

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di data
7.03.2023 n. 128 e firmato digitalmente

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Salvatore Mamone Anna Cattoi

BILANCIO CONSUNTIVO 2022



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2022

PARTE I - ENTRATA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Capitolo | Prev. | Prev. Ass. | Ris/Pag | Sospesi | Totale |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Avanzo | 7.590,82 | 7.590,82 | | | |
| TITOLO 1 Entrate per servizi retribuiti | | | | | |
| 1.010 Estinzione di incendi boschivi | 500,00 | 24.500,00 | 26.897,00 | 0,00 | 26.897,00 |
| 1.015 Soccorsi tecnici in genere | 10.000,00 | 10.000,00 | 21.280,23 | 0,00 | 21.280,23 |
| 1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi | 15.000,00 | 15.000,00 | 24.628,12 | 0,00 | 24.628,12 |
| 1.025 Manifestazioni organizzate dal corpo | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.480,55 | 0,00 | 5.480,55 |
| 1.040 Interessi attivi su giacenze di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale titolo 1 | 28.000,00 | 52.000,00 | 78.285,90 | 0,00 | 78.285,90 |

| TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2.055 Assegnazione ordinaria del Comune | 120.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.296,82 | 0,00 | 21.296,82 |
| 2.065 Contributo della Federazione provinciale | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.070 Contributo della unione distrettuale | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2.075 Contributo di altri enti | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.080 Soci sostenitori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale titolo 2 | 154.000,00 | 184.000,00 | 182.296,82 | 0,00 | 182.296,82 |



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2022

PARTE I - ENTRATA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Capitolo | Prev. | Prev. Ass. | Ris/Pag | Sospesi | Totale |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 3 Entrate derivanti da alienazioni, contributi in capitale ed assegnazioni di enti o privati | | | | | |
| 3.095 Assegnazione del Comune | 110.000,00 | 330.000,00 | 110.000,00 | 220.000,00 | 330.000,00 |
| 3.100 Assegnazione della Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.105 Assegnazione della Cassa antincendi | 81.430,00 | 81.430,00 | 0,00 | 81.430,00 | 81.430,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.125 Alienazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale titolo 3 | 194.430,00 | 414.430,00 | 113.000,00 | 301.430,00 | 414.430,00 |
| Titolo 4 Entrate per partite di giro | | | | | |
| 4.140 Anticipazione per economo | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 4.145 Ritenute fiscali | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.082,19 | 0,00 | 5.082,19 |
| 4.150 Altre partite di giro | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.003,01 | 1.000,17 | 2.003,18 |
| Totale titolo 4 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.585,20 | 1.500,17 | 8.085,37 |
| Totale Entrate | 392.020,82 | 666.020,82 | 380.167,92 | 302.930,17 | 683.098,09 |



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2022

PARTE II - USCITA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Capitolo | Prev. | Prev. Ass. | Ris/Pag | Sospesi | Totale |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | |
| Sezione 01 Sede | | | | | |
| 1.01.210 Manutenzione ordinaria | 27.000,00 | 28.201,23 | 26.198,58 | 2.002,65 | 28.201,23 |
| 1.01.215 Fitti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | 27.000,00 | 50.453,15 | 50.453,15 | 0,00 | 50.453,15 |
| 1.01.225 Assicurazione dei fabbricati | 500,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | 317,00 |
| 1.01.230 Fondo di riserva | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale sezione 01 | 58.500,00 | 78.971,38 | 76.968,73 | 2.002,65 | 78.971,38 |
| Sezione 02 Attrezzatura ed equipaggiamento | | | | | |
| 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio | 22.000,00 | 31.238,78 | 28.993,60 | 2.245,18 | 31.238,78 |
| 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | 1.000,00 | 2.916,82 | 2.916,82 | 0,00 | 2.916,82 |
| 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | 19.000,00 | 24.842,49 | 24.842,49 | 0,00 | 24.842,49 |
| 1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori | 3.000,00 | 2.084,60 | 2.084,60 | 0,00 | 2.084,60 |
| 1.02.265 Manutenzione apparati radio | 1.000,00 | 4.388,92 | 2.350,30 | 2.038,62 | 4.388,92 |
| 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | 200,00 | 6.906,51 | 6.906,51 | 0,00 | 6.906,51 |
| Totale sezione 02 | 46.200,00 | 72.378,12 | 68.094,32 | 4.283,80 | 72.378,12 |
| Sezione 03 Amministrazione | | | | | |
| 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | 15.000,00 | 26.843,79 | 26.843,79 | 0,00 | 26.843,79 |
| 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni | 14.000,00 | 17.828,07 | 17.828,07 | 0,00 | 17.828,07 |
| 1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2022

PARTE II - USCITA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Capitolo | Prev. | Prev. Ass. | Ris/Pag | Sospesi | Totale |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | 4.000,00 | 863,63 | 863,63 | 0,00 | 863,63 |
| 1.03.305 Spese per attività sportive | 500,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche | 17.000,00 | 15.477,62 | 15.168,87 | 308,75 | 15.477,62 |
| 1.03.315 Assicurazione personale | 1.800,00 | 1.303,61 | 1.303,61 | 0,00 | 1.303,61 |
| 1.03.320 Assicurazione automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.325 Acquisto di pubblicazioni riviste | 600,00 | 377,91 | 377,91 | 0,00 | 377,91 |
| 1.03.330 Contributo alla Federazione provinciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.335 Contributo all'unione distrettuale | 1.000,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| 1.03.345 Visite mediche | 1.800,00 | 394,50 | 394,50 | 0,00 | 394,50 |
| 1.03.350 Altre spese - patenti nautiche | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.355 Materiali emergenza Covid-19 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale sezione 03 | 62.000,00 | 63.964,13 | 63.655,38 | 308,75 | 63.964,13 |
| Sezione 04 Spese diverse | | | | | |
| 1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extrap | 1.000,00 | 120,60 | 120,60 | 0,00 | 120,60 |
| 1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni | 2.000,00 | 2.517,12 | 2.517,12 | 0,00 | 2.517,12 |
| 1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento | 6.000,00 | 6.246,40 | 6.246,40 | 0,00 | 6.246,40 |
| 1.04.375 Esercitazioni di Protezione Civile | 300,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile | 2.000,00 | 2.222,37 | 2.222,37 | 0,00 | 2.222,37 |
| 1.04.385 Pranzo sociale | 4.000,00 | 9.576,89 | 9.576,89 | 0,00 | 9.576,89 |



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2022

PARTE II - USCITA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Capitolo | Prev. | Prev. Ass. | Ris/Pag | Sospesi | Totale |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale sezione 04 | 15.300,00 | 20.686,37 | 20.683,38 | 0,00 | 20.683,38 |
| Totale titolo 1 | 182.000,00 | 236.000,00 | 229.401,81 | 6.595,20 | 235.997,01 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| Sezione 05 Equipagg. e macch. di servizio | | | | | |
| 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio | 133.230,00 | 136.751,62 | 45.906,65 | 90.844,97 | 136.751,62 |
| 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | 35.000,00 | 34.360,80 | 34.360,80 | 0,00 | 34.360,80 |
| 2.05.400 Automezzi | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio | 12.200,00 | 9.034,03 | 9.034,03 | 0,00 | 9.034,03 |
| 2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina | 2.000,00 | 1.054,09 | 1.054,09 | 0,00 | 1.054,09 |
| 2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi | 3.000,00 | 757,12 | 627,43 | 0,00 | 627,43 |
| 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | 16.590,82 | 20.063,16 | 12.682,74 | 7.380,42 | 20.063,16 |
| 2.05.425 Emergenza Covid-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale sezione 05 | 202.020,82 | 422.020,82 | 103.665,74 | 318.225,39 | 421.891,13 |
| Totale titolo 2 | 202.020,82 | 422.020,82 | 103.665,74 | 318.225,39 | 421.891,13 |
| TITOLO 3 Spese per partite di giro | | | | | |
| 3.430 Anticipazione per economo | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.435 Versamento ritenute d'acconto | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.082,19 | 0,00 | 5.082,19 |
| 3.440 Altre partite di giro | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.503,18 | 0,00 | 2.503,18 |
| Totale titolo 3 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.085,37 | 0,00 | 8.085,37 |
| Totale Uscite | 392.020,82 | 666.020,82 | 341.152,92 | 324.820,59 | 665.973,51 |



GESTIONE RESIDUI - 2022

Elenco residui attivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | Anno | Data | Num. | C/R | Descrizione | Traente/Beneficiario | Importo |
|--|------|------------|------|-----|---|------------------------------|-------------------|
| 3.095 Assegnazione del Comune | | | | | | | |
| E | 2022 | 27/08/2022 | 0 | C | Contributo in conto capitale per aps | Comune di riva del Garda | 220.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 3.095 | | | | | | | 220.000,00 |
| 3.105 Assegnazione della Cassa antincendi | | | | | | | |
| E | 2021 | 13/09/2021 | 0 | R | contributo cn° 45 capo tecnico anno 2020 | | 616,00 |
| E | 2022 | 27/11/2022 | 0 | C | contributo Cassa antincendi per riparazione c9 + dpi 2022 | Cassa Provinciale Antincendi | 81.430,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 3.105 | | | | | | | 82.046,00 |
| 4.140 Anticipazione per economo | | | | | | | |
| E | 2022 | 29/11/2022 | 0 | C | rientro anticipo al cassiere | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 4.140 | | | | | | | 500,00 |
| 4.150 Altre partite di giro | | | | | | | |
| E | 2022 | 19/12/2022 | 0 | C | Saldo errato pagamento fl. 4788 del 30/11 | CARINI EDILIZIA SRL | 1.000,17 |
| TOTALE CAPITOLO: 4.150 | | | | | | | 1.000,17 |
| TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI | | | | | | | 303.546,17 |



GESTIONE RESIDUI - 2022

Elenco residui passivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | Anno | Data | Num. | C/R | Descrizione | Traente/Beneficiario | Importo |
|---|------|------------|------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 1.01.210 Manutenzione ordinaria | | | | | | | |
| U | 2022 | 29/08/2022 | 0 | C | Pulizie novembre-dicembre | PULIBENACO | 1.320,30 |
| U | 2022 | 08/12/2022 | 0 | C | porta centralino e porta spogliatoi da sostituire | Righi Ferramenta S.r.l. | 682,35 |
| TOTALE CAPITOLO: 1.01.210 | | | | | | | 2.002,65 |
| 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio | | | | | | | |
| U | 2022 | 08/12/2022 | 0 | C | sostituzione gomme carrello | | 853,40 |
| U | 2022 | 19/12/2022 | 0 | C | Manutenzione pinza idraulica | Foppa Rescue Equipment S.r.l. | 1.391,78 |
| TOTALE CAPITOLO: 1.02.245 | | | | | | | 2.245,18 |
| 1.02.265 Manutenzione apparati radio | | | | | | | |
| U | 2022 | 05/12/2022 | 0 | C | radio per motoscafo c9 166 mhz | Emc | 977,22 |
| U | 2022 | 06/12/2022 | 0 | C | ups pc uffici | Giovannini | 1.061,40 |
| TOTALE CAPITOLO: 1.02.265 | | | | | | | 2.038,62 |
| 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche | | | | | | | |
| U | 2022 | 03/11/2022 | 0 | C | Compenso servizi a pagamento Vigile Boroni Lorenzo | BORONI LORENZO | 308,75 |
| TOTALE CAPITOLO: 1.03.310 | | | | | | | 308,75 |
| 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio | | | | | | | |
| U | 2021 | 13/09/2021 | 0 | R | restauro autoscala d'epoca | | 2.964,65 |
| U | 2022 | 28/09/2022 | 0 | C | restauro autoscala tigrò | | 3.000,00 |
| U | 2022 | 28/09/2022 | 0 | C | riverniciatura mezzi d'epoca | | 3.000,00 |
| U | 2022 | 27/11/2022 | 0 | C | saldo fattura riparazione c9 117844,97-33000= 84844,97 | CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC | 84.844,97 |
| TOTALE CAPITOLO: 2.05.390 | | | | | | | 93.809,62 |
| 2.05.400 Automezzi | | | | | | | |
| U | 2022 | 27/08/2022 | 0 | C | acquisto aps sostitutiva man | | 220.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 2.05.400 | | | | | | | 220.000,00 |
| 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | | | | | | | |
| U | 2021 | 19/10/2021 | 0 | R | riciccolo aria spogliatoi allievi e autorespiratori e condizionamento server | | 6.000,00 |
| U | 2022 | 30/10/2022 | 0 | C | materiale informatico previsto a bilancio 2022 - lavagna multimediale | | 4.500,00 |
| U | 2022 | 19/12/2022 | 0 | C | Container deposito casari | | 2.880,42 |
| TOTALE CAPITOLO: 2.05.420 | | | | | | | 13.380,42 |
| TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI | | | | | | | 333.785,24 |



GESTIONE RESIDUI - RIEPILOGO - 2022

Elenco residui attivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| Anno | Capitolo | Descrizione | Traente/beneficiario | Importo | Riscosso | Modifica | Rimanenza |
|---------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 2021 | 3.105 | contributo capo tecnico anno 2018 n° 19 | | 5.682,03 | 5.682,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3.105 | contributo cn° 45 capo tecnico anno 2020 | | 13.860,00 | 13.244,00 | 0,00 | 616,00 |
| 2021 | 3.095 | saldo contributo comune di Riva del Garda | | 55.648,69 | 55.648,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.015 | Nota spese n.11 del 07/12/2021, prelievi Appa | P.A.T. Appa settore tecnico | 3.077,50 | 3.077,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3.105 | contributo dpi 2021 | Cassa Provinciale Antincendi | 4.760,00 | 2.726,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4.150 | contributo Dipartimento Prot. civile riparazione mezzi Sicilia | | 11.911,40 | 11.658,00 | -253,40 | 0,00 |
| 2021 | 1.020 | Nota spese n. 8, servizio CNEUA | RIVA DEL GARDA FIERECONGRESS | 484,40 | 484,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.020 | Nota spese n.12, prelievi APSS | Azienda Provinciale per i serv | 738,00 | 549,00 | -189,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.015 | Nota spese n.13 integrazione prelievi appa 2021 | P.A.T. Appa settore tecnico | 1.175,50 | 1.175,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4.140 | rientro anticipazione cassiere | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | | 97.837,52 | 94.245,32 | -942,40 | 616,00 |



GESTIONE RESIDUI - RIEPILOGO - 2022

Elenco residui passivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| Anno | Capitolo | Descrizione | Traente/beneficiario | Importo | Riscosso | Modifica | Rimanenza |
|------|----------|---|------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 2020 | 2.05.390 | riverniciatura autoscala tigre | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2.05.395 | acquisto capo tecnico n° 19 pezzi | | 8.227,00 | 8.227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.01.210 | materiale elettrico per caserma fatt. n° 1795 d.d. 30/12/21 | PACE EZIO s.n.c. | 82,52 | 82,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.01.210 | Cartasi, ordine Amazon 8705 accessori banco radio | Cartasi Spa | 96,06 | 0,00 | -96,06 | 0,00 |
| 2021 | 1.01.210 | Cartasi, ordine Amazon 1141 accessori banco radio | Cartasi Spa | 8,99 | 0,00 | -8,99 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | connettori per cavi rete amazon | | 19,98 | 19,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | cavi per monitor banco radio Amazon | | 38,70 | 38,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.245 | detergente per lavasedili amazon | | 23,89 | 23,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.245 | fermi per barella basket | Bernardi ferramenta | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.245 | colore fatt.19967 d.d 20/12/2021 | Nordwal S.p.a. | 23,67 | 23,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | connettori per antenne fatt. n° 7021586885 d.d. 29/12/21 | RS Components | 85,89 | 0,00 | -85,89 | 0,00 |
| 2021 | 1.03.310 | Canone annuale telefonia Wildix fatt. n° 469 d.d. 30/12/21 | Alto Garda Informatica | 1.946,45 | 1.946,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2.05.420 | sostituzione gas e forno cucina (anno 1992) | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.01.210 | FT. 1813 del 28/12/2021, Disco taglio troncatrice. | GALASERVICE S.n.c. | 77,01 | 77,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | cavi di rete per quadro pc fatt. n° 1249 d.d. 31/12/21 | Alto Garda Informatica | 76,25 | 76,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.01.210 | Cartasi, ordine Amazon 9914 accessori banco radio | Cartasi Spa | 23,99 | 23,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3.00.440 | riparazioni mezzi missione Sicilia serigrafia a&b e | | 292,80 | 292,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3.00.440 | riparazione mezzi missione Sicilia cruscotto unimog | | 341,60 | 0,00 | -341,60 | 0,00 |
| 2021 | 3.00.440 | riparazione mezzi operazione Sicilia fatt. n° 167 d.d. 9/11/21 verniciatu | autocarrozzeria Maino Car | 2.216,40 | 2.176,36 | -40,04 | 0,00 |
| 2021 | 2.05.390 | saldo fattura verniciatura Navarra fatt. n° 167 d.d. 09/11/21 | autocarrozzeria Maino Car | 268,17 | 0,00 | -268,17 | 0,00 |
| 2021 | 1.03.310 | telefonia ottobre dicembre 21 fatt. n° 22764624 d.d. 21/12/21 | Vodafone Omnitel N.V. | 345,99 | 345,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.01.220 | elettricità novembre 2021 fatt. d.d. 21/12/21 n° 577894 | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | 2.493,38 | 2.493,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2.05.395 | completamento fornitura n°10 capo tecnico | Pro Fire s.r.l. | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.245 | colore fatt. n° 4363 d.d. 31/12/21 | Righi Ferramenta S.r.l. | 6,83 | 6,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.04.385 | formaggio per pacchi di Natale fatt. n° 240 d.d. 31/12/21 | Alpe del Garda | 925,56 | 925,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.255 | carburante gommone al porto fatt.n° 0528-0867-1052-1238 | CRISTOFORRETTI SPA | 832,69 | 832,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.255 | carburante gommone fatt. n° 21Fvpv.2015 d.d.31/12/2021 | CRISTOFORRETTI SPA | 43,14 | 43,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2.05.420 | sistema radio digitalizzazione ordine n° 45-46 d.d. 3-4/12/21 €33.379,9 | Dita Kiek Firenze | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2.05.395 | acquisto capo tecnico (n° 19 del 2018 e n° 45 del 2020) fatt. n° 875 d.d | Pro Fire s.r.l. | 16.630,48 | 16.630,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.03.310 | telefonia ottobre-novembre 2021 fatt. n° 54164 d.d 21/12/21 | Mynet srl | 185,66 | 185,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2.05.390 | sostituzione barra lampeggianti R7 | | 5.000,00 | 4.878,78 | -121,22 | 0,00 |



GESTIONE RESIDUI - RIEPILOGO - 2022

Elenco residui passivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 2021 | 2.05.390 | restaudo autoscala d'epoca | | | 5.000,00 | 1.935,35 | 0,00 | 2.964,65 |
| 2021 | 2.05.395 | tute antiacqua n°15 ordine 39/21 | | Kaama srl | 6.286,60 | 6.286,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2.05.410 | aspiratutto per officina | | | 580,00 | 0,00 | -580,00 | 0,00 |
| 2021 | 2.05.420 | ventilazione e arredi sala umida | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2.05.420 | ricircolo aria spogliatoi allievi e autorespiratori e condizionamento serv | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2021 | 1.03.350 | patenti nautiche | | | 1.800,00 | 560,00 | -1.240,00 | 0,00 |
| 2021 | 2.05.410 | aspiraliquidi lavasedili fatt.n°787 d.d. 17/12/21 | | NATAM S.R.L. | 1.085,80 | 1.085,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2.05.420 | Nuovo banco radio ordine n°43 d.d. 11/11/21 | | nitz Bressanone | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | sistema radio digitalizzazione | | | 14.000,00 | 13.996,45 | -3,55 | 0,00 |
| 2021 | 2.05.420 | piccole finestre caserma lato est fatt. n° 566 d.d. 30/09/21 | | Serisolat Srl | 4.666,50 | 2.333,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.03.285 | cena di squadra n° 4 carloni Nicolò | | | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.245 | fari per rover a led cartasi Amazon | | | 315,96 | 315,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | componenti banco radio carta si | | Rs Components | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | n° 4 schermi per banco radio Cartasi Amazon | | | 1.255,60 | 1.255,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | accessori banco radio carta si Amazon | | | 26,65 | 26,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | materiale per banco radio cartasi amazon | | | 126,99 | 0,00 | -126,99 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | accessori banco radio cartasi Amazon | | | 25,73 | 0,00 | -25,73 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | accessori banco radio carta si Amazon | | | 89,30 | 0,00 | -89,30 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | accessori banco radio carta si amazon | | | 71,43 | 0,00 | -71,43 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | accessori banco radio carta si amazon | | | 17,08 | 0,00 | -17,08 | 0,00 |
| 2021 | 1.02.265 | gruppo di continuità banco radio carta si Amazon | | | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | | | 124.947,02 | 110.433,07 | -3.116,05 | 8.964,65 |



RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2022



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| | IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2022 | PREVISIONE ASSESTATA | RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI | RESIDUI DA PAGARE O DA RISCOUOTERE | TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI |
|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| ENTRATE | | | | | |
| Fondo cassa | € 29.115,70 | € 29.115,70 | € 29.115,70 | | € 29.115,70 |
| Gestione di competenza | € 384.430,00 | € 658.430,00 | € 380.167,92 | € 302.930,17 | € 683.098,09 |
| Gestione dei residui | € 95.803,72 | € 95.803,72 | € 94.245,32 | € 616,00 | € 94.861,32 |
| TOTALE DELLE ENTRATE | € 509.349,42 | € 783.349,42 | € 503.528,94 | € 303.546,17 | € 807.075,11 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| USCITE | | | | | |
| Gestione di competenza | € 392.020,82 | € 666.020,82 | € 341.152,92 | € 324.820,59 | € 665.973,51 |
| Gestione dei residui | € 117.328,60 | € 117.328,60 | € 105.247,90 | € 8.964,65 | € 114.212,55 |
| TOTALE DELLE USCITE | € 509.349,42 | € 783.349,42 | € 446.400,82 | € 333.785,24 | € 780.186,06 |

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

€ 57.128,12

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

€ 26.889,05



IL COMANDANTE
BORONI GRAZIANO
[Signature]

IL CASSIERE
BORONI DRENZO
[Signature]



Riepilogo - 2022
Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

Il presente rendiconto è stato approvato dall'Assemblea Generale del Corpo in data 20/01/2023, 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 _____

Riva del Garda, addì / /

IL SINDACO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|-------------|--|---|-----------------------------|----|
| 1 | 03/01/2022 | € 8,00 | Canone commissioni virtuali | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 2 | 03/01/2022 | € 13,00 | Canone carta di debito quota annuale | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 3 | 03/01/2022 | € 8,45 | Imposte e tasse | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 4 | 07/01/2022 | € 13,00 | Canone carta di debito | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 5 | 10/01/2022 | € 345,99 | Telefonia ottobre dicembre 21 fat. n°22764624 d.d. 21/ | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Vodafone Omnitel N.V. | U |
| 6 | 10/01/2022 | € 90,00 | Giornali giorni festivi anno 2022 | 1.03.325 Acquisto di pubblicazioni riviste | ANTONIETTA ZANELLA RIVENDIT | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 26,65 | Cartasi Amazon accessori banco radio | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 18,28 | Cartasi componenti banco radio | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 1.255,60 | Cartasi Amazon n° 4 schermi per banco radio | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 285,00 | Cartasi cena di squadra 4 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 315,96 | Cartasi Amazon fari per rover a led | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Cartasi Spa | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 518,00 | Carta si Amazon gruppo di continuità banco radio | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 23,99 | Cartasi, ordine Amazon 9914 accessori banco radio | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Cartasi Spa | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 38,70 | Cartasi Amazon cavi per monitor banco radio | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | Cartasi Spa | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 23,89 | Cartasi Amazon detersivo per lavasedili | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Cartasi Spa | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 19,98 | Cartasi Amazon connettori per cavi rete | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | Cartasi Spa | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 14,99 | Cartasi, abbonamento telefonico Wind | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Cartasi Spa | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 330,53 | Cartasi Amazon minuteria per sala radio | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | Cartasi Spa | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 90,87 | Cartasi FT. 7297 del 06/12/2022, bocchettoni radio | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | Cartasi Spa | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 105,05 | Cartasi Amazon Connettori VDE e minuteria per rack | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | Cartasi Spa | U |
| 7 | 17/01/2022 | € 2,00 | Cartasi, imposte e tasse | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Cartasi Spa | U |
| 8 | 19/01/2022 | € 960,00 | Donazione da parte Brighenti Michela tramite G&P Ser | 1.035 Proventi diversi | G&P Servizi | E |
| 9 | 19/01/2022 | € 303,90 | Rimborso Anticipo pagamento | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | VIGILE BORONI GRAZIANO | U |
| 10 | 20/01/2022 | € 1.300,00 | Nota spese n°1- reperibilità telefonica | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | ALTO GARDA SERVIZI SPA | E |
| 11 | 21/01/2022 | € 42.595,65 | saldo contributo comune di Riva del Garda | 3.095 Assegnazione del Comune | Comune di riva del Garda | E |
| 12 | 24/01/2022 | € 43,14 | carburante gommone fatt. n° 21Fvpv.2015 d.d.31/12/20 | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | CRISTOFORETTI SpA | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|------------------------------|----|
| 12 | 24/01/2022 | € 832,69 | carburante gommone al porto fatt.n° 0528-0867-1052-1 | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | CRISTOFORETTI SpA | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 44,70 | Rimborso Anticipo pagamento | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | VIGILE DEPENDITORI VARI | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 382,87 | FT. 242 del 11/01 -FT. 237 del 11/01 -Rifornimenti disp | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PREGIS | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 4.338,32 | FT. 11 del 18/01/22, Cambio copertoni Stralls | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di ser | GARDA GOMME SNC | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 82,52 | materiale elettrico per caserma fat. n° 1795 d.d. 30/12/21 | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 76,25 | cavi di rete per quadro pc fat. n° 1249 d.d. 31/12/21 | 1.02.265 Manutenzione apparecchi radio | Alto Garda Informatica | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 1.946,45 | Canone annuale telefonia Wildix fatt. n° 469 d.d. 30/12/21 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Alto Garda Informatica | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 2.493,38 | elettricità novembre 2021 fatt. d.d. 21/12/21 n° 577894 | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 15,00 | Rimborso anticipo Fermi per barella basket | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 77,01 | FT. 1813 del 28/12/2021, Disco taglio troncatrice | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | GALASERVICE S.nc. | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 23,67 | colore fatt.19967 d.d 20/12/2021 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Nordwal S.p.a. | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 6,83 | colore fat. n° 4363 d.d. 31/12/21 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Righi Ferramenta S.r.l. | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 1.085,80 | aspiraliquidi lavasedili fatt.n°787 d.d. 17/12/21 | 2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina | NATAM S.R.L | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 250,00 | Rimborso conseguimento patente nautica | 1.03.350 Altre spese - patenti nautiche | | U |
| 13 | 24/01/2022 | € 250,00 | Rimborso conseguimento patente nautica | 1.03.350 Altre spese - patenti nautiche | VIGILE RICCADONNA FEDERICO | U |
| 14 | 24/01/2022 | € 500,00 | Prelievo contanti, Anticipo Cassiere | 3.00.440 Altre partite di giro | PRELLIEVO CONTANTI | U |
| 15 | 24/01/2022 | € 120,00 | Versamento Contante, Recupero cani | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | VERSAMENTO CONTANTI | E |
| 16 | 24/01/2022 | € 560,00 | Versamento Contante, Aperture porte | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | VERSAMENTO CONTANTI | E |
| 17 | 24/01/2022 | € 220,00 | Versamento Contante, Bonifiche vespe | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | VERSAMENTO CONTANTI | E |
| 18 | 26/01/2022 | € 98,00 | SF. 3599 del 25/01, pizze post intervento | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Pizzeria Pizz -Stop | U |
| 19 | 31/01/2022 | € 4.757,00 | FT. 2530 del 31/12/2021, Teleriscaldamento Dicembre | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | ALTO GARDA SERVIZI SPA | U |
| 20 | 31/01/2022 | € 185,66 | Telefonia ottobre-novembre 2021 fatt. n° 54164 d.d 21/12/21 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 21 | 31/01/2022 | € 493,88 | FT. 881 del 29/12/2021, Materiale Tagliando TRAKKER | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | TECNOFORNITURE SRL | U |
| 22 | 31/01/2022 | € 272,06 | FT. 778 del 28/12/2021, Scarponi da intervento HAIX | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | CEA Estintori S.p.A. | U |
| 23 | 31/01/2022 | € 183,70 | FT. 4383 del 31/12/2021, Minuteria per officina | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | CASARI | U |
| 24 | 31/01/2022 | € 292,80 | riparazioni mezzi missione Sicilia serigrafia a&b e | 3.00.440 Altre partite di giro | | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|--|----------|--|----|
| 24 | 31/01/2022 | € 85,40 | FT. 757 del 30/11/2021- chiusura parte residua Grafichi | 1.02.245 | Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | U |
| 25 | 31/01/2022 | € 728,95 | FT. 437 del 30/11/2021, Lame cesoie elettriche | 2.05.390 | Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s | U |
| 26 | 31/01/2022 | € 50,02 | FT. 390 del 05/11/2021, Cassetta porta attrezzi | 1.02.245 | Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | U |
| 27 | 31/01/2022 | € 925,56 | formaggio per pacchi di Natale fatt. n° 240 d.d. 31/12/2 | 1.04.385 | Pranzo sociale | U |
| 28 | 31/01/2022 | € 2.176,36 | riparazione mezzi operazione Sicilia fatt. n° 167 d.d. 9/1 | 3.00.440 | Altre partite di giro | U |
| 29 | 01/02/2022 | € 22,16 | SF. 75 del 31/01, Pranzo lavori ammodernamento siste | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | U |
| 30 | 01/02/2022 | € 8,50 | Imposte e Tasse | 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | U |
| 31 | 02/02/2022 | € 3.077,50 | Nota spese n.11 del 07/12/2021, prelievi Appa | 1.015 | Soccorsi tecnici in genere | E |
| 31 | 02/02/2022 | € 1.175,50 | Nota spese n.13 integrazione prelievi appa 2021 | 1.015 | Soccorsi tecnici in genere | E |
| 32 | 02/02/2022 | € 25,00 | SF. 0038 del 01/02/2022, Cena lavori ammodernamenti | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | U |
| 33 | 03/02/2022 | € 38,40 | Pranzo ammodernamento sistema radio | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | U |
| 34 | 07/02/2022 | € 117,00 | SF. 3599 del 05/02, pizze post intervento (Incendio Pra | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | U |
| 35 | 07/02/2022 | € 766,00 | FT. 9487 del 24/12/2021, errata tassazione contatore g | 1.035 | Proventi diversi | E |
| 36 | 07/02/2022 | € 8,00 | Imposte e Tasse | 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | U |
| 37 | 09/02/2022 | € 240,00 | Compenso indennità quale membro del Direttivo | 1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento | U |
| 38 | 09/02/2022 | € 240,00 | Compenso indennità quale membro del Direttivo | 1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento | U |
| 39 | 09/02/2022 | € 240,00 | Compenso indennità quale membro del Direttivo | 1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento | U |
| 40 | 09/02/2022 | € 120,00 | Compenso indennità quale membro del Direttivo | 1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento | U |
| 41 | 09/02/2022 | € 120,00 | Compenso indennità quale membro del Direttivo | 1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento | U |
| 42 | 09/02/2022 | € 120,00 | Compenso indennità quale membro del Direttivo | 1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento | U |
| 43 | 09/02/2022 | € 120,00 | Compenso indennità quale membro del Direttivo | 1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento | U |
| 44 | 09/02/2022 | € 120,00 | Compenso indennità quale membro del Direttivo | 1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento | U |
| 45 | 09/02/2022 | € 240,00 | Compenso indennità quale membro del Direttivo | 1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento | U |
| 46 | 09/02/2022 | € 120,00 | Compenso indennità quale membro del Direttivo | 1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento | U |
| 47 | 09/02/2022 | € 120,00 | Compenso indennità quale membro del Direttivo | 1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento | U |
| 48 | 09/02/2022 | € 450,00 | F24 compensi indennità direttivo | 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|-------------|--|---|--------------------------------|----|
| 49 | 11/02/2022 | € 252,00 | FT. 897 del 31/12/2021, acqua potabile dicembre | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 36,00 | Momento conviviale con comandanti Valle di Ledro | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Pizzeria Doghen - Ledro | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 14,99 | scheda telefono caserma | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Wind Tre | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 497,98 | gruppo di continuità 3000 va e lampada comodino cam | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 53,75 | connettori e cavi per sistema radio ? 10,99+19,99+22,7 | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 121,79 | tastiere e mouse banco radio | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 55,46 | asciugacapelli wc palestra | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 224,22 | armadio in metallo per radio vvf sopralco | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 225,56 | cordlex gigaset per centralino | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Tel-o-fax | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 59,00 | pinza per capocorda 4-70 mm2 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 28,00 | veiovagliamento gruppo di lavoro banco radio | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 72,88 | cavi per banco radio | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | VIDEO GARDA EXPERT S.R.L. | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 64,89 | tastiera e mouse per banco radio | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | Onlinestore | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 4,90 | cavo usb banco radio | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 200,00 | momento conviviale con gruppo di lavoro installazione | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | De gustibus srl | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 188,62 | materiali apertura porte | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Multipick | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 8,88 | prolunga per frontalino radio vhf | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 93,00 | carburatore motopompa | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 36,00 | abbonamento annuale amazon prime | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 41,61 | batterie ricambio | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 52,50 | cuscini per foresteria | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | Regina magazzini | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 2,00 | spese estratto conto carta di credito | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | | U |
| 50 | 15/02/2022 | € 18,99 | multipresa per banco radio | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | | U |
| 51 | 18/02/2022 | € 10.790,00 | contributo cn° 45 capo tecnico anno 2020 | 3.105 Assegnazione della Cassa antincendi | | E |
| 52 | 18/02/2022 | € 5.882,03 | Contributo capo tecnico anno 2018 n° 19 | 3.105 Assegnazione della Cassa antincendi | | E |
| 53 | 22/02/2022 | € 157,38 | FT. 42 del 19/01/2022, Installazione cavo Fibra ottica | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Montagni C. - TECNOELETTRONICA | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|--|---|--|----|
| 54 | 22/02/2022 | € 8,00 | FT. 6 del 18/01/2022, connettoni XLR vemicelli C9 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | IIRITI GROUP SRL | U |
| 55 | 22/02/2022 | € 82,27 | FT. 2414 del 28/01/2022, Generi di conforto cena squal | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | PREGIS | U |
| 56 | 22/02/2022 | € 3.406,84 | FT. 5979 del 10/02/2022, Energia elettrica- gas natural | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | U |
| 57 | 22/02/2022 | € 41,53 | FT. 10 del 24/01 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | C.P.R. ECOLOGIA S.R.L. | U |
| 58 | 22/02/2022 | € 18,30 | FT. 11 del 24/01, patch ricamate con nome per DPI | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | SSITO DI FRIZZERA RICCARDO | U |
| 59 | 22/02/2022 | € 644,16 | FT. 589 del 31/12/2021, Vestiario allievi | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | FORINT SPA | U |
| 60 | 22/02/2022 | € 17,23 | FT. 588 del 29/1/2021, Oneri doganali | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | FedEx | U |
| 61 | 22/02/2022 | € 190,08 | FT. 110 del 28/01, caffè cucina | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | OMKAFF' SRL | U |
| 62 | 22/02/2022 | € 219,60 | FT. 78 del 28/01, installazione apparecchiature TVCC | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Montagni C. - TECNOELETRONICA | U |
| 63 | 22/02/2022 | € 682,41 | FT. 49 del 28/01/2022, padelle e pentole per cucina | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | BDM HOTEL SERVICE SNC | U |
| 64 | 22/02/2022 | € 555,10 | FT. 6 del 12/01/2022, manutenzione ordinaria MDA 174 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Francesca Bertola | U |
| 65 | 22/02/2022 | € 36,23 | FT. 239 del 31/01/2022, legname per testata letto carne | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | FERRARI LEGNAMI SRL | U |
| 66 | 22/02/2022 | € 37,00 | SF. 156 del 20/02, Rimborso pranzo Fiera Novogro | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | VIGILE ZAMBANINI RICCARDO | U |
| 67 | 22/02/2022 | € 12,00 | SF. 4 del 14/02/2022, Rimborso riparazione cerniera di | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | VIGILE RIGATTI NICOLO | U |
| 68 | 22/02/2022 | € 123,92 | FT. 78 del 31/01/2022, minuteria per officina | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Righi Ferramenta S.r.l. | U |
| 69 | 22/02/2022 | € 12,00 | FT. 31 del 31/01/2022, Affilatura catene motoseghe | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Carloni Raul s.n.c. | U |
| 70 | 22/02/2022 | € 58,15 | FT. 75 del 31/01/2022, cibarie per dispensa | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Agratia Riva del Garda società cooperat | U |
| 71 | 22/02/2022 | € 37,73 | FT. 147 dle 31/01/2022, bombola CO2 macchinetta acc | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | PLANET BEVENDE | U |
| 72 | 22/02/2022 | € 26,96 | FT. 1631 del 31/01/2022, pasti Cartiera | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | SODEXO ITALIA SPA | U |
| 73 | 22/02/2022 | € 59,10 | FT. 1174 del 31/01/2022, vernice per ritocchi | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Nordwal S.p.a. | U |
| 74 | 22/02/2022 | € 18,93 | FT. 460 del 31/01/2022, Tappi in plastica | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | SOMI | U |
| 75 | 01/03/2022 | € 549,00 | Nota spese n.12, prelievi APSS - RETIFICATA IN NOT | 1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi | | E |
| 76 | 01/03/2022 | € 7,68 | Imposte e Tasse | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 77 | 03/03/2022 | € 536,80 | FT. 109 del 29/12/2021, Ferro per officina, saldatura AF | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | ENZO PELLEGRINI CARPENTERIA IN FERRO | U |
| 78 | 03/03/2022 | € 525,82 | FT. 41 del 21/02/2022, Vestiario casermaggio | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Gaia Servizi Sas | U |
| 79 | 03/03/2022 | € 99,91 | FT. 231 del 31/01/2021, Batteria sostitutiva automezzo | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|--|----|
| 80 | 03/03/2022 | € 6,00 | FT. 16 del 23/02/2022, connettore XLR per motoscafo | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | IRITI GROUP SRL | U |
| 81 | 03/03/2022 | € 177,00 | FT. 243 del 31/01/2022, Visita medica vigili | 1.03.345 Visite mediche | SEA consulenze e servizi s.r.l. | U |
| 82 | 03/03/2022 | € 258,70 | FT. 78 del 31/01/2022, Materiale per officina | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | CASARI | U |
| 83 | 03/03/2022 | € 443,46 | FT. 31 del 31/01/2022, Materiale implementazione cent | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Alto Garda Informatica | U |
| 84 | 03/03/2022 | € 1.079,70 | FT. 71 del 31/01/2022, Pulizie caserma gennaio | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PULIBENACO | U |
| 85 | 03/03/2022 | € 287,91 | Abbonamento 648775LA giornale l'Adige | 1.03.325 Acquisto di pubblicazioni riviste | l'Adige ufficio abbonamenti | U |
| 86 | 03/03/2022 | € 169,42 | FT. 558 del 11/02/2022, Cibarie cena squadra 3 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PREGIS | U |
| 87 | 03/03/2022 | € 60,00 | Rimborso visita medica Rinnovo patente nautica | 1.03.350 Altre spese - patenti nautiche | | U |
| 88 | 03/03/2022 | € 254,89 | FT. 67 del 31/01/2022, materiale elettrico sostituzione c | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 89 | 03/03/2022 | € 215,72 | FT. 21 deò 12/02/2022, scarponcini per allievi | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Supermarket della calzatura S.a.s. di Bo | U |
| 90 | 03/03/2022 | € 134,81 | FT. 53 del 17/02/2022, perno gancio catene | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Foppa Rescue Equipment S.r.l. | U |
| 91 | 04/03/2022 | € 4.220,00 | FT. 56 del 09/02/2022, Teleriscaldamento Gennaio | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefonò | ALTO GARDA SERVIZI SPA | U |
| 92 | 07/03/2022 | € 8,00 | Commissioni virtuali in banking | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 93 | 09/03/2022 | € 2.622,37 | FT. 8194 del 24/02, energia elettrica, gas naturale genn | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | U |
| 94 | 09/03/2022 | € 140,51 | FT. 122 del 28/02/2022, barra motore | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Carloni Raul s.n.c. | U |
| 95 | 09/03/2022 | € 30,79 | FT. 231 del 28/02/2022, minuteria elettrica | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PACE ELETTROFORNITURE | U |
| 96 | 09/03/2022 | € 48,80 | FT. 585 del 28/02/2022, detergente virmoq | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | NATAM S.R.L | U |
| 97 | 09/03/2022 | € 86,34 | FT. 994 del 28/02/2022, locite, fascette stringitubo | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent | U |
| 98 | 09/03/2022 | € 458,72 | FT. 665 del 28/02/2022, carica batterie Actros | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent | U |
| 99 | 09/03/2022 | € 85,89 | FT. 885 del 21/12/2021, minuteria per centralino | 1.02.285 Manutenzione apparati radio | RS Components S.R.L. | U |
| 100 | 09/03/2022 | € 236,02 | FR. 226 del 22/02/2022, caffè macchinetta | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | OMKAFE' SRL | U |
| 101 | 09/03/2022 | € 732,00 | FT. 16 del 28/02/2022, corso formazione PLE | 1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento | Bariok s.r.l | U |
| 102 | 09/03/2022 | € 87,23 | FT. 542 del 28/02/2022, minuteria per officin | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Wurth srl | U |
| 103 | 09/03/2022 | € 8,99 | FT. 449 del 28/02/2022, pranzi cartiera | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | SODEXO ITALIA SPA | U |
| 104 | 09/03/2022 | € 3,28 | Nuovo banco radio ordine n°43 d.d. 11/11/21 | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | | U |
| 104 | 09/03/2022 | € 504,24 | sistema radio digitalizzazione | 1.02.285 Manutenzione apparati radio | | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|--|---|----------------------------------|----|
| 105 | 09/03/2022 | € 5.346,72 | Nuovo banco radio ordine n° 43 d.d. 11/11/21 | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | | U |
| 106 | 09/03/2022 | € 269,01 | FT. 413 del 28/02/2022, compressore 5L | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Righi Ferramenta S.r.l. | U |
| 107 | 09/03/2022 | € 152,90 | FT. 421 del 28/02/2022, minuteria varia | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | CASARI | U |
| 108 | 11/03/2022 | € 327,69 | Abbonamento telefono di servizio periodo dicembre 2021 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Vodafone Omnitel N.V. | U |
| 109 | 15/03/2022 | € 548,00 | Gestione entrate locali | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 248,40 | pranzo con tecnici impianto radio digitale | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Acstaia Tenno | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 131,70 | pranzo con tecnici impianto radio digitale | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Albergo Vittoria | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 39,00 | serbatoio motore benzina | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 16,99 | scheda telefonica centralino | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Wind Tre | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 177,45 | armadio per materiale ced | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 515,00 | secondo gruppo di continuità 3000 Va | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 141,77 | n° 4 taniche benzina da 20 lt | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | Distributore Gruppo Nord petroli | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 17,98 | cavi per stampante e monitor usb | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 17,98 | cavo per stampante e monitor usb | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 19,80 | momento conviviale post intervento | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 36,00 | vettovagliamento post direttivo | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 18,09 | canalina passacavi | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 107,97 | cuffie per consoli radio e punte per saldatura (95,98+11 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 110 | 15/03/2022 | € 2,00 | spese estratto conto carta credito | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 111 | 17/03/2022 | € 435,93 | FT. 519 del 28/02/2022, ferro per struttura | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | SIDERMORI | U |
| 112 | 17/03/2022 | € 615,45 | FT. 540 del 03/03/2022, cancelleria per uffici | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Forato Cancelleria Srl | U |
| 113 | 17/03/2022 | € 50,00 | FT. 460 del 28/02/2022, visita medica idoneità servizio | 1.03.345 Visite mediche | SEA consulenze e servizi s.r.l. | U |
| 114 | 17/03/2022 | € 1.129,11 | FT. 46 del 21/02/2022, verricello trakkler | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s | CAR. PED SAS | U |
| 115 | 17/03/2022 | € 912,90 | FT. 154 del 28/02/2022, toner stampanti | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Alto Garda Informatica | U |
| 116 | 17/03/2022 | € 357,52 | FT. 22 del 25/02/2022, minuteria elettrica | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 117 | 17/03/2022 | € 6.286,60 | FT. 125 del 28/02/2022,tute anti acqua n°15 ordine 397 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Kaama srl | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|-------------|---|---|--|----|
| 118 | 22/03/2022 | € 249,32 | Rimborso errato pagamnto | 1.035 Proventi diversi | OMKAFE' SRL | E |
| 119 | 30/03/2022 | € 4.207,50 | FT. 307 del 08/03/2022 | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | ALTO GARDA SERVIZI SPA | U |
| 120 | 31/03/2022 | € 182,98 | FT. 6999/01 del 22/02/2022, telefonia | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | MINET SRL | U |
| 121 | 31/03/2022 | € 34,93 | Interessi e competenze cassa rurale | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 122 | 01/04/2022 | € 8,50 | Imposte e tasse | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 123 | 06/04/2022 | € 8,00 | Canone commissione virtual banking | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 124 | 12/04/2022 | € 70,00 | rimborso visita medica M | 1.03.345 Visite mediche | Massimo Antonini | U |
| 125 | 12/04/2022 | € 36,69 | rimborso spese anticipate vettovagliamento | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Massimo Antonini | U |
| 126 | 12/04/2022 | € 70,00 | Rimborso visita medica | 1.03.345 Visite mediche | Bresciani Roberto | U |
| 127 | 12/04/2022 | € 272,79 | fatt. 221/01 d.d. 01/04/22 predisposizione certificazione | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | ADOC | U |
| 128 | 12/04/2022 | € 204,29 | acquisto bandiere per pennoni | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | FAPS SAS | U |
| 129 | 12/04/2022 | € 416,00 | fatt. n° 39 d.d. 07/03/2022 motorino di avviamento | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Autofficina Top Car Service di Prandi Lu | U |
| 130 | 12/04/2022 | € 73,20 | cancelleria fatt. n° 696712 d.d. 22/03/2022 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Forato Cancelleria Srl | U |
| 131 | 12/04/2022 | € 8,81 | detergente per macchina del caffè fatt. n°367 d.d. 17/03/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | OMKAFE' SRL | U |
| 132 | 12/04/2022 | € 220,28 | caffè fatt. n° 396 d.d. 21/03/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | OMKAFE' SRL | U |
| 133 | 12/04/2022 | € 1.195,60 | pulizie mese febbraio 22 fatt. n° 194 d.d. 28/02/22 | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PULIBENACO | U |
| 134 | 12/04/2022 | € 83,00 | gas per saldatrice fatt. 857 d.d. 25/03/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Andrea Bertamini | U |
| 135 | 12/04/2022 | € 279,38 | accessori casco intervento fatt. n° 93 d.d. 15/03/22 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Antincendi Fulmix s.r.l. | U |
| 136 | 12/04/2022 | € 3.625,49 | caschi da intervento fatt. n° 94 d.d. 15/03/22 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Antincendi Fulmix s.r.l. | U |
| 137 | 12/04/2022 | € 210,08 | poltroncine uffici fatt. n° 58 d.d. 08/02/22 | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | Nipe srl | U |
| 138 | 12/04/2022 | € 840,34 | poltroncine sala radio fatt. n° 25 d.d. 25/01/22 | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | Nipe srl | U |
| 139 | 12/04/2022 | € 1.433,50 | calzature da intervento fatt. n° 2234 d.d. 21/03/22 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | CEA Estintori S.p.A. | U |
| 140 | 12/04/2022 | € 560,28 | vettovagliamento cena caserma fatt. n° 13159 d.d. 22/03/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PREGIS | U |
| 141 | 12/04/2022 | € 2.137,73 | energia elettrica fatt. n° 3577 d.d. 12/04/22 | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | U |
| 142 | 12/04/2022 | € 1.644,56 | guanti e sottotuta da intervento fatt. n° 165 d.d. 22/03/22 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Pro Fire s.r.l. | U |
| 143 | 12/04/2022 | € 10.000,00 | acquisto capo tecnico (n° 19 del 2018 e n° 45 del 2020) | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Pro Fire s.r.l. | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|--------------|--|---|---|----|
| 144 | 12/04/2022 | € 20,00 | pane per cena caserma | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | panificio Corraini Arco | U |
| 145 | 19/04/2022 | € 229,20 | cena di ringraziamento cassiera Bondi Loredana | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Ristorante al Porto Linfano - carta si | U |
| 145 | 19/04/2022 | € 16,99 | wind tre scheda telefonica caserma | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | wind tre- carta si | U |
| 145 | 19/04/2022 | € 66,56 | asciugacapelli docce spogliatoi maschili | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Amazon - carta si | U |
| 145 | 19/04/2022 | € 550,66 | rasberry per sistema di allertamento | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Amazon carta si | U |
| 145 | 19/04/2022 | € 7,64 | adattatore per cuffie sala radio | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Amazon carta si | U |
| 145 | 19/04/2022 | € 7,99 | cavo usb per sala radio | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Amazon - carta si | U |
| 145 | 19/04/2022 | € 6,00 | pubblicazione post | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Amazon carta si | U |
| 145 | 19/04/2022 | € 58,23 | benzina per taniche | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | distributore Gruppo nord Arco | U |
| 145 | 19/04/2022 | € 9,99 | cavo usb per sala radio | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Amazon carta si | U |
| 145 | 19/04/2022 | € 27,26 | ganci porta calzature | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | | U |
| 145 | 19/04/2022 | € 2,00 | spese estratto conto carta si | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | | U |
| 145 | 19/04/2022 | € 25,09 | Gucce appendi abiti | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | | U |
| 146 | 19/04/2022 | € 108,00 | vettovagliamento a seguito incendio casa Bresciani | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | pizza stop | U |
| 147 | 19/04/2022 | € 33.000,00 | contributo straordinario 2022 acconto | 3.095 Assegnazione del Comune | Comune di riva del Garda | E |
| 148 | 19/04/2022 | € 120.000,00 | contributo ordinario anno 2022 | 2.055 Assegnazione ordinaria del Comune | Comune di riva del Garda | E |
| 149 | 20/04/2022 | € 20.000,00 | sistema radio digitalizzazione ordine n° 45-46 d.d. 3-4/ | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | | U |
| 149 | 20/04/2022 | € 12.799,70 | sistema radio digitalizzazione fatt. n° 3/fe d.d. 01/04/22 | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | | U |
| 150 | 22/04/2022 | € 187,23 | FT. 3572 del 12/04/2022, Generi di conforto per dispen | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PREGIS | U |
| 151 | 22/04/2022 | € 8,99 | FT. 2761 del 31/02/2022 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | SODEXO ITALIA SPA | U |
| 152 | 22/04/2022 | € 97,81 | FT. 1110 del 20/04/2022 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | EUROMIX MOTORS s.p.a. | U |
| 153 | 22/04/2022 | € 16,45 | FT. 241 del 31/03/2022 | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Benini s.n.c. di Benini S.eG. | U |
| 154 | 22/04/2022 | € 380,21 | FT. 22 del 31/03/2022, minuteria elettrica | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 155 | 22/04/2022 | € 91,62 | FT. 377 del 31/03/2022, bevande cena Miorelli- incontro | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Agraria Riva del Garda società cooperat | U |
| 156 | 22/04/2022 | € 17,69 | FT. 213 del 31/03/2022, tubo benzina e minuteria corre | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Carloni Raul s.n.c. | U |
| 157 | 22/04/2022 | € 564,27 | FT. 608 del 31/03/2022, bevande cena Miorelli, tonelli | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | horeca bevande | U |



