



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno



UFFICIO DI CAMPIDENNO
20 FEB. 2020
Prot. N° 1016
Cert. di Autenticità

BILANCIO CONSUNTIVO
2019



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2019

PARTE I - ENTRATA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

31/12/2019

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Avanzo	0,00	13.898,93			
Titolo 1 Entrate per servizi retribuiti					
1.010 Estinzione di incendi boschivi	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.015 Soccorsi tecnici in genere	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.025 Manifestazioni organizzate dal corpo	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
1.030 Collaborazioni per manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035 Proventi diversi	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00
1.040 Interessi attivi su giacenze di cassa	50,00	50,00	1,14	0,00	1,14
Totale titolo 1	3.751,00	3.751,00	2.701,14	0,00	2.701,14

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti					
2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	3.200,00	3.200,00	3.355,02	0,00	3.355,02
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	1.300,00	1.300,00	1.510,00	0,00	1.510,00
2.080 Soci sostenitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	9.500,00	9.500,00	9.865,02	0,00	9.865,02



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2019

PARTE I - ENTRATA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno



31/12/2019

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	8.000,00	28.000,00	8.000,00	20.000,00	28.000,00
3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	4.500,00	4.500,00	787,61	4.847,39	5.635,00
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	1.500,00	1.500,00	2.627,56	0,00	2.627,56
3.125 Alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 3	14.000,00	34.000,00	11.415,17	24.847,39	36.262,56
Titolo 4 Entrate per partite di giro					
4.140 Anticipazione per economo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	27.251,00	61.149,93	23.981,33	24.847,39	48.828,72



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2019

PARTE II - USCITA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno



31/12/2019

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Titolo 1 Spese correnti					
Sezione 01 Sede					
1.01.210 Manutenzione ordinaria	100,00	100,00	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	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
1.01.230 Fondo di riserva	1.150,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 01	1.250,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Sezione 02 Attrezzatura ed equipaggiamento					
1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	500,00	590,00	572,00	0,00	572,00
1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	3.000,00	3.000,00	1.294,43	578,00	1.872,43
1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	700,00	700,00	179,54	0,00	179,54
1.02.265 Manutenzione apparati radio	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1.02.270 Spese di manutenzione diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 02	4.525,00	4.615,00	2.045,97	578,00	2.623,97
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	1.200,00	1.200,00	839,41	0,00	839,41
1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	0,00	250,00	222,30	0,00	222,30



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2019

PARTE II - USCITA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

31/12/2019

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo	2.000,00	2.000,00	0,00	1.830,00	1.830,00
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	1.000,00	1.000,00	496,24	64,30	560,54
1.03.315 Assicurazione personale	830,00	890,00	861,40	0,00	861,40
1.03.320 Assicurazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.325 Acquisto di pubblicazioni riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.330 Contributo alla Federazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.335 Contributo all'unione distrettuale	246,00	246,00	223,60	0,00	223,60
Totale sezione 03	5.276,00	5.586,00	2.642,95	1.894,30	4.537,25
Sezione 04 Spese diverse					
1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extrap	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni	1.300,00	1.300,00	1.073,62	0,00	1.073,62
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	600,00	600,00	360,00	0,00	360,00
Totale sezione 04	2.200,00	2.200,00	1.433,62	0,00	1.433,62
Totale titolo 1	13.251,00	13.251,00	6.122,54	2.472,30	8.594,84
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Sezione 05 Equipagg. e macch. di servizio					



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2019

PARTE II - USCITA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno



31/12/2019

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	1.000,00	2.800,00	1.184,25	0,00	1.184,25
2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	4.500,00	29.700,00	5.452,12	24.154,30	29.606,42
2.05.400 Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	7.000,00	13.898,93	10.185,50	0,00	10.185,50
2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	1.000,00	1.000,00	431,72	41,97	473,69
2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 05	14.000,00	47.898,93	17.253,59	24.196,27	41.449,86
Totale titolo 2	14.000,00	47.898,93	17.253,59	24.196,27	41.449,86
TITOLO 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO					
3.430 Anticipazione per economo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	27.251,00	61.149,93	23.376,13	26.668,57	50.044,70



RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2019



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

31/12/2019

IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2019	PREVISIONE ASSESTATA	RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI	RESIDUI DA PAGARE O DA RISCOUOTERE	TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI
---	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

