



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



COMUNE DI SANZENO
Provincia di Trento

13 SET. 2017

Prot. N. 3219
Cat. Cl. FASC.

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

--



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2016

PARTE I - ENTRATA



31/12/2016

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Avanzo	1.398,00	1.398,00			
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.025 Manifestazioni organizzate dal corpo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.030 Collaborazioni per manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035 Proventi diversi	50,00	500,00	40,66	0,00	40,66
1.040 Interessi attivi su giacenze di cassa	150,00	150,00	10,18	0,00	10,18
Totale titolo 1	5.650,00	5.650,00	50,84	0,00	50,84
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti					
2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	1.500,00	1.500,00	1.387,38	0,00	1.387,38
2.065 Contributo della Federazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.070 Contributo della unione distrettuale	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2.075 Contributo di altri enti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2.080 Soci sostenitori	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	6.900,00	6.900,00	3.737,38	0,00	3.737,38



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2016

PARTE I - ENTRATA

31/12/2016



Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Titolo 3 I Entrate derivanti da alienazioni, contributi in c/capitale ed assegnazioni di enti o privati					
3.095 I Assegnazione del Comune	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00	1.795,00
3.100 I Assegnazione della Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.105 I Assegnazione della Cassa antincendi	4.606,50	4.606,50	4.189,50	0,00	4.189,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.125 I Alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 3	6.401,50	6.401,50	5.984,50	0,00	5.984,50

Titolo 4 I 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
4.150 I 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	20.449,50	20.449,50	9.772,72	0,00	9.772,72



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2016

PARTE II - USCITA

31/12/2016



Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Titolo 1 Spese correnti					
Sezione 01 Sede					
1.01.210 Manutenzione ordinaria	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
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	800,00	0,00	800,00
Sezione 02 Attrezzatura ed equipaggiamento					
1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	1.200,00	1.200,00	313,04	0,00	313,04
1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	500,00	500,00	136,74	0,00	136,74
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	500,00	0,00	500,00
Totale sezione 02	4.500,00	4.500,00	3.249,78	0,00	3.249,78
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	1.500,00	1.500,00	897,59	0,00	897,59
1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2016

PARTE II - USCITA

31/12/2016



Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche	1.250,00	1.250,00	1.179,75	0,00	1.179,75
1.03.315 I Assicurazione personale	350,00	350,00	244,50	0,00	244,50
1.03.320 I Assicurazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.325 I Acquisto di pubblicazioni riviste	50,00	50,00	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
Totale sezione 03	4.800,00	4.800,00	2.321,84	0,00	2.321,84
Sezione 04 I Spese diverse					
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	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale sezione 04	2.150,00	2.150,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale titolo 1	12.450,00	12.450,00	7.371,62	0,00	7.371,62
Titolo 2 I Spese in conto capitale					
Sezione 05 I Equipagg. e macch. di servizio					



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2016

PARTE II - USCITA

31/12/2016



Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
2.05.390 I Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2.05.395 I Vestiario ed equipaggiamento	1.399,50	1.399,50	1.399,48	0,00	1.399,48
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.05.410 I Arredi ed attrezzature d'officina	1.000,00	1.000,00	571,00	0,00	571,00
2.05.415 I Acquisto tubi, lance e raccordi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale sezione 05	7.899,50	7.899,50	6.970,48	0,00	6.970,48
Totale titolo 2	7.899,50	7.899,50	6.970,48	0,00	6.970,48
Titolo 3 I Spese per partite di giro					
3.430 I Anticipazione per economia	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
Totale titolo 3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	20.449,50	20.449,50	14.342,10	0,00	14.342,10



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2016



31/12/2016

IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2016	PREVISIONE ASSESTATA	RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI	RESIDUO DA PAGARE O DA RISCUOTERE	TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI

