



# 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:

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

<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>38.276,57.=</b>
---------------------------	--------------------

<b>PASSIVO</b>	<b>pagamenti RESIDUI</b>	<b>5.686,56.=</b>
	<b>pagamenti in conto COMPETENZA</b>	<b>11.918,65.=</b>

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>17.605,21.=</b>
-------------------------	--------------------

<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>60.433,02.=</b>
--	--------------------

<b>RESIDUI ATTIVI da riportare</b>	<b>0,00.=</b>
<b>RESIDUI PASSIVI da riportare</b>	<b>49.791,51.=</b>

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016</b>	<b>10.641,51.=</b>
--	--------------------

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			
<b>Titolo 1   Entrate per servizi retribuiti</b>					
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
<b>Totale titolo 1</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Titolo 2   Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti</b>					
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
<b>Totale titolo 2</b>	<b>16.510,00</b>	<b>16.510,00</b>	<b>21.813,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.813,04</b>



## RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2018

## PARTE I - ENTRATA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2019

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
<b>Titolo 3   Entrate derivanti da alienazioni, contributi in c/capitale ed assegnazioni di enti o privati</b>					
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
<b>Totale titolo 3</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

<b>Titolo 4   Entrate per partite di giro</b>					
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
<b>Totale titolo 4</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>33.780,00</b>	<b>33.780,00</b>	<b>31.813,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.813,04</b>



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2018  
PARTE II - USCITA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2019

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
<b>Titolo 1   Spese correnti</b>					
<b>Sezione 01   Sede</b>					
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
<b>Totale sezione 01</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>441,93</b>	<b>2.415,52</b>	<b>2.857,45</b>
<b>Sezione 02   Attrezzatura ed equipaggiamento</b>					
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
<b>Totale sezione 02</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>1.575,15</b>	<b>1.914,72</b>	<b>3.489,87</b>
<b>Sezione 03   Amministrazione</b>					
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
<b>Totale sezione 03</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>1.791,57</b>	<b>4.506,27</b>	<b>6.297,84</b>
<b>Sezione 04   Spese diverse</b>					
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
<b>Totale sezione 04</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>555,00</b>	<b>1.875,00</b>
<b>Totale titolo 1</b>	<b>18.630,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>5.128,65</b>	<b>9.391,51</b>	<b>14.520,16</b>
<b>Titolo 2   Spese in conto capitale</b>					
<b>Sezione 05   Equipagg. e macch. di servizio</b>					



## 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   Manutezione 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
<b>Totale sezione 05</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>557,91</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.557,91</b>
<b>Totale titolo 2</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>557,91</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.557,91</b>
<b>Titolo 3   Spese per partite di giro</b>					
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
<b>Totale titolo 3</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Uscite</b>	<b>33.780,00</b>	<b>33.780,00</b>	<b>5.686,56</b>	<b>20.391,51</b>	<b>26.078,07</b>



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	€ 0,00
Gestione dei residui	€ 2.800,00	€ 8.463,53	€ 6.463,53	€ 0,00
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€ 33.780,00</b>	<b>€ 79.205,19</b>	<b>€ 78.038,23</b>	<b>€ 0,00</b>

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
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	<b>€ 33.780,00</b>	<b>€ 78.221,76</b>	<b>€ 17.605,21</b>	<b>€ 49.791,51</b>

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	fiore 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	CRISTOFORETTI 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