ENTRATE				
Fondo cassa	€ 0,00	€ 12.278,53		€ 12.278,53
Gestione di competenza	€ 27.251,00	€ 47.251,00	€ 24.847,39	€ 48.828,72
Gestione dei residui	€ 0,00	€ 15.952,44	€ 361,64	€ 15.947,44
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 27.251,00	€ 75.481,97	€ 25.209,03	€ 77.054,69

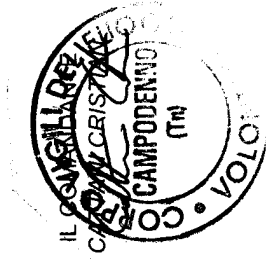
USCITE				
Gestione di competenza	€ 27.251,00	€ 61.149,93	€ 26.668,57	€ 50.044,70
Gestione dei residui	€ 0,00	€ 14.332,04	€ 2.000,00	€ 12.027,74
TOTALE DELLE USCITE	€ 27.251,00	€ 75.481,97	€ 28.668,57	€ 62.072,44

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

€ 18.441,79

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

€ 14.982,25



IL CASSIERE
PEZZI DONATO
[Signature]



Giornale - 2019

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno



31/01/2020

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
1	02/01/2019	€ 1.073,62	stampa calendari 2019	1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni	Tipografia Inama snc	U
2	02/01/2019	€ 310,00	spese gruppo giovanile	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Andalo Gestioni s.r.l.	U
3	08/01/2019	€ 1.319,00	contributo da privati	3.120 Contributo di altri enti o privati	PRIVATI	E
4	09/01/2019	€ 1.010,20	acq. carburanti	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Callovi Gianfranco e C. s.n.c.	U
5	10/01/2019	€ 2.700,00	contributo calendari 2019	1.025 Manifestazioni organizzate dal corpo	PRIVATI	E
6	25/01/2019	€ 295,20	acq. vettovagliamento	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
7	25/01/2019	€ 109,37	acq. vettovagliamento	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
8	25/01/2019	€ 71,87	acq. vettovaglie	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
9	28/01/2019	€ 91,50	acq. attrezzatura	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	Tutedli s.r.l.	U
10	31/01/2019	€ 2,50	spese c/c	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non	U
11	01/02/2019	€ 686,98	riparazione automezzo	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Officina carrozzeria Noldin	U
12	01/02/2019	€ 75,96	MANUTENZIONE ESTINTORI	1.02.260 Manutenzione estintori ed autospiratori	festi stefano	U
13	04/02/2019	€ 43,15	acq. generi di conforto	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	U
14	12/02/2019	€ 400,00	contributo ordinario	2.075 Contributo di altri enti	Cassa rurale Val di Non	E
15	15/02/2019	€ 1.664,44	Contr. DPI 2015	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
16	15/02/2019	€ 817,26	Contributo DPI 2016	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
17	19/02/2019	€ 1.125,36	contributo federazione corsi di formazione	2.065 Contributo della Federazione provinciale	Federazione Corpi V.V.F. Volontari della	E
18	21/02/2019	€ 390,40	riparazione automezzo	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Officina carrozzeria Noldin	U
19	21/02/2019	€ 349,24	ACQ. VETTOVALIE	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CANTINA ROTALIANA SCA	U
20	28/02/2019	€ 2,50	spese c/c	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
21	07/03/2019	€ 572,85	spese per corsi di formazione	1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
22	07/03/2019	€ 470,19	spese per corsi di formazione	1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
23	07/03/2019	€ 190,32	spese per corsi di formazione	1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
24	08/03/2019	€ 30,50	riparazione automezzo	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Autoparazioni Valentini Snc	U
25	08/03/2019	€ 244,74	riparazione automezzo	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Autoparazioni Valentini Snc	U
26	12/03/2019	€ 273,62	ACQ. GENERI DI CONFORTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CANTINA ROTALIANA SCA	U



