



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



COMUNE DI SANZENO
04 GIU. 2018
Prot. N. 2081
Cat. C. Cl. F. fasc.

BILANCIO CONSUNTIVO 2017



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2017

PARTE I - ENTRATA

31/12/2017

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Avanzo	8.524,53	8.524,53			
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.040 Interessi attivi su giacenze di cassa	150,00	150,00	3,31	0,00	3,31
Totale titolo 1	5.650,00	5.650,00	3,31	0,00	3,31
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	1.155,00	0,00	1.155,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.080 Soci sostenitori	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	6.150,00	6.150,00	3.255,00	0,00	3.255,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2017

PARTE I - ENTRATA



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	1.075,00	1.075,00	1.037,00	0,00	1.037,00
3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	2.275,00	2.275,00	1.433,00	0,00	1.433,00
3.110 Contributo della Federazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.115 Contributo della unione distrettuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.120 Contributo di altri enti o privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.125 Alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalle titolo 3	3.350,00	3.350,00	2.470,00	0,00	2.470,00
Titolo 4 Entrate per partite di giro					
4.140 Anticipazione per economo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.145 Ritenute fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.150 Altre partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalle titolo 4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totalle Entrate	23.774,53	23.774,53	5.728,31	0,00	5.728,31



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2017

PARTE II - USCITA

31/12/2017

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	757,16	0,00	757,16
1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	1.500,00	1.500,00	45,34	0,00	45,34
1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	1.200,00	1.200,00	569,00	0,00	569,00
1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.265 Manutenzione apparati radio	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.270 Spese di manutenzione diverse	500,00	500,00	110,50	0,00	110,50
Totale sezione 02	4.800,00	4.800,00	1.482,00	0,00	1.482,00
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	1.350,00	1.350,00	1.336,97	0,00	1.336,97
1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2017
PARTE II - USCITA

31/12/2017



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	100,00	100,00	90,00	0,00	90,00
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	1.200,00	1.200,00	779,62	0,00	779,62
1.03.315 I Assicurazione personale	350,00	350,00	230,38	0,00	230,38
1.03.320 I Assicurazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.325 I Acquisto di pubblicazioni riviste	500,00	500,00	32,94	0,00	32,94
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	4.300,00	4.300,00	2.469,91	0,00	2.469,91
Sezione 04 I Spese diverse					
1.04.360 I Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extrapr	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
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	200,00	200,00	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	700,00	700,00	699,79	0,00	699,79
Totale sezione 04	1.550,00	1.550,00	999,79	0,00	999,79
Totale titolo 1	11.650,00	11.650,00	4.951,70	0,00	4.951,70
Titolo 2 I Spese in conto capitale					
Sezione 05 I Equipaggi e macch. di servizio					

RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2017

PARTE II - USCITA

31/12/2017



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

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	0,00	0,00	0,00
2.05.395 I Vestuario ed equipaggiamento	2.500,00	2.500,00	1.294,20	0,00	1.294,20
2.05.400 I Automezzi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.05.405 I Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	1.524,53	1.524,53	0,00	0,00	0,00
2.05.410 I Arredi ed attrezzature d'officina	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.05.415 I Acquisto tubi, lance e raccordi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 05	12.024,53	12.024,53	1.294,20	0,00	1.294,20
Totale titolo 2	12.024,53	12.024,53	1.294,20	0,00	1.294,20
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	23.774,53	23.774,53	6.245,90	0,00	6.245,90





RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2017

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/12/2017

IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2017	PREVISIONE ASSESTATA	RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI	RESIDUI DA PAGARE O DA RISCUOTERE	TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI
ENTRATE				
Fondo cassa	€8.524,53	€8.524,53	€8.524,53	€8.524,53
Gestione di competenza	€15.250,00	€15.250,00	€5.728,31	€5.728,31
Gestione dei residui	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
TOTALE DELLE ENTRATE	€23.774,53	€23.774,53	€14.252,84	€14.252,84
USCITE				
Gestione di competenza	€23.774,53	€23.774,53	€6.245,90	€6.245,90
Gestione dei residui	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
TOTALE DELLE USCITE	€23.774,53	€23.774,53	€6.245,90	€6.245,90

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

	€8.006,94
--	-----------

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

	€8.006,94
--	-----------


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



CASSIERE

Arrighetti 





GESTIONE RESIDUI - 2017

Elenco residui attivi

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/12/2017

EU	Anno	Data	Num.	C/R	Descrizione
----	------	------	------	-----	-------------

Traente/Beneficiario	TOTALE CAPITOLO:	Importo
		0,00

TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI
0,00

GESTIONE RESIDUI - 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

EU

Anno

Data

Num.

