



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 11 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2018 del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **diciassette** del mese di **aprile**, alle ore 18.00, nella sede municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Bellotto Gianni - Sindaco
2. Iagher Sandrina - Vicesindaco
3. Angelani Silvano - Consigliere Comunale
4. Bettega Adriano - Consigliere Comunale
5. Bettega Pio Decimo - Consigliere Comunale
6. Bettega Andrea - Consigliere Comunale
7. Doff Sotta Dino - Consigliere Comunale
8. Gaio Aaron - Consigliere Comunale
9. Gaio Giorgio - Consigliere Comunale
10. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
11. Loss Katia - Consigliere Comunale
12. Serafini Nicoletta - Consigliere Comunale
13. Tomas Anna - Consigliere Comunale
14. Tomas Cristian - Consigliere Comunale
15. Wittman Hanna Marianna - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bellotto Gianni, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: e .

Oggetto: Approvazione rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2018 del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, richiamandosi alle disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco, contenute nella Legge Regionale 20 agosto 1954, nell'art.11 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 2 dicembre 1954 n.92, nella Legge provinciale 13 dicembre 1982, n.27, e nella L.P. 22 agosto 1988, n.26, fa presente che da parte del Corpo di Imer è stato presentato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2018.

Invita quindi i presenti ad esaminare gli accertamenti attivi e gli impegni di spesa di ogni singolo articolo, e a prendere visione della relativa documentazione giustificativa.

Il rendiconto stesso, debitamente firmato dal Comandante, dal Cassiere, dal Segretario e dal Magazziniere, presenta le seguenti risultanze finali:

ATTIVO	FONDO DI CASSA all'inizio dell'esercizio	39.761,66.=
	Incassi in conto RESIDUI	6.463,53.=
	incassi in conto COMPETENZA	31.813,04.=

TOTALE RISCOSSIONI	38.276,57.=
---------------------------	--------------------

PASSIVO	pagamenti RESIDUI	5.686,56.=
	pagamenti in conto COMPETENZA	11.918,65.=

TOTALE PAGAMENTI	17.605,21.=
-------------------------	--------------------

FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	60.433,02.=
--	--------------------

RESIDUI ATTIVI da riportare	0,00.=
RESIDUI PASSIVI da riportare	49.791,51.=

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016	10.641,51.=
--	--------------------

Preso atto che il rendiconto è stato redatto su modulistica conforme a quanto deliberato dalla Giunta Provinciale di Trento in data 15.11.91, n.15211;

Accertato che la gestione finanziaria si è svolta in modo regolare, sia dal punto di vista contabile che dal punto di vista amministrativo;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, il rendiconto della gestione dell'anno 2018 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Imer nelle risultanze finali come risultante dal prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sub. lettera A).-
2. Di inviare per quanto di competenza, la presente deliberazione ad avvenuta esecutività, all'Ispettorato Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento.
3. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità ed eseguibile a pubblicazione avvenuta.
4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Iagher Sandrina

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer



BILANCIO CONSUNTIVO 2018



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2018

PARTE I - ENTRATA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2019

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Avanzo	2.800,00	2.800,00			
Titolo 1 Entrate per servizi retribuiti					
1.010 Estinzione di incendi boschivi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.015 Soccorsi tecnici in genere	1.370,00	1.370,00	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	350,00	350,00	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	150,00	150,00	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	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti					
2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	2.400,00	2.400,00	2.813,04	0,00	2.813,04
2.065 Contributo della Federazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.070 Contributo della unione distrettuale	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2.075 Contributo di altri enti	65,00	65,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.080 Soci sostenitori	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	16.510,00	16.510,00	21.813,04	0,00	21.813,04



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2018

PARTE I - ENTRATA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2019

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.125 Alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 3	11.600,00	11.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Titolo 4 Entrate per partite di giro					
4.140 Anticipazione per economo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.145 Ritenute fiscali	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4.150 Altre partite di giro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 4	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	33.780,00	33.780,00	31.813,04	0,00	31.813,04



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2018
PARTE II - USCITA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2019

