



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 25 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2020 del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **cinque** del mese di **agosto**, alle ore 17.30, nella sala ex Sieghe a Imer, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Anna - Consigliere Comunale
4. Bettega Federica - Consigliere Comunale
5. Bettega Martina - Consigliere Comunale
6. Bettega Valentino - Consigliere Comunale
7. Centa Vittore - Consigliere Comunale
8. Dalla Sega Aurora - Consigliere Comunale
9. Furlan Gian Franco - Consigliere Comunale
10. Gaio Maurizio - Consigliere Comunale
11. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
12. Marsiletti Stefano - Consigliere Comunale
13. Meneghel Giovanni - Consigliere Comunale
14. Nicolao Antonio - Consigliere Comunale
15. Rigoni Sara - Consigliere Comunale

| Assenti | |
|---------|----------|
| giust. | ingiust. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| X | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| X | |
| | |
| | |
| | |

Assiste il Segretario Comunale Signora Cemin dott.ssa Mariuccia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, 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: **Centa Vittore e Furlan Gian Franco.**

Oggetto: Approvazione rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2020 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 2020.

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 | 62.156,74 |
| | Incassi in conto COMPETENZA | 4.963,64 |
| | Incassi in conto RESIDUI | 1.457,67 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE | 68.578,05 |
|-----------------------|------------------|

| | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------|
| PASSIVO | Pagamenti in conto COMPETENZA | 3.115,70 |
| | Pagamenti in conto RESIDUI | 10.943,95 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| TOTALE PAGAMENTI | 14.059,65 |
|-------------------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | 54.518,40 |
|--|------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| RESIDUI ATTIVI da riportare | 12.500,00 |
| RESIDUI PASSIVI da riportare | 61.078,07 |

| | |
|--|-----------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016 | 5.940,33 |
|--|-----------------|

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.

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.

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

Vista la L.R.23.10.1998, n.10.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, il rendiconto della gestione dell'anno 2020 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 esecutiva a pubblicazione avvenuta;
4. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità ed eseguibile a pubblicazione avvenuta;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

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

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cemin dott.ssa Mariuccia

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Bettega Camillo

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
38050 IMER (Trento)
Via Monte Pavione, 15 - Tel. 0439/678082
C.F. 90002060227

COMUNE DI IMER
Prot. 0002846 del 02/08/2021
Class. 4.6



Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI IMER
Piazzale dei Piazza, 1
38050 IMER (TN)

Oggetto: Conto consuntivo esercizio 2020.

Per gli adempimenti di competenza, si inviano in allegato nr. 1 copia del Conto Consuntivo per l'Esercizio 2020, approvato in data 16/07/2021 dall'Assemblea dei Vigili del Fuoco Volontari di Imer.

Distinti saluti

Imer 02-08-2021



IL CASSIERE
Luana Gaio



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer



BILANCIO CONSUNTIVO 2020



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2020

PARTE I - ENTRATA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2021

| Capitolo | Prev. | Prev. Ass. | Ris/Pag | Sospesi | Totale |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| Avanzo | 3.500,00 | 11.955,96 | | | |
| 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 | 870,00 | 870,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 4,57 | 0,00 | 4,57 |
| Totale titolo 1 | 1.620,00 | 1.620,00 | 104,57 | 0,00 | 104,57 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.284,07 | 0,00 | 3.284,07 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.080 Soci sostenitori | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale titolo 2 | 16.510,00 | 16.510,00 | 3.284,07 | 8.000,00 | 11.284,07 |



| 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 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3.100 Assegnazione della Provincia autonoma | 650,00 | 650,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 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 | 10.450,00 | 10.450,00 | 1.575,00 | 4.500,00 | 6.075,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 32.830,00 | 41.285,96 | 4.963,64 | 12.500,00 | 17.463,64 |



| 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 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 30,71 | 2.000,00 | 2.030,71 |
| 1.01.225 Assicurazione dei fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.230 Fondo di riserva | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale sezione 01 | 3.950,00 | 3.950,00 | 30,71 | 2.000,00 | 2.030,71 |
| Sezione 02 Attrezzatura ed equipaggiamento | | | | | |
| 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio | 1.500,00 | 1.500,00 | 514,52 | 823,05 | 1.337,57 |
| 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | 250,00 | 250,00 | 14,69 | 0,00 | 14,69 |
| 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | 1.300,00 | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 233,36 | 233,36 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale sezione 02 | 4.550,00 | 4.550,00 | 1.029,21 | 1.556,41 | 2.585,62 |
| Sezione 03 Amministrazione | | | | | |
| 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.061,09 | 1.061,09 |
| 1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Capitolo | Prev. | Prev. Ass. | Ris/Pag | Sospesi | Totale |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 |
| 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 | 0,00 | 81,75 | 81,75 |
| 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche | 1.200,00 | 1.200,00 | 155,78 | 70,73 | 226,51 |
| 1.03.315 Assicurazione personale | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale sezione 03 | 6.730,00 | 6.730,00 | 755,78 | 3.304,57 | 4.060,35 |
| Sezione 04 Spese diverse | | | | | |
| 1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extrapr | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale sezione 04 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale titolo 1 | 18.130,00 | 18.130,00 | 1.815,70 | 8.860,98 | 10.676,68 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| Sezione 05 Equipagg. e macch. di servizio | | | | | |