C/R

DESCRIZIONE

31/12/2017

IMPORTO

0,00

TOTALE CAPITOLO:
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI

0,00





Giornale - 2017

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



31/12/2017

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
1	02/01/2017	€144,00	Acquisto lubrificanti	1.02.255 I Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
2	02/01/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e teleg	Cassa Rurale d'Anaunia	U
3	02/01/2017	€0,10	COMMISSIONI VARIE - INFO SMS	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e teleg	Cassa Rurale d'Anaunia	U
4	12/01/2017	€948,50	FATTURA 631 DD 04-12-16 S.BARBARA	1.03.285 I Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazion	HOTEL CASEZ FAMIGLIA SLAIFER ZILLER	U
5	12/01/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
6	12/01/2017	€37,47	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.03.285 I Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazion	Famiglia Cooperativa Val di Non	U
7	12/01/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
8	02/02/2017	€356,75	NOTA SPESE SERVIZIO CON BRACCIO MECCANICO	1.02.245 I Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Vo	U
9	02/02/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
10	10/02/2017	€73,30	BOLLETTA TELEFONICA	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
11	21/02/2017	€1.155,00	DPI 2016	2.060 I Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
12	01/03/2017	€34,00	ACQUISTO CARBURANTI	1.02.255 I Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
13	01/03/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
14	31/03/2017	€12,00	CANONE TENUTA CONTO	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
15	31/03/2017	€10,00	COMM. MESSA A DISP. SOM.	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
16	10/04/2017	€67,20	BOLLETTA TELEFONICA	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Telecom Italia S.p.A.	U
17	21/04/2017	€638,06	FATTURA ICE&FIRE 16/2017 DD 17.01.2017	2.05.395 I Vestiario ed equipaggiamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
18	21/04/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
19	03/05/2017	€514,84	FATTURA ICE&FIRE NR. 92 DD 28.02.17	2.05.395 I Vestiario ed equipaggiamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
20	03/05/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
21	03/05/2017	€62,00	FATTURA ICE&FIRE NR. 92 DD 28.02.17	2.05.395 I Vestiario ed equipaggiamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
22	03/05/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
23	08/05/2017	€155,00	Carne S.Floriano	1.03.285 I Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazion	Marchiori Carni e Salumi snc	U
24	08/05/2017	€196,00	Partesa supermercato	1.03.285 I Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazion	PARTESA TRENTINO S.r.l.	U
25	08/05/2017	€72,57	SUPERMERCATI POLI - SPESA	1.04.380 I Spese per l'attività del gruppo giovanile	Supermercati Poli spa	U
26	12/05/2017	€270,00	ISCRIZIONE CAMPAGGIO ALLIEVI 2017	1.04.380 I Spese per l'attività del gruppo giovanile	Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Vo	U



Giornale - 2017

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
27	12/05/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
28	22/05/2017	€110,00	ALBERGO CASEZ	1.04.380 I Spese per l'attività del gruppo giovanile	HOTEL CASEZ FAMIGLIA SLAIFER ZILLER	U
29	01/06/2017	€55,00	ACQUISTO CARBURANTI	1.02.255 I Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
30	01/06/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
31	12/06/2017	€80,50	BOLLETTA TELEFONICA	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
32	16/06/2017	€230,38	ASSICURAZIONE CORPO	1.03.315 I Assicurazione personale	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	U
33	16/06/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
34	30/06/2017	€12,00	CANONE TENUTA CONTO	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
35	30/06/2017	€10,00	COMM. MESSA A DISP. SOM	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
36	04/07/2017	€106,00	ACQUISTO CARBURANTI	1.02.255 I Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
37	04/07/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
38	10/07/2017	€190,50	ALBERGO CASEZ	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	HOTEL CASEZ FAMIGLIA SLAIFER ZILLER	U
39	01/08/2017	€66,00	ACQUISTO CARBURANTI	1.02.255 I Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
40	01/08/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
41	10/08/2017	€676,84	BOLLETTA TELEFONICA	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
42	16/08/2017	€1.433,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	3.105 I Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
43	29/08/2017	€78,00	PARTECIPAZIONE CONVEGNO ROMALLO	1.04.360 I Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, di	Corpo VVF Romallo	U
44	29/08/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
45	01/09/2017	€60,00	ACQUISTO CARBURANTI	1.02.255 I Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
46	01/09/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
47	29/09/2017	€12,00	CANONE TENUTA CONTO	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
48	30/09/2017	€10,00	COMM. MESSA A DISP. SOM.	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
49	04/10/2017	€88,50	ALBERGO CASEZ	1.04.380 I Spese per l'attività del gruppo giovanile	HOTEL CASEZ FAMIGLIA SLAIFER ZILLER	U
50	05/10/2017	€45,34	FATTURA 29 DD 11/09/2017	1.02.250 I Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	festi stefano	U
51	05/10/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
52	05/10/2017	€400,41	MANUTENZIONE MEZZI	1.02.245 I Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Officina Ziller di Mario e Claudio Zille	U



