



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno



COMUNE DI CAMPODENNO
21 NOV. 2025
Prot. N° 5349
Cat. Cl. Fasc.

BILANCIO CONSUNTIVO 2023



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2023

PARTE I - ENTRATA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

31/01/2024

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Avanzo	0,00	16.773,71			
Titolo 1 Entrate per servizi retribuiti					
1.010 Estinzione di incendi boschivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015 Soccorsi tecnici in genere	0,00	0,00	0,00	1.202,10	1.202,10
1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.025 Manifestazioni organizzate dal corpo	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1.030 Collaborazioni per manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035 Proventi diversi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.040 Interessi attivi su giacenze di cassa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	2.850,00	2.850,00	0,00	1.202,10	1.202,10

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	4.000,00	4.000,00	4.429,45	0,00	4.429,45
2.065 Contributo della Federazione provinciale	0,00	0,00	232,48	0,00	232,48
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	465,00	650,00	1.115,00
2.080 Soci sostenitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.090 Entrate del 5 per mille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	10.300,00	10.300,00	10.126,93	650,00	10.776,93



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2023

PARTE I - ENTRATA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno



31/01/2024

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	5.000,00	15.000,00	14.318,66	0,00	14.318,66
3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	4.700,00	4.700,00	3.574,73	3.150,00	6.724,73
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	0,00	0,00	0,00
3.121 Erogazioni liberali	0,00	0,00	4.437,22	0,00	4.437,22
3.124 Entrate per raccolta fondi occasionale	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.125 Alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 3			11.200,00	21.200,00	28.530,61
				3.150,00	31.680,61

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
Totale Entrate			24.350,00	51.123,71	38.657,54
				5.002,10	43.659,64



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2023

PARTE II - USCITA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

31/01/2024

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	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 01	1.415,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sezione 02 Attrezzatura ed equipaggiamento					
1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	500,00	500,00	90,95	0,00	90,95
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	2.700,00	3.030,00	2.125,72	903,91	3.029,63
1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	700,00	370,00	228,75	0,00	228,75
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	4.225,00	4.225,00	2.445,42	903,91	3.349,33
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	1.000,00	3.270,00	2.744,51	525,00	3.269,51
1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	200,00	400,00	394,00	0,00	394,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2023

PARTE II - USCITA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno



31/01/2024

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo	2.200,00	1.245,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio	300,00	100,00	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	889,55	105,82	995,37
1.03.315 Assicurazione personale	900,00	900,00	729,79	0,00	729,79
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	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
1.03.335 Contributo all'unione distrettuale	250,00	250,00	213,20	0,00	213,20
Totale sezione 03	6.010,00	7.325,00	6.171,05	630,82	6.801,87
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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	200,00	200,00	73,20	0,00	73,20
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	400,00	400,00	175,00	150,00	325,00
Totale sezione 04	1.500,00	1.500,00	248,20	150,00	398,20
Totale titolo 1	13.150,00	13.150,00	8.864,67	1.684,73	10.549,40
TITOLO 2 Spese in conto capitale					
Sezione 05 Equipagg. e macch. di servizio					



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2023

PARTE II - USCITA



31/01/2024

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	1.200,00	6.200,00	4.208,03	0,00	4.208,03
2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	3.500,00	14.500,00	8.556,58	4.980,00	13.536,58
2.05.400 Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	4.000,00	2.273,71	1.953,40	0,00	1.953,40
2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	2.000,00	1.500,00	697,04	495,42	1.192,46
2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi occasionale	0,00	13.500,00	13.240,08	0,00	13.240,08
Totale sezione 05	11.200,00	37.973,71	28.655,13	5.475,42	34.130,55
Totale titolo 2	11.200,00	37.973,71	28.655,13	5.475,42	34.130,55
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	24.350,00	51.123,71	37.519,80	7.160,15	44.679,95



RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2023



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

31/01/2024

	IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2023	PREVISIONE ASSESTATA	RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI	RESIDUI DA PAGARE O DA RISCOUOTERE	TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI
ENTRATE					
Fondo cassa	€ 0,00	€ 22.327,47	€ 22.327,47		€ 22.327,47
Gestione di competenza	€ 24.350,00	€ 34.350,00	€ 38.657,54	€ 5.002,10	€ 43.659,64
Gestione dei residui	€ 0,00	€ 11.161,93	€ 3.692,01	€ 7.469,92	€ 11.161,93
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 24.350,00	€ 67.839,40	€ 64.677,02	€ 12.472,02	€ 77.149,04
USCITE					
Gestione di competenza	€ 24.350,00	€ 51.123,71	€ 37.519,80	€ 7.160,15	€ 44.679,95
Gestione dei residui	€ 0,00	€ 16.715,69	€ 8.111,65	€ 8.604,04	€ 16.715,69
TOTALE DELLE USCITE	€ 24.350,00	€ 67.839,40	€ 45.631,45	€ 15.764,19	€ 61.395,64

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

€ 19.045,57

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

€ 15.753,40



Giornale - 2023

Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

31/01/2024

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
1	11/01/2023	€ 87,07	SPESE TELEFONICHE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono		U
2	16/01/2023	€ 533,00	QUARTO TRIMESTRE CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Calvi Gianfranco e C. s.n.c.	U
3	16/01/2023	€ 1.268,80	CALENDARI 2024	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	Tipografia Inama snc	U
4	16/01/2023	€ 150,00	ATTIVITA' GRUPPO GIOVANILE	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Andalo Gestioni s.r.l.	U
5	31/01/2023	€ 4,00	COMMISSIONI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
6	03/02/2023	€ 85,40	CONTROLLO ESTINTORI	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	festi stefano	U
7	03/02/2023	€ 0,70	SPESE BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
8	07/02/2023	€ 2.500,00	CONTRIBUTO DA PRIVATI	3.121 Erogazioni liberali		E
9	07/02/2023	€ 2.500,00	OFFERTE CALENDARI	3.124 Entrate per raccolta fondi occasionale		E
10	08/02/2023	€ 25,00	OFFERTA PRIVATO	3.121 Erogazioni liberali	CATTANI ARMANDO E MARISA	E
11	09/02/2023	€ 45,38	ACQ. VESTIARIO	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Boccone Giorgio	U
12	16/02/2023	€ 526,35	ACQ. VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	C+C	U
13	28/02/2023	€ 4,00	COMMISSIONI BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
14	10/03/2023	€ 84,63	SPESE TELEFONICHE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	TIM S.p.A.	U
15	16/03/2023	€ 47,53	ACQ. MATERIALE VARIO	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Plati Giuseppe snc	U
16	16/03/2023	€ 190,25	ACQ. CANCELLERIA	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Moar s.r.l.	U
17	16/03/2023	€ 95,16	ACQ. VESTIARIO	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	A.A. ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE snc	U
18	20/03/2023	€ 155,00	CONTRIBUTO ASUC	2.075 Contributo di altri enti	ASUC LOVER	E
19	31/03/2023	€ 4,00	COMMISSIONI BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
20	05/04/2023	€ 2.674,73	CONTRIBUTO MASCHERE CON EROGATORE	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
21	12/04/2023	€ 15,38	ACQ. CANCELLERIA	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Moar s.r.l.	U
22	12/04/2023	€ 60,00	ACQ. MATERIALE	1.02.245 Manutenzione ordinata macchine ed attrezzature di servizio	Musica planet La pietra	U
23	12/04/2023	€ 73,65	ACQ. MATERIALE	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	CEA Estintori S.p.A.	U
24	12/04/2023	€ 78,93	ACQ. MATERIALE	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	FERRAMENTA BATTOCLETTI	U
25	17/04/2023	€ 497,45	PRIMO TRIMESTRE CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Calvi Gianfranco e C. s.n.c.	U
26	17/04/2023	€ 3.821,04	ACQ. AUTOPROTETTORI	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Dräger Italia spa	U



