



## Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno



### BILANCIO CONSUNTIVO 2017

COMUNE DI SANZENO	
Provincia di Trento	
22 GIU. 2018	
Prot. N.	9555
Cat.	Cl. 6
Fasc.	



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno

## RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2017

### PARTE I - ENTRATA



31/01/2018

Capitolo		Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Avanzo		1.088,00	1.186,51			
<b>Titolo 1   Entrate per servizi retribuiti</b>						
1.010   Estinzione di incendi boschivi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015   Soccorsi tecnici in genere	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.020   Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.025   Manifestazioni organizzate dal corpo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030   Collaborazioni per manifestazioni	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035   Proventi diversi	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.040   Interessi attivi su giacenze di cassa	50,00	50,00	0,19	0,00	0,00	0,19
<b>Totale titolo 1</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>

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	1.900,00	1.900,00	1.414,20	0,00	1.414,20
2.065   Contributo della Federazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.070   Contributo della unione distrettuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.075   Contributo di altri enti	500,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.080   Soci sostenitori	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.514,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,20</b>



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno



31/01/2018

## 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	780,00	780,00	0,00	678,30		678,30
3.100   Assegnazione della Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.105   Assegnazione della Cassa antincendi	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00		1.260,00
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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		0,00
3.125   Alienazioni	732,00	732,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totale titolo 3</b>	<b>4.472,00</b>	<b>4.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938,30</b>		<b>1.938,30</b>
Titolo 4   Entrate per partite di giro						
4.140   Anticipazione per economia	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
4.145   Ritenute fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.150   Altre partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totale titolo 4</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>15.810,00</b>	<b>15.908,51</b>	<b>4.514,39</b>	<b>1.938,30</b>		<b>6.452,69</b>



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno

## RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2017

### PARTE II - USCITA



31/01/2018

Capitolo		Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Titolo 1   Spese correnti						
Sezione 01   Sede						
1.01.210   Manutenzione ordinaria	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.215   Fitti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.220   Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.225   Assicurazione dei fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.230   Fondo di riserva	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 01	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sezione 02   Attrezzatura ed equipaggiamento						
1.02.245   Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	1.600,00	1.600,00	158,43	0,00	0,00	158,43
1.02.250   Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.255   Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	1.000,00	1.000,00	735,00	0,00	0,00	735,00
1.02.260   Manutenzione estintori ed autorespiratori	660,00	660,00	370,11	0,00	0,00	370,11
1.02.265   Manutenzione apparati radio	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.270   Spese di manutenzione diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 02	4.260,00	4.260,00	1.263,54	0,00	0,00	1.263,54
Sezione 03   Amministrazione						
1.03.280   Compensi per servizi a pagamento	0,00	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	1.300,00	1.300,00	1.268,37	0,00	0,00	1.268,37
1.03.290   Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno

## RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2017

### PARTE II - USCITA



31/01/2018

Capitolo		Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
1.03.295   Spese per scopi di solidarietà del corpo	400,00	400,00	180,00	0,00		180,00
1.03.300   Rimborso spese per viaggi di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.305   Spese per attività sportive	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche	1.200,00	1.200,00	147,25	0,00		147,25
1.03.315   Assicurazione personale	500,00	500,00	366,38	0,00		366,38
1.03.320   Assicurazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.325   Acquisto di pubblicazioni riviste	110,00	110,00	0,00	0,00		0,00
1.03.330   Contributo alla Federazione provinciale	80,00	80,00	31,00	0,00		31,00
1.03.335   Contributo all'unione distrettuale	200,00	200,00	100,00	0,00		100,00
<b>Totale sezione 03</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>2.093,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.093,00</b>
<b>Sezione 04   Spese diverse</b>						
1.04.360   Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extrapr	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00
1.04.365   Organizzazione di manifestazioni e raduni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.370   Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	0,00	0,00	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	900,00	900,00	210,00	0,00		210,00
<b>Totale sezione 04</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>		<b>210,00</b>
<b>Totale titolo 1</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>3.566,54</b>	<b>0,00</b>		<b>3.566,54</b>
<b>Titolo 2   Spese in conto capitale</b>						
<b>Sezione 05   Equipagg. e macch. di servizio</b>						



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno

## RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2017

### PARTE II - USCITA



31/01/2018

Capitolo		Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
2.05.390   Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio		800,00	1.000,00	995,95	0,00	995,95
2.05.395   Vestuario ed equipaggiamento		1.260,00	1.260,00	0,00	1.238,30	1.238,30
2.05.400   Automezzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.405   Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.05.410   Arredi ed attrezzature d'officina		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2.05.415   Acquisto tubi, lance e raccordi		1.700,00	1.598,51	830,82	0,00	830,82
Totale sezione 05		5.560,00	5.658,51	1.826,77	1.238,30	3.065,07
Totale titolo 2		5.560,00	5.658,51	1.826,77	1.238,30	3.065,07
<b>Titolo 3   Spese per partite di giro</b>						
3.430   Anticipazione per economo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.435   Versamento ritenute d'acconto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.440   Altre partite di giro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 3		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite		15.810,00	15.908,51	5.393,31	1.238,30	6.631,61



## RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2017



31/01/2018

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno

	IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2017	PREVISIONE ASSESTATA	RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI	RESIDUI DA PAGARE O DA RISCUOTERE	TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI
<b>ENTRATE</b>					
Fondo cassa	€ 0,00	€ 98,51	€ 98,51		€ 98,51
Gestione di competenza	€ 14.722,00	€ 14.722,00	€ 4.514,39	€ 1.938,30	€ 6.452,69
Gestione dei residui	€ 1.820,00	€ 1.820,00	€ 1.260,00	€ 560,00	€ 1.820,00
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€ 16.542,00</b>	<b>€ 16.640,51</b>	<b>€ 5.872,90</b>	<b>€ 2.498,30</b>	<b>€ 8.371,20</b>
<b>USCITE</b>					
Gestione di competenza	€ 15.810,00	€ 15.908,51	€ 5.393,31	€ 1.238,30	€ 6.631,61
Gestione dei residui	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00	€ 0,00	€ 732,00
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	<b>€ 16.542,00</b>	<b>€ 16.640,51</b>	<b>€ 6.125,31</b>	<b>€ 1.238,30</b>	<b>€ 7.363,61</b>
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio				€ -252,41	
Avanzo di amministrazione dell'esercizio					€ 1.007,59



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento

Pagina 1/1

Software F-GEST

IL CASSIERE

*Renzo Bettolino*



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno

### GESTIONE RESIDUI - 2017

Elenco residui attivi



31/01/2018

EU	Anno	Data	Num.	C/R	Descrizione	Traente/Beneficiario	Importo
3.095   Assegnazione del Comune							
E	2017	31/12/2017	0	C	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AUTORESPIRATORE	COMUNE DI SANZENO	678,30
						<b>TOTALE CAPITOLO: 3.095</b>	<b>678,30</b>
3.105   Assegnazione della Cassa antincendi							
E	2016	31/12/2016	0	R	CONTRIBUTO ACQUISTO AUTORESPIRATORE	Cassa Provinciale Antincendi	560,00
E	2017	31/12/2017	0	C	CONTRIBUTO DPI ANNO 2017	Cassa Provinciale Antincendi	1.260,00
						<b>TOTALE CAPITOLO: 3.105</b>	<b>1.820,00</b>
						<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>2.498,30</b>



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno

### GESTIONE RESIDUI - 2017

Elenco residui passivi



31/01/2018

EU	Anno	Data	Num.	C/R	Descrizione	Traente/Beneficiario	Importo
2.05.395   Vestiario ed equipaggiamento							
U	2017	31/12/2017	0	C	PAGAMENTO FATTURA N. 681 DD 29/12/2017 AUTORESPIRATORE	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Paolo & C.	1.238,30
						TOTALE CAPITOLO: 2.05.395	1.238,30
						TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI	1.238,30



