

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI Sanzeno

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENO

RENDICONTO DELLA GESTIONE
PER L'ANNO 2014



CAPITOLO		IMPORTI PREVISTI IN BILANCIO	IMPORTI RISCOSSI	RESIDUI DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	NOTE
NUMERO	DENOMINAZIONE					
TITOLO 01 - ENTRATE ORDINARIE PER SERVIZI RETRIBUITI						
010	Estinzione di incendi boschivi	2.000,00	130,00	0,00	130,00	
015	Soccorsi tecnici in genere	800,00	0,00	0,00	0,00	
020	Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi	500,00	0,00	0,00	0,00	
025	Manifestazioni organizzate dal Corpo	400,00	0,00	0,00	0,00	
030	Collaborazioni per manifestazioni	700,00	250,00	0,00	250,00	
035	Proventi diversi	500,00	0,00	0,00	0,00	
040	Interessi attivi su giacenze di cassa	100,00	0,00	0,00	0,00	
045	Altre entrate assimilabili al Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 01		5.000,00	380,00	0,00	380,00	
TITOLO 02 - ENTRATE DERIVATE DA CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE ED ASSEGNAZIONI DI ENTI						
055	Assegnazione ordinaria del Comune	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
060	Assegnazione della Cassa provinciale antincendi	1.900,00	1.792,03	0,00	1.792,03	
065	Contributo della Federazione Provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	
070	Contributo della Unione distrettuale	0,00	0,00	0,00	0,00	
075	Contributi di altri Enti	500,00	300,00	0,00	300,00	
080	Soci sostenitori	300,00	0,00	0,00	0,00	
085	Altre entrate assimilabili al Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 02		4.800,00	4.192,03	0,00	4.192,03	

CAPITOLO		IMPORTI PREVISTI IN BILANCIO	IMPORTI RISCOSSI	RESIDUI DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	NOTE
NUMERO	DENOMINAZIONE					
	TITOLO 03 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ED ASSEGNAZIONI DI ENTI O PRIVATI					
095	Assegnazione del Comune	480,00	0,00	480,00	480,00	
100	Assegnazione della Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Assegnazione della Cassa Antincendi	4.018,00	1.120,00	0,00	1.120,00	
110	Contributo della Federazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	Contributo dell'Unione distrettuale	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Contributo di altri Enti o privati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
125	Alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	Altre entrate assimilabili al Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 03	5.498,00	1.120,00	480,00	1.600,00	
	TITOLO 04 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
140	Anticipazione per Economo	100,00	0,00	0,00	0,00	
145	Ritenute fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	Altre partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 04	100,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE	15.398,00	5.692,03	480,00	6.172,03	

CAPITOLO		IMPORTI PREVISTI IN BILANCIO	IMPORTI PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	NOTE
NUMERO	DENOMINAZIONE					
	<u>TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</u>					
	<u>Sezione 1.1 - Sede</u>					
210	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Fitti	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Assicurazione dei fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Fondo di riserva	40,00	0,00	0,00	0,00	
235	Spese assimilabili alla sezione 1 Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale sezione 1.1	40,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Sezione 1.2 - Attrezzatura ed Equipaggiamento</u>					
245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	1.900,00	107,52	0,00	107,52	
250	Manutenzione vestiario ed equipaggiamento individuale	550,00	0,00	0,00	0,00	
255	Acquisto lubrificanti e carburanti	1.000,00	549,00	0,00	549,00	
260	Manutenzione estintori ed autorespiratori	800,00	265,76	0,00	265,76	
265	Manutenzione apparati radio	600,00	75,64	0,00	75,64	
270	Spese di manutenzione diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Spese assimilabili alla sezione 2 Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale sezione 1.2	4.850,00	997,92	0,00	997,92	

