



# Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



## BILANCIO CONSUNTIVO 2014

COMUNE DI SANZENO  
*Provincia di Trento*  
18 SET. 2015  
Prot. N. ....  
Cat. .... Cl. .... Fasc. ....  
G.....



## RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2014

### PARTE I - ENTRATA

31/01/2015

<b>Capitolo</b>	<b>Prev.</b>	<b>Prev. Ass.</b>	<b>Ris/Pag</b>	<b>Res. da Ris/Pag</b>	<b>Totale</b>
Fondo cassa	0,00	12.342,24	12.342,24		12.342,24
<b>Titolo 1   Entrate per servizi retribuiti</b>					
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
<b>Totali titolo 1</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>
<b>Titolo 2   Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti</b>					
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
<b>Totali titolo 2</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.746,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.746,45</b>



# RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2014

## PARTE I - ENTRATA

31/01/2015

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



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

### Titolo 4 | Entrate per partite di giro

4.140 I Anticipazione per economia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.145 I Ritenute fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 4</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>21.933,00</b>	<b>34.275,24</b>	<b>22.135,19</b>	<b>1.398,00</b>	<b>23.533,19</b>

# RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2014

## PARTE II - USCITA

31/01/2015



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Res. da Ris/Pag	Totale
Titolo 1   Spese correnti					
<b>Sezione 01   Sede</b>					
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
<b>Totalsezione 01</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sezione 02   Attrezzatura ed equipaggiamento</b>					
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
<b>Totalsezione 02</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.089,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,69</b>
<b>Sezione 03   Amministrazione</b>					
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

31/01/2015

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





## RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2014

### PARTE II - USCITA

31/01/2015

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



# 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 RISCUOTERE	TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI
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
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€21.933,00</b>	<b>€34.446,24</b>	<b>€22.135,19</b>	<b>€23.533,19</b>

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
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€21.933,00</b>	<b>€34.446,24</b>	<b>€22.135,19</b>	<b>€23.533,19</b>

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

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

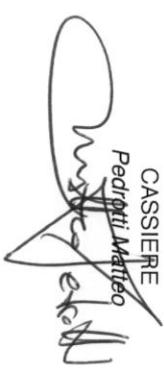
€11.263,40

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	I Assegnazione del Comune					COMUNE DI SANZENO	1.227,00
E	2014	01/01/2014	0	C	contributo comune		

3.120 I Contributo di altri enti o privati

E	2013	31/12/2013	0	R	Contributo straordinario per acquisto radio portatile	COMUNE DI SANZENO	171,00
						<b>TOTALE CAPITOLO: 3.120</b>	<b>171,00</b>

**TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI**

**1.398,00**



## GESTIONE RESIDUI - 2014

Elenco residui passivi

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez						31/01/2015	Importo
EU	Anno	Data	Num.	C/R	Descrizione	Traente/Beneficiario	
						TOTALE CAPITOLO:	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	31/01/2015
1	02/01/2014	€0,10	Commissioni varie info sms	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	EU
2	03/01/2014	€142,00	Carburante dicembre 2013	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
3	03/01/2014	€1,50	Commissioni su bonifico	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
4	16/01/2014	€1,50	Recupero spese trasparenza anno 2013	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
5	10/02/2014	€63,00	Pagamento fattura telefono	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Telecom Italia S.p.A.	U
6	19/02/2014	€1.000,00	Fattura Fulmix n. 125 dd 18/03/2013	2.05.405 I 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 I Vestuario 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 I 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 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
10	04/03/2014	€140,00	Carburante febbraio 2014	1.02.255 I Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
11	04/03/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
12	31/03/2014	€12,00	Canone tenuta conto primo trimestre	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
13	31/03/2014	€9,96	Interessi e competenze	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
14	10/04/2014	€59,50	Fattura telefono telecom	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Telecom Italia S.p.A.	U
15	15/05/2014	€30,23	Fattura n. 202 dd 28/02/2014 - Manutenzione estintori	1.02.260 I Manutenzione estintori ed autorespiratori	Eco Sistem S.r.l.	U
16	15/05/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
17	26/05/2014	€134,20	Fattura n. 189 dd 12/05/2014 - Tipografia Inama	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Tipografia Inama snc	U
18	26/05/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
19	26/05/2014	€600,00	Fattura n. 158 dd 13/05/2014	1.04.380 I Spese per l'attività del gruppo giovanile	Genziana srl	U
20	26/05/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
21	03/06/2014	€120,00	Carburante maggio 2014	1.02.255 I Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
22	03/06/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
23	05/06/2014	€310,00	Quota partecipazione campeggio provinciale allievi - Gi	1.04.380 I 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 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
25	10/06/2014	€58,50	Fattura Telecom	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Telecom Italia S.p.A.	U
26	16/06/2014	€41,00	Fattura dolomatic n. 1223/M/29/05/2014	1.03.285 I Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	DOLOMATIC	U