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|------------------------------------|----|
| 158 | 22/04/2022 | € 214,49 | FT. 111 del 31/03/2022, cintura sicurezza R4 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | EUROMIX MOTORS s.p.a. | U |
| 159 | 22/04/2022 | € 103,70 | FT. 32 del 18/02/2022, pompa carburante R1 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | EUROMIX MOTORS s.p.a. | U |
| 160 | 22/04/2022 | € 2.806,00 | FT. 30 del 15/03/2022, Riparazione carrozzeria R3 | 2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di ser | MAINO CAR | U |
| 161 | 22/04/2022 | € 83,67 | FT. 134 del 25/03/2022, materiale per manovra di corp | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | LEONARDI SNC | U |
| 162 | 22/04/2022 | € 467,68 | FT. 808 del 31/03/2022, minuteria per officina | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Wurth srl | U |
| 163 | 22/04/2022 | € 6,41 | FT. 325 del 31/03/2022, collare con tassello | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | GALASERVICE S.nc. | U |
| 164 | 22/04/2022 | € 78,75 | FT. 817 del 31/03/2022, chiodi e minuteria varia | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | Righi Ferramenta S.r.l. | U |
| 165 | 22/04/2022 | € 71,82 | FT. 832 del 31/03/2022, rivetti e tasselli | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | CASARI | U |
| 166 | 22/04/2022 | € 85,40 | FT. 34 del 31/01/2022, tabella ordini di partenza | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Serigrafia A & B srl | U |
| 167 | 22/04/2022 | € 1.308,84 | FT. 227 del 25/03/2022, riceventi e trasmettitori per por | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | EN service | U |
| 168 | 22/04/2022 | € 1.073,60 | FT. 278 del 31/03/2022, pulizie mese di marzo | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PULIBENACO | U |
| 169 | 22/04/2022 | € 6.630,48 | acquisto capo tecnico (n° 19 del 2018 e n° 45 del 2020 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Pro Fire s.r.l. | U |
| 169 | 22/04/2022 | € 8.227,00 | acquisto capo tecnico n°19 pezzi | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | | U |
| 170 | 22/04/2022 | € 5,38 | SF. 275 del 21/04/2022, Minuteria per LTA | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Regina grandi magazzini | U |
| 171 | 22/04/2022 | € 36,70 | SF. 345 del 21/04/2022, Minuteria per LTA | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | EuroBrico spa | U |
| 172 | 22/04/2022 | € 24,70 | SF. 294 del 21/04/2022, Minuteria per LTA | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | TENGFA 2 SRL | U |
| 173 | 26/04/2022 | € 16,70 | SF. 071 del 23/04/2022, Pane per manovra di corpo | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Panificio Corraini di Corraini Snc | U |
| 174 | 29/04/2022 | € 3.009,00 | FT. 550 del 07/04/2022, teleriscaldamento marzo | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | ALTO GARDA SERVIZI SPA | U |
| 175 | 02/05/2022 | € 7.296,20 | nota spese n° 2, Servizio di prevenzione Expo Riva Sc | 1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi | RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA | E |
| 176 | 02/05/2022 | € 7,95 | Imposte e Tasse | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 177 | 03/05/2022 | € 322,41 | FT. 32 del 24/04/2022 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Montagni C. - TECNOELETTRONICA | U |
| 178 | 03/05/2022 | € 220,28 | FT. 640 del 26/04/2022, Caffè macchinetta | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | OMKAFE' SRL | U |
| 179 | 03/05/2022 | € 57,65 | FT. 127 del 22/04/2022, patch ricamate per DPI | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | SSITO DI FRIZZERA RICCARDO | U |
| 180 | 03/05/2022 | € 495,16 | FT. 31/03/2022, Riparazione APS R10 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | T.M.A. di Pace Vigilio | U |
| 181 | 03/05/2022 | € 5.435,10 | FT. 5411 del 29/03/2022, Gasolio per distributore case | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | Petrolvilla Srl | U |
| 182 | 03/05/2022 | € 156,04 | FT. 965 del 27/04/2022, Portadocumenti per officina | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Forato Cancelleria Srl | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|--------------------------|----|
| 183 | 03/05/2022 | € 449,64 | FT. 3823 del 20/04/2022, generi conforto LTA e rifornim | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | PREGIS | U |
| 184 | 03/05/2022 | € 369,00 | FT. 176 del 19/04/2022, Caschi per sacche SAF | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Vertical Sport s.r.l. | U |
| 185 | 03/05/2022 | € 1.918,40 | FT. 175 del 19/04/2022, materiale per sacche SAF | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Vertical Sport s.r.l. | U |
| 186 | 03/05/2022 | € 37,67 | FT. 4706 del 31/03/2022, vernice per LTA | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Nordwal S.p.a. | U |
| 187 | 03/05/2022 | € 333,06 | FT. 124 del 11/04/2022, batterie radio EINTEL | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | PCM Electronics srl | U |
| 188 | 03/05/2022 | € 271,80 | FT. 1129 del 15/04/2022, legname per magazzino | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | FERRARI LEGNAMI SRL | U |
| 189 | 03/05/2022 | € 107,36 | FT. 88 del 05/04/2022, manutenzione carrello elevatore | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Sevignani Claudio S.r.l. | U |
| 190 | 03/05/2022 | € 1.547,59 | FT. 1064 del 04/04/2022, manutenzione ascensore | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | NORD LIFT | U |
| 191 | 03/05/2022 | € 56,34 | FT. 2648 del 31/03/2022, Catene da neve TRAKKER (C | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | TECNOFORNITURE SRL | U |
| 192 | 03/05/2022 | € 5.831,60 | FT. 824 del 07/04/2022, Termocamera | 2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio | CELTE S.P.A. | U |
| 193 | 06/05/2022 | € 8,00 | Commissioni | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 194 | 12/05/2022 | € 327,69 | FT. 805 del 22/04/2022, tariffe telefoniche | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Vodafone Omnitel N.V. | U |
| 195 | 12/05/2022 | € 317,00 | Rinnovo polizza multirischi uffici e professioni 58/90230 | 1.01.225 Assicurazione dei fabbricati | VITTORIA ASSICURAZIONI | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 299,86 | appendi stivali acquatici | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 84,99 | carta si calzature vigile allievo | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 15,99 | carta si divisori appendiabili sala umida | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 19,99 | carta si gruocce per abbigliamento nautico sala umid | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 49,99 | carta si hd ssd 250 Gb pc cassiere | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 97,31 | carta si gruocce per mute sala umida | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 194,99 | carta si cassettera porta documenti per officina | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 28,99 | carta si gruocce sala umido | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 51,21 | carta si borsa per attrezzi | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 62,36 | carta si termoventilatore sala asciugatura | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 16,99 | carta si scheda telefono centralino Wind | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 120,00 | carta si cena direttivo | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Hotel centrale | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 51,65 | carta si quota abbonamento annuale | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|---|----|
| 196 | 16/05/2022 | € 49,50 | carta si vettovagliamento | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 69,00 | carta si vettovagliamento gruppo di lavoro ced banco n | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 15,03 | carta si cerotti | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 22,00 | carta si vettovagliamento | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 196 | 16/05/2022 | € 2,00 | commissioni estratto conto carta si | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 197 | 16/05/2022 | € 595,00 | iscrizione campeggio allievi Cles | 1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile | Unione distrettuale Cles | U |
| 198 | 17/05/2022 | € 81,71 | gasolio trasferita a Berfino | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | | U |
| 199 | 18/05/2022 | € 10,50 | ponte Europa trasferita Berlino | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | | U |
| 200 | 18/05/2022 | € 120,60 | vettovagliamento gara di Berlino 4 vigili | 1.04.380 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, dis | | U |
| 201 | 19/05/2022 | € 90,00 | vettovagliamento gruppo di lavoro telegrami | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Pizzeria Villa Aranci | U |
| 202 | 19/05/2022 | € 10,50 | ponte Europa trasferita Berlino | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | | U |
| 203 | 24/05/2022 | € 2.656,67 | teleriscaldamento marzo 22 | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | U |
| 204 | 24/05/2022 | € 254,98 | betterie radio niros | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | PCM Electronics srl | U |
| 205 | 24/05/2022 | € 816,18 | noleggio fotocopiatrice e pacchetto ore fatt. n° 389 d.d. | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Alto Garda Informatica | U |
| 206 | 24/05/2022 | € 201,30 | riparazione sedili rover fatt.n° 49 d.d. 27/04/2022 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | NOVELLO OSCAR TAPPEZZERIA | U |
| 207 | 24/05/2022 | € 1.396,68 | acconto raffrescamento sala server | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | | U |
| 207 | 24/05/2022 | € 1.043,32 | saldo condizionatore sala server fatt. 69 d.d. 02/05/22 | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | TERMOCLIMA SRL | U |
| 208 | 24/05/2022 | € 1.233,42 | pulizie mese aprile fatt. n° 363 d.d. 30/04/22 | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PULIBENACO | U |
| 209 | 24/05/2022 | € 115,30 | minuteria fatt. n° 1283 d.d. 30/04/22 materiale Rocchet | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Righi Ferramenta S.r.l. | U |
| 210 | 24/05/2022 | € 21,00 | timbro autoinchiostranti fatt. n° 1105 d.d. 30/4/22 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Copy Garda tuttufficio SNC | U |
| 211 | 24/05/2022 | € 226,81 | bevande per Ita Rocchetta fatt. n° 916 d.d. 30/4/2022 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | horeca bevande | U |
| 212 | 24/05/2022 | € 200,28 | bevande Ita Rocchetta fatt. n° 10164 d.d. 30/4/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Agraria Riva del Garda società cooperat | U |
| 213 | 24/05/2022 | € 29,50 | bidone raccolta differenziata fatt. n° 358 d.d. 30/4/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Benini s.n.c. di Benini S.e.g. | U |
| 214 | 24/05/2022 | € 70,76 | ricambi mezzi fatt. n° 3225 d.d. 30/4/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | TECNOFORNITURE SRL | U |
| 215 | 24/05/2022 | € 362,82 | materiale per Rocchetta e parete interrato fatt. n° 4607 | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | Steldo S.r.l | U |
| 216 | 24/05/2022 | € 1.449,36 | calzature da casermaggio fatt. n° 8515 d.d.30/4/22 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | MODYF SRL - WURTH | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| Nun. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|--|----|
| 217 | 24/05/2022 | € 137,91 | colore parete interrato fatt. n° 6404 d.d. 30/4/22 | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Nordwal S.p.a. | U |
| 218 | 24/05/2022 | € 177,25 | ricambi motoseghe fatt. n° 284 d-d. 30/4/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Carlotti Raul s.n.c. | U |
| 219 | 24/05/2022 | € 483,96 | minuteria officina fatt. n° 1351 d.d. 30/4/22 | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | CASARI | U |
| 220 | 24/05/2022 | € 185,70 | materiale elettrico fatt. n° 577 d.d. 30/4/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 221 | 24/05/2022 | € 617,54 | materiale elettrico Rocchetta e caserma fatt. n° 543 d.d. | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 222 | 24/05/2022 | € 70,70 | chiave per idranti Rocchetta fatt. n° 172 d.d. 29/4/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Antinocendi Fulmix s.r.l. | U |
| 223 | 24/05/2022 | € 313,54 | vestiario fatt. n° 244 d.d. 27/4/22 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Pro Fire s.r.l. | U |
| 224 | 24/05/2022 | € 298,90 | riparazione 469 fatt. n° 275 d.d. 26/04/22 | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | Pro Fire s.r.l. | U |
| 225 | 24/05/2022 | € 108,46 | colore per Rocchetta fatt. n° 24 d.d. 30/4/22 | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | colorificio Garda | U |
| 226 | 26/05/2022 | € 300,00 | contributo per festa Fabio Mibrelli | 1.035 Proventi diversi | | E |
| 227 | 30/05/2022 | € 1.350,00 | telerscaldamento aprile | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | ALTO GARDA SERVIZI SPA | U |
| 228 | 30/05/2022 | € 65,00 | veffovagliamento riunione gruppo cest | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Pizzeria Villa Aranci | U |
| 229 | 30/05/2022 | € 187,22 | telefonia maggio | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Mynet srl | U |
| 230 | 01/06/2022 | € 193,26 | SF. 3599 del 31/05/2022, Benzina per riserva in taniche | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | Eni cafe Piva Servizi snc | U |
| 231 | 01/06/2022 | € 8,77 | Imposte e Tasse | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 232 | 06/06/2022 | € 860,00 | Versamento quota associativa all'unione distrettuale 20 | 1.03.335 Contributo all'unione distrettuale | Unione Distrettuale Alto Garda e Ledro | U |
| 233 | 06/06/2022 | € 31,02 | Rimborso Anticipo pagamento cena Concerto Vasco | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | VIGILE NATALE ALESSIO | U |
| 234 | 06/06/2022 | € 170,17 | fl. 4374 del 18/05, bicchieri cucina | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PREGIS | U |
| 235 | 06/06/2022 | € 298,00 | Ricevuta n. 1, scritte caschi | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | SANTULIANA ALICE | U |
| 236 | 06/06/2022 | € 116,49 | FT. 2035 del 30/04, sette punte per officina | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Wurth srl | U |
| 237 | 06/06/2022 | € 118,95 | FT. 3012 del 26/04, Riparazione colonna fari R7 | 2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di ser | Kofler Fahrzeugbau | U |
| 238 | 06/06/2022 | € 468,70 | FT. 159 del 20/05/2022, carica batterie cercapersone S | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | PCM Electronics srl | U |
| 239 | 06/06/2022 | € 210,94 | FT. 59 del 14/03/2022, supporti per console | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | NITZ ENGINEERING | U |
| 240 | 06/06/2022 | € 801,40 | Fl. 961 del 30/04- FT 047 del 18/03/2022 - FT. 429 del | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 241 | 06/06/2022 | € 2.385,65 | FT. 155 dle 17/05, canone telefoni fissi caserma | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Alto Garda Informatica | U |
| 242 | 06/06/2022 | € 268,40 | FT. 128 del 14/04, porta taglia fuoco sala server | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | SIRIO S.R.L. | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|---|----|
| 243 | 06/06/2022 | € 1.175,00 | ft. 826 DEL 16/03, scarponi da intervento Haix | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | CEA Estintori S.p.A. | U |
| 244 | 06/06/2022 | € 61,00 | FT. 383 del 30/04, Distintivi incarichi amministrativi corp | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | AA ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE SNC | U |
| 245 | 06/06/2022 | € 293,85 | ft. 220 DEL 30/04, Materiale idraulico per LTA | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Avancini Hydrotecnica Srl | U |
| 246 | 06/06/2022 | € 59,70 | FT. 22 del 30/04, Carburante mezzi nautici | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | CRISTOFORETTI SpA | U |
| 247 | 06/06/2022 | € 6.744,20 | Nota spese n. 4, Fiera HOSPITALITY 2022 | 1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi | RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA | E |
| 248 | 08/06/2022 | € 8,00 | Commissioni | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 249 | 13/06/2022 | € 1.787,88 | ft. 7740 DEL 25/05- ft. 7739, DEL 25/05, Gas naturale, | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | U |
| 250 | 13/06/2022 | € 243,18 | FT. 5030 del 14/12 - FT. 4743 del 03/06 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | PREGIS | U |
| 251 | 13/06/2022 | € 6,80 | FT. 302 del 31/05, minuteria per officina | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Avancini Hydrotecnica Srl | U |
| 252 | 13/06/2022 | € 1.079,70 | FT. 483 del 31/05, pulizie mese di maggio | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PULIBENACO | U |
| 253 | 13/06/2022 | € 19,51 | FT. 118 del 31/03, connettore per tracker | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Gruppo Giovannini S.r.l. | U |
| 254 | 13/06/2022 | € 197,77 | FT. 743 del 03/06, generi di conforto cena con Allievi | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | PREGIS | U |
| 255 | 13/06/2022 | € 377,66 | FT. 1720 del 31/05, materiale parete sala server | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Righi Ferramenta S.r.l. | U |
| 256 | 13/06/2022 | € 106,70 | FT. 2112 del 31/05/2022, materiale edile parete sala se | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | CARINI EDILIZIA SRL | U |
| 257 | 13/06/2022 | € 31,00 | FT. 05 del 31/05, cartia vetrata per officina | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Colorificio Garda | U |
| 258 | 13/06/2022 | € 1.731,18 | FT. 5 del 16/05, tute da ginnastica | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | ART ROCK DI COBBE SNC | U |
| 259 | 13/06/2022 | € 2.250,90 | FT. 514 del 30/04, pantaloni da casermaggio | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | MODYF SRL - WURTH | U |
| 260 | 13/06/2022 | € 428,95 | FT. 487 del 30/05, riparazione cancello ovest | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | EN service | U |
| 261 | 13/06/2022 | € 443,30 | FT. 838 del 31/05, rifornimento mezzi nautici | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | CRISTOFORETTI SpA | U |
| 262 | 13/06/2022 | € 166,99 | FT. 913 del 31/05, rifornimento dispensa | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Agraria Riva del Garda società cooperat | U |
| 263 | 13/06/2022 | € 237,94 | FT. 710 del 31/05, materiale elettrico manutenzione ser | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 264 | 13/06/2022 | € 337,10 | FT. 364 del 31/05, riparazione troncatrice officina | 2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina | Elettromeccanica Gobbi S.n.c. | U |
| 265 | 13/06/2022 | € 182,24 | FT. 812 del 18/05, caffè macchinetta | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | OMKAFE' SRL | U |
| 266 | 13/06/2022 | € 33,88 | FT. 121 del 31/05, bombola CO2 distributore H2O | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | PLANET BEVENDE | U |
| 267 | 13/06/2022 | € 248,88 | FT. 355 del 07/06, lampeggianti R1 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Divitec Srl | U |
| 268 | 13/06/2022 | € 66,14 | FT. 903 del 31/05, minuteria elettrica | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Gruppo Giovannini S.r.l. | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|----------------------------------|----|
| 269 | 13/06/2022 | € 30,50 | FT. 041 del 31/03, montaggio tubo unimog | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | GPalmec | U |
| 270 | 13/06/2022 | € 1.314,62 | FT. 90 del 08/06, DPI nautici | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Ozone s.r.l. | U |
| 271 | 15/06/2022 | € 16,99 | Cartasi, tariffa telefonica | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | WIND TRE | U |
| 271 | 15/06/2022 | € 469,43 | CARTASI, ORDINE AMAZON 6620, materiale per bors | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Cartasi Spa | U |
| 271 | 15/06/2022 | € 30,00 | Cartasi, momento conviviale riunione gruppo CED | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Cartasi Spa | U |
| 271 | 15/06/2022 | € 45,50 | cartasi, Momento conviviale delegazione Francese | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Cartasi Spa | U |
| 271 | 15/06/2022 | € 17,16 | cartasi, ordine amazon 257, cavi usb ricarica telefoni se | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cartasi Spa | U |
| 271 | 15/06/2022 | € 38,50 | cartasi, vettovagliamento riunione comandante-ispettor | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Cartasi Spa | U |
| 271 | 15/06/2022 | € 90,00 | Cartasi, vettovagliamento riunione gruppo CED | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Cartasi Spa | U |
| 271 | 15/06/2022 | € 34,99 | Cartasi, ordine amazon 80k4, materiale borse sanitarie | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Cartasi Spa | U |
| 271 | 15/06/2022 | € 200,00 | Cartasi, pranzo personale impegnato esercitazione Sirm | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Cartasi Spa | U |
| 271 | 15/06/2022 | € 2,00 | Cartasi, imposte e tasse | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cartasi Spa | U |
| 271 | 15/06/2022 | € 16,99 | Cartasi, abbonamento telefonico Wind | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cartasi Spa | U |
| 271 | 15/06/2022 | € 15,00 | Cartasi, caffè ufficiali in rappresentanza manovra a Sirm | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Cartasi Spa | U |
| 272 | 20/06/2022 | € 58,00 | sf. 252 DEL 17/06, Tovaglie per pranzo | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | TENGFA 2 SRL | U |
| 273 | 20/06/2022 | € 34,00 | SF. 0077 del 18/06, cena con delegazione tedesca | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Pizzeria Ristorante Villa Aranci | U |
| 274 | 20/06/2022 | € 66,00 | SF. 016 del 17/06, permottamento vigile per corso CFB | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | RIZ s.r.l. | U |
| 275 | 20/06/2022 | € 220,50 | SF. 0024 del 17/06, cena con delegazione tedesca | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | RISTORANTE AL TAMAS | U |
| 276 | 20/06/2022 | € 15,50 | Aperitivo con delegazione tedesca | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | ILIKE BAR | U |
| 277 | 20/06/2022 | € 18,50 | SF. 420 del 19/06, detersivo per piatti | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Coop Consumatori Alto Garda | U |
| 278 | 22/06/2022 | € 793,62 | Surplus energetico fotovoltaici | 1.035 Proventi diversi | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | E |
| 279 | 22/06/2022 | € 195,00 | Versamento quota raccolta per iscrizione campeggio al | 1.035 Proventi diversi | | E |
| 280 | 22/06/2022 | € 253,50 | FT. 1047 del 03/06, telerriscaldamento maggio | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | ALTO GARDA SERVIZI SPA | U |
| 281 | 28/06/2022 | € 10,50 | ponte Europa trasferita ad Hannover Interschutz | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 282 | 28/06/2022 | € 4,50 | pagheggio trasferita Hannover interschutz | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 283 | 28/06/2022 | € 120,00 | carburante trasferita Hannover Interschutz | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|--------------------------------|----|
| 284 | 28/06/2022 | € 1.139,95 | vetrovagliamento pranzo con famiglie | 1.04.385 Pranzo sociale | PREGIS | U |
| 285 | 28/06/2022 | € 726,53 | vetrovagliamento pranzo con famiglie | 1.04.385 Pranzo sociale | PREGIS | U |
| 286 | 28/06/2022 | € 844,67 | materiale per officina fatt. n° 17113 d.d.d. 31/05/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Wurth srl | U |
| 287 | 28/06/2022 | € 120,83 | caffè cucina fatt. n° 951 d.d. 08/06/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | OMKAFE' SRL | U |
| 288 | 28/06/2022 | € 31,72 | ricambi auto fatt. n° 4412 d.d. 31/05/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | TECNOFORNITURE SRL | U |
| 289 | 28/06/2022 | € 269,57 | ricambi officina fatt. n° 1669 d.d. 31/05/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | CASARI | U |
| 290 | 28/06/2022 | € 54,90 | polycarbonato porta csa fatt. n° 98 d.d. 31/05/22 | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Tolotti Veltri | U |
| 291 | 28/06/2022 | € 89,51 | caffè pranzo con le famiglie fatt. n° 979 d.d. 14/06/22 | 1.04.385 Pranzo sociale | OMKAFE' SRL | U |
| 292 | 28/06/2022 | € 878,40 | servizio assistenza sistema videocontrollo fatt. 338 d.d. | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Montagni C. - TECNOELETTRONICA | U |
| 293 | 28/06/2022 | € 177,00 | ricambi auto fatt. n° 110 d.d. 15/06/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | TECNOFORNITURE SRL | U |
| 294 | 28/06/2022 | € 282,80 | gonfiabili per pranzo famiglie fatt. n° 36 d.d. 19/06/22 | 1.04.385 Pranzo sociale | Teamsystem Service | U |
| 295 | 28/06/2022 | € 599,94 | fiore per pranzo famiglie fatt. n° 1169 d.d. 18/06/22 | 1.04.385 Pranzo sociale | Cretti Floricoltura | U |
| 296 | 28/06/2022 | € 177,92 | ricambi Rover | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | EUROMIX MOTORS s.p.a. | U |
| 297 | 28/06/2022 | € 70,39 | materiale per cucina fatt. n° 15316 d.d. 24/06/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PREGIS | U |
| 298 | 28/06/2022 | € 40,00 | pane pranzo famiglie | 1.04.385 Pranzo sociale | | U |
| 299 | 28/06/2022 | € 15,00 | iscrizione gara tecnica vvf Gardolo | 1.03.305 Spese per attività sportive | | U |
| 300 | 28/06/2022 | € 50,00 | vetrovagliamento pranzo famiglie | 1.04.385 Pranzo sociale | Antonini Massimo | U |
| 301 | 28/06/2022 | € 80,86 | vetrovagliamento per cucina fatt. n° 15086 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PREGIS | U |
| 302 | 28/06/2022 | € 596,58 | ricambi ruote carrello fari fatt. n° 218 d.d. 30/05/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Pucher srl | U |
| 303 | 28/06/2022 | € 344,53 | manutenzione macchine acqua potabile fatt. n° 65 d.d. | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Tecnodrink | U |
| 304 | 29/06/2022 | € 95,48 | carburante rientro trasferta Hannover | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | | U |
| 305 | 29/06/2022 | € 53,59 | carburante rientro trasferta Hannover | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | | U |
| 306 | 29/06/2022 | € 10,50 | ponte Europa trasferta Hannover rientro | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 307 | 29/06/2022 | € 1.645,40 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Antonini Massimo | U |
| 308 | 29/06/2022 | € 1.189,40 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Antonini Riccardo | U |
| 309 | 29/06/2022 | € 334,40 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Baroni Thomas | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|----------------------|----|
| 310 | 29/06/2022 | € 402,80 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Baroni Thomas | U |
| 311 | 29/06/2022 | € 1.147,60 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Boroni Graziano | U |
| 312 | 29/06/2022 | € 1.170,40 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Boroni Lorenzo | U |
| 313 | 29/06/2022 | € 440,80 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Carloni Nicolò | U |
| 314 | 29/06/2022 | € 228,00 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Chierichetti Nicolò | U |
| 315 | 29/06/2022 | € 334,40 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Cipriani Giuseppina | U |
| 316 | 29/06/2022 | € 1.561,80 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Depentori Yari | U |
| 317 | 29/06/2022 | € 478,80 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Fomin Natalia | U |
| 318 | 29/06/2022 | € 858,80 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Frizzi Stefano | U |
| 319 | 29/06/2022 | € 152,00 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Ghezzi Sebastiano | U |
| 320 | 29/06/2022 | € 706,80 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Leoni Mauro | U |
| 321 | 29/06/2022 | € 171,00 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Lorenzi Enzo | U |
| 322 | 29/06/2022 | € 410,40 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Menegatti Marco | U |
| 323 | 29/06/2022 | € 228,00 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Menegatti Martina | U |
| 324 | 29/06/2022 | € 319,20 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Mercadante Saverio | U |
| 325 | 29/06/2022 | € 83,60 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Natale Alessio | U |
| 326 | 29/06/2022 | € 463,60 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Omezzoli Mauro | U |
| 327 | 29/06/2022 | € 912,00 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Riccadonna federico | U |
| 328 | 29/06/2022 | € 76,00 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Rigatti Nicolò | U |
| 329 | 29/06/2022 | € 167,20 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Rocchio Pietro | U |
| 330 | 29/06/2022 | € 220,40 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Ropelato Stefano | U |
| 331 | 29/06/2022 | € 60,80 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Sartorelli Luca | U |
| 332 | 29/06/2022 | € 663,60 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Zambanini Riccardo | U |
| 333 | 29/06/2022 | € 83,60 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Robustelli Giovanni | U |
| 334 | 29/06/2022 | € 258,40 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Papuc Eugenio | U |
| 335 | 29/06/2022 | € 433,20 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Galas Fabrizio | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|-------------|---|---|---|----|
| 336 | 29/06/2022 | € 167,20 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Cristoforetti Nicolas | U |
| 337 | 29/06/2022 | € 152,00 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Caliari Roberto | U |
| 338 | 29/06/2022 | € 2,00 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Papuc Eugenio | U |
| 339 | 29/06/2022 | € 2,00 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | Ropelato Stefano | U |
| 340 | 29/06/2022 | € 3.878,90 | ritenute su compensi vigilanze primo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | | U |
| 340 | 29/06/2022 | € 3.878,90 | Ritenute su compensi servizi a pagamento primo semestre 2022 | 4.145 Ritenute fiscali | | E |
| 340 | 29/06/2022 | € 3.878,90 | Versamento F24 compensi servizi a pagamento primo semestre 2022 | 3.00.435 Versamento ritenute d'acconto | | U |
| 341 | 30/06/2022 | € 34,99 | Interessi e competenze cassa rurale | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 342 | 01/07/2022 | € 8,22 | Imposte e Tasse | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 343 | 04/07/2022 | € 21.296,82 | Contributo ordinario 2022 | 2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi | Cassa Provinciale Antincendi | E |
| 344 | 04/07/2022 | € 2.726,20 | Contributo dpi 2021 | 3.105 Assegnazione della Cassa antincendi | Cassa Provinciale Antincendi | E |
| 345 | 04/07/2022 | € 11,16 | Rimborso SF 340 del 19/06, cucchiaini per pranzo corpo | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | VIGILE ANTONINI RICCARDO | U |
| 346 | 04/07/2022 | € 24,50 | Rimborso sf 04430001 DEL 18/06, aperitivo delegazioni | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | VIGILE FRIZZI STEFANO | U |
| 347 | 04/07/2022 | € 305,00 | cielo Tigro fatt. n° 29 d.d. 30/06/22 | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 348 | 04/07/2022 | € 470,63 | ft. 5294 DEL 30/06, Batterie carrello avviamento | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | TECNOFORNITURE SRL | U |
| 349 | 04/07/2022 | € 357,96 | FT. 11155 dle 30/06, bevande pranzo del corpo 2022 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Agraria Riva del Garda società cooperat | U |
| 350 | 04/07/2022 | € 80,72 | FT. 862 del 30/06, minuteria elettrica | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 351 | 04/07/2022 | € 17,98 | FT. 2467 del 30/06, attrezzatura per officina | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | CARINI EDILIZIA SRL | U |
| 352 | 04/07/2022 | € 18,50 | FT. 604 del 30/06, spago propilenico | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Benini s.n.c. di Benini S.e.G. | U |
| 353 | 04/07/2022 | € 120,00 | FT. 400 del 31/03, cassa porta materiali con coperchio | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | coop. ortofr. valli del sarca | U |
| 354 | 04/07/2022 | € 159,60 | FT. 942 del 29/06, tubo flessibile per doccia | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | INNERHOFER | U |
| 355 | 04/07/2022 | € 258,50 | Saldo FT. 1826 del 16/03/2022, scarponi da intervento | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | CEA Estintori S.p.A. | U |
| 356 | 06/07/2022 | € 8,00 | Canone commissione Virtual banking | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 357 | 07/07/2022 | € 6.000,00 | Quota annuale gestione sede unione | 2.070 Contributo della unione distrettuale | Unione Distrettuale Alto Garda e Ledro | E |
| 358 | 08/07/2022 | € 62,00 | FT. 1335 del 19/05, Timbri autoinchiostranti corpo | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Copy Garda tutufficio SNC | U |
| 359 | 08/07/2022 | € 1.564,59 | FT. 4550 del 30/06, pesce pranzo del corpo | 1.04.385 Pranzo sociale | VIVIANI SRL | U |



