



**BILANCIO CONSUNTIVO
2019**

COMUNE DI SAN MICHELE a/A.	
Provincia di Trento	
04 DIC. 2020	
Prot. N.	10547
Cat.	Cl.
	Fasc.

**RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2019**

PARTE I - ENTRATA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

31/01/2020

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Avanzo	0,00	41.080,33			
Titolo 1 Entrate per servizi retribuiti					
1.010 Estinzione di incendi boschivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015 Soccorsi tecnici in genere	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
1.025 Manifestazioni organizzate dal corpo	20.000,00	20.000,00	2.048,30	0,00	2.048,30
1.030 Collaborazioni per manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035 Proventi diversi	300,00	300,00	267,02	0,00	267,02
1.040 Interessi attivi su giacenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	20.500,00	20.500,00	2.705,32	0,00	2.705,32

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti					
2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	3.900,00	3.900,00	5.898,96	0,00	5.898,96
2.065 Contributo della Federazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.070 Contributo della unione distrettuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.075 Contributo di altri enti	0,00	0,00	609,33	0,00	609,33
2.080 Soci sostenitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	10.100,00	10.100,00	12.708,29	0,00	12.708,29

**RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2019****PARTE I - ENTRATA**

Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

31/01/2020

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	19.916,50	0,00	19.916,50
3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	0,00	0,00	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	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3.125 Alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 3	20.000,00	20.000,00	20.176,50	0,00	20.176,50

Titolo 4 Entrate per partite di giro					
4.140 Anticipazione per economo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.145 Ritenute fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.150 Altre partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	50.700,00	91.780,33	35.590,11	0,00	35.590,11



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2019

PARTE II - USCITA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

31/01/2020

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Titolo 1 Spese correnti					
Sezione 01 Sede					
1.01.210 Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.215 Fitti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.225 Assicurazione dei fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.230 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sezione 02 Attrezzatura ed equipaggiamento					
1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	500,00	3.500,00	3.423,61	0,00	3.423,61
1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	3.310,00	2.710,00	2.466,00	0,00	2.466,00
1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.265 Manutenzione apparati radio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.270 Spese di manutenzione diverse	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Totale sezione 02	4.160,00	6.560,00	6.139,61	0,00	6.139,61
Sezione 03 Amministrazione					
1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni	900,00	900,00	478,95	0,00	478,95
1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2019

PARTE II - USCITA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

31/01/2020

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.305 Spese per attività sportive	100,00	100,00	30,00	0,00	30,00
1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche	2.050,00	2.050,00	1.856,64	0,00	1.856,64
1.03.315 Assicurazione personale	710,00	710,00	687,48	0,00	687,48
1.03.320 Assicurazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.325 Acquisto di pubblicazioni riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.330 Contributo alla Federazione provinciale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.335 Contributo all'unione distrettuale	200,00	200,00	197,60	0,00	197,60
Totale sezione 03	4.060,00	4.060,00	3.250,67	0,00	3.250,67
Sezione 04 Spese diverse					
1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extrapr	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni	20.000,00	17.000,00	1.765,88	0,00	1.765,88
1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	0,00	600,00	564,23	0,00	564,23
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	1.000,00	1.000,00	666,00	0,00	666,00
Totale sezione 04	21.080,00	18.680,00	2.996,11	0,00	2.996,11
Totale titolo 1	29.300,00	29.300,00	12.386,39	0,00	12.386,39
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Sezione 05 Equipagg. e macch. di servizio					



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2019

PARTE II - USCITA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

31/01/2020

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	4.000,00	5.868,00	5.867,38	0,00	5.867,38
2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	7.300,00	8.844,00	8.843,05	0,00	8.843,05
2.05.400 Automezzi	0,00	37.668,33	0,00	0,00	0,00
2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	5.000,00	5.000,00	4.959,38	0,00	4.959,38
2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	3.000,00	3.000,00	2.988,46	0,00	2.988,46
2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi	2.000,00	2.000,00	1.972,98	0,00	1.972,98
Totale sezione 05	21.300,00	62.380,33	24.631,25	0,00	24.631,25
Totale titolo 2	21.300,00	62.380,33	24.631,25	0,00	24.631,25
Titolo 3 Spese per partite di giro					
3.430 Anticipazione per economo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.435 Versamento ritenute d'acconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.440 Altre partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	50.700,00	91.780,33	37.017,64	0,00	37.017,64



RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2019



Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

31/01/2020

IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2019	PREVISIONE ASSESTATA	RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI	RESIDUI DA PAGARE O DA RISCOUTERE	TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI
---	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------


ENTRATE				
Fondo cassa	€ 0,00	€ 41.080,33	€ 41.080,33	€ 41.080,33
Gestione di competenza	€ 50.700,00	€ 50.700,00	€ 35.590,11	€ 35.590,11
Gestione dei residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 50.700,00	€ 91.780,33	€ 76.670,44	€ 76.670,44

USCITE				
Gestione di competenza	€ 50.700,00	€ 91.780,33	€ 37.017,64	€ 37.017,64
Gestione dei residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE USCITE	€ 50.700,00	€ 91.780,33	€ 37.017,64	€ 37.017,64

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio € 39.652,80

Avanzo di amministrazione dell'esercizio € 39.652,80

IL COMANDANTE
GUEL DENIS


IL CASSIERE
ANEGG MICHELE




GESTIONE RESIDUI - 2019
Elenco residui attivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

31/01/2020

EU	Anno	Data	Num.	C/R	Descrizione	Traente/Beneficiario	Importo
TOTALE CAPITOLO:							0,00
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI							0,00



GESTIONE RESIDUI - 2019
Elenco residui passivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

31/01/2020

EU	Anno	Data	Num.	C/R	Descrizione	Traente/Beneficiario	Importo
TOTALE CAPITOLO:							0,00
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI							0,00



Giornale - 2019
Riscossioni e pagamenti



31/01/2020

Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
1	04/01/2019	€ 150,00	Acquisto lubrificanti	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili		U
2	16/01/2019	€ 564,23	Pagamento Fatt. N. 523/2018	1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	ICE & FIRE di Buratti Corrado	U
2	16/01/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
3	16/01/2019	€ 186,00	Pagamento Fatt. N.227	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Andalo Gestioni s.r.l.	U
3	16/01/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
4	17/01/2019	€ 150,00	Acquisto combustibili	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili		U
5	30/01/2019	€ 100,00	Ricarica telefonica Comandante Cuel Denis	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
6	06/02/2019	€ 57,02	Pagamento Fatt. N. 180986	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	FAMIGLIA COOPERATIVA KOENIGSBERG SOC. C	U
6	06/02/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
7	06/02/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
7	06/02/2019	€ 50,42	Pagamento Fatt. N. 181048	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	FAMIGLIA COOPERATIVA KOENIGSBERG SOC. C	U
8	07/02/2019	€ 110,00	Acquisto combustibili	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili		U
9	08/02/2019	€ 110,00	Donazione	3.120 Contributo di altri enti o privati		E
10	08/02/2019	€ 150,00	Donazione volontaria	3.120 Contributo di altri enti o privati		E
11	18/02/2019	€ 30,00	Gara Sportiva Corpo VVF Mezzocorona	1.03.305 Spese per attività sportive	Corpo VVF Mezzocorona	U
11	18/02/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
12	18/02/2019	€ 3.000,00	Acquisto Materiale Idraulico	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volont	U
12	18/02/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
13	19/02/2019	€ 646,55	Contributo Cassa Provinciale	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Corpo VVF San Michele all' Adige	E
14	26/02/2019	€ 100,00	Acquisto materiali cancelleria	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
15	07/03/2019	€ 30,50	Pagamento fattura N.242 del 20/02/2019	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Autoriparazioni Valentini Snc	U
15	07/03/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
16	07/03/2019	€ 117,12	Pagamento fattura N. 76 del 27/02/2019	2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s	PCM Electronics srl	U
16	07/03/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
17	11/03/2019	€ 60,00	Iscrizione campionati CTIF Indoor	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	U
17	11/03/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U



