

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI Sanzeno

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENO

RENDICONTO DELLA GESTIONE

PER L'ANNO 2014

COMUNE DI SANZENO

Provincia di Trento

28 APR. 2015

Prot. N.
Cat.
Cl.
Fasc.

NUMERO	CAPITOLO	IMPORTI PREVISTI IN BILANCIO	IMPORTI RISCOSSI	RESIDUI DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	NOTE
	DENOMINAZIONE					
010	<u>TITOLO 01 - ENTRATE ORDINARIE PER SERVIZI RETRIBUITI</u> 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	
<u>TITOLO 02 - ENTRATE DERIVATE DA CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE ED ASSEGNAZIONI DI ENTI</u>						
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 NUMERO	DENOMINAZIONE	IMPORTI PREVISTI IN BILANCIO	IMPORTI RISCOSSI	RESIDUI DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	NOTE
	<u>TITOLO 03 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ED ASSEGNAZIONI DI ENTI O PRIVATI</u>					
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	
	<u>TITOLO 04 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</u>					
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	

NUMERO	CAPITOLO	IMPORTI PREVISTI IN BILANCIO	IMPORTI PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	NOTE
	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	
	<u>Totale sezione 1.1</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<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	
	<u>Totale sezione 1.2</u>	<u>4.850,00</u>	<u>997,92</u>	<u>0,00</u>	<u>997,92</u>	

NUMERO	CAPITOLO	IMPORTI PREVISTI IN BILANCIO	IMPORTI PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	NOTE
	DENOMINAZIONE					
280	<u>Sezione 1.3 - Amministrazione</u>	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	Rimborso spese per viaggi di servizio	140,00	0,00	0,00	0,00	
305	Spese per attività sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	Spese di cancelleria, postali e telefoniche	1.200,00	767,43	0,00	767,43	
315	Assicurazione personale	500,00	292,50	0,00	292,50	
320	Assicurazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	
325	Acquisto di pubblicazioni e riviste	200,00	0,00	0,00	0,00	
330	Contributo alla Federazione provinciale	50,00	32,55	0,00	32,55	
335	Contributo alla Unione distrettuale	120,00	75,60	0,00	75,60	
340	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	
345	Spese assimilabili alla sezione 3 Titolo 1	200,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale sezione 1.3</i>	<i>3.810,00</i>	<i>1.842,08</i>	<i>0,00</i>	<i>1.842,08</i>	
	<u>Sezione 1.4 - Spese diverse</u>					
360	Partecipazione a manifestazioni di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extra provinciale	300,00	0,00	0,00	0,00	
365	Organizzazione di manifestazioni e raduni	0,00	0,00	0,00	0,00	
370	Partecipazione ai corsi di istruzione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
375	Esercitazioni di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	
380	Spese per l'attività del gruppo giovanile	800,00	265,00	0,00	265,00	
385	Spese assimilabili alla sezione 4 Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale sezione 1.4</i>	<i>1.100,00</i>	<i>265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265,00</i>	
	TOTALE TITOLO 01	9.800,00	3.105,00	0,00	3.105,00	

NUMERO	CAPITOLO	IMPORTI PREVISTI IN BILANCIO	IMPORTI PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	NOTE
	DENOMINAZIONE					
	<u>TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
	<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	Vestuario 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>	<i>7.505,96</i>	<i>2.195,02</i>	<i>0,00</i>	<i>2.195,02</i>	
	TOTALE TITOLO 02	7.505,96	2.195,02	0,00	2.195,02	
	<u>TITOLO 03 - SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>					
	<u>Anticipazione per economo</u>					
430		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
<u>ENTRATE</u>				
Tot. Gestione di competenza	E.	15.398,00	5.692,03	480,00
Tot. Gestione dei residui	E.	2.007,96	2.007,96	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE	E.	17.405,96	7.699,99	8.179,99
<u>USCITE</u>				
Tot. Gestione di competenza	E.	17.405,96	5.300,02	0,00
Tot. Gestione dei residui	E.	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE USCITE	E.	17.405,96	5.300,02	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
MARIO BERTONI
Roma 17/07/2015



