



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



BILANCIO CONSUNTIVO 2021

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di data
4.04.2022 n. 81 e firmato digitalmente

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Salvatore Mamone

Anna Cattoi



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2021

PARTE I - ENTRATA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Avanzo	209,56	209,56			
Titolo 1 Entrate per servizi retribuiti					
1.010 Estinzione di incendi boschivi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.015 Soccorsi tecnici in genere	8.000,00	20.000,00	15.382,50	4.253,00	19.635,50
1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi	1.000,00	5.000,00	5.235,10	1.222,40	6.457,50
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	2.000,00	2.000,00	3.061,18	0,00	3.061,18
1.040 Interessi attivi su giacenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 1	11.500,00	27.500,00	23.678,78	5.475,40	29.154,18

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti					
2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	20.000,00	20.000,00	20.530,22	0,00	20.530,22
2.065 Contributo della Federazione provinciale	0,00	2.000,00	2.496,00	0,00	2.496,00
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	5.181,82	0,00	5.181,82
2.080 Soci sostenitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2	151.000,00	153.000,00	154.208,04	0,00	154.208,04



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2021

PARTE I - ENTRATA



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Titolo 3 Entrate derivanti da alienazioni, contributi in c/capitale ed assegnazioni di enti o privati					
3.095 Assegnazione del Comune	135.000,00	135.000,00	79.351,31	55.648,69	135.000,00
3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	31.976,00	39.976,00	17.615,63	22.268,23	39.883,86
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	3.365,91	0,00	3.365,91
3.125 Alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 3	169.976,00	177.976,00	100.332,85	77.916,92	178.249,77

Titolo 4 Entrate per partite di giro					
4.140 Anticipazione per economo	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
4.145 Ritenute fiscali	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.150 Altre partite di giro	1.500,00	26.500,00	7.057,63	11.911,40	18.969,03
Totale titolo 4	3.000,00	28.000,00	7.557,63	12.411,40	19.969,03
Totale Entrate	335.685,56	386.685,56	285.777,30	95.803,72	381.581,02



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2021

PARTE II - USCITA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Risi/Pag	Sospesi	Totale
Titolo 1 Spese correnti					
Sezione 01 Sede					
1.01.210 Manutenzione ordinaria	26.000,00	27.155,73	26.867,16	288,57	27.155,73
1.01.215 Fitti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	22.000,00	25.123,58	22.630,20	2.493,38	25.123,58
1.01.225 Assicurazione dei fabbricati	500,00	500,00	317,00	0,00	317,00
1.01.230 Fondo di riserva	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 01	51.500,00	52.779,31	49.814,36	2.781,95	52.596,31
Sezione 02 Attrezzature ed equipaggiamento					
1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	22.000,00	16.860,77	16.468,59	365,35	16.853,94
1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	1.000,00	1.159,54	1.159,54	0,00	1.159,54
1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	15.000,00	15.722,22	14.846,39	875,83	15.722,22
1.02.260 Manutenzione estintori ed autospiratori	3.000,00	2.341,00	2.341,00	0,00	2.341,00
1.02.265 Manutenzione apparati radio	500,00	19.387,67	3.017,79	16.369,88	19.387,67
1.02.270 Spese di manutenzione diverse	100,00	649,30	649,30	0,00	649,30
Totale sezione 02	41.600,00	56.120,50	38.482,61	17.631,06	56.113,67
Sezione 03 Amministrazione					
1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	3.000,00	10.664,32	10.664,32	0,00	10.664,32
1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni	12.000,00	13.068,77	12.783,77	285,00	13.068,77
1.03.290 Compensi e rimborsi per prestazioni rese al corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2021

PARTE II - USCITA



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
1.03.295 Spese per scopi di solidarietà del corpo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio	4.000,00	614,70	614,70	0,00	614,70
1.03.305 Spese per attività sportive	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancaristi, postali e telefoniche	17.000,00	17.067,47	14.589,37	2.478,10	17.067,47
1.03.315 Assicurazione personale	1.800,00	1.800,00	1.641,00	0,00	1.641,00
1.03.320 Assicurazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.325 Acquisto di pubblicazioni riviste	800,00	449,10	449,10	0,00	449,10
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	770,00	770,00	0,00	770,00
1.03.345 Visite mediche	500,00	1.462,00	1.462,00	0,00	1.462,00
1.03.350 Altre spese - pazienti nautiche	4.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1.03.355 Materiali emergenza Covid-19	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 03	51.100,00	47.696,36	42.974,26	4.563,10	47.537,36
Sezione 04 Spese diverse					
1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extrapro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	7.000,00	534,00	534,00	0,00	534,00
1.04.375 Esercitazioni di Protezione Civile	300,00	187,82	0,00	0,00	0,00
1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	3.000,00	595,00	595,00	0,00	595,00
1.04.385 Pranzo sociale	5.000,00	4.587,01	3.632,00	925,56	4.557,56