Giornale - 2019
Riscossioni e pagamenti



31/01/2020

Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
18	13/03/2019	€ 60,00	Rettifica/storno gare CTIF Indoor	1.035 Proventi diversi	Corpo VVF San Michele all' Adige	E
19	15/03/2019	€ 1,00	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
19	15/03/2019	€ 143,46	Pagamento bolletta telefonica	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
20	15/03/2019	€ 251,32	Pagamento fattura N.222 del 12/03/2019	2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s	CAR SERVICE	U
20	15/03/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
21	15/03/2019	€ 1.410,11	Pagamento fattura N.1086/A del 31/01/2019	2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s	PNEUS MARKET	U
21	15/03/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
22	15/03/2019	€ 60,00	Iscrizione campionato CTIF	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	U
22	15/03/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
23	18/03/2019	€ 261,39	Pagamento bolletta telefonica	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
23	18/03/2019	€ 1,00	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
24	29/03/2019	€ 16,70	Competenze bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
25	01/04/2019	€ 194,57	Pagamento fattura N.1393000012	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	PRIX QUALITY SPA	U
25	01/04/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
26	01/04/2019	€ 1.586,00	Pagamento fattura N.180 del 19/03/2019	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Divitec Srl	U
26	01/04/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
27	02/04/2019	€ 100,00	Acquisto materiali d'officina	1.02.270 Spese di manutenzione diverse		U
28	05/04/2019	€ 150,00	Acquisto materiali d'officina	1.02.270 Spese di manutenzione diverse		U
29	09/04/2019	€ 412,36	Pagamento fattura N.114/A del 08/04/2019	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	Computer Assist AG	U
29	09/04/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
30	11/04/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
30	11/04/2019	€ 146,40	Pagamento fattura N.210 del 10/04/2019	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Pro Fire s.r.l.	U
31	11/04/2019	€ 1,79	Pagamento fattura N.601081 del 31/03/2019	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	FAMIGLIA COOPERATIVA KOENIGSBERG SOC. C	U
31	11/04/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
32	12/04/2019	€ 90,00	Pagamento iscrizione campionato CTIF tradizionale	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	U
32	12/04/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U



Giornale - 2019
Riscossioni e pagamenti



31/01/2020

Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
33	23/04/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
33	23/04/2019	€ 326,96	Pagamento fattura N.125/A del 19/04/2019	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	Computer Assist AG	U
34	24/04/2019	€ 197,60	Pagamento quota associativa 2019 - UDML	1.03.335 Contributo all'unione distrettuale	Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volont	U
34	24/04/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
35	26/04/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
35	26/04/2019	€ 270,00	Iscrizione campeggio allievi Austria	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile		U
36	02/05/2019	€ 58,56	Pagamento differenza fattura N.115	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Antincendi Fulmix s.r.l.	U
36	02/05/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
37	02/05/2019	€ 279,75	Pagamento fattura N. 71/X del 06/05/2019	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Ozone s.r.l.	U
37	02/05/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
38	09/05/2019	€ 1.000,00	Ricarica tessera carburante	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	STAZIONE DI SERVIZIO Q8	U
38	09/05/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
39	13/05/2019	€ 457,01	Pagamento fattura N. 058/000006935 del 26/04/2019	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	OBI	U
39	13/05/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
40	13/05/2019	€ 388,14	Ordine conto Cassa Provinciale	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Corpo VVF San Michele all' Adige	E
41	15/05/2019	€ 156,82	Pagamento bolletta telefonica	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	TIM S.p.A.	U
41	15/05/2019	€ 1,00	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
42	21/05/2019	€ 533,65	Pagamento fattura N.399 del 30/04/2019	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Rotalfin s.n.c.	U
42	21/05/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
43	21/05/2019	€ 21,87	Pagamento fattura N.190290 del 30/04/2019	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	FAMIGLIA COOPERATIVA KOENIGSBERG SOC. C	U
43	21/05/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
44	22/05/2019	€ 4.864,27	Contributo cassa provinciale antincendi	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Corpo VVF San Michele all' Adige	E
45	30/05/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
45	30/05/2019	€ 139,64	Pagamento fattura N.1393000023 del 24/05/2019	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	PRIX QUALITY SPA	U
46	30/05/2019	€ 100,00	Ricarica telefono comandante Cuel Denis	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
47	13/06/2019	€ 2.670,02	Pagamento fattura N. 346 del 11/06/2019	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Pro Fire s.r.l.	U