ENTRATE				
Fondo cassa	€ 0,00	€ 11.695,91	€ 11.695,91	€ 11.695,91
Gestione di competenza	€ 19.051,50	€ 19.051,50	€ 9.772,72	€ 9.772,72
Gestione dei residui	€ 1.398,00	€ 1.398,00	€ 1.398,00	€ 1.398,00
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 20.449,50	€ 32.145,41	€ 22.866,63	€ 22.866,63

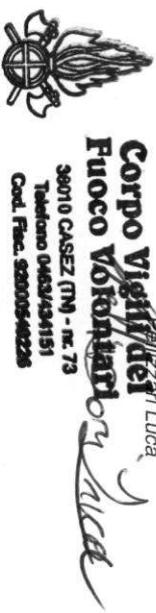
USCITE				
Gestione di competenza	€ 20.449,50	€ 20.449,50	€ 14.342,10	€ 14.342,10
Gestione dei residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE USCITE	€ 20.449,50	€ 20.449,50	€ 14.342,10	€ 14.342,10

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

€ 8.524,53

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

€ 8.524,53



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez
38010 CASEZ (TN) - nr. 73
Telefono 0464/291151
Cod. Fisc. 5200054228

COMANDANTE
Luca

CASSIERE
Arrighetti Sara

Sara Arrighetti



GESTIONE RESIDUI - 2016

Elenco residui attivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez					3/12/2016	3/12/2016
EU	Anno	Data	Num.	C/R	Traente/Beneficiario	Importo
					TOTALE CAPITOLO:	0,00
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI						0,00



GESTIONE RESIDUI - 2016
Elenco residui passivi

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Cassez					31/12/2016		
EU	Anno	Data	Num.	C/R	Trasente/Beneficiario	TOTALE CAPITOLO:	Importo
					TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI		0,00





Corpo Vigili del Fuoco Volontari CassaZ

Giornale - 2016
Riscossioni e pagamenti



31/12/2016

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
1	04/01/2016	€ 43,00	CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
2	04/01/2016	€ 1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
3	04/01/2016	€ 0,10	INFO SMS	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
4	27/01/2016	€ 40,66	STORNO PAGAMENTO CALENDARI	1.035 Proventi diversi	Tipografia Inama snc	E
5	05/02/2016	€ 50,00	RICARICA CELLULARE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Vodafone Omnitel B.V.	U
6	08/02/2016	€ 50,00	RICARICA CELLULARE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
7	10/02/2016	€ 71,50	BOLLETTA TELECOM	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
8	15/02/2016	€ 105,73	FATTURA 37/CALENDARI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Tipografia Inama snc	U
9	15/02/2016	€ 1,50	COMMISIÓN SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
10	02/03/2016	€ 68,00	CARBURANTE	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
11	02/03/2016	€ 1,50	COMMISIÓN SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
12	16/03/2016	€ 45,35	FATTURA 125/2016 ECOSISTEM	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Eco Sistem S.r.l.	U
13	16/03/2016	€ 1,50	COMMISIÓN SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
14	16/03/2016	€ 245,53	FATTURA 60/2016 ICE AND FIRE	2.05.395 Vestuario ed equipaggiamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
15	16/03/2016	€ 1,50	COMMISIÓN SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
16	31/03/2016	€ 12,00	CANONE TENUTA CONTO	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
17	31/03/2016	€ 10,00	COMMISIÓN MESSA A DISPOSIZIONE SOM	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
18	31/03/2016	€ 2,85	INTERESSI AD AVERE	1.04.0 Interessi attivi su giacenze di cassa	Cassa Rurale d'Anaunia	E
19	31/03/2016	€ 0,74	RITENUTA FISCALE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
20	11/04/2016	€ 67,20	BOLLETTA TELECOM	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
21	28/04/2016	€ 1.396,50	CONTRIBUTO CASSA PROV. ANTINCENDI DPC 2013	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
22	02/05/2016	€ 1.039,96	CONTRIBUTO CASSA PROV. ANTINCENDI DPC 2013	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Vodafone Omnitel B.V.	U
23	02/05/2016	€ 50,00	RICARICA CELLULARE	1.03.310 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
24	12/05/2016	€ 41,00	FATTURA 117/2016 DOLOMATIC	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impegno, esercitazioni	DOLOMATIC	U
25	12/05/2016	€ 1,50	COMMISIÓN SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
26	01/06/2016	€ 56,00	CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U