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
		480,00				Total	

LIBRO GIORNALE

Anno 2014

27/04/2015

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENO

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 SISTERM 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 servizi	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 DELLA MANTOVA GRUPPO GIOVANILE	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 DELLA MANTOVA GRUPPO GIOVANILE	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 VIGILI FUOCO	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 SANZENO

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 DANILO 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 SANZENO	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 DANILO 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 ANTINCENDI	contributo acquisto 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 SISTERM 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	Vestuario 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 SERVIZI	visita medica
U	46	29/12/2014	494,00	285	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	ristorante LA QUITE srl Romano	cena S. Barbara
U	47	30/12/2014	75,64	265	Manutenzione apparati radio	PCM Elettronics Bolzano	saldo fattura batteria Niro
U	48	30/12/2014	244,85	395	Vestuario ed equipaggiamento	PILATI GIUSEPPE SNC	salo fattura

LIBRO GIORNALE

Anno 2014

27/04/2015

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENO

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 FUORI	quota unione
U	50	30/12/2014	32,55	330	Contributo alla Federazione provinciale	FEDERAZIONE DEI CORPI DEI VIGILI FUORI	quota federazione
U	51	30/12/2014	139,60	260	Manutenzione estintori ed autorespiratori	UNIONE DISTRETTUALE VIGILI DEL FUORI	ricarica bombole
U	52	30/12/2014	266,57	395	Vestiario 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

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENO

27/04/2015

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 autorespiratori composito
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 SANZENO

E/U	N°	Data giornale	Incassi Pagamenti	Sospesi	Debitore/Creditore	Causale
U	2	03/01/2014	75,00		INAMA DANILO E PATERNOSTER	carburante
U	6	03/02/2014	161,00		INAMA DANILO E PATERNOSTER	carburante gennaio
U	17	02/05/2014	65,00		INAMA DANILO E PATERNOSTER	carburante aprile
U	32	04/08/2014	178,00		INAMA DANILO E PATERNOSTER	carburante luglio
U	37	01/12/2014	70,00		INAMA DANILO 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 FUO	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 Elettronics Bolzano	saldo fattura batteria Niros
TOTALE		75,64	0,00	TOT. CAP.	75,64	Cap. 265 Manutenzione apparati radio
U	46	29/12/2014	494,00		ristorante LA QUITE srl Romano	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

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI SANZENO

27/04/2015

E/J	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

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 FUO	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 FUO	gita Mantova gruppo giovanile
U	20	11/06/2014	160,00		UNIONE DISTRETTUALE VIGILI DEL FUO	isrizione 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	salo fattura
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 27/5/15 nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE accertate in conto competenza

accertate in conto residui

Euro 6.172,03

Euro 2.004,86

TOTALE ATTIVO

Euro 8.176,89

USCITE accertate in conto competenza

approvate per la gestione residui

Euro 5.300,02

Euro 0,00

TOTALE PASSIVO

Euro 5.300,02

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

£ 2.876,87

L'avanzo accertato in Euro 2.876,87 verrà applicato al
bilancio dell'esercizio 2015

Sanzeno

, addi 2015

IL SINDACO
IL SINDACO
Marcello Belotti
Assessore Difesa



Il Segretario comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lisa Lucchini