Giornale - 2022



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

Riscossioni e pagamenti

02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|-------------|---|---|------------------------------|----|
| 360 | 08/07/2022 | € 1.902,79 | FT. 1617 del 30/06, Bevande pranzo del corpo | 1.04.385 Pranzo sociale | horeca bevande | U |
| 361 | 08/07/2022 | € 254,75 | FT. 2066 del 30/06, minuteria varia per manutenzione | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | CASARI | U |
| 362 | 08/07/2022 | € 341,08 | FT. 757 del 30/06, rifornimento dispensa, vettovagliame | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Coop Consumatori Alto Garda | U |
| 363 | 08/07/2022 | € 53,92 | FT. 36274 del 31/08/2022, pranzi mesi luglio, agosto | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | SODEXO ITALIA SPA | U |
| 364 | 08/07/2022 | € 1.145,58 | FT. 570 del 30/06, pulizie mese di giugno | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PULIBENACO | U |
| 365 | 08/07/2022 | € 1.574,45 | FT. 5200, 5201 del 23/06, gas e corrente mese di maggio | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | U |
| 366 | 11/07/2022 | € 327,69 | FT. 44087 del 21/06, tariffe telefoni di servizio | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Vodafone Omnitel N.V. | U |
| 367 | 11/07/2022 | € 13.053,04 | saldo contributo comune di Riva del Garda 2021 | 3.095 Assegnazione del Comune | | E |
| 368 | 11/07/2022 | € 37.717,15 | Secondo acconto contributo straordinario 2022 | 3.095 Assegnazione del Comune | Comune di riva del Garda | E |
| 369 | 15/07/2022 | € 41,50 | momento conviviale con dirigenza unione distrettuale v | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Ilke | U |
| 369 | 15/07/2022 | € 129,90 | Carta si radio vigilanza n°10 boafeng | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | carta si Amazon | U |
| 369 | 15/07/2022 | € 10,80 | carta si vettovagliamento expo-schue | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Carta si | U |
| 369 | 15/07/2022 | € 450,00 | carta si momento conviviale con comandante, e delega | 1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni | carta si ristorante l'ora | U |
| 369 | 15/07/2022 | € 131,02 | carta si dolci per pranzo Corpo | 1.04.385 Pranzo sociale | Carta si Fornidea Arco | U |
| 369 | 15/07/2022 | € 65,20 | carta si brocche per pranzo corpo | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | carta si eurobazar | U |
| 369 | 15/07/2022 | € 32,52 | carta si acqua per pranzo corpo | 1.04.385 Pranzo sociale | carta si penny market | U |
| 369 | 15/07/2022 | € 26,45 | carta si valigetta per telefoni campeggio allievi | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | carta si | U |
| 369 | 15/07/2022 | € 125,72 | carta si power bank e caricatori | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | carta si | U |
| 369 | 15/07/2022 | € 58,56 | carta si stemmi per cappello vicecomandante fatt. n° 26 | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | Carta si vvtTrentino | U |
| 369 | 15/07/2022 | € 24,13 | carta si ganci per pinne sala umida | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | carta si amazon | U |
| 369 | 15/07/2022 | € 348,90 | carta si trasduttore ecoscandaglio gommone | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | carta si Sv nautica Erice | U |
| 369 | 15/07/2022 | € 2,00 | carta si spese estratto conto giugno | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | carta si | U |
| 370 | 15/07/2022 | € 14,00 | sf. 0029 DEL 14/07, Pranzo incendio nago | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Coop Consumatori Alto Garda | U |
| 371 | 15/07/2022 | € 48,20 | SF. 0023 del 14/07, Cena incendio Nago | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | LA PRATERIA NAGO | U |
| 372 | 18/07/2022 | € 193,12 | SF. 2157 del 16/07, benzina incendio Nago | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabil | VIGILE BORONI GRAZIANO | U |
| 373 | 18/07/2022 | € 48,70 | SF. 0075 del 17/07, panini incendio Nago | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Coop Consumatori Alto Garda | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|--|---|--------------------------------|----|
| 374 | 20/07/2022 | € 158,20 | SF. 2160 del 19/07, Benzina taniche incendio Nago | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | Eni cafe Piva Servizi snc | U |
| 375 | 20/07/2022 | € 320,01 | FT. 99 del 14/07, Regalo ringraziamento cassiere uscel | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | MASTRO 7 DI TAMANINI E C S N C | U |
| 376 | 20/07/2022 | € 45,00 | SF. 0234 DEL 11/07, colazione incendio boschivo Nago | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | DANTE 1265 | U |
| 377 | 20/07/2022 | € 2.391,20 | FT. 436 del 08/07, manichette 45 senza raccordi | 2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio | Pro Fire s.r.l. | U |
| 378 | 20/07/2022 | € 75,16 | FT. 1050 del 30/06, carburante natanti | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | CRISTOFORETTI SpA | U |
| 379 | 20/07/2022 | € 48,36 | FT. 2171 del 30/06, targhette porta chiavi | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Righi Ferramenta S.r.l. | U |
| 380 | 20/07/2022 | € 126,88 | FT. 440 del 19/07, piastre addestramento per defibrillat | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | ARCHI.MED | U |
| 381 | 26/07/2022 | € 133,50 | teleriscaldamento giugno fatt. n°1278 d.d. 05/07/22 | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | ALTO GARDA SERVIZI SPA | U |
| 382 | 27/07/2022 | € 3.074,40 | carburante per autoirazione fatt. n° 4902 d.d. 18/03/22 | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | Petrovilla Srl | U |
| 383 | 27/07/2022 | € 238,34 | rientro caffè versamento | 1.035 Proventi diversi | | E |
| 384 | 27/07/2022 | € 110,00 | rientro servizi tecnici versamento | 1.035 Proventi diversi | | E |
| 385 | 27/07/2022 | € 760,00 | rientro apertura porte versamento | 1.035 Proventi diversi | | E |
| 386 | 01/08/2022 | € 186,01 | telefonata aprile-maggio fatt. n° 29503 d.d. 22/06/22 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Mynet | U |
| 387 | 01/08/2022 | € 219,00 | nota spese n° 5 d.d. 13/06/22 | 1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi | Riva fiere e congressi | E |
| 388 | 01/08/2022 | € 7,95 | imposte e tasse | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 389 | 02/08/2022 | € 1.303,61 | polizza extra istituito per vigili | 1.03.315 Assicurazione personale | Federazione vvf Trento | U |
| 390 | 03/08/2022 | € 1.098,00 | pulizie mese di ottobre 2021 fatt. n° 3332/21 d.d. 31/10 | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | ACTIVA SOC. COOPERATIVA | U |
| 391 | 03/08/2022 | € 2.588,84 | divise da parata n° 4 fatt. n° 45 d.d. 26/06/22 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Moda Carpi sas di Mirko L. | U |
| 392 | 03/08/2022 | € 19,43 | Riccadonna Federico rimborso vettovagliamento incen | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Riccadonna Federico | U |
| 393 | 03/08/2022 | € 159,89 | vettovagliamento incendio Nago fatt. n° 5828 d.d. 15/07 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | PREGIS | U |
| 394 | 03/08/2022 | € 86,67 | vettovagliamento incendio Nago fatt. n° 5970 d.d. 21/07 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | PREGIS | U |
| 395 | 03/08/2022 | € 139,15 | vettovagliamento incendio Nago fatt. n° 5704 d.d. 11/07 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | PREGIS | U |
| 396 | 03/08/2022 | € 83,69 | materiale di officina fatt. n° 9969 d.d. 31/07/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Wurth srl | U |
| 397 | 03/08/2022 | € 54,90 | riparazione telo fatt. n° 94 d.d. 26/07/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | NOVELLO OSCAR TAPPEZZERIA | U |
| 398 | 03/08/2022 | € 28,06 | riparazione gomma Rover fatt. n° 183 d.d. 31/07/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | GARDA GOMME SNC | U |
| 399 | 03/08/2022 | € 457,87 | trapano a batteria per R6 fatt. n° 2942 d.d. 31/07/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | CARINI EDILIZIA SRL | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|----------|---|---|---------------------------------|----|
| 400 | 03/08/2022 | € 600,91 | materiali ripristino dopo incendio Nago fatt. n° 640 d.d. | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Carloni Raul s.n.c. | U |
| 401 | 03/08/2022 | € 210,00 | riparazione moto fatt. n° 52 d.d. 29/07/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Sembenini moto | U |
| 402 | 03/08/2022 | € 197,44 | CAFFÈ FATT. N° 1187 D.D. 27/07/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | OMKAFE' SRL | U |
| 403 | 03/08/2022 | € 458,72 | magliette casermaggio fatt. n° 302 d.d. 29/07/22 | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | Gaia Servizi Sas | U |
| 404 | 03/08/2022 | € 90,91 | materiale elettrico fatt. n° 1006 d.d. 31/07/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 405 | 03/08/2022 | € 175,68 | tubi Tigro fatt. n° 82 d.d. 21/07/22 | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s | | U |
| 406 | 03/08/2022 | € 116,75 | ricambi acetos fatt. n° 6187 d.d. 31/07/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | TECNOFORNITURE SRL | U |
| 407 | 03/08/2022 | € 97,60 | bicchieri di carta fatt. n° 2757 d.d. 16/06/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Carta Alto Garda | U |
| 408 | 05/08/2022 | € 8,00 | canone virtual banking | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 16,99 | carta si canone Win Tre telefono caserma | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | carta si | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 240,98 | amazon frigorifero Lta rochetta | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | carta si | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 110,00 | Carburante moduli boschivi incendio Nago | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | Distributore Eni Menegatti Nago | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 55,80 | Carta si vettovagliamento incendio boschivo Nago | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Ristorante la Villa Nago | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 0,77 | Commissioni pagamento carburante distributore Nago | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Distributore Eni Menegatti Nago | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 50,00 | Carta Si vettovagliamento incendio Nago | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Bar Ko | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 150,00 | Carta si vettovagliamento incendio boschivo Nago | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Pizzeria villa Aranci | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 91,60 | Carta si incontro con vertici federazione ed Unione | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Ristorante Deva | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 174,42 | Carta si Aruba rinnovo servizi Hosting e posta | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Aruba | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 113,41 | Carta si ricambi Rover pompa idroguida | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Paddock | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 35,98 | Carta si caricatori per cercapersone usb | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | Amazon | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 239,24 | Carta si levigatrice Makita orbitale | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Amazon | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 51,13 | Carta si kit riparazione per vasconi incendi boschivi | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Amazon | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 12,99 | Carta si cancelleria | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Amazon | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 12,83 | Carta si pala per ventilatore | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Amazon | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 7,98 | Carta si cavo usb | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Amazon | U |
| 409 | 16/08/2022 | € 12,00 | Carta si cancelleria | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Amazon | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|-------------|---|---|---------------------------------------|----|
| 409 | 16/08/2022 | € 2,00 | Carta si spese invio estratto conto | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | | U |
| 410 | 16/08/2022 | € 380,00 | Condizionatore portatile appartamento fatt. 1584 d.d. 11 | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | VIDEO GARDA EXPERT S.R.L. | U |
| 411 | 16/08/2022 | € 1.770,97 | Elettricità e gas giugno 22 fatt. n° 1584 d.d. 22/7/22 | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | U |
| 412 | 16/08/2022 | € 844,67 | attrezzatura officina e ricambi fatt. n° 7113 d.d. 31/05/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Wurth srl | U |
| 413 | 16/08/2022 | € 83,69 | materiale officina fatt. n° 9969 d.d. 31/7/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Wurth srl | U |
| 414 | 16/08/2022 | € 448,84 | vettovagliamento incendio Nago fatt. n° 5768-5724-570 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PREGIS | U |
| 415 | 16/08/2022 | € 41,90 | vettovagliamento incendio Nago | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Go pizza | U |
| 416 | 16/08/2022 | € 233,33 | vettovagliamento per pranzo fatt. n° 395 d.d. 30/6/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Frutta più | U |
| 417 | 16/08/2022 | € 1.079,70 | Pulizie mese luglio fatt. n° 686 d.d. 31/7/22 | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PULIBENACO | U |
| 418 | 16/08/2022 | € 119,99 | Gpl per pranzo fatt. n° 110 d.d. 31/7/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Bresolani Gas | U |
| 419 | 16/08/2022 | € 49,48 | vettovagliamento caserma fatt. n° 6530 d.d. 9/8/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PREGIS | U |
| 420 | 16/08/2022 | € 30,00 | membrana per modulo boschivo fatt. n° 3988 d.d. 2/8/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Bernardiagni | U |
| 421 | 16/08/2022 | € 161,63 | raccorderia in ottone fatt. n° 349 d.d. 28/7/22 | 2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi | Antincendi Fulmix s.r.l. | U |
| 422 | 16/08/2022 | € 64,77 | cornici attestati fatt. n° 49 d.d. 31/7/22 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Colorificio Garda | U |
| 423 | 16/08/2022 | € 206,73 | materiale officina fatt. n° 2508 d.d. 30/7/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | CASARI | U |
| 424 | 16/08/2022 | € 656,46 | vettovagliamento caserma fatt. n° 2011/02 d.d. 31/7/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | horeca bevande | U |
| 425 | 16/08/2022 | € 27,19 | raccorderia idraulica fatt. n° 31810 d.d. 30/7/22 | 3.00.440 Altre partite di giro | SVAI Spa. | U |
| 426 | 16/08/2022 | € 405,04 | lampeggianti actros fatt. n° 96 d.d. 29/7/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Rosentfire srl | U |
| 427 | 16/08/2022 | € 44,20 | materiale officina fatt. n° 2595 d.d. 30/7/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Righi Ferramenta S.r.l. | U |
| 428 | 16/08/2022 | € 10.669,02 | Dpi En 468 fatt. n° 479 d.d. 03/08/22 | 2.05.395 Vestitario ed equipaggiamento | Pro Fire s.r.l. | U |
| 429 | 16/08/2022 | € 124,70 | materiale officina fatt. n° 1312 d.d. 31/07/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | La trentina | U |
| 430 | 16/08/2022 | € 5.956,65 | carburante 3500 litri fatt. n° 12341 d.d. 28/7/22 | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | Petrolvilla Srl | U |
| 431 | 16/08/2022 | € 473,20 | nota spese n° 8 d.d. 11/8/22 | 1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi | Sideout eventi concerto Elisa | E |
| 432 | 22/08/2022 | € 147,00 | carburante taniche benzina | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | Distributore nord via S.Caterina Arco | U |
| 433 | 25/08/2022 | € 138,50 | Teleriscaldamento (verificare) | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | ALTO GARDA SERVIZI SPA | U |
| 434 | 25/08/2022 | € 698,01 | vettovagliamento fatt. n° 6812,6856,6887,6992 di agos | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PREGIS | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|-------------|--|---|-----------------------------------|----|
| 435 | 25/08/2022 | € 116,31 | antenna per gommone fatt. n° 244 d.d. 11/8/22 | 1.02.285 Manutenzione apparati radio | PCM Electronics srl | U |
| 436 | 25/08/2022 | € 207,16 | ricambi motore fatt. n° 27 d.d. 14/4/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC | U |
| 437 | 25/08/2022 | € 318,56 | vettovagliamento per incendio boschivo fatt. 220908 d.d. | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Coop Consumatori Alto Garda | U |
| 438 | 25/08/2022 | € 66,50 | vettovagliamento delegazione Bensheim | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | dante 1265 | U |
| 439 | 25/08/2022 | € 74,50 | vettovagliamento delegazione Bensheim | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 440 | 25/08/2022 | € 446,19 | ricambi aiuto fatt. n° 2275 d.d. 11/8/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Dorigoni S.p.a. | U |
| 441 | 25/08/2022 | € 70,00 | revisioni mezzi fatt. n° 684 d.d. 10/08/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | GARAGE CENTRALE SNC | U |
| 442 | 25/08/2022 | € 20,99 | cancelleria fatt. n° 2203 d.d. 17/8/22 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Copy Garda tuttufficio SNC | U |
| 443 | 25/08/2022 | € 41,06 | vettovagliamento delegazione Bensheim | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 444 | 25/08/2022 | € 19,80 | vettovagliamento viaggio Brescia Rosenfire | 1.03.300 Rimborsio spese per viaggi di servizio | | U |
| 445 | 25/08/2022 | € 67,77 | frutta incendio boschivo Nego fatt. n° 207 d.d. 1/8/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Bertamini azienda agricola | U |
| 446 | 25/08/2022 | € 248,22 | ricambi e riparazione carrello Al Ko fatt. n° 282 d.d. 12/8/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Guffler Helmut | U |
| 447 | 25/08/2022 | € 267,18 | noleggio trimestrale fotocopiatrice fatt. n° 751 d.d. 29/08/22 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Alto Garda Informatica | U |
| 448 | 25/08/2022 | € 346,48 | carta fotocopiatrice fatt. n° 71962 d.d. 04/08/22 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Forato Cancelleria Srl | U |
| 449 | 25/08/2022 | € 13,09 | ricambi antenna gommone | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 450 | 26/08/2022 | € 101,66 | vettovagliamento squadre reperibili in caserma notte di | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 451 | 29/08/2022 | € 28,01 | vettovagliamento caserma | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 452 | 31/08/2022 | € 11.658,00 | Contributo Dipartimento Prot. civile riparazione mezzi S | 4.150 Altre partite di giro | | E |
| 453 | 31/08/2022 | € 218,25 | Nota spese n. 9, pulizia piazzale miralago | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | ASSOCIAZIONE RINIA | E |
| 454 | 31/08/2022 | € 9,05 | Imposte e Tasse | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 455 | 02/09/2022 | € 33.000,00 | Primo acconto sostituzione motorizzazione C9 prev. 11 | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s | CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC | U |
| 456 | 05/09/2022 | € 8,00 | canone virtual banking | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 457 | 06/09/2022 | € 719,20 | Nota spese n. 7, Fiera RUNNING OUTDOOR | 1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi | RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA | E |
| 458 | 08/09/2022 | € 327,69 | telefonia mobile agosto | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Vodafone Omnitel N.V. | U |
| 459 | 09/09/2022 | € 89,12 | riverniciatura autoscala tigre ferro micaceo fatt. n° 974 | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s | GALASERVICE S.nc. | U |
| 460 | 09/09/2022 | € 70,70 | attrezzi officina fatt. n° 2806 d.d. 31/08/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | CASARI | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|---|----|
| 461 | 09/09/2022 | € 807,69 | ricambi motoseghe fatt. n° 705 d.d. 31/08/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Carloni Raul s.n.c. | U |
| 462 | 09/09/2022 | € 2.626,66 | manutenzione portoni fatt. n° 3258 d.d. 31/08/22 | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | MAINID | U |
| 463 | 09/09/2022 | € 91,50 | licenze ts plus pe fatt. n° 860 d.d. 31/08/22 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Alto Garda Informatica | U |
| 464 | 09/09/2022 | € 170,68 | calzature da casermaggio fatt. n° 7716 d.d. 31/08/22 | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | MODYF SRL - WURTH | U |
| 465 | 09/09/2022 | € 70,00 | degustazione con delegazione Bensheim fatt. n° 11632 | 1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni | Agraria Riva del Garda società cooperat | U |
| 466 | 09/09/2022 | € 211,43 | vettovagliamento delegazione Bensheim fatt. n° 11684 | 1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni | Agraria Riva del Garda società cooperat | U |
| 467 | 09/09/2022 | € 4,20 | batterie fatt. n° 1231 d.d. 31/08/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 468 | 09/09/2022 | € 93,49 | colore fatt. n° 55 d.d. 31/08/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | colorificio Garda | U |
| 469 | 09/09/2022 | € 268,40 | riparazione bidone aspiratutto fatt. n° 546 d.d. 31/08/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Elettromeccanica Gobbi S.n.c. | U |
| 470 | 09/09/2022 | € 2.999,59 | elettricità mese di luglio | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | U |
| 471 | 09/09/2022 | € 1.904,04 | quota autorespiratori 2022 | 1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori | Unione Distrettuale Alto Garda e Ledro | U |
| 472 | 09/09/2022 | € 90,00 | lavorazione cinghiale donato dalla forestale | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | edicami Pranzo di tenno | U |
| 473 | 09/09/2022 | € 834,14 | manutenzione motoscafo fatt. n° 13 d.d. 09/02/22 | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di ser | CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC | U |
| 474 | 09/09/2022 | € 907,68 | revisione eliche natante fatt. n° 125 d.d. 30/06/22 | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di ser | CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC | U |
| 475 | 09/09/2022 | € 79,30 | manutenzione mezzo fatt. n° 74 d.d. 07/09/22 | 3.00.440 Altre partite di giro | VIGILE MONTAGNI CLAUDIO | U |
| 476 | 09/09/2022 | € 40,05 | chiavi fatt. n° 2395 d.d. 31/08/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Righi Ferramenta S.r.l. | U |
| 477 | 09/09/2022 | € 128,10 | adesivi per giornata pompiere fatt. n° 618 d.d. 05/09/22 | 1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni | Serigrafia A & B srl | U |
| 478 | 09/09/2022 | € 170,00 | vettovagliamento delegazione bensheim fatt. n° 8-8 d.d. | 1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni | market Frizera | U |
| 479 | 09/09/2022 | € 300,19 | vettovagliamento delegazione Bensheim fatt. n° 2382 d | 1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni | horeca bevande | U |
| 480 | 09/09/2022 | € 510,24 | telo polietilene fatt. n° 1645 d.d. 31/08/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | La Irenfina | U |
| 481 | 09/09/2022 | € 105,47 | vettovagliamento delegazione Bensheim fatt. n° 221056 | 1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni | Coop | U |
| 482 | 09/09/2022 | € 111,59 | materiale elettrico fatt. n° 1154 d.d. 31/08/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 483 | 09/09/2022 | € 229,87 | caffè fatt. n° 1440 d.d. 07/09/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | OMKAFEI SRL | U |
| 484 | 09/09/2022 | € 313,60 | vettovagliamento giornata caserma aperta fatt. n° 1734 | 1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni | PREGIS | U |
| 485 | 09/09/2022 | € 180,56 | manutenzione estintori fatt. n° 9764 d.d. 31/08/22 | 1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori | Wegher srl | U |
| 486 | 09/09/2022 | € 1.129,79 | benzina gommone fatt. n° 1477 d.d. 31/08/22 | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | CRISTOFORRETTI SpA | U |



Giornale - 2022

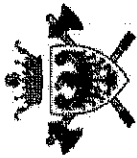
Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|-------------|---|---|---|----|
| 487 | 09/09/2022 | € 27,19 | errato bonifico | 4.150 Altre partite di giro | Mcr Holding immobiliare | E |
| 488 | 12/09/2022 | € 14,82 | rimborso spese anticipate Boroni Graziano | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | coop | U |
| 489 | 12/09/2022 | € 5.000,00 | contributo Limone sul Garda | 2.075 Contributo di altri enti | Comune di Limone | E |
| 490 | 13/09/2022 | € 79,30 | riento errato pagamento | 4.150 Altre partite di giro | Montagni Claudio | E |
| 491 | 15/09/2022 | € 1.104,50 | tassa rifiuti seconda rata | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | | U |
| 492 | 15/09/2022 | € 16,99 | telefonia scheda ricaricabile Wind3 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Carta si - Wind Tre | U |
| 492 | 15/09/2022 | € 42,50 | vettoviaggiamento con membn del direttivo | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Carta si - north pub | U |
| 492 | 15/09/2022 | € 41,98 | batterie telecomando tracker | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Carta si - ammazon | U |
| 492 | 15/09/2022 | € 363,22 | tagliacorde nautico, imbuto flessibile, affilatrice profess | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Carta si - ammazon | U |
| 492 | 15/09/2022 | € 30,15 | accessori per cucina | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Carta si - Tengfa | U |
| 492 | 15/09/2022 | € 66,90 | legname per scaffali | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Carta si - eurobrico | U |
| 492 | 15/09/2022 | € 36,60 | rinnovo dominio | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Carta si - Aruba | U |
| 492 | 15/09/2022 | € 25,00 | vettoviaggiamento con degazione vvf Benheim | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Carta si - ilike | U |
| 492 | 15/09/2022 | € 200,00 | cena con delegazione vvf Bensheim scambio operativo | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | carta si - Pizzeria Villa Aranci | U |
| 492 | 15/09/2022 | € 2,00 | spese estratto conto | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Cartasi Spa (CF: 04107060966) (P.Iva: 0 | U |
| 493 | 22/09/2022 | € 33.000,00 | terzo acconto 2022 contributo in conto capitale | 3.095 Assegnazione del Comune | Comune di riva del Garda | E |
| 494 | 28/09/2022 | € 30.000,00 | Contributo ordinario per aumento costi energetici | 2.055 Assegnazione ordinaria del Comune | Comune di riva del Garda | E |
| 495 | 29/09/2022 | € 40,00 | valori bollati | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Tabaccheria Fortuna | U |
| 496 | 29/09/2022 | € 258,40 | fari led fatt. n° 15203 dd 31/03/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Gruppo Giovannini S.r.l. | U |
| 497 | 29/09/2022 | € 67,69 | vettoviaggiamento fatt. n° 17414 dd 10/9/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PREGIS | U |
| 498 | 29/09/2022 | € 1.343,22 | pulizie caserma mese luglio fatt. n° 766 dd 31/8/22 | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PULIBENACO | U |
| 499 | 29/09/2022 | € 79,30 | riparazione trasportor fatt. n° 74 dd. 07/09/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | officina Montagni Claudio | U |
| 500 | 29/09/2022 | € 3.955,47 | completamento fornitura n°8 capo tecnico | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Pro Fire s.r.l. | U |
| 501 | 29/09/2022 | € 745,03 | riverniciatura autoscala tigre | 2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s | | U |
| 501 | 29/09/2022 | € 1.254,97 | restaudo autoscala d'epoca | 2.05.390 Manutezione straordinaria macchine ed attrezzature di s | | U |
| 502 | 29/09/2022 | € 163,05 | vettoviaggiamento delegazione Bensheim | 1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni | | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|--|----|
| 503 | 29/09/2022 | € 828,60 | riparazione Acfros errato pagamento a ditta Amistadi cf | 3.00.440 Altre partite di giro | Amistadi Paolo Snc | U |
| 504 | 29/09/2022 | € 491,98 | calzature allievi fatt. n° 140 d.d. 21/09/22 | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | Supermarket della calzatura S.a.s. di Bo | U |
| 505 | 29/09/2022 | € 121,33 | materiale per lavapavimenti fatt. n° 2859 d.d. 27/09/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | NATAM S.R.L | U |
| 506 | 29/09/2022 | € 66,92 | legname fatt. n° 74436 d.d. 16/08/22 | 3.00.440 Altre partite di giro | Eurobrico | U |
| 507 | 29/09/2022 | € 129,48 | vettovagliamento delegazione Bensheim fatt. n° 1437 d | 1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni | PANIFICIO S. GIACOMO S.r.l. | U |
| 508 | 29/09/2022 | € 27,50 | rimborso 50% visita medica patente nautica | 1.03.345 Visite mediche | Boroni Graziano | U |
| 509 | 30/09/2022 | € 162,00 | teleriscaldamento agosto | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | ALTO GARDA SERVIZI SPA | U |
| 510 | 30/09/2022 | € 207,30 | telefonia mobile mese settembre | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Mynet srl | U |
| 511 | 30/09/2022 | € 95,04 | spese bancari | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 512 | 03/10/2022 | € 8,22 | fasce e imposte | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 513 | 05/10/2022 | € 8,00 | virtual banking | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 514 | 06/10/2022 | € 2.450,50 | nota spese 14-17 sparo fuochi a Limone | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | Comune di Limone | E |
| 515 | 07/10/2022 | € 140,00 | vettovagliamento giornata del pompiere | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Pizzeria Villa Aranci | U |
| 516 | 12/10/2022 | € 185,00 | benzina in taniche - pagobancomat | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | Distributore di Palma | U |
| 517 | 17/10/2022 | € 16,99 | telefonia scheda ricaricabile Wind3 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Carta si - Wind tre | U |
| 517 | 17/10/2022 | € 16,00 | lavaggio divisa comandante | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | carta si - lavanderia la suprema | U |
| 517 | 17/10/2022 | € 59,00 | porta monete per caserma | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Cart si - pelletteria Mlorelli | U |
| 517 | 17/10/2022 | € 49,37 | vettovagliamento per cena con vvf Baviera | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Carta si - Coop | U |
| 517 | 17/10/2022 | € 90,00 | gelato per cena con delegazione vvf Baviera | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | Carta si - gelateria Cantonati | U |
| 517 | 17/10/2022 | € 85,40 | rinnovo posta elettronica, | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Carta si - Aruba | U |
| 517 | 17/10/2022 | € 88,01 | carburante rientro trasferita a Pisa per imbarcazione | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | Cartasi - Eni | U |
| 517 | 17/10/2022 | € 2,00 | spese estratto conto | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cartasi Spa | U |
| 518 | 18/10/2022 | € 124,55 | Betreile Hytera fatt. n° 27 d.d. 06/09/22 | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | PCM Electronics srl (CF: 01223190214) (| U |
| 519 | 18/10/2022 | € 27,19 | materiale idraulico fatt. n° 31810 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | SVAI Spa. | U |
| 520 | 18/10/2022 | € 130,74 | materiale per pulizie fatt. n° 1414 d.d. 28/07/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Kofler Fahrzeugbau | U |
| 521 | 18/10/2022 | € 199,98 | gas manovra giornata caserme aperte fatt. n° 209 d.d. | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | Bresciani Roberto | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/10/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|--|----|
| 522 | 18/10/2022 | € 115,49 | materiale elettrico fatt. n° 1297 d.d. 30/09/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 523 | 18/10/2022 | € 114,27 | materiale officina fatt. n° 3383 d.d. 30/09/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Righi Ferramenta S.r.l. | U |
| 524 | 18/10/2022 | € 435,97 | dischi per cemento fatt. n° 3238 d.d. 30/09/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | CASARI | U |
| 525 | 18/10/2022 | € 8,99 | pasti volontari fatt. n° 1567 d.d. 30/09/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | SODEXO ITALIA SPA | U |
| 526 | 18/10/2022 | € 127,08 | vettovagliamento giornata caserma aperta fatt. n° 2211 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Coop Consumatori Alto Garda | U |
| 527 | 18/10/2022 | € 475,80 | gadget giornata caserme aperte fatt. n° 641 d.d. 30/09/22 | 1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni | Serigrafia A & B srl | U |
| 528 | 18/10/2022 | € 68,32 | sistemazione gomme fatt. n° 227 d.d. 30/09/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | GARDA GOMME SNC | U |
| 529 | 18/10/2022 | € 1.173,08 | griglie 'buca' officina fatt. n° 1048 d.d. 30/09/22 | 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | CTM srl | U |
| 530 | 18/10/2022 | € 107,36 | manutenzione muleito fatt. n° 78 d.d. 03/10/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Sevignani | U |
| 531 | 18/10/2022 | € 206,09 | bevande fatt. n° 2729 d.d. 30/09/22 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | horeca bevande (P.Iva: 02399380225) | U |
| 532 | 18/10/2022 | € 604,30 | ricambi auto fatt. n° 3318-2255-4445 d.d. 30/09/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent | U |
| 533 | 18/10/2022 | € 518,43 | telefoni di ricambio fatt. n° 956 d.d. 30/09/22 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | Alto Garda Informatica | U |
| 534 | 18/10/2022 | € 180,11 | batteria fatt. n° 7810 d.d. 30/09/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent | U |
| 535 | 18/10/2022 | € 33,57 | colore fatt. n° 14773 d.d. 30/09/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Nordwal S.p.a. | U |
| 536 | 18/10/2022 | € 1.079,70 | pulizie mese settembre fatt. n° 892 d.d. 30/09/22 | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PULIBENACO | U |
| 537 | 18/10/2022 | € 2.903,60 | armadietti allievi fatt. n° 194 d.d. 26/09/22 | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | hartnagel handers srl | U |
| 538 | 18/10/2022 | € 3.862,39 | elettricità agosto 22 | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | U |
| 539 | 18/10/2022 | € 557,32 | teli copertura capannoni fatt. n° 174 d.d. 30/09/22 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Johannes Thiel | U |
| 540 | 19/10/2022 | € 829,60 | rientro errato pagamento carrozzeria Amistadi | 4.150 Altre partite di giro | | E |
| 541 | 21/10/2022 | € 801,58 | nota spese n° 17 servizio fuochi a Limone | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | Comune di Limone | E |
| 542 | 24/10/2022 | € 9,60 | pagobancomat trasferta Bensheim | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 543 | 24/10/2022 | € 66,92 | errato pagamento | 4.150 Altre partite di giro | Eurobrico | E |
| 544 | 24/10/2022 | € 4,42 | errato pagamento | 1.035 Proventi diversi | SVAI Spa. (P.Iva: 01693860221) | E |
| 545 | 26/10/2022 | € 10,50 | Ponte Europa andata pranzo gemellaggio Germania | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | MAUTSTELLE SCHOENBERG | U |
| 546 | 27/10/2022 | € 10,50 | Ponte Europa pranzo gemellaggio Germania | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | MAUTSTELLE SCHOENBERG | U |
| 547 | 27/10/2022 | € 900,00 | Contributo incendio boschivo Marzo - Magasa | 1.010 Estinzione di incendi boschivi | Cassa Provinciale Antincendi | E |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|-------------|---|---|-------------------------------|----|
| 548 | 27/10/2022 | € 3.000,00 | Contributo cassa rurale | 3.120 Contributo di altri enti o privati | Cassa Rurale Alto Garda | E |
| 549 | 28/10/2022 | € 175,50 | Teleriscaldamento settembre | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | ALTO GARDA SERVIZI SPA | U |
| 550 | 31/10/2022 | € 25.997,00 | Contributo incendio boschivo Luglio - Nago | 1.010 Estinzione di incendi boschivi | Cassa Provinciale Antincendi | E |
| 551 | 01/11/2022 | € 8,50 | Imposte e Tasse | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 552 | 04/11/2022 | € 1.173,25 | Versamento F24 compensi servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | AGENZIA ENTRATE | U |
| 552 | 04/11/2022 | € 1.173,25 | Ritenute compensi servizi a pagamento | 3.00.435 Versamento ritenute d'acconto | | U |
| 552 | 04/11/2022 | € 1.173,25 | Ritenute acconto su compensi | 4.145 Ritenute fiscali | | E |
| 553 | 04/11/2022 | € 725,80 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE ANTONINI MASSIMO | U |
| 554 | 04/11/2022 | € 228,00 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE ANTONINI RICCARDO | U |
| 555 | 04/11/2022 | € 68,40 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE CALIARI ROBERTO | U |
| 556 | 04/11/2022 | € 76,00 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE CARLONI NICOLO | U |
| 557 | 04/11/2022 | € 68,40 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE CHIERICETTI NICOLO | U |
| 558 | 04/11/2022 | € 76,00 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE CIPRIANI GIUSEPPINA | U |
| 559 | 04/11/2022 | € 68,40 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE CRISTOFOLETTI NICHOLAS | U |
| 560 | 04/11/2022 | € 197,60 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE DEPENTORI YARI | U |
| 561 | 04/11/2022 | € 76,00 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE GHEZZI SEBASTIANO | U |
| 562 | 04/11/2022 | € 26,60 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE GUIZZETTI ROMULO | U |
| 563 | 04/11/2022 | € 171,00 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE MENEGATTI MARCO | U |
| 564 | 04/11/2022 | € 26,60 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE SPADA MASSIMO | U |
| 565 | 04/11/2022 | € 121,60 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE MENEGATTI MARTINA | U |
| 566 | 04/11/2022 | € 133,00 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE MIORI MASSIMO | U |
| 567 | 04/11/2022 | € 380,00 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE OMEZZOLLI MAURO | U |
| 568 | 04/11/2022 | € 304,00 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | BIGILE PAPUC EUGENIU | U |
| 569 | 04/11/2022 | € 391,40 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIUGILE RICCADONNA FEDERICO | U |
| 570 | 04/11/2022 | € 220,40 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE ROCCHIO PIETRO | U |
| 571 | 04/11/2022 | € 68,40 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE ROPELATO MATTIA | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|--|---|--|----|
| 572 | 04/11/2022 | € 676,40 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE ROPELATO STEFANO | U |
| 573 | 04/11/2022 | € 220,40 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE GRAZIOLA ALESSANDRO | U |
| 574 | 04/11/2022 | € 121,60 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | VIGILE MARKART AARON ROBERT | U |
| 575 | 04/11/2022 | € 829,60 | FT. 563 DEL 15/09, Riverniciatura cantonale Actros | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di ser | CARROZZERIA AUTODELTA SRL | U |
| 576 | 04/11/2022 | € 814,72 | FT. 166 - FT. 167 dpi nautici | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Ozone s.r.l. | U |
| 577 | 04/11/2022 | € 30,04 | Versamento F24 compensi servizi a pagamento secondo semestre | 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | AGENZIA DELLE ENTRATE | U |
| 577 | 04/11/2022 | € 30,04 | Ritenute acconto su compensi | 4.145 Ritenute fiscali | | E |
| 577 | 04/11/2022 | € 30,04 | Ritenute acconto su compensi | 3.00.435 Versamento ritenute d'acconto | | U |
| 578 | 04/11/2022 | € 90,00 | FT. 2776 DEL 07/10, bombola saldatrice officina | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Andrea Bertamini | U |
| 579 | 04/11/2022 | € 225,00 | FT. 2074 del 8/07, piattini- bicchieri per cucina | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | BDM HOTEL SERVICE SNC | U |
| 580 | 04/11/2022 | € 54,90 | FT. 542 del 17/10, riparazione impianto TVCC | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Montagni C. - TECNOELETRONICA | U |
| 581 | 04/11/2022 | € 129,50 | FT. 2426 del 10/09, mollette per uffici | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Copy Garda tutufficio SNC | U |
| 582 | 04/11/2022 | € 136,64 | FT. 8202 del 17/10, fano anteriore Actros | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | TECNOFORNITURE SRL | U |
| 583 | 04/11/2022 | € 936,96 | FT. 360 del 09/05, adeguamento impianto audio per rifa | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Irtifi Srl | U |
| 584 | 04/11/2022 | € 207,40 | FT. 561 del 26/07, noleggio telo di protezione | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | IRITI GROUP SRL | U |
| 585 | 04/11/2022 | € 2.961,90 | FT. 78700 del 24/10, energia elettrica | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | U |
| 586 | 04/11/2022 | € 82,47 | FT. 711 del 01/11, modello 770 2022 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | ADOC | U |
| 587 | 04/11/2022 | € 457,50 | FT. 893 del 30/06, fodere veicoli operativi | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | ROVERTEX SRL | U |
| 588 | 04/11/2022 | € 110,81 | FT. 1170 del 28/10, integrazione griglie buca ispezione | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | C.T.M. SRL | U |
| 589 | 04/11/2022 | € 10,00 | FT. 618 del 26/10, fascette acciaio per naspi boschivo | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Avancini Hydrotecnica Srl | U |
| 590 | 04/11/2022 | € 4.666,50 | FT. 7885 del 14/10, gasolio per distributore caserma | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | Petrolvilla Srl | U |
| 591 | 04/11/2022 | € 61,00 | FT. 1073 del 25/10, riparazione cancello avest | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | EN service | U |
| 592 | 04/11/2022 | € 74,68 | FT. 1432 del 31/10, minuteria elettrica | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 593 | 04/11/2022 | € 38,86 | FT. 3552 del 31/10, mola a disco per officina | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | CASARI | U |
| 594 | 04/11/2022 | € 454,47 | FT. 5009 del 31/10, materiale per tagliando mezzi | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent | U |
| 595 | 04/11/2022 | € 68,02 | FT. 879 del 31/10, riparazione motosega | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Carloni Raul s.n.c. | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|--|---|---|----|
| 596 | 04/11/2022 | € 8,00 | FT. 028 del 31/10, Copia chiave | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Benini s.n.c. di Benini S.eG. | U |
| 597 | 04/11/2022 | € 603,90 | FT. 4280 del 31/10, Smerigliatrice angolare per R6 | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | CARINI EDILIZIA SRL | U |
| 598 | 04/11/2022 | € 267,18 | FT. 1062 del 31/10, Noleggio trimestrale stampante | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Alto Garda Informatica | U |
| 599 | 04/11/2022 | € 716,99 | FT. 8372 del 31/10, Minuteria per officina | 2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina | Wurth srl | U |
| 600 | 04/11/2022 | € 174,63 | FT. 9427 del 31/10, Scarpe casermaggio | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | MODYF SRL - WURTH | U |
| 601 | 04/11/2022 | € 509,32 | Nota spese n. 20, Prevenzione antincendio | 1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi | AVIS COMUNALE ALTO GARDA E LEDRO | E |
| 602 | 07/11/2022 | € 65,40 | SF. 0025 del 05/11, Cena post corso CFBT | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | MC DONAL'S | U |
| 603 | 07/11/2022 | € 8,00 | Commissioni | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 604 | 08/11/2022 | € 327,69 | Tariffe telefoniche | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Vodafone Omnitel N.V. | U |
| 605 | 08/11/2022 | € 160,00 | Versamento note spese servizi apertura porta | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | | E |
| 606 | 08/11/2022 | € 180,00 | Versamento note spese servizi recupero cani-bonifiche | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | | E |
| 607 | 08/11/2022 | € 101,00 | Versamento note spese servizi tecnici | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | | E |
| 608 | 08/11/2022 | € 1.502,00 | Contributo per posa casse vino a lago AGRARIA | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | | E |
| 609 | 10/11/2022 | € 19,00 | Spese viaggio scambio tecnico | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | Agraria Riva del Garda società cooperat | E |
| 610 | 10/11/2022 | € 39,93 | Pranzo viaggio scambio tecnico | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | MC DONAL'S | U |
| 611 | 14/11/2022 | € 31,20 | Rabbocco carburante rientro scambio tecnico | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | Q8 Mori | U |
| 612 | 14/11/2022 | € 7.296,20 | nota spese n° 6, Servizio di prevenzione Expo Riva Sci | 1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi | RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA | E |
| 613 | 15/11/2022 | € 29,10 | Vetovagliamenti incontro gruppo di lavoro formazione | 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | Carta si Pizzeria Castelli Trento | U |
| 613 | 15/11/2022 | € 16,99 | telefonia scheda ricaricabile Wind3 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Carta si - Wind Tre | U |
| 613 | 15/11/2022 | € 31,99 | batterie ricaricabile per Dymo | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Carta si - ammazon | U |
| 613 | 15/11/2022 | € 85,00 | vetovagliamenti gruppo radio wv Riva | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | carta si - Pizzeria Villa Aranci | U |
| 613 | 15/11/2022 | € 19,99 | lampada a parete per camera piantone | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Carta si - Ammazon | U |
| 613 | 15/11/2022 | € 111,60 | batterie stilo e minisiflo duracell | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Carta si - Ammazon | U |
| 613 | 15/11/2022 | € 32,50 | vetovagliamenti visita colleghi Bensheim | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | carta si - trofocoltura Armanini | U |
| 613 | 15/11/2022 | € 46,85 | custodia TELEFONO COMANDANTE FATT. N° 2899 | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Carta si - Videogarda | U |
| 613 | 15/11/2022 | € 69,90 | occhiali protettivi per officina | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | carta si - Ammazon | U |