Giornale - 2019
Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

31/01/2020

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
47	13/06/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
48	28/06/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
48	28/06/2019	€ 687,48	Pagamento quota assicurativa Federazione VVF 2019	1.03.315 Assicurazione personale	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	U
49	28/06/2019	€ 9,00	Competenze bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
50	15/07/2019	€ 157,03	Pagamento bolletta telefonica	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	TIM S.p.A.	U
50	15/07/2019	€ 1,00	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
51	23/07/2019	€ 150,00	Nota spese N.1 del 19/05/2019 - XWarrior Molveno	1.035 Proventi diversi	Corpo VVF San Michele all' Adige	E
52	05/08/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
52	05/08/2019	€ 15,96	Pagamento fattura N. 19/2274 del 30/06/2019	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	ELETTROZETA	U
53	05/08/2019	€ 380,09	Pagamento fattura N. 1424/CB	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Karrell	U
53	05/08/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
54	07/08/2019	€ 609,33	Entrata cinque per mille 2019	2.075 Contributo di altri enti	Corpo VVF San Michele all' Adige	E
55	04/09/2019	€ 13,64	Pagamento fatt. N.190565	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	FAMIGLIA COOPERATIVA KOENIGSBERG SOC. C	U
55	04/09/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
56	04/09/2019	€ 670,73	Pagamento fatt. N. 233 del 31/07/2019	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	SSITO	U
56	04/09/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
57	06/09/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
57	06/09/2019	€ 195,20	Pagamento fatt. N. V19143383	1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni	Sebach srl Unipersonale	U
58	16/09/2019	€ 158,39	Pagamento bolletta telefonica	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	TIM S.p.A.	U
58	16/09/2019	€ 1,00	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
59	19/09/2019	€ 100,00	Ricarica telefonica Comandante Cuel Denis	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
60	30/09/2019	€ 9,00	Competenze bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
61	11/10/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
61	11/10/2019	€ 125,44	Pagamento fatt. N. 16.740	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Consorzio Trentino Ricambi	U
62	11/10/2019	€ 125,44	Pagamento fatt. N. 15.467	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Consorzio Trentino Ricambi	U
62	11/10/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U



Giornale - 2019
Riscossioni e pagamenti



31/01/2020

Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
63	11/10/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
63	11/10/2019	€ 85,40	Commissioni bancarie	1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni	Datasistemi	U
64	11/10/2019	€ 48,00	Pagamento fatt. N.A/806	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Sb technologies	U
64	11/10/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
65	11/10/2019	€ 1.335,01	Pagamento fatt. N. 550 del 03/10/2019	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Pro Fire s.r.l.	U
65	11/10/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
66	11/10/2019	€ 2.155,14	Pagamento fatt. N.2110/E	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	REVERSE SRL	U
66	11/10/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
67	16/10/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
67	16/10/2019	€ 120,78	Pagamento SIAE permesso NR. 15018122019000003	1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni	SIAE Mezzolombardo	U
68	04/11/2019	€ 4.088,83	Pagamento fatt. N. 6/832	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	TECNOSOLUZIONI SRL	U
68	04/11/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
69	04/11/2019	€ 220,00	Pagamento servizio Distretto VVF TN	1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi	Corpo VVF San Michele all' Adige	E
70	12/11/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
70	12/11/2019	€ 1.826,58	Pagamento fatt. N. 155 del 06/08/2019	2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi	starcoppe s.n.c.	U
71	12/11/2019	€ 2.048,30	Incasso Fire Party 2019	1.025 Manifestazioni organizzate dal corpo	Corpo VVF San Michele all' Adige	E
72	15/11/2019	€ 156,24	Pagamento bolletta telefonica	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	TIM S.p.A.	U
72	15/11/2019	€ 1,00	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
73	27/11/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
73	27/11/2019	€ 299,90	Pagamento fatt. N. 000633 del 26/11/2019	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	BRAIDE SRL	U
74	27/11/2019	€ 56,00	Pagamento fatt. N. 1083 del 27/11/2019	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Rotalfin s.n.c.	U
74	27/11/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
75	03/12/2019	€ 1.792,13	Pagamento fatt. N. 613 del 30/11/2019	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	Vertical Sport s.r.l.	U
75	03/12/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
76	03/12/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
76	03/12/2019	€ 1.260,00	Pranzo Santa Barbara 2019	1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni	RISTORANTE DA SILVIO	U