Giornale - 2023

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno



31/01/2024

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
27	19/04/2023	€ 2.500,00	CONTRIBUTO	3.124 Entrate per raccolta fondi occasionale	Cassa rurale Val di Non	E
28	27/04/2023	€ 1.420,08	CONTRIBUTO DPI 2020	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
29	27/04/2023	€ 2.271,93	contributo DPI 2019	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
30	28/04/2023	€ 4,00	COMMISSIONI BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
31	08/05/2023	€ 176,50	ACQ BEVANDE	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Enterprise s.r.l.	U
32	08/05/2023	€ 89,16	ACQ BEVANDE	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Enterprise s.r.l.	U
33	08/05/2023	€ 778,13	ACQ BEVANDE	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Enterprise s.r.l.	U
34	08/05/2023	€ 93,99	SPESE CANCELLERIA	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	JANUS SRL	U
35	08/05/2023	€ 97,99	SPESE CANCELLERIA	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	JANUS SRL	U
36	08/05/2023	€ 75,97	ACQ. MATERIALE	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Gruppo Giovannini S.r.l.	U
37	08/05/2023	€ 213,20	CONTRIBUTO UNIONE DISTRETTUALE	1.03.335 Contributo all'unione distrettuale	Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari	U
38	08/05/2023	€ 1.154,12	REVISIONE AUTOPROTETTORI	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Drager Italia spa	U
39	08/05/2023	€ 29,96	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	U
40	08/05/2023	€ 93,33	MANUTENZIONE ESTINTORI	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	festi stefano	U
41	12/05/2023	€ 81,12	SPESE TELEFONICHE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	TIM S.p.A.	U
42	12/05/2023	€ 1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE	3.124 Entrate per raccolta fondi occasionale	Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari	E
43	16/05/2023	€ 200,00	OFFERTA CONVEGNO DISTRETTUALE	3.124 Entrate per raccolta fondi occasionale	festi stefano	E
44	17/05/2023	€ 4.078,59	CONTRIBUTO ORDINARIO	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
45	30/05/2023	€ 42,17	ACQ. MATERIALE	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Pilati Giuseppe snc	U
46	31/05/2023	€ 49,04	ACQ. MATERIALE	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Ress Multiservices (sede legale)	U
47	31/05/2023	€ 4,00	COMMISSIONI BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
48	01/06/2023	€ 175,00	CAMPEGGIO ALLIEVI	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Vo	U
49	01/06/2023	€ 49,90	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	C+C	U
50	05/06/2023	€ 30,79	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
51	05/06/2023	€ 45,89	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
52	05/06/2023	€ 23,37	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U



Giornale - 2023

Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

31/01/2024

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
53	05/06/2023	€ 80,98	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
54	05/06/2023	€ 49,59	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
55	05/06/2023	€ 32,90	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
56	05/06/2023	€ 72,80	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE (CF: 0138391)	U
57	05/06/2023	€ 53,34	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
58	05/06/2023	€ 26,00	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
59	05/06/2023	€ 181,38	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
60	05/06/2023	€ 59,62	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
61	12/06/2023	€ 109,80	NOLEGGIO ATREZZATURA	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	Tecnobit Srl	U
62	12/06/2023	€ 448,84	ACQ. MATERIALE	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	FERRAMENTA BATTOCLETTI	U
63	21/06/2023	€ 93,60	ACQ. MATERIALE FUMOGENI	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	Rosario Fuochi	U
64	21/06/2023	€ 1.068,00	ACQ BEVANDE	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	SCHENK ITALIA	U
65	21/06/2023	€ 500,00	SERVIZIO FOTOGRAFICO CONVEGNO	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	MFOTO	U
66	21/06/2023	€ 1.000,00	CONTRIBUTO	3.121 Erogazioni liberali	SFC CAMPODENNO	E
67	23/06/2023	€ 765,60	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	de ECCHER RISTOPARTY SRL	U
68	29/06/2023	€ 729,79	POLIZZA EXTRAISTITUTO	1.03.315 Assicurazione personale	Federazione Corpi V.V.F. Volontari della	U
69	30/06/2023	€ 491,77	ACQ. MATERIALE	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Pilati Giuseppe snc	U
70	30/06/2023	€ 802,00	CONSULENZE	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	Bertolini Barbara	U
71	30/06/2023	€ 4,00	COMMISSIONI BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
72	10/07/2023	€ 85,74	SPESE TELEFONICHE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	TIM S.p.A.	U
73	11/07/2023	€ 72,88	ACQ. MATERIALE	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Pilati Giuseppe snc	U
74	11/07/2023	€ 3.245,62	ACQ. DPI 2019	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Rosenbauer Italia Srl (ex Brandus)	U
75	11/07/2023	€ 2.366,55	ACQ. DPI 2020	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento		U
76	12/07/2023	€ 73,20	FORMAZIONE	1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	ZAMBALDI S.R.L.	U
77	12/07/2023	€ 70,36	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
78	18/07/2023	€ 647,22	DONAZIONE DONNE RURALI TERMON	3.121 Erogazioni liberali	DONNE RURALI TERMON	E