Giornale - 2022

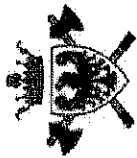


Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

Riscossioni e pagamenti

02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|--|----------|---|----|
| 613 | 15/11/2022 | € 2,00 | spese estratto conto carta si | 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | U |
| 614 | 15/11/2022 | € 10,50 | SF. 0017 del 09/11, Ponte Europa andata scambio tecnici | 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | U |
| 615 | 15/11/2022 | € 484,40 | Nota spese n. 8, servizio CNEUA | 1.020 | Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi | E |
| 616 | 16/11/2022 | € 88,93 | SF. 648437 del 12/11/2022, rifornimento dispensa | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | U |
| 617 | 17/11/2022 | € 129,74 | SF. 193 del 12/11/2022, Gasolio rientro scambio opera | 1.03.300 | Rimborso spese per viaggi di servizio | U |
| 618 | 17/11/2022 | € 10,50 | Ponte Europa rientro scambio tecnico | 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono | U |
| 619 | 18/11/2022 | € 40,02 | Gasolio rientro da Pisa - ispezione costruzione natante | 1.03.300 | Rimborso spese per viaggi di servizio | U |
| 620 | 23/11/2022 | € 300,00 | SF. 0022 del 19/11, Cena squadra 4 | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | U |
| 621 | 23/11/2022 | € 184,38 | FT. 1352 DEL 31/10, Rifornimento dispensa | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | U |
| 622 | 23/11/2022 | € 1.213,90 | motorino di avviamento muletto prev. 11/10/22 | 2.05.390 | Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio | U |
| 623 | 23/11/2022 | € 233,06 | FT. 1702 del 31/10, caffè cucina | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | U |
| 624 | 23/11/2022 | € 168,36 | FT. 2865 del 31/10, ferro per officina | 1.01.210 | Manutenzione ordinaria | U |
| 625 | 23/11/2022 | € 376,54 | FT. 3055 del 31/10, bottigliette acqua per mezzi | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | U |
| 626 | 23/11/2022 | € 695,40 | FT. 110 del 31/10, materiale metallico per officina | 1.02.270 | Spese di manutenzione diverse | U |
| 627 | 23/11/2022 | € 163,52 | FT. 3774 del 31/10, Minuteria per officina | 1.01.210 | Manutenzione ordinaria | U |
| 628 | 23/11/2022 | € 140,12 | FT. 9075 del 16/11, Materiale per tagliandi veicoli | 1.02.245 | Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio | U |
| 629 | 23/11/2022 | € 966,24 | FT. 1398 del 29/08, Vestiario allievi | 1.04.380 | Spese per l'attività del gruppo giovanile | U |
| 630 | 23/11/2022 | € 316,18 | FT. 2225 del 31/10, Pacco corpo vigili del fuoco Benshe | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | U |
| 631 | 23/11/2022 | € 811,23 | FT. 4286 del 11/11, Filtri per deeuratore lavaggio | 2.05.405 | Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio | U |
| 632 | 23/11/2022 | € 10,00 | FT. 139 DEL 03/11, Carta vetrata | 1.01.210 | Manutenzione ordinaria | U |
| 633 | 23/11/2022 | € 1.628,00 | FT. 50 del 15/11, tende sala 24 | 2.05.420 | Manutenzione straordinaria sede | U |
| 634 | 23/11/2022 | € 999,06 | FT. 573 Del31/10, riparazione telecamera videosorvegli | 1.01.210 | Manutenzione ordinaria | U |
| 635 | 23/11/2022 | € 48,19 | FT. 914 edl 24/05, Gancio girevole | 1.01.210 | Manutenzione ordinaria | U |
| 636 | 23/11/2022 | € 159,81 | FT., 1755 del 30/09 | 1.02.255 | Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | U |
| 637 | 23/11/2022 | € 97,60 | FT. 55 del 29/02/2020, Riparazione asciugatrice industri | 1.01.210 | Manutenzione ordinaria | U |
| 638 | 23/11/2022 | € 6.282,85 | Saldo contributo straordinario 2022 | 3.095 | Assegnazione del Comune | E |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|--|---|-----------------------------------|----|
| 639 | 23/11/2022 | € 29,00 | FT. 0032 del 22/11, cena pre direttivo | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PIZZERIA AL SUD | U |
| 640 | 24/11/2022 | € 326,11 | Riparazione tasti pit fatt. n° 5161/a d.d. 09/11/22 | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | FAVA IVO SRL | U |
| 641 | 28/11/2022 | € 74,25 | bevande cena conghiale in caserma | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Coop Alto Garda | U |
| 642 | 29/11/2022 | € 423,03 | rientro maggiore premio versato polizza extra istituto | 1.035 Proventi diversi | Federazione dei corpi wvf Trento | E |
| 643 | 29/11/2022 | € 600,00 | Nota spese n° 16 del 27/09/22 Apss prelievi acqua per | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | Apss | E |
| 644 | 29/11/2022 | € 500,00 | anticipo al cassiere | 3.00.430 Anticipazione per economo | | U |
| 644 | 29/11/2022 | € 500,00 | rientro anticipo al cassiere | 4.140 Anticipazione per economo | | E |
| 644 | 29/11/2022 | € 20,00 | legname per mensole | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 644 | 29/11/2022 | € 75,00 | lamiere zincate per fori aspirazione fumi | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 644 | 29/11/2022 | € 40,00 | taralli Cerignola Montenero | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 644 | 29/11/2022 | € 15,00 | plexiglass per quadro radio | 1.02.265 Manutenzione apparati radio | | U |
| 644 | 29/11/2022 | € 150,00 | restaudo autoscala d'epoca faro | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s | | U |
| 644 | 29/11/2022 | € 39,00 | restaudo autoscala d'epoca serigrafia | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s | | U |
| 644 | 29/11/2022 | € 85,50 | spese vettovagliamento campeggio allievi Cies 2022 | 1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile | | U |
| 644 | 29/11/2022 | € 10,00 | riparazione Dpi Candolfo Boroni | 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | | U |
| 644 | 29/11/2022 | € 32,00 | marca da bollo | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | | U |
| 644 | 29/11/2022 | € 12,00 | camera d'aria bici | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | | U |
| 644 | 29/11/2022 | € 21,50 | vettovagliamento | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | | U |
| 645 | 30/11/2022 | € 247,00 | FT. 2122 del 10/11 - teleriscaldamento ottobre 2022 | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | ALTO GARDA SERVIZI SPA | U |
| 646 | 30/11/2022 | € 187,79 | FT. 53396 del 25/10, telefonia | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | MINET SRL | U |
| 647 | 30/11/2022 | € 8,22 | Imposte e Tasse | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 648 | 02/12/2022 | € 181,82 | Surplus energetico fotovoltaici | 1.035 Proventi diversi | Geslelsl. | E |
| 649 | 02/12/2022 | € 1.370,80 | Nota spese n. 19, Fiera AGRACMA 2022 | 1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi | RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA | E |
| 650 | 05/12/2022 | € 8,00 | Canone commissione virtual banking | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |
| 651 | 09/12/2022 | € 260,00 | Cena squadra 1 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | EDEN MARONE | U |
| 652 | 14/12/2022 | € 11,90 | SF. 146 del 11/09, sacchi per decontaminazione | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | TIGOTA' | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|---|---|--|----|
| 653 | 14/12/2022 | € 1.000,17 | FT. 4788 del 30/11, Materiale sistemazione camera fum | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | CARINI EDILIZIA SRL | U |
| 654 | 14/12/2022 | € 491,38 | FT. 660 del 30/11, Materiale elettrico Tigre | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di | Gruppo Giovannini S.r.l. | U |
| 655 | 14/12/2022 | € 732,00 | FT. 106 del 30/11, Controllo annuale parete di roccia | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Sint Roc Srl | U |
| 656 | 14/12/2022 | € 3.219,89 | FT. 337 del 10/03 - sostituzione gas e forno cucina (an | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | BDM HOTEL SERVICE SNC | U |
| 657 | 14/12/2022 | € 280,11 | Arredi sostituzione gas e forno cucina (anno 1992) | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | BDM HOTEL SERVICE SNC | U |
| 657 | 14/12/2022 | € 147,93 | Arredi sostituzione gas e forno cucina (anno 1992) | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | BDM HOTEL SERVICE SNC | U |
| 658 | 14/12/2022 | € 4.514,00 | FT. 1750 del 22/11 - corso CFBT | 1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento | APTANTINCENDIO SRL | U |
| 659 | 14/12/2022 | € 8,81 | FT. 47972 del 17/11, Minuteria idraulica | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | SVAI Spa. | U |
| 660 | 14/12/2022 | € 200,08 | FT. 516 del 21/11, minuteria per manutenzione ordinari | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Gala Servizi Sas | U |
| 661 | 14/12/2022 | € 431,43 | FT. 1430 del 19/12, ricambi manutenzione mezzi | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | T.M.A. di Pace Vigilio | U |
| 662 | 14/12/2022 | € 950,00 | FT. 2986 del 04/11, Ascigatrice per lavanderia | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | VIDEO GARDA EXPERT S.R.L. | U |
| 663 | 14/12/2022 | € 556,32 | FT. 251 del 28/11, Portine armadietti allievi | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | HARTNAGEL HANDELS SRL | U |
| 664 | 14/12/2022 | € 358,16 | FT. 50 del 15/11, tende sala 24 | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | GAMBA | U |
| 665 | 14/12/2022 | € 2.093,52 | FT. 463 del 28/11, Prodotto oleosorbente | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | ICLAM SRL | U |
| 666 | 14/12/2022 | € 573,27 | FT. 8897 del 05/12, Rifornamento dispensa | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PREGIS | U |
| 667 | 14/12/2022 | € 222,06 | FT. 1808 del 28/11, Caffè macchinetta | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | OMKAFE' SRL | U |
| 668 | 14/12/2022 | € 136,64 | FT. 337 del 22/11, Riduttore pressione 14 bar | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Foppa Rescue Equipment S.r.l. | U |
| 669 | 14/12/2022 | € 813,74 | FT. 250 del 23/11, Sostituzione ventilatore cappa cucin | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | DARIO ANDREOLLI | U |
| 670 | 14/12/2022 | € 179,06 | FT. 141 del 30/11, materiale per tinteggio sede | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Colorificio Garda s.a.s. | U |
| 671 | 14/12/2022 | € 1.079,70 | FT. 1107 del 30/11, Pulizie novembre | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PULIBENACO | U |
| 672 | 14/12/2022 | € 261,08 | FT. 372 del 30/11, batterie ricambio radio UHF | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PCM Electronics srl | U |
| 673 | 14/12/2022 | € 125,89 | FT. 1602 del 30/11, Minuteria elettrica | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 674 | 14/12/2022 | € 185,11 | FT. 3940 del 30/11, minuteria officina | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | CASARI | U |
| 675 | 14/12/2022 | € 93,94 | FT. 4179 del 30/11 Minuteria manutenzione sede | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Righi Ferramenta S.r.l. | U |
| 676 | 14/12/2022 | € 64,51 | FT. 5584 del 30/11, olio per motori | 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent | U |
| 677 | 14/12/2022 | € 47,58 | FT. 9534 del 30/11, specchio laterale R7 | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | | U |



Giornale - 2022

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|------------|--|----------|--|----|
| 678 | 14/12/2022 | € 11,25 | FT. 2520 del 30/11, manico rastrello | 1.02.245 | Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | U |
| 679 | 14/12/2022 | € 148,42 | FT. 2220 del 30/11, Carburante mezzi nautici | 1.02.255 | Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | U |
| 680 | 14/12/2022 | € 166,08 | FT. 8218 del 30/11, materiale tinteggiatura sede | 1.01.210 | Manutenzione ordinaria | U |
| 681 | 14/12/2022 | € 220,00 | FT. 3324 del 30/11, bevande momento conviviale pens | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | U |
| 682 | 14/12/2022 | € 390,89 | FT. 800 del 30/11, Regalo allievi | 1.04.380 | Spese per l'attività del gruppo giovanile | U |
| 683 | 14/12/2022 | € 1.000,40 | FT. 147 del 30/11, corso utilizzo carrello elevatore | 1.04.370 | Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento | U |
| 684 | 14/12/2022 | € 1.000,17 | Doppio pagamento FT. 4788 del 30/11 | 3.00.440 | Altre partite di giro | U |
| 685 | 14/12/2022 | € 241,58 | FT. 1477 del 30/11, rifornimento dispensa | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | U |
| 686 | 14/12/2022 | € 1.693,36 | FT. 5054 del 23/11 - elettricità mese ottobre 2022 | 1.01.220 | Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | U |
| 687 | 14/12/2022 | € 85,40 | FT. 16 del 05/08, Pompa sentina C9 | 1.02.245 | Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | U |
| 688 | 14/12/2022 | € 965,63 | FT. 599 del 05/10, Guanti da intervento | 1.02.250 | Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | U |
| 689 | 14/12/2022 | € 465,80 | FT. 768 del 22/11, lance e raccordi | 2.05.415 | Acquisto tubi, lance e raccordi | U |
| 690 | 14/12/2022 | € 36,74 | Cartasi, carica batterie telefoni | 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | U |
| 690 | 15/12/2022 | € 2,00 | Cartasi, imposte e tasse | 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | U |
| 690 | 15/12/2022 | € 16,99 | Cartasi, abbonamento telefonico Wind | 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | U |
| 690 | 15/12/2022 | € 111,70 | Cartasi, momento conviviale gruppo lavoro CED | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio | U |
| 690 | 15/12/2022 | € 87,89 | Cartasi, rack raspberry | 1.02.265 | Manutenzione apparati radio | U |
| 690 | 15/12/2022 | € 129,84 | Cartasi, tester cavi di rete | 1.01.210 | Manutenzione ordinaria | U |
| 690 | 15/12/2022 | € 16,56 | Cartasi, mezzo marinaio | 1.01.210 | Manutenzione ordinaria | U |
| 690 | 15/12/2022 | € 25,48 | Cartasi, mouse cablati | 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | U |
| 690 | 15/12/2022 | € 20,00 | Cartasi, sponsorizzazione immagine FB | 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | U |
| 690 | 15/12/2022 | € 25,99 | Cartasi, alimentatore raspberry | 1.02.265 | Manutenzione apparati radio | U |
| 691 | 15/12/2022 | € 39,90 | FT. 3086 dle 26/11, microsd | 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | U |
| 692 | 15/12/2022 | € 276,94 | FT. 167 del 11/10, elastici barella salvataggio lifesled W | 1.02.245 | Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | U |
| 693 | 15/12/2022 | € 166,93 | FT. 3183 del 30/11, Lamiere locale camera fumi | 1.01.210 | Manutenzione ordinaria | U |
| 694 | 15/12/2022 | € 670,00 | FT. del 25/11, manutenzione gommone | 1.02.245 | Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | U |



Giornale - 2022

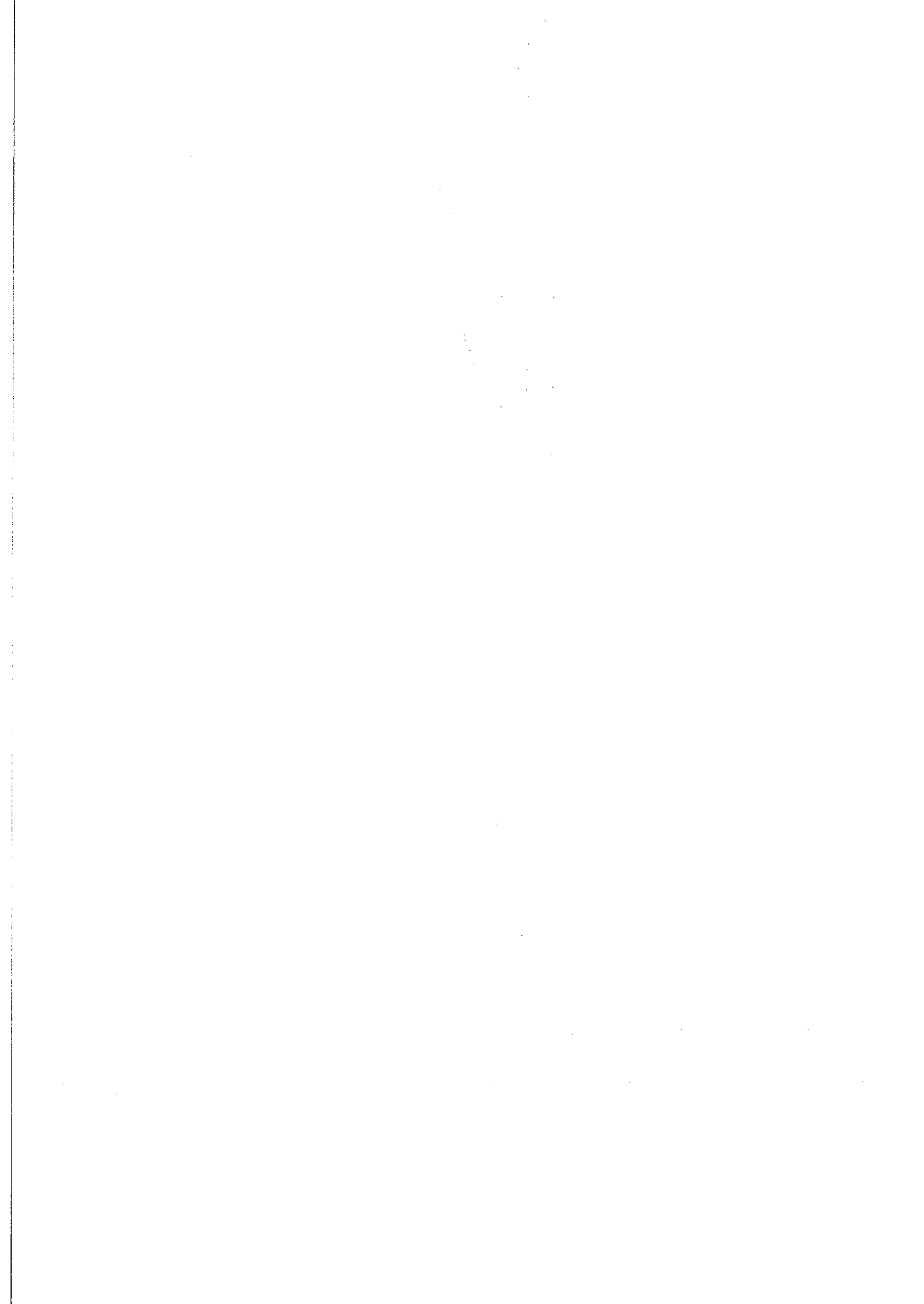
Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



02/01/2023

| Num. | Data | Importo | Descrizione | Capitolo | Traente/beneficiario | EU |
|------|------------|-------------|---|---|--|----|
| 695 | 15/12/2022 | € 2.333,25 | Saldo fatt. n° 566 d.d. 30/09/21 pellicole finestre casem | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | | U |
| 696 | 15/12/2022 | € 364,00 | Nota spese n. 21, Supporto tecnico Procura Rovereto | 1.035 Proventi diversi | GONNELLA IGOR | E |
| 697 | 15/12/2022 | € 184,74 | SF. 119 del 14/12, regalo allievi | 1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile | | U |
| 698 | 19/12/2022 | € 200,00 | SF. 0049 del 16/12, Cena squadra 5 | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | ALBERGO VITTORIA | U |
| 699 | 21/12/2022 | € 13.066,90 | Nota spese n° 21 prelievi lago di Garda e Cavedine | 1.015 Soccorsi tecnici in genere | P.A.T. Appa settore tecnico | E |
| 700 | 22/12/2022 | € 135,00 | Nota spese n. 22, recupero veicolo | 1.035 Proventi diversi | OMAR ABDULRAHMAN | E |
| 701 | 23/12/2022 | € 2.464,00 | Contributo 8 capo tecnico 2021 | 3.105 Assegnazione della Cassa antincendi | | E |
| 702 | 28/12/2022 | € 617,65 | FT. 4562 del 19/12 porta spogliatoi | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | Righi Ferramenta S.r.l. | U |
| 703 | 28/12/2022 | € 646,60 | FT. 344 del 16/12 sostituzione gomme carrelli | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | GARDA GOMME SNC | U |
| 704 | 28/12/2022 | € 4.878,78 | FT. 97 del 29/07 sostituzione barra lampeggianti R7 | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di ser | Pro Fire s.r.l. | U |
| 705 | 28/12/2022 | € 174,02 | Rifornimento dispensa mese dicembre | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | PREGIS | U |
| 706 | 28/12/2022 | € 33,71 | FT. 6109 del 22/12, Filtri tagliando mezzi | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent | U |
| 707 | 28/12/2022 | € 39,00 | FT. 349 del 19/12, Riparazione foratura pneumatico | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | GARDA GOMME SNC | U |
| 708 | 28/12/2022 | € 73,77 | FT. 1284 del 22/12, generi di conforto scambio degli au | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Agraria Riva del Garda società cooperat | U |
| 709 | 28/12/2022 | € 644,53 | completamento fornitura n° 10 capo tecnico | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Pro Fire s.r.l. | U |
| 709 | 28/12/2022 | € 464,77 | FT. 777 del 21/12, acquisto capo tecnico, saldo residuo | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Pro Fire s.r.l. | U |
| 710 | 28/12/2022 | € 3.007,24 | FT. 2748 del 15/12, pacco natalizio | 1.04.385 Pranzo sociale | | U |
| 711 | 28/12/2022 | € 75,20 | FT. 5116 del 21/12, cemento riparazione chiusini | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | CARINI EDILIZIA SRL | U |
| 712 | 29/12/2022 | € 2.969,00 | teleiscaldamento novembre 2022 | 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | ALTO GARDA SERVIZI SPA | U |
| 713 | 29/12/2022 | € 109,80 | FT. 341 del 16/12, Cassa trasporto manichette | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | CEA Estintori S.p.A. | U |
| 714 | 29/12/2022 | € 112,47 | FT. 83 del 05/04, bibbie cinture di sicurezza | 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser | BERTAMINI RIC-AMBI | U |
| 715 | 29/12/2022 | € 203,12 | FT. 1736 del 22/12, minuteria elettrica | 1.01.210 Manutenzione ordinaria | PACE EZIO s.n.c. | U |
| 716 | 29/12/2022 | € 660,76 | FT. 629 del 16/12, Casco F1 | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | Antincendi Fulmix s.r.l. | U |
| 717 | 29/12/2022 | € 28,00 | vettoviaggiamento per lavori caserma ced | 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni | Pizzeria Ristorante Villa Aranci | U |
| 718 | 30/12/2022 | € 30,47 | Interessi e competenze cassa rurale | 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo | Cassa Rurale Alto Garda | U |





MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|---|-----|-------|------------|---|------------------------------|-------------|---------|
| 1.010 Estinzione di incendi boschivi | | | | | | | |
| E | C | 550 | 31/10/2022 | Contributo incendio boschivo Luglio - Nago | Cassa Provinciale Antincendi | € 25.997,00 | |
| E | C | 547 | 27/10/2022 | Contributo incendio boschivo Marzo - Magasa | Cassa Provinciale Antincendi | € 900,00 | |

TOTALE CAPITOLO: € 26.897,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 26.897,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 24.500,00 - DISPONIBILITA': € -2.397,00

| 1.015 Soccorsi tecnici in genere | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------|--|---|-------------|--|
| E | C | 10 | 20/01/2022 | Nota spese n°1 - reperibilità telefonica | ALTO GARDA SERVIZI SPA | € 1.300,00 | |
| E | C | 15 | 24/01/2022 | Versamento Contante, Recupero cani | VERSAMENTO CONTANTI | € 120,00 | |
| E | C | 16 | 24/01/2022 | Versamento Contante, Aperture porte | VERSAMENTO CONTANTI | € 560,00 | |
| E | C | 17 | 24/01/2022 | Versamento Contante, Bonifiche vespe | VERSAMENTO CONTANTI | € 220,00 | |
| E | R/2021 | 31 | 02/02/2022 | Nota spese n.11 del 07/12/2021, prelievi Appa | P.A.T. Appa settore tecnico | € 3.077,50 | |
| E | R/2021 | 31 | 02/02/2022 | Nota spese n.13 integrazione prelievi appa 2021 | P.A.T. Appa settore tecnico | € 1.175,50 | |
| E | C | 699 | 21/12/2022 | Nota spese n° 21 prelievi lago di Garda e Cave | P.A.T. Appa settore tecnico | € 13.066,90 | |
| E | C | 608 | 08/11/2022 | Contributo per posa casse vino a lago AGRARIA | Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola | € 1.502,00 | |
| E | C | 453 | 31/08/2022 | Nota spese n. 9, pulizia piazzale miralago | ASSOCIAZIONE RINIA | € 218,25 | |
| E | C | 514 | 06/10/2022 | nota spese 14-17 sparo fuochi a Limone | Comune di Limone | € 2.450,50 | |
| E | C | 541 | 21/10/2022 | nota spese n° 17 servizio fuochi a Limone | Comune di Limone | € 801,58 | |
| E | C | 605 | 08/11/2022 | Versamento note spese servizi apertura porta | | € 160,00 | |
| E | C | 606 | 08/11/2022 | Versamento note spese servizi recupero cani-bonifi | | € 180,00 | |
| E | C | 607 | 08/11/2022 | Versamento note spese servizi tecnici | | € 101,00 | |
| E | C | 643 | 29/11/2022 | Nota spese n° 16 del 27/09/22 Apss prelievi ac | Apss | € 600,00 | |

TOTALE CAPITOLO: € 25.533,23 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 21.280,23

Ris/Pag in conto residuo: € 4.253,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 10.000,00 - DISPONIBILITA': € -11.280,23



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------|-------------|----------------------|---------|---------|
|----|-----|-------|------|-------------|----------------------|---------|---------|

Sospesi: € 0,00

| 1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------|--|-----------------------------------|------------|--|
| E | C | 175 | 02/05/2022 | nota spese n° 2, Servizio di prevenzione Expo | RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA | € 7.296,20 | |
| E | R/2021 | 75 | 01/03/2022 | Nota spese n.12, prelievi APSS - RETIFICATA IN NOT | | € 549,00 | |
| E | C | 247 | 06/06/2022 | Nota spese n. 4, Fiera HOSPITALITY 2022 | RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA | € 6.744,20 | |
| E | C | 612 | 14/11/2022 | nota spese n° 6, Servizio di prevenzione Expo | RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA | € 7.296,20 | |
| E | C | 457 | 06/09/2022 | Nota spese n. 7, Fiera RUNNING OUTDOOR | RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA | € 719,20 | |
| E | C | 387 | 01/08/2022 | nota spese n° 5 d.d. 13/06/22 | Riva fiere e congressi | € 219,00 | |
| E | C | 431 | 16/08/2022 | nota spese n° 8 d.d. 11/8/22 | Sideout eventi concerto Elisa | € 473,20 | |
| E | C | 649 | 02/12/2022 | Nota spese n. 19, Fiera AGRACMA 2022 | RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA | € 1.370,80 | |
| E | C | 601 | 04/11/2022 | Nota spese n. 20, Prevenzione antincendio | AVIS COMUNALE ALTO GARDA E LEDRO | € 509,32 | |
| E | R/2021 | 615 | 15/11/2022 | Nota spese n. 8, servizio CNEUA | RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA | € 484,40 | |

TOTALE CAPITOLO: € 25.661,52 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 24.628,12

Ris/Pag in conto residuo: € 1.033,40

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 15.000,00 - DISPONIBILITA': € -9.628,12

| 1.035 Proventi diversi | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|------------|---|--------------------------------|----------|--|
| E | C | 8 | 19/01/2022 | Donazione da parte Brighenti Michela tramite G&P | G&P Servizi | € 960,00 | |
| E | C | 35 | 07/02/2022 | FT. 9487 del 24/12/2021, errata tassazione contatto | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | € 766,00 | |
| E | C | 118 | 22/03/2022 | Rimborso errato pagamento | OMKAFF SRL | € 249,32 | |
| E | C | 226 | 26/05/2022 | contributo per festa Fabio Miorelli | | € 300,00 | |
| E | C | 278 | 22/06/2022 | Surplus energetico fotovoltaici | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | € 793,62 | |
| E | C | 279 | 22/06/2022 | Versamento quota raccolta per iscrizione campeggio | | € 195,00 | |
| E | C | 384 | 27/07/2022 | rientro servizi tecnici versamento | | € 110,00 | |
| E | C | 385 | 27/07/2022 | rientro apertura porte versamento | | € 760,00 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|----------------------------------|----------|---------|
| E | C | 383 | 27/07/2022 | rientro caffè versamento | | € 238,34 | |
| E | C | 544 | 24/10/2022 | errato pagamento | SVAI Spa. (P. Iva: 01693860221) | € 4,42 | |
| E | C | 642 | 29/11/2022 | rientro maggiore premio versato polizza extra istu | Federazione dei corpi vvf Trento | € 423,03 | |
| E | C | 648 | 02/12/2022 | Surplus energetico fotovoltaici | Gestelsrl. | € 181,82 | |
| E | C | 696 | 15/12/2022 | Nota spese n. 21, Supporto tecnico Procura Roveret | GONNELLA IGOR | € 364,00 | |
| E | C | 700 | 22/12/2022 | Nota spese n. 22, recupero veicolo | OMAR ABDULRAHMAN | € 135,00 | |

TOTALE CAPITOLO: € 5.480,55 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 5.480,55

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 2.500,00 - DISPONIBILITA': € -2.980,55

2.055 | Assegnazione ordinaria del Comune

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|---|--------------------------|--------------|--|
| E | C | 148 | 19/04/2022 | contributo ordinario anno 2022 | Comune di riva del Garda | € 120.000,00 | |
| E | C | 494 | 28/09/2022 | Contributo ordinario per aumento costi energetici | Comune di riva del Garda | € 30.000,00 | |

TOTALE CAPITOLO: € 150.000,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 150.000,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 150.000,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

2.060 | Assegnazione della Cassa prov. antincendi

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|---------------------------|------------------------------|-------------|--|
| E | C | 343 | 04/07/2022 | Contributo ordinario 2022 | Cassa Provinciale Antincendi | € 21.296,82 | |
|---|---|-----|------------|---------------------------|------------------------------|-------------|--|

TOTALE CAPITOLO: € 21.296,82 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 21.296,82

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 21.000,00 - DISPONIBILITA': € -296,82

2.070 | Contributo della unione distrettuale

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|------------------------------------|--|------------|--|
| E | C | 357 | 07/07/2022 | Quota annuale gestione sede unione | Unione Distrettuale Alto Garda e Ledro | € 6.000,00 | |
|---|---|-----|------------|------------------------------------|--|------------|--|

TOTALE CAPITOLO: € 6.000,00 di cui:

PREVISIONE ASSESTATA: € 6.000,00 - DISPONIBILITA': € 0,00



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------|-------------|----------------------|---------|---------|
|----|-----|-------|------|-------------|----------------------|---------|---------|

Ris/Pag in conto competenza: € 6.000,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

| 2.075 Contributo di altri enti | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|------------|-----------------------------|------------------|------------|--|
| E | C | 489 | 12/09/2022 | contributo Limone sul Garda | Comune di Limone | € 5.000,00 | |

TOTALE CAPITOLO: € 5.000,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 5.000,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 5.000,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

| 3.095 Assegnazione del Comune | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|-----|------------|---|--------------------------|-------------|--------------|
| E | R/2021 | 11 | 21/01/2022 | saldo contributo comune di Riva del Garda | Comune di riva del Garda | € 42.595,65 | |
| E | R/2021 | 367 | 11/07/2022 | saldo contributo comune di Riva del Garda 2021 | | € 13.053,04 | |
| E | C | 147 | 19/04/2022 | contributo straordinario 2022 acconto | Comune di riva del Garda | € 33.000,00 | |
| E | C | 368 | 11/07/2022 | Secondo acconto contributo straordinario 2022 | Comune di riva del Garda | € 37.717,15 | |
| E | S | | 27/08/2022 | Contributo in conto capitale per aps | Comune di riva del Garda | | € 220.000,00 |
| E | C | 493 | 22/09/2022 | terzo acconto 2022 contributo in conto capitale | Comune di riva del Garda | € 33.000,00 | |
| E | C | 638 | 23/11/2022 | Saldo contributo straordinario 2022 | Comune di riva del Garda | € 6.282,85 | |

TOTALE CAPITOLO: € 385.648,69 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 110.000,00

Ris/Pag in conto residuo: € 55.648,69

Sospesi: € 220.000,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 330.000,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

| 3.105 Assegnazione della Cassa antincendi | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------|--|--|-------------|----------|
| E | S | | 13/09/2021 | contributo cn° 45 capo tecnico anno 2020 | | | € 616,00 |
| E | R/2021 | 51 | 18/02/2022 | contributo cn° 45 capo tecnico anno 2020 | | € 10.780,00 | |
| E | R/2021 | 701 | 23/12/2022 | Contributo 8 capo tecnico 2021 | | € 2.464,00 | |
| E | R/2021 | 52 | 18/02/2022 | Contributo capo tecnico anno 2018 n° 19 | | € 5.682,03 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|--------|-------|------------|--|------------------------------|------------|-------------|
| E | R/2021 | 344 | 04/07/2022 | Contributo dpi 2021 | Cassa Provinciale Antincendi | € 2.726,20 | |
| E | S | | 27/11/2022 | contributo Cassa antincendi per riparazione c9 + d | Cassa Provinciale Antincendi | | € 81.430,00 |

TOTALE CAPITOLO: € 103.698,23 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 0,00

Ris/Pag in conto residuo: € 21.652,23

Sospesi: € 82.046,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 81.430,00 - DISPONIBILITA': € -616,00

| 3.120 Contributo di altri enti o privati | | | | | | | |
|--|---|-----|------------|-------------------------|-------------------------|------------|--|
| E | C | 548 | 27/10/2022 | Contributo cassa rurale | Cassa Rurale Alto Garda | € 3.000,00 | |

TOTALE CAPITOLO: € 3.000,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 3.000,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 3.000,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

| 4.140 Anticipazione per economo | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----|------------|------------------------------|--|----------|----------|
| E | C | 644 | 29/11/2022 | rientro anticipo al cassiere | | € 500,00 | |
| E | S | | 29/11/2022 | rientro anticipo al cassiere | | | € 500,00 |

TOTALE CAPITOLO: € 1.000,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 500,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 500,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 1.000,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

| 4.145 Ritenute fiscali | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|------------|--|--|------------|--|
| E | C | 340 | 29/06/2022 | Ritenute su compensi servizi a pagamento primo sem | | € 3.878,90 | |
| E | C | 577 | 04/11/2022 | Ritenute acconto su compensi | | € 30,04 | |
| E | C | 552 | 04/11/2022 | Ritenute acconto su compensi | | € 1.173,25 | |

TOTALE CAPITOLO: € 5.082,19 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 5.082,19

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 2.000,00 - DISPONIBILITA': € -3.082,19



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|--------------------------------------|--------|-------|------------|--|-------------------------|-------------|------------|
| Sospesi: € 0,00 | | | | | | | |
| 4.150 Altre partite di giro | | | | | | | |
| E | R/2021 | 452 | 31/08/2022 | Contributo Dipartimento Prof. civile riparazione m | | € 11.658,00 | |
| E | C | 487 | 09/09/2022 | errato bonifico | Mcr Holding immobiliare | € 27,19 | |
| E | C | 490 | 13/09/2022 | rientro errato pagamento | Montagni Claudio | € 79,30 | |
| E | C | 540 | 19/10/2022 | rientro errato pagamento carrozzeria Amistadi | | € 829,60 | |
| E | C | 543 | 24/10/2022 | errato pagamento | Eurobrico | € 66,92 | |
| E | S | | 19/12/2022 | Saldo errato pagamento it. 4788 del 30/11 | CARINI EDILIZIA SRL | | € 1.000,17 |

TOTALE CAPITOLO: € 13.661,18 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 1.003,01

Ris/Pag in conto residuo: € 11.658,00

Sospesi: € 1.000,17

PREVISIONE ASSESTATA: € 5.000,00 - DISPONIBILITA': € 2.996,82

| | | | | | | | |
|--|--------|-----|------------|--|---|------------|--|
| 1.01.210 Manutenzione ordinaria | | | | | | | |
| U | R/2021 | 7 | 17/01/2022 | Cartasi, ordine Amazon 9914 accessori banco radio | Cartasi Spa | € 23,99 | |
| U | R/2021 | 13 | 24/01/2022 | materiale elettrico per caserma fat. n° 1795 d | PACE EZIO s.n.c. | € 82,52 | |
| U | R/2021 | 13 | 24/01/2022 | FT. 1813 del 28/12/2021, Disco taglio troncatrice | GALASERVICE S.nc. | € 77,01 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | asciugacapelli wc palestra | | € 55,46 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | armadio in metallo per radio vvf soppalco | | € 224,22 | |
| U | C | 73 | 22/02/2022 | FT. 1174 del 31/01/2022, vernice per ritocchi | Nordwal S.p.a. | € 59,10 | |
| U | C | 74 | 22/02/2022 | FT. 460 del 31/01/2022, Tappi in plastica | SOMI | € 18,93 | |
| U | C | 84 | 03/03/2022 | FT. 71 del 31/01/2022, Pulizie caserma gennaio | PULIBENACO | € 1.079,70 | |
| U | C | 95 | 09/03/2022 | FT. 231 del 28/02/2022, minuteria elettrica | PACE ELETTROFORNITURE | € 30,79 | |
| U | C | 96 | 09/03/2022 | FT. 585 del 28/02/2022, detergente vimmoq | NATAM S.R.L. | € 48,80 | |
| U | C | 97 | 09/03/2022 | FT. 994 del 28/02/2022, loccite, fascette stringit | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini | € 86,34 | |
| U | C | 110 | 15/03/2022 | armadio per materiale ced | | € 177,45 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|--------------------------------|------------|---------|
| U | C | 110 | 15/03/2022 | canalina passacavi | | € 18,09 | |
| U | C | 133 | 12/04/2022 | pulizie mese febbraio 22 fatt. n° 194 d.d. 28/ | PULIBENACO | € 1.195,60 | |
| U | C | 145 | 19/04/2022 | asciugacapelli dolce spogliatoi maschili | Amazon - carta si | € 66,56 | |
| U | C | 153 | 22/04/2022 | FT. 241 del 31/03/2022 | Benini s.n.c. di Benini S.eG. | € 16,45 | |
| U | C | 161 | 22/04/2022 | FT. 134 del 25/03/2022, materiale per manovra di | LEONARDI SNC | € 83,67 | |
| U | C | 163 | 22/04/2022 | FT. 325 del 31/03/2022, collare con tassello | GALASERVICE S.nc. | € 6,41 | |
| U | C | 168 | 22/04/2022 | FT. 278 del 31/03/2022, pulizie mese di marzo | PULIBENACO | € 1.073,60 | |
| U | C | 170 | 22/04/2022 | SF. 275 del 21/04/2022, Minuteria per LTA | Regina grandi magazzini | € 5,38 | |
| U | C | 171 | 22/04/2022 | SF. 345 del 21/04/2022, Minuteria per LTA | EuroBrico spa | € 36,70 | |
| U | C | 172 | 22/04/2022 | SF. 294 del 21/04/2022, Minuteria per LTA | TENGFA 2 SRL | € 24,70 | |
| U | C | 186 | 03/05/2022 | FT. 4706 del 31/03/2022, vernice per LTA | Nordwal S.p.a. | € 37,67 | |
| U | C | 190 | 03/05/2022 | FT. 1064 del 04/04/2022, manutenzione ascensore | NORD LIFT | € 1.547,59 | |
| U | C | 208 | 24/05/2022 | pulizie mese aprile fatt. n° 363 d.d. 30/04/22 | PULIBENACO | € 1.233,42 | |
| U | C | 217 | 24/05/2022 | colore parete interrato fatt. n° 6404 d.d. 30/ | Nordwal S.p.a. | € 137,91 | |
| U | C | 225 | 24/05/2022 | colore per Rocchetta fatt. n° 24 d.d. 30/4/22 | colorificio Garda | € 108,46 | |
| U | C | 236 | 06/06/2022 | FT. 2035 del 30/04, serie punte per officina | Wurth srl | € 116,49 | |
| U | C | 252 | 13/06/2022 | FT. 483 del 31/05, pulizie mese di maggio | PULIBENACO | € 1.079,70 | |
| U | C | 255 | 13/06/2022 | FT. 1720 del 31/05, materiale parete sala server | Righi Ferramenta S.r.l. | € 377,66 | |
| U | C | 256 | 13/06/2022 | FT. 2112 del 31/05/2022, materiale edile parete sa | CARINI EDILIZIA SRL | € 106,70 | |
| U | C | 257 | 13/06/2022 | FT. 05 del 31/05, carta vetrata per officina | Colorificio Garda | € 31,00 | |
| U | C | 260 | 13/06/2022 | FT. 487 del 30/05, riparazione cancello ovest | EN service | € 428,95 | |
| U | C | 268 | 13/06/2022 | FT. 903 del 31/05, minuteria elettrica | Gruppo Giovannini S.r.l. | € 66,14 | |
| U | C | 271 | 15/06/2022 | Cartasi, ordine amazon 80k4, materiale borse sanit | Cartasi Spa | € 34,99 | |
| U | C | 277 | 20/06/2022 | SF. 420 del 19/06, detersivo per piatti | Coop Consumatori Alto Garda | € 18,50 | |
| U | C | 290 | 28/06/2022 | policarbonato porta csa fatt. n° 98 d.d. 31/05 | Tolotti Vetri | € 54,90 | |
| U | C | 292 | 28/06/2022 | servizio assistenza sistema videocontrollo fatt. 3 | Montagni C. - TECNOELETTRONICA | € 878,40 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|-------------------------------|------------|---------|
| U | C | 350 | 04/07/2022 | FT. 862 del 30/06, minuteria elettrica | PACE EZIO s.n.c. | € 80,72 | |
| U | C | 352 | 04/07/2022 | FT. 604 del 30/06, spago propilenico | Benini s.n.c. di Benini S.eG. | € 18,50 | |
| U | C | 354 | 04/07/2022 | FT. 942 del 29/06, tubo flessibile per doccia | INNERHOFER | € 159,60 | |
| U | C | 364 | 08/07/2022 | FT. 570 del 30/06, pulizie mese di giugno | PULIBENACO | € 1.145,58 | |
| U | C | 379 | 20/07/2022 | FT. 2171 del 30/06, targhette porta chiavi | Righi Ferramenta S.r.l. | € 18,36 | |
| U | C | 380 | 20/07/2022 | FT. 440 del 19/07, piastre addestramento per defib | ARCHI.MED | € 126,88 | |
| U | C | 390 | 03/08/2022 | pulizie mese di ottobre 2021 fatt. n° 3332/21 | ACTIVA SOC. COOPERATIVA | € 1.098,00 | |
| U | C | 410 | 16/08/2022 | Condizionatore portatile appartamento fatt. 1584 d | VIDEO GARDA EXPERT S.R.L. | € 380,00 | |
| U | C | 417 | 16/08/2022 | Pulizie mese luglio fatt. n° 686 d.d. 31/7/22 | PULIBENACO | € 1.079,70 | |
| U | S | | 29/08/2022 | Pulizie novembre-dicembre | PULIBENACO | € 1.320,30 | |
| U | C | 671 | 14/12/2022 | FT. 1107 del 30/11, Pulizie novembre | PULIBENACO | € 1.079,70 | |
| U | C | 498 | 29/09/2022 | pulizie caserma mese luglio fatt. n° 766 dd 31 | PULIBENACO | € 1.343,22 | |
| U | C | 536 | 18/10/2022 | pulizie mese settembre fatt. n° 892 d.d. 30/09 | PULIBENACO | € 1.079,70 | |
| U | C | 578 | 04/11/2022 | FT. 2776 DEL 07/10, bombola saldatrice officina | Andrea Bertamini | € 90,00 | |
| U | C | 579 | 04/11/2022 | FT. 2074 del 8/07, piatti- bicchieri per cucina | BDM HOTEL SERVICE SNC | € 225,00 | |
| U | C | 580 | 04/11/2022 | FT. 542 del 17/10, riparazione impianto TVCC | Montagni C. - TECNOELETRONICA | € 54,90 | |
| U | C | 583 | 04/11/2022 | FT. 360 del 09/05, adeguamento impianto audio per | liriti Srl | € 936,96 | |
| U | C | 588 | 04/11/2022 | FT. 1170 del 28/10, integrazione griglie buca ispe | C.T.M. SRL | € 110,81 | |
| U | C | 589 | 04/11/2022 | FT. 618 del 26/10, fascette acciaio per naspi bos | Avancini Hydrotecnica Srl | € 10,00 | |
| U | C | 591 | 04/11/2022 | FT. 1073 del 25/10, riparazione cancello ovest | EN service | € 61,00 | |
| U | C | 592 | 04/11/2022 | FT. 1432 del 31/10, minuteria elettrica | PACE EZIO s.n.c. | € 74,68 | |
| U | C | 593 | 04/11/2022 | FT. 3552 del 31/10, mola a disco per officina | CASARI | € 38,86 | |
| U | C | 596 | 04/11/2022 | FT. 028 del 31/10, Copia chiave | Benini s.n.c. di Benini S.eG. | € 8,00 | |
| U | C | 624 | 23/11/2022 | FT. 2865 del 31/10, ferro per officina | SIDERMORI | € 168,36 | |
| U | C | 627 | 23/11/2022 | FT. 3774 del 31/10, Minuteria per officina | Righi Ferramenta S.r.l. | € 163,52 | |
| U | C | 632 | 23/11/2022 | FT. 139 DEL 03/11, Carta vetrata | Colorificio Giovanazzi | € 10,00 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|------------|------------|--|-------------------------------|------------|---------|
| U | C | 634 | 23/11/2022 | FT. 573 Del31/10, riparazione telecamera videosorv | Montagni C. - TECNOELETRONICA | € 999,06 | |
| U | C | 635 | 23/11/2022 | FT. 914 edl 24/05, Gancio girevole | INCOFIL TECH SRL | € 48,19 | |
| U | C | 637 | 23/11/2022 | FT. 55 del 29/02/2020, Riparazione asciugatrice in | LAUNDRY | € 97,60 | |
| U | S | 08/12/2022 | | porta centralino e porta spogliatoi da sostituire | Righi Ferramenta S.r.l. | € 682,35 | |
| U | C | 702 | 28/12/2022 | FT. 4562 del 19/12 porta spogliatoi | Righi Ferramenta S.r.l. | € 617,65 | |
| U | C | 655 | 14/12/2022 | FT. 106 del 30/11, Controllo annuale parete di roc | Sint Roc Srl | € 732,00 | |
| U | C | 657 | 14/12/2022 | Arredi sostituzione gas e forno cucina (anno 1992) | BDM HOTEL SERVICE SNC | € 147,93 | |
| U | C | 659 | 14/12/2022 | FT. 47972 del 17/11, Minuteria idraulica | SVAI Spa. | € 8,81 | |
| U | C | 660 | 14/12/2022 | FT. 516 del 21/11, minuteria per manutenzione ordi | Gaia Servizi Sas | € 200,08 | |
| U | C | 663 | 14/12/2022 | FT. 251 del 28/11, Portine armadietti allievi | HARTNAGEL HANDELS SRL | € 556,32 | |
| U | C | 670 | 14/12/2022 | FT. 141 del 30/11, materiale per integgio sede | Colorificio Garda s.a.s. | € 179,06 | |
| U | C | 672 | 14/12/2022 | FT. 372 del 30/11, batterie ricambio radio UHF | PCM Electronics srl | € 261,08 | |
| U | C | 673 | 14/12/2022 | FT. 1602 del 30/11, Minuteria elettrica | PACE EZIO s.n.c. | € 125,89 | |
| U | C | 674 | 14/12/2022 | FT. 3940 del 30/11, minuteria officina | CASARI | € 185,11 | |
| U | C | 677 | 14/12/2022 | FT. 9534 del 30/11, specchio laterale R7 | | € 47,58 | |
| U | C | 680 | 14/12/2022 | FT. 8218 del 30/11, materiale tinteggiatura sede | Nordwal S.p.a. | € 166,08 | |
| U | C | 652 | 14/12/2022 | SF. 146 del 11/09, sacchi per decontaminazione | TIGOTA' | € 11,90 | |
| U | C | 653 | 14/12/2022 | FT. 4788 del 30/11, Materiate sistemazione camera | CARINI EDILIZIA SRL | € 1.000,17 | |
| U | C | 675 | 14/12/2022 | FT. 4179 del 30/11 Minuteria manutenzione sede | Righi Ferramenta S.r.l. | € 93,94 | |
| U | C | 690 | 15/12/2022 | Cartasi, tester cavi di rete | Cartasi Spa | € 129,84 | |
| U | C | 690 | 15/12/2022 | Cartasi, mezzo marinaio | Cartasi Spa | € 16,56 | |
| U | C | 693 | 15/12/2022 | FT. 3183 del 30/11, Lamiere locale camera fumi | SIDERMORI | € 166,93 | |
| U | C | 711 | 28/12/2022 | FT. 5116 del 21/12, cemento riparazione chiusini | CARINI EDILIZIA SRL | € 75,20 | |
| U | C | 715 | 29/12/2022 | FT. 1736 del 22/12, minuteria elettrica | PACE EZIO s.n.c. | € 203,12 | |

