

OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2023 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Imer.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, richiamandosi alle disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco, contenute nella L.R. 20 agosto 1954 n. 24, 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 dei Vigili del Fuoco Volontari di Imer è stato presentato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2023.

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	53.965,20
	Incassi in conto COMPETENZA	22.826,52
	Incassi in conto RESIDUI	0,00

TOTALE ENTRATE	76.791,72
-----------------------	------------------

PASSIVO	Pagamenti in conto COMPETENZA	4.316,76
	Pagamenti in conto RESIDUI	36.798,54

TOTALE PAGAMENTI	41.115,30
-------------------------	------------------

FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	35.676,42
--	------------------

RESIDUI ATTIVI da riportare	15.000,00
RESIDUI PASSIVI da riportare	44.311,38

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2023	6.365,04
--	-----------------

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.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;

- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi Segreteria, Finanziario, Tecnico/Urbanistica e Anagrafe sottoscritte dai comuni di Mezzano e Imer.

Vista la deliberazione consiliare n. 37 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026, il Bilancio di previsione 2024/2026 e la nota integrativa al bilancio di previsione 2024/2026.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 16.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2024.

Visto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52, dd. 08.04.2024.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti favorevoli nr. 14, contrari nr. 0 e astenuti nr. 0, espressi per alzata di mano su nr. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, il rendiconto della gestione dell’anno 2023 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari 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 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
Depaoli dott.ssa Francesca

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 Imer



BILANCIO CONSUNTIVO 2023



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2023

PARTE I - ENTRATA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer



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	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	650,00	650,00	6.469,71	0,00	6.469,71
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	20.750,00	20.750,00	6.469,71	15.000,00	21.469,71
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	39.372,53	39.372,53	22.826,52	15.000,00	37.826,52



Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Avanzo	4.042,53	4.042,53			
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	370,00	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	300,00	0,00	300,00
1.040 Interessi attivi su giacenze di cassa	50,00	50,00	93,71	0,00	93,71
Totale titolo 1	1.120,00	1.120,00	393,71	0,00	393,71

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti					
2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	2.600,00	2.600,00	5.757,44	0,00	5.757,44
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	205,66	0,00	205,66
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	12.710,00	12.710,00	15.963,10	0,00	15.963,10



Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Titolo 1 Spese correnti					
Sezione 01 Sede					
1.01.210 Manutenzione ordinaria	200,00	200,00	13,77	109,50	123,27
1.01.215 Fitti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	500,00	500,00	30,58	450,00	480,58
1.01.225 Assicurazione dei fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.230 Fondo di riserva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 01	1.700,00	1.700,00	44,35	559,50	603,85
Sezione 02 Attrezzatura ed equipaggiamento					
1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	1.000,00	1.000,00	235,05	749,91	984,96
1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	250,00	250,00	0,00	218,30	218,30
1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	1.300,00	1.300,00	0,00	1.286,74	1.286,74
1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	600,00	600,00	360,51	168,36	528,87
1.02.265 Manutenzione apparati radio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.270 Spese di manutenzione diverse	550,00	550,00	40,00	482,65	522,65
Totale sezione 02	3.800,00	3.800,00	635,56	2.905,96	3.541,52
Sezione 03 Amministrazione					
1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni	1.000,00	1.000,00	764,90	144,26	909,16
1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2023

PARTE II - USCITA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2024

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo	300,00	300,00	0,00	272,00	272,00
1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1.03.305 Spese per attività sportive	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche	1.200,00	1.200,00	102,81	1.072,64	1.175,45
1.03.315 Assicurazione personale	1.000,00	1.000,00	565,90	400,00	965,90
1.03.320 Assicurazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.325 Acquisto di pubblicazioni e 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	5.630,00	5.630,00	1.433,61	3.538,90	4.972,51
Sezione 04 Spese diverse					
1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extrapr	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	300,00	300,00
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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Totale sezione 04	2.700,00	2.700,00	1.800,00	800,00	2.600,00
Totale titolo 1	13.830,00	13.830,00	3.913,52	7.804,36	11.717,88
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Sezione 05 Equipagg. e macch. di servizio					



