



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



COMUNE DI SANZENO
04 GIU. 2018
Prot. N. 208A
Cat. Cl. Fasc.

BILANCIO CONSUNTIVO 2017



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

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



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2017

PARTE I - ENTRATA



31/12/2017

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
Totale 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
Totale titolo 4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	23.774,53	23.774,53	5.728,31	0,00	5.728,31



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

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

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



31/12/2017

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	100,00	100,00	90,00	0,00	90,00
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	1.200,00	1.200,00	779,62	0,00	779,62
1.03.315 Assicurazione personale	350,00	350,00	230,38	0,00	230,38
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	32,94	0,00	32,94
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	4.300,00	4.300,00	2.469,91	0,00	2.469,91
Sezione 04 Spese diverse					
1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extrapr	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
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	200,00	200,00	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	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 Spese in conto capitale					
Sezione 05 Equipag. e macch. di servizio					



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2017

PARTE II - USCITA



31/12/2017

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	2.500,00	2.500,00	1.294,20	0,00	1.294,20
2.05.400 Automezzi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	1.524,53	1.524,53	0,00	0,00	0,00
2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.05.415 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 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	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 RISCOUOTERE	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

COMAND
Pelizzari
**Corpo Vigili del
Fuoco Volontari**
39010 CASEZ (TN) - nr. 73
Telefono 0463/434151
Fax: Fisc. 92000540226

CASSIERE
Arrignetti Sara



GESTIONE RESIDUI - 2017

Elenco residui attivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/12/2017

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



GESTIONE RESIDUI - 2017

Elenco residui passivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

31/12/2017

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 - 2017

Riscossioni e pagamenti



31/12/2017

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
1	02/01/2017	€144,00	Acquisto lubrificanti	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
2	02/01/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
3	02/01/2017	€0,10	COMMISSIONI VARIE - INFO SMS	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
4	12/01/2017	€948,50	FATTURA 631 DD 04-12-16 S.BARBARA	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	HOTEL CASEZ FAMIGLIA SLAIFER ZILLER	U
5	12/01/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 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 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Famiglia Cooperativa Val di Non	U
7	12/01/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
8	02/02/2017	€356,75	NOTA SPESE SERVIZIO CON BRACCIO MECCANIC	1.02.245 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 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
10	10/02/2017	€73,30	BOLLETTA TELEFONICA	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
11	21/02/2017	€1.155,00	DPI 2016	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
12	01/03/2017	€34,00	ACQUISTO CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
13	01/03/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 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 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 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale d'Anaunia	U
16	10/04/2017	€67,20	BOLLETTA TELEFONICA	1.03.310 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 Vestiario ed equipaggiamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
18	21/04/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 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 Vestiario ed equipaggiamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
20	03/05/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 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 Vestiario ed equipaggiamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
22	03/05/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 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 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Marchiori Carni e Salumi snc	U
24	08/05/2017	€196,00	Partesa supermercato	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	PARTESA TRENTINO S.r.l.	U
25	08/05/2017	€72,57	SUPERMERCATI POLI - SPESA	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Supermercati Poli spa	U
26	12/05/2017	€270,00	ISCRIZIONE CAMPEGGIO ALLIEVI 2017	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Vo	U



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

Giornale - 2017

Riscossioni e pagamenti



31/12/2017

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
27	12/05/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
28	22/05/2017	€110,00	ALBERGO CASEZ	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	HOTEL CASEZ FAMIGLIA SLAIFER ZILLER	U
29	01/06/2017	€55,00	ACQUISTO CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILLO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
30	01/06/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
31	12/06/2017	€80,50	BOLLETTA TELEFONICA	1.03.310 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 Assicurazione personale	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	U
33	16/06/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 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 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 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
36	04/07/2017	€106,00	ACQUISTO CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILLO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
37	04/07/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
38	10/07/2017	€190,50	ALBERGO CASEZ	1.03.310 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 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILLO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
40	01/08/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
41	10/08/2017	€76,84	BOLLETTA TELEFONICA	1.03.310 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 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
43	29/08/2017	€78,00	PARTICIPAZIONE CONVEGNO ROMALLO	1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, dis	Corpo VVF Romallo	U
44	29/08/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
45	01/09/2017	€60,00	ACQUISTO CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILLO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
46	01/09/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 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 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 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
49	04/10/2017	€88,50	ALBERGO CASEZ	1.04.380 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 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	festi stefano	U
51	05/10/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
52	05/10/2017	€400,41	MANUTENZIONE MEZZI	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Officina Ziller di Mario e Claudio Zille	U



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez

Giornale - 2017

Riscossioni e pagamenti



31/12/2017

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
53	05/10/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 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 Acquisto di pubblicazione riviste	Tipografia Inama snc	U
55	05/10/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
56	10/10/2017	€76,84	BOLLETTA TELEFONICA	1.03.310 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 Vestiario ed equipaggiamento	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U
58	06/11/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 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 Spese di manutenzione diverse	DOLOMATIC	U
60	22/11/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
61	01/12/2017	€104,00	ACQUISTO CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILLO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
62	01/12/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 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 Assegnazione ordinaria del Comune	COMUNE DI SANZENNO	E
64	11/12/2017	€90,98	BOLLETTA TELEFONICA	1.03.310 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 Spese per l'attività del gruppo giovanile	HOTEL CASEZ FAMIGLIA SLAIFER ZILLER	U
66	27/12/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 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 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, dis	ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA CICLAMINO DI	U
68	29/12/2017	€90,00	PARTECIPAZIONE CENONE SANTA BARBARA FT 1	1.03.300 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 Spese per l'attività del gruppo giovanile	ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA CICLAMINO DI	U
70	29/12/2017	€1,50	COMMISSIONI SU BONIFICI	1.03.310 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 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 Assegnazione del Comune	COMUNE DI SANZENNO	E
73	31/12/2017	€10,00	COMM. MESSA A DISP. SOM.	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
74	31/12/2017	€3,31	INTERESSI AD AVERE	1.040 Interessi attivi su giacenze di cassa	Cassa Rurale d'Anaunia	E
75	31/12/2017	€0,86	RITENUTA FISCALE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U



Riepilogo - 2017
Corpo Vigili del Fuoco Volontari Casez



Il presente rendiconto è stato approvato dall'Assemblea Generale del Corpo in data 10/06/2018, successivamente è stato inoltrato dall'Amministrazione ed approvato dal Consiglio Comunale in data / / nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	
accertate in conto competenza	€ <u> </u>
accertate in conto residui	€ <u> </u>
TOTALE ATTIVO	€ <u> </u>

USCITE	
accertate in conto competenza	€ <u> </u>
approvate per la gestione residui	€ <u> </u>
TOTALE PASSIVO	€ <u> </u>

Avanzo di amministrazione	€ <u> </u>
---------------------------	-------------------------------

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 ANTIPOLVERE	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 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
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	SARCIETTI 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 normat	04/07/1968	03/10/2005
Responsabile gruppi giovanili					
169010015	Vigile	MARINELLI OSVALDO	/	13/09/1972	23/05/1994
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

SEGRETARIO
PELLIZZARI GLORIA

AND ANTE
PELLIZZARI
Corpo Vigili del
Fuoco Volontari
38010 CASEZ (TN) - nr. 73
Telefono 0463/434151
Cogn. Fisc. 92006540226