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Titolo 1 Spese correnti					
Sezione 01 Sede					
1.01.210 Manutenzione ordinaria	200,00	200,00	0,00	143,50	143,50
1.01.215 Fitti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	3.200,00	3.200,00	441,93	2.272,02	2.713,95
1.01.225 Assicurazione dei fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.230 Fondo di riserva	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 01	4.450,00	4.450,00	441,93	2.415,52	2.857,45
Sezione 02 Attrezzatura ed equipaggiamento					
1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	1.500,00	1.500,00	91,50	1.346,40	1.437,90
1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	1.300,00	1.300,00	1.142,20	0,00	1.142,20
1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	600,00	600,00	236,44	68,32	304,76
1.02.265 Manutenzione apparati radio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.270 Spese di manutenzione diverse	800,00	800,00	105,01	500,00	605,01
Totale sezione 02	4.550,00	4.550,00	1.575,15	1.914,72	3.489,87
Sezione 03 Amministrazione					
1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni	1.550,00	1.550,00	494,32	838,37	1.332,69
1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2018

PARTE II - USCITA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2019

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.305 Spese per attività sportive	450,00	450,00	50,00	175,00	225,00
1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche	1.300,00	1.300,00	297,25	992,90	1.290,15
1.03.315 Assicurazione personale	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.03.320 Assicurazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.325 Acquisto di pubblicazioni riviste	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.330 Contributo alla Federazione provinciale	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1.03.335 Contributo all'unione distrettuale	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Totale sezione 03	7.230,00	7.230,00	1.791,57	4.506,27	6.297,84
Sezione 04 Spese diverse					
1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extrapr	2.000,00	2.000,00	1.320,00	500,00	1.820,00
1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	300,00	300,00	0,00	55,00	55,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 04	2.400,00	2.400,00	1.320,00	555,00	1.875,00
Totale titolo 1	18.630,00	18.630,00	5.128,65	9.391,51	14.520,16
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Sezione 05 Equipagg. e macch. di servizio					



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2018

PARTE II - USCITA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2019

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	7.000,00	7.000,00	557,91	6.000,00	6.557,91
2.05.400 Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Totale sezione 05	14.400,00	14.400,00	557,91	11.000,00	11.557,91
Totale titolo 2	14.400,00	14.400,00	557,91	11.000,00	11.557,91
Titolo 3 Spese per partite di giro					
3.430 Anticipazione per economo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.435 Versamento ritenute d'acconto	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.440 Altre partite di giro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 3	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	33.780,00	33.780,00	5.686,56	20.391,51	26.078,07



RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2018



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2019

IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2018	PREVISIONE ASSESTATA	RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI	RESIDUI DA PAGARE O DA RISCOUTERE	TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI
---	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ENTRATE				
Fondo cassa	€ 0,00	€ 39.761,66	€ 39.761,66	€ 39.761,66
Gestione di competenza	€ 30.980,00	€ 30.980,00	€ 31.813,04	€ 31.813,04
Gestione dei residui	€ 2.800,00	€ 8.463,53	€ 6.463,53	€ 6.463,53
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 33.780,00	€ 79.205,19	€ 78.038,23	€ 78.038,23

USCITE				
Gestione di competenza	€ 33.780,00	€ 33.780,00	€ 5.686,56	€ 20.391,51
Gestione dei residui	€ 0,00	€ 44.441,76	€ 11.918,65	€ 29.400,00
TOTALE DELLE USCITE	€ 33.780,00	€ 78.221,76	€ 17.605,21	€ 49.791,51