Giornale - 2016

Riscossioni e pagamenti



31/12/2016

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
27	01/06/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
28	06/06/2016	€573,40	ORDINE DI BONIFICO	2.05.395 Vestuario ed equipaggiamento	Antinocendi Fiumix s.a.s. di Menegari Pao	U
29	06/06/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
30	06/06/2016	€147,03	PARTESA	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazion	PARTESA TRENTO S.r.l.	U
31	06/06/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
32	06/06/2016	€378,00	SAN FLORIANO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazion	HOTEL CASEZ FAMIGLIA SLAIFER ZILLER	U
33	06/06/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
34	06/06/2016	€244,50	ASSICURAZIONE	1.03.315 Assicurazione personale	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	U
35	06/06/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
36	06/06/2016	€270,00	CAMPEGGIO ALLIEVI	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Unione VVF di Trento	U
37	06/06/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
38	07/06/2016	€37,16	COOPERATIVA CASEZ	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazion	Famiglia Cooperativa Val di Non	U
39	10/06/2016	€67,20	TELEFONO FISSO	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Telecom Italia S.p.A.	U
40	10/06/2016	€356,54	ORDINE E CONTO	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
41	10/06/2016	€1.396,50	ORDINE E CONTO	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
42	30/06/2016	€12,00	CANONE TENUTA CONTO	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
43	30/06/2016	€10,00	COMMISSIONE MESSA A DISPOSIZIONE SOMMA	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
44	30/06/2016	€0,81	RITENUTA FISCALE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
45	30/06/2016	€3,10	INTERESSI AVERE	1.04.0 Interessi attivi su giacenze di cassa	Cassa Rurale d'Anaunia	E
46	04/07/2016	€38,00	CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
47	04/07/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
48	15/07/2016	€1.227,00	contributo comune	3.095 Assegnazione del Comune	COMUNE DI SANZENO	E
49	15/07/2016	€171,00	Contributo straordinario per acquisto radio portatile	3.120 Contributo di altri enti o privati	COMUNE DI SANZENO	E
50	01/08/2016	€20,00	CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
51	01/08/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
52	05/08/2016	€230,89	FATTURA D'ACQUISTO 194 DEL 2016	2.05.395 Vestuario ed equipaggiamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

