



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



BILANCIO CONSUNTIVO 2015

COMUNE DI SANZENO
Provincia di Trento

10 AGO. 2016

Prot. N. 3198

Cat. a Cl. 6 Fasc.



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2015

PARTE I - ENTRATA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



31/12/2015

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Avanzo	12.661,39	12.661,39			
TITOLO 1 Entrate per servizi retribuiti					
1.010 Estinzione di incendi boschivi	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00
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	5.150,00	5.150,00	100,00	0,00	100,00

TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti					
2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	1.500,00	1.500,00	1.425,41	0,00	1.425,41
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	0,00	0,00	0,00
2.080 Soci sostenitori	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	6.900,00	6.900,00	3.525,41	0,00	3.525,41



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2015

PARTE I - ENTRATA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



31/12/2015

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Titolo 3 Entrate derivanti da alienazioni, contributi in c/capitale ed assegnazioni di enti o privati					
3.095 Assegnazione del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	4.602,50	4.602,50	751,52	0,00	751,52
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	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00	0,00
3.125 Alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.135 Altre entrate assimilabili al titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 3	7.329,50	7.329,50	751,52	0,00	751,52

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
4.150 Altre partite di giro	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	32.140,89	32.140,89	4.376,93	0,00	4.376,93



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2015

PARTE II - USCITA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



31/12/2015

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Titolo 1 Spese correnti					
Sezione 01 Sede					
1.01.210 Manutenzione ordinaria	800,00	800,00	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	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	343,00	0,00	343,00
1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	500,00	500,00	452,88	0,00	452,88
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	3.800,00	3.800,00	795,88	0,00	795,88
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	1.950,00	1.950,00	708,07	0,00	708,07
1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2015

PARTE II - USCITA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/12/2015

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	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	596,38	0,00	596,38
1.03.315 Assicurazione personale	250,00	250,00	239,80	0,00	239,80
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	5.100,00	5.100,00	1.544,25	0,00	1.544,25
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	180,00	0,00	180,00
Totale sezione 04	2.150,00	2.150,00	180,00	0,00	180,00
Totale titolo 1	12.050,00	12.050,00	2.520,13	0,00	2.520,13
TITOLO 2 Spese in conto capitale					
Sezione 05 Equipagg. e macch. di servizio					



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2015

PARTE II - USCITA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



31/12/2015

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	6.000,00	6.000,00	1.073,60	0,00	1.073,60
2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	4.500,00	4.500,00	350,69	0,00	350,69
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	0,00	0,00	0,00
2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi	3.092,89	3.092,89	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 05	18.592,89	18.592,89	1.424,29	0,00	1.424,29
Totale titolo 2	18.592,89	18.592,89	1.424,29	0,00	1.424,29
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	30.742,89	30.742,89	3.944,42	0,00	3.944,42



RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2015



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/12/2015

ENTRATE	IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2015	PREVISIONE ASSESTATA	RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI	RESIDUI DA PAGARE O DA RISCOUOTERE	TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI
Fondo cassa	€11.263,39	€11.263,40	€11.263,40		€11.263,40
Gestione di competenza	€19.479,50	€19.479,50	€4.376,93	€0,00	€4.376,93
Gestione dei residui	€1.398,00	€1.398,00	€0,00	€1.398,00	€1.398,00
TOTALE DELLE ENTRATE	€32.140,89	€32.140,90	€15.640,33	€1.398,00	€17.038,33
USCITE					
Gestione di competenza	€30.742,89	€30.742,89	€3.944,42	€0,00	€3.944,42
Gestione dei residui	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
TOTALE DELLE USCITE	€30.742,89	€30.742,89	€3.944,42	€0,00	€3.944,42

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

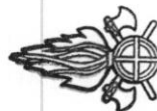
€11.695,91

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

€13.093,91

COMANDANTE

Pelizzari Luca



**Corpo Vigili del
Fuoco Volontari**

38010 CASEZ (TN) - nr. 73

Telefono 0463/434151

Cod. Fisc. 92000540228

CASSIERE

Pedrotti Matteo



GESTIONE RESIDUI - 2015

Elenco residui attivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/12/2015

EU	Anno	Data	Num.	C/R	Descrizione	Traente/Beneficiario	Importo
3.095 Assegnazione del Comune							
E	2014	01/01/2014	0	R	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 - 2015

Elenco residui passivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/12/2015