luc luc

ELENCO NOMINATIVO DEI COMPONENTI IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SANZENO

- COMANDANTE: Paternoter Massimo
 - VICE COMANDANTE: Manincor Claudio

IL COMANDANTE



IL SEGRETARIO



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
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 PRONTOSOCCORSO	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°	
ESTINTORI CARRELLATI	N°	12
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°	
FOTOELETTRICA	N°	
FRIGORIFERO	N°	
FUNI / CORDINI / FASCIA	N°	10 / 2 / 6
FURGONE TRASPORTO MATERIALE	N°	
FURGONE TRASPORTO PERSONE	N°	
GIACCAVENTO	N°	
GIACCONE INVERNALE	N°	13
GONZALETTE (zainetti pompa)	N°	
GRUPPO ELETROGENO KW 6	N°	1
GRUPPO ELETROGENO CARRELLATO	N°	
GRUPPO OSSIDOACETILENICO	N°	
GUANTI ANTICALORE ALUMINIZZATI	Paia	16
GUANTI DA LAVORO	Paia	16
IDROVORA	N°	
IMBARCAZIONE	N°	
IMBRAGATURA DA ROCCIA	N°	2
IMPERMEABILI LEGGERI	N°	
IMPIANTO AMPLIFICAZIONE VOCE	N°	
KIT CONTROLLO TENUTA MASCHERE	N°	
KIT DI SICUREZZA INCENDI BOSCHIVI	N°	12
LAMPADE PORTATILI	N°	5
LAMPADE SUB	N°	
LAMPEGGIATORI STRADALI	N°	
LANCE 45 BOCCA LIBERA	N°	
LANCE 45 REGOLABILI	N°	3
LANCE 45 SCHIUMA	N°	1
LANCE 70 BOCCA LIBERA	N°	1
LANCE 70 REGOLABILI	N°	2
LANCE 70 SCHIUMA	N°	
LANCIA LAMA AD ACQUA	N°	
LANCIA REGOLABILE DA 25	N°	1
LANCIA SCHIUMA DA 25	N°	1
LAVAGNA	N°	
LAVAMASCHERE AD ULTRASUONI	N°	
LAVATUBI	N°	
LETTIGA	N°	
LEVA	N°	2
MACCHINA DA SCRIVERE	N°	
MACCHINA FOTOGRAFICA	N°	1
MAGLIETTE MEZZA MANICA	N°	13
MAGLIONI	N°	
MAGLIONI LANA	N°	12
MASCHERA ANTIGAS AFILTRIO	N°	
MEGAFONO	N°	
MEZZO D'EPOCA	N°	
MISCELATORI SCHIUMOGENO	N°	2
MODEM	N°	
MODULI POMPA ELITRASPORTABILE	N°	
MODULO POMPA ALTA PRESSIONE	N°	
MOLA A DISCO	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
MONITOR CARRELLABILE	N°	
MOSCHETTONI DA ROCCIA	N°	3
MOTOCICLO	N°	
MOTOPOMPA CANADESE	N°	
MOTOPOMPA CANADESE WAJAX BB4	N°	
MOTOPOMPA CANADESE WAJAX MARK3	N°	
MOTOPOMPA OLTRE 1200 / 8	N°	
MOTOPOMPA FINO A 1200 / 8	N°	1
MOTORI FUORIBORDO	N°	
MOTOSEGHE	N°	1
MOTOSLITTE	N°	
MOTO SUB	N°	
PALE DA NEVE	N°	2
PASSACARRI	Paia	2
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°	
PROLUNGA CORRENTE 12 Volt	Mt.	
PROLUNGA CORRENTE 230 Volt	Mt.	80
PROLUNGA CORRENTE 380 Volt	Mt.	
PULIVAPOR	N°	
QUADRO ESPOSITIVO	N°	
RACCORDO A Y PER SECONDO OPERATORE	N°	
RADIO FISSE ALTA FREQUENZA	N°	
RADIO FISSE FREQUENZA VV.F.	N°	1
RADIO FREQUENZA VV.F. SPALLABILE	N°	
RADIO PORTATILE ALTA FREQUENZA	N°	
RADIO PORTATILE FREQUENZA VV.F.	N°	4
RADIO VEICOLARI	N°	3
RASTRELLI	N°	1
REGISTRATORE AUDIO	N°	
RIDUZIONI 70 > 45	N°	
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°	
TELEVISORE	N°	1
TELONE DI COPERTURA	N°	
TENDE	N°	
TIRFORT	N°	
TOPO PER POZZI NERI	N°	2
TRAPANO	N°	3
TREPIEDI PER FARI	N°	
TRONCATRICE	N°	
TUBAZIONI PER POZZI NERI	Mt.	40
TUBI ALTA PRESSIONE DA 19	Mt.	
TUBI ALTA PRESSIONE DA 25	Mt.	
TUBI ALTA PRESSIONE DA 38	Mt.	140
TUBI DA 45	Mt.	
TUBI DA 70	Mt.	220
TUBI D'ASPIRAZIONE	Mt.	360
TUBO DI PITOUT	Mt.	6
TUTA SPORTIVA	N°	1
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°	
VIDEO REGISTRATORE	N°	1
VISIERE	N°	
ZAINI MONTAGNA	N°	
KIT STABILIZZAZIONE VEICOLI	N°	1

IL MAGAZZINIERE
INAMA IVO

Dmante Ivo