CAPITOLO		IMPORTI PREVISTI IN BILANCIO	IMPORTI PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	NOTE
NUMERO	DENOMINAZIONE					
280	Sezione 1.3 - Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	Compensi per servizi a pagamento	1.000,00	494,00	0,00	494,00	
290	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni e riunioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Compensi e rimborsi per prestazioni rese al Corpo	400,00	180,00	0,00	180,00	
300	Spese per scopi di solidarietà del Corpo	140,00	0,00	0,00	0,00	
305	Rimborso spese per viaggi di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	Spese per attività sportive	1.200,00	767,43	0,00	767,43	
315	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	500,00	292,50	0,00	292,50	
320	Assicurazione personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
325	Assicurazione automezzi	200,00	0,00	0,00	0,00	
330	Acquisto di pubblicazioni e riviste	50,00	32,55	0,00	32,55	
335	Contributo alla Federazione provinciale	120,00	75,60	0,00	75,60	
340	Contributo alla Unione distrettuale	0,00	0,00	0,00	0,00	
345	Interessi passivi	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Spese assimilabili alla sezione 3 Titolo 1					
	Totale sezione 1.3	3.810,00	1.842,08	0,00	1.842,08	
360	Sezione 1.4 - Spese diverse	300,00	0,00	0,00	0,00	
365	Partecipazione a manifestazioni di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extraprovinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	
370	Organizzazione di manifestazioni e raduni	0,00	0,00	0,00	0,00	
375	Partecipazione ai corsi di istruzione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
380	Esercitazioni di protezione civile	800,00	265,00	0,00	265,00	
385	Spese per l'attività del gruppo giovanile	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spese assimilabili alla sezione 4 Titolo 1					
	Totale sezione 1.4	1.100,00	265,00	0,00	265,00	
	TOTALE TITOLO 01	9.800,00	3.105,00	0,00	3.105,00	

CAPITOLO		IMPORTI PREVISTI IN BILANCIO	IMPORTI PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	NOTE
NUMERO	DENOMINAZIONE					
	TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
	<u>Sezione 2.1 - Equipagg. e macchine di servizio</u>					
390	Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	647,96	0,00	0,00	0,00	
395	Vestitario ed equipaggiamento	6.858,00	2.195,02	0,00	2.195,02	
400	Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	
405	Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	Arredi ed attrezzature di officina	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	Acquisto tubi, lance e raccordi	0,00	0,00	0,00	0,00	
420	Spese assimilabili alla sezione 1 Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale sezione 2.1</i>	7.505,96	2.195,02	0,00	2.195,02	
	TOTALE TITOLO 02	7.505,96	2.195,02	0,00	2.195,02	
	<u>TITOLO 03 - SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>					
430	Anticipazione per economo	100,00	0,00	0,00	0,00	
435	Versamento ritenute d'acconto	0,00	0,00	0,00	0,00	
440	Altre partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 03	100,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITE	17.405,96	5.300,02	0,00	5.300,02	

RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE 2014

	IMPORTI PREVISTI IN BILANCIO	RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI	RESIDUI DA RISCUOTERE O DA PAGARE	TOTALE ACCERTAMENTI O IMPEGNI
ENTRATE				
Tot. Gestione di competenza	E. 15.398,00	5.692,03	480,00	6.172,03
Tot. Gestione dei residui	E. 2.007,96	2.007,96	0,00	2.007,96
TOTALE DELLE ENTRATE	E. 17.405,96	7.699,99	480,00	8.179,99
USCITE				
Tot. Gestione di competenza	E. 17.405,96	5.300,02	0,00	5.300,02
Tot. Gestione dei residui	E. 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE USCITE	E. 17.405,96	5.300,02	0,00	5.300,02

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

2.399,97

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

2.879,97

Sanzeno

, addì 27/04/2015

IL CASSIERE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

PATER STESS



ELENCO SOSPESI

Anno 2014

27/04/2015

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENO

E/U	Data	Imp. sospeso	N° sos.	Cap.	Descrizione capitolo	Traente/Beneficiario	Causale
E	31/12/2014	480,00		095	Assegnazione del Comune	COMUNE DI SANZENO	contributo straordinario 2014
Totale		480,00					

LIBRO GIORNALE Anno 2014

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENZO

E/U	N°	Data	Incassi Pagamenti	Cap.	Descrizione capitolo	Traente/Beneficiario	Causale
U	1	01/01/2014	0,40	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	commesse varie+
U	2	03/01/2014	75,00	255	Acquisto lubrificanti e carburanti	INAMA DANILO E PATERNOSTER	carburante
U	3	03/01/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	4	16/01/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	spesa trasparenza
E	5	22/01/2014	250,00	030	Collaborazioni per manifestazioni	IDEA RIPOSO	offerta dimostrazione
U	6	03/02/2014	161,00	255	Acquisto lubrificanti e carburanti	INAMA DANILO E PATERNOSTER	carburante gennaio
U	7	03/02/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
E	8	18/02/2014	130,00	010	Estinzione di incendi boschivi	PAT CASSA PROVINCIALE ANTINCE	incendio boschivo loc. Val Granda
U	9	31/03/2014	12,00	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	canone tenuta conto
U	10	31/03/2014	13,49	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	interessi e competenze
U	11	15/04/2014	30,00	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	TELECOM ITALIA S.P.A.	ricarica cell. corpo
U	12	28/04/2014	57,75	260	Manutenzione estintori ed autorespiratori	ECO SISTEM SRL	saldo fattura
U	13	28/04/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	14	28/04/2014	107,52	245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di serv	GZ di Zadra Giacinto Snc	saldo fattura
U	15	28/04/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	16	28/04/2014	105,00	380	Spese per l'attività del gruppo giovanile	UNIONE DISTRETTUALE VIGILI DEL	igita Mantova gruppo giovanile
U	17	02/05/2014	65,00	255	Acquisto lubrificanti e carburanti	INAMA DANILO E PATERNOSTER	carburante aprile
U	18	02/05/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
E	19	14/05/2014	1.792,03	060	Assegnazione della Cassa provinciale antincendi	PAT CASSA PROVINCIALE ANTINCE	contributo ordinario 2014
U	20	11/06/2014	160,00	380	Spese per l'attività del gruppo giovanile	UNIONE DISTRETTUALE VIGILI DEL	iscrizione campeggio corpo giovanile 2014
U	21	11/06/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	22	16/06/2014	292,50	315	Assicurazione personale	FEDERAZIONE DEI CORPI DEI VIGIL	polizza kasko infortuni
U	23	16/06/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	24	30/06/2014	12,00	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	canone tenuta conto