Giornale - 2019

Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

31/01/2020

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
27	15/03/2019	€ 69,50	SPESE TELEFONICHE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	TIM S.p.A.	U
28	18/03/2019	€ 87,67	spese telefoniche sesto semestre	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	TIM S.p.A.	U
29	20/03/2019	€ 113,98	SPESE DI CANCELLERIA	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	ELETTROCASA s.r.l.	U
30	21/03/2019	€ 880,01	ACQ. DPI TECNICO	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Pro Fire s.r.l.	U
31	29/03/2019	€ 1.079,10	ACQ. ATTREZZATURA- AVVITATORE A IMPULSI	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	BLAAS OHG SNC & CO	U
32	31/03/2019	€ 2,50	SPESE C/C	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
33	31/03/2019	€ 7,70	SPESE C/C	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
34	04/04/2019	€ 106,87	riparazione automezzo	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Officina carrozzeria Noldin	U
35	04/04/2019	€ 70,00	REVISIONE VEICOLO	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	officina dalla torre	U
36	10/04/2019	€ 104,10	RIMBORSO SPESE MEDICHE	1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	CATTANI CRISTIAN	U
37	26/04/2019	€ 223,60	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 UNIONE DISTRETTUALE	1.03.335 Contributo all'unione distrettuale	Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari	U
38	29/04/2019	€ 360,00	SPESE CAMPEGGIO ALLIEVI 2019	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	LANDESFEUERWEHRVERBAND TIROL	U
39	30/04/2019	€ 2,50	SPESE BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
40	02/05/2019	€ 6.500,00	contributo straordinario	3.095 Assegnazione del Comune		E
41	06/05/2019	€ 87,93	ACQ. ATTREZZATURA	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	GIBE srl	U
42	13/05/2019	€ 616,00	contributo DPI tecnici	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
43	15/05/2019	€ 78,36	SPESE TELEFONICHE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	TIM S.p.A.	U
44	15/05/2019	€ 449,00	ACQ. CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Callovi Gianfranco e C. s.n.c.	U
45	20/05/2019	€ 123,00	ACQ. GENERI DI CONFORTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	AESSE SERVICE S.R.L.	U
46	22/05/2019	€ 3.355,02	contributo ordinario	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
47	23/05/2019	€ 196,42	ACQ. ATTREZZATURA	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Trentino Sicurezza srl	U
48	30/05/2019	€ 118,20	RIMBORSO SPESE MEDICHE	1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	BERTOL FRANCO	U
49	31/05/2019	€ 2,50	SPESE BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
50	17/06/2019	€ 150,00	contributo ASUC Quetta	2.075 Contributo di altri enti		E
51	25/06/2019	€ 155,00	contributo ordinario	2.075 Contributo di altri enti	ASUC CAMPODENNO	E
52	28/06/2019	€ 861,40	POLIZZA EXTRAISTITUTO	1.03.315 Assicurazione personale	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	U



Giornale - 2019

Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

31/01/2020

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
53	30/06/2019	€ 2,50	SPESE C/C	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
54	30/06/2019	€ 0,80	SPESE C/C	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
55	15/07/2019	€ 63,98	SPESE TELEFONICHE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	TIM S.p.A.	U
56	16/07/2019	€ 542,00	ACQ. CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Callovi Gianfranco e C. s.n.c.	U
57	16/07/2019	€ 632,52	Acq. DPI 2016	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	BRANDUS S.r.l.	U
58	16/07/2019	€ 28,13	ACQ. MINUTERIA	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	GIBE SRL	U
59	16/07/2019	€ 35,58	ACQ. GENERI DI CONFORTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	U
60	30/07/2019	€ 36,78	ACQ. MINUTERIA	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	GIBE SRL	U
61	31/07/2019	€ 2,50	SPESE C/C	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
62	05/08/2019	€ 1.125,15	ACQ. DPI 2018	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Pro Fire s.r.l.	U
62	05/08/2019	€ 3.950,00	acq. DPI 2017	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Pro Fire s.r.l.	U
62	05/08/2019	€ 2.192,90	Acq. DPI 2016	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Pro Fire s.r.l.	U
63	07/08/2019	€ 1.308,56	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	3.120 Contributo di altri enti o privati	CINQUE PER MILLE-MINISTERO ECONOMIA E FI	E
64	30/08/2019	€ 226,76	RIP. AUTOMEZZO	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Officina carrozzeria Noldin	U
65	30/08/2019	€ 863,76	ACQ. ATTREZZATURA	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
66	31/08/2019	€ 2,50	SPESE C/C	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
67	03/09/2019	€ 1.947,74	Contributo DPI 2016	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
68	03/09/2019	€ 787,61	CONTRIBUTO DPI 2018	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
69	03/09/2019	€ 2.765,00	contributo DPI 2017	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
70	16/09/2019	€ 65,81	SPESE TELEFONICHE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	TIM S.p.A.	U
71	16/09/2019	€ 7.256,17	ACQ. COMBINATA	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Divitec Srl	U
72	30/09/2019	€ 2,50	SPESE C/C	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
73	03/10/2019	€ 8.000,00	contributo STRAORDINARIO	3.095 Assegnazione del Comune	COMUNE DI CAMPODENNO	E
74	21/10/2019	€ 790,05	ACQ. ATTREZZATURA DI SICUREZZA	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Vertical Sport s.r.l.	U
75	28/10/2019	€ 215,50	ACQ. CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Callovi Gianfranco e C. s.n.c.	U
76	28/10/2019	€ 103,58	MANUTENZIONE ESTINTORI	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	festi stefano	U