Giornale - 2023

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno



31/01/2024

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
79	19/07/2023	€ 801,50	SECONDO TRIMESTRE CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Callovi Gianfranco e C. s.n.c.	U
80	20/07/2023	€ 1.298,18	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMAUNAIA	U
81	20/07/2023	€ 628,12	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
82	20/07/2023	€ 348,14	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	CONAD DI SALVADORI MICHELE	U
83	26/07/2023	€ 118,16	SMALTIMENTO RIFIUTI	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	Comunità della Val di Non - Servizio TI	U
84	31/07/2023	€ 3.749,57	GADGET CONVEGNO	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	Andreatta & Nicoletti di Andreatta Franc	U
85	31/07/2023	€ 1.037,00	STAMPE CONVEGNO DISTRETTUALE	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	NUOVE ARTI GRAFICHE SC	U
86	31/07/2023	€ 4,00	COMMISSIONI BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
87	02/08/2023	€ 120,86	ACQ. VESTIARIO	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	A.A. ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE snc	U
88	08/08/2023	€ 732,70	ACQ. MATERIALE	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	Pilati Giuseppe snc	U
89	08/08/2023	€ 232,41	NOLEGGIO ATTREZZATURA	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	TECNOHOTEL S.A.S.	U
90	08/08/2023	€ 228,75	MANUTENZIONE ESTINTORI	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	festi stefano	U
91	29/08/2023	€ 117,05	ACQ. ATTREZZATURA CUCINA	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	MAX FACTORY	U
92	30/08/2023	€ 579,99	ACQ. LAVATRICE	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	Mediaworld Trento	U
93	31/08/2023	€ 4,00	COMMISSIONI BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
94	08/09/2023	€ 80,43	SPESE TELEFONICHE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	TIM S.p.A.	U
95	08/09/2023	€ 488,00	GADGET CONVEGNO	2.05.424 Spese per l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi	Andreatta & Nicoletti di Andreatta Franc	U
96	25/09/2023	€ 492,88	ACQ. LIQUIDO SCHIUMOGENO	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	CEA Esintori S.p.A.	U
97	25/09/2023	€ 54,50	PRANZI TURNI ESTIVI	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Ristorante Pizzeria Castel Corona	U
98	25/09/2023	€ 122,00	PRANZI TURNI ESTIVI	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Ristorante Pizzeria Castel Corona	U
99	27/09/2023	€ 100,00	CONTRIBUTO SERVIZIO TECNICO	3.121 Erogazioni liberali	FRANZOI VALENTINO	E
100	29/09/2023	€ 220,00	ACQ. ATTREZZATURA COPRI AIRBAG	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Weber Rescue Italia s.r.l.	U
101	30/09/2023	€ 4,00	COMMISSIONI BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa rurale Val di Non	U
102	13/10/2023	€ 53,25	ACQ. ATTREZZATURA APICOLTORE	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO S.C.	U
103	16/10/2023	€ 458,00	TERZO TRIMESTRE CARBURANTI	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Callovi Gianfranco e C. s.n.c.	U
104	23/10/2023	€ 752,66	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	Officina carrozzeria Noldin	U