Giornale - 2019
Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

31/01/2020

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
77	04/12/2019	€ 842,41	Pagamento fatt. N. 2171 del 30/11/2019	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	FERRAMENTA BATTOCLETTI	U
77	04/12/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
78	04/12/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
78	04/12/2019	€ 104,50	Pagamento festa Santa Barbara 2019	1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni		U
79	05/12/2019	€ 483,12	Pagamento fattura N. 190098	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	ITALRESCUE S.R.L.	U
79	05/12/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
80	06/12/2019	€ 146,40	Pagamento fattura N.398/A	2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi	Paller srl	U
80	06/12/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
81	06/12/2019	€ 57,02	Sorno incasso errato	1.035 Proventi diversi	Corpo VVF San Michele all' Adige	E
82	09/12/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
82	09/12/2019	€ 2.534,67	Pagamento fatt. N. 94 del 07/12/2019	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Moda Carpi sas di Mirko L.	U
83	09/12/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
83	09/12/2019	€ 185,44	Pagamento fatt. N. 574/19	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	FRATELLI MORANDINI DI MORANDINI GIANNI &	U
84	09/12/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
84	09/12/2019	€ 1.000,00	Ricarica tessera carburante 03/2019	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	STAZIONE DI SERVIZIO Q8	U
85	10/12/2019	€ 170,00	Pagamento servizio Distretto VVF TN	1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi	Corpo VVF San Michele all' Adige	E
86	30/12/2019	€ 19.916,50	Liquidazione contributo straordinario 2019	3.095 Assegnazione del Comune	Corpo VVF San Michele all' Adige	E
87	30/12/2019	€ 6.200,00	Liquidazione contributo ordinario 2019	2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	Corpo VVF San Michele all' Adige	E
88	31/12/2019	€ 67,71	Pagamento fatt. N. 2363	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	FERRAMENTA BATTOCLETTI	U
88	31/12/2019	€ 0,50	Commissioni bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U
89	31/12/2019	€ 6,71	Competenze bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	U



Riepilogo - 2019
Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige



Il presente rendiconto è stato approvato dall'Assemblea Generale del Corpo in data 27/11/2020, successivamente è stato inoltrato dall'Amministrazione ed approvato dal Consiglio Comunale in data / / nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	
accertate in conto competenza	€ _____
accertate in conto residui	€ _____
TOTALE ATTIVO	€ _____

USCITE	
accertate in conto competenza	€ _____
approvate per la gestione residui	€ _____
TOTALE PASSIVO	€ _____

Avanzo di amministrazione	€ _____
---------------------------	---------

L'avanzo accertato in € _____ verrà applicato al bilancio dell'esercizio _____

San Michele all'Adige, addì / /

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

TIPO	DESCRIZIONE	QUAN.	STATO	ANNO	MARCA
Veicolo	APS - AutoPompaSerbatoio	1	BUONO	0/00	Iveco Magirus Eurofire
Veicolo	Polisoccorso/Pinze Idrauliche	1	OTTIMO	0/00	Mercedes Benz
Veicolo	Automezzo Pick-Up Fuoristrada	1	BUONO	0/00	Land Rover
Veicolo	Trasporto Persone 9 posti	1	OTTIMO	2013	Volkswagen
Veicolo	Imbarcazione	1	OTTIMO	0/00	Marine
Veicolo	Trasporto Equipe Sanitaria/Trasporto persone 7 posti	1	OTTIMO	2012	Land Rover
Veicolo	Iveco Daily	1	SCADENTE	0/00	Iveco
Apparecch. ed equipaggiamenti	Modulo incendi boschivi con motopompa Rosenbauer Fox	1	OTTIMO	0/00	
Apparecch. ed equipaggiamenti	Gruppo elettrogeno 40 KW	1	BUONO	0/00	
Apparecch. ed equipaggiamenti	Carrello trasporto imbarcazione	1	BUONO	0/00	
Apparecch. ed equipaggiamenti	Carrello trasporto materiale vario	1	BUONO	0/00	
Apparecch. ed equipaggiamenti	Modulo spegnimento boschivo	1	BUONO	0/00	

