015

IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2014	PREVISIONE ASSESTATA	RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI	RESIDUI DA PAGARE O DA RISCOUTERE	TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI
---	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ENTRATE				
Fondo cassa	€0,00	€12.342,24	€12.342,24	€12.342,24
Gestione di competenza	€21.933,00	€21.933,00	€9.792,95	€11.019,95
Gestione dei residui	€0,00	€171,00	€0,00	€171,00
TOTALE DELLE ENTRATE	€21.933,00	€34.446,24	€22.135,19	€1.398,00
			€1.398,00	€23.533,19

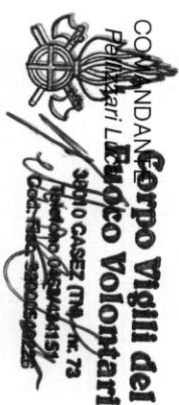
USCITE				
Gestione di competenza	€34.296,24	€34.296,24	€10.871,79	€0,00
Gestione dei residui	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
TOTALE DELLE USCITE	€34.296,24	€34.296,24	€10.871,79	€0,00
			€10.871,79	€10.871,79

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

€11.263,40

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

€12.661,40



CASSIERE
Pedrotti Matteo



GESTIONE RESIDUI - 2014

Elenco residui attivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/01/2015

EU	Anno	Data	Num.	C/R	Descrizione	Traente/Beneficiario	Importo
3.095 Assegnazione del Comune							
E	2014	01/01/2014	0	C	contributo comune	COMUNE DI SANZENO	1.227,00
TOTALE CAPITOLO: 3.095							1.227,00
3.120 Contributo di altri enti o privati							
E	2013	31/12/2013	0	R	Contributo straordinario per acquisto radio portatile	COMUNE DI SANZENO	171,00
TOTALE CAPITOLO: 3.120							171,00
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI							1.398,00



GESTIONE RESIDUI - 2014

Elenco residui passivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casetz

31/01/2015

EU	Anno	Data	Num.	C/R	Descrizione	Traente/Beneficiario	Importo
TOTALE CAPITULO:							0,00
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI							0,00



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

Giornale - 2014

Riscossioni e pagamenti

31/01/2015



Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
1	02/01/2014	€0,10	Commissioni varie info sms	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anania	U
2	03/01/2014	€142,00	Carburante dicembre 2013	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILLO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
3	03/01/2014	€1,50	Commissioni su bonifico	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anania	U
4	16/01/2014	€1,50	Ricupero spese trasparenza anno 2013	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anania	U
5	10/02/2014	€63,00	Pagamento fattura telefono	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
6	19/02/2014	€1.000,00	Fattura Fulmix n. 125 dd 18/03/2013	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U
7	19/02/2014	€300,01	Fattura Fulmix n. 124 dd 18/03/2014	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U
8	19/02/2014	€1.920,00	Fattura Fulmix n. 125 dd 18/03/2013	2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U
9	19/02/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anania	U
10	04/03/2014	€140,00	Carburante febbraio 2014	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILLO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
11	04/03/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anania	U
12	31/03/2014	€12,00	Canone tenuta conto primo trimestre	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anania	U
13	31/03/2014	€9,96	Interessi e competenze	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anania	U
14	10/04/2014	€59,50	Fattura telefono telecom	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
15	15/05/2014	€30,23	Fattura n. 202 dd 28/02/2014 - Manutenzione estintori	1.02.260 Manutenzione estintori ed autospiratori	Eco Sistem S.r.l.	U
16	15/05/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anania	U
17	26/05/2014	€134,20	Fattura n. 189 dd 12/05/2014 - Tipografia Inama	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Tipografia Inama snc	U
18	26/05/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anania	U
19	26/05/2014	€600,00	Fattura n. 158 dd 13/05/2014	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Genziana srl	U
20	26/05/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anania	U
21	03/06/2014	€120,00	Carburante maggio 2014	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILLO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
22	03/06/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anania	U
23	05/06/2014	€310,00	Quota partecipazione campeggio provinciale allievi - Gi	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volont	U
24	05/06/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anania	U
25	10/06/2014	€58,50	Fattura Telecom	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
26	16/06/2014	€41,00	Fattura dolomitic n. 1223vr 29/05/2014	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	DOLOMATTC	U