Giornale - 2017

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casezz

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
53	05/10/2017	€1,50	COMMISIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
54	05/10/2017	€32,94	TIPOGRAFIA INAMA FT. 222 DD. 22/05/2017	1.03.325 I Acquisto di pubblicazioni riviste	Tipografia Inama snc	U
55	05/10/2017	€1,50	COMMISIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
56	10/10/2017	€76,84	BOLLETTA TELEFONICA	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
57	06/11/2017	€79,30	ACQUISTO MATERIALE FULMIX FT. 455 DD 11/10/2017	2.05.395 I Vestiario ed equipaggiamento	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U
58	06/11/2017	€1,50	COMMISIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
59	22/11/2017	€110,50	DOLOMATIC FATTURA 1498 DD 16/11/2017	1.02.270 I Spese di manutenzione diverse	DOLOMATIC	U
60	22/11/2017	€1,50	COMMISIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
61	01/12/2017	€104,00	ACQUISTO CARBURANTI	1.02.255 I Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATTERNOSTER SNC STAZIONE	U
62	01/12/2017	€1,50	COMMISIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
63	04/12/2017	€2.100,00	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE	2.055 I Assegnazione ordinaria del Comune	COMUNE DI SANZENO	E
64	11/12/2017	€90,98	BOLLETTA TELEFONICA	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Telecom Italia S.p.A.	U
65	27/12/2017	€54,72	BONIFICO 795 DD 31/10/2017	1.04.380 I Spese per l'attività del gruppo giovanile	HOTEL CASEZ FAMIGLIA SLAIFER ZILLER	U
66	27/12/2017	€1,50	COMMISIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
67	29/12/2017	€222,00	PARTECIPAZIONE CENONE SANTA BARBARA FT 1	1.04.360 I Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, di tipo	ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA CICLAMINO DI	U
68	29/12/2017	€90,00	PARTECIPAZIONE CENONE SANTA BARBARA FT 1	1.03.300 I Rimborso spese per viaggi di servizio	ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA CICLAMINO DI	U
69	29/12/2017	€104,00	PARTECIPAZIONE CENONE SANTA BARBARA FT 1	1.04.380 I Spese per l'attività del gruppo giovanile	ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA CICLAMINO DI	U
70	29/12/2017	€1,50	COMMISIONI SU BONIFICI	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
71	29/12/2017	€12,00	CANONE TENUTA CONTO	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
72	29/12/2017	€1.037,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE	3.095 I Assegnazione del Comune	COMUNE DI SANZENO	E
73	31/12/2017	€10,00	COMM. MESSA A DISP. SOM.	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
74	31/12/2017	€3,31	INTERESSI AD AVERE	1.04.0 I Interessi attivi su giacenze di cassa	Cassa Rurale d'Anaunia	E
75	31/12/2017	€0,86	RITENUTA FISCALE	1.03.310 I Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U





Riepilogo - 2017

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Cazez

Il presente rendiconto è stato approvato dall'Assemblea Generale del Corpo in data 24/06/2018, 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



INVENTARIO VVF CASEZ

TIPO	QUANTITA'	ANNO
Automezzo fuoristrada	1	2005
Automezzo pick-up	1	
CARRELLO TRASPORTO SPECIALE	1	2013
CARRELLO TELONATO TRASPORTI VARI	1	
 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 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 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
MOTOPOMPA 15/10	1
MOTOSEGA	1
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 magazziniere
Bertoldi Davide

Bertoldi Davide

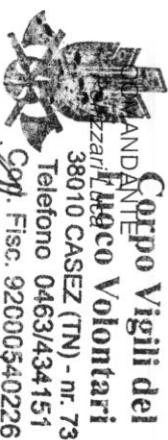
Elenco nominativi dei componenti al 31/12/2017



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
169010023	Vice Comandante	PEDROTTI MATTEO	/	08/04/1987	23/11/2009
169010018	Capo Squadra	SARCLETTI DIEGO	/	06/07/1980	03/05/1999
169010024	Vigile	ARRIGHETTI SARA	Cassiere	01/12/1996	27/10/2010
169010025	Vigile	BERTOLDI DAVIDE	Magazziniere	26/07/1998	29/11/2010
169010014	Vigile	BONADIMAN DANILO	/	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 normati	04/07/1968	03/10/2005
169010015	Vigile	MARINELLI OSVALDO	Responsabile gruppi giovanili	/	13/09/1972
169010020	Vigile	MARINELLI MARCO	/	01/08/1974	20/05/2002
169010028	Vigile	PELLIZZARI GLORIA	Segretario	28/06/1998	26/10/2010
169010016	Vigile	PELLIZZARI PAOLO	/	06/05/1976	01/06/1995
169010013	Vigile	PELLIZZARI MAURO	/	13/09/1969	09/06/1992
169010026	Vigile Allievo	BERTOLDI DOMENICO	/	29/03/2000	29/11/2010
169010029	Vigile Allievo	BONADIMAN MANUEL	/	06/11/2001	05/03/2012
169010031	Vigile Allievo	Bonadiman Raffaele	/	11/08/2005	19/02/2016
169010032	Vigile Allievo	FONDRIEST GIANLUCA	/	24/02/2005	19/02/2016
169010030	Vigile Allievo	FONDRIEST MICHELA	/	13/09/2001	29/02/2012
169010034	Vigile Allievo	PELLIZZARI MATTEO	/	14/12/2006	02/02/2017
169010033	Vigile Allievo	PELLIZZARI GABRIELE	/	03/08/2005	19/02/2016

SECRETARIO
Pellizzari Gabriele



Corpo Vigili del Fuoco Volontari
Casez
38010 CASEZ (TN) - nr. 73
Telefono 0463/434151
Cap. Fisc. 92000540226