IL MAGAZZINIERE
BERTOLDI ROBERTOIL COMANDANTE
CURZ DENIS



Elenco nominativi dei componenti al 31/12/2019



Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

Matricola	Grado	Cognome e nome	Qualifica	Data di nascita	Data assunzione
167000059	Comandante	CUEL DENIS	Istruttore vv.f.	18/09/1983	09/06/1997
167000078	Vice Comandante	ZENI MATTIA	/	29/09/1989	26/11/2001
167000004	Capo Plotone	LUCHETTA IVO	Autista autobotte	23/03/1962	05/09/1985
167000115	Capo Squadra	CALOVİ MARCO	/	02/04/1991	14/04/2012
167000089	Capo Squadra	CUEL DANIEL	Autista autobotte	28/12/1991	01/03/2010
167000086	Capo Squadra	FILIPPI LUCA	Autista autobotte	28/04/1991	19/07/2003
167000125	Vigile	ANEGG MICHELE	Cassiere	22/06/1992	31/01/2015
167000055	Vigile	BERTOLDI ROBERTO	Magazziniere	30/10/1984	28/02/1997
167000104	Vigile	BRUGNARA LEONARDO	/	07/07/1999	24/09/2009
167000033	Vigile	CALOVİ IVAN	Autista autobotte	01/01/1975	20/03/1990
167000110	Vigile	CHINI NICOLA	/	25/11/2000	20/09/2011
167000129	Vigile	DALLABETTA MICHELE	/	25/03/1988	22/03/2010
167000043	Vigile	DEROMEDI MICHELE	Giudice c.t.i.f. giovani	12/10/1975	30/10/1991
167000121	Vigile	FONTANA GIACOMO	/	31/07/2000	16/09/2013
167000001	Vigile	GOTSCHL IVAN	/	04/11/1966	14/11/1985
167000098	Vigile	IOVANE ALESSIO	/	19/10/1993	14/09/2006
167000099	Vigile	LONA ALESSIO	Segretario	22/05/1995	29/07/2006
			Autista autobotte		
167000095	Vigile	LUCHETTA DANIELE	Istruttore Allievi	11/09/1995	29/07/2006
			Autista autobotte		
167000084	Vigile	MARTINTONI MIRKO	Autista autobotte	22/06/1992	19/07/2003
167000108	Vigile	ONESTINGHEL NICHOLAS	/	23/02/1999	15/09/2011
167000019	Vigile	RECCHIA PAOLO	/	06/11/1963	15/06/1988
167000052	Vigile	RESS DANIELE	Autista autobotte	27/08/1982	28/02/1997
167000015	Vigile	RESS REMO	/	10/07/1960	25/09/1978
167000112	Vigile	STENICO ENRICO	/	10/10/1994	01/12/2012
167000113	Vigile	STENICO MARTINO	/	13/03/1999	29/03/2017
167000046	Vigile	ZENI ROBERT	/	24/07/1972	19/01/1993
167000118	Vigile Allievo	ANEGG ANDREA	/	23/01/2003	25/01/2013
167000128	Vigile Allievo	BENIGNO AURORA	/	20/03/2007	02/01/2018
167000124	Vigile Allievo	BENIGNO GIOVANNI	/	07/10/2004	30/12/2014



Elenco nominativi dei componenti al 31/12/2019



Corpo Vigili del Fuoco Volontari San Michele all'Adige

Matricola	Grado	Cognome e nome	Qualifica	Data di nascita	Data assunzione
167000109	Vigile Allievo	CHINI CHRISTIAN	/	21/07/1999	09/09/2011
167000126	Vigile Allievo	CRISTOFORETTI ALESSANDRO	/	21/06/2005	05/08/2015
167000117	Vigile Allievo	GIACOMUZZI FILIPPO	/	26/11/2002	04/01/2013
167000122	Vigile Allievo	GIANOTTI FABIO	/	19/04/2000	09/10/2013
167000120	Vigile Allievo	LUCHETTA DAVIDE	/	26/02/2003	01/03/2013
167000058	Vigile Allievo	MARTINTONI DANIELE	/	03/06/1984	01/04/1997
167000057	Vigile Allievo	MARTINTONI MORENO	/	03/12/1984	01/04/1997
167000127	Vigile Allievo	MAZZOCCHI ALBERTO	/	10/08/2004	02/10/2015
167000123	Vigile Allievo	POLO GABRIELE	/	01/09/2004	30/12/2014
167000008	Vigile di Complemento	BRUGNARA FRANCO	Istruttore vv.f.	23/12/1957	01/01/1976
167000005	Vigile di Complemento	MARTINTONI EZIO	/	19/03/1953	28/03/1985
167000007	Vigile di Complemento	RECCHIA GIORGIO	/	26/11/1958	14/03/1985
167000068	Membro Onorario	CALLIARI CARMEN	/	21/09/1959	21/02/2000
167000023	Membro sostenitore	FIAMOZZI MARCO	Autista autobotte	11/06/1953	15/11/1989
167000022	Membro sostenitore	TODESCHI CLAUDIO	/	24/03/1959	02/11/1989

IL SEGRETARIO
LONA ALESSIO

IL COMANDANTE
CUEI DENIS