| Capitolo | Prev. | Prev. Ass. | Ris/Pag | Sospesi | Totale |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | 7.550,00 | 10.500,00 | 1.300,00 | 7.995,10 | 9.295,10 |
| 2.05.400 Automezzi | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina | 2.850,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.621,99 | 4.621,99 |
| 2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi | 100,00 | 1.455,96 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totale sezione 05 | 13.950,00 | 22.405,96 | 1.300,00 | 16.417,09 | 17.717,09 |
| Totale titolo 2 | 13.950,00 | 22.405,96 | 1.300,00 | 16.417,09 | 17.717,09 |
| 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 | 32.830,00 | 41.285,96 | 3.115,70 | 25.278,07 | 28.393,77 |



Giornale - 2020
Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2021

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|-----------------------------------|---|--|----|
| 1 | 02/01/2020 | € 15,00 | commissione bancomat | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Dolomiti (ex Val di Fassa e | U |
| 2 | 07/01/2020 | € 491,37 | fattura 522 | 2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s | BETTEGA MARTINO OFFICINA | U |
| 3 | 07/01/2020 | € 445,18 | fattura 501/E | 2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s | Autoriparazioni F.lli Romagna | U |
| 4 | 07/01/2020 | € 65,34 | fattura 700153 | 1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori | CEA Estintori S.p.A. | U |
| 5 | 17/01/2020 | € 1.225,00 | contributo acquisto attrezzatura | 3.100 Assegnazione della Provincia autonoma | Cassa Provinciale Antincendi | E |
| 6 | 17/01/2020 | € 1.575,00 | contributo per radio | 3.100 Assegnazione della Provincia autonoma | Cassa Provinciale Antincendi | E |
| 7 | 17/01/2020 | € 232,67 | contributo per attrezzatura | 3.100 Assegnazione della Provincia autonoma | Cassa Provinciale Antincendi | E |
| 8 | 24/01/2020 | € 190,00 | fattura n. 163 | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | Zetadiesel di Zobot | U |
| 9 | 24/01/2020 | € 50,00 | RICARICA TELEFONO | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | ILIAD ITALIA SPA | U |
| 10 | 13/02/2020 | € 65,00 | FATTURA N. 97 | 2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s | Autoriparatori Artigiani del Primiero e | U |
| 11 | 21/02/2020 | € 100,00 | contributo camino | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | Tomas Antonia | E |
| 12 | 02/03/2020 | € 238,96 | FATTURA N. 97 | 2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s | Autoriparazioni F.lli Romagna | U |
| 13 | 19/03/2020 | € 143,70 | Fattura n. 282 | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | Simoni Aurelio | U |
| 14 | 30/03/2020 | € 500,00 | carta prepagata codice 0020279420 | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | KUWAIT petroleum Italia spa | U |
| 15 | 31/03/2020 | € 200,00 | scontrino 51-0006 | 1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, dis | Pizzoteca Le Peze | U |
| 16 | 18/05/2020 | € 58,56 | fattura n. 121 | 2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi | Antincendi Primiero | U |
| 17 | 18/05/2020 | € 56,23 | fattura 700029 | 2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s | CEA Estintori S.p.A. | U |
| 18 | 18/05/2020 | € 34,94 | fattura 148 | 2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s | BETTEGA MARTINO OFFICINA | U |
| 19 | 18/05/2020 | € 122,68 | fattura R-26 | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | Cooperativa dei Vigili del Fuoco dell'AI | U |
| 20 | 12/06/2020 | € 244,46 | fattura 3182 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Ferruzzi S.r.l. | U |
| 21 | 12/06/2020 | € 835,50 | Fattura n. 10 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | nivalis | U |
| 22 | 15/06/2020 | € 30,00 | fattura 22867 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | CWNET | U |
| 23 | 19/06/2020 | € 3.284,07 | contributo ordinario 2020 | 2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi | Cassa Provinciale Antincendi | E |
| 24 | 08/07/2020 | € 286,70 | fattura n. 908992 | 2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio | CEA Estintori S.p.A. | U |
| 25 | 08/07/2020 | € 385,79 | fattura n. 909169 | 2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio | CEA Estintori S.p.A. | U |
| 26 | 08/07/2020 | € 75,78 | casella pec | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Federazione Corpi VV.F. Volontari della | U |



