



# Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



**COMUNE DI SANZENO**

*Provincia di Trento*

**13 SET. 2017**

Prot. N. **3919**

Cat. **4** Cl. **6** 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			
<b>TITOLO 1   Entrate per servizi retribuiti</b>					
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	500,00	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
<b>Totale titolo 1</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>50,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50,84</b>

<b>TITOLO 2   Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti</b>					
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
<b>Totale titolo 2</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>3.737,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737,38</b>



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

## RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2016

### PARTE I - ENTRATA



31/12/2016

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

<b>TITOLO 4   Entrate per partite di giro</b>					
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
<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>20.449,50</b>	<b>20.449,50</b>	<b>9.772,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.772,72</b>



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

## 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
<b>Totale sezione 01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
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
<b>Totale sezione 02</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.249,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249,78</b>
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   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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.310   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   Assicurazione personale	350,00	350,00	244,50	0,00	244,50
1.03.320   Assicurazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.325   Acquisto di pubblicazioni riviste	500,00	500,00	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
<b>Totale sezione 03</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.321,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,84</b>
<b>Sezione 04   Spese diverse</b>					
1.04.360   Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extrap	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	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Totale sezione 04</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale titolo 1</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>7.371,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.371,62</b>
<b>TITOLO 2   Spese in conto capitale</b>					
<b>Sezione 05   Equipagg. e macch. di servizio</b>					



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   Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2.05.395   Vestiario ed equipaggiamento	1.399,50	1.399,50	1.399,48	0,00	1.399,48
2.05.400   Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.405   Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.05.410   Arredi ed attrezzature d'officina	1.000,00	1.000,00	571,00	0,00	571,00
2.05.415   Acquisto tubi, lance e raccordi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Totale sezione 05</b>	<b>7.899,50</b>	<b>7.899,50</b>	<b>6.970,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.970,48</b>
<b>Totale titolo 2</b>	<b>7.899,50</b>	<b>7.899,50</b>	<b>6.970,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.970,48</b>
<b>TITOLO 3   Spese per partite di giro</b>					
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
<b>Totale titolo 3</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Uscite</b>	<b>20.449,50</b>	<b>20.449,50</b>	<b>14.342,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.342,10</b>



# RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2016



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/12/2016

IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2016	PREVISIONE ASSESTATA	RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI	RESIDUI DA PAGARE O DA RISCOUOTERE	TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI
---	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

<b>ENTRATE</b>				
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
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	€20.449,50	€32.145,41	€22.866,63	€22.866,63

<b>USCITE</b>				
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
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	€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

COMANDANTE  
Corpo Vigili del Fuoco Volontari  
36010 CASEZ (TN) - nr. 73  
Telefono 0463/434151  
Cod. Fisc. 92000540225

CASSIERE  
Arrighetti Sara  
Ouytu Sara



# GESTIONE RESIDUI - 2016

Elenco residui attivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/12/2016

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





# GESTIONE RESIDUI - 2016

Elenco residui passivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/12/2016

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



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

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 DANILLO 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	COMMISSIONE 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 DANILLO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
11	02/03/2016	€1,50	COMMISSIONE 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 ECOSYSTEM	1.02.260   Manutenzione estintori ed autorespiratori	Eco Sistem S.r.l.	U
13	16/03/2016	€1,50	COMMISSIONE 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   Vestiario ed equipaggiamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
15	16/03/2016	€1,50	COMMISSIONE 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	COMMISSIONE 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	1.040   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 DPI 2013	3.105   Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
22	02/05/2016	€1.039,96	CONTRIBUTO CASSA PROV. ANTINCENDI ACCONTI	3.105   Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
23	02/05/2016	€50,00	RICARICA CELLULARE	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Vodafone Omnitel B.V.	U
24	12/05/2016	€41,00	FATTURA 117/2016 DOLOMATIC	1.03.285   Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	DOLOMATIC	U
25	12/05/2016	€1,50	COMMISSIONE 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 DANILLO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