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

Giornale - 2014

Riscossioni e pagamenti



31/01/2015

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
27	16/06/2014	€1,50	Commissioni su bonifico	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa RURale d'Anaunia	U
28	16/06/2014	€162,36	Officina Ziller fattura n. 104 dd 30/05/2014	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Officina Ziller di Mario e Claudio Zille	U
29	16/06/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa RURale d'Anaunia	U
30	30/06/2014	€12,00	Canone tenuta conto secondo trimestre	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa RURale d'Anaunia	U
31	30/06/2014	€10,77	Interessi e competenze	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa RURale d'Anaunia	U
32	08/07/2014	€190,00	Polizza infortuni 2014/2015	1.03.315 Assicurazione personale	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	U
33	08/07/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa RURale d'Anaunia	U
34	21/07/2014	€120,00	Prelevamento pranzo convegno provinciale allievi - Led	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni		U
35	21/07/2014	€92,01	Prelevamento gasolio pullman Federazione	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili		U
36	21/07/2014	€70,00	Prelevamento per ricarica cellulare	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono		U
37	25/07/2014	€5,00	Commissioni varie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa RURale d'Anaunia	U
38	13/08/2014	€59,50	Telecom italia fattura telefono	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
39	01/09/2014	€107,00	Fattura carburante agosto 2014	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
40	01/09/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa RURale d'Anaunia	U
41	22/09/2014	€49,39	Fattura 1157 e 1158 dd 08/08/2014	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Famiglia Cooperativa Val di Non	U
42	22/09/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa RURale d'Anaunia	U
43	22/09/2014	€30,23	Fattura n. 861 dd 19/08/2014	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Eco Sistem S.r.l.	U
44	22/09/2014	€1.500,01	Fattura 441 dd 17/06/2014	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	GIZETA DI ZADRA GIACINTO	U
45	30/09/2014	€12,00	Canone tenuta conto	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa RURale d'Anaunia	U
46	30/09/2014	€11,40	Interessi e competenze	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa RURale d'Anaunia	U
47	10/10/2014	€60,00	Fattura telecom Italia	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
48	05/11/2014	€124,75	Pago Bancomat Partesa Trentino	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PARTESA TRENTINO S.r.l.	U
49	05/07/2015	€226,57	Marchiori Carni e salumi _ Pago Bancomat	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Marchiori Carni e Salumi snc	U
50	10/11/2014	€123,00	Fattura dolomitic 2441/V/P d.d. 06/11/14	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	DOLOMATIC	U
51	10/11/2014	€1,50	commissione su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa RURale d'Anaunia	U
52	05/07/2015	€2.104,50	Fattura fulmix 548 dd 05/09/2014	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Paco	U



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

Giornale - 2014

Riscossioni e pagamenti

31/01/2015



Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
53	10/11/2014	€1.50	commissione su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
54	18/11/2014	€110.44	Famiglia cooperativa - fattura 849 dd 31/08/2014	1.03.285 Vito e generi di conto in caso di impiego, esercitazioni	Famiglia Cooperativa Val di Non	U
55	18/11/2014	€1.50	commissione su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
56	09/12/2014	€66.00	telecom bolletta	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Telecom Italia S.p.A.	U
57	05/07/2015	€265.86	quota ripartizione unione dei corpi vvf	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	U
58	30/12/2014	€1.50	commissione su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
59	30/12/2014	€12.00	canone tenuta conto	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
60	31/12/2014	€364.00	cena santa Barbara	1.03.285 Vito e generi di conto in caso di impiego, esercitazioni	La Quiete srl	U
61	31/12/2014	€1.50	commissioni su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
62	31/12/2014	€11.00	interessi e competenze	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
63	14/05/2014	€1.446.45	contributo ORDINARIO cassa provinciale antincendi	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
64	30/09/2014	€2.700.00	contributo comune di Sanzeno a Pareggio	2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	COMUNE DI SANZENO	E
65	21/11/2014	€61.50	Contributo corpo di Salter per manovra San Romedio	1.025 Manifestazioni organizzate dal corpo	Corpo VVF Salter	E
66	03/12/2014	€1.400.00	cassa provinciale antincendi acquisto bombole in comp	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
67	03/12/2014	€1.050.00	cassa provinciale antincendi acquisto 2 DPI antitaglio	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
68	05/07/2015	€2.600.00	contributo cassa rurale per acquisto attrezzatura e alles	2.075 Contributo di altri enti	Cassa Rurale d'Anaunia	E
69	12/12/2014	€535.00	offerte da privati	3.120 Contributo di altri enti o privati		E
70	22/09/2014	€1.50	commissioni su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
71	22/09/2014	€1.50	commissione su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U