## Giornale - 2014

### Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



31/01/2015

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
27	16/06/2014	€1,50	Commissioni su bonifico	1.03.310 I 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 I Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Officina Ziller di Mario e Claudio Zille	U
29	16/06/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 I 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 I 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 I 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 I Assicurazione personale	Federazione Corpi V.V.F. Volontari della	U
33	08/07/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 I 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 I Vitti e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni		U
35	21/07/2014	€92,01	Prelevamento gasolio pullman Federazione	1.02.255 I Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili		U
36	21/07/2014	€70,00	Prelevamento per ricarica cellulare	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono		U
37	25/07/2014	€5,00	Commissioni varie	1.03.310 I 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 I 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 I Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
40	01/09/2014	€1,50	Commissione su bonifico	1.03.310 I 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 I Vitti 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 I 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 I Manutenzione estintori ed autorespiratori	Eco System S.r.l.	U
44	22/09/2014	€1.500,01	Fattura 441 dd 17/06/2014	2.05.395 I Vestiario ed equipaggiamento	GIZETA DI ZADRA GIACINTO	U
45	30/09/2014	€12,00	Canone tenuta conto	1.03.310 I 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 I 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 I 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 I Vitti e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PARTESA TRENTO S.r.l.	U
49	05/07/2015	€226,57	Marchiori Carni e salumi _ Pago Bancomat	1.03.285 I Vitti e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Marchiori Carni e Salumi snc	U
50	10/11/2014	€123,00	Fattura dolomatic 2441/NP d.d. 06/11/14	1.03.285 I Vitti e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	DOLOMATIC	U
51	10/11/2014	€1,50	commissione su bonifici	1.03.310 I 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 I Vestiario ed equipaggiamento	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	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 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
54	18/11/2014	€110,44	Famiglia cooperativa - fattura 849 dd 31/08/2014	1.03.285 I Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Famiglia Cooperativa Val di Non	U
55	18/11/2014	€1,50	commissione su bonifici	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
56	09/12/2014	€66,00	telecom bolletta	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
57	05/07/2015	€265,86	quota ripartizione unione dei corpi vvf	1.02.260 I Manutenzione estintori ed autorespiratori	Federazione Corpi VVF Volontari della	U
58	30/12/2014	€1,50	commissione su bonifici	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
59	30/12/2014	€12,00	canone tenuta conto	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
60	31/12/2014	€364,00	cena santa Barbara	1.03.285 I Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	La Quietate srl	U
61	31/12/2014	€1,50	commissioni su bonifici	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
62	31/12/2014	€11,00	interessi e competenze	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
63	14/05/2014	€1.446,45	contributo ORDINARIO cassa provinciale antincendi	2.060 I Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
64	30/09/2014	€2.700,00	contributo comune di Sanzeno a Pareggio	2.055 I Assegnazione ordinaria del Comune	COMUNE DI SANZENO	E
65	21/11/2014	€61,50	Contributo corpo di Salter per manovra San Romedio	1.025 I Manifestazioni organizzate dal corpo	Corpo VVF Salter	E
66	03/12/2014	€1.400,00	cassa provinciale antincendi acquisto bombole in comp	3.105 I Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
67	03/12/2014	€1.050,00	cassa provinciale antincendi acquisto 2 DPI antitaglio	3.105 I Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
68	05/07/2015	€2.600,00	contributo cassa rurale per acquisto attrezzatura e allest	2.075 I Contributo di altri enti	Cassa Rurale d'Anaunia	E
69	12/12/2014	€535,00	offerte da privati	3.120 I Contributo di altri enti o privati	E	E
70	22/09/2014	€1,50	commissioni su bonifici	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
71	22/09/2014	€1,50	commissione su bonifici	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	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

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	24/01/2001
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 w.f. base e normati	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