Giornale - 2016
Riscossioni e pagamenti



31/12/2016

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
53	05/08/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
54	05/08/2016	€2.440,00	Pagamento fattura 43 dd. 22/07/2016	2.05.390 I Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di AUTONORD DI MERCEDES srl	Cassa Rurale d'Anaunia	U
55	05/08/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
56	10/08/2016	€67,20	BOLLETTA TELECOM	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
57	21/08/2016	€35,03	ACQUISTO CARBURANTI	1.02.255 I Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
58	22/08/2016	€114,90	PRANZO ALBERGO CASEZ	1.03.285 I Vitto e generi di conforto in caso di impiego esercitazioni	HOTEL CASEZ FAMIGLIA SLAIFER ZILLER	U
59	22/08/2016	€53,01	ACQUISTO CARBURANTI	1.02.255 I Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
60	24/08/2016	€1.387,38	CONTRIBUTO ORDINARIO 2016	2.060 I Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
61	31/08/2016	€37,34	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.03.285 I Vitto e generi di conforto in caso di impiego esercitazioni	Marchiori Carni e Salumi snc	U
62	12/09/2016	€91,39	MANUTENZIONE ESTINTORI	1.02.260 I Manutenzione estintori ed autorespiratori	Eco Sistem S.r.l.	U
63	12/09/2016	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
64	12/09/2016	€800,00	PAGAMENTO FATTURA 299 dd. 29/04/2016 KAAMA	1.02.245 I Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizi	Kaama srl	U
65	12/09/2016	€1.500,00	PAGAMENTO FATTURA 299 dd. 29/04/2016 KAAMA	1.02.250 I Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	Kaama srl	U
66	12/09/2016	€422,71	PAGAMENTO FATTURA 299 dd. 29/04/2016 KAAMA	1.02.270 I Spese di manutenzione diverse	Kaama srl	U
67	12/09/2016	€800,00	PAGAMENTO FATTURA 299 dd. 29/04/2016 KAAMA	1.01.210 I Manutenzione ordinaria	Kaama srl	U
68	12/09/2016	€730,00	PAGAMENTO FATTURA 299 dd. 29/04/2016 KAAMA	1.04.380 I Spese per l'attività del gruppo giovanile	Kaama srl (C.F: 01418270391) (P.Iva: 019	U
69	12/09/2016	€394,27	PAGAMENTO FATTURA 299 dd. 29/04/2016 KAAMA	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Kaama srl	U
70	12/09/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
71	19/09/2016	€2.350,00	CONTRIBUTO ORDINARIO PAREGGIO DI BILANCIO	2.055 I Assegnazione ordinaria del Comune	COMUNE DI SANZENO	E
72	30/09/2016	€0,82	RITENUTA FISCALE	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
73	30/09/2016	€12,00	CANONE TENUTA CONTO	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
74	30/09/2016	€3,14	INTERESSI AD AVERE	1.04.0 I Interessi attivi su giacenze di cassa	Cassa Rurale d'Anaunia	E
75	30/09/2016	€10,00	COMMISSIONI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
76	10/10/2016	€67,20	BOLLETTA TELECOM	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
77	11/11/2016	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
78	11/11/2016	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

Giornale - 2016
Riscossioni e pagamenti



31/12/2016

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
79	1/1/2016	€ 77,29	OFFICINA ZILLER FATTURA 310 DD. 11/10/2016	1.02.270 I Spese di manutenzione diverse	Officina Ziller di Mario e Claudio Ziller	U
80	1/1/2016	€37,16	FAMIGLIA COOPERATIVA FATTURA 310/2016 DD 11	1.03.285 I Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Famiglia Cooperativa Val di Non	U
81	1/1/2016	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
82	1/1/2016	€349,66	FULMIX FATTURA 812/2015 11° acconto	2.05.395 I Vestiario ed equipaggiamento	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U
83	1/1/2016	€1.060,00	FULMIX FATTURA 812/2015 2° acconto	2.05.390 I Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U
84	1/1/2016	€1.500,00	FULMIX FATTURA 812/2015 3° acconto	2.05.415 I Acquisto tubi, lance e raccordi	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U
85	1/1/2016	€571,00	FULMIX FATTURA 812/2015 4° acconto	2.05.410 I Arredi ed attrezzature d'officina	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U
86	12/1/2016	€105,00	PAGAMENTO BANCOMAT NORD FRUTTA	1.03.285 I Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	NORD FRUTTA	U
87	12/1/2016	€67,20	BOLLETTA TELECOM	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Telecom Italia S.p.A.	U
88	27/12/2016	€1.795,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO AT 3.095 I Assegnazione del Comune	COMUNE DI SANZENO	E	
89	31/12/2016	€1,09	INTERESSI AD AVERE	1.040 I Interessi attivi su giacenze di cassa	Cassa Rurale d'Anaunia	E
90	31/12/2016	€10,00	COMMISSIONI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
91	31/12/2016	€12,00	CANONE TENUTA CONTO	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
92	31/12/2016	€0,28	RITENUTA FISCALE	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U



Riepilogo - 2016
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 26/03/2017 nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	
accertate in conto competenza	€ <u>21.568,63</u>
accertate in conto residui	€ <u>1.388,00</u>
TOTALE ATTIVO	€ <u>22.956,63</u>

USCITE	
accertate in conto competenza	€ <u>10.322,10</u>
approvate per la gestione residui	€ <u>10.322,10</u>
TOTALE PASSIVO	€ <u>20.644,20</u>

Avanzo di amministrazione	€ <u>8.534,53</u>
---------------------------	-------------------

L'avanzo accertato in € 8.534,53 verrà applicato al bilancio dell'esercizio 2017

, addi 26/03/2017

IL SINDACO

Paolo Pescioli



IL SEGRETARIO COMUNALE



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della
P.A.T.