Riepilogo - 2014
Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



Il presente rendiconto è stato approvato dall'Assemblea Generale del Corpo in data ____/____/____, successivamente è stato inoltrato dall'Amministrazione ed approvato dal Consiglio Comunale in data ____/____/____ nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	
accertate in conto competenza	€ _____
accertate in conto residui	€ _____
TOTALE ATTIVO	€ _____

USCITE	
accertate in conto competenza	€ _____
approvate per la gestione residui	€ _____
TOTALE PASSIVO	€ _____

Avanzo di amministrazione	€ _____
---------------------------	---------

L'avanzo accertato in € _____ verrà applicato al bilancio dell'esercizio _____
, addi ____/____/____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



Elenco nominativi dei componenti al 31/12/2014



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/01/2015

Matricola	Grado	Cognome e nome	Qualifica	Data di nascita	Data assunzione
169010011	Comandante	PELLIZZARI LUCA	/	23/07/1968	22/05/1990
169010013	Vice Comandante	PELLIZZARI MAURO	/	13/09/1969	09/06/1992
169010019	Capo Squadra	ZANONI DIEGO	/	23/08/1972	24/10/2001
169010024	Vigile	ARRIGHETTI SARA	/	01/12/1996	27/10/2010
169010014	Vigile	BONADIMAN DANILO	Segretario	23/02/1971	26/05/1993
169010017	Vigile	DE BERTOLDI ROBERTO	Addetto app. autoprotettori	04/05/1978	18/11/1996
169010022	Vigile	FONDRIEST LUIGI	Istruttore v.f. base e normat	04/07/1968	03/10/2005
169010006	Vigile	FOSSALUZZA IVAN	/	14/07/1962	19/02/1982
169010020	Vigile	MARINELLI MARCO	/	01/08/1974	20/05/2002
169010015	Vigile	MARINELLI OSVALDO	/	13/09/1972	23/05/1994
169010023	Vigile	PEDROTTI MATTEO	Cassiere	08/04/1987	23/11/2009
169010021	Vigile	PELLIZZARI GIORGIO	/	09/05/1966	20/05/2002
169010016	Vigile	PELLIZZARI PAOLO	/	06/05/1976	01/06/1995
169010018	Vigile	SARCLETTI DIEGO	/	06/07/1980	03/05/1999
169010026	Vigile Allievo	BERTOLDI DOMENICO	/	29/03/2000	29/11/2010
169010025	Vigile Allievo	BERTOLDI DAVIDE	/	26/07/1998	29/11/2010
169010029	Vigile Allievo	BONADIMAN MANUEL	/	06/11/2001	05/03/2012
169010027	Vigile Allievo	COLLESEI ALESSIA	/	07/10/1997	18/10/2010
169010030	Vigile Allievo	FONDRIEST MICHELA	/	13/09/2001	29/02/2012
169010028	Vigile Allievo	PELLIZZARI GLORIA	/	28/06/1998	26/10/2010