TOTALE CAPITOLO: € 28.384,75 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 26.198,58

PREVISIONE ASSESTATO: € 28.201,23 - DISPONIBILITA': € 0,00



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



02/01/2023

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------|-------------|----------------------|---------|---------|
|----|-----|-------|------|-------------|----------------------|---------|---------|

Ris/Pag in conto residuo: € 183,52

Sospesi: € 2.002,65

| | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------|---|------------------------------|------------|--|
| U | R/2021 | 13 | 24/01/2022 | elettricità novembre 2021 fatt. d.d. 21/12/ | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | € 2.493,38 | |
| U | C | 19 | 31/01/2022 | FT. 2530 del 31/12/2021, Teleriscaldamento Dicembr | ALTO GARDA SERVIZI SPA | € 4.757,00 | |
| U | C | 49 | 11/02/2022 | FT. 897 del 31/12/2021, acqua potabile dicembre | | € 252,00 | |
| U | C | 56 | 22/02/2022 | FT. 5979 del 10/02/2022, Energia elettrica- gas na | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | € 3.406,84 | |
| U | C | 91 | 04/03/2022 | FT. 56 del 09/02/2022, Teleriscaldamento Gennaio | ALTO GARDA SERVIZI SPA | € 4.220,00 | |
| U | C | 93 | 09/03/2022 | FT. 8194 del 24/02, energia elettrica, gas naturale | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | € 2.622,37 | |
| U | C | 119 | 30/03/2022 | FT. 307 del 08/03/2022 | ALTO GARDA SERVIZI SPA | € 4.207,50 | |
| U | C | 141 | 12/04/2022 | energia elettrica fatt. n° 3577 d.d. 12/04/22 | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | € 2.137,73 | |
| U | C | 174 | 29/04/2022 | FT. 550 del 07/04/2022, teleriscaldamento marzo | ALTO GARDA SERVIZI SPA | € 3.009,00 | |
| U | C | 203 | 24/05/2022 | teleriscaldamento marzo 22 | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | € 2.656,67 | |
| U | C | 227 | 30/05/2022 | teleriscaldamento aprile | ALTO GARDA SERVIZI SPA | € 1.350,00 | |
| U | C | 249 | 13/06/2022 | ft. 7740 DEL 25/05- fl. 7739, DEL 25/05, Gas natur | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | € 1.787,88 | |
| U | C | 280 | 22/06/2022 | FT. 1047 del 03/06, teleriscaldamento maggio | ALTO GARDA SERVIZI SPA | € 253,50 | |
| U | C | 365 | 08/07/2022 | FT. 5200, 5201 del 23/06, gas e corrente mese di m | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | € 1.574,45 | |
| U | C | 381 | 26/07/2022 | teleriscaldamento giugno fatt. n°1278 d.d. 05/ | ALTO GARDA SERVIZI SPA | € 133,50 | |
| U | C | 411 | 16/08/2022 | Elettricità e gas giugno 22 fatt. n° 1 | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | € 1.770,97 | |
| U | C | 433 | 25/08/2022 | Teleriscaldamento (verificare) | ALTO GARDA SERVIZI SPA | € 138,50 | |
| U | C | 470 | 09/09/2022 | elettricità mese di luglio | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | € 2.999,59 | |
| U | C | 491 | 15/09/2022 | tassa rifiuti seconda rata | | € 1.104,50 | |
| U | C | 509 | 30/09/2022 | teleriscaldamento agosto | ALTO GARDA SERVIZI SPA | € 162,00 | |
| U | C | 538 | 18/10/2022 | elettricità agosto 22 | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | € 3.862,39 | |
| U | C | 549 | 28/10/2022 | Teleriscaldamento settembre | ALTO GARDA SERVIZI SPA | € 175,50 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|------------------------------|------------|---------|
| U | C | 585 | 04/11/2022 | FT. 78700 del 24/10, energia elettrica | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | € 2.961,90 | |
| U | C | 645 | 30/11/2022 | FT. 2122 del 10/11 - teleriscaldamento ottobre 202 | ALTO GARDA SERVIZI SPA | € 247,00 | |
| U | C | 686 | 14/12/2022 | FT. 5054 del 23/11 - elettricità mese ottob | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | € 1.693,36 | |
| U | C | 712 | 29/12/2022 | teleriscaldamento novembre 2022 | ALTO GARDA SERVIZI SPA | € 2.969,00 | |

TOTALE CAPITOLO: € 52.946,53 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 50.453,15

Ris/Pag in conto residuo: € 2.493,38

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 50.453,15 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.01.225 Assicurazione dei fabbricati

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|---|------------------------|----------|--|
| U | C | 195 | 12/05/2022 | Rinnovo polizza multinschi uffici e professioni 5 | VITTORIA ASSICURAZIONI | € 317,00 | |
|---|---|-----|------------|---|------------------------|----------|--|

TOTALE CAPITOLO: € 317,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 317,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 317,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.01.230 Fondo di riserva

TOTALE CAPITOLO: € 0,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 0,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 0,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio

| | | | | | | | |
|---|--------|----|------------|--|-------------------------|----------|--|
| U | R/2021 | 7 | 17/01/2022 | Cartasi Amazon fari per rover a led | Cartasi Spa | € 315,96 | |
| U | R/2021 | 7 | 17/01/2022 | Cartasi Amazon detersivo per lavasedili | Cartasi Spa | € 23,89 | |
| U | R/2021 | 13 | 24/01/2022 | Rimborso anticipo Fermi per barella basket | | € 15,00 | |
| U | R/2021 | 13 | 24/01/2022 | colore fatt.19967 d.d 20/12/2021 | Nordwal S.p.a. | € 23,67 | |
| U | R/2021 | 13 | 24/01/2022 | colore fatt. n° 4363 d.d. 31/12/21 | Righi Ferramenta S.r.l. | € 6,83 | |
| U | C | 21 | 31/01/2022 | FT. 881 del 29/12/2021, Materiale Tagliando TRAKKE | TECNOFORNITURE SRL | € 493,88 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|---|---|----------|---------|
| U | C | 26 | 31/01/2022 | FT. 390 del 05/11/2021, Cassetta porta attrezzi | Foppa Rescue Equipment S.r.l. | € 50,02 | |
| U | C | 24 | 31/01/2022 | FT. 757 del 30/11/2021 - chiusura parte residua Gra | Serigrafia A & B srl | € 85,40 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | pinza per capocorda 4-70 mm2 | | € 59,00 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | materiali apertura porte | Multipick | € 188,62 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | carburatore motopompa | | € 93,00 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | batterie ricambio | | € 41,61 | |
| U | C | 54 | 22/02/2022 | FT. 6 del 18/01/2022, connettori XLR verricelli C9 | IIRITI GROUP SRL | € 8,00 | |
| U | C | 57 | 22/02/2022 | FT. 10 del 24/01 | C.P.R. ECOLOGIA S.R.L. | € 41,53 | |
| U | C | 64 | 22/02/2022 | FT. 6 del 12/01/2022, manutenzione ordinaria MDA 1 | Francesca Bertola | € 555,10 | |
| U | C | 68 | 22/02/2022 | FT. 78 del 31/01/2022, minuteria per officina | Righi Ferramenta S.r.l. | € 123,92 | |
| U | C | 69 | 22/02/2022 | FT. 31 del 31/01/2022, Affilatura catene motoseghe | Carlioni Raul s.n.c. | € 12,00 | |
| U | C | 77 | 03/03/2022 | FT. 109 del 29/12/2021, Ferro per officina, saldat | ENZO PELLEGRINI CARPENTERIA IN FERRO | € 536,80 | |
| U | C | 79 | 03/03/2022 | FT. 231 del 31/01/2021, Batteria sostitutiva autom | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini | € 99,91 | |
| U | C | 80 | 03/03/2022 | FT. 16 del 23/02/2022, connettore XLR per motoseca | IIRITI GROUP SRL | € 6,00 | |
| U | C | 82 | 03/03/2022 | FT. 78 del 31/01/2022, Materiale per officina | CASARI | € 258,70 | |
| U | C | 90 | 03/03/2022 | FT. 53 del 17/02/2022, perno gancio catene | Foppa Rescue Equipment S.r.l. | € 134,81 | |
| U | C | 94 | 09/03/2022 | FT. 122 del 28/02/2022, barra motosega | Carlioni Raul s.n.c. | € 140,51 | |
| U | C | 98 | 09/03/2022 | FT. 665 del 28/02/2022, carica batterie Actros | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini | € 458,72 | |
| U | C | 102 | 09/03/2022 | FT. 542 del 28/02/2022, minuteria per officin | Wurth srl | € 87,23 | |
| U | C | 106 | 09/03/2022 | FT. 413 del 28/02/2022, compressore 5L | Righi Ferramenta S.r.l. | € 269,01 | |
| U | C | 110 | 15/03/2022 | serbatoio motore benzina | | € 39,00 | |
| U | C | 129 | 12/04/2022 | fatt. n° 39 d.d. 07/03/2022 motorino di avviam | Autofficina Top Car Service di Prandl Luca | € 416,00 | |
| U | C | 134 | 12/04/2022 | gas per saldatrice fatt. 857 d.d. 25/03/22 | Andrea Bertamini | € 83,00 | |
| U | C | 145 | 19/04/2022 | raspberry per sistema di allertamento | Amazon carta si | € 550,66 | |
| U | C | 152 | 22/04/2022 | FT. 1110 del 20/04/2022 | EUROMIX MOTORS s.p.a. | € 97,81 | |
| U | C | 156 | 22/04/2022 | FT. 213 del 31/03/2022, tubo benzina e minuteria c | Carlioni Raul s.n.c. | € 17,69 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|--------------------------------|----------|---------|
| U | C | 158 | 22/04/2022 | FT. 111 del 31/03/2022, cintura sicurezza R4 | EUROMIX MOTORS s.p.a. | € 214,49 | |
| U | C | 159 | 22/04/2022 | FT. 32 del 18/02/2022, pompa carburante R1 | EUROMIX MOTORS s.p.a. | € 103,70 | |
| U | C | 162 | 22/04/2022 | FT. 808 del 31/03/2022, minuteria per officina | Wurth srl | € 467,68 | |
| U | C | 165 | 22/04/2022 | FT. 832 del 31/03/2022, rivetti e tasselli | CASARI | € 71,82 | |
| U | C | 177 | 03/05/2022 | FT. 32 del 24/04/2022 | Montagni C. - TECNOELETTRONICA | € 322,41 | |
| U | C | 180 | 03/05/2022 | FT. 31/03/2022, Riparazione APS R10 | T.M.A. di Pace Vigilio | € 495,16 | |
| U | C | 187 | 03/05/2022 | FT. 124 del 11/04/2022, batterie radio ENTEL | PCM Electronics srl | € 333,06 | |
| U | C | 189 | 03/05/2022 | FT. 88 del 05/04/2022, manutenzione carrello eleva | Sevignani Claudio S.r.l. | € 107,36 | |
| U | C | 191 | 03/05/2022 | FT. 2648 del 31/03/2022, Catene da neve TRAKKER (d | TECNOFORNITURE SRL | € 56,34 | |
| U | C | 196 | 16/05/2022 | carta si borsa per attrezzi | | € 51,21 | |
| U | C | 196 | 16/05/2022 | carta si termoventilatore sala asciugatura | | € 62,36 | |
| U | C | 196 | 16/05/2022 | carta si cerotti | | € 15,03 | |
| U | C | 206 | 24/05/2022 | riparazione sedili rover fatt.n° 49 d.d. 27/04 | NOVELLO OSCAR TAPPEZZERIA | € 201,30 | |
| U | C | 209 | 24/05/2022 | minuteria fatt. n° 1283 d.d. 30/04/22 material | Righi Ferramenta S.r.l. | € 115,30 | |
| U | C | 213 | 24/05/2022 | bidone raccolta differenziata fatt. n° 358 d.d | Benini s.n.c. di Benini S.e.G. | € 29,50 | |
| U | C | 214 | 24/05/2022 | ricambi mezzi fatt. n° 3225 d.d. 30/4/22 | TECNOFORNITURE SRL | € 70,76 | |
| U | C | 218 | 24/05/2022 | ricambi motoseghe fatt. n° 284 d.-d. 30/4/22 | Carloni Raul s.n.c. | € 177,25 | |
| U | C | 220 | 24/05/2022 | materiale elettrico fatt. n° 577 d.d. 30/4/22 | PACE EZIO s.n.c. | € 185,70 | |
| U | C | 222 | 24/05/2022 | chiave per idranti Rocchetta fatt. n° 172 d.d. | Anticendi Fulmix s.r.l. | € 70,70 | |
| U | C | 239 | 06/06/2022 | FT. 59 del 14/03/2022, supporti per console | NITZ ENGINEERING | € 210,94 | |
| U | C | 240 | 06/06/2022 | Fl. 961 del 30/04- FT 047 del 18/03/2022 - FT. 429 | | € 801,40 | |
| U | C | 242 | 06/06/2022 | FT. 128 del 14/04, porta taglia fuoco sala server | SIRIO S.R.L. | € 268,40 | |
| U | C | 245 | 06/06/2022 | ft. 220 DEL 30/04, Materiale idraulico per LTA | Avancini Hydrotecnica Srl | € 293,85 | |
| U | C | 251 | 13/06/2022 | FT. 302 del 31/05, minuteria per officina | Avancini Hydrotecnica Srl | € 6,80 | |
| U | C | 253 | 13/06/2022 | FT. 118 dle 31/03, connettore per trakker | Gruppo Giovannini S.r.l. | € 19,51 | |
| U | C | 267 | 13/06/2022 | FT. 355 del 07/06, lampeggianti R1 | Divitec Srl | € 248,88 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|---------------------------|----------|---------|
| U | C | 269 | 13/06/2022 | FT. 041 del 31/03, montaggio tubo unimog | GPalmec | € 30,50 | |
| U | C | 271 | 15/06/2022 | CARTASI, ORDINE AMAZON 6620, materiale per borse s | Cartasi Spa | € 469,43 | |
| U | C | 286 | 28/06/2022 | materiale per officina fatt. n° 17113 d.d.d 31 | Wurth srl | € 844,67 | |
| U | C | 288 | 28/06/2022 | ricambi auto fatt. n° 4412 d.d. 31/05/22 | TECNOFORNITURE SRL | € 31,72 | |
| U | C | 289 | 28/06/2022 | ricambi officina fatt. n° 1669 d.d. 31/05/22 | CASARI | € 269,57 | |
| U | C | 293 | 28/06/2022 | ricambi auto fatt. n° 110 d.d. 15/06/22 | TECNOFORNITURE SRL | € 177,00 | |
| U | C | 296 | 28/06/2022 | ricambi Rover | EUROMIX MOTORS s.p.a. | € 177,92 | |
| U | C | 302 | 28/06/2022 | ricambi ruote carrello fari fatt. n° 218 d.d. | Pucher srl | € 596,58 | |
| U | C | 303 | 28/06/2022 | manutenzione macchine acqua potabile fatt. n° | Tecnodrink | € 344,53 | |
| U | C | 348 | 04/07/2022 | ft. 5294 DEL 30/06, Batterie carrello avviamento | TECNOFORNITURE SRL | € 470,63 | |
| U | C | 351 | 04/07/2022 | FT. 2467 del 30/06, attrezzatura per officina | CARINI EDILIZIA SRL | € 17,98 | |
| U | C | 369 | 15/07/2022 | carta si brocche per pranzo corpo | carta si eurobazar | € 65,20 | |
| U | C | 369 | 15/07/2022 | carta si ganci per pinne sala umida | carta si amazon | € 24,13 | |
| U | C | 369 | 15/07/2022 | carta si trasduttore ecoscandaglio gommone | carta si Sv nautica Erice | € 348,90 | |
| U | C | 396 | 03/08/2022 | materiale di officina fatt. n° 9969 d.d. 31/07 | Wurth srl | € 83,69 | |
| U | C | 397 | 03/08/2022 | riparazione telo fatt. n° 94 d.d. 26/07/22 | NOVELLO OSCAR TAPPEZZERIA | € 54,90 | |
| U | C | 398 | 03/08/2022 | riparazione gomma Rover fatt. n° 183 d.d. 31/0 | GARDA GOMME SNC | € 28,06 | |
| U | C | 399 | 03/08/2022 | trapano a batteria per R6 fatt. n° 2942 d.d. 3 | CARINI EDILIZIA SRL | € 457,87 | |
| U | C | 400 | 03/08/2022 | materiali ripristino dopo incendio Nago fatt. n&de | Carlioni Raul s.n.c. | € 600,91 | |
| U | C | 401 | 03/08/2022 | riparazione moto fatt. n° 52 d.d. 29/07/22 | Sembenini moto | € 210,00 | |
| U | C | 404 | 03/08/2022 | materiale elettrico fatt. n° 1006 d.d. 31/07/2 | PACE EZIO s.n.c. | € 90,91 | |
| U | C | 406 | 03/08/2022 | ricambi actros fatt. n° 6187 d.d. 31/07/22 | TECNOFORNITURE SRL | € 116,75 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | amazon frigorifero Lta roccchetta | carta si | € 240,98 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta si ricambi Rover pompa idroguida | Paddock | € 113,41 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta si levigatrice Makita orbitale | Amazon | € 239,24 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta si kit riparazione per vasconi incendi bosch | Amazon | € 51,13 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|----------------------------------|----------|---------|
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta si pala per ventilatore | Amazon | € 12,83 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta si cavo usb | Amazon | € 7,98 | |
| U | C | 412 | 16/08/2022 | attrezzatura officina e ricambi fatt. n° 7113 | Wurth srl | € 844,67 | |
| U | C | 413 | 16/08/2022 | materiale officina fatt. n° 9969 d.d. 31/7/22 | Wurth srl | € 83,69 | |
| U | C | 418 | 16/08/2022 | Gpl per pranzo fatt. n° 110 d.d. 31/7/22 | Bresciani Gas | € 119,99 | |
| U | C | 420 | 16/08/2022 | membrana per modulo boschivo fatt. n° 3988 d.d | Bernardiagri | € 30,00 | |
| U | C | 423 | 16/08/2022 | materiale officina fatt. n° 2508 d.d. 30/7/22 | CASARI | € 206,73 | |
| U | C | 426 | 16/08/2022 | lampeggianti actros fatt. n° 96 d.d. 29/7/22 | Rosenfire srl | € 405,04 | |
| U | C | 427 | 16/08/2022 | materiale officina fatt. n° 2595 d.d. 30/7/22 | Righi Ferramenta S.r.l. | € 44,20 | |
| U | C | 429 | 16/08/2022 | materiale officina fatt° 1312 d.d. 31/07/22 | La trentina | € 124,70 | |
| U | C | 436 | 25/08/2022 | ricambi motore fatt. n° 27 d.d. 14/4/22 | CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC | € 207,16 | |
| U | C | 440 | 25/08/2022 | ricambi aiuto fatt. n° 2275 d.d. 11/8/22 | Dorigoni S.p.a. | € 446,19 | |
| U | C | 441 | 25/08/2022 | revisioni mezzi fatt. n° 684 d.d. 10/08/22 | GARAGE CENTRALE SNC | € 70,00 | |
| U | C | 446 | 25/08/2022 | ricambi e riparazione carrello Al Ko fatt. n° | Guffler Helmut | € 248,22 | |
| U | C | 449 | 25/08/2022 | ricambi antenna gommone | | € 13,09 | |
| U | C | 460 | 09/09/2022 | attrezzi officina fatt. n° 2806 d.d. 31/08/22 | CASARI | € 70,70 | |
| U | C | 461 | 09/09/2022 | ricambi motoseghe fatt. n° 705 d.d. 31/08/22 | Carlioni Raul s.n.c. | € 807,69 | |
| U | C | 467 | 09/09/2022 | batterie fatt. n° 1231 d.d. 31/08/22 | PACE EZIO s.n.c. | € 4,20 | |
| U | C | 468 | 09/09/2022 | colore fatt. n° 55 d.d. 31/08/22 | colorificio Garda | € 93,49 | |
| U | C | 469 | 09/09/2022 | riparazione bidone aspiratutto fatt. n° 546 d. | Elettromeccanica Gobbi S.n.c. | € 268,40 | |
| U | C | 476 | 09/09/2022 | chiavi fatt. n° 2995 d.d. 31/08/22 | Righi Ferramenta S.r.l. | € 40,05 | |
| U | C | 480 | 09/09/2022 | felo polietilene fatt. n° 1645 d.d. 31/08/22 | La trentina | € 510,24 | |
| U | C | 482 | 09/09/2022 | materiale elettrico fatt. n° 1154 d.d. 31/08/2 | PACE EZIO s.n.c. | € 111,59 | |
| U | C | 492 | 15/09/2022 | batterie telecomando traktor | Carta si - armazon | € 41,98 | |
| U | C | 492 | 15/09/2022 | tagliacorde nautico, imbuto flessibile, affilatric | Carta si - armazon | € 363,22 | |
| U | C | 492 | 15/09/2022 | accessori per cucina | Carta si - Tengfa | € 30,15 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|---|----------|---------|
| U | C | 492 | 15/09/2022 | legname per scafali | Carta si - eurobrico | € 66,90 | |
| U | C | 496 | 29/09/2022 | fari led fatt. n° 15203 dd 31/03/22 | Gruppo Giovannini S.r.l. | € 258,40 | |
| U | C | 499 | 29/09/2022 | riparazione trasportor fatt. n° 74 dd. 07/09/2 | officina Montagni Claudio | € 79,30 | |
| U | C | 505 | 29/09/2022 | materiale per lavapavimenti fatt. n° 2859 d.d. | NATAM S.R.L. | € 121,33 | |
| U | C | 517 | 17/10/2022 | porta monete per caserma | Cart si - pelletteria Mlorelli | € 59,00 | |
| U | C | 519 | 18/10/2022 | materiale idraulico fatt. n° 31810 | SVAI Spa. | € 27,19 | |
| U | C | 520 | 18/10/2022 | materiale per pulizie fatt. n° 1414 d.d. 28/0 | Kofler Fahrzeugbau | € 130,74 | |
| U | C | 522 | 18/10/2022 | materiale elettrico fatt. n° 1297 d.d. 30/09/22 | PACE EZIO s.n.c. | € 115,49 | |
| U | C | 523 | 18/10/2022 | materiale officina fatt. n° 3383d.d. 30/09/22 | Righi Ferramenta S.r.l. | € 114,27 | |
| U | C | 524 | 18/10/2022 | dischi per cemento fatt. n° 3238 d.d. 30/09/22 | CASARI | € 435,97 | |
| U | C | 528 | 18/10/2022 | sistemazione gomme fatt. n° 227 d.d. 30/09/22 | GARDA GOMME SNC | € 68,32 | |
| U | C | 530 | 18/10/2022 | manutenzione muletto fatt. n° 78d.d. 03/10/22 | Sevignani | € 107,36 | |
| U | C | 532 | 18/10/2022 | ricambi auto fatt. n° 3318-2255-4445 d.d. 30/0 | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini | € 604,30 | |
| U | C | 534 | 18/10/2022 | batteria fatt. n° 7810 d.d. 30/09 | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini | € 180,11 | |
| U | C | 535 | 18/10/2022 | colore fatt. n° 14773 d.d. 30/09 | Nordwal S.p.a. | € 33,57 | |
| U | C | 539 | 18/10/2022 | teli copertura capannoni fatt. n° 174 d.d. 30/ | Johannes Thiel | € 557,32 | |
| U | C | 582 | 04/11/2022 | FT. 8202 del 17/10, faro anteriore Actros | TECNOFORNITURE SRL | € 136,64 | |
| U | C | 587 | 04/11/2022 | FT. 893 del 30/06, fodere veicoli operativi | ROVERTEX SRL | € 457,50 | |
| U | C | 594 | 04/11/2022 | FT. 5009 del 31/10, materiale per tagliando mezzi | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini | € 454,47 | |
| U | C | 595 | 04/11/2022 | FT. 879 del 31/10, riparazione motosega | Carloni Raul s.n.c. | € 68,02 | |
| U | C | 597 | 04/11/2022 | FT. 4280 del 31/10, Smerigliatrice angolare per R6 | CARINI EDILIZIA SRL | € 603,90 | |
| U | C | 613 | 15/11/2022 | lampada a parete per camera piantone | Carta si - Ammazon | € 19,99 | |
| U | C | 613 | 15/11/2022 | batterie stilo e ministolto duracell | Carta si - Ammazon | € 111,60 | |
| U | C | 613 | 15/11/2022 | occhiali protettivi per officina | carta si - Ammazon | € 69,90 | |
| U | C | 628 | 23/11/2022 | FT. 9075 del 16/11, Materiale per tagliandi veicol | TECNOFORNITURE SRL | € 140,12 | |
| U | C | 644 | 29/11/2022 | legname per mensole | | € 20,00 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|------------|------------|--|---|----------|------------|
| U | C | 644 | 29/11/2022 | lamiere zincate per fori aspirazione fumi | | € 75,00 | |
| U | C | 644 | 29/11/2022 | camera d'aria bici | | € 12,00 | |
| U | S | 08/12/2022 | 08/12/2022 | sostituzione gomme carrello | | | € 853,40 |
| U | C | 703 | 28/12/2022 | FT. 344 del 16/12 sostituzione gomme carrelli | GARDA GOMME SNC | € 646,60 | |
| U | C | 692 | 15/12/2022 | FT. 167 del 11/10, elastici barella salvataggio li | Ozone srl | € 276,94 | |
| U | C | 661 | 14/12/2022 | FT. 1430 del 19/12, ricambi manutenzione mezzi | T.M.A. di Pace Vigilio | € 431,43 | |
| U | C | 668 | 14/12/2022 | FT. 337 del 22/11, Riduttore pressione 14 bar | Foppa Rescue Equipment S.r.l. | € 136,64 | |
| U | C | 678 | 14/12/2022 | FT. 2520 del 30/11, manico rastrello | coop. orfofr. valli del sarca | € 11,25 | |
| U | C | 687 | 14/12/2022 | FT. 16 del 05/08, Pompa sentina C9 | PUNTO NAVE SNC | € 85,40 | |
| U | C | 694 | 15/12/2022 | FT. del 25/11, manutenzione gommone | HULL MARINE SERVICE | € 670,00 | |
| U | S | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Manutenzione pinza idraulica | Foppa Rescue Equipment S.r.l. | | € 1.391,78 |
| U | C | 706 | 28/12/2022 | FT. 6109 del 22/12, Filtri tagliando mezzi | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini | € 33,71 | |
| U | C | 707 | 28/12/2022 | FT. 349 del 19/12, Riparazione foratura pneumatico | GARDA GOMME SNC | € 39,00 | |
| U | C | 714 | 29/12/2022 | FT. 83 del 05/04, bibbie cinture di sicurezza | BERTAMINI RICAMBI | € 112,47 | |
| U | C | 713 | 29/12/2022 | FT. 341 del 16/12, Cassa trasporto manichette | CEA Estintori S.p.A. | € 109,80 | |

TOTALE CAPITOLO: € 31.624,13 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 28.993,60

Ris/Pag in conto residuo: € 385,35

Sospesi: € 2.245,18

PREVISIONE ASSESTATA: € 31.238,78 - DISPONIBILITA': € 0,00

| 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | | | | | | | |
|--|---|-----|------------|--|----------------------------|----------|--|
| U | C | 58 | 22/02/2022 | FT. 11 del 24/01, patch ricamate con nome per DPI | SSITO DI FRIZZERA RICCARDO | € 18,30 | |
| U | C | 67 | 22/02/2022 | SF. 4 del 14/02/2022, Rimborso riparazione cernier | VIGILE RIGATTI NICOLO | € 12,00 | |
| U | C | 179 | 03/05/2022 | FT. 127 del 22/04/2022, patch ricamate per DPI | SSITO DI FRIZZERA RICCARDO | € 57,65 | |
| U | C | 196 | 16/05/2022 | carta si calzature vigile allievo | | € 84,99 | |
| U | C | 224 | 24/05/2022 | riparazione 469 fatt. n° 275 d.d. 26/04/22 | Pro Fire s.r.l. | € 298,90 | |
| U | C | 235 | 06/06/2022 | Ricevuta n. 1, scritte caschi | SANTULIANA ALICE | € 299,00 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|--|----------|---------|
| U | C | 355 | 04/07/2022 | Saldo FT. 1826 del 16/03/2022, scarponi da interve | CEA Estintori S.p.A. | € 258,50 | |
| U | C | 369 | 15/07/2022 | carta si stemmi per cappello vicecomandante fatt. | Carta si wTrentino | € 58,56 | |
| U | C | 464 | 09/09/2022 | calzature da casermaggio fatt. n° 7716 d.d. 31 | MODYF SRL - WURTH | € 170,68 | |
| U | C | 504 | 29/09/2022 | calzature allievi fatt. n° 140 d.d. 21/09/22 | Supermarket della calzatura S.a.s. di Bonani Maurizio & C. | € 491,98 | |
| U | C | 517 | 17/10/2022 | lavaggio divisa comandante | carta si - lavanderia la suprema | € 16,00 | |
| U | C | 600 | 04/11/2022 | FT. 9427 del 31/10, Scarpe casermaggio | MODYF SRL - WURTH | € 174,63 | |
| U | C | 644 | 29/11/2022 | riparazione Dpi Candolfo Boroni | | € 10,00 | |
| U | C | 688 | 14/12/2022 | FT. 599 del 05/10, Guanti da intervento | Pro Fire s.r.l. | € 965,63 | |

TOTALE CAPITOLO: € 2.916,82 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 2.916,82

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 2.916,82 - DISPONIBILITA': € 0,00

102.255 | Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili

| | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------|--|----------------------------------|------------|--|
| U | R/2021 | 12 | 24/01/2022 | carburante gommone al porto fatt.n° 0528-0867- | CRISTOFORETTI SpA | € 832,69 | |
| U | R/2021 | 12 | 24/01/2022 | carburante gommone fatt. n° 21Fypv.2015 d.d.31 | CRISTOFORETTI SpA | € 43,14 | |
| U | C | 110 | 15/03/2022 | n°4 taniche benzina da 20 lt | Distributore Gruppo Nord petroli | € 141,77 | |
| U | C | 145 | 19/04/2022 | benzina per taniche | distributore Gruppo nord Arco | € 58,23 | |
| U | C | 181 | 03/05/2022 | FT. 5411 del 29/03/2022, Gasolio per distributore | Petrovilla Srl | € 5.435,10 | |
| U | C | 230 | 01/06/2022 | SF. 3599 del 31/05/2022, Benzina per riserva in ta | Eni cafe Piva Servizi snc | € 193,26 | |
| U | C | 246 | 06/06/2022 | FT. 22 del 30/04, Carburante mezzi nautici | CRISTOFORETTI SpA | € 59,70 | |
| U | C | 261 | 13/06/2022 | FT. 838 del 31/05, rifornimento mezzi nautici | CRISTOFORETTI SpA | € 443,30 | |
| U | C | 305 | 29/06/2022 | carburante rientro trasferta Hannover | | € 53,59 | |
| U | C | 304 | 29/06/2022 | carburante rientro trasferta Hannover | | € 95,48 | |
| U | C | 372 | 18/07/2022 | SF. 2157 del 16/07, benzina incendio Nago | VIGILE BORONI GRAZIANO | € 193,12 | |
| U | C | 374 | 20/07/2022 | SF. 2160 del 19/07, Benzina taniche incendio Nago | Eni cafe Piva Servizi snc | € 158,20 | |
| U | C | 378 | 20/07/2022 | FT. 1050 del 30/06, carburante natanti | CRISTOFORETTI SpA | € 75,16 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|---|------------|---------|
| U | C | 382 | 27/07/2022 | carburante per autostrazione fatt. n° 4902 d.d. | Petrolvilla Srl | € 3.074,40 | |
| U | C | 430 | 16/08/2022 | carburante 3500 litri fatt. n° 12341 d.d. 28/7 | Petrolvilla Srl | € 5.956,65 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carburante moduli boschivi incendio Nago | Distributore Eni Menegatti Nago | € 110,00 | |
| U | C | 432 | 22/08/2022 | carburante taniche benzina | Distributore nord via S.Caterina Arco | € 147,00 | |
| U | C | 486 | 09/09/2022 | benzina gommone fatt. n° 1477 d.d. 31/08/22 | CRISTOFORETTI SpA | € 1.129,79 | |
| U | C | 516 | 12/10/2022 | benzina in taniche - pagobancomat | Distributore di Palma | € 185,00 | |
| U | C | 521 | 18/10/2022 | gas manovra giornata caserme aperte fatt. n° 2 | Bresciani Roberto | € 199,98 | |
| U | C | 590 | 04/11/2022 | FT. 7885 del 14/10, gasolio per distributore caser | Petrolvilla Srl | € 4.666,50 | |
| U | C | 636 | 23/11/2022 | FT., 1755 del 30/09 | CRISTOFORETTI SpA | € 159,81 | |
| U | C | 665 | 14/12/2022 | FT. 463 del 28/11, Prodotto oleoassorbente | ICLAM SRL | € 2.093,52 | |
| U | C | 676 | 14/12/2022 | FT. 5584 del 30/11, olio per motori | Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini | € 64,51 | |
| U | C | 679 | 14/12/2022 | FT. 2220 del 30/11, Carburante mezzi nautici | CRISTOFORETTI SpA | € 148,42 | |

TOTALE CAPITOLO: € 25.718,32 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 24.842,49

Ris/Pag in conto residuo: € 875,83

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 24.842,49 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.02.260 | Manutenzione estintori ed autorespiratori

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|--|--|------------|--|
| U | C | 471 | 09/09/2022 | quota autorespiratori 2022 | Unione Distrettuale Alto Garda e Ledro | € 1.904,04 | |
| U | C | 485 | 09/09/2022 | manutenzione estintori fatt. n° 9764 d.d. 31/0 | Wegher srl | € 180,56 | |

TOTALE CAPITOLO: € 2.084,60 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 2.084,60

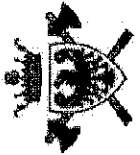
Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 2.084,60 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.02.265 | Manutenzione apparati radio

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|-------------|----------|--|
| U | C | 7 | 17/01/2022 | Cartasi Amazon Connettori VDE e minuteria per rack | Cartasi Spa | € 105,05 | |
| U | C | 7 | 17/01/2022 | Cartasi FT. 7297 del 06/12/2022, bocchettoni radio | | € 90,87 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|--------|-------|------------|--|---|-------------|---------|
| U | C | 7 | 17/01/2022 | Cartasi Amazon minuteria per sala radio | Cartasi Spa | € 330,53 | |
| U | R/2021 | 7 | 17/01/2022 | Cartasi Amazon accessori banco radio | | € 26,65 | |
| U | R/2021 | 7 | 17/01/2022 | Cartasi Amazon connettori per cavi rete | Cartasi Spa | € 19,98 | |
| U | R/2021 | 7 | 17/01/2022 | Cartasi Amazon cavi per monitor banco radio | Cartasi Spa | € 38,70 | |
| U | R/2021 | 7 | 17/01/2022 | Carta si Amazon gruppo di continuità banc | | € 518,00 | |
| U | R/2021 | 7 | 17/01/2022 | Cartasi Amazon n° 4 schermi per banco radio | | € 1.255,60 | |
| U | R/2021 | 7 | 17/01/2022 | Cartasi componenti banco radio | | € 18,28 | |
| U | R/2021 | 13 | 24/01/2022 | cavi di rete per quadro pc fat. n° 1249 d.d. 3 | Alto Garda Informatica | € 76,25 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | prolunga per frontolino radio vhf | | € 8,88 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | cavo usb banco radio | | € 4,90 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | tastiera e mouse per banco radio | Onlinestore | € 64,89 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | cavi per banco radio | VIDEO GARDA EXPERT S.R.L. | € 72,88 | |
| U | R/2021 | 50 | 15/02/2022 | tastiere e mouse banco radio | | € 121,79 | |
| U | R/2021 | 50 | 15/02/2022 | multipresa per banco radio | | € 18,99 | |
| U | R/2021 | 50 | 15/02/2022 | connettori e cavi per sistema radio € 10,99+1 | | € 53,75 | |
| U | R/2021 | 50 | 15/02/2022 | gruppo di continuità 3000 va e lampada como | | € 497,98 | |
| U | R/2021 | 104 | 09/03/2022 | sistema radio digitalizzazione | | € 504,24 | |
| U | R/2021 | 149 | 20/04/2022 | sistema radio digitalizzazione fatt. n° 3/fe d | | € 12.799,70 | |
| U | C | 99 | 09/03/2022 | FT. 885 del 21/12/2021, minuteria per centralino | RS Components S.R.L. | € 85,89 | |
| U | C | 204 | 24/05/2022 | batterie radio nitros | PCM Electronics srl | € 254,98 | |
| U | C | 238 | 06/06/2022 | FT. 159 del 20/05/2022, carica batterie cercaperso | PCM Electronics srl | € 469,70 | |
| U | C | 369 | 15/07/2022 | Carta si radio vigilanza n°10 boafeng | carta si Amazon | € 129,90 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta si caricatori per cercapersone usb | Amazon | € 35,98 | |
| U | C | 435 | 25/08/2022 | antenna per gommone fatt. n° 244 d.d. 11/8/22 | PCM Electronics srl | € 116,31 | |
| U | C | 518 | 18/10/2022 | Bettrete Hytera fatt. n° 27 d.d. 06/09/22 | PCM Electronics srl (CF: 01223190214) (P.Iva: 012231902 | € 124,55 | |
| U | C | 640 | 24/11/2022 | Riparazione tasti ppt fatt. n° 5161/a d.d. 09/ | FAVA IVO SRL | € 326,11 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|---------------------------------|----------------------|---------|------------|
| U | C | 644 | 29/11/2022 | plexiglass per quadro radio | | € 15,00 | |
| U | S | | 05/12/2022 | radio per motoscafo c9 166 mhz | Emc | | € 977,22 |
| U | S | | 06/12/2022 | ups pc uffici | Giovanini | | € 1.061,40 |
| U | C | 690 | 15/12/2022 | Cartasi, rack raspberry | Cartasi Spa | € 87,89 | |
| U | C | 690 | 15/12/2022 | Cartasi, alimentatore raspberry | Cartasi Spa | € 25,99 | |

TOTALE CAPITOLO: € 20.338,83 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 2.350,30

Ris/Pag in conto residuo: € 15.949,91

Sospesi: € 2.038,62

PREVISIONE ASSESTATA: € 4.388,92 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.02.270 | Spese di manutenzione diverse

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|--|-------------------------------|----------|--|
| U | C | 23 | 31/01/2022 | FT. 4383 del 31/12/2021, Minuteria per officina | CASARI | € 183,70 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | cuscini per forestera | Regina magazzini | € 52,50 | |
| U | C | 65 | 22/02/2022 | FT. 239 del 31/01/2022, legname per testata letto | FERRARI LEGNAMI SRL | € 36,23 | |
| U | C | 63 | 22/02/2022 | FT. 49 del 28/01/2022, padelle e pentole per cucin | BDM HOTEL SERVICE SNC | € 682,41 | |
| U | C | 88 | 03/03/2022 | FT. 67 del 31/01/2022, materiale elettrico sostitu | PACE EZIO s.n.c. | € 254,89 | |
| U | C | 116 | 17/03/2022 | FT. 22 del 258/02/2022, minuteria elettrica | PACE EZIO s.n.c. | € 357,52 | |
| U | C | 128 | 12/04/2022 | acquisto bandiere per pennoni | FAPS SAS | € 204,29 | |
| U | C | 154 | 22/04/2022 | FT. 22 del 31/03/2022, minuteria elettrica | PACE EZIO s.n.c. | € 380,21 | |
| U | C | 164 | 22/04/2022 | FT. 817 del 31/03/2022, chiodi e minuteria varia | Righi Ferramenta S.r.l. | € 78,75 | |
| U | C | 188 | 03/05/2022 | FT. 1129 del 15/04/2022, legname per magazzino | FERRARI LEGNAMI SRL | € 271,80 | |
| U | C | 219 | 24/05/2022 | minuteria officina fatt. n° 1351 d.d. 30/4/22 | CASARI | € 483,96 | |
| U | C | 215 | 24/05/2022 | materiale per Rocchetta e parete interrato fatt. n | Steldo S.r.l | € 362,82 | |
| U | C | 221 | 24/05/2022 | materiale elettrico Rocchetta e caserma fatt. n&de | PACE EZIO s.n.c. | € 617,54 | |
| U | C | 263 | 13/06/2022 | FT. 710 del 31/05, materiale elettrico manutenzione | PACE EZIO s.n.c. | € 237,94 | |
| U | C | 353 | 04/07/2022 | FT. 400 del 31/03, cassa porta materiali con coper | coop. ortofr. valli del sarca | € 120,00 | |
| U | C | 361 | 08/07/2022 | FT. 2066 del 30/06, minuteria varia per manutenzione | CASARI | € 254,75 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/10/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|--------------------------------------|------------|---------|
| U | C | 403 | 03/08/2022 | magliette casermaggio fatt. n° 302 d.d. 29/07/ | Gaia Servizi Sas | € 458,72 | |
| U | C | 529 | 18/10/2022 | griglie 'buca' officina fatt. n° 1048 d.d. 30/ | CTM srl | € 1.173,08 | |
| U | C | 626 | 23/11/2022 | FT. 110 del 31/10, materiale metallico per officin | ENZO PELLEGRINI CARPENTERIA IN FERRO | € 695,40 | |