LIBRO GIORNALE Anno 2014

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENZO

E/U	N°	Data	Incassi Pagamenti	Cap.	Descrizione capitolo	Traente/Beneficiario	Causale
U	25	30/06/2014	13,32	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	interessi e competenze
U	26	11/07/2014	479,00	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	computer service center csc srl cles	saldo fattura notebook asus
U	27	11/07/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	28	11/07/2014	180,00	295	Spese per scopi di solidarietà del Corpo	centro aiuti per l'eti. adozione	quota adozione a distanza
U	29	11/07/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	30	17/07/2014	93,54	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	tipografia Inama Taio	saldo fattura calendari 2014
U	31	17/07/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	32	04/08/2014	178,00	255	Acquisto lubrificanti e carburanti	INAMA DANILLO E PATERNOSTER	carburante luglio
U	33	04/08/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	34	30/09/2014	12,00	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	canone tenuta conto
E	35	30/09/2014	2.100,00	055	Assegnazione ordinaria del Comune	COMUNE DI SANZENZO	liquidazione contributo ordinario
U	36	30/09/2014	13,47	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	interessi e competenze
U	37	01/12/2014	70,00	255	Acquisto lubrificanti e carburanti	INAMA DANILLO E PATERNOSTER	carburante novembre
U	38	01/12/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
E	39	01/12/2014	1.120,00	105	Assegnazione della Cassa Antincendi	PAT CASSA PROVINCIALE ANTINCE	contributo acquisto bombole autorespiratori composito
E	40	05/12/2014	300,00	075	Contributi di altri Enti	fondazione DON LUIGI MENDINI	contributo
U	41	11/12/2014	68,41	260	Manutenzione estintori ed autorespiratori	ECO SISTEM SRL	saldo fattura
U	42	11/12/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	43	11/12/2014	1.683,60	395	Vestituario ed equipaggiamento	FULMIX DI MENEGARI PAOLO & C	saldo fattura bombole in composito
U	44	11/12/2014	1,50	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	45	11/12/2014	42,70	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	AZZIENDA PROVINCIALE PER I SERV	visita medica
U	46	29/12/2014	494,00	285	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	ristorante LA QUTE srl Romeno	cena S. Barbara
U	47	30/12/2014	75,64	265	Manutenzione apparati radio	PCM Elettronics Bolzano	saldo fattura batteria Niros
U	48	30/12/2014	244,85	395	Vestituario ed equipaggiamento	PILATI GIUSEPPE SNC	salto frattura

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENEO

E/U	N°	Data	Incassi Pagamenti	Cap.	Descrizione capitolo	Traente/Beneficiario	Causale
U	49	30/12/2014	75,60	335	Contributo alla Unione distrettuale	UNIONE DISTRETTUALE VIGILI DEL	quota unione
U	50	30/12/2014	32,55	330	Contributo alla Federazione provinciale	FEDERAZIONE DEI CORPI DEI VIGILI	quota federazione
U	51	30/12/2014	139,60	260	Manutenzione estintori ed autorespiratori	UNIONE DISTRETTUALE VIGILI DEL	ricarica bombole
U	52	30/12/2014	266,57	395	Vestituario ed equipaggiamento	PILATI GIUSEPPE SNC	saldo fattura dispositivo anticaduta
U	53	30/12/2014	12,00	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	canone tenuta conto
U	54	31/12/2014	11,01	310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	CASSA RURALE D' ANAUNIA	interessi e competenze
E	55	01/01/2015	2.007,96	160	Fondo cassa iniziale		Fondo di cassa iniziale