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio € 60.433,02

Avanzo di amministrazione dell'esercizio € 10.641,51

IL COMANDANTE
TOMAS ALFIO



IL CASSIERE
GAIO LUANA



Giornale - 2018
Riscossioni e pagamenti



31/01/2019

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
1	02/01/2018	€ 12,50	commissione bancomat	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi	U
2	02/01/2018	€ 651,15	contributo festa patronale	1.025 Manifestazioni organizzate dal corpo	GRUPPO SPORTIVO PAVIONE	E
3	02/01/2018	€ 812,38	contributo festa patronale saldo	1.025 Manifestazioni organizzate dal corpo	GRUPPO SPORTIVO PAVIONE	E
4	02/01/2018	€ 25,46	imposta di bollo	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	AGENZIA DELLE ENTRATE	U
5	08/01/2018	€ 100,00	iscrizione campionati italiani sci	1.03.305 Spese per attività sportive	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DIPARTI	U
6	12/01/2018	€ 564,00	FATTURA N. 4	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Activepager	U
7	26/01/2018	€ 215,72	BOLLETTA energia elettrica	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	ACSM TRADING SRL	U
8	29/01/2018	€ 225,00	residuo furgone anticorruzione	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s		U
9	29/01/2018	€ 32,94	fattura TN2128/2017	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	ANTINCENDI GABRIELLI	U
10	05/02/2018	€ 288,00	FATTURA N. 54	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	MASI Sas di Bettega Ida	U
11	15/02/2018	€ 372,97	fattura n. 17000245	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Famiglia Cooperativa	U
12	20/02/2018	€ 395,28	fattura n. 8	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Pro Fire s.r.l.	U
13	28/02/2018	€ 68,32	fattura n. 35	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Antincendi Primiero	U
14	28/02/2018	€ 79,80	fattura n. 20	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	BETTEGA MARTINO OFFICINA	U
15	28/02/2018	€ 106,69	fattura n. AR-39	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	BRANDUS S.r.l.	U
16	26/03/2018	€ 25,80	cancelleria	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	InUfficio di Ponziani Mario	U
17	26/03/2018	€ 150,00	fiori per ricorrenze	1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo	Fioreria IDEA VERDE SNC di Svaizer Seren	U
18	26/03/2018	€ 48,60	vari materiali	1.01.210 Manutenzione ordinaria	GUBERT ALESSANDRO	U
19	26/03/2018	€ 48,80	carburante	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Autoemporio Scalet Riccardo	U
20	26/03/2018	€ 106,88	vitto per trasferte	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	La Cantinota di Scalet Elisa	U
21	28/03/2018	€ 249,99	riscaldamento e bolletta luce	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	CRISTOFORETTI SpA	U
22	29/03/2018	€ 2.813,04	contributo ordinario 2018	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
23	30/03/2018	€ 525,00	fattura 715	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	PNEUS MARKET	U
24	30/03/2018	€ 91,01	spese diverse	1.02.270 Spese di manutenzione diverse		U
25	30/03/2018	€ 7,00	competenze banca	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi	U
26	31/03/2018	€ 24,39	imposta di bollo su conto corrente	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	AGENZIA DELLE ENTRATE	U



Giornale - 2018
Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2019

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
27	11/04/2018	€ 5.000,00	contributo furgone	3.120 Contributo di altri enti o privati		E
28	25/05/2018	€ 27,82	fattura 181 del 17-04	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Antincendi Primiero	U
29	30/05/2018	€ 250,15	riscaldamento e bolletta luce	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	CRISTOFRETTI SpA	U
30	13/06/2018	€ 1.952,00	fattura n. 901256 del 09-02	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	CEA Estintori S.p.A.	U
31	13/06/2018	€ 71,50	fattura 15	1.02.270 Spese di manutenzione diverse	NICOLETTO PIERINA FERRAMENTA	U
32	13/06/2018	€ 3.300,00	fattura FV800046	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	GEG srl Telecomunicazioni	U
33	13/06/2018	€ 255,26	fattura FV1800046 saldo	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	GEG srl Telecomunicazioni	U
34	15/06/2018	€ 32,63	bolletta acqua	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	COMUNE DI IMER	U
35	22/06/2018	€ 500,00	assicurazione extraistituto vigili del fuoco	1.03.315 Assicurazione personale	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	U
36	22/06/2018	€ 37,38	casella pec e residuo nota spese	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	U
37	22/06/2018	€ 183,00	fattura 09 del 30-04	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	MASI Sas di Bettega Ida	U
38	25/06/2018	€ 6,00	ricarica voip	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CWNET	U
39	30/06/2018	€ 7,00	SPESE CONTO	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Dolomiti (ex Val di Fassa e	U
40	02/07/2018	€ 24,94	imposta di bollo	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	AGENZIA DELLE ENTRATE	U
41	04/07/2018	€ 50,00	iscrizione gara	1.03.305 Spese per attività sportive	Corpo VVF Mezzano	U
42	04/07/2018	€ 125,50	schiuma	1.02.270 Spese di manutenzione diverse	OMEGA MUSIC STORE	U
43	20/07/2018	€ 228,75	bolletta luce	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	ACSM TRADING SRL	U
44	23/07/2018	€ 1.000,00	fattura 196	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Divitec Srl	U
45	23/07/2018	€ 560,38	fattura 196	2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi	Divitec Srl	U
46	23/07/2018	€ 32,21	fattura 902881	1.02.270 Spese di manutenzione diverse	CEA Estintori S.p.A.	U
47	23/07/2018	€ 170,00	fattura n. 16	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	MASI Sas di Bettega Ida	U
48	30/07/2018	€ 91,50	fattura 267 del 30-06-2018	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	BETTEGA MARTINO OFFICINA	U
49	03/09/2018	€ 250,00	solidarietà famiglia Paoli	1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo	Corpo VVF Sant'Orsola Terme	U
50	21/09/2018	€ 213,62	bolletta luce 3 bimestre	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	ACSM TRADING SRL	U
51	28/09/2018	€ 7,00	spese conto corrente	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Dolomiti (ex Val di Fassa e	U
52	01/10/2018	€ 24,94	imposta di bollo su conto	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	AGENZIA DELLE ENTRATE	U