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



Giornale - 2015

Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/12/2015

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
1	02/01/2015	€40,00	riformimento carburante mezzi	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
2	02/01/2015	€1,50	commissione su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
3	19/01/2015	€3,00	rec. spese di trasparenza anno 2014	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
4	30/01/2015	€100,00	VVF Malgolo spese per manovra S. Romedio	1.025 Manifestazioni organizzate dal corpo	Corpo VVF Malgolo	E
5	10/02/2015	€59,50	bolletta telefono telecom	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
6	10/02/2015	€50,00	ricarica telefonica cellulare corpo	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Vodafone Omnitel B.V.	U
7	02/03/2015	€70,00	acquisto carburante mezzi	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
8	02/03/2015	€1,50	commissione su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
9	16/03/2015	€1.073,60	pagamento fattura antares srl	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di	ANTARES ELETTRONICA SRL	U
10	16/03/2015	€1,50	commissione su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
11	16/03/2015	€74,78	pagamento fattura ecosistem srl	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Eco Sistem S.r.l.	U
12	16/03/2015	€1,50	commissione su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
13	31/03/2015	€12,00	canone tenuta conto	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
14	31/03/2015	€11,99	interessi e competenze	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
15	10/04/2015	€59,50	bolletta telefono telecom	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
16	07/05/2015	€26,60	fattura ecosistem 278 dd 31.3.2015	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Eco Sistem S.r.l.	U
17	07/05/2015	€91,09	pagamento fattura 1789 dd12.12.2014	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Famiglia Cooperativa Val di Non	U
18	07/05/2015	€1,50	commissione su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
19	07/05/2015	€1,50	commissione su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
20	07/05/2015	€1,50	commissione su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
21	07/05/2015	€85,50	cena san floriano	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Bar Ristorante ARNICA snc	U
22	15/05/2015	€271,08	pagamento fattura 2015 B 0581 dd 06.05.2015	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	CompeGPS Team S.L	U
23	15/05/2015	€1,50	commissioni su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
24	29/05/2015	€180,00	iscrizione campeggio allievi 2015	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Vo	U
25	29/05/2015	€1,50	commissioni su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
26	10/06/2015	€68,50	bolletta telefono telecom	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U



Giornale - 2015

Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/12/2015

Num.	Data	Descrizione	Importo	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
27	16/06/2015	assicurazione federazione + pec anno 2014/2015	€239,80	1.03.315 Assicurazione personale	Federazione Corpi V.V.F. Volontari della	U
28	16/06/2015	commissione su bonifici	€1,50	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
29	29/06/2015	canone tenuta conto	€12,00	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
30	29/06/2015	interessi e competenze	€8,25	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
31	02/07/2015	acquisto carburante mezzi	€88,00	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
32	02/07/2015	commissioni su bonifici	€1,50	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
33	08/07/2015	ricarica telefono cellulare del corpo	€50,00	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Vodafone Omnitel B.V.	U
34	09/07/2015	Contributo ordinario cassa antincendi anno 2015	€1.425,41	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
35	24/07/2015	pagamennto con bancomat - albergo casez	€112,70	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	HOTEL CASEZ FAMIGLIA SLAIFER ZILLER	U
36	10/08/2015	bolletta telefono telecom	€65,00	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Telecom Italia S.p.A.	U
37	10/08/2015	acquisto generi alimentari reperibilità estiva	€69,78	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Marchiori Carni e Salumi snc	U
38	01/09/2015	acquisto carburante mezzi	€145,00	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
39	01/09/2015	commissioni su bonifici	€1,50	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
40	18/09/2015	pagamento fattura nr. 112.2015 dd 30.4.15	€79,61	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
41	18/09/2015	commissioni su bonifici	€1,50	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
42	18/09/2015	pagamento fattura nr.800 dd 24.8.15	€35,27	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Eco Sistem S.r.l.	U
43	18/09/2015	commissioni su bonifici	€1,50	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
44	29/09/2015	canone tenuta conto	€12,00	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
45	30/09/2015	interessi e competenze	€8,16	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
46	12/10/2015	bolletta telefono telecom	€65,81	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Telecom Italia S.p.A.	U
47	14/10/2015	contributo ordinario a pareggio anno 2015	€2.100,00	2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	COMUNE DI SANZENO	E
48	20/10/2015	assegnazione cassa provinciale antincendi - radio porta	€375,76	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
49	21/10/2015	assegnazione cassa provinciale antincendi - radio porta	€375,76	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
50	14/12/2015	bolletta telefono telecom	€65,40	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Telecom Italia S.p.A.	U
51	31/12/2015	commissione su bonifici	€1,50	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
52	31/12/2015	quote di ripartizione anno 2015	€316,23	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Vo	U