ELENCO MOVIMENTI PER CAPITOLO

Anno 2014

27/04/2015

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENO

E/U	N°	Data giornale	Incassi Pagamenti	Sospesi	Debitore/Creditore	Causale
E	8	18/02/2014	130,00		PAT CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	Incendio boschivo loc. Val Granda
	TOTALE		130,00	0,00	TOT. CAP.	130,00 Cap. 010 Estinzione di incendi boschivi
E	5	22/01/2014	250,00		IDEA RIPOSO	offerta dimostrazione
	TOTALE		250,00	0,00	TOT. CAP.	250,00 Cap. 030 Collaborazioni per manifestazioni
E	35	30/09/2014	2.100,00		COMUNE DI SANZENO	liquidazione contributo ordinario
	TOTALE		2.100,00	0,00	TOT. CAP.	2.100,00 Cap. 055 Assegnazione ordinaria del Comune
E	19	14/05/2014	1.792,03		PAT CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	contributo ordinario 2014
	TOTALE		1.792,03	0,00	TOT. CAP.	1.792,03 Cap. 060 Assegnazione della Cassa provinciale antincendi
E	40	05/12/2014	300,00		fondazione DON LUIGI MENDINI	contributo
	TOTALE		300,00	0,00	TOT. CAP.	300,00 Cap. 075 Contributi di altri Enti
E	S			480,00	COMUNE DI SANZENO	contributo straordinario 2014
	TOTALE		0,00	480,00	TOT. CAP.	480,00 Cap. 095 Assegnazione del Comune
E	39	01/12/2014	1.120,00		PAT CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	contributo acquisto bombole autorespiratori composto
	TOTALE		1.120,00	0,00	TOT. CAP.	1.120,00 Cap. 105 Assegnazione della Cassa Antincendi
E	55	01/01/2015	2.007,96			Fondo di cassa iniziale
	TOTALE		2.007,96	0,00	TOT. CAP.	2.007,96 Cap. 160 Fondo cassa iniziale
U	14	28/04/2014	107,52		GZ di Zadra Giacinto Snc	saldo fattura
	TOTALE		107,52	0,00	TOT. CAP.	107,52 Cap. 245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio

ELENCO MOVIMENTI PER CAPITOLO

Anno 2014

27/04/2015

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENNO

E/U	N°	Data giornale	Incassi Pagamenti	Sospesi	Debitore/Creditore	Causale
U	2	03/01/2014	75,00		INAMA DANILLO E PATERNOSTER	carburante
U	6	03/02/2014	161,00		INAMA DANILLO E PATERNOSTER	carburante gennaio
U	17	02/05/2014	65,00		INAMA DANILLO E PATERNOSTER	carburante aprile
U	32	04/08/2014	178,00		INAMA DANILLO E PATERNOSTER	carburante luglio
U	37	01/12/2014	70,00		INAMA DANILLO E PATERNOSTER	carburante novembre
TOTALE			549,00	0,00	TOT. CAP. 549,00	Cap. 255 Acquisto lubrificanti e carburanti
U	12	28/04/2014	57,75		ECO SISTERM SRL	saldo fattura
U	41	11/12/2014	68,41		ECO SISTERM SRL	saldo fattura
U	51	30/12/2014	139,60		UNIONE DISTRETTUALE VIGILI DEL FUC	ricarica bombole
TOTALE			265,76	0,00	TOT. CAP. 265,76	Cap. 260 Manutenzione estintori ed autorespiratori
U	47	30/12/2014	75,64		PCM Electronics Bolzano	saldo fattura batteria Nitros
TOTALE			75,64	0,00	TOT. CAP. 75,64	Cap. 265 Manutenzione apparati radio
U	46	29/12/2014	494,00		ristorante LA QUTE srl Romeno	cena S. Barbara
TOTALE			494,00	0,00	TOT. CAP. 494,00	Cap. 285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni e riunioni
U	28	11/07/2014	180,00		centro aiuti per l'eti. adozione	quota adozione a distanza
TOTALE			180,00	0,00	TOT. CAP. 180,00	Cap. 295 Spese per scopi di solidarietà del Corpo