SEGRETARIO

Bonadiman Danilo

COMANDANTE

Pellizzari Luca



SITUAZIONE INVENTARIO

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI: CASEZ

Tipi	Q.14 S.to Anno Marca				Note
AUTOMEZZO FUORISTRADA	1	0	2006	BREKACH JOB	17-43TV
AUTOMEZZO PIU' 5 POSTI	1	0	1995	MITSUBISHI L200	1FD25TV
CARRELLO MOTOPOMPA	1	0	1981	FILMEY	1FP45TV
CARRELLO TRASPORTI LARI	1	0	2000	SCHWARZ	1ET5TV
ARMADIETTI PERSONALI	12	0			
ARMADIO	1	0			
ATTREZZI DA OFFICINA	1	0			
BANDIERA - LIBRO	2	0			
CARICA BATTERIE PER AUTOMEZZI	3	0			
CARICA BATTERIE PER RADIO	3	0			
CARICABATTERIE PER CERCAPERSONE	13	0			
CATENE DA NEVE	6	0			
COMPRESSORE OFFICINA	1	0			
COMPUTER	1	0			
MACCHINA FOTOGRAFICA	1	0			
MANOMETRO PROVA PRESSIONE RUOTE	1	0			
MOSCHETTONI DI RUOTA	4	0			
POMPA ANTICA	1	0			
SEDIE UFFICI - SALA RIUNIONI	5	0			
TAVOLO SALA RIUNIONI	1	0			
TELEFONO CORDLESS	1	0			
TOPO PER POZZI NERI	2	0			
AUTOPROTETTORI COMPLETI	5	0			
BERRETTO D'INVERNO	13	0			
BERRETTO ESTIVO	13	0			
BOMBOLE DI SOSTA AUTOPROTETTORI	4	0			
CERCAPERSONE	13	0			
CINTURONE PER ALLIEVI	5	0			
CINTURONI	13	0			
CINTURONI PER INCENDI BOSCHI	13	0			
DPI EN 469 CAPOTINIA E PANTALONE	13	0			
ELMETTI KIT BOSCHI	13	0			
ELMETTO	13	0			
ELMETTO PER ALLIEVI	5	0			
EROGATORI	5	0			
GLACCIAIENTO	13	0			
GUANTI DA LAVORO	13	0			
IMBRACATURA DA RUOTA	2	0			
KIT DI SICUREZZA INCENDI BOSCHI	13	0			
ALCANTARE MEZZA MANICA	26	0			
ALCANTARE ANTIPOLVERE	10	0			
ALCANTARE PER AUTOPROTETTORI	5	0			
OCCHIALI PROTETTIVI	12	0			
PANTALONE ESTIVO	13	0			
STIVALI IN GOMMA LUNGI E CORTI	6	0			
TUTTA ANTI CONTAMINAZIONE	2	0			
TUTE DA INTERVENTO	13	0			
ATTACCHI BASTARDI DI RACCORDO	6	0			
ATTACCHI BASTARDI DI RACCORDO	0	0			
AUTOPROTETTORE A CIRCUITO CHIUSO	0	0			
BADILI	5	0			
BADILI PER NEVE	4	0			
BATTERIE DI SOSTA	4	0			
BATTIFUOCO	4	0			
CANISTRI MISCELA OLIO	1	0			
CANISTRI CARBURANTE	4	0			
CANILETTO STRADALE	2	0			
CHIANTI PER IDRANTI	3	0			

SITUAZIONE INVENTARIO

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI: CASEZ

Tipo	Q.tà	S.to	Anno	Marca	Note
DRUSE DA PARIATA COMPLETA	13	0			
DRISORA TRE VIE	2	0			
ESTINTORE CO2 PORTATILE	1	0			
ESTINTORE POLVERE PORTATILE	5	0		CEA	
ELRI 320 WATT...	2	0			
FORCHE	4	0			
GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE EU...	1	0			
LAMPADE PORTATILI ANTIDEFLAGRANTI	13	0			
LANCIA UNI 0 REGOLABILI	2	0			
LANCIA UNI 25 REGOLABILE	2	0			
LANCIA UNI 0 SCHIRMALLE	1	0			
LANCIA 45 REGOLABILI STORZ	1	0			
LANCIA UNI 25 SCHIRMAL	1	0			
MANICHETTE 0 STORZ	20	0			
MANICHETTE UNI 45 STORZ	5	0			
MAZZA	1	0			
MODULO POMPA ELI TRASPORTABILI	1	0			
MODULO POMPA ALTA PRESSIONE	1	0		ITALIA BB-4	
MONITOR CARRELLABILE	1	0			
MOTOPOMPA 16-8	1	0		MOTOPOMPA ZIEGLER	
MOTOSEGA		0			
MOTOSEGA	1	0			
PASSACARRI	2	0			
PICCONI	2	0			
POMPE ELETTR. SOMMERCHIBILI	1	0			
PROLUNGA CORRENTE 250 VOLT	1	0			
RADIO FISSE FREQUENZA IT.F.	1	0			
RADIO PORTATILE FREQUENZA IT.F.	4	0			
RADIO VEROLARI	2	0			
SCALE ITALIANE	1	0			
SCHICCOGENO	4	0			
TREPIEDE PER FARI	2	0			
TUBI ALTA PRESSIONE DA 25	10	0			
TUBI ASPIRAZIONE POMPA	2	0			

IL COMANDANTE

Belizzari Luca

Belizzari Luca

IL MAGAZZINIERE

Fondriest Luigi

Fondriest Luigi



**Corpo Vigili del
Fuoco Volontari**

38010 CASEZ (TN) - nr. 73
Telefono 0463/434151
Cod. Fisc. 92000540226