Situazione dell'Organo del Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di

Casez

Comandante: PELLIZZARI LUCA
Vice Comandante: PEDROTTI MATTEO

Volontari in servizio

Nr.	Matricola	Cognome e Nome	Nato il	Grado	Qualifica	Assunto il
1	169010011	PELLIZZARI LUCA	23/07/1968	Comandante	/	22/05/1990
2	169010023	PEDROTTI MATTEO	08/04/1987	Vice Comandante	/	23/11/2009
3	169010018	SARCLETTI DIEGO	06/07/1980	Capo Squadra	/	03/05/1999
4	169010024	ARRIGHETTI SARA	01/12/1996	Vigile	Cassiere	27/10/2010
5	169010025	BERTOLDI DAVIDE	26/07/1998	Vigile	Magazziniere	29/11/2010
6	169010014	BONADIMAN DANILO	23/02/1971	Vigile	/	26/05/1993
7	169010017	DE BERTOLDI ROBERTO	04/05/1978	Vigile	Addetto app. autoprotettori	18/11/1996
8	169010022	FONDRIEST LUIGI	04/07/1968	Vigile	Istruttore vv.f. base e normati	03/10/2005
					Responsabile gruppi giovanili	
9	169010015	MARINELLI OSVALDO	13/09/1972	Vigile	/	23/05/1994
10	169010020	MARINELLI MARCO	01/08/1974	Vigile	/	20/05/2002
11	169010028	PELLIZZARI GLORIA	28/06/1998	Vigile	Segretario	26/10/2010
12	169010016	PELLIZZARI PAOLO	06/05/1976	Vigile	/	01/06/1995
13	169010013	PELLIZZARI MAURO	13/09/1969	Vigile	/	09/06/1992
14	169010026	BERTOLDI DOMENICO	29/03/2000	Vigile Allievo	/	29/11/2010
15	169010029	BONADIMAN MANUEL	06/11/2001	Vigile Allievo	/	05/03/2012
16	169010031	Bonadiman Raffaele	11/08/2005	Vigile Allievo	/	19/02/2016
17	169010032	FONDRIEST GIANLUCA	24/02/2005	Vigile Allievo	/	19/02/2016
18	169010030	FONDRIEST MICHELA	13/09/2001	Vigile Allievo	/	29/02/2012
19	169010034	PELLIZZARI MATTEO	14/12/2006	Vigile Allievo	/	02/02/2017
20	169010033	PELLIZZARI GABRIELE	03/08/2005	Vigile Allievo	/	19/02/2016

Firme:


Il Segretario


Comandante



**Corpo Vigili del
Fuoco Volontari**

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

INVENTARIO al 31 dicembre 2016

TIPO	QUANTITA'	ANNO	MARCA
Automezzo fuoristrada	1	2005	Bremach Job
Automezzo pick-up	1		Mitsubishi L200
CARRELLO TRASPORTO SPECIALE	1	2013	Schwarz
CARRELLO TELONATO TRASPORTI VARI	1		Schwarz
ARMADIETTI PERSONALI	13		
ARMADIO	2		
ATTREZZI DA OFFICINA	1		
BANDIERA	2		
CARICA BATTERIE PER AUTOMEZZI	4		
CARICABATTERIE RADIO	5		
CARICABATTERIE CERCAPERSONE	13		
CATENE DA NEVE	8		
COMPRESSORE OFFICINA	1		
COMPUTER	1		
MACCHINA FOTOGRAFICA	1		
MANOMETRO PROVA PRESSIONE RUOTE	1		
MOSCHETTONE DA ROCCIA	6		
POMPA ANTICA (A MANO)	1		
POMPA ASPI (FUORI USO)	1	1947	
POMPA ZIGLER (FUORI USO)	1	1981	
SEDIE UFFICIO - SALA RIUNIONI	8		
TAVOLO SALA RIUNIONI	1		
CUCINA (COMPLETA DI FRIGO, PIANO COTTURA E LAVABO)	1		
TOPO PER POZZI NERI	2		
AUTOPROTETTORI COMPLETI DI BOMBOLE	5		
BERRATTI DIVISA PARATA	13		
BERRETTO ESTIVO	13		
BOMBOLE DI RISERVA	9		
CERCAPERSONE	13		
CINTURONE ALLIEVI	5		
CINTURONI	13		
CINTURONI PER INCENDI BOSCHIVI	13		
DPI EN 469 (CAPPOTTINA E PANTALONE)	13		
DPI TECNICO	13		
ELMETTI GALLET F2	13		
ELMETTI GALLET F1	13		
ELMETTI PER ALLIEVI	5		
EROGATORI	5		
GIACCA A VENTO	13		
GUANTI DA LAVORO	13		
IMBRAGATURA DA ROCCIA	4		
KIT DI SICUREZZA INCENDI BOSCHIVI	13		
MAGLIETTE MEZZA MANICA	26		
MASCHERA ANTIPOVERE	13		
MASCHERA PER AUTOPROTETTORE	5		
OCCHIALI PROTETTIVI	13		
PANTALONE ESTIVO	13		
STIVALI IN GOMMA LUNGI E CORTI	6		
TUTA ANTICONTAMINAZIONE AMMONIACA	2		
TUTE DA INTERVENTO EN 15614 (BOSCHIVO)	13		
ATTACCHI BASTARDI DI RACCORDO	6		
BADILI	5		
BADILI DA NEVE	4		

BATTERIE PER PILE	3	
BATTIFUOCO	4	
TANICHE MISCELA	1	
TANICA CARBURANTE	3	
CAVALLETTO SEGNALLETICA STRADALE	2	
CHIAVI IDRANTI	3	
DIVISE DA PARATA COMPLETA	13	
DIVISORE 3 VIE	2	
ESTINTORE CO2 PORTATILE	1	
ESTINTORE POLVERE PORTATILE	5	
FARI 220 VOLT	2	
FORCHE	4	
GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE TRIFASE CON QUADRO	1	
LAMPADE PORTATILI ANTIDEFLAGRANTI	13	
LANCE 70 MM	2	
LANCE 25 MM	2	
LANCIA 70 MM BASSA ESPANSIONE	1	
LANCIA 70 MM ALTA ESPANSIONE	1	
LANCIA 45 MM (AMERICANA)	1	
LANCIA 25 MM (AMERICANA)	1	
LANCIA 25 MM (BASSA ESPANSIONE) CON SERBATOIO	1	
MANICHETTE 70 MM STORZ	20	
MANICHETTE 45 MM STORZ	20	
NASPO INCENDIO BOSCHIVO DA 25 MM (IN METRI)	200	
MONITOR CARELLABILE	1	MONITOR ZIGLER
MOTOPOMPA 15/10	1	WATEROUS
MOTOSEGA	1	STIHL
PASSACARRI	4	
PICCONI	4	
POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE	1	
PROLUNGA CORRENTE 220 VOLT	1	
RADIO FISSE	2	
RADIO PORTATILE	5	
RADIO VEICOLARI	2	
SCALA ITALIANA	1	
SCHIUMOGENO (IN TANICHE)	4	
TUBI ASPIRAZIONE POMPA	4	

Il commandante

Pellizzari Luca

Pellizzari Luca
**Corpo Vigili del
Fuoco Volontari**

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



Il magazziniere
 Bertoldi Davide

Bertoldi Davide