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2023

PARTE II - USCITA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2024

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	9.542,53	9.542,53	0,00	9.479,84	9.479,84
2.05.400 Automezzi	1.250,00	1.250,00	205,10	1.000,00	1.205,10
2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	2.000,00	2.000,00	0,00	1.958,10	1.958,10
2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	8.000,00	8.000,00	198,14	7.800,00	7.998,14
2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Totale sezione 05	24.792,53	24.792,53	403,24	24.237,94	24.641,18
Totale titolo 2	24.792,53	24.792,53	403,24	24.237,94	24.641,18
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	39.372,53	39.372,53	4.316,76	32.042,30	36.359,06



Giornale - 2023
Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2024

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
1	02/01/2023	€ 15,52	commissioni in-bank	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Dolomiti (ex Val di Fassa e	U
2	12/01/2023	€ 194,71	fattura R-200	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Cooperativa dei Vigili del Fuoco dell'Al	U
3	12/01/2023	€ 984,54	fattura 905192	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	CEA Estintori S.p.A.	U
4	12/01/2023	€ 29,35	pagamenti	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Amazon EU srl	U
5	03/02/2023	€ 35,19	pagamenti	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Amazon EU srl	U
6	03/02/2023	€ 46,87	fattura 230355	1.01.210 Manutenzione ordinaria	INTEC SRL	U
7	03/02/2023	€ 94,59	mandato	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	TROTEC	U
8	06/02/2023	€ 695,40	FATTURA N. 500	2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s	Pro Fire s.r.l.	U
9	06/02/2023	€ 463,98	FATTURA 2200473	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Famiglia Cooperativa	U
10	06/02/2023	€ 92,00	fattura 239	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	GUBERT ALESSANDRO	U
11	06/02/2023	€ 234,00	FATTURA 892	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	RISTORANTE SALGETTI SAS	U
12	06/02/2023	€ 1.400,00	FATTURA 892	1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, dis	RISTORANTE SALGETTI SAS	U
13	06/02/2023	€ 122,58	FATTURA 2200384	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Famiglia Cooperativa	U
14	06/02/2023	€ 40,00	fattura 129	1.02.270 Spese di manutenzione diverse	Farmacia alla Madonna	U
15	06/02/2023	€ 355,83	fattura 2/806	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	ZUGLIANI SRL	U
16	06/02/2023	€ 172,02	fattura 907409	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	CEA Estintori S.p.A.	U
17	06/02/2023	€ 14,91	fattura 2100136	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Famiglia Cooperativa	U
18	06/02/2023	€ 135,00	fattura 1473	1.03.305 Spese per attività sportive	Centro di MEDICINA	U
19	06/02/2023	€ 2.923,12	equipaggiamento non acquistato	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	CEA Estintori S.p.A.	U
20	06/02/2023	€ 58,56	fattura 514	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Antincendi Primiero	U
21	07/02/2023	€ 2.500,00	fattura 1644	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Kofler Fahrzeugbau	U
22	07/02/2023	€ 2.500,00	fattura 1644	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Kofler Fahrzeugbau	U
23	07/02/2023	€ 1.412,20	fattura 1644	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	Kofler Fahrzeugbau	U
24	07/02/2023	€ 663,84	fattura 793	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Pro Fire s.r.l.	U
25	07/02/2023	€ 395,89	equipaggiamento non acquistato	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento		U
26	13/02/2023	€ 1.980,00	fattura n. 14-2001	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Albergo MIRAVALLE Sas fdi Caser Gianmarc	U