ELENCO MOVIMENTI PER CAPITOLO

Anno 2014

27/04/2015

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENO

E/U	N°	Data giornale	Incassi Pagamenti	Sospesi	Debitore/Creditore	Causale
U	1	01/01/2014	0,40		CASSA RURALE D' ANAUNIA	commesse varie+
U	3	03/01/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	4	16/01/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	spesa trasparenza
U	7	03/02/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	9	31/03/2014	12,00		CASSA RURALE D' ANAUNIA	canone tenuta conto
U	10	31/03/2014	13,49		CASSA RURALE D' ANAUNIA	interessi e competenze
U	11	15/04/2014	30,00		TELECOM ITALIA S.P.A.	ricarica cell. corpo
U	13	28/04/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	15	28/04/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	18	02/05/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	21	11/06/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	23	16/06/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	24	30/06/2014	12,00		CASSA RURALE D' ANAUNIA	canone tenuta conto
U	25	30/06/2014	13,32		CASSA RURALE D' ANAUNIA	interessi e competenze
U	26	11/07/2014	479,00		computer service center csc srl cles	saldo fattura notebook asus
U	27	11/07/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	29	11/07/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	30	17/07/2014	93,54		tipografia Inama Taio	saldo fattura calendari 2014
U	31	17/07/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	33	04/08/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	34	30/09/2014	12,00		CASSA RURALE D' ANAUNIA	canone tenuta conto
U	36	30/09/2014	13,47		CASSA RURALE D' ANAUNIA	interessi e competenze
U	38	01/12/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	42	11/12/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	44	11/12/2014	1,50		CASSA RURALE D' ANAUNIA	comm. su bonifico
U	45	11/12/2014	42,70		AZZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI	visita medica
U	53	30/12/2014	12,00		CASSA RURALE D' ANAUNIA	canone tenuta conto

ELENCO MOVIMENTI PER CAPITOLO

Anno 2014

27/04/2015

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENO

E/U	N°	Data giornale	Incassi Pagamenti	Sospesi	Debitore/Creditore	Causale
U	54	31/12/2014	11,01		CASSA RURALE D' ANAUNIA	interessi e competenze
TOTALE			767,43	0,00	TOT. CAP.	767,43 Cap. 310 Spese di cancelleria, postali e telefoniche
U	22	16/06/2014	292,50		FEDERAZIONE DEI CORPI DEI VIGILI DE	polizza kasko infortuni
TOTALE			292,50	0,00	TOT. CAP.	292,50 Cap. 315 Assicurazione personale
U	50	30/12/2014	32,55		FEDERAZIONE DEI CORPI DEI VIGILI DE	quota federazione
TOTALE			32,55	0,00	TOT. CAP.	32,55 Cap. 330 Contributo alla Federazione provinciale
U	49	30/12/2014	75,60		UNIONE DISTRETTUALE VIGILI DEL FUC	quota unione
TOTALE			75,60	0,00	TOT. CAP.	75,60 Cap. 335 Contributo alla Unione distrettuale
U	16	28/04/2014	105,00		UNIONE DISTRETTUALE VIGILI DEL FUC	già Mantova gruppo giovanile
U	20	11/06/2014	160,00		UNIONE DISTRETTUALE VIGILI DEL FUC	iscrizione campeggio corpo giovanile 2014
TOTALE			265,00	0,00	TOT. CAP.	265,00 Cap. 380 Spese per l'attività del gruppo giovanile
U	43	11/12/2014	1.683,60		FULMIX DI MENEGARI PAOLO & C	saldo fattura bombole in composito
U	48	30/12/2014	244,85		PILATI GIUSEPPE SNC	salto frattura
U	52	30/12/2014	266,57		PILATI GIUSEPPE SNC	saldo fattura dispositivo anticaduta
TOTALE			2.195,02	0,00	TOT. CAP.	2.195,02 Cap. 395 Vestiario ed equipaggiamento

GESTIONE DEI RESIDUI CON DEBITORI/CREDITORI
RENDICONTO ANNO 2014

Cap.	Anno di riferim.	RESIDUI ATTIVI Creditore ed oggetto del credito	Debitore/Creditore	Importi dei residui iscritti nel rendiconto	Importi riscossi (1)	Somme da riportare a residui (2)	TOTALE (1+2)
160	2013	Fondo di cassa iniziale		2.007,96	2.007,96	0,00	2.007,96
T O T A L E				2.007,96	2.007,96	0,00	2.007,96

Il presente rendiconto è stato approvato dall'Assemblea Generale del Corpo in data 27/4/15,
successivamente è stato inoltrato all'Amministrazione ed approvato dal Consiglio Comunale
in data 07/05/15 nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE accertate in conto competenza Euro 6.149,03
accertate in conto residui Euro 2.004,96

TOTALE ATTIVO Euro 8.153,99

USCITE accertate in conto competenza Euro 5.300,02
approvate per la gestione residui Euro 0,00

TOTALE PASSIVO Euro 5.300,02

Avanzo di amministrazione dell'esercizio € 2.853,97

L'avanzo accertato in Euro 2.853,97 verrà applicato al
bilancio dell'esercizio 2015

Sanzeno, addì 07/05/15

IL SINDACO
IL SINDACO
Aracello Pasquini
Consiglieri



Il Segretario comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lisa Luchini