Giornale - 2023

Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno

31/01/2024

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
105	23/10/2023	€ 202,52	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di	Officina carrozzeria Noldin	U
106	23/10/2023	€ 225,70	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di	Officina carrozzeria Noldin	U
107	25/10/2023	€ 5.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO	2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	COMUNE DI CAMPODENNO	E
108	31/10/2023	€ 4,00	COMMISSIONI BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa rurale Val di Non	U
109	06/11/2023	€ 190,99	ACQ VETTOVAGLIAMENTO	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	C+C ITALMARKET	U
110	06/11/2023	€ 2.210,55	ACQ. CASCHI	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Rosenbauer italia Srl (ex Brandus)	U
111	06/11/2023	€ 316,65	ACQ. DPI 2020	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Rosenbauer italia Srl (ex Brandus)	U
112	06/11/2023	€ 1.412,76	ACQ. DPI 2020	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Pro Fire s.r.l.	U
113	06/11/2023	€ 1.900,03	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di	Officina carrozzeria Noldin	U
114	06/11/2023	€ 217,00	VISITE MEDICHE VIGILI	1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	SEA consulenze e servizi s.r.l.	U
115	06/11/2023	€ 177,00	VISITE MEDICHE VIGILI	1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	SEA consulenze e servizi s.r.l.	U
116	10/11/2023	€ 84,51	SPESE TELEFONICHE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	TIM S.p.A.	U
117	22/11/2023	€ 350,86	CONTRIBUTO ORDINARIO	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
118	27/11/2023	€ 100,00	OFFERTA SERVIZIO	3.121 Erogazioni liberali	TESTONI NELLA	E
119	28/11/2023	€ 155,00	CONTRIBUTO ASUC	2.075 Contributo di altri enti	ASUC LOVER	E
120	30/11/2023	€ 2.210,54	ACQ CASCHI	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Rosenbauer italia Srl (ex Brandus)	U
121	30/11/2023	€ 49,78	ACQ. MATERIALE	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	FERRAMENTA BATTOCLETTI	U
122	30/11/2023	€ 900,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RIPARAZIONE AUT	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
123	30/11/2023	€ 4,00	COMMISSIONI BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa rurale Val di Non	U
124	04/12/2023	€ 1.200,00	CENA SANTA BARBARA	1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo	PIER HOTEL ANADALO	U
125	07/12/2023	€ 155,00	CONTRIBUTO ASUC	2.075 Contributo di altri enti	ASUC CAMPODENNO	E
126	12/12/2023	€ 12,95	ACQ OLIO	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser		U
127	12/12/2023	€ 18,00	CAVO AUTOMEZZO	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser		U
128	13/12/2023	€ 232,48	RIMBORSO SPESE POLIZZA EXTRAISTITUTO	2.065 Contributo della Federazione provinciale	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	E
129	18/12/2023	€ 25,00	OFFERTA	3.121 Erogazioni liberali	CATTANI ARMANDO E MARISA	E
130	19/12/2023	€ 9.318,66	CONTRIBUTO	3.095 Assegnazione del Comune	COMUNE DI CAMPODENNO	E



Giornale - 2023

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Campodenno



31/01/2024

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
131	19/12/2023	€ 5.000,00	CONTRIBUTO	3.095 Assegnazione del Comune	COMUNE DI CAMPODENNO	E
132	20/12/2023	€ -27,00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI-RIMBORSO ERRATO	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di	Officina carrozzeria Nordin	U
133	29/12/2023	€ 40,00	CONTRIBUTO	3.121 Erogazioni liberali	TURRINI LORENZO	E
134	29/12/2023	€ 3,99	COMMISSIONI BANCARIE	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa rurale Val di Non	U
135	29/12/2023	€ 26,82	INTERESSI BANCARI	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa rurale Val di Non	U