Giornale - 2019

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno



31/01/2020

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
77	31/10/2019	€ 2,50	SPESE C/C	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
78	05/11/2019	€ 366,81	ACQ. MATERIALE	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'ufficio	CIEB Elettroforniture SPA	U
79	05/11/2019	€ 1.098,00	ACQ. VESTIARIO	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Kaama srl	U
80	15/11/2019	€ 66,11	spese telefoniche	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	TIM S.p.A.	U
81	20/11/2019	€ 300,00	contributo ASUC	2.075 Contributo di altri enti	ASUC Termon	E
82	28/11/2019	€ 155,00	contributo ASUC	2.075 Contributo di altri enti	ASUC Lover	E
83	29/11/2019	€ 2,50	spese c/c	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
84	09/12/2019	€ 1.950,00	acq. scarpe da parata	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Calzature da Plo di Dellantonio Franco	U
85	10/12/2019	€ 500,00	contributo ASUC	2.075 Contributo di altri enti	ASUC Dercolo	E
86	11/12/2019	€ 5.000,00	contributo ordinario	2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	Comune di Campodenno	E
87	12/12/2019	€ 57,97	acq. vettoviaggiamento	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	U
88	18/12/2019	€ 398,96	acq. vestiario	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	REVERSE SRL	U
89	31/12/2019	€ 2,50	spese c/c	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
90	31/12/2019	€ 1,14	interessi attivi	1.040 Interessi attivi su giacenze di cassa	Cassa rurale Val di Non	E



Riepilogo - 2019
Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno



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

ENTRATE	
accertate in conto competenza	€ _____
accertate in conto residui	€ _____
TOTALE ATTIVO	€ _____

USCITE	
accertate in conto competenza	€ _____
approvate per la gestione residui	€ _____
TOTALE PASSIVO	€ _____

Avanzo di amministrazione	€ _____
---------------------------	---------

L'avanzo accertato in € _____ verrà applicato al bilancio dell'esercizio _____

Campodenno, addì ____/____/____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