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno

## Giornale - 2017

Riscossioni e pagamenti



31/01/2018

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
1	25/01/2017	€ 732,00	FATTURA N. 159 DD 24/10/2016	2.05.415   Acquisto tubi, lance e raccordi	Meccanica Fedrizzi	U
2	25/01/2017	€ 3,00	SPESE TRASPARENZA CONTO CORRENTE ANNO	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
3	31/01/2017	€ 717,10	PAGAMENTO FATTURA N. 630 DD. 04/12/2016 CEN	1.03.285   Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	HOTEL CASEZ FAMIGLIA SLAIFER ZILLER	U
4	01/02/2017	€ 254,00	PAGAMENTO CARBURANTE GENNAIO 2017	1.02.255   Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
5	01/03/2017	€ 18,26	INTERESSI E COMPETENZE	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
6	07/03/2017	€ 145,67	PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE ESTINTORI	1.02.260   Manutenzione estintori ed autorespiratori	Eco Sistemi S.r.l.	U
7	31/03/2017	€ 12,00	CANONE TENUTA CONTO 1 TRIMESTRE	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
8	31/03/2017	€ 10,00	COMMISSIONE MESSA A DISPOSIZIONE SOMME	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
9	31/03/2017	€ 1,00	SPESE POSTALI	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
10	04/04/2017	€ 60,00	PAGAMENTO CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	1.02.255   Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
11	02/05/2017	€ 76,00	PAGAMENTO CARBURANTE APRILE 2017	1.02.255   Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
12	12/05/2017	€ 210,00	ISCRIZIONE CAMPEGGIO ALLIEVI 2017	1.04.380   Spese per l'attività del gruppo giovanile	Corpo VVF Consorzio di Primiero	U
13	05/06/2017	€ 366,38	PAGAMENTO ASSICURAZIONE EXTRASTITUTO AN	1.03.315   Assicurazione personale	Federazione Corpi VVF. Volontari della	U
14	30/06/2017	€ 12,00	CANONE TENUTA CONTO 2 TRIMESTRE 2017	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
15	30/06/2017	€ 10,00	COMMISSIONE MESSA A DISPOSIZIONE SOMME	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
16	30/06/2017	€ 1,00	SPESE POSTALI	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
17	03/07/2017	€ 180,00	ADOZIONE A DISTANZA N. WKR81	1.03.295   Spese per scopi di solidarietà del corpo	CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA	U
18	04/07/2017	€ 41,00	PAGAMENTO CARBURANTE GIUGNO 2017	1.02.255   Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
19	01/08/2017	€ 72,00	PAGAMENTO CARBURANTE LUGLIO 2017	1.02.255   Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
20	01/09/2017	€ 77,00	PAGAMENTO CARBURANTE AGOSTO 2017	1.02.255   Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
21	30/09/2017	€ 12,00	CANONE TENUTA CONTO 3 TRIMESTRE 2017	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
22	30/09/2017	€ 10,00	COMMISSIONE MESSA A DISPOSIZIONE SOMME	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
23	30/09/2017	€ 1,00	SPESE INVIO DOCUMENTI	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale d'Anaunia	U
24	16/10/2017	€ 60,00	PAGAMENTO REVISIONE ISUZU	1.02.245   Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Centro Revisioni d'Anaunia	U
25	16/10/2017	€ 60,00	PAGAMENTO REVISIONE DEFENDER	1.02.245   Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Centro Revisioni d'Anaunia	U
26	16/10/2017	€ 830,82	PAGAMENTO FATTURA N. 362 DD. 10/08/2017 MAN	2.05.415   Acquisto tubi, lance e raccordi	Antincendi Fulmix s.a.s. di Menegari Pao	U



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno

**Giornale - 2017**  
Riscossioni e pagamenti



31/01/2018

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
27	16/10/2017	€ 508,11	PAGAMENTO RIPARAZIONE DEFENDER	2.05.390   Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Officina Ziller di Mario e Claudio Zille	U
28	16/10/2017	€ 168,36	MANUTENZIONE ESTINTORI	1.02.260   Manutenzione estintori ed autorespiratori	CEA Estintori S.p.A.	U
29	16/10/2017	€ 32,94	PAGAMENTO FATTURA N. 220 CALENDARIO ANNO	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefonate	Tipografia Inama snc	U
30	14/11/2017	€ 71,27	PRELEVAMENTO PER PAGAMENTO BIBITE	1.03.285   Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni e simili		U
31	01/12/2017	€ 155,00	PAGAMENTO CARBURANTE NOVEMBRE 2017	1.02.255   Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	INAMA DANILO E PATERNOSTER SNC STAZIONE	U
32	29/12/2017	€ 480,00	PAGAMENTO SANTA BARBARA 2017	1.03.285   Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni e simili	ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA CICLAMINO DI SANZENO	U
33	29/12/2017	€ 38,43	PAGAMENTO REVISIONE CARRELLO MOTOPOMP	1.02.245   Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	MAGAGNA MARIO	U
34	29/12/2017	€ 387,84	PAGAMENTO FATTURA N. 324 DD. 24/10/2017 MAN	2.05.390   Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Officina Ziller di Mario e Claudio Zille	U
35	29/12/2017	€ 56,08	PAGAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORE	1.02.260   Manutenzione estintori ed autorespiratori	festi stefano	U
36	29/12/2017	€ 31,00	PAGAMENTO QUOTA FEDERAZIONE ANNO 2017	1.03.330   Contributo alla Federazione provinciale	Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Vo	U
37	29/12/2017	€ 100,00	QUOTA UNIONE ANNO 2017	1.03.335   Contributo all'unione distrettuale	Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Vo	U
38	31/12/2017	€ 12,00	TENUTA CONTO 4 TRIMESTRE 2017	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefonate	Cassa Rurale d'Anaunia	U
39	31/12/2017	€ 10,00	COMMISSIONE MESSA A DISPOSIZIONE SOMME	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefonate	Cassa Rurale d'Anaunia	U
40	31/12/2017	€ 2,00	SPESE INVIO DOCUMENTI	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefonate	Cassa Rurale d'Anaunia	U
41	31/12/2017	€ 0,05	RITENUTA FISCALE	1.03.310   Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefonate	Cassa Rurale d'Anaunia	U
42	22/02/2017	€ 1.260,00	CONTRIBUTO ACQUISTO DPI TECNICI ANNO 2016	3.105   Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
43	14/07/2017	€ 2.100,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	2.055   Assegnazione ordinaria del Comune	COMUNE DI SANZENO	E
44	16/08/2017	€ 1.414,20	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	2.060   Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
45	29/12/2017	€ 1.000,00	VERSAMENTO OFFERTE CALENDARI	2.075   Contributo di altri enti		E
46	31/12/2017	€ 0,19	INTERESI AVERE	1.040   Interessi attivi su giacenze di cassa	Cassa Rurale d'Anaunia	E