TOTALE CAPITOLO: € 6.906,51 di cui:

PREVISIONE ASSESTATA: € 6.906,51 - DISPONIBILITA': € 0,00

Ris/Pag in conto competenza: € 6.906,51

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|---|-----------------------------------|------------|--|
| U | C | 37 | 09/02/2022 | Compenso indennità quale membro del Diretti | VIGILE BORONI GRAZIANO | € 240,00 | |
| U | C | 38 | 09/02/2022 | Compenso indennità quale membro del Diretti | VIGILE SPADA MASSIMO | € 240,00 | |
| U | C | 39 | 09/02/2022 | Compenso indennità quale membro del Diretti | VIGILE BORONI LORENZO | € 240,00 | |
| U | C | 40 | 09/02/2022 | Compenso indennità quale membro del Diretti | VIGILE GHEZZI SEBASTIANO | € 120,00 | |
| U | C | 41 | 09/02/2022 | Compenso indennità quale membro del Diretti | VIGILE ZANONI DANIELE | € 120,00 | |
| U | C | 42 | 09/02/2022 | Compenso indennità quale membro del Diretti | VIGILE GUIZZETTI ROMULO | € 120,00 | |
| U | C | 43 | 09/02/2022 | Compenso indennità quale membro del Diretti | VIGILE CALIARI ROBERTO | € 120,00 | |
| U | C | 44 | 09/02/2022 | Compenso indennità quale membro del Diretti | VIGILE DEPENDTORI YARI | € 120,00 | |
| U | C | 45 | 09/02/2022 | Compenso indennità quale membro del Diretti | VIGILE SOSTENITORE LOREDANA BONDI | € 240,00 | |
| U | C | 46 | 09/02/2022 | Compenso indennità quale membro del Diretti | VIGILE ROPELATO STEFANO | € 120,00 | |
| U | C | 47 | 09/02/2022 | Compenso indennità quale membro del Diretti | VIGILE RIGATTI NICOLO | € 120,00 | |
| U | C | 307 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Antonini Massimo | € 1.645,40 | |
| U | C | 308 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Antonini Riccardo | € 1.189,40 | |
| U | C | 309 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Baroni Thomas | € 334,40 | |
| U | C | 310 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Baroni Thomas | € 402,80 | |
| U | C | 311 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Boroni Graziano | € 1.147,60 | |
| U | C | 312 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Boroni Lorenzo | € 1.170,40 | |
| U | C | 313 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Carlioni Nicolò | € 440,80 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|---|-----------------------|------------|---------|
| U | C | 314 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Chierichetti Nicolò | € 228,00 | |
| U | C | 315 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Cipriani Giuseppina | € 334,40 | |
| U | C | 316 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Depentori Yari | € 1.561,80 | |
| U | C | 317 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Fomin Natalia | € 478,80 | |
| U | C | 318 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Frizzi Stefano | € 858,80 | |
| U | C | 319 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Ghezzi Sebastiano | € 152,00 | |
| U | C | 320 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Leoni Mauro | € 706,80 | |
| U | C | 321 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Lorenzi Enzo | € 171,00 | |
| U | C | 322 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Menegatti Marco | € 410,40 | |
| U | C | 323 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Menegatti Martina | € 228,00 | |
| U | C | 324 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Mercadante Saverio | € 319,20 | |
| U | C | 325 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Natale Alessio | € 83,60 | |
| U | C | 327 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Riccadonna federico | € 912,00 | |
| U | C | 326 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Omezzolli Mauro | € 463,60 | |
| U | C | 328 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Rigatti Nicolò | € 76,00 | |
| U | C | 329 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Rocchio Pietro | € 167,20 | |
| U | C | 330 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Ropelato Stefano | € 220,40 | |
| U | C | 331 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Sartorelli Luca | € 60,80 | |
| U | C | 332 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Zambanini Riccardo | € 653,60 | |
| U | C | 333 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Robustelli Giovanni | € 83,60 | |
| U | C | 334 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Papuc Eugenio | € 258,40 | |
| U | C | 335 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Galas Fabrizio | € 433,20 | |
| U | C | 336 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Cristoforetti Nicolas | € 167,20 | |
| U | C | 337 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Callari Roberto | € 152,00 | |
| U | C | 338 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Papuc Eugenio | € 2,00 | |
| U | C | 339 | 29/06/2022 | servizio di vigilanza primo semestre 2022 | Ropelato Stefano | € 2,00 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|-------------------------------|------------|---------|
| U | C | 340 | 29/06/2022 | ritenute su compensi vigilanze primo semestre 2022 | | € 3.878,90 | |
| U | C | 552 | 04/11/2022 | Versamento F24 compensi servizi a pagamento second | AGENZIA ENTRATE | € 1.173,25 | |
| U | C | 553 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE ANTONINI MASSIMO | € 725,80 | |
| U | C | 554 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE ANTONINI RICCARDO | € 228,00 | |
| U | C | 555 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE CALIARI ROBERTO | € 68,40 | |
| U | C | 556 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE CARLONI NICOLO | € 76,00 | |
| U | C | 557 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE CHIERICHETTI NICOLO | € 68,40 | |
| U | C | 558 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE CIPRIANI GIUSEPPINA | € 76,00 | |
| U | C | 559 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE CRISTOFOLETTI NICHOLAS | € 68,40 | |
| U | C | 560 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE DEPENTORI YARI | € 197,60 | |
| U | C | 561 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE GHEZZI SEBASTIANO | € 76,00 | |
| U | C | 562 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE GUIZZETTI ROMULO | € 26,60 | |
| U | C | 563 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE MENEGATTI MARCO | € 171,00 | |
| U | C | 564 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE SPADA MASSIMO | € 26,60 | |
| U | C | 565 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE MENEGATTI MARTINA | € 121,60 | |
| U | C | 566 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE MIORI MASSIMO | € 133,00 | |
| U | C | 567 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE OMEZZOLI MAURO | € 380,00 | |
| U | C | 568 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | BIGILE PAPIUC EUGENIU | € 304,00 | |
| U | C | 569 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIUGILE RICCADONNA FEDERICO | € 391,40 | |
| U | C | 570 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE ROCCHIO PIETRO | € 220,40 | |
| U | C | 571 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE ROPELATO MATTIA | € 68,40 | |
| U | C | 572 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE ROPELATO STEFANO | € 676,40 | |
| U | C | 573 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE GRAZIOLA ALESSANDRO | € 220,40 | |
| U | C | 574 | 04/11/2022 | Compenso servizi a pagamento secondo semestre 2022 | VIGILE MARKART AARON ROBERT | € 121,60 | |
| U | C | 577 | 04/11/2022 | Versamento F24 compensi servizi a pagamento second | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 30,04 | |

TOTALE CAPITOLO: € 26.843,79 di cui:

PREVISIONE ASSESTATATA: € 26.843,79 - DISPONIBILITA': € 0,00



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------|-------------|----------------------|---------|---------|
|----|-----|-------|------|-------------|----------------------|---------|---------|

Ris/Pag in conto competenza: € 26.843,79

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

| | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------|--|---|----------|--|
| U | R/2021 | 7 | 17/01/2022 | Cartasi cena di squadra 4 | | € 285,00 | |
| U | C | 13 | 24/01/2022 | FT. 242 del 11/01 –FT. 237 del 11/01--Riformimenti | PREGIS | € 382,87 | |
| U | C | 18 | 26/01/2022 | SF. 3599 del 25/01, pizze post intervento | Pizzeria Pizz -Stop | € 98,00 | |
| U | C | 29 | 01/02/2022 | SF. 75 del 31/01, Pranzo lavori ammodernamento sis | Coop Consumatori Alto Garda | € 22,16 | |
| U | C | 32 | 02/02/2022 | SF. 0038 del 01/02/2022, Cena lavori ammodernament | Go Pizza | € 25,00 | |
| U | C | 33 | 03/02/2022 | Pranzo ammodernamento sistema radio | Go Pizza (CF: 02425300221) | € 38,40 | |
| U | C | 34 | 07/02/2022 | SF. 3599 del 05/02, pizze post intervento (Incendi | Pizzeria Pizz -Stop | € 117,00 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | Momento conviviale con comandanti Valle di Ledro | Pizzeria Doghen - Ledro | € 36,00 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | vettovagliamento gruppo di lavoro banco radio | | € 28,00 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | momento conviviale con gruppo di lavoro installazi | De gustibus srl | € 200,00 | |
| U | C | 55 | 22/02/2022 | FT. 2414 del 28/01/2022, Generi di conforto cena s | PREGIS | € 82,27 | |
| U | C | 61 | 22/02/2022 | FT. 110 del 28/01, caffè cucina | OMKAFE' SRL | € 190,08 | |
| U | C | 70 | 22/02/2022 | FT. 75 del 31/01/2022, cibarie per dispensa | Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola | € 58,15 | |
| U | C | 71 | 22/02/2022 | FT. 147 dle 31/01/2022, bombola CO2 macchinetta ac | PLANET BEVENDE | € 37,73 | |
| U | C | 72 | 22/02/2022 | FT. 1631 del 31/01/2022, pasti Cartiera | SOEXO ITALIA SPA | € 26,96 | |
| U | C | 86 | 03/03/2022 | FT. 558 del 11/02/2022, Cibarie cena squadra 3 | PREGIS | € 169,42 | |
| U | C | 100 | 09/03/2022 | FR. 226 del 22/02/2022, caffè macchinetta | OMKAFE' SRL | € 236,02 | |
| U | C | 103 | 09/03/2022 | FT. 449 del 28/02/2022, pranzi cartiera | SOEXO ITALIA SPA | € 8,99 | |
| U | C | 110 | 15/03/2022 | pranzo con tecnici impianto radio digitale | Acetaia Tenno | € 248,40 | |
| U | C | 110 | 15/03/2022 | pranzo con tecnici impianto radio digitale | Albergo Vittoria | € 131,70 | |
| U | C | 110 | 15/03/2022 | momento conviviale post intervento | | € 19,80 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|---|----------|---------|
| U | C | 110 | 15/03/2022 | vettovagliamento posti direttivo | | € 36,00 | |
| U | C | 144 | 12/04/2022 | pane per cena caserma | panificio Corraini Arco | € 20,00 | |
| U | C | 125 | 12/04/2022 | rimborso spese anticipate vettovagliamento | Massimo Antonini | € 36,69 | |
| U | C | 131 | 12/04/2022 | detergente per macchina del caffè fatt. n° 367 | OMKAFE' SRL | € 8,81 | |
| U | C | 132 | 12/04/2022 | caffè fatt. n° 396 d.d. 21/03/22 | OMKAFE' SRL | € 220,28 | |
| U | C | 140 | 12/04/2022 | vettovagliamento cena caserma fatt. n° 13159 d | PREGIS | € 560,28 | |
| U | C | 145 | 19/04/2022 | cena di ringraziamento cassiera Bondi Loredana | Ristorante al Porto Linfano - carta si | € 229,20 | |
| U | C | 146 | 19/04/2022 | vettovagliamento a seguito incendio casa Bresciani | pizza stop | € 108,00 | |
| U | C | 150 | 22/04/2022 | FT. 3572 del 12/04/2022, Generi di conforto per di | PREGIS | € 187,23 | |
| U | C | 155 | 22/04/2022 | FT. 377 del 31/03/2022, bevande cena Miorelli- inc | Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola | € 91,62 | |
| U | C | 157 | 22/04/2022 | FT. 608 del 31/03/2022, bevande cena Miorelli, ton | horeca bevande | € 564,27 | |
| U | C | 151 | 22/04/2022 | FT. 2761 del 31/02/2022 | SODEXO ITALIA SPA | € 8,99 | |
| U | C | 173 | 26/04/2022 | SF. 071 del 23/04/2022, Pane per manovra di corpo | Panificio Corraini di Corraini Snc | € 16,70 | |
| U | C | 178 | 03/05/2022 | FT. 640 del 26/04/2022, Caffè macchinetta | OMKAFE' SRL | € 220,28 | |
| U | C | 183 | 03/05/2022 | FT. 3823 del 20/04/2022, generi conforto LTA e rif | PREGIS | € 449,64 | |
| U | C | 196 | 16/05/2022 | carta si cena direttivo | Hotel centrale | € 120,00 | |
| U | C | 196 | 16/05/2022 | carta si vettovagliamento | | € 49,50 | |
| U | C | 196 | 16/05/2022 | carta si vettovagliamento gruppo di lavoro ced ba | | € 69,00 | |
| U | C | 196 | 16/05/2022 | carta si vettovagliamento | | € 22,00 | |
| U | C | 201 | 19/05/2022 | vettovagliamento gruppo di lavoro telegram | Pizzeria Villa Aranci | € 90,00 | |
| U | C | 212 | 24/05/2022 | bevande Ita Rocchetta fatt. n° 10164 d.d. 30/4 | Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola | € 200,28 | |
| U | C | 211 | 24/05/2022 | bevande per Ita Rocchetta fatt. n° 916 d.d. 30 | horeca bevande | € 226,81 | |
| U | C | 228 | 30/05/2022 | vettovagliamento riunione gruppo ced | Pizzeria Villa Aranci | € 65,00 | |
| U | C | 234 | 06/06/2022 | fl. 4374 del 18/05, bicchieri cucina | PREGIS | € 170,17 | |
| U | C | 250 | 13/06/2022 | FT. 5030 del 14/12 - FT. 4743 del 03/06 | PREGIS | € 243,18 | |
| U | C | 254 | 13/06/2022 | FT. 743 del 03/06, generi di conforto cena con All | PREGIS | € 197,77 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

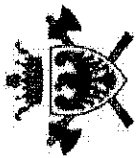
02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|---|----------|---------|
| U | C | 262 | 13/06/2022 | FT. 913 del 31/05, rifornimento dispensa | Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola | € 166,99 | |
| U | C | 265 | 13/06/2022 | FT. 812 del 18/05, caffè macchinetta | OMKAFE' SRL | € 182,24 | |
| U | C | 266 | 13/06/2022 | FT. 121 del 31/05, bombola CO2 distributore H2O | PLANET BEVENDE | € 33,88 | |
| U | C | 271 | 15/06/2022 | Cartasi, momento conviviale riunione gruppo CED | Cartasi Spa | € 30,00 | |
| U | C | 271 | 15/06/2022 | cartasi, Momento conviviale delegazione Francese | Cartasi Spa | € 45,50 | |
| U | C | 271 | 15/06/2022 | cartasi, vettovagliamento riunione comandante-ispe | Cartasi Spa | € 38,50 | |
| U | C | 271 | 15/06/2022 | Cartasi, vettovagliamento riunione gruppo CED | Cartasi Spa | € 90,00 | |
| U | C | 271 | 15/06/2022 | Cartasi, pranzo personale impegnato esercitazione | Cartasi Spa | € 200,00 | |
| U | C | 271 | 15/06/2022 | Cartasi, caffè ufficiali in rappresentanza | Cartasi Spa | € 15,00 | |
| U | C | 272 | 20/06/2022 | sf. 252 DEL 17/06, Tovaglie per pranzo | TENGFA 2 SRL | € 58,00 | |
| U | C | 273 | 20/06/2022 | SF. 0077 del 18/06, cena con delegazione tedesca | Pizzeria Ristorante Villa Aranci | € 34,00 | |
| U | C | 275 | 20/06/2022 | SF. 0024 del 17/06, cena con delegazione tedesca | RISTORANTE AL TAMAS | € 220,50 | |
| U | C | 276 | 20/06/2022 | Apertivo con delegazione tedesca | ILIKE BAR | € 15,50 | |
| U | C | 287 | 28/06/2022 | caffè cucina fatt. n° 951 d.d. 08/06/22 | OMKAFE' SRL | € 120,83 | |
| U | C | 297 | 28/06/2022 | materiale per cucina fatt. n° 15316 d.d. 24/06 | PREGIS | € 70,39 | |
| U | C | 301 | 28/06/2022 | vettovagliamento per cucina fatt. n° 15086 | PREGIS | € 80,86 | |
| U | C | 345 | 04/07/2022 | Rimborso SF 340 del 19/06, cucchiaini per pranzo c | VIGILE ANTONINI RICCARDO | € 11,16 | |
| U | C | 346 | 04/07/2022 | Rimborso sf 04430001 DEL 18/06, aperitivo delegazi | VIGILE FRIZZI STEFANO | € 24,50 | |
| U | C | 349 | 04/07/2022 | FT. 11155 die 30/06, bevande pranzo del corpo 2022 | Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola | € 357,96 | |
| U | C | 362 | 08/07/2022 | FT. 757 del 30/06, rifornimento dispensa, vettovag | Coop Consumatori Alto Garda | € 341,08 | |
| U | C | 363 | 08/07/2022 | FT. 36274 del 31/08/2022, pranzi mesi luglio, agos | SODEXO ITALIA SPA | € 53,92 | |
| U | C | 370 | 15/07/2022 | sf. 0029 DEL 14/07, Pranzo incendio nago | Coop Consumatori Alto Garda | € 14,00 | |
| U | C | 371 | 15/07/2022 | SF. 0023 del 14/07, Cena incendio Nago | LA PRATERIA NAGO | € 48,20 | |
| U | C | 369 | 15/07/2022 | momento conviviale con dirigenza unione distrettua | liike | € 41,50 | |
| U | C | 369 | 15/07/2022 | carta si vettovagliamento expo-schue | Carta si | € 10,80 | |
| U | C | 373 | 18/07/2022 | SF. 0075 del 17/07, panini Incendio Nago | Coop Consumatori Alto Garda | € 48,70 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|-----------------------------|----------|---------|
| U | C | 376 | 20/07/2022 | SF. 0234 DEL 11/07, colazione incendio boschivo Na | DANTE 1265 | € 45,00 | |
| U | C | 392 | 03/08/2022 | Riccadonna Federico rimborso vettovagliamento ince | Riccadonna Federico | € 19,43 | |
| U | C | 393 | 03/08/2022 | vettovagliamento incendio Nago fatt. n° 5828 d | PREGIS | € 159,89 | |
| U | C | 394 | 03/08/2022 | vettovagliamento incendio Nago fatt. n° 5970 d | PREGIS | € 86,67 | |
| U | C | 395 | 03/08/2022 | vettovagliamento incendio Nago fatt. n° 5704 d | PREGIS | € 139,15 | |
| U | C | 402 | 03/08/2022 | CAFFÈ FATT. N° 1187 D.D. 27/07/22 | OMKAFE' SRL | € 197,44 | |
| U | C | 407 | 03/08/2022 | bicchieri di carta fatt. n° 2757 d.d. 16/06/22 | Carta Alto Garda | € 97,60 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta si vettovagliamento incendio boschivo Nago | Ristorante la Villa Nago | € 55,80 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta Si vettovagliamento incendio Nago | Bar Ko | € 50,00 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta si vettovagliamento incendio boschivo Nago | Pizzeria villa Aranci | € 150,00 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta si incontro con vertici federazione ed Union | Ristorante Deva | € 91,60 | |
| U | C | 414 | 16/08/2022 | vettovagliamento incendio Nago fatt. n° 5768-5 | PREGIS | € 448,84 | |
| U | C | 415 | 16/08/2022 | vettovagliamento incendio Nago | Go pizza | € 41,90 | |
| U | C | 416 | 16/08/2022 | vettovagliamento per pranzo fatt. n° 395 d.d. | Frutta più | € 233,33 | |
| U | C | 419 | 16/08/2022 | vettovagliamento caserma fatt. n° 6530 d.d. 9/ | PREGIS | € 49,48 | |
| U | C | 424 | 16/08/2022 | vettovagliamento caserma fatt. n° 2011/02 d.d. | horeca bevande | € 656,46 | |
| U | C | 434 | 25/08/2022 | vettovagliamento fatt. n° 6812,6856,6887,6992 | PREGIS | € 698,01 | |
| U | C | 437 | 25/08/2022 | vettovagliamento per incendio boschivo fatt. 22090 | Coop Consumatori Alto Garda | € 318,56 | |
| U | C | 438 | 25/08/2022 | vettovagliamento delegazione Bensheim | dante 1265 | € 66,50 | |
| U | C | 439 | 25/08/2022 | vettovagliamento delegazione Bensheim | | € 74,50 | |
| U | C | 443 | 25/08/2022 | vettovagliamento delegazione Bensheim | | € 41,06 | |
| U | C | 445 | 25/08/2022 | frutta incendio boschivo Nago fatt. n° 207 d.d | Bertamini azienda agricola | € 67,77 | |
| U | C | 450 | 26/08/2022 | vettovagliamento squadre reperibili in caserma not | | € 101,66 | |
| U | C | 451 | 29/08/2022 | vettovagliamento caserma | | € 28,01 | |
| U | C | 472 | 09/09/2022 | lavorazione cinghiale donato dalla forestale | ediacarni Pranzo di tenno | € 90,00 | |
| U | C | 483 | 09/09/2022 | caffè fatt. n° 1440 d.d. 07/09/22 | OMKAFE' SRL | € 229,87 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|---|---|----------|---------|
| U | C | 488 | 12/09/2022 | rimborso spese anticipate Boroni Graziano | coop | € 14,82 | |
| U | C | 492 | 15/09/2022 | vettovagliamento con degazione con membri del direttivo | Carta si - north pub | € 42,50 | |
| U | C | 492 | 15/09/2022 | vettovagliamento con degazione vvf Bensheim | Carta si - Ilike | € 25,00 | |
| U | C | 492 | 15/09/2022 | cena con delegazione vvf Bensheim scambio operativ | carta si - Pizzeria Villa Aranci | € 200,00 | |
| U | C | 497 | 29/09/2022 | vettovagliamento fatt. n° 17414 dd 10/9/22 | PREGIS | € 67,69 | |
| U | C | 515 | 07/10/2022 | vettovagliamento giornata del pompiere | Pizzeria Villa Aranci | € 140,00 | |
| U | C | 517 | 17/10/2022 | vettovagliamento per cena con vvf Baviera | Carta si - Coop | € 49,37 | |
| U | C | 517 | 17/10/2022 | gelato per cena con delegazione vvf Baviera | Carta si - gelateria Cantonati | € 90,00 | |
| U | C | 525 | 18/10/2022 | pasti volontari fatt. n° 1567 d.d. 30/09/22 | SODEXO ITALIA SPA | € 8,99 | |
| U | C | 526 | 18/10/2022 | vettovagliamento giornata caserma aperta fatt. n&d | Coop Consumatori Alto Garda | € 127,08 | |
| U | C | 531 | 18/10/2022 | bevande fatt. n° 2729 d.d. 30/09/22 | horeca bevande (P.Iva: 02399380225) | € 206,09 | |
| U | C | 542 | 24/10/2022 | pagobancomat trasferta Bensheim | | € 9,60 | |
| U | C | 613 | 15/11/2022 | vettovagliamento gruppo radio vvf Riva | carta si - Pizzeria Villa Aranci | € 85,00 | |
| U | C | 613 | 15/11/2022 | vettovagliamento visita colleghi Bensheim | carta si - tricoltura Armanini | € 32,50 | |
| U | C | 616 | 16/11/2022 | SF. 648437 del 12/11/2022, rifornimento dispensa | JAKOBI | € 88,93 | |
| U | C | 620 | 23/11/2022 | SF. 0022 del 19/11, Cena squadra 4 | EDEN MARONE | € 300,00 | |
| U | C | 621 | 23/11/2022 | FT. 1352 DEL 31/10, Rifornimento dispensa | ACTIVA SOC. COOPERATIVA | € 184,38 | |
| U | C | 623 | 23/11/2022 | FT. 1702 del 31/10, caffè cucina | OMKAFE' SRL | € 233,06 | |
| U | C | 625 | 23/11/2022 | FT. 3055 del 31/10, bottigliette acqua per mezzi | horeca bevande | € 376,54 | |
| U | C | 630 | 23/11/2022 | FT. 2225 del 31/10, Pacco corpo vigili del fuoco B | Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola | € 316,18 | |
| U | C | 639 | 23/11/2022 | FT. 0032 del 22/11, cena pre direttivo | PIZZERIA AL SUD | € 29,00 | |
| U | C | 641 | 28/11/2022 | bevande cena conghiale in caserma | Coop Alto Garda | € 74,25 | |
| U | C | 644 | 29/11/2022 | taralli Cerignola Montenero | | € 40,00 | |
| U | C | 644 | 29/11/2022 | vettovagliamento | | € 21,50 | |
| U | C | 651 | 09/12/2022 | Cena squadra 1 | EDEN MARONE | € 260,00 | |
| U | C | 666 | 14/12/2022 | FT. 8897 del 05/12, Rifornimento dispensa | PREGIS | € 573,27 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|---|----------|---------|
| U | C | 667 | 14/12/2022 | FT. 1808 del 28/11, Caffè macchinetta | OMKAFE' SRL | € 222,06 | |
| U | C | 681 | 14/12/2022 | FT. 3324 del 30/11, bevande momento conviviale pen | horeca bevande | € 220,00 | |
| U | C | 685 | 14/12/2022 | FT. 1477 del 30/11, rifornimento dispensa | Coop Consumatori Alto Garda | € 241,58 | |
| U | C | 690 | 15/12/2022 | Cartasi, momento conviviale gruppo lavoro CED | Cartasi Spa | € 111,70 | |
| U | C | 698 | 19/12/2022 | SF. 0049 del 16/12, Cena squadra 5 | ALBERGO VITTORIA | € 200,00 | |
| U | C | 705 | 28/12/2022 | Rifornimento dispensa mese dicembre | PREGIS | € 174,02 | |
| U | C | 708 | 28/12/2022 | FT. 1284 del 22/12, generi di conforto scambio deg | Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola | € 73,77 | |
| U | C | 717 | 29/12/2022 | vettovagliamento per lavori caserma ced | Pizzeria Ristorante Villa Aranci | € 28,00 | |

TOTALE CAPITOLO: € 18.113,07 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 17.828,07

Ris/Pag in conto residuo: € 285,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 17.828,07 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.03.285 Spese per scopi di solidarietà del corpo

TOTALE CAPITOLO: € 0,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 0,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 0,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.03.300 Rimborsato spese per viaggi di servizio

| U | C | 13 | 24/01/2022 | Rimborso Anticipo pagamento | VIGILE DEPENDITORI YARI | € 44,70 |
|---|---|-----|------------|---|---------------------------|----------|
| U | C | 66 | 22/02/2022 | SF. 156 del 20/02, Rimborso pranzo Fiera Novogro | VIGILE ZAMBANINI RICCARDO | € 37,00 |
| U | C | 198 | 17/05/2022 | gasolio trasferita a Berlino | | € 81,71 |
| U | C | 199 | 18/05/2022 | ponte Europa trasferita Berlino | | € 10,50 |
| U | C | 202 | 19/05/2022 | ponte Europa trasferita Berlino | | € 10,50 |
| U | C | 233 | 06/06/2022 | Rimborso Anticipo pagamento cena Concerto Vasco | VIGILE NATALE ALESSIO | € 31,02 |
| U | C | 274 | 20/06/2022 | SF. 016 del 17/06, pernottamento vigile per corso | RIZ s.r.l. | € 66,00 |
| U | C | 283 | 28/06/2022 | carburante trasferita Hannover Interschutz | | € 120,00 |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|-----------------------------------|----------|---------|
| U | C | 444 | 25/08/2022 | vettovagliamento viaggio Brescia Rosenfire | | € 19,80 | |
| U | C | 517 | 17/10/2022 | carburante rientro trasferta a Pisa per imbarcazio | Cartasi - Eni | € 88,01 | |
| U | C | 602 | 07/11/2022 | SF. 0025 del 05/11, Cena post corso CFBT | MC DONAL'S | € 65,40 | |
| U | C | 610 | 10/11/2022 | Pranzo viaggio scambio tecnico | MC DONAL'S | € 39,93 | |
| U | C | 609 | 10/11/2022 | Spese viaggio scambio tecnico | | € 19,00 | |
| U | C | 611 | 14/11/2022 | Rabbocco carburante rientro scambio tecnico | G8 Mori | € 31,20 | |
| U | C | 613 | 15/11/2022 | Vettovagliamento incontro gruppo di lavoro formazi | Carta si Pizzeria Castelli Trento | € 29,10 | |
| U | C | 617 | 17/11/2022 | SF. 193 del 12/11/2022, Gasolio rientro scambio op | | € 129,74 | |
| U | C | 619 | 18/11/2022 | Gasolio rientro da Pisa - ispezione costruzione na | | € 40,02 | |

TOTALE CAPITOLO: € 863,63 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 863,63

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATI: € 863,63 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.03.305 | Spese per attività sportive

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|-------------------------------------|--|---------|--|
| U | C | 299 | 28/06/2022 | iscrizione gara tecnica vvf Gardolo | | € 15,00 | |
|---|---|-----|------------|-------------------------------------|--|---------|--|

TOTALE CAPITOLO: € 15,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 15,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATI: € 15,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.03.310 | Spese di gestione cancelleria, bancarie, postali e telefoniche

| | | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|-------------------------|----------|--|
| U | C | 1 | 03/01/2022 | Canone commissioni virtuali | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,00 | |
| U | C | 2 | 03/01/2022 | Canone carta di debito quota annuale | Cassa Rurale Alto Garda | € 13,00 | |
| U | C | 3 | 03/01/2022 | Imposte e tasse | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,45 | |
| U | C | 4 | 07/01/2022 | Canone carta di debito | Cassa Rurale Alto Garda | € 13,00 | |
| U | R/2021 | 5 | 10/01/2022 | Telefonia ottobre dicembre 21 fat. n°22764624 | Vodafone Omnitel N.V. | € 345,99 | |
| U | C | 7 | 17/01/2022 | Cartasi, abbonamento telefonico Wind | Cartasi Spa | € 14,99 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|--------|-------|------------|---|-------------------------------|------------|---------|
| U | C | 7 | 17/01/2022 | Cartasi, imposte e tasse | Cartasi Spa | € 2,00 | |
| U | C | 9 | 19/01/2022 | Rimborso Anticipo pagamento | VIGILE BORONI GRAZIANO | € 303,90 | |
| U | R/2021 | 13 | 24/01/2022 | Canone annuale telefonia Windix fatt. n° 469 d | Alto Garda Informatica | € 1.946,45 | |
| U | R/2021 | 20 | 31/01/2022 | Telefonia ottobre-novembre 2021 fatt. n° 54164 | | € 185,66 | |
| U | C | 30 | 01/02/2022 | Imposte e Tasse | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,50 | |
| U | C | 36 | 07/02/2022 | Imposte e Tasse | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,00 | |
| U | C | 48 | 09/02/2022 | F24 compensi indennità direttivo | | € 450,00 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | scheda telefono caserma | Wind TRe | € 14,99 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | cordlex gigaset per centralino | Tel-o-fax | € 225,56 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | abbonamento annuale amazon prime | | € 36,00 | |
| U | C | 50 | 15/02/2022 | spese estratto conto carta di credito | | € 2,00 | |
| U | C | 53 | 22/02/2022 | FT. 42 del 19/01/2022, Installazione cavo Fibra ot | Montagni C. - TECNOELETRONICA | € 157,38 | |
| U | C | 60 | 22/02/2022 | FT. 588 del 29/11/2021, Oneri doganali | FedEx | € 17,23 | |
| U | C | 62 | 22/02/2022 | FT. 78 del 28/01, installazione apparecchiature TV | Montagni C. - TECNOELETRONICA | € 219,60 | |
| U | C | 76 | 01/03/2022 | Imposte e Tasse | | € 7,68 | |
| U | C | 83 | 03/03/2022 | FT. 31 del 31/01/2022, Materiale implementazione c | Alto Garda Informatica | € 443,46 | |
| U | C | 92 | 07/03/2022 | Commissioni virtuali inbanking | | € 8,00 | |
| U | C | 108 | 11/03/2022 | Abbonamento telefono di servizio periodo dicembre | Vodafone Omnitel N.V. | € 327,69 | |
| U | C | 109 | 15/03/2022 | Gestione entrate locali | | € 548,00 | |
| U | C | 110 | 15/03/2022 | scheda telefonica centralino | Wind TRe | € 16,99 | |
| U | C | 110 | 15/03/2022 | secondo gruppo di continuità 3000 Va | | € 515,00 | |
| U | C | 110 | 15/03/2022 | cavi per stampante e monitor usb | | € 17,98 | |
| U | C | 110 | 15/03/2022 | cavo per stampante e monitor usb | | € 17,98 | |
| U | C | 110 | 15/03/2022 | cuffie per consoli radio e ponte per saldatura (95, | | € 107,97 | |
| U | C | 110 | 15/03/2022 | spese estratto conto carta credito | | € 2,00 | |
| U | C | 112 | 17/03/2022 | FT. 540 del 03/03/2022, cancelleria per uffici | Forato Cancelleria Srl | € 615,45 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|----------------------------|----------|---------|
| U | C | 115 | 17/03/2022 | FT. 154 del 28/02/2022, toner stampanti | Alto Garda Informatica | € 912,90 | |
| U | C | 120 | 31/03/2022 | FT. 6999/01 del 22/02/2022, telefonia | MINET SRL | € 182,98 | |
| U | C | 121 | 31/03/2022 | Interessi e competenze cassa rurale | Cassa Rurale Alto Garda | € 34,93 | |
| U | C | 122 | 01/04/2022 | Imposte e tasse | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,50 | |
| U | C | 123 | 06/04/2022 | Canone commissione virtual banking | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,00 | |
| U | C | 127 | 12/04/2022 | fatt. 221/01 d.d. 01/04/22 predisposizione certifi | ADOC | € 272,79 | |
| U | C | 130 | 12/04/2022 | cancelleria fatt. n° 696712 d.d. 22/03/2022 | Forato Cancelleria Srl | € 73,20 | |
| U | C | 145 | 19/04/2022 | wind tre scheda telefonica caserma | wind tre- carta si | € 16,99 | |
| U | C | 145 | 19/04/2022 | adattatore per cuffie sala radio | Amazon carta si | € 7,64 | |
| U | C | 145 | 19/04/2022 | cavo usb per sala radio | Amazon - carta si | € 7,99 | |
| U | C | 145 | 19/04/2022 | pubblicazione post | Amazon carta si | € 6,00 | |
| U | C | 145 | 19/04/2022 | cavo usb per sala radio | Amazon carta si | € 9,99 | |
| U | C | 145 | 19/04/2022 | spese estratto conto carta si | Amazon carta si | € 2,00 | |
| U | C | 166 | 22/04/2022 | FT. 34 del 31/01/2022, tabella ordini di partenza | Serigrafia A & B srl | € 85,40 | |
| U | C | 176 | 02/05/2022 | Imposte e Tasse | Cassa Rurale Alto Garda | € 7,95 | |
| U | C | 182 | 03/05/2022 | FT. 965 del 27/04/2022, Portadocumenti per officin | Forato Cancelleria Srl | € 156,04 | |
| U | C | 193 | 06/05/2022 | Commissioni | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,00 | |
| U | C | 194 | 12/05/2022 | FT. 805 del 22/04/2022, tariffe telefoniche | Vodafone Omnitel N.V. | € 327,69 | |
| U | C | 196 | 16/05/2022 | carta si hd ssd 250 Gb pc cassiere | | € 49,99 | |
| U | C | 196 | 16/05/2022 | carta si cassettera porta documenti per officina | | € 194,99 | |
| U | C | 196 | 16/05/2022 | carta si scheda telefono centralino Wind | | € 16,99 | |
| U | C | 196 | 16/05/2022 | carta si quota abbonamento annuale | | € 51,65 | |
| U | C | 196 | 16/05/2022 | commissioni estratto conto carta si | | € 2,00 | |
| U | C | 205 | 24/05/2022 | noleggio fotocopiatrice e pacchetto ore fatt. n&de | Alto Garda Informatica | € 816,18 | |
| U | C | 210 | 24/05/2022 | timbro autoinchiostranti fatt. n° 1105 d.d. 30 | Copy Garda tuttuificio SNC | € 21,00 | |
| U | C | 229 | 30/05/2022 | telefonia maggio | Mynet srl | € 187,22 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|------------------------------------|------------|---------|
| U | C | 231 | 01/06/2022 | Imposte e Tasse | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,77 | |
| U | C | 241 | 06/06/2022 | FT. 155 dle 17/05, canone telefoni fissi caserma | Alto Garda Informatica | € 2.385,65 | |
| U | C | 244 | 06/06/2022 | FT. 383 del 30/04, Distintivi incarichi amministrativa | AA ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE SNC | € 61,00 | |
| U | C | 248 | 08/06/2022 | Commissioni | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,00 | |
| U | C | 271 | 15/06/2022 | Cartasi, tariffa telefonica | WIND TRE | € 16,99 | |
| U | C | 271 | 15/06/2022 | cartasi, ordine amazon 257, cavi usb ricarica tele | Cartasi Spa | € 17,16 | |
| U | C | 271 | 15/06/2022 | Cartasi, imposte e tasse | Cartasi Spa | € 2,00 | |
| U | C | 271 | 15/06/2022 | Cartasi, abbonamento telefonico Wind | Cartasi Spa | € 16,99 | |
| U | C | 281 | 28/06/2022 | ponte Europa trasferita ad Hannover Interschutz | | € 10,50 | |
| U | C | 282 | 28/06/2022 | pargheggio trasferita Hannover interschutz | | € 4,50 | |
| U | C | 306 | 29/06/2022 | ponte Europa trasferita Hannover rientro | | € 10,50 | |
| U | C | 341 | 30/06/2022 | Interessi e competenze cassa rurale | Cassa Rurale Alto Garda | € 34,99 | |
| U | C | 342 | 01/07/2022 | Imposte e Tasse | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,22 | |
| U | C | 356 | 06/07/2022 | Canone commissione virtual banking | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,00 | |
| U | C | 358 | 08/07/2022 | FT. 1335 del 19/05, Timbri autoinchiostranti corpo | Copy Garda tuttufficio SNC | € 62,00 | |
| U | C | 366 | 11/07/2022 | FT. 44087 del 21/06, tariffe telefoni di servizio | Vodafone Omnitel N.V. | € 327,69 | |
| U | C | 369 | 15/07/2022 | carta si valigetta per telefoni campeggio allievi | carta si | € 26,45 | |
| U | C | 369 | 15/07/2022 | carta si power bank e caricatori | carta si | € 125,72 | |
| U | C | 369 | 15/07/2022 | carta si spese estratto conto giugno | carta si | € 2,00 | |
| U | C | 375 | 20/07/2022 | FT. 99 del 14/07, Regalo ringraziamento cassiere u | MASTRO 7 DI TAMANINI E C S N C | € 320,01 | |
| U | C | 386 | 01/08/2022 | telefonata aprile-maggio fatt. n° 29503 d.d. 22 | Mynet | € 186,01 | |
| U | C | 388 | 01/08/2022 | imposte e tasse | Cassa Rurale Alto Garda | € 7,95 | |
| U | C | 408 | 05/08/2022 | canone virtual banking | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,00 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | carta si canone Win Tre telefono caserma | carta si | € 16,99 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Commissioni pagamento carburante distributore Nago | Distributore Eni Menegatti Nago | € 0,77 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta si Aruba rinnovo servizi Hosting e posta | Aruba | € 174,42 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|---|--|----------|---------|
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta si cancelleria | Amazon | € 12,99 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta si cancelleria | Amazon | € 12,00 | |
| U | C | 409 | 16/08/2022 | Carta si spese invio estratto conto | | € 2,00 | |
| U | C | 422 | 16/08/2022 | cornici attestati fatt. n° 49 d.d. 31/7/22 | Colorificio Garda | € 64,77 | |
| U | C | 442 | 25/08/2022 | cancelleria fatt. n° 2203 d.d. 17/8/22 | Copy Garda tuttufficio SNC | € 20,99 | |
| U | C | 447 | 25/08/2022 | noleggjo trimestrale fotocopiatrice fatt. n° 7 | Alto Garda Informatica | € 267,18 | |
| U | C | 448 | 25/08/2022 | carta fotocopiatrice fatt. n° 71962 d.d. 04/08 | Forato Cancelleria Srl | € 346,48 | |
| U | C | 454 | 31/08/2022 | Imposte e Tasse | Cassa Rurale Alto Garda | € 9,05 | |
| U | C | 456 | 05/09/2022 | canone virtual banking | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,00 | |
| U | C | 458 | 08/09/2022 | telefonia mobile agosto | Vodafone Omnitel N.V. | € 327,69 | |
| U | C | 463 | 09/09/2022 | licenze is plus pe fatt. n° 860 d.d. 31/08/22 | Alto Garda Informatica | € 91,50 | |
| U | C | 492 | 15/09/2022 | telefonia scheda ricaricabile Wind3 | Carta si - Wind Tre | € 16,99 | |
| U | C | 492 | 15/09/2022 | rinnovo dominio | Carta si - Aruba | € 36,60 | |
| U | C | 492 | 15/09/2022 | spese estratto conto | Cartasi Spa (CF: 04107060966) (P.lva: 04107060966) | € 2,00 | |
| U | C | 495 | 29/09/2022 | valori bollati | Tabaccheria Fortuna | € 40,00 | |
| U | C | 510 | 30/09/2022 | telefonia mobile mese settembre | Mynet srl | € 207,30 | |
| U | C | 511 | 30/09/2022 | spese bancari | Cassa Rurale Alto Garda | € 35,04 | |
| U | C | 512 | 03/10/2022 | tasse e imposte | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,22 | |
| U | C | 513 | 05/10/2022 | virtual banking | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,00 | |
| U | C | 517 | 17/10/2022 | telefonia scheda ricaricabile Wind3 | Carta si - Wind tre | € 16,99 | |
| U | C | 517 | 17/10/2022 | rinnovo posta elettronica, | Carta si - Aruba | € 85,40 | |
| U | C | 517 | 17/10/2022 | spese estratto conto | Cartasi Spa | € 2,00 | |
| U | C | 533 | 18/10/2022 | telefoni di ricambio fatt. n° 956 d.d.30/09/22 | Alto Garda Informatica | € 518,43 | |
| U | C | 546 | 27/10/2022 | Ponte Europa pranzo gemellaggio Germania | MAUTSTELLE SCHOENBERG | € 10,50 | |
| U | C | 545 | 26/10/2022 | Ponte Europa andata pranzo gemellaggio Germania | MAUTSTELLE SCHOENBERG | € 10,50 | |
| U | C | 551 | 01/11/2022 | Imposte e Tasse | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,50 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|---------------------------|----------|----------|
| U | S | | 03/11/2022 | Compensi servizi a pagamento Vigile Boroni Lorenzo | BORONI LORENZO | | € 308,75 |
| U | C | 581 | 04/11/2022 | FT. 2426 del 10/09, mollette per uffici | Copy Garda tutufficio SNC | € 129,50 | |
| U | C | 584 | 04/11/2022 | FT. 561 del 26/07, noleggio telo di proiezione | IIRITI GROUP SRL | € 207,40 | |
| U | C | 586 | 04/11/2022 | FT. 711 del 01/11, modello 770 2022 | ADOC | € 82,47 | |
| U | C | 598 | 04/11/2022 | FT. 1062 del 31/10, Noleggio trimestrale stampante | Alto Garda Informatica | € 267,18 | |
| U | C | 603 | 07/11/2022 | Commissioni | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,00 | |
| U | C | 604 | 08/11/2022 | Tariffe telefoniche | Vodafone Omnitel N.V. | € 327,69 | |
| U | C | 614 | 15/11/2022 | SF. 0017 del 09/11, Ponte Europa andata scambio te | | € 10,50 | |
| U | C | 613 | 15/11/2022 | telefonica scheda ricaricabile Wind3 | Carta si - Wind Tre | € 16,99 | |
| U | C | 613 | 15/11/2022 | batterie ricaricabile per Dymo | Carta si - amazon | € 31,99 | |
| U | C | 613 | 15/11/2022 | custodia TELEFONO COMANDANTE FATT. N° 2899 D.D | Carta si - Videogarda | € 46,85 | |
| U | C | 613 | 15/11/2022 | spese estratto conto carta si | Cartasi Spa | € 2,00 | |
| U | C | 618 | 17/11/2022 | Ponte Europa rientro scambio tecnico | | € 10,50 | |
| U | C | 644 | 29/11/2022 | marca da bollo | | € 32,00 | |
| U | C | 646 | 30/11/2022 | FT. 53396 del 25/10, telefonia | MNET SRL | € 187,79 | |
| U | C | 647 | 30/11/2022 | Imposte e Tasse | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,22 | |
| U | C | 650 | 05/12/2022 | Canone commissione virtual banking | Cassa Rurale Alto Garda | € 8,00 | |
| U | C | 690 | 14/12/2022 | Cartasi, carica batterie telefoni | Cartasi Spa | € 36,74 | |
| U | C | 690 | 15/12/2022 | Cartasi, imposte e tasse | Cartasi Spa | € 2,00 | |
| U | C | 690 | 15/12/2022 | Cartasi, abbonamento telefonico Wind | Cartasi Spa | € 16,99 | |
| U | C | 690 | 15/12/2022 | Cartasi, mouse cablati | Cartasi Spa | € 25,48 | |
| U | C | 690 | 15/12/2022 | Cartasi, sponsorizzazione immagine FB | Cartasi Spa | € 20,00 | |
| U | C | 691 | 15/12/2022 | FT. 3086 dle 26/11, microsd | Copy Garda tutufficio SNC | € 39,90 | |
| U | C | 718 | 30/12/2022 | Interessi e competenze cassa rurale | Cassa Rurale Alto Garda | € 30,47 | |