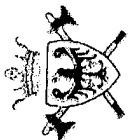


Elenco nominativi dei componenti al 31/12/2019

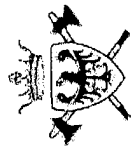


Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

Matricola	Grado	Cognome e nome	Qualifica	Data di nascita	Data assunzione
037000045	Comandante	CATTANI CRISTIAN	/	07/04/1977	27/05/1998
037000029	Vice Comandante	ZAMBONATO NICOLA	/	06/12/1965	21/04/1989
037000052	Capo Plotone	BREGANTINI MICHELE	/	07/07/1985	19/10/2003
037000056	Capo Squadra	ANTONELLI MANUEL	Responsabile gruppi giovanili	22/12/1985	01/06/2004
037000049	Capo Squadra	DAL RI' MICHEL	Istruttore Allievi		
037000032	Capo Squadra	TURRINI CLAUDIO	Autista autobotte	20/11/1979	05/03/1999
037000078	Vigile	BEATRICI CLAUDIO	Autista autobotte	04/10/1965	02/05/1991
037000079	Vigile	BENAZZOLI ALBERTO	/	23/09/1984	20/05/2011
037000046	Vigile	BERTOL FRANCO	Segretario	11/08/1992	20/05/2011
037000060	Vigile	BERTOLAS GIANLUCA	Autista autobotte	18/10/1973	27/05/1998
037000081	Vigile	BORTOLAMEDI GIORGIO	/	27/05/1987	19/10/2005
037000048	Vigile	CALLOVI GIANFRANCO	/	05/04/2000	14/02/2014
037000057	Vigile	CATTANI MAURIZIO	/	13/05/1966	05/03/1999
037000044	Vigile	CATTANI PIERO	Autista autobotte	21/01/1987	19/10/2005
037000080	Vigile	CATTANI SIMON	Autista autobotte	27/06/1976	27/05/1998
037000041	Vigile	CATTANI IGOR	/	13/07/1992	20/05/2011
037000065	Vigile	CATTANI DANIELE	Autista autobotte	04/01/1976	08/11/1994
037000038	Vigile	CATTANI MATTEO	/	25/09/1994	04/09/2009
037000059	Vigile	CATTANI DENIS	Istruttore vv.f.	03/06/1973	08/11/1992
037000039	Vigile	CATTANI MICHELE	/	19/12/1983	19/10/2005
037000040	Vigile	EMANUELLI STEFANO	Autista autobotte	23/10/1973	08/11/1994
037000068	Vigile	FINADRI MORENO	Autista autobotte	13/04/1974	08/11/1994
037000070	Vigile	GAETA ANTONIO	/	30/01/1993	04/09/2009
037000063	Vigile	GIACOMELLI LUCA	/	26/06/1994	04/09/2009
037000053	Vigile	MICLET SANDRO	/	09/10/1989	31/07/2009
037000017	Vigile	NOLDIN SILVANO	/	27/01/1970	19/10/2003
037000082	Vigile	NOLDIN DANIELE	Autista autobotte	06/12/1962	09/05/1985
037000033	Vigile	PAOLI OLIVIERO	/	29/01/1998	14/02/2014
037000064	Vigile	PEDO' SIMONE	Autista autobotte	19/11/1968	03/05/1991
037000062	Vigile	PEZZI FABIANO	/	13/12/1994	04/09/2009
			Autista autobotte	12/07/1990	18/09/2009



Elenco nominativi dei componenti al 31/12/2019



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

Matricola	Grado	Cognome e nome	Qualifica	Data di nascita	Data assunzione
037000066	Vigile	PEZZI DAVIDE	Istruttore Allievi	19/01/1995	04/09/2009
037000050	Vigile	PEZZI DAMIANO	/	27/04/1980	05/03/1999
037000072	Vigile	PEZZI DONATO	Magazziniere	27/06/1995	04/09/2009
037000031	Vigile	TURRINI SILVIO	Cassiere	21/08/1968	03/05/1991
037000084	Vigile	TURRINI MATTEO	/	01/05/1997	14/02/2014
037000085	Vigile	ZAMBONATO LEONARDO	/	11/08/2000	14/02/2014
037000086	Vigile Allievo	AZZARO VITTORIO	/	25/06/2003	05/10/2017
037000088	Vigile Allievo	MAURINA MIRKO	/	09/11/2004	13/10/2017
037000083	Vigile Allievo	PEDO' GABRIELE	/	06/02/2002	14/02/2014
037000087	Vigile Allievo	PEZZI MARTINO	/	06/03/2003	12/10/2017
037000090	Vigile Allievo	SPAGNOLI OLMO	/	03/06/2003	05/10/2017
037000089	Vigile Allievo	TURRINI MARTINO	/	30/04/2004	05/10/2017
037000075	Vigile di Complemento	EBLI SIMONE	/	30/05/1994	04/09/2009
037000007	Membro Onorario	BIADA SILVANO	/	01/04/1949	10/06/1981
037000014	Membro Onorario	BREGANTINI GIUSTO	Autista autobotte	06/02/1953	01/03/1982
037000001	Membro Onorario	CATTANI ITALO	/	20/12/1956	10/06/1981
037000022	Membro Onorario	CATTANI GABRIELE	Autista autobotte	21/07/1965	05/02/1986
037000015	Membro Onorario	NOLDIN EFREM	Autista autobotte	18/10/1957	22/11/1983
037000009	Membro Onorario	ZANOTTI GIANFRANCO	/	26/02/1944	10/06/1981
037000006	Membro Onorario	ZANOTTI RENZO	/	09/04/1947	10/06/1981

IL COMANDANTE
CATTANI CRISTIAN