Giornale - 2020
Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2021

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---------------------------------------|---|--|----|
| 27 | 08/07/2020 | € 600,00 | assicurazione extraistituto | 1.03.315 Assicurazione personale | Federazione Corpi VV.F. Volontari della | U |
| 28 | 20/07/2020 | € 109,80 | fattura 120 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Autoriparatori Artigiani del Primiero e | U |
| 29 | 30/07/2020 | € 231,80 | fattura 900469 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | CEA Estintori S.p.A. | U |
| 30 | 30/07/2020 | € 823,50 | fattura n. 901995 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | CEA Estintori S.p.A. | U |
| 31 | 30/07/2020 | € 18,30 | fattura n. 901585 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | CEA Estintori S.p.A. | U |
| 32 | 31/08/2020 | € 700,00 | fattura n. 3270 | 2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina | META srl | U |
| 33 | 31/08/2020 | € 605,40 | saldo fattura n. 3270 | 2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina | META srl | U |
| 34 | 31/08/2020 | € 267,45 | fattura 239/e | 2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s | Autoriparazioni F.Ili Romagna | U |
| 35 | 17/09/2020 | € 790,09 | fattura n. 2000002 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Famiglia Cooperativa | U |
| 36 | 28/09/2020 | € 50,00 | rimborso sim ILIAD | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | NICOLAO SERGIO | U |
| 37 | 28/09/2020 | € 129,00 | FATTURA N. 223 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Simoni Aurelio | U |
| 38 | 28/09/2020 | € 275,72 | Fattura n. 14/2020 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | FLORIAN MATTIA | U |
| 39 | 09/12/2020 | € 500,00 | n. ordine 0117086804 kuwait petroleum | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | MASI Sas di Bettega Ida | U |
| 40 | 11/12/2020 | € 30,00 | fattura n. 47231 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | CWNET | U |
| 41 | 17/12/2020 | € 1.300,00 | fattura n. 10 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | DARIO SPORT di Bettega Roberto & C. SAS | U |
| 42 | 18/12/2020 | € 1.340,00 | fattura n. 57/pa/2020 | 2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio | Professional Tent S.R.L. | U |
| 43 | 18/12/2020 | € 14,69 | FATTURA N. 700122 | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | CEA Estintori S.p.A. | U |
| 44 | 21/12/2020 | € 1.708,00 | FATTURA n. 114 | 2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina | IAGHER MARIO &C. SNC | U |
| 45 | 30/12/2020 | € 30,71 | BOLLETTA ACQUA | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | COMUNE DI IMER | U |
| 46 | 31/12/2020 | € 4,57 | COMPETENZE | 1.040 Interessi attivi su giacenze di cassa | Cassa Rurale Dolomiti (ex Val di Fassa e | E |



RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2020



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2021

| IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2020 | PREVISIONE ASSESTATA | RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI | RESIDUI DA PAGARE O DA RISCOUTERE | TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

| ENTRATE | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fondo cassa | € 0,00 | € 62.156,74 | € 62.156,74 | | € 62.156,74 |
| Gestione di competenza | € 29.330,00 | € 29.330,00 | € 4.963,64 | € 12.500,00 | € 17.463,64 |
| Gestione dei residui | € 3.500,00 | € 1.457,67 | € 1.457,67 | € 0,00 | € 1.457,67 |
| TOTALE DELLE ENTRATE | € 32.830,00 | € 92.944,41 | € 68.578,05 | € 12.500,00 | € 81.078,05 |

| USCITE | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gestione di competenza | € 32.830,00 | € 41.285,96 | € 3.115,70 | € 25.278,07 | € 28.393,77 |
| Gestione dei residui | € 0,00 | € 51.658,45 | € 10.943,95 | € 35.800,00 | € 46.743,95 |
| TOTALE DELLE USCITE | € 32.830,00 | € 92.944,41 | € 14.059,65 | € 61.078,07 | € 75.137,72 |

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

€ 54.518,40

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

€ 5.940,33

IL COMANDANTE
TOMAS ALFIO



IL CASSIERE
GAIO LUANA