Giornale - 2015

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



31/12/2015

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
53	31/12/2015	€1,50	commissioni su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
54	31/12/2015	€41,00	acquisto generi alimentari	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	DOLOMATIC	U
55	31/12/2015	€1,50	commissioni su bonifici	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
56	31/12/2015	€12,00	canone tenuta conto	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
57	31/12/2015	€7,77	interessi e competenze	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
58	31/12/2015	€308,00	Cena Santa Barbara	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Ristorante al mulino snc	U



Riepilogo - 2015
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 _____
, addì ____/____/____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SITUAZIONE INVENTARIO

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI : CASEZ

Tipo	Q.tà S.to Anno	Marca	Note
------	----------------	-------	------

ATTOLAZZO FORMISTRADA	1	2006	BRELACH JOB
ATTOLAZZO PER UP 3 POSTI	1	1995	MITSUBISHI L200
CARRELLO MOTORPOMPA	1	1981	ETAM
CARRELLO TRASPORTI VARI	1	2000	SCHWARZ
ARADII PERSONALI	12		
ARADIO	1		
ATTREZZI DA OFFICINA	1		
BANDIERA - LABARO	2		
CARICA BATTERIE PER ATTOLAZZI	3		
CARICA BATTERIE PER RADIO	3		
CARICA BATTERIE PER CERCAPERSONE	15		
CARICABATTERIE PER CERCAPERSONE	6		
CASCHE DA NEVE	1		
COMPRESSORE OFFICINA	1		
COMPUTER	1		
MACCHINA FOTOGRAFICA	1		
MANOMETRO PROVA PRESSIONE RUOTE	1		
MOSCHETTO DA ROCCIA	4		
POMPA A MANI	1		
SEDE UFFICI - SALA RIUNIONI	5		
TAVOLO SALA RIUNIONI	1		
TELEFONO COMPLESS	1		
TOPO PER POZZI NERI	2		

ALTOPROTETTORI COMPLETI	5		
BERRETTO DINTA PARATA	12		
BERRETTO ESTIVO	15		
BOIAIOLE DI SCORTA ALTOPROTETTORI	4		
CERCAPERSONE	15		
CINTURONE PER ALTIET	5		
CINTURONI	15		
CINTURONI PER INVENZIONE BOSCHINI	12		
DPI EN 469 CAPOTTINI E PANTALONE	15		
ELMETTI KIT BOSCHINI	15		
ELMETTO	15		
ELMETTO PER ALTIET	5		
EROGATORI	5		
GIACCATENTO	15		
QUANTITÀ LATERO	15		
LIBRACATENA DA ROCCIA	3		
KIT DI SICUREZZA IN CENA BOSCHINI	15		
MAGLIETTE MEZZA MANICA	26		
MASCHERA ANTIPULVERE	10		
MASCHERE PER ALTOPROTETTORI	5		
OCCHIALI PROTETTIVI	12		
PANTALONE ESTIVO	15		
STIVALI IN GOMMA ALTA LINGHIE E CORTI	6		
TUTTA ANTI CONTAMINAZIONE	2		
TUTTE DA INTERVENTO	15		

ATTACCHI BASTARDI DI RACCORDO	6		
ATTACCHI BASTARDI DI RACCORDO	0		
AUTOPROTEZIONE A CIRCITO CHIUSO	0		
BADI	5		
BADI PER NEVE	1		
BATTERIE DI SCORTA	4		
BATTERICO	1		
CANISTRI MISCELA OLIO	1		
CANISTRI CARBURANTE	4		
CANNILETTO STRADALE	2		
CHIAVI PER IDRAVANTI	3		

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI : CASEZ



**Corpo Vigili del
Fuoco Volontari**
38010 CASEZ (TN) - n. 73
Telefono 0463/434151
Cod. Fisc. 92000540226

IL COMANDANTE
Bellizzi Luca

IL MAGAZZINIERE
Fondisti Luigi

[illegible]



Elenco nominativi dei componenti al 31/12/2015



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	24/10/2001
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 vv.f. base e normat	04/07/1968	03/10/2005
Responsabile gruppi giovanili					
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

Bonadiman Danilo

**Corpo Vigili del
Fuoco Volontari**
38010 CASEZ (TN) - tel. 73
Telefono 0463/459151
Cod. Fisc. 92000540226

COMANDANTE
Pelizzari Luca

Pelizzari Luca