## Giornale - 2016

Riscossioni e pagamenti



31/12/2016

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Trente/beneficiario	EU
27	01/06/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
28	06/06/2016	€573,40	ORDINE DI BONIFICO	2.05.395   Vestiario ed equipaggiamento	Antincendi Fulmix 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 telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
30	06/06/2016	€147,03	PARTESA	1.03.285   Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PARTESA TRENTINO S.r.l.	U
31	06/06/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	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, esercitazioni	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 telefono	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 telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
36	06/06/2016	€270,00	CAMPEGGIO ALLIEVI	1.04.380   Spese per l'attività del gruppo giovanile	Unione VVFF di Trento	U
37	06/06/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	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, esercitazioni	Famiglia Cooperativa Val di Non	U
39	10/06/2016	€67,20	TELEFONO FISSO	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	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 telefono	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 telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
44	30/06/2016	€0,81	RITENUTA FISCALE	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
45	30/06/2016	€3,10	INTERESSI AVERE	1.040   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 telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
48	15/07/2016	€1.227,00	contributo comune	3.095   Assegnazione del Comune	COMUNE DI SANZENZO	E
49	15/07/2016	€171,00	Contributo straordinario per acquisto radio portatile	3.120   Contributo di altri enti o privati	COMUNE DI SANZENZO	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 telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
52	05/08/2016	€230,89	FATTURA D'ACQUISTO 194 DEL 2016	2.05.395   Vestiario 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   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   Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	AUTONORD DI MERCEDES srl	U
55	05/08/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
56	10/08/2016	€67,20	BOLLETTA TELECOM	1.03.310   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   Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
58	22/08/2016	€114,90	PRANZO ALBERGO CASEZ	1.03.285   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   Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
60	24/08/2016	€1.387,38	CONTRIBUTO ORDINARIO 2016	2.060   Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
61	31/08/2016	€37,34	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.03.285   Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Marchionni Carni e Salumi snc	U
62	12/09/2016	€91,39	MANUTENZIONE ESTINTORI	1.02.260   Manutenzione estintori ed autorespiratori	Eco Sistem S.r.l.	U
63	12/09/2016	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310   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   Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Kaama srl	U
65	12/09/2016	€1.500,00	PAGAMENTO FATTURA 299 dd. 29/04/2016 KAAMA	1.02.250   Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	Kaama srl	U
66	12/09/2016	€422,71	PAGAMENTO FATTURA 299 dd. 29/04/2016 KAAMA	1.02.270   Spese di manutenzione diverse	Kaama srl	U
67	12/09/2016	€800,00	PAGAMENTO FATTURA 299 dd. 29/04/2016 KAAMA	1.01.210   Manutenzione ordinaria	Kaama srl	U
68	12/09/2016	€730,00	PAGAMENTO FATTURA 299 dd. 29/04/2016 KAAMA	1.04.380   Spese per l'attività del gruppo giovanile	Kaama srl (CF: 01418270391) (P. Iva: 019	U
69	12/09/2016	€394,27	PAGAMENTO FATTURA 299 dd. 29/04/2016 KAAMA	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Kaama srl	U
70	12/09/2016	€1,50	COMMISSIONE SU BONIFICI	1.03.310   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   Assegnazione ordinaria del Comune	COMUNE DI SANZENO	E
72	30/09/2016	€0,82	RITENUTA FISCALE	1.03.310   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   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
74	30/09/2016	€3,14	INTERESSI AD AVERE	1.040   Interessi attivi su giacenze di cassa	Cassa Rurale d'Anaunia	E
75	30/09/2016	€10,00	COMMISSIONI	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
76	10/10/2016	€67,20	BOLLETTA TELECOM	1.03.310   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   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   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	11/11/2016	€77,29	OFFICINA ZILLER FATTURA 310 DD. 11/10/2016	1.02.270   Spese di manutenzione diverse	Officina Ziller di Mario e Claudio Zille	U
80	11/11/2016	€37,16	FAMIGLIA COOPERATIVA FATTURA 310/2016 DD 11/10/2016	1.03.285   Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Famiglia Cooperativa Val di Non	U
81	11/11/2016	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
82	11/11/2016	€349,66	FULMIX FATTURA 812/2015 1° acconto	2.05.395   Vestiario ed equipaggiamento	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U
83	11/11/2016	€1.060,00	FULMIX FATTURA 812/2015 2° acconto	2.05.390   Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U
84	11/11/2016	€1.500,00	FULMIX FATTURA 812/2015 3° acconto	2.05.415   Acquisto tubi, lance e raccordi	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U
85	11/11/2016	€571,00	FULMIX FATTURA 812/2015 4° acconto	2.05.410   Arredi ed attrezzature d'officina	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U
86	12/12/2016	€105,00	PAGAMENTO BANCOMAT NORD FRUTTA	1.03.285   Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	NORD FRUTTA	U
87	12/12/2016	€67,20	BOLLETTA TELECOM	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
88	27/12/2016	€1.795,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO AT	3.095   Assegnazione del Comune	COMUNE DI SANZENO	E
89	31/12/2016	€1,09	INTERESSI AD AVERE	1.040   Interessi attivi su giacenze di cassa	Cassa Rurale d'Anaunia	E
90	31/12/2016	€10,00	COMMISSIONI	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
91	31/12/2016	€12,00	CANONE TENUTA CONTO	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
92	31/12/2016	€0,28	RITENUTA FISCALE	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	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 26/3/2017, successivamente è stato inoltrato dall'Amministrazione ed approvato dal Consiglio Comunale in data 26/3/2017 nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	
accertate in conto competenza	€ 21.468,63
accertate in conto residui	€ 1.338,00
TOTALE ATTIVO	€ 22.806,63
USCITE	
accertate in conto competenza	€ 14.342,10
approvate per la gestione residui	€ 8,00
TOTALE PASSIVO	€ 14.350,10
Avanzo di amministrazione	€ 8.504,53

L'avanzo accertato in € 8.504,53 verrà applicato al bilancio dell'esercizio 2017

, addì 26/3/2017

IL SINDACO

*Paolo Ferrari*



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*





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 normat Responsabile gruppi giovanili	03/10/2005
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  
*Giulia Bini*

Comandante  
*Pellizzari Luca*



**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 ANTIPOLVERE	13		
MASCHERA PER AUTOPROTETTORE	5		
OCCHIALI PROTETTIVI	13		
PANTALONE ESTIVO	13		
STIVALI IN GOMMA LUNGHI 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 SEGNALETICA 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 ANTIDFLAGRANDI	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 comandante  
Pellizzari Luca



**Corpo Vigili del  
Fuoco Volontari**

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

Il magazziniere  
Bertoldi Davide

*Bertoldi Davide*