Giornale - 2018
Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/12/2018

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
53	08/10/2018	€ 309,27	fattura 903992	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	CEA Estintori S.p.A.	U
54	08/10/2018	€ 50,00	ricarica sim ILIAD	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	ILIAD ITALIA SPA	U
55	09/10/2018	€ 5,00	spese bancomat	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Dolomiti (ex Val di Fassa e	U
56	12/11/2018	€ 225,70	fattura 490	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Pro Fire s.r.l.	U
57	12/11/2018	€ 22,94	fattura 700155	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	CEA Estintori S.p.A.	U
58	12/11/2018	€ 201,20	fattura 42	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	MASI Sas di Bettega Ida	U
59	14/11/2018	€ 200,00	contributo all'unione distrettuale	1.03.335 Contributo all'unione distrettuale	Unione Distrettuale VVF Primiero	U
60	14/11/2018	€ 40,00	contributo all'unione distrettuale	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Unione Distrettuale VVF Primiero	U
61	15/11/2018	€ 5.000,00	contributo attività straordinaria per maltempo	2.075 Contributo di altri enti	conceria Cervinia SPA	E
62	21/11/2018	€ 228,31	BOLLETTA LUCE 4 bimestre	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	ACSM TRADING SRL	U
63	30/11/2018	€ 376,70	fattura 18000151	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Famiglia Cooperativa	U
64	30/11/2018	€ 353,12	fattura 18000187	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Famiglia Cooperativa	U
65	10/12/2018	€ 58,56	fattura 906763	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	CEA Estintori S.p.A.	U
66	10/12/2018	€ 10.000,00	contributo straordinario del comune	3.095 Assegnazione del Comune	COMUNE DI IMER	E
67	10/12/2018	€ 14.000,00	contributo ordinario	2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	COMUNE DI IMER	E
68	20/12/2018	€ 6,00	fattura 47978	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CWNET	U
69	24/12/2018	€ 150,06	fattura r-1000	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Cooperativa dei Vigili del Fuoco dell'AI	U
70	31/12/2018	€ 588,00	fattura 52	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	MASI Sas di Bettega Ida	U
71	31/12/2018	€ 1.320,00	fattura 349	1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, dis	ALBERGO EL MONDIN DI SCALET PIERO E C. S	U
72	31/12/2018	€ 105,01	fattura nr. 11	1.02.270 Spese di manutenzione diverse	ZENI RENZO	U
73	31/12/2018	€ 74,99	spese telefonia	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Amazon EU srl	U
74	31/12/2018	€ 117,62	fattura 18000203	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Famiglia Cooperativa	U
75	31/12/2018	€ 7,00	spese conto corrente	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Dolomiti (ex Val di Fassa e	U