Lu Lu

- COMANDANTE: Paternoter Massimo
- VICE COMANDANTE: Manincor Claudio

IL COMANDANTE
Paternoster Massimo



Inama Luca

Inama Luca



CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO

SANZENNO (TN)

INVENTARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO: SANZENNO ANNO 2015

Elenco Totali per Tipologia

Tipologia Attrezzatura	Unità di misura	Quantità
ACCETTE	N°	3
ALTIMETRO	N°	
AMPLIATORI 45 / 70	N°	
APPENDI ABITI	N°	
ARMADIETTI PERSONALI	N°	16
ARPIONE	N°	
ARREDAMENTO CUCINA	N°	
ARREDAMENTO SALA RIUNIONI	N°	1
ARREDAMENTO STANZA DA LETTO	N°	
ARREDAMENTO UFFICIO	N°	1
ASPIRAFUMI	N°	
ASPIRAFUMI RIMESSA	N°	
ASPIRALIQUIDI IDRAULICO	N°	
ASPIRAPOLVERE	N°	1
ASSORBENTE OLIO PER LIQUIDI	Kg	
ASSORBENTE OLIO PER STRADA	Kg	
ATTACCHI BASTARDI DI RACCORDO	N°	
ATTREZZATURA MAGAZZINO	N°	
ATTREZZATURA SUB	N°	
ATTREZZATURE DA CAMPO	N°	
ATTREZZI ANTISCINTILLA	N°	
AUTOBOTTE - A - INCENDI BOSCHIVI	N°	
AUTOBOTTE - B -	N°	1
AUTOBOTTE - C -	N°	
AUTOBOTTE - D -	N°	
AUTOCARRO	N°	
AUTOCARRO CON BRACCIO MECCANICO	N°	
AUTOGRU	N°	
AUTOLETTIGA	N°	
AUTOMEZZO FUORI STRADA	N°	1
AUTOMEZZO PER INCIDENTI STRADALI	N°	
AUTOMEZZO PIK UP 5 POSTI	N°	1
AUTOMEZZO PRONTO INTERVENTO	N°	
AUTOPIATTAFORMA	N°	
AUTOPROTETTORI	N°	4
AUTOSCALA	N°	
AUTOVETTURA	N°	
BADILI	N°	8
BANCO DA LAVORO	N°	1
BANCO RADIO COMPLETO	N°	
BANDIERA - LABARO	N°	1
BANDIERE	N°	
BERRETTO INVERNALE	N°	15
BINDE	N°	
BINOCOLO	N°	
BOMBOLE COMPLETE SUB	N°	
BOMBOLE DI SCORTA AUTOPROTETTORI	N°	12
BORRACCIA	N°	
BORSA ATREZZI	N°	2



CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO

SANZENO (TN)

INVENTARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO: SANZENO ANNO 2015

Elenco Totali per Tipologia

Tipologia Attrezzatura	Unità di misura	Quantità
BORSA DA VIAGGIO	N°	
BRANDINE DA CAMPEGGIO	N°	
BUSSOLA	N°	
CALCOLATRICE CONTABILE	N°	
CANISTRE CARBURANTE	N°	2
CANOTTI DI GOMMA	N°	
CAPPOTTINE	N°	16
CARICA BATTERIE	N°	1
CARICA BATTERIE PER RADIO	N°	3
CARRELLO COMPLETO CON CHIAVI	N°	
CARRELLO INCENDI BOSCHIVI	N°	
CARRELLO MOTOPOMPA	N°	1
CARRELLO TRASPORTI VARI	N°	1
CARRELLO TRASPORTO INBARCAZIONI	N°	
CASSETTIERA ARCHIVIO CARTELLE	N°	1
CASSETTA PRONTOSOCORSO	N°	2
CASTELLO DI MANOVRA	N°	
CATENE DA NEVE	Paia	3
CAVO DI TRAINO	N°	
CELLA FRIGO	N°	
CERCAPERSONE	N°	13
CHIAVI PER IDRANTI	N°	5
CINTURONI	N°	16
COLONNE IDRANTI 70	N°	12
COMPRESSORE ARIA	N°	1
COMPRESSORE RICARICA BOMBOLE	N°	
COMPUTER	N°	1
CONDIZIONATORE	N°	
CRONOMETRI	N°	
CUCINA DA CAMPO	N°	
CUFFIE ANTIRUMORE	N°	
CUSCINI SOLLEVAMENTO	N°	3
DECESPUGLIATORE	N°	
DEMOLITORE - BATTIPALI	N°	
DIVISE DA LAVORO	N°	16
DIVISE DA PARATA	N°	16
DIVISORI A TRE VIE	N°	2
ELICOTTERO	N°	
ELMETTI	N°	16
ELMETTI LEGGERI	N°	14
ESTINTORI A CO2	N°	
ESTINTORI A POLVERE	N°	12
ESTINTORI CARRELLATI	N°	
ESTINTORI FLOUBRENE O SIMILI	N°	
ETICHETTATRICE	N°	
EVENTUALI MEZZI E MATERIALI	N°	
FARI WATT 1000	N°	2
FASCETTE LEGATUBO	N°	16
FASCETTE REGGI TUBO	N°	
FLAGELLI IN TELA	N°	
FORCHE	N°	4



CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO

SANZENO (TN)

INVENTARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO: SANZENO ANNO 2015

Elenco Totali per Tipologia

Tipologia Attrezzatura	Unità di Misura	Quantità
FOTOCOPIATRICE	N°	10 / 2 / 6
FOTOLETTRICA	N°	
FRIGORIFERO	N°	
FUNI / CORDINI / FASCIA	N°	
FURGONE TRASPORTO MATERIALE	N°	
FURGONE TRASPORTO PERSONE	N°	13
GIACCAVENTO	N°	
GIACCONE INVERNALE	N°	1
GONZALETTE (zainetti pompa)	N°	
GRUPPO ELETTROGENO KW 6	N°	16
GRUPPO ELETTROGENO CARRELLATO	N°	
GRUPPO OSSIDOACETILENICO	N°	16
GUANTI ANTICALORE ALUMINIZZATI	Paia	
GUANTI DA LAVORO	Paia	2
IDROVORA	N°	
IMBARCAZIONE	N°	12
IMBRAGATURA DA ROCCIA	N°	
IMPERMEABILI LEGGERI	N°	5
IMPIANTO AMPLIFICAZIONE VOCE	N°	
KIT CONTROLLO TENUTA MASCHERE	N°	3
KIT DI SICUREZZA INCENDI BOSCHIVI	N°	
LAMPADE PORTATILI	N°	1
LAMPADE SUB	N°	
LAMPEGGIATORI STRADALI	N°	2
LANCE 45 BOCCA LIBERA	N°	
LANCE 45 REGOLABILI	N°	1
LANCE 45 SCHIUMA	N°	
LANCE 70 BOCCA LIBERA	N°	1
LANCE 70 REGOLABILI	N°	
LANCE 70 SCHIUMA	N°	1
LANCIA LAMA AD ACQUA	N°	
LANCIA REGOLABILE DA 25	N°	1
LANCIA SCHIUMA DA 25	N°	
LAVAGNA	N°	2
LAVAMASCHERE AD ULTRASUONI	N°	
LAVATUBI	N°	13
LETTIGA	N°	
LEVA	N°	12
MACCHINA DA SCRIVERE	N°	
MACCHINA FOTOGRAFICA	N°	2
MAGLIETTE MEZZA MANICA	N°	
MAGLIONI	N°	1
MAGLIONI LANA	N°	
MASCHERA ANTIGAS AFILTRO	N°	2
MEGAFONO	N°	
MEZZO D'EPOCA	N°	1
MISCELATORI SCHIUMOGENO	N°	
MODEM	N°	2
MODULI POMPA ELITRASPORTABILE	N°	
MODULO POMPA ALTA PRESSIONE	N°	2
MOLA A DISCO	N°	



CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO

SANZENO (TN)

INVENTARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO: SANZENO ANNO 2015