RENDICONTO DELLA GESTIONE - 2021

PARTE II - USCITA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Capitolo	Prev.	Prev. Ass.	Ris/Pag	Sospesi	Totale
Totale sezione 04	18.300,00	5.903,83	4.761,00	925,56	5.686,56
Totale titolo 1	162.500,00	162.500,00	136.032,23	25.901,67	161.933,90
TITOLO 2 Spese in conto capitale					
Sezione 05 Equipagg. e macch. di servizio					
2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	56.200,00	49.574,19	39.406,02	10.169,17	49.574,19
2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	60.169,56	61.240,29	33.723,21	27.517,08	61.240,29
2.05.400 Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	16.216,00	14.591,75	13.495,16	0,00	13.495,16
2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	1.500,00	4.334,52	2.668,72	1.665,80	4.334,52
2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	31.100,00	63.444,81	23.761,56	39.683,25	63.444,81
2.05.425 Emergenza Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale sezione 05	170.185,56	196.185,56	113.054,67	79.034,30	192.088,97
Totale titolo 2	170.185,56	196.185,56	113.054,67	79.034,30	192.088,97
TITOLO 3 Spese per partite di giro					
3.430 Anticipazione per economo	500,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.435 Versamento ritenute d'acconto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.440 Altre partite di giro	1.500,00	26.500,00	16.118,23	2.850,80	18.969,03
Totale titolo 3	3.000,00	28.000,00	17.118,23	2.850,80	19.969,03
Totale Uscite	335.685,56	386.685,56	266.205,13	107.766,77	373.991,90



GESTIONE RESIDUI - 2021

Elenco residui attivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	Anno	Data	Num.	C/R	Descrizione	Traente/Beneficiario	Importo
1.015 Soccorso tecnici in genere							
E	2021	23/12/2021	0	C	Nota spese n.13 integrazione prelievi appa 2021	P.A.T. Appa settore tecnico	1.175,50
E	2021	13/09/2021	0	C	Nota spese n.11 del 07/12/2021, prelievi Appa	P.A.T. Appa settore tecnico	3.077,50
TOTALE CAPITOLO: 1.015							4.253,00
1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi							
E	2021	07/12/2021	0	C	Nota spese n.12, prelievi APSS	Azienda Provinciale per i servizi sanitari	739,00
E	2021	07/12/2021	0	C	Nota spese n. 8, servizio CNEUA	RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA	484,40
TOTALE CAPITOLO: 1.020							1.222,40
3.095 Assegnazione del Comune							
E	2021	13/09/2021	0	C	saldo contributo comune di Riva del Garda		55.648,69
TOTALE CAPITOLO: 3.095							55.648,69
3.105 Assegnazione della Cassa antincendi							
E	2021	27/10/2021	0	C	contributo dpi 2021	Cassa Provinciale Antincendi	2.726,20
E	2021	13/09/2021	0	C	contributo cn° 45 capo tecnico anno 2020		13.860,00
E	2021	13/09/2021	0	C	contributo capo tecnico anno 2018 n° 19		5.662,03
TOTALE CAPITOLO: 3.105							22.268,23
4.140 Anticipazione per economo							
E	2021	07/01/2022	0	C	rientro anticipazione cassiere		500,00
TOTALE CAPITOLO: 4.140							500,00
4.150 Altre partite di giro							
E	2021	01/11/2021	0	C	contributo Dipartimento Prot. civile riparazione mezzi Sicilia		11.911,40
TOTALE CAPITOLO: 4.150							11.911,40
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI							95.803,72