Riepilogo - 2017  
Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno



Il presente rendiconto è stato approvato dall'Assemblea Generale del Corpo in data 21/6/18, successivamente è stato inoltrato dall'Amministrazione ed approvato dal Consiglio Comunale in data 28/8/18 nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	
accertate in conto competenza	€ <u>5.879,90</u>
accertate in conto residui	€ <u>2.498,30</u>
TOTALE ATTIVO	€ <u>8.378,20</u>
USCITE	
accertate in conto competenza	€ <u>6.125,31</u>
approvate per la gestione residui	€ <u>2.938,30</u>
TOTALE PASSIVO	€ <u>9.063,61</u>
Avanzo di amministrazione	€ <u>1.004,58</u>

L'avanzo accertato in € 1.004,58 verrà applicato al bilancio dell'esercizio 2018  
, addì 28/8/18

IL SINDACO  
Pellegrin Pesci



IL SEGRETARIO COMUNALE



Situazione inventario - al 31/01/2018



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno

TIPO	DESCRIZIONE	QUAN.	STATO	ANNO	MARCA
Attrezzo	POMPA ROSEMBAUER	0	OTTIMO	0/00	
Veicolo	CAMPAGNOLA	1	BUONO	0/00	
Veicolo	PK ISUZU	1	BUONO	0/00	
Veicolo	MINIBOTTE BOSCHIVA 1 CATEGORIA	1	SCADENTE	1/00	BREMACH

IL MAGAZZINIERE  
BERTAGNOLI GIANLUCA



**Elenco nominativi dei componenti al 31/12/2017**



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sanzeno

Matricola	Grado	Cognome e nome	Qualifica	Data di nascita	Data assunzione
169000012	Comandante	PATERNOSTER MASSIMO	/	14/01/1970	02/05/1988
169000015	Vice Comandante	MANINCOR CLAUDIO	/	14/10/1972	05/07/1993
169000023	Capo Squadra	GREMES UMBERTO	/	03/11/1979	09/03/2009
169000034	Capo Squadra	WIDMANN FABIANO	/	29/06/1991	06/08/2011
169000024	Vigile	BERTAGNOLLI GIANLUCA	Magazziniere	23/08/1988	09/03/2009
169000040	Vigile	BERTAGNOLLI MICHELE	/	08/01/1987	19/11/2016
169000026	Vigile	BERTOLUZZA MIRCO	Responsabile gruppi giovanili	10/08/1986	09/03/2009
169000039	Vigile	BERTOLUZZA CRISTIAN	/	31/10/1988	19/11/2016
169000033	Vigile	BERTOLUZZA IVANO	/	20/04/1990	06/08/2011
137000069	Vigile	BRANZ STEFANO	/	28/08/1976	11/03/2005
169000027	Vigile	BRENTARI LUCAS	/	01/03/1987	07/01/2010
169000035	Vigile	FONDRIEST MONICA	/	23/08/1986	08/07/2011
169000041	Vigile	INAMA NICOLA	/	07/09/1987	13/11/2017
169000020	Vigile	INAMA LUCA	Segretario	01/06/1977	28/06/1999
169000025	Vigile	WIDMANN MATTEO	/	02/08/1985	09/03/2009
169000037	Vigile Allievo	BRANZ THOMAS	/	05/10/2004	22/02/2016
169000038	Vigile Allievo	BRANZ OSCAR	/	04/02/2005	22/02/2016
169000031	Vigile Allievo	INAMA ALEX	/	02/09/1999	25/01/2011
169000029	Vigile Allievo	INAMA GIULIA	/	02/09/1999	25/01/2011
169000036	Vigile Allievo	PATERNOSTER PAOLO	/	20/01/2001	18/04/2012
169000009	Vigile di Complemento	BERTOLUZZA RENZO MARIO	/	29/12/1954	13/07/1981
169000006	Membro Onorario	BERTAGNOLLI ADRIANO	/	04/09/1949	22/10/1973

IL SEGRETARIO  
INAMA LUCA