Giornale - 2023
Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2024

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
53	07/04/2023	€ 0,36	commissioni	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Dolomiti (ex Val di Fassa e	U
54	12/04/2023	€ 411,14	fattura 108 f	2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s	MARITAN	U
55	17/04/2023	€ 38,78	mandato	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Amazon EU srl	U
56	02/05/2023	€ 231,80	fattura 199	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Pro Fire s.r.l.	U
57	08/05/2023	€ 13,77	fattura 48225401	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Amazon EU srl	U
58	17/05/2023	€ 3.802,35	contributo ordinario 2023	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
59	23/05/2023	€ 276,43	fattura n. 167/e	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Autoriparazioni F.Ili Romagna	U
60	25/05/2023	€ 31,90	rimborso	1.02.270 Spese di manutenzione diverse	ALBERGO AL LAGO	U
61	25/05/2023	€ 88,80	fattura	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	ALBERGO EL MONDIN DI SCALET PIERO E C. S	U
62	25/05/2023	€ 210,90	scontrini	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	nivalis	U
63	25/05/2023	€ 138,80	scontrini	1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo	Fioreria IDEA VERDE SNC di Svaizer Seren	U
64	25/05/2023	€ 201,87	scontrini	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	GUBERT ALESSANDRO	U
65	25/05/2023	€ 59,23	materiali vari	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
66	25/05/2023	€ 32,40	scontrini	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
67	25/05/2023	€ 142,30	scontrini	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
68	05/06/2023	€ 97,60	fattura 192	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	BETTEGA MARTINO OFFICINA	U
69	07/06/2023	€ 40,00	fattura n. 373	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	MAX GOMME DI MICLET MASSIMO	U
70	26/06/2023	€ 565,90	POLIZZA ASSICURATIVA EXTRAISTITUTO	1.03.315 Assicurazione personale	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	U
71	05/07/2023	€ 30,00	rimborso spese OTB	1.03.305 Spese per attività sportive		U
72	05/07/2023	€ 36,60	FATTURA 904.939	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	CEA Estintori S.p.A.	U
73	11/07/2023	€ 395,89	fattura 322	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	FAVA IVO SRL	U
74	18/07/2023	€ 97,45	fattura n. 234/E	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Autoriparazioni F.Ili Romagna	U
75	28/07/2023	€ 145,00	fattura 23	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	nivalis	U
76	31/07/2023	€ 1.058,00	fattura 27	2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s	CARROZZERIA ALPINA	U
77	15/09/2023	€ 58,56	fattura n. 398	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Antincendi Primiero	U
78	15/09/2023	€ 1.429,84	fattura n. 114425	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Drager Italia spa	U



Giornale - 2023
Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2024

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
27	14/02/2023	€ 4.398,05	fattura 234	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	GOBBER CHRISTIAN	U
28	17/02/2023	€ 156,65	fattura 52/e	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Autoriparazioni F.Ili Romagna	U
29	17/02/2023	€ 283,65	fattura 901011	1.02.270 Spese di manutenzione diverse	CEA Estintori S.p.A.	U
30	17/02/2023	€ 244,61	fattura 2VG 937	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	Gruppo Giovannini S.r.l.	U
31	17/02/2023	€ 95,16	fattura 48	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Pro Fire s.r.l.	U
32	17/02/2023	€ 1,22	rimborso	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Aruba spa	U
33	23/02/2023	€ 200,39	fattura 117	2.05.400 Automezzi	Autoriparazioni F.Ili Romagna	U
34	23/02/2023	€ 478,89	fattura 119	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Autoriparazioni F.Ili Romagna	U
35	23/02/2023	€ 150,00	fattura 306	1.02.270 Spese di manutenzione diverse	Autoriparazioni F.Ili Romagna	U
36	02/03/2023	€ 77,49	FATTURA 901085	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	CEA Estintori S.p.A.	U
37	02/03/2023	€ 278,16	FATTURA 129	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	A.A. ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE snc	U
38	02/03/2023	€ 18,18	pagamento	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Aruba spa	U
39	08/03/2023	€ 14,27	ricevuta	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Amazon EU srl	U
40	13/03/2023	€ 397,20	FATTURA 10	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	FLORIAN MATTIA	U
41	20/03/2023	€ 347,70	FATTURA 749	2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s	Pro Fire s.r.l.	U
42	20/03/2023	€ 30,00	pagamento	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CWNET	U
43	27/03/2023	€ 134,69	FATTURA R-83	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Cooperativa dei Vigili del Fuoco dell'AI	U
44	28/03/2023	€ 300,00	versamento	1.035 Proventi diversi	impresa costruzioni Carraro	E
45	05/04/2023	€ 1.645,00	mandato dpi	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
46	05/04/2023	€ 1.645,00	mandato dpi	3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	Cassa Provinciale Antincendi	E
47	05/04/2023	€ 2.940,00	mandato pompa	3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	Cassa Provinciale Antincendi	E
48	05/04/2023	€ 826,71	mandato dpi	3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	Cassa Provinciale Antincendi	E
49	07/04/2023	€ 75,64	fattura 28	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	Gruppo Giovannini S.r.l.	U
50	07/04/2023	€ 30,50	fattura 17	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	Gruppo Giovannini S.r.l.	U
51	07/04/2023	€ 170,19	fattura 902005	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	CEA Estintori S.p.A.	U
52	07/04/2023	€ 205,10	fattura 66867973	2.05.400 Automezzi	AUTODOC	U