**Corpo Vigili del Fuoco Volontari**  
Casez (TN) - n. 17  
Telefono 0462/402286  
Cod. Fisco 026240228



# SITUAZIONE INVENTARIO

**CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI : CASEZ**

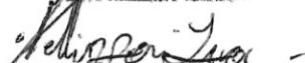
<b>Tipo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>S.tà</b>	<b>Anno</b>	<b>Marca</b>	<b>Note</b>
AUTOMEZZO FLORISTRAD	1	0	2006	BRELA CH.JOB	IP-442TN
AUTOMEZZO PICK UP 5 POSTI	1	0	1995	MITSUBISHI L200	IPD25TN
CARRELLO MOTOPOMPA	1	0	1981	FULMEY	IPP45TN
CARRELLO TRASPORTI VARI	1	0	2000	SCHWARZ	IEU33TN
ARMADIETTI PERSONALI	12	0			
ARMADIO	1	0			
ATTREZZI DA OFFICINA	1	0			
BANDIERA - LIBERO	2	0			
CARICA BATTERIE PER AUTOMEZZI	2	0			
CARICA BATTERIE PER RADIO	3	0			
CARICABATTERIE PER CERC. PERSONE	15	0			
CATENE DA NEVE	6	0			
COMPRESSORE OFFICINA	1	0			
COMPUTER	1	0			
MACCHINA FOTOGRAFICA	1	0			
MANOMETRO PROFI PRESSIONE RUOTE	1	0			
MONNETTONI DI ROCCA	4	0			
POPIPLANTICI	1	0			
SEDE UFFICI SALIRUNIONI	2	0			
TI VOLO SALIRUNIONI	1	0			
TELEFONO CORDLESS	1	0			
TOPÒ PER POZZI NERI	2	0			
AUTOPROTETTORI COMPLETI	3	0			
BERRETTO DI S. PARATA	12	0			
BERRETTO ESTIVO	12	0			
BOMBOLE DI SCORTA AI TOPROTETTORI	4	0			
CERC. PERSONE	13	0			
CINTURONE PER ALLIEVI	5	0			
CINTURONI	15	0			
CINTURONI PER INCENDI BOSCHI	12	0			
DRI EN 469 CAPOTTA E PANTALONE	15	0			
ELMETTI KIT BOSCHI	13	0			
ELMETTO	15	0			
ELMETTO PER ALLIEVI	5	0			
EROGATORI	3	0			
GLACCIAIENTO	13	0			
GUANTI DA LAVORO	13	0			
HIBRACATERA DA ROCCA	2	0			
KIT DI SICUREZZA INCENDI BOSCHI	12	0			
MAGLIETTE MEZZA MANICA	26	0			
MASCHERA ANTIPOLVERE	10	0			
MASCHERE PER AUTOPROTETTORI	5	0			
OCCIALI PROTETTIVI	12	0			
PANTALONE ESTIVO	15	0			
STIVALI IN GOMMA LUNGHI E CORTI	6	0			
TUTE ANTI CONTAMINAZIONE	2	0			
TUTE DA INTERVENTO	15	0			
ATTACCHI B-ISTARDI DI RACCORDO	6	0			
ATTACCHI B-ISTARDI DI RACCORDO	0	0			
AUTOPROTETTORE A CIRCUITO CHIUSO	0	0			
BALILI	5	0			
BALILI PER NEVE	3	0			
BATTERIE DI SCORTA	4	0			
BATTIFUCO	4	0			
CANISTRA MISCELA OLIO	1	0			
CANISTRE CARBURANTE	4	0			
CHIACIETTO STRADALE	2	0			
CHIAVI PER IDRANTI	5	0			

# SITUAZIONE INVENTARIO

**CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI: CASEZ**

Tipo	Q.tà	S.to	Anno	Marca	Note
DITTE DA PARITA' COMPLETA	13	0			
DITTORE A TRE VIE	2	0			
ESTINTORE CO2 PORTATILE	1	0			
ESTINTORE POLIURETANICO PORTATILE	5	0		CEA	
FARI 320W WATT...	2	0			
FORCHE	4	0			
GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE EU...	1	0			
LAMPADA PORTATILI ANTIDEFLAGRANTI	13	0			
LANCE UNI 10 REGOLABILI	2	0			
LANCE UNI 12 REGOLABILI	2	0			
LANCE UNI 18 SCHICHLAHL	1	0			
LANCE UNI 25 REGOLABILI STORZ	1	0			
LANCE UNI 25 SCHICHLAHL	1	0			
MANGHETTE 10 STORZ	20	0			
MANGHETTE UNI 12 STORZ	6	0			
MAZZA	1	0			
MODULI POMPA ELTRASPORTABILI	1	0			
MODULO POMPA ALTA PRESSIONE	1	0		ITALY BB+	
MONITOR CARRELLABILE	1	0			
MOTOPOMPA 168	1	0		MOTOPOMPA ZIEGLER	
MOTOSEGLI		0			
MOTOSEGLI		0			
PASSACARRI	1	0			
PICCOLI	4	0			
POMPE ELETTR. SOMMERGIBILI	1	0			
PROLUNGA CORRENTE 220 VOLT	1	0			
RADIO FISSA FREQUENZA IT.F.	1	0			
RADIO PORTATILE FREQUENZA IT.F.	1	0			
RADIO TEKOLARI	4	0			
SCALE ITALLINE	2	0			
SCHICHLAHL	1	0			
TREPPIEDE PER FARO	4	0			
TUBI ALTA PRESSIONE DA 25	3	0			
TUBI ASPIRAZIONE POMPA	10	0			
	2	0			

**IL COMANDANTE**  
Bellizzari Luca



**IL MAGAZZINIERE**  
Fondrest Luigi



**Corpo Vigili del  
Fuoco Volontari**



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