TOTALE CAPITOLO: € 17.955,72 di cui:

PREVISIONE ASSESTATI: € 15.477,62 - DISPONIBILITA': € 0,00

Ris/Pag in conto competenza: € 15.168,87



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------|-------------|----------------------|---------|---------|
|----|-----|-------|------|-------------|----------------------|---------|---------|

02/01/2023

Ris/Pag in conto residuo: € 2.478,10

Sospesi: € 308,75

1.03.315 | Assicurazione personale

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|--|
| U | C | 389 | 02/08/2022 | polizza extra istituto per vigili | Federazione wf Trento | € 1.303,61 | |
|---|---|-----|------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|--|

TOTALE CAPITOLO: € 1.303,61 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 1.303,61

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 1.303,61 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.03.325 | Acquisto di pubblicazioni riviste

| | | | | | | | |
|---|---|----|------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--|
| U | C | 6 | 10/01/2022 | Giornali giorni festivi anno 2022 | ANTONIETTA ZANELLA RIVENDIT | € 90,00 | |
| U | C | 85 | 03/03/2022 | Abbonamento 6487751A giornale l'Adige | l'Adige ufficio abbonamenti | € 287,91 | |

TOTALE CAPITOLO: € 377,91 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 377,91

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 377,91 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.03.335 | Contributo all'unione distrettuale

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|--|--|----------|--|
| U | C | 232 | 06/06/2022 | Versamento quota associativa all'unione distrettuale | Unione Distrettuale Alto Garda e Ledro | € 860,00 | |
|---|---|-----|------------|--|--|----------|--|

TOTALE CAPITOLO: € 860,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 860,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 860,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.03.345 | Visite mediche

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|--|---------------------------------|----------|--|
| U | C | 81 | 03/03/2022 | FT. 243 del 31/01/2022, Visita medica vigili | SEA consulenze e servizi s.r.l. | € 177,00 | |
| U | C | 113 | 17/03/2022 | FT. 460 del 28/02/2022, visita medica idoneit&agra | SEA consulenze e servizi s.r.l. | € 50,00 | |
| U | C | 124 | 12/04/2022 | rimborso visita medica M | Massimo Atonini | € 70,00 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|----------------------|---------|---------|
| U | C | 126 | 12/04/2022 | Rimborso visita medica | Bresciani Roberto | € 70,00 | |
| U | C | 508 | 29/09/2022 | rimborso 50% visita medica patente nautica | Boroni Graziano | € 27,50 | |

TOTALE CAPITOLO: € 394,50 di cui: PREVISIONE ASSESTATA: € 394,50 - DISPONIBILITA': € 0,00

Ris/Pag in conto competenza: € 394,50

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

1.03.350 | Altre spese - patenti nautiche

| | | | | | | | |
|---|--------|----|------------|--|----------------------------|----------|--|
| U | R/2021 | 13 | 24/01/2022 | Rimborso conseguimento patente nautica | | € 250,00 | |
| U | R/2021 | 13 | 24/01/2022 | Rimborso conseguimento patente nautica | VIGILE RICCADONNA FEDERICO | € 250,00 | |
| U | R/2021 | 87 | 03/03/2022 | Rimborso visita medica Rinnovo patente nautica | | € 60,00 | |

TOTALE CAPITOLO: € 560,00 di cui: PREVISIONE ASSESTATA: € 0,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

Ris/Pag in conto competenza: € 0,00

Ris/Pag in conto residuo: € 560,00

Sospesi: € 0,00

1.03.355 | Materiali emergenza Covid-19

TOTALE CAPITOLO: € 0,00 di cui: PREVISIONE ASSESTATA: € 0,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

Ris/Pag in conto competenza: € 0,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

1.04.360 | Partecipazione a manifestazioni di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extraprovinciale

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|---|--|----------|--|
| U | C | 200 | 18/05/2022 | vettovagliamento gara di Berlino 4 vigili | | € 120,60 | |
|---|---|-----|------------|---|--|----------|--|

TOTALE CAPITOLO: € 120,60 di cui: PREVISIONE ASSESTATA: € 120,60 - DISPONIBILITA': € 0,00

Ris/Pag in conto competenza: € 120,60

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

1.04.365 | Organizzazione di manifestazioni e raduni



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|--|---|----------|---------|
| U | C | 369 | 15/07/2022 | carta si momento conviviale con comandante e deleg | carta si ristorante l'ora | € 450,00 | |
| U | C | 466 | 09/09/2022 | vettovagliamento delegazione Bensheim fatt. n° | Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola | € 211,43 | |
| U | C | 465 | 09/09/2022 | degustazione con delegazione Bensheim fatt. n° | Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola | € 70,00 | |
| U | C | 484 | 09/09/2022 | vettovagliamento giornata caserma aperta fatt. n&d | PREGIS | € 313,60 | |
| U | C | 481 | 09/09/2022 | vettovagliamento delegazione Bensheim fatt. n° | Coop | € 105,47 | |
| U | C | 479 | 09/09/2022 | vettovagliamento delegazione Bensheim fatt. n° | horeca bevande | € 300,19 | |
| U | C | 478 | 09/09/2022 | vettovagliamento delegazione bensheim fatt. n° | market Frizera | € 170,00 | |
| U | C | 477 | 09/09/2022 | adesivi per giornata pompiere fatt. n° 618 d.d | Serigrafia A & B srl | € 128,10 | |
| U | C | 502 | 29/09/2022 | vettovagliamento delegazione Bensheim | | € 163,05 | |
| U | C | 507 | 29/09/2022 | vettovagliamento delegazione Bensheim fatt. n° | PANIFICIO S. GIACOMO S.r.l. | € 129,48 | |
| U | C | 527 | 18/10/2022 | gadget giornata caserme aperte fatt. n° 641 d. | Serigrafia A & B srl | € 475,80 | |

TOTALE CAPITOLO: € 2.517,12 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 2.517,12

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 2.517,12 - DISPONIBILITA': € 0,00

| 1 | 04 | 370 | Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento | | | |
|---|----|-----|--|--|--------------------|------------|
| U | C | 101 | 09/03/2022 | FT. 16 del 28/02/2022, corso formazione PLE | Bariok s.r.l | € 732,00 |
| U | C | 658 | 14/12/2022 | FT. 1750 del 22/11 - corso CFBT | APTANTINCENDIO SRL | € 4.514,00 |
| U | C | 683 | 14/12/2022 | FT. 147 del 30/11, corso utilizzo carrello elevato | Bariok | € 1.000,40 |

TOTALE CAPITOLO: € 6.246,40 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 6.246,40

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 6.246,40 - DISPONIBILITA': € 0,00

| 1 | 04 | 375 | Esercizi di Protezione Civile | | | |
|--|----|-----|-------------------------------|--|--|--|
| TOTALE CAPITOLO: € 0,00 di cui: | | | | | | |
| Ris/Pag in conto competenza: € 0,00 | | | | | | |
| Ris/Pag in conto residuo: € 0,00 | | | | | | |
| Sospesi: € 0,00 | | | | | | |
| PREVISIONE ASSESTATA: € 2,99 - DISPONIBILITA': € 2,99 | | | | | | |

Ris/Pag in conto competenza: € 0,00



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------|-------------|----------------------|---------|---------|
|----|-----|-------|------|-------------|----------------------|---------|---------|

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

| 1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile | | | | | | | |
|--|---|-----|------------|--|--------------------------|----------|--|
| U | C | 197 | 16/05/2022 | iscrizione campeggio allievi Cles | Unione distrettuale Cles | € 595,00 | |
| U | C | 629 | 23/11/2022 | FT. 1398 del 29/08, Vestiario allievi | FORINT SPA | € 966,24 | |
| U | C | 644 | 29/11/2022 | spese vettovigliamento campeggio allievi Cles 2022 | | € 85,50 | |
| U | C | 682 | 14/12/2022 | FT. 800 del 30/11, Regalo allievi | Serigrafia A & B srl | € 390,89 | |
| U | C | 697 | 15/12/2022 | SF. 119 del 14/12, regalo allievi | | € 184,74 | |

TOTALE CAPITOLO: € 2.222,37 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 2.222,37

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 2.222,37 - DISPONIBILITA': € 0,00

| 1.04.385 Pranzo sociale | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----|------------|--|------------------------|------------|--|
| U | R/2021 | 27 | 31/01/2022 | formaggio per pacchi di Natale fatt. n° 240 d. | | € 925,56 | |
| U | C | 284 | 28/06/2022 | vettovigliamento pranzo con famiglie | PREGIS | € 1.139,95 | |
| U | C | 300 | 28/06/2022 | vettovigliamento pranzo famiglie | Antonini Massimo | € 50,00 | |
| U | C | 295 | 28/06/2022 | fiore per pranzo famiglie fatt. n° 1169 d.d. 1 | Cretti Floricoltura | € 599,94 | |
| U | C | 294 | 28/06/2022 | gonfiabili per pranzo famiglie fatt. n° 36 d.d | Teamsystem Service | € 292,80 | |
| U | C | 291 | 28/06/2022 | caffè pranzo con le famiglie fatt. n° 9 | OMKAFE' SRL | € 89,51 | |
| U | C | 285 | 28/06/2022 | vettovigliamento pranzo con famiglie | PREGIS | € 726,53 | |
| U | C | 298 | 28/06/2022 | pane pranzo famiglie | | € 40,00 | |
| U | C | 359 | 08/07/2022 | FT. 4550 del 30/06, pesce pranzo del corpo | VIVIANI SRL | € 1.564,59 | |
| U | C | 360 | 08/07/2022 | FT. 1617 del 30/06, Bevande pranzo del corpo | horeca bevande | € 1.902,79 | |
| U | C | 369 | 15/07/2022 | carta si dolci per pranzo Corpo | Carta si Fornidea Arco | € 131,02 | |
| U | C | 369 | 15/07/2022 | carta si acqua per pranzo corpo | carta si penny market | € 32,52 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-----|-------|------------|-------------------------------------|---|------------|---------|
| U | C | 710 | 28/12/2022 | FT. 2748 del 15/12, pacco natalizio | Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola | € 3.007,24 | |

TOTALE CAPITOLO: € 10.502,45 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 9.576,89

Ris/Pag in conto residuo: € 925,56

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 9.576,89 - DISPONIBILITA': € 0,00

| 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio | | | | | | | |
|--|--------|-----|------------|--|----------------------------------|-------------|------------|
| U | C | | | | | | |
| U | C | 13 | 24/01/2022 | FT. 11 del 18/01/22, Cambio copertoni Stralis | GARDA GOMME SNC | € 4.338,32 | |
| U | C | 25 | 31/01/2022 | FT: 437 del 30/11/2021, Lame cesole elettriche | Foppa Rescue Equipment S.r.l. | € 728,95 | |
| U | C | 114 | 17/03/2022 | FT. 46 del 21/02/2022, verricello traktor | CAR. PED SAS | € 1.129,11 | |
| U | C | 160 | 22/04/2022 | FT. 30 del 15/03/2022, Riparazione carrozzeria R3 | MAINO CAR | € 2.806,00 | |
| U | C | 237 | 06/06/2022 | FT. 3012 del 26/04, Riparazione colonna fari R7 | Kofler Fahrzeugbau | € 118,95 | |
| U | R/2020 | 347 | 04/07/2022 | cielo Tigro fatt. n° 29 d.d. 30/06/22 | | € 305,00 | |
| U | R/2020 | 405 | 03/08/2022 | tubi Tigro fatt. n° 82 d.d. 21/07/22 | | € 175,68 | |
| U | R/2020 | 459 | 09/09/2022 | riverniciatura autoscala tigre ferro micaceo fatt. | GALASERVICE S.nc. | € 89,12 | |
| U | R/2020 | 501 | 29/09/2022 | riverniciatura autoscala tigre | | € 745,03 | |
| U | C | 455 | 02/09/2022 | Primo acconto sostituzione motorizzazione C9 prev. | CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC | € 33.000,00 | |
| U | C | 473 | 09/09/2022 | manutenzione motoscafo fatt. n° 13 d.d. 09/02/ | CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC | € 834,14 | |
| U | C | 474 | 09/09/2022 | revisione eliche natante fatt. n° 125 d.d. 30/ | CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC | € 907,68 | |
| U | S | | 28/09/2022 | restauro autoscala tigre | | | € 3.000,00 |
| U | S | | 28/09/2022 | riverniciatura mezzi d'epoca | | | € 3.000,00 |
| U | S | | 13/09/2021 | restauro autoscala d'epoca | | | € 2.964,65 |
| U | R/2021 | 501 | 29/09/2022 | restauro autoscala d'epoca | | € 1.254,97 | |
| U | R/2021 | 644 | 29/11/2022 | restauro autoscala d'epoca faro | | € 150,00 | |
| U | R/2021 | 644 | 29/11/2022 | restauro autoscala d'epoca serigrafia | | € 39,00 | |
| U | R/2021 | 654 | 14/12/2022 | FT. 660 del 30/11, Materiale elettrico Tigro | Gruppo Giovannini S.r.l. | € 491,38 | |
| U | C | 622 | 23/11/2022 | motorino di avviamento muletto prev. 11/10/22 | Sevignani | € 1.213,90 | |
| U | C | 575 | 04/11/2022 | FT. 563 DEL 15/09, Riverniciatura cantonale Actros | CARROZZERIA AUTODELTA SRL | € 829,60 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|--------|-------|------------|--|----------------------------------|------------|-------------|
| U | S | | 27/11/2022 | saldo fattura riparazione c9 117844_97-33000= 8484 | CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC | | € 84.844,97 |
| U | R/2021 | 704 | 28/12/2022 | FT. 97 del29/07 sostituzione barra lampeggianti R7 | Pro Fire s.r.l. | € 4.878,78 | |

TOTALE CAPITOLO: € 147.845,23 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 45.906,65

Ris/Pag in conto residuo: € 8.128,96

Sospesi: € 93.809,62

PREVISIONE ASSESTATA: € 136.751,62 - DISPONIBILITA': € -2.964,65

205 395 | Vestiario ed equipaggiamento

| | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------|--|--|-------------|--|
| U | C | 22 | 31/01/2022 | FT. 778 del 28/12/2021, Scarponi da intervento HAI | CEA Estintori S.p.A. | € 272,06 | |
| U | C | 59 | 22/02/2022 | FT. 589 del 31/12/2021, Vestiario allievi | FORINT SPA | € 644,16 | |
| U | C | 78 | 03/03/2022 | FT. 41 del 21/02/2022, Vestiario casermaggio | Gaia Servizi Sas | € 525,82 | |
| U | C | 89 | 03/03/2022 | FT. 21 del 12/02/2022, scarponcini per alti | Supermarket della calzatura S.a.s. di Bonani Maurizio & C. | € 215,72 | |
| U | R/2021 | 117 | 17/03/2022 | FT. 125 del 28/02/2022,tute anti acqua n°15 or | Kaama srl | € 6.286,60 | |
| U | C | 136 | 12/04/2022 | caschi da intervento fatt. n° 94 d.d.15/03/22 | Antincendi Fulmix s.r.l. | € 3.625,49 | |
| U | C | 135 | 12/04/2022 | accessori casco intervento fatt. n° 93 d.d. 15 | Antincendi Fulmix s.r.l. | € 279,38 | |
| U | C | 142 | 12/04/2022 | guanti e sottotuta da intervento fatt. n° 165 | Pro Fire s.r.l. | € 1.644,56 | |
| U | C | 139 | 12/04/2022 | calzature da intervento fatt. n° 2234 d.d. 21/ | CEA Estintori S.p.A. | € 1.433,50 | |
| U | R/2021 | 143 | 12/04/2022 | acquisto capo tecnico (n° 19 del 2018 e n° | Pro Fire s.r.l. | € 10.000,00 | |
| U | R/2021 | 169 | 22/04/2022 | acquisto capo tecnico (n° 19 del 2018 e n° | Pro Fire s.r.l. | € 6.630,48 | |
| U | R/2020 | 169 | 22/04/2022 | acquisto capo tecnico n°19 pezzi | | € 8.227,00 | |
| U | C | 184 | 03/05/2022 | FT. 176 del 19/04/2022, Caschi per sacche SAF | Vertical Sport s.r.l. | € 369,00 | |
| U | C | 185 | 03/05/2022 | FT. 175 del 19/04/2022, materiale per sacche SAF | Vertical Sport s.r.l. | € 1.918,40 | |
| U | C | 223 | 24/05/2022 | vestiario fatt. n° 244 d.d. 27/4/22 | Pro Fire s.r.l. | € 313,54 | |
| U | C | 216 | 24/05/2022 | calzature da casermaggio fatt. n° 8515 d.d.30/ | MODYF SRL - WURTH | € 1.449,36 | |
| U | C | 243 | 06/06/2022 | ft. 826 DEL 16/03, scarponi da intervento Haix | CEA Estintori S.p.A. | € 1.175,00 | |
| U | C | 258 | 13/06/2022 | FT. 5 del 16/05, tute da ginnastica | ART ROCK DI COBBE SNC | € 1.731,18 | |
| U | C | 259 | 13/06/2022 | FT. 514 del 30/04, pantaloni da casermaggio | MODYF SRL - WURTH | € 2.250,90 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|---|--------|-------|------------|--|----------------------------|-------------|---------|
| U | C | 270 | 13/06/2022 | FT. 90 del 08/06, DPI nautici | Ozone s.r.l. | € 1.314,62 | |
| U | C | 391 | 03/08/2022 | divise da parata n° 4 fatt. n° 45 d.d. | Moda Carpi sas di Mirko L. | € 2.588,84 | |
| U | C | 428 | 16/08/2022 | Dpi En 468 fatt. n° 479 d.d. 03/08/22 | Pro Fire s.r.l. | € 10.669,02 | |
| U | R/2021 | 500 | 29/09/2022 | completamento fornitura n°8 capo tecnico | Pro Fire s.r.l. | € 3.955,47 | |
| U | R/2021 | 709 | 28/12/2022 | completamento fornitura n°10 capo tecnico | Pro Fire s.r.l. | € 644,53 | |
| U | C | 576 | 04/11/2022 | FT. 166 - FT. 167 dpi nautici | Ozone s.r.l. | € 814,72 | |
| U | C | 716 | 29/12/2022 | FT. 629 del 16/12, Casco F1 | Antincendi Fulmix s.r.l. | € 660,76 | |
| U | C | 709 | 28/12/2022 | FT. 777 del 21/12, acquisto capo tecnico, saldo re | Pro Fire s.r.l. | € 464,77 | |
| TOTALE CAPITOLO: € 70.104,88 di cui: | | | | | | | |
| Ris/Pag in conto competenza: € 34.360,80 | | | | | | | |
| Ris/Pag in conto residuo: € 35.744,08 | | | | | | | |
| Sospesi: € 0,00 | | | | | | | |

PREVISIONE ASSESTATA: € 34.360,80 - DISPONIBILITA': € 0,00

| U | S | 27/08/2022 | acquisto aps sostitutiva man | PREVISIONE ASSESTATA: € 220.000,00 - DISPONIBILITA': € 0,00 | € 220.000,00 |
|--|---|------------|------------------------------|---|--------------|
| TOTALE CAPITOLO: € 220.000,00 di cui: | | | | | |
| Ris/Pag in conto competenza: € 0,00 | | | | | |
| Ris/Pag in conto residuo: € 0,00 | | | | | |
| Sospesi: € 220.000,00 | | | | | |

PREVISIONE ASSESTATA: € 220.000,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

| U | C | 192 | 03/05/2022 | FT. 824 del 07/04/2022, Termocamera | CELTE S.P.A. | € 5.831,60 |
|--|---|-----|------------|---|-----------------|------------|
| U | C | 377 | 20/07/2022 | FT. 436 del 08/07, manichette 45 senza raccordi | Pro Fire s.r.l. | € 2.391,20 |
| U | C | 631 | 23/11/2022 | FT. 4286 del 11/11, Filtri per depuratore lavaggi | ALTUR SRL | € 811,23 |
| TOTALE CAPITOLO: € 9.034,03 di cui: | | | | | | |
| Ris/Pag in conto competenza: € 9.034,03 | | | | | | |
| Ris/Pag in conto residuo: € 0,00 | | | | | | |
| Sospesi: € 0,00 | | | | | | |

PREVISIONE ASSESTATA: € 9.034,03 - DISPONIBILITA': € 0,00



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|---|--------|-------|------------|--|-------------------------------|------------|---------|
| 2.05.410 Attrezzi ed. attrezzature d'officina | | | | | | | |
| U | R/2021 | 13 | 24/01/2022 | aspiraliquidi lavasedili fat.n°787 d.d. 17/12/ | NATAM S.R.L | € 1.085,80 | |
| U | C | 284 | 13/06/2022 | FT. 364 del 31/05, riparazione troncatrice officin | Elettromeccanica Gobbi S.n.c. | € 337,10 | |
| U | C | 599 | 04/11/2022 | FT. 8372 del 31/10, Minuteria per officina | Wurth srl | € 716,99 | |

TOTALE CAPITOLO: € 2.139,89 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 1.054,09

Ris/Pag in conto residuo: € 1.085,80

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 1.054,09 - DISPONIBILITA': € 0,00

2.05.415 | Acquisto tubi, lance e raccordi

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|--|--------------------------|----------|--|
| U | C | 421 | 16/08/2022 | raccorderia in ottone fatt. n° 349 d.d. 28/7/2 | Antincendi Fulmix s.r.l. | € 161,63 | |
| U | C | 689 | 14/12/2022 | FT. 768 del 22/11, lance e raccordi | Divitec Srl | € 465,80 | |

TOTALE CAPITOLO: € 627,43 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 627,43

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 757,12 - DISPONIBILITA': € 129,69

2.05.420 | Manutenzione straordinaria sede

| | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------|---|-----------|------------|--|
| U | R/2021 | 104 | 09/03/2022 | Nuovo banco radio ordine n°43 d.d. 11/11/21 | | € 3,28 | |
| U | R/2021 | 105 | 09/03/2022 | Nuovo banco radio ordine n°43 d.d. 11/11/21 | | € 5.346,72 | |
| U | R/2021 | 107 | 09/03/2022 | FT. 421 del 28/02/2022, minuteria varia | CASARI | € 152,90 | |
| U | R/2021 | 111 | 17/03/2022 | FT. 519 del 28/02/2022, ferro per struttura | SIDERMORI | € 435,93 | |
| U | R/2021 | 145 | 19/04/2022 | ganci porta calzature | | € 27,26 | |
| U | R/2021 | 145 | 19/04/2022 | Gucce appendi abiti | | € 25,09 | |
| U | R/2021 | 196 | 16/05/2022 | carta si divisori appendiabili sala umida | | € 15,99 | |
| U | R/2021 | 196 | 16/05/2022 | carta si grucce sala umido | | € 28,99 | |
| U | R/2021 | 196 | 16/05/2022 | carta si grucce per abbigliamento nautico sal | | € 19,99 | |
| U | R/2021 | 196 | 16/05/2022 | appendi stivali acquatici | | € 299,86 | |
| U | R/2021 | 196 | 16/05/2022 | carta si grucce per mute sala umida | | € 97,31 | |



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|---|--------|-------|------------|--|---------------------------|---|------------|
| U | R/2021 | 207 | 24/05/2022 | acconto raffrescamento sala server | | € 1.396,68 | |
| U | C | 138 | 12/04/2022 | poltroncine sala radio fatt. n° 25 d.d. 25/01/ | Nipe srl | € 840,34 | |
| U | C | 137 | 12/04/2022 | poltroncine uffici fatt. n° 58 d.d. 08/02/22 | Nipe srl | € 210,08 | |
| U | R/2021 | 149 | 20/04/2022 | sistema radio digitalizzazione ordine n° 45-46 | | € 20.000,00 | |
| U | C | 167 | 22/04/2022 | FT. 227 del 25/03/2022, ricevitori e trasmettitori | EN service | € 1.308,84 | |
| U | C | 207 | 24/05/2022 | saldo condizionatore sala server fatt. 69 d.d. 02 | TERMOCLIMA SRL | € 1.043,32 | |
| U | C | 462 | 09/09/2022 | manutenzione portoni fatt. n° 3258 d.d. 31/08/ | MAIND | € 2.626,66 | |
| U | C | 537 | 18/10/2022 | armadietti allievi fatt. n° 194 d.d. 26/09/22 | hartnagel handers srl | € 2.903,60 | |
| U | S | | 30/10/2022 | materiale informatico previsto a bilancio 2022 - | | | € 4.500,00 |
| U | C | 633 | 23/11/2022 | FT. 50 del 15/11, tende sala 24 | GAMBA | € 1.628,00 | |
| U | C | 664 | 14/12/2022 | FT. 50 del 15/11, tende sala 24 | GAMBA | € 358,16 | |
| U | C | 662 | 14/12/2022 | FT. 2986 del 04/11, Asciugatrice per lavanderia | VIDEO GARDA EXPERT S.R.L. | € 950,00 | |
| U | C | 669 | 14/12/2022 | FT. 250 del 23/11, Sostituzione ventilatore cappa | DARIO ANDREOLLI | € 813,74 | |
| U | R/2021 | 656 | 14/12/2022 | FT. 337 del 10/03 - sostituzione gas e forno cucin | BDM HOTEL SERVICE SNC | € 3.219,89 | |
| U | R/2021 | 657 | 14/12/2022 | Arredi sostituzione gas e forno cucina (anno 1992) | BDM HOTEL SERVICE SNC | € 280,11 | |
| U | R/2021 | 695 | 15/12/2022 | Saldo fatt. n° 566 d.d. 30/09/21 pellicole fin | | € 2.333,25 | |
| U | S | | 19/12/2022 | Container deposito casati | | | € 2.880,42 |
| TOTALE CAPITOLO: € 53.746,41 di cui: | | | | | | PREVISIONE ASSESTATATA: € 20.063,16 - DISPONIBILITA': € 0,00 | |
| Ris/Pag in conto competenza: € 12.682,74 | | | | | | | |
| Ris/Pag in conto residuo: € 33.683,25 | | | | | | | |
| Sospesi: € 7.380,42 | | | | | | | |

3.430 | Anticipazione per economo

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|----------------------|--|----------|--|
| U | C | 644 | 29/11/2022 | anticipo al cassiere | | € 500,00 | |
|---|---|-----|------------|----------------------|--|----------|--|

TOTALE CAPITOLO: € 500,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 500,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATATA: € 1.000,00 - DISPONIBILITA': € 500,00



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

02/01/2023

| EU | C/R | Prog. | Data | Descrizione | Traente/Beneficiario | Ris/Pag | Sospesi |
|----|-------|-------|------------|---|----------------------|------------|---------|
| | 3-435 | | | Versamento mensile d'acconto | | | |
| U | C | 340 | 29/06/2022 | Versamento F24 compensi servizi a pagamento primo | | € 3.878,90 | |
| U | C | 552 | 04/11/2022 | Ritenute compensi servizi a pagamento | | € 1.173,25 | |
| U | C | 577 | 04/11/2022 | Ritenute acconto su compensi | | € 30,04 | |

TOTALE CAPITOLO: € 5.082,19 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 5.082,19

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATI: € 2.000,00 - DISPONIBILITA': € -3.082,19

| 3-440 Altre partite di giro | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----|------------|--|-------------------------|------------|--|
| U | C | 14 | 24/01/2022 | Prelievo contanti, Anticipo Cassiere | PRELIEVO CONTANTI | € 500,00 | |
| U | R/2021 | 24 | 31/01/2022 | riparazioni mezzi missione Sicilia serigrafia a&b | | € 292,80 | |
| U | R/2021 | 28 | 31/01/2022 | riparazione mezzi operazione Sicilia fatt. n° | | € 2.176,36 | |
| U | C | 425 | 16/08/2022 | raccorderia idraulica fatt. n° 31810 d.d. 30/7 | SVAI Spa. | € 27,19 | |
| U | C | 475 | 09/09/2022 | manutenzione mezzo fatt. n° 74 d.d. 07/09/22 | VIGILE MONTAGNI CLAUDIO | € 79,30 | |
| U | C | 503 | 29/09/2022 | riparazione Actros errato pagamento a ditta Amista | Amistadi Paolo Snc | € 829,60 | |
| U | C | 506 | 29/09/2022 | legname fatt. n° 74436 d.d. 16/08/22 | Eurobrico | € 66,92 | |
| U | C | 684 | 14/12/2022 | Doppio pagamento FT. 4788 del 30/11 | CARINI EDILIZIA SRL | € 1.000,17 | |

TOTALE CAPITOLO: € 4.972,34 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 2.503,18

Ris/Pag in conto residuo: € 2.469,16

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATI: € 5.000,00 - DISPONIBILITA': € 2.496,82



STORNI PER L'ANNO 2022



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

31/12/2022

| 1 | | 05/12/2022 | | Nuovo storno | |
|----|----------|---|-----------|--------------|--|
| EU | CAPITOLO | PRIMA STORNO | IMPORTO | DOPO STORNO | |
| U | 1.01.220 | Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | -1.546,85 | 50.453,15 | |
| U | 1.01.225 | Assicurazione dei fabbricati | -183,00 | 317,00 | |
| U | 1.01.230 | Fondo di riserva | | | |
| U | 1.02.250 | Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | -9.000,00 | 0,00 | |
| U | 1.02.260 | Manutenzione estintori ed autorespiratori | -4.000,00 | 2.916,82 | |
| U | 1.03.295 | Spese per scopi di solidarietà del corpo | -915,40 | 2.084,60 | |
| U | 1.03.300 | Rimborso spese per viaggi di servizio | -300,00 | 0,00 | |
| U | 1.03.305 | Spese per attività sportive | -3.136,37 | 863,63 | |
| U | 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche | -485,00 | 15,00 | |
| U | 1.03.315 | Assicurazione personale | -1.522,38 | 15.477,62 | |
| U | 1.03.325 | Acquisto di pubblicazioni riviste | -496,39 | 1.303,61 | |
| U | 1.03.355 | Materiali emergenza Covid-19 | -222,09 | 377,91 | |
| U | 1.03.335 | Contributo all'unione distrettuale | -4.000,00 | 0,00 | |
| U | 1.03.345 | Visite mediche | -140,00 | 860,00 | |
| U | 1.03.350 | Altre spese - patenti nautiche | -1.405,50 | 394,50 | |
| U | 1.04.360 | Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extraprovinciale | -2.000,00 | 0,00 | |
| U | 1.04.375 | Esercitazioni di Protezione Civile | -879,40 | 120,60 | |
| U | 1.01.210 | Manutenzione ordinaria | -297,01 | 2,99 | |
| U | 1.02.245 | Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio | 1.201,23 | 28.201,23 | |
| U | 1.02.255 | Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | 3.238,78 | 31.238,78 | |
| U | 1.02.265 | Manutenzione apparati radio | 842,49 | 24.842,49 | |
| U | 1.02.270 | Spese di manutenzione diverse | 1.388,92 | 4.388,92 | |
| U | 1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento | 1.706,51 | 6.906,51 | |
| U | 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni | 11.843,79 | 26.843,79 | |
| U | 1.04.365 | Organizzazione di manifestazioni e raduni | 828,07 | 17.828,07 | |
| U | 1.04.370 | Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento | 517,12 | 2.517,12 | |
| U | 1.04.380 | Spese per l'attività del gruppo giovanile | 246,40 | 6.246,40 | |
| U | 1.04.385 | Pranzo sociale | 222,37 | 2.222,37 | |
| U | | | 5.576,89 | 9.576,89 | |

| 2 | | 05/12/2022 | | Nuovo storno | |
|---|--|------------|--|--------------|--|
|---|--|------------|--|--------------|--|



STORNI PER L'ANNO 2022



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

31/12/2022

| EU | CAPITOLO | PRIMA STORNO | IMPORTO | DOPO STORNO |
|----|--|--------------|-----------|-------------|
| U | 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | 35.000,00 | -639,20 | 34.360,80 |
| U | 2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio | 12.200,00 | -3.165,97 | 9.034,03 |
| U | 2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina | 2.000,00 | -945,91 | 1.054,09 |
| U | 2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi | 3.000,00 | -2.242,88 | 757,12 |
| U | 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | 16.590,82 | 3.472,34 | 20.063,16 |
| U | 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio | 133.230,00 | 3.521,62 | 136.751,62 |



IL COMANDANTE
BORONI GRAZIANO

IL CASSIERE
BORONI LORENZO



Nuovo storno



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

INFORMAZIONI

| | |
|-------------|---|
| Progressivo | 1 |
| Titolo | Nuovo storno |
| Data storno | 05/12/2022 |
| Totale | 27.612,57 |
| Note | gli storni si sono resi necessari a copertura dei capitoli con maggiori spese |

CAPITOLI

Provenienza

| Codice | Capitolo | Importo |
|----------|---|-----------|
| 1.01.220 | Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | -1.546,85 |
| 1.01.225 | Assicurazione dei fabbricati | -183,00 |
| 1.01.230 | Fondo di riserva | -9.000,00 |
| 1.02.250 | Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | -1.083,18 |
| 1.02.260 | Manutenzione estintori ed autorespiratori | -915,40 |
| 1.03.295 | Spese per scopi di solidarietà del corpo | -300,00 |
| 1.03.300 | Rimborso spese per viaggi di servizio | -3.136,37 |
| 1.03.305 | Spese per attività sportive | -485,00 |
| 1.03.310 | Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche | -1.522,38 |
| 1.03.315 | Assicurazione personale | -496,39 |
| 1.03.325 | Acquisto di pubblicazioni e riviste | -222,09 |
| 1.03.355 | Materiali emergenza Covid-19 | -4.000,00 |
| 1.03.335 | Contributo all'unione distrettuale | -140,00 |
| 1.03.345 | Visite mediche | -1.405,50 |
| 1.03.350 | Altre spese - patenti nautiche | -2.000,00 |
| 1.04.360 | Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extraprovinciale | -879,40 |
| 1.04.375 | Esercitazioni di Protezione Civile | -297,01 |

Destinazione

| Codice | Capitolo | Importo |
|----------|--|-----------|
| 1.01.210 | Manutenzione ordinaria | 1.201,23 |
| 1.02.245 | Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio | 3.238,78 |
| 1.02.255 | Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | 842,49 |
| 1.02.265 | Manutenzione apparati radio | 1.388,92 |
| 1.02.270 | Spese di manutenzione diverse | 1.706,51 |
| 1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento | 11.843,79 |
| 1.03.285 | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni | 828,07 |
| 1.04.365 | Organizzazione di manifestazioni e raduni | 517,12 |
| 1.04.370 | Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento | 246,40 |
| 1.04.380 | Spese per l'attività del gruppo giovanile | 222,37 |



Nuovo storno



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

1.04.385 Pranzo sociale

5.576,89

IL COMANDANTE
BORONI GRAZIANO



IL CASSIERE
BORONI LORENZO



Nuovo storno



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

INFORMAZIONI

| | |
|-------------|--------------|
| Progressivo | 2 |
| Titolo | Nuovo storno |
| Data storno | 05/12/2022 |
| Totale | 6.993,96 |
| Note | |

gli storni si sono resi necessari per la copertura dei capitoli con maggiore spesa

CAPITOLI

Provenienza

| Codice | Capitolo | Importo |
|----------|---|-----------|
| 2.05.395 | Vestiario ed equipaggiamento | -639,20 |
| 2.05.405 | Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio | -3.165,97 |
| 2.05.410 | Arredi ed attrezzature d'officina | -945,91 |
| 2.05.415 | Acquisto tubi, lance e raccordi | -2.242,88 |

Destinazione

| Codice | Capitolo | Importo |
|----------|---|----------|
| 2.05.420 | Manutenzione straordinaria sede | 3.472,34 |
| 2.05.390 | Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio | 3.521,62 |

IL COMANDANTE
BORONI GRAZIANO



IL CASSIERE
BORONI LORENZO



VARIAZIONI PER CAPITOLO - 2022

ENTRATA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

31/12/2022

| EU | Progr. | Data | Descrizione | Importo | Previsionate |
|-------------------------------|--------|------------|--|-------------------|-------------------|
| | 1.010 | | Estinzione di incendi boschivi | | 500,00 |
| E | 3 | 30/07/2022 | incendi Boschivi | 24.000,00 | 24.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 1.010 | | | | 24.000,00 | 24.500,00 |
| | 2.055 | | Assegnazione ordinaria del Comune | | 120.000,00 |
| E | 2 | 30/07/2022 | Contributo per spese energizzazione | 30.000,00 | 150.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 2.055 | | | | 30.000,00 | 150.000,00 |
| | 3.095 | | Assegnazione del Comune | | 110.000,00 |
| E | 1 | 30/07/2022 | variazione per contributo sostituzione pas man | 220.000,00 | 330.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 3.095 | | | | 220.000,00 | 330.000,00 |



IL COMANDANTE
BORONI GRAZIANO

IL CASSIERE
BORONI LORENZO



VARIAZIONI PER CAPITOLO - 2022

USCITA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

31/12/2022

| EU | Progr. | Data | Descrizione | Importo | Previsionale |
|----------------------------------|--------|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1.01.220 | | | Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | | 27.000,00 |
| U | 2 | 30/07/2022 | Contributo per spese energizzazione | 25.000,00 | 52.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 1.01.220 | | | | 25.000,00 | 52.000,00 |
| 1.01.230 | | | Fondo di riserva | | 4.000,00 |
| U | 3 | 30/07/2022 | incendi Boschivi | 5.000,00 | 9.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 1.01.230 | | | | 5.000,00 | 9.000,00 |
| 1.02.245 | | | Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio | | 22.000,00 |
| U | 3 | 30/07/2022 | incendi Boschivi | 6.000,00 | 28.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 1.02.245 | | | | 6.000,00 | 28.000,00 |
| 1.02.250 | | | Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | | 1.000,00 |
| U | 3 | 30/07/2022 | incendi Boschivi | 3.000,00 | 4.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 1.02.250 | | | | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 1.02.255 | | | Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | | 19.000,00 |
| U | 2 | 30/07/2022 | Contributo per spese energizzazione | 5.000,00 | 24.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 1.02.255 | | | | 5.000,00 | 24.000,00 |
| 1.02.265 | | | Manutenzione apparati radio | | 1.000,00 |
| U | 3 | 30/07/2022 | incendi Boschivi | 2.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 1.02.265 | | | | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 1.02.270 | | | Spese di manutenzione diverse | | 200,00 |
| U | 3 | 30/07/2022 | incendi Boschivi | 5.000,00 | 5.200,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 1.02.270 | | | | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 1.03.285 | | | Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni | | 14.000,00 |
| U | 3 | 30/07/2022 | incendi Boschivi | 3.000,00 | 17.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 1.03.285 | | | | 3.000,00 | 17.000,00 |
| 2.05.400 | | | Automezzi | | 0,00 |
| U | 1 | 30/07/2022 | variazione per contributo sostituzione pas man | 220.000,00 | 220.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO: 2.05.400 | | | | 220.000,00 | 220.000,00 |



BILANCIO DI PREVISIONE CON VARIAZIONI E STORNI - 2022

PARTE III - TOTALI

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



31/12/2022

| Capitolo | Previsione | Variazione | Storno | Prev. definitiva |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE ORDINARIE | 182.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE | 194.430,00 | 220.000,00 | 0,00 | 414.430,00 |
| TOTALE ENTRATE IN PARTITE DI GIRO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA | 384.430,00 | 274.000,00 | 0,00 | 658.430,00 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | 95.803,72 | 0,00 | 0,00 | 95.803,72 |
| FONDO CASSA | 29.115,70 | 0,00 | 0,00 | 29.115,70 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 509.349,42 | 274.000,00 | 0,00 | 783.349,42 |
| TOTALE USCITE ORDINARIE | 182.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| TOTALE USCITE STRAORDINARIE | 202.020,82 | 220.000,00 | 0,00 | 422.020,82 |
| TOTALE USCITE IN PARTITE DI GIRO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTALE USCITE DI COMPETENZA | 392.020,82 | 274.000,00 | 0,00 | 666.020,82 |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | 117.328,60 | 0,00 | 0,00 | 117.328,60 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | 509.349,42 | 274.000,00 | 0,00 | 783.349,42 |
| Avanzo presunto | 7.590,82 | 0,00 | 0,00 | 7.590,82 |