Giornale - 2023
Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2024

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
79	15/09/2023	€ 250,00	fattura n. 479	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Mini market	U
80	03/10/2023	€ 231,80	fattura n. 903190	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	CEA Estintori S.p.A.	U
81	03/10/2023	€ 3.892,64	fattura n. 907073	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	CEA Estintori S.p.A.	U
82	05/10/2023	€ 1.013,82	fattura n. 589	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	MAX GOMME DI MICLET MASSIMO	U
83	05/10/2023	€ 1.058,00	mandato	3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	Cassa Provinciale Antincendi	E
84	18/10/2023	€ 199,99	fattura 01-02/001021	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	SALGRIS SAS DI GRISOTTO & C.	U
85	06/11/2023	€ 673,44	fattura n. 908097	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	CEA Estintori S.p.A.	U
86	07/11/2023	€ 10.000,00	contributo ordinario 2023	2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	COMUNE DI IMER	E
87	16/11/2023	€ 237,07	fattura n. 188	2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s	GUBERT ALESSANDRO	U
88	22/11/2023	€ 32,65	rimborso	2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s		U
89	22/11/2023	€ 310,09	integrazione contributo ordinario	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
90	30/11/2023	€ 30,58	bolletta acqua	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	COMUNE DI IMER	U
91	13/12/2023	€ 205,66	contributo assicurazione	2.070 Contributo della unione distrettuale	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	E
92	20/12/2023	€ 673,44	fattura 909309	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	CEA Estintori S.p.A.	U
93	20/12/2023	€ 21,96	fattura 909254	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	CEA Estintori S.p.A.	U
94	20/12/2023	€ 127,88	fattura 2/1135	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	ZUGLIANI SRL	U
95	20/12/2023	€ 67,83	fattura r-857	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Cooperativa dei Vigili del Fuoco dell'AI	U
96	20/12/2023	€ 276,04	fattura 446/e	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Autoriparazioni F.Ili Romagna	U
97	20/12/2023	€ 1.800,00	FATTURA N. 718	1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, dis	ALBERGO EL MONDIN DI SCALET PIERO E C. S	U
98	20/12/2023	€ 300,00	Saldo FATTURA 718	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	ALBERGO EL MONDIN DI SCALET PIERO E C. S	U
99	27/12/2023	€ 30,00	SCONTRINO	1.03.305 Spese per attività sportive		U
100	28/12/2023	€ 75,00	rimborso spese	1.03.305 Spese per attività sportive		U
101	31/12/2023	€ 93,71	interessi conto corrente	1.040 Interessi attivi su giacenze di cassa	Cassa Rurale Dolomiti (ex Val di Fassa e	E



RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2023



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Imer

31/01/2024

IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2023	PREVISIONE ASSESTATA	RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI	RESIDUI DA PAGARE O DA RISCOUTERE	TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI
---	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ENTRATE				
Fondo cassa	€ 0,00	€ 53.965,20	€ 53.965,20	€ 53.965,20
Gestione di competenza	€ 35.330,00	€ 35.330,00	€ 22.826,52	€ 15.000,00
Gestione dei residui	€ 4.042,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 39.372,53	€ 89.295,20	€ 76.791,72	€ 15.000,00

USCITE				
Gestione di competenza	€ 39.372,53	€ 39.372,53	€ 4.316,76	€ 32.042,30
Gestione dei residui	€ 0,00	€ 49.922,67	€ 36.798,54	€ 12.269,08
TOTALE DELLE USCITE	€ 39.372,53	€ 89.295,20	€ 41.115,30	€ 44.311,38

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

€ 35.676,42

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

€ 6.365,04

IL COMANDANTE
TOMAS ALFIO



IL CASSIERE
GAIO LUANA