Elenco Totali per Tipologia

Tipologia Attrezzatura	Unità di Misura	Quantità
MONITOR CARRELLABILE	N°	3
MOSCHETTONI DA ROCCIA	N°	
MOTOCICLO	N°	
MOTOPOMPA CANADESE	N°	1
MOTOPOMPA CANADESE WAJAX BB4	N°	
MOTOPOMPA CANADESE WAJAX MARK3	N°	
MOTOPOMPA OLTRE 1200 / 8	N°	1
MOTOPOMPA FINO A 1200 / 8	N°	
MOTORI FUORIBORDO	N°	
MOTOSEGHE	N°	1
MOTOSLITTE	N°	
MOTO SUB	N°	
PALE DA NEVE	N°	2
PASSACARRI	N°	
PEDANA ISOLATA	N°	
PICCONI	N°	5
PICOZZINO	N°	
PINZA IDRAULICA	N°	
PISTOLA START	N°	
PLASTIFICATRICE	N°	
POLISOCCORSO	N°	
POMPA ANTICA	N°	
POMPA DA CAMINI	N°	
POMPE ELETTRICHE NON SOMMERSE KW....	N°	
POMPE ELETTRICHE SOMMERGIBILI KW 2	N°	2
PONTE RADIO MOBILE	N°	
PREMESCOLATORE SCHIUMA	N°	
PROGRAMMI INFORMATICI	N°	80
PROLUNGA CORRENTE 12 Volt	Mt.	
PROLUNGA CORRENTE 230 Volt	Mt.	
PROLUNGA CORRENTE 380 Volt	Mt.	1
PULIVAPOR	N°	
QUADRO ESPOSITIVO	N°	
RACCORDO A Y PER SECONDO OPERATORE	N°	
RADIO FISSE ALTA FREQUENZA	N°	
RADIO FISSE FREQUENZA VV.F.	N°	
RADIO FREQUENZA VV.F. SPALLABILE	N°	4
RADIO PORTATILE ALTA FREQUENZA	N°	
RADIO PORTATILE FREQUENZA VV.F.	N°	
RADIO VEICOLARI	N°	3
RASTRELLI	N°	
REGISTRATORE AUDIO	N°	
RIDUZIONI 70 > 45	N°	1
RILEGATRICE FASCICOLI	N°	
RILEVATORI DI GAS	N°	
RIMORCHIETTI O CARRELLI	N°	1
RITARDANTE PER INCENDI BOSCHIVI	Kg	
RONCOLE	N°	
SACCHI A PELO	N°	2
SALDATRICE	N°	



CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO

SANZENO (TN)

INVENTARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO: SANZENO ANNO 2015

Elenco Totali per Tipologia

Tipologia Attrezzatura	Unità di Misura	Quantità
SALSICCIOTTI INQUINAMENTO	Mt.	
SCAFFALATURE	N°	2
SCALE A GANCIO	N°	
SCALE ITALIANE	N°	1
SCANNER PER COMPUTER	N°	
SCARPONI DA MONTAGNA	Paia	
SCHIUMOGENO (Kg)	Kg	10
SCI PER SOCCORSO	Paia	
SCOPE METALLICHE	N°	4
SEDIE	N°	14
SEGACCI	N°	1
SEGRETERIA TELEFONICA	N°	
SERBATOI IN GOMMA OLTRE I 5000 LT.	N°	
SERBATOI IN GOMMA 15000 LT.	N°	
SMERIGLIATRICE	N°	
SOFFIATORE PER INCENDI BOSCHIVI	N°	
SOLLEVATORE IDRAULICO	N°	
SOLLEVATORE PER AUTO	N°	
SOTTOTUTA	N°	12
SPINGARDA	N°	
STAMPANTE	N°	1
STEMMA EMBLEMA VV.F.	N°	
STIVALI CUOIO	Paia	16
STIVALI IN GOMMA	Paia	6
STRISCIONI MANIFESTAZIONE	N°	
SUCCHIERUOLA	N°	
TAGLIERINA PER UFFICIO	N°	
TELEACCENDITORE PER COMPUTER	N°	
TELECAMERA SUBACQUEA	N°	
TELEFAX	N°	1
TELEVISORE	N°	
TELONE DI COPERTURA	N°	
TENDE	N°	
TIRFORT	N°	2
TOPO PER POZZI NERI	N°	3
TRAPANO	N°	
TREPPIEDI PER FARI	N°	2
TRONCATRICE	N°	
TUBAZIONI PER POZZI NERI	Mt.	40
TUBI ALTA PRESSIONE DA 19	Mt.	
TUBI ALTA PRESSIONE DA 25	Mt.	140
TUBI ALTA PRESSIONE DA 38	Mt.	
TUBI DA 45	Mt.	220
TUBI DA 70	Mt.	360
TUBI D'ASPIRAZIONE	Mt.	6
TUBO DI PITOUT	N°	1
TUTA SPORTIVA	N°	
TUTE ANTIACIDO	N°	
TUTE ANTIAMMONIACA	N°	
TUTE ANTICALORE ALUMINIZZATE	N°	
TUTE ATTRAVERSAMENTO FUOCO	N°	



CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO
SANZENO (TN)

INVENTARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO: SANZENO ANNO 2015

Elenco Totali per Tipologia

Tipologia Attrezzatura	Unità di Misura	Quantità
TUTA DA INTERVENTO	N°	16
TUTA PER INCENDI BOSCHIVI	N°	16
VEICOLI PLURIUSO 6*6	N°	
VERICELLO	N°	
VERICELLO VEICOLARE	N°	1
VIDEO REGISTRATORE	N°	
VISIERE	N°	
ZAINI MONTAGNA	N°	
KIT STABILIZZAZIONE VEICOLI	N°	1

IL MAGAZZINIERE
INAMA IVO

Imane IVO