IL COMANDANTE
BORONI GRAZIANO

IL CASSIERE
BORONI LORENZO



BILANCIO DI PREVISIONE CON VARIAZIONI E STORNI - 2022

PARTE II - USCITE

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

31/12/2022

| Capitolo | Previsione | Variazione | Storno | Prev. definitiva |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina | 2.000,00 | 0,00 | -945,91 | 1.054,09 |
| 2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi | 3.000,00 | 0,00 | -2.242,88 | 757,12 |
| 2.05.420 Manutenzione straordinaria sede | 16.590,82 | 0,00 | 3.472,34 | 20.063,16 |
| 2.05.425 Emergenza Covid-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE USCITE STRAORDINARIE | 202.020,82 | 220.000,00 | 0,00 | 422.020,82 |

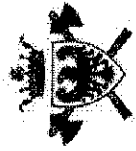
| USCITE IN PARTITE DI GIRO | | | | |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 3.430 Anticipazione per economo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.435 Versamento ritenute d'acconto | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.440 Altre partite di giro | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTALE USCITE IN PARTITE DI GIRO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |



BILANCIO DI PREVISIONE CON VARIAZIONI E STORNI - 2022

PARTE II - USCITE

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



31/12/2022

| Capitolo | Previsione | Variazione | Storno | Prev. definitiva |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 1.03.320 Assicurazione automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.325 Acquisto di pubblicazioni riviste | 600,00 | 0,00 | -222,09 | 377,91 |
| 1.03.330 Contributo alla Federazione provinciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.335 Contributo all'unione distrettuale | 1.000,00 | 0,00 | -140,00 | 860,00 |
| 1.03.345 Visite mediche | 1.800,00 | 0,00 | -1.405,50 | 394,50 |
| 1.03.350 Altre spese - patenti nautiche | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 1.03.355 Materiali emergenza Covid-19 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extraprovinciale | 1.000,00 | 0,00 | -879,40 | 120,60 |
| 1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni | 2.000,00 | 0,00 | 517,12 | 2.517,12 |
| 1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento | 6.000,00 | 0,00 | 246,40 | 6.246,40 |
| 1.04.375 Esercitazioni di Protezione Civile | 300,00 | 0,00 | -297,01 | 2,99 |
| 1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile | 2.000,00 | 0,00 | 222,37 | 2.222,37 |
| 1.04.385 Pranzo sociale | 4.000,00 | 0,00 | 5.576,89 | 9.576,89 |
| TOTALE USCITE ORDINARIE | 182.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |

| USCITE STRAORDINARIE | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|
| 2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio | 133.230,00 | 0,00 | 3.521,62 | 136.751,62 |
| 2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento | 35.000,00 | 0,00 | -639,20 | 34.360,80 |
| 2.05.400 Automezzi | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio | 12.200,00 | 0,00 | -3.165,97 | 9.034,03 |



BILANCIO DI PREVISIONE CON VARIAZIONI E STORNI - 2022

PARTE II - USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

31/12/2022

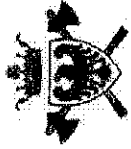
| Capitolo | Previsione | Variazione | Storno | Prev. definitiva |
|---|------------|------------|-----------|------------------|
| USCITE ORDINARIE | | | | |
| 1.01.210 Manutenzione ordinaria | 27.000,00 | 0,00 | 1.201,23 | 28.201,23 |
| 1.01.215 Fitti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono | 27.000,00 | 25.000,00 | -1.546,85 | 50.453,15 |
| 1.01.225 Assicurazione dei fabbricati | 500,00 | 0,00 | -183,00 | 317,00 |
| 1.01.230 Fondo di riserva | 4.000,00 | 5.000,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio | 22.000,00 | 6.000,00 | 3.238,78 | 31.238,78 |
| 1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento | 1.000,00 | 3.000,00 | -1.083,18 | 2.916,82 |
| 1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili | 19.000,00 | 5.000,00 | 842,49 | 24.842,49 |
| 1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori | 3.000,00 | 0,00 | -915,40 | 2.084,60 |
| 1.02.265 Manutenzione apparati radio | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.388,92 | 4.388,92 |
| 1.02.270 Spese di manutenzione diverse | 200,00 | 5.000,00 | 1.706,51 | 6.906,51 |
| 1.03.280 Compensi per servizi a pagamento | 15.000,00 | 0,00 | 11.843,79 | 26.843,79 |
| 1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni | 14.000,00 | 3.000,00 | 828,07 | 17.828,07 |
| 1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio | 4.000,00 | 0,00 | -3.136,37 | 863,63 |
| 1.03.305 Spese per attività sportive | 500,00 | 0,00 | -485,00 | 15,00 |
| 1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche | 17.000,00 | 0,00 | -1.522,38 | 15.477,62 |
| 1.03.315 Assicurazione personale | 1.800,00 | 0,00 | -496,39 | 1.303,61 |



BILANCIO DI PREVISIONE CON VARIAZIONI E STORNI - 2022

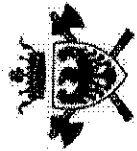
PARTE I - ENTRATA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



31/12/2022

| Capitolo | Previsione | Variazione | Storno | Prev. definitiva |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 3.110 Contributo della Federazione provinciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.115 Contributo della unione distrettuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.120 Contributo di altri enti o privati | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.125 Alienazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE | 194.430,00 | 220.000,00 | 0,00 | 414.430,00 |
| ENTRATE IN PARTITE DI GIRO | | | | |
| 4.140 Anticipazione per economo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.145 Ritenute fiscali | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.150 Altre partite di giro | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ENTRATE IN PARTITE DI GIRO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |



BILANCIO DI PREVISIONE CON VARIAZIONI E STORNI - 2022

PARTE I - ENTRATA



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

31/12/2022

| Capitolo | Previsione | Variazione | Storno | Prev. definitiva |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| ENTRATE ORDINARIE | | | | |
| 1.010 Estinzione di incendi boschivi | 500,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 1.015 Soccorsi tecnici in genere | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.025 Manifestazioni organizzate dal corpo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.030 Collaborazioni per manifestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.035 Proventi diversi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.040 Interessi attivi su giacenze di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.055 Assegnazione ordinaria del Comune | 120.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2.065 Contributo della Federazione provinciale | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.070 Contributo della unione distrettuale | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2.075 Contributo di altri enti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.080 Soci sostenitori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE ORDINARIE | 182.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| ENTRATE STRAORDINARIE | | | | |
| 3.095 Assegnazione del Comune | 110.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 3.100 Assegnazione della Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.105 Assegnazione della Cassa antincendi | 81.430,00 | 0,00 | 0,00 | 81.430,00 |



Elenco nominativi dei componenti al 31/12/2022



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

| Matricola | Grado | Cognome e nome | Qualifica | Data di nascita | Data assunzione |
|-----------|-----------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 153000161 | Comandante | BORONI GRAZIANO | Revisore dei conti | 21/12/1964 | 22/11/1984 |
| 153000225 | Vice Comandante | SPADA MASSIMO | Idraulico | 07/10/1971 | 31/05/2014 |
| 153000167 | Capo Plotone | CALIARI ROBERTO | / | 20/08/1984 | 06/03/2008 |
| 153000150 | Capo Plotone | DEPENTORI YARI | Istruttore VV.F. allievi | 26/05/1991 | 18/05/2006 |
| | | | Sommozzatore | | |
| 153000130 | Capo Plotone | GUIZZETTI ROMULO | Istruttore v.f. base e normal | 28/01/1986 | 14/05/2001 |
| 153000258 | Capo Squadra | BARONI THOMAS | / | 28/09/1977 | 04/10/2017 |
| 153000184 | Capo Squadra | CARLONI NICOLO' | Addetto app. autoprotettori | 14/07/1999 | 08/06/2010 |
| 153000219 | Capo Squadra | OMEZZOLLI MAURO | Responsabile Gruppo SAF | 25/09/1994 | 01/03/2014 |
| 153000074 | Capo Squadra | RIGHI LORENZO | Istruttore v.f. base e normal | 04/01/1974 | 03/03/1992 |
| 153000249 | Vigile | AMISTADI GIORGIO | Autista autobotte | 11/11/1997 | 01/01/2017 |
| 153000207 | Vigile | ANTONINI RICCARDO | / | 21/05/2001 | 15/03/2013 |
| 153000287 | Vigile | ANTONINI LEONARDO | / | 26/11/2002 | 13/03/2021 |
| 153000142 | Vigile | ANTONINI MASSIMO | Sommozzatore | 18/10/1970 | 04/02/2005 |
| 153000279 | Vigile | BARONI MICHELANGELO | / | 02/10/2001 | 25/09/2019 |
| 153000286 | Vigile | BISSOLI LORENZO | / | 14/10/1992 | 26/02/2021 |
| 153000196 | Vigile | BORONI LORENZO | Cassiere | 04/01/2001 | 13/04/2012 |
| 153000100 | Vigile | BRESCIANI ROBERTO | Istruttore VV.F. allievi | 23/06/1964 | 09/11/1996 |
| 153000191 | Vigile | CANDOLFO MARTINO | / | 25/03/1999 | 19/01/2011 |
| 153000278 | Vigile | CHIERICETTI NICOLO' | / | 14/05/2000 | 12/09/2019 |
| 153000230 | Vigile | CIPRIANI GIUSEPPINA | Infermiere | 18/04/1974 | 31/01/2015 |
| 153000240 | Vigile | CRISTOFOLETTI NICHOLAS | Addetto apparati ricetrasmittite | 11/10/2000 | 06/10/2015 |
| 153000264 | Vigile | DALPONTE ALBERTO | / | 20/11/2003 | 11/10/2018 |
| 153000269 | Vigile | DELVAI ALBERTO | / | 27/01/2003 | 10/01/2019 |
| 153000245 | Vigile | DILUCIA DANIELE | Autista autobotte | 19/12/1990 | 01/01/2017 |
| 153000228 | Vigile | FOMIN NATALIA | / | 07/07/1983 | 13/12/2014 |
| 153000143 | Vigile | FRIZZI STEFANO | Istruttore VV.F. allievi | 09/09/1988 | 16/12/2004 |
| | | | Addetto pronto soccorso | | |
| | | | Magazziniere | | |
| 153000285 | Vigile | GALAS FABRIZIO | / | 14/02/2001 | 17/02/2021 |
| 153000125 | Vigile | GALLON ALEX | Istruttore VV.F. allievi | 28/08/1974 | 28/12/1999 |



Elenco nominativi dei componenti al 31/12/2022



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

| Matricola | Grado | Cognome e nome | Qualifica | Data di nascita | Data assunzione |
|-----------|--------|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 153000206 | Vigile | GARDUMO DAVIDE | Carrozziere | 20/09/1983 | 23/02/2013 |
| 153000178 | Vigile | GHEZZI SEBASTIANO | Addetto app. autoprotettori Magazziniere | 22/01/1996 | 24/09/2009 |
| 153000274 | Vigile | GRAZIOLA ALESSANDRO | / | 04/08/1997 | 30/04/2019 |
| 153000232 | Vigile | MARKART AARON ROBERT | / | 14/12/2002 | 12/02/2015 |
| 153000118 | Vigile | MENEGATTI MARCO | / | 12/01/1971 | 01/06/1992 |
| 153000193 | Vigile | MENEGATTI MARTINA | / | 23/09/2001 | 19/01/2012 |
| 153000222 | Vigile | MENEGATTI MICHELE | / | 22/02/2004 | 10/04/2014 |
| 153000123 | Vigile | MERCADANTE SAVERIO | / | 26/06/1984 | 18/09/1999 |
| 153000214 | Vigile | MESSINA GIORGIO | / | 14/06/1975 | 10/10/2013 |
| 153000291 | Vigile | MIORELLI MARCO | / | 01/02/1995 | 01/09/2021 |
| 153000075 | Vigile | MIORI MASSIMO | / | 24/04/1969 | 30/06/1992 |
| 153000234 | Vigile | MODICA CLAUDIO | / | 08/04/1970 | 10/01/2015 |
| 153000197 | Vigile | MONTENERO FRANCESCO | / | 31/03/1979 | 14/07/2012 |
| 153000243 | Vigile | MORTEN GIACOMO | / | 09/04/1996 | 19/12/2015 |
| 153000300 | Vigile | MARDON YURI | Magazziniere | 04/06/1989 | 04/10/2022 |
| 153000247 | Vigile | NATALE ALESSIO | Aiuto magazziniere | 07/01/1991 | 01/01/2017 |
| 153000215 | Vigile | OMEZZOLLI PIETRO | Meccanico | 29/06/1988 | 25/11/2013 |
| 153000275 | Vigile | PAPUC EUGENIU | / | 02/12/2002 | 12/09/2019 |
| 153000043 | Vigile | PEDERZOLLI MAURIZIO | Autista autobotte | 22/06/1969 | 30/09/1987 |
| 153000195 | Vigile | PEDERZOLLI NICOLA | / | 13/08/2001 | 13/04/2012 |
| 153000136 | Vigile | PEDERZOLLI MATTEO | Istruttore vv.f. base e normat Sommozzatore | 15/08/1986 | 18/12/2002 |
| 153000145 | Vigile | PERONI MATTEO | Sommozzatore | 18/09/1989 | 07/07/2005 |
| 153000042 | Vigile | PREZZI MAURO | / | 12/11/1965 | 10/02/1986 |
| 153000233 | Vigile | RICCADONNA FEDERICO | / | 29/10/2000 | 12/02/2015 |
| 153000168 | Vigile | RIGATTI NICOLO' | Autista autobotte | 20/02/1989 | 06/03/2008 |
| 153000284 | Vigile | ROBUSTELLI GIOVANNI | / | 06/03/1993 | 14/02/2021 |
| 153000194 | Vigile | ROCCIO PIETRO | / | 19/01/2001 | 19/01/2012 |
| 153000212 | Vigile | ROPELATO STEFANO | Autista autobotte | 02/05/1970 | 21/09/2013 |
| 153000201 | Vigile | ROPELATO MATTIA | / | 17/08/2000 | 17/11/2012 |



Elenco nominativi dei componenti al 31/12/2022



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

| Matricola | Grado | Cognome e nome | Qualifica | Data di nascita | Data assunzione |
|-------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 153000241 | Vigile | SARTI ANDREA | / | 01/07/1985 | 16/03/1999 |
| 153000283 | Vigile | SPADA ALBERTO | / | 02/03/1976 | 12/02/2021 |
| 153000221 | Vigile | TAMBURINI UGO | / | 20/12/1982 | 11/04/2014 |
| 153000080 | Vigile | TONELLI GIANFRANCO | Sommizzatore | 05/03/1966 | 04/06/1982 |
| Responsabile gruppi giovanili | | | | | |
| 153000132 | Vigile | VALESE STEFANO | Istruttore VV.F. allievi | 15/05/1987 | 07/05/2002 |
| 153000242 | Vigile | VETTORI DAMIANO | / | 03/02/1997 | 24/10/2015 |
| 153000277 | Vigile | ZAMBANINI RICCARDO | / | 17/04/1999 | 02/07/2019 |
| 153000131 | Vigile | ZANONI DANIELE | Segretario | 30/10/1983 | 03/05/2002 |
| 153000301 | Vigile Allievo | AMISTADI CRISTIANO | / | 29/05/2007 | 31/10/2022 |
| 153000292 | Vigile Allievo | BARONI ANNA | / | 03/06/2009 | 09/12/2021 |
| 153000273 | Vigile Allievo | BENINI VALERIO | / | 10/11/2005 | 10/05/2019 |
| 153000290 | Vigile Allievo | BONOMI GIADA | / | 15/02/2009 | 01/08/2021 |
| 153000271 | Vigile Allievo | CACEFFO RICCARDO | / | 14/02/2005 | 07/02/2019 |
| 153000268 | Vigile Allievo | CUCCARO LEONARDO | / | 05/07/2005 | 08/11/2018 |
| 153000261 | Vigile Allievo | GELPI ALESSIA | / | 31/10/2006 | 31/01/2021 |
| 153000280 | Vigile Allievo | GUSMEROTTI LAPO | / | 22/07/2006 | 11/02/2020 |
| 153000295 | Vigile Allievo | LOMBARDI MARTINA | / | 07/06/2008 | 13/09/2022 |
| 153000296 | Vigile Allievo | MARCHI ALESSIO | / | 10/06/2010 | 13/09/2022 |
| 153000293 | Vigile Allievo | MENEGATTI MATTEO | / | 07/11/2009 | 09/12/2021 |
| 153000266 | Vigile Allievo | NADAL DAVIDE | / | 18/10/2006 | 11/10/2018 |
| 153000297 | Vigile Allievo | PETTINACCI ANNALISA | / | 26/04/2008 | 13/09/2022 |
| 153000298 | Vigile Allievo | RANCATI LUCA | / | 21/03/2009 | 13/09/2022 |
| 153000299 | Vigile Allievo | RIGHI ALEJANDRO | / | 16/12/2008 | 13/09/2022 |
| 153000288 | Vigile Allievo | RIGHI ALESSANDRO | / | 06/03/2009 | 10/05/2021 |
| 153000282 | Vigile Allievo | ROPELATO SOFIA | / | 21/02/2006 | 31/01/2021 |
| 153000276 | Vigile Allievo | ROTUNDO NIKOLAS | / | 29/10/2006 | 10/10/2019 |
| 153000289 | Vigile Allievo | SANTORUM VALENTINO | / | 16/09/2007 | 17/06/2021 |
| 153000294 | Vigile Allievo | SORCE EMMA PAOLA | / | 07/05/2009 | 27/02/2022 |
| 153000229 | Vigile Allievo | SPADA GIANLUCA | / | 06/12/2004 | 17/12/2014 |
| 153000302 | Vigile Allievo | TOMASELLI PIETRO | / | 30/10/2008 | 31/10/2022 |



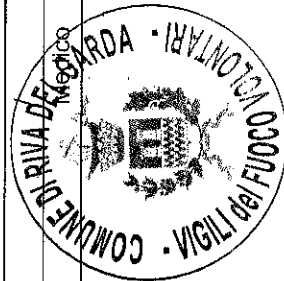
Elenco nominativi dei componenti al 31/12/2022



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

| Matricola | Grado | Cognome e nome | Qualifica | Data di nascita | Data assunzione |
|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 153000303 | Vigile Allievo | ZAMBOTTI FEDERICO | / | 18/08/2009 | 31/10/2022 |
| 153000270 | Vigile Allievo | ZAMBOTTI ALESSANDRO | / | 19/07/2006 | 10/01/2019 |
| 153000050 | Vigile di Complemento | CHISTE' CARLO | / | 22/04/1953 | 19/10/1988 |
| 153000248 | Vigile di Complemento | GALAS SERGIO | Istruttore VV.F. allievi | 18/06/1955 | 01/01/2017 |
| 153000203 | Vigile di Complemento | GIRAMONTI FRANCO | / | 21/09/1961 | 03/03/1992 |
| 153000039 | Vigile di Complemento | GROTTOLO PAOLO | Autista autobotte | 25/03/1962 | 09/01/1986 |
| 153000082 | Vigile di Complemento | LEONI MAURO | / | 21/11/1961 | 10/05/1993 |
| 153000046 | Vigile di Complemento | LORENZI ENZO | / | 14/10/1969 | 27/04/1988 |
| 153000063 | Vigile di Complemento | MARCHI MARCO | / | 10/06/1968 | 15/05/1991 |
| 153000009 | Vigile di Complemento | PAROLARI MAURO | / | 15/09/1962 | 12/08/1983 |
| 153000251 | Membro Onorario | BARCELLI VINCENZO | / | 02/08/1941 | 01/01/2017 |
| 153000027 | Membro Onorario | BONOMI DAMASO | / | 06/09/1941 | 01/09/1975 |
| 153000252 | Membro Onorario | BRIGHENTI LINO | / | 30/08/1941 | 01/01/2017 |
| 153000244 | Membro Onorario | DILUCIA GIOVANNI | / | 13/10/1964 | 01/01/2017 |
| 153000048 | Membro Onorario | GIOVANELLA MARCO MASSIMO | / | 28/02/1947 | 01/06/1988 |
| 153000087 | Membro Onorario | LEONARDI DAVIDE | / | 21/12/1931 | 04/11/1993 |
| 153000024 | Membro Onorario | LORENZI SILVANO | / | 29/08/1946 | 01/04/1976 |
| 153000051 | Membro Onorario | MANTOVANI GIORGIO | / | 03/09/1959 | 19/10/1988 |
| 153000019 | Membro Onorario | MENEGHELLI ITALO | / | 23/12/1943 | 08/05/1978 |
| 153000018 | Membro Onorario | MIORELLI FABIO | / | 14/03/1940 | 02/06/1978 |
| 153000026 | Membro Onorario | MIORELLI EZIO | / | 22/11/1942 | 29/03/1963 |
| 153000036 | Membro Onorario | PERINI ELIO | / | 25/12/1945 | 01/02/1968 |
| 153000011 | Membro Onorario | SARTORELLI GIANFRANCO | / | 17/03/1940 | 10/06/1981 |
| 153000235 | Membro sostenitore | BONDI LOREDANA | / | 03/11/1986 | 19/06/2015 |
| 153000236 | Membro sostenitore | IACHELINI CRISTINA | / | 13/06/1965 | 19/06/2015 |
| 153000070 | Membro sostenitore | SARTI LUCILLO | / | 06/01/1952 | 30/01/1992 |

IL SEGRETARIO
ZANONI DANIELE



IL COMANDANTE
BORONI GRAZIANO

Inventario

31/12/2022

| PROGRES. | TOTALI 2021 | CORPO 2022 | UNIONE 2022 | TOTALI CORPO | STATO | ANNO | DESCRIZIONE | NOTE | POSIZIONE MEZZO | SPECIFICA 1 | SPECIFICA 2 | SPECIFICA 3 | SCOMPARTO | PROP. UNIONE | VALORE | STAMPA CORPO | STAMPA UNIONE | ALIENATO 2022 |
|----------|-------------|------------|-------------|--------------|-------|------|---------------------------|---|-----------------|------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 15 | 1 | 1 | | | O | 2015 | MACCHINA FOTOGRAFICA | PANASONIC LUMIX FT 30.WATER PROF 8mt | 1'AUTORMESSA | ICS | | | | | | X | | |
| 21 | 1 | 1 | | | | | DPI PER ANIMALI | BRACCIALE DA DIFESA | 2'AUTORMESSA | ANIMALE | | | 1 | | | X | | |
| 22 | 1 | 1 | | | | | DPI PER ANIMALI | MASCHERA PROTEZIONE DA ANIMALI | 2'AUTORMESSA | ANIMALE | | | 1 | | | X | | |
| 23 | 1 | 1 | | | | | DPI PER ANIMALI | MUSERUOLA VARIE MISURE | 2'AUTORMESSA | ANIMALE | | | 1 | | | X | | |
| 24 | 2 | 2 | | | | | DPI PER ANIMALI | LACCIO | 2'AUTORMESSA | ANIMALE | | | 1 | | | X | | |
| 25 | 4 | 4 | | | | | DPI PER ANIMALI | GUINZAGLI | 2'AUTORMESSA | ANIMALE | | | 1 | | | X | | |
| 26 | 4 | 4 | | | | | DPI PER ANIMALI | PINZA PER SERPENTI | 2'AUTORMESSA | ANIMALE | | | 1 | | | X | | |
| 27 | 7 | 7 | | | O | 2020 | TUTE | COLLARI | 2'AUTORMESSA | ANIMALE | | | 1 | | | X | | |
| 28 | 1 | 1 | | | O | 2010 | TUTE | TUTA PER CALABRONI | 2'AUTORMESSA | ANIMALE | | | 1 | | € 360,00 | X | | |
| 29 | 1 | 1 | | | O | 1997 | TUTE | TUTA PER CALABRONI | 2'AUTORMESSA | ANIMALE | | | 1 | | | X | | |
| 66 | 1 | 1 | | | O | 2000 | ASPIRALIQUIDI | ASPIRALIQUIDI WETTER N°1 | 2'AUTORMESSA | ANIMALE | | | 1 | | | X | | |
| 69 | 1 | 1 | | | O | 2000 | CARIOLA | ASPIRALIQUIDI WETTER N°1 | 2'AUTORMESSA | MODULO 2 | ASPIRALIQUIDI | | 1 | | | X | | |
| 75 | 1 | 1 | | | B | 1999 | ASPIRALIQUIDI | SPARGI OLIOASSORBENTE | 2'AUTORMESSA | MODULO 3 | | | 1 | | | X | | |
| 76 | 1 | 1 | | | B | 2021 | ASPIRALIQUIDI | ASPIRALIQUIDI GHIBLI BLU N°2 | 2'AUTORMESSA | MODULO 6 | | | 1 | | | X | | |
| 77 | 1 | 1 | | | | 2021 | ASPIRALIQUIDI | TURBOVENTILATORE HURRICANE | 2'AUTORMESSA | soppalco | | | 1 | | | X | | |
| 78 | 1 | 1 | | | | 2021 | ASPIRALIQUIDI | LAVASEDILI ELSEA ESTRO HOT WAWE | 2'AUTORMESSA | soppalco | | | 1 | | € 1.085,00 | X | | |
| 79 | 2 | 2 | | | | 2021 | ASPIRALIQUIDI | GHIBLI mod AS59 IK | 2'AUTORMESSA | soppalco | | | 1 | | € 451,00 | X | | |
| 80 | 1 | 0 | | | | | FRIGO | GHIBLI mod 90.2 | 2'AUTORMESSA | soppalco | | | 1 | | € 2.147,00 | X | | |
| 88 | 1 | 1 | | | B | | ASPIRALIQUIDI | FRIGO PER ACQUA | 2'AUTORMESSA | soppalco | | | 1 | | | X | | X |
| 93 | 1 | 1 | | | | | CONTENITORI | ASPIRALIQUIDI LEMA ROSSO N°3 CON POMPA IMMERSIONE | 2'AUTORMESSA | | | | 1 | | | X | | |
| 95 | 1 | 1 | | | B | 1990 | FIORETTO ISOLATO | CONTENITORE OLEOASSORBENTE AD IMBUTO | 2'AUTORMESSA | | | | 1 | | | X | | |
| 99 | 1 | 1 | | | | | KIT RICARICA BIOVERSAL | FIORETTO ISOLATO 20 KV | 2'AUTORMESSA | | | | 1 | | | X | | |
| 110 | 1 | 1 | | | | | RASTRELLI | | 2'AUTORMESSA | | | | 1 | | | X | | |
| 112 | 8 | 8 | | | B | 2007 | SCAFFALATURA | RACCOGLI FOGLIE PIAZZALE | 2'AUTORMESSA | | | | 1 | | | X | | |
| 139 | 2 | 2 | | | | | TUTE | SCAFFALATURA ARCONVERT PEZZI MONTATI | 2'AUTORMESSA | | | | 1 | | | X | | |
| 140 | 2 | 2 | | | | | ASPIRAFUMI | TUTA AVVICINAMENTO FUOCO | 2'AUTORMESSA | SCAFFALE | | | 2 | | | X | | |
| 174 | 1 | 1 | | | | | MONITOR | AUTORIMESSE ZAMAC | 2'AUTORMESSA | | | | 2 | | | X | | |
| 175 | 1 | 1 | | | | 2005 | PREMESCOLATORI | MONITOR PORTATILE 2000 l/min | 2'AUTORMESSA | | | | 2 | | | X | | |
| 176 | 1 | 1 | | | O | 1999 | PREMESCOLATORI | PREMESCOLATORE IN LINEA UNI 70 800 L/MIN. | 2'AUTORMESSA | | | | 2 | | | X | | |
| 177 | 2 | 2 | | | O | 1999 | PREMESCOLATORI | PREMESCOLATORE IN LINEA UNI 70 400 L/MIN. | 2'AUTORMESSA | | | | 2 | | | X | | |
| 178 | 1 | 1 | | | | | RETE CAMPO PALLAVOLO | PREMESCOLATORE IN LINEA UNI 45 200 L/MIN. | 2'AUTORMESSA | | | | 2 | | | X | | |
| 185 | 1 | 1 | | | | 2008 | SPINGARDA | SPINGARDA 2500 l/m ITALIANA | 2'AUTORMESSA | | | | 2 | | | X | | |
| 193 | 1 | 1 | | | | 2020 | VERRICELLO PORTATILE | VERRICELLO VF 105 RED IRON | 2'AUTORMESSA | CASSA VERRICELLO | | | 3 | | € 1.400,00 | X | | |
| 197 | 1 | 1 | | | | 2001 | POMPE | POMPA VARIE CARICAMENTO DAVEY | 2'AUTORMESSA | POMPE | 1600 | | 3 | | | X | | |
| 206 | 1 | 1 | | | B | 1998 | ASPIRAFUMI | POMPA VARIE CARICAMENTO DAVEY | 2'AUTORMESSA | POMPE | | | 3 | | | X | | |
| 211 | 1 | 1 | | | | | CARRUCOLA | VENTILATORE 380 V. 2.2KW mod 6010.3000 SERIE 2553 PER SCHIUMA | 2'AUTORMESSA | SCHIUMA A.E. | | | 3 | | | X | | |
| 216 | 2 | 2 | | | | | FARI | CARRUCOLE DA GRU | 2'AUTORMESSA | | | | 3 | | | X | | |
| 231 | 0 | 0 | | | O | | PROLUNGHE ELETTRICHE | POTENZA 500 W FARO 230VOLT VEICOLO | 2'AUTORMESSA | | | | 3 | | | X | | |
| 245 | 1 | 1 | | | O | 1998 | QUADRO ELETTRICO | 380 VOLT MT. 25 SU AVVOLGITORE 3P+N | 2'AUTORMESSA | | | | 3 | | | X | | |
| 253 | 1 | 1 | | | | | TRASFORMATORI | QUADRO ELETTRICO PORTATILE 220 V | 2'AUTORMESSA | | | | 3 | | | X | | |
| 256 | 1 | 1 | | | O | | TRASFORMATORI | TRASFORMATORE DA 220 VOLT A 24 VOLT | 2'AUTORMESSA | | | | 3 | | | X | | |
| 258 | 2 | 2 | | | | 2021 | VESTIARIO/EQUIPAGGIAMENTI | CASCHI MOTO | 2'AUTORMESSA | | | | 3 | | | X | | |
| 261 | 1 | 1 | | | S | | ARGANO | ARGANO A CATENA | 2'AUTORMESSA | | | | 4 | | | X | | |
| 262 | 1 | 1 | | | O | 1998 | BINDA | TIPO 1501 BRANO n°72036 | 2'AUTORMESSA | | | | 4 | | | X | | |



RELAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2022 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RIVA DEL GARDA



Riva del Garda, 05 gennaio 2023

Il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2022 espone i risultati della gestione contabile, così come si è sviluppata durante il corso dell'anno sulla base del bilancio di previsione approvato dall'Assemblea tenutasi in data 25 gennaio 2022 e dalla variazione di bilancio approvata nell'Assemblea del 22 agosto 2022. Si sono inoltre resi necessari storni per coprire le maggiori spese su alcuni capitoli.

La seguente relazione evidenzia i capitoli e i movimenti più significativi del bilancio consuntivo.

ENTRATE

TITOLO 1: Entrate ordinarie per servizi retribuiti:

Estinzione di incendi boschivi: € 26.897,00

Rispetto ad un iniziale previsione di € 500,00 vi sono state maggiori entrate provenienti dalla domanda di contributo per il rimborso delle spese sostenute in operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che hanno interessato Magasa € 900,00 e Nago € 25.997,00

Soccorsi tecnici in genere: € 21.280,23

La parte più cospicua di entrate proviene dal servizio di supporto al personale di A.P.P.A. per i prelievi delle acque dei laghi di Garda e, per il primo anno, di Cavedine per un totale di € 13.066,90. La restante parte si divide tra entrate per servizi agli spettacoli pirotecnici nel comune di Limone, servizio per Associazione Agraria e da servizi tecnici quali aperture porte, bonifiche vespe, recupero cani e soccorsi tecnici in genere; € 8.213,33.

Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi: € 24.628,12.

Entrate principali provengono dai servizi di Vigilanza effettuati durante le fiere organizzate da Riva del Garda Fiere congressi Spa € 23.645,60. La restante parte deriva da altre tipologie di prevenzione € 982,52.

Proventi diversi: € 5.480,55.

Le principali entrate derivano:

- Dalla Federazione come rimborso delle polizze infortuni ai vigili €423,03,
- Dal gestore dei servizi energetici per il surplus dato dall'impianto fotovoltaico € 975,44,
- Dalla donazione da parte di Brighenti Michela € 960,00
- Le rimanenti entrate sono relative ad altri servizi e donazioni per € 3.122,08

TITOLO 2: Entrate ordinarie derivate da contributi di parte corrente ed assegnazioni d'enti:

Assegnazione ordinaria del Comune: € 150.000,00

Rispetto alla previsione di € 120.000,00 (come l'anno 2021), è stato richiesto un ulteriore contributo di € 30.000,00 per sopperire al caro energetico e dei carburanti che ha coinvolto il Paese durante 2022.

Assegnazione della Cassa Provinciale Antincendi: € 21.296,82

Maggiore di €766.60 rispetto ai due anni precedenti.

Contributo dalla Unione distrettuale: € 6.000,00

Importo legato alla quota di concorso spese per l'utilizzo della sede e delle attrezzature a favore dei Corpi del Distretto.

Contributi di altri enti: € 5.000,00

Provenienti dall'Amministrazione comunale di Limone per tutti gli interventi fatti dal Corpo sul loro territorio.

- Totale entrate ordinarie, importi riscossi e accertati € 260.582,72

TITOLO 3: Entrate straordinarie derivanti da alienazioni e contributi in conto capitale:

Assegnazione del Comune: € 330.000,00

La previsione assestata sopra riportata include il contributo da riscuotere legato alla sostituzione dell'APS MAN R11 di € 220.000,00.

Assegnazione della Cassa Provinciale: € 81.430,00

Stanziati per la riparazione urgente e sostituzione propulsione del natante VFOGOTN.

Contributi di altri enti o privati: € 3.000,00

Interamente legati al contributo da parte della Cassa Rurale Alto Garda.

- Totale entrate straordinarie derivanti da contributi in conto capitale, importi accertati € 414.430,00 riscossi € 113.000,00, da riscuotere € 301.430,00.

TITOLO 4: Entrate per partite di giro:

Altre partite di giro, Anticipazione per economo e ritenute fiscali su compensi:

- Totale accertato € 8.085,37

Totale entrate € 683.098,09 di cui € 302.930,17 da riscuotere.

USCITE

TITOLO 1: Spese correnti - ordinarie:

SEZIONE 1: Uscite ordinarie sede: € 78.971,38.

Spese per la manutenzione ordinaria sede € 28.201,23, le quali comprendono:

- Le pulizie della sede per € 12.487,27,
- Le spese di manutenzione ascensore, impianto diffusione sonora, cancelli e portoni e impianto di videosorveglianza e verifica annuale parete attrezzata € 5.638,86,
- Manutenzioni strutturali sede, porte, vernici e materiale edile vario € 3.897,93,
- Materiale elettrico per manutenzioni, illuminazione, e sistemi elettrici € 1.498,18,
- Altre spese per ferramenta e mantenimento funzionalità sede € 4.678,99.

Assicurazione fabbricati € 317,00

Spesa invariata rispetto agli anni precedenti.

Spese per riscaldamento, luce, acqua, gas € 50.453,15

Rispetto ad una previsione di € 27.000,00, vi è stato un aumento percentuale complessivo non preventivato del 100,8%, nello specifico:

- Per il teleriscaldamento è stata sostenuta una spesa di € 20.071,67, caratterizzata da un aumento del 122% rispetto al 2021,
- Per l'elettricità vi è stata una spesa di € 29.024,98, caratterizzata da un aumento del 125% rispetto al 2021 e del 156% rispetto al 2020,
- Per il gas metano ed acqua potabile e tassa rifiuti € 1.356,50.

SEZIONE 2: Uscite ordinarie attrezzatura ed equipaggiamento: € 72.378,12

Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio € 31.238,78

Le principali spese sostenute sono state:

- La sostituzione dei proiettori dei Land Rover Defender, sostituzione dei dispositivi acustici supplementare di allarme e quelli di segnalazione visiva di alcuni veicoli, il materiale per i tagliandi e la sostituzione o riparazione di componenti ed altri materiali di consumo per i mezzi € 23.252,50,
- La manutenzione ordinaria dei natanti e delle attrezzature ad essi correlate € 2.538,29,
- Il rinnovo e manutenzione di attrezzature di servizio quali smerigliatrice angolare, avvitatore, ed altri utensili € 5.447,99.

Per lubrificanti e carburanti € 24.842,49

Caratterizzato da un incremento dei prezzi dei carburanti del 58% rispetto all'anno 2021.

Per manutenzione estintori, autorespiratori; Manutenzione vestiario ed equipaggiamento personale € 5.001,42

Manutenzione apparati radio € 4.388,92

Importo che comprende la manutenzione ed il mantenimento di uno stato efficiente e decoroso degli apparati radio e dispositivi ad essi correlati;

Spese di manutenzione diverse € 6.906,51

SEZIONE 3: Uscite ordinarie per amministrazione: € 63.964,13

Compensi servizi a pagamento € 26.843,79

Compensi principalmente legati ad attività di vigilanza antincendio presso il cantiere fieristico € 21.067,20, ed altre prevenzioni ad eventi locali e supporto A.P.P.A. € 5.776,59.

Vitto, generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni e riunioni € 17.828,07

Spese legate a momenti conviviali delle singole squadre, del corpo, momenti formativi, momenti di scambio tecnico e ospitalità delegazioni estere; oltre che ai generi di conforto resi necessari durante interventi di lunga durata.

Rimborso spese per viaggi di servizio; Acquisto pubblicazioni e riviste; Spese per attività sportive € 1.256,54

Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche € 15.477,62

Spese di cancelleria; abbonamenti e licenze di telefonia, fibra e software per la gestione ed il funzionamento di sistemi automatici-informatici della sede, noleggio fotocopiatrici e altre spese di gestione.

Assicurazione personale; Visite mediche € 1.698,11

Contributo all'unione distrettuale €860,00

Quota associativa stilata sull'organico del corpo.

Altre spese, patenti nautiche; Materiali emergenza Covid-19

Rispetto ad una previsione complessiva di € 6.000, non sono state sostenute spese correlate a tali capitoli.

SEZIONE 4: Uscite ordinarie per spese diverse: € 20.683,38

Partecipazione a manifestazioni; Organizzazione di manifestazioni e raduni € 2.637,72

Spese sostenute per la partecipazione alla gara Berlin Firefighter Stairrun, per l'ospitalità di delegazioni e per l'acquisto di gadget di scambio del corpo.

Partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento € 6.246,40

Spese legate alla partecipazione a corsi quali:

- Tecniche d'intervento CFBT presso Apt Safety Group € 4.514,00;
- Corsi di formazione secondo Accordo Stato Regioni Abilitanti all'utilizzo di piattaforma elevabile e carrello elevatore semovente con conducente a bordo € 1.732,40.

Spese per l'attività del gruppo giovanile € 2.222,37

Spese per l'iscrizione al campeggio provinciale e ad altre iniziative e vettovagliamento momenti conviviali;

Pranzo sociale e pacco natalizio e spese per la giornata delle caserme aperte € 9.576,89

- Totale uscite ordinarie, importi pagati € 229.401,81; sospesi da pagare € 6.595,20, totale accertato € 235.997,01

TITOLO 2: Spese straordinarie in conto capitale:

SEZIONE 5: Equipaggiamento e macchine di servizio:

Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio: € 136.751,62

Del totale accertato sopra riportato vi sono sospesi da pagare € 90.844,97, legati alla riparazione urgente e sostituzione propulsione del natante VFOGOTN ed al restauro dell'autoscala d'epoca. Le principali spese sono legate alla sostituzione pneumatici di mezzi pesanti, leggeri e carrelli; sostituzione lame cesoie elettriche, verricello autocarro con gru, eliche natante VFOGOTN e riparazioni carrozzerie mezzi.

Vestiario ed equipaggiamento: € 34.360,80

Spese legate all'acquisto di materiale in sostituzione a precedenti scaduti, non più idonei o assegnati a nuovi vigili; nello specifico:

- DPI EN 469, capo tecnico e accessori a completamento € 15.972,45
- DPI per il soccorso acquatico € 2.129,34
- Vestiario e calzature da casermaggio, tute ginniche e giacche a vento € 5.957,26
- Vestiario e calzature gruppo giovanile € 859,88
- Caschi da intervento € 4.565,63
- Materiale S.A.F. € 2.287,40
- Divise da parata € 2.588,84

Automezzi: € 220.000,00

Importo a sospeso per acquisto APS in sostituzione a APS MAN R11.

Pompe, carrelli ed attrezzatura di servizio: € 9.034,03

Spese legate all'acquisto di:

- Termocamera FLIR K55 € 5.831,60,
- Manichette, raccordi ed altre attrezzature € 3.202,43.

Arredi e attrezzature d'officina; Acquisto tubi, lance e raccordi: €1.681,52

Manutenzione straordinaria sede: € 20.063,16

Del totale accettato sopra riportato, vi sono sospesi da pagare € 7.380,42, legati all'acquisto di un container da deposito e parte del materiale necessario per l'adeguamento informatico. Le spese sostenute per la manutenzione straordinaria, l'acquisto di materiali funzionali alla sede ed adeguamento locali interni, sono di seguito descritte:

- Manutenzione portoni e rifacimento sistema radiocomandi € 3.935,50
- Apparati di condizionamento, ventilazione e asciugatura € 2.807,06
- Armadietti gruppo giovanile € 2.903,60
- Poltroncine sala operativa e altre spese € 3.036,58

- Totale uscite straordinarie in conto capitale, importi pagati € 103.665,74; sospesi da pagare € 318.225,39 , **totale accertato € 421.891,13.**

TITOLO 3: Spese per partite di giro:

Altre partite di giro, Anticipazione per economo e ritenute fiscali su compensi;

- Totale accertato € 8.085,37

RIEPILOGO AMMINISTRAZIONE 2022

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| ENTRATE ORDINARIE | € 260.582,72 |
| ENTRATE STRAORDINARIE | € 414.430,00 |
| PARTITE DI GIRO | € 8.085,37 |
| ENTRATE IN CONTO RESIDUI | € 95.803,72 |
| FONDO CASSA 01/01/2022 | € 29.115,70 |
| TOTALE ENTRATE | € 808.017,51 |
| USCITE ORDINARIE | € 235.997,01 |
| USCITE STRAORDINARIE | € 421.891,13 |
| PARTITE DI GIRO | € 8.085,37 |
| USCITE IN CONTO RESIDUI | € 117.328,60 |
| TOTALE USCITE | € 783.302,11 |
| AVANZO D'AMMINISTRAZIONE | € 26.889,05 |

In seguito alla lettura di tale illustrazione, si confida nell'approvazione del bilancio consultivo anno 2022 da parte dell'assemblea d. d. 20 gennaio 2022.

IL CASSIERE
Lorenzo Boroni,



IL COMANDANTE
Graziano Boroni