GESTIONE RESIDUI - 2021

Elenco residui passivi



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	Anno	Data	Num.	C/R	Descrizione	Traente/Beneficiario	Importo
1.01.210 Manutenzione ordinaria							
U	2021	12/12/2021	0	C	Cartasi, ordine Amazon 1141 accessori banco radio	Cartasi Spa	8,99
U	2021	12/12/2021	0	C	Cartasi, ordine Amazon 8705 accessori banco radio	Cartasi Spa	96,06
U	2021	12/12/2021	0	C	Cartasi, ordine Amazon 9914 accessori banco radio	Cartasi Spa	23,99
U	2021	30/12/2021	0	C	FT. 1813 del 28/12/2021, Disco taglio troncatrice	GALASERVICE S.r.l.	77,01
U	2021	31/12/2021	0	C	materiale elettrico per caserma fat. n° 1795 d.d. 30/12/21	PACE EZIO s.n.c.	82,52
TOTALE CAPITOLO: 1.01.210							289,57
1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono							
U	2021	04/01/2022	0	C	elettricità novembre 2021 fatt. d.d. 21/12/21 n° 577894	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	2.493,38
TOTALE CAPITOLO: 1.01.220							2.493,38
1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio							
U	2021	26/12/2021	0	C	detersivo per lavaseccelli amazon		23,89
U	2021	26/12/2021	0	C	fermi per barella basket	Bernardi ferramenta	15,00
U	2021	10/12/2021	0	C	fari per rover a led cartasi Amazon		315,96
U	2021	31/12/2021	0	C	colore fat. n° 4363 d.d. 31/12/21	Righi Ferramenta S.r.l.	6,83
U	2021	30/12/2021	0	C	colore fatt. 19967 d.d 20/12/2021	Nordwal S.p.a.	23,67
TOTALE CAPITOLO: 1.02.245							385,35
1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili							
U	2021	07/01/2022	0	C	carburante gommone fatt. n° 21Fypv.2015 d.d.31/12/2021	CRISTOFORETTI SpA	43,14
U	2021	06/01/2022	0	C	carburante gommone al porto fatt.n° 0528-0867-1052-1238	CRISTOFORETTI SpA	832,69
TOTALE CAPITOLO: 1.02.255							875,83
1.02.265 Manutenzione apparati radio							
U	2021	19/11/2021	0	C	sistema radio digitalizzazione		14.000,00
U	2021	26/12/2021	0	C	cavi per monitor banco radio Amazon		38,70
U	2021	10/12/2021	0	C	gruppo di continuità banco radio cartasi Amazon		518,00
U	2021	10/12/2021	0	C	accessori banco radio cartasi Amazon		17,08
U	2021	10/12/2021	0	C	accessori banco radio cartasi Amazon		71,43
U	2021	10/12/2021	0	C	accessori banco radio cartasi Amazon		89,30
U	2021	10/12/2021	0	C	accessori banco radio cartasi Amazon		25,73
U	2021	10/12/2021	0	C	materiale per banco radio cartasi Amazon		126,99
U	2021	10/12/2021	0	C	accessori banco radio cartasi Amazon		26,65



GESTIONE RESIDUI - 2021

Elenco residui passivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	Anno	Data	Num.	C/R	Descrizione	Traente/Beneficiario	Importo
U	2021	10/12/2021	0	C	n° 4 schermi per banco radio Certasi Amazon		1.255,80
U	2021	26/12/2021	0	C	connettori per cavi rete amazon		19,96
U	2021	10/12/2021	0	C	componenti banco radio certasi sl	RS Components	18,28
U	2021	30/12/2021	0	C	connettori per antenne fatt. n° 7021586885 d.d. 29/12/21	RS Components	85,99
U	2021	31/12/2021	0	C	cavi di rete per quadro pt fatt. n° 1249 d.d. 31/12/21	Alto Garcia Informatica	76,25
TOTALE CAPITOLO: 1.02.265							16.369,88
1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni							
U	2021	10/12/2021	0	C	cena di squadra n° 4 carloni Nicolo		285,00
TOTALE CAPITOLO: 1.03.285							285,00
1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancane, postali e telefoniche							
U	2021	04/01/2022	0	C	telefonia ottobre dicembre 21 fatt. n° 22764624 d.d. 21/12/21	Vodafone Omnitel N.V.	345,99
U	2021	13/09/2021	0	C	telefonia ottobre-novembre 2021 fatt. n° 54164 d.d. 21/12/21	Mynel srl	185,86
U	2021	30/12/2021	0	C	Cancione annuale telefonia Wildix fatt. n° 469 d.d. 30/12/21	Alto Garda Informatica	1.946,45
TOTALE CAPITOLO: 1.03.310							2.478,10
1.03.350 Altre spese - patenti nautiche							
U	2021	19/10/2021	0	C	patenti nautiche		1.800,00
TOTALE CAPITOLO: 1.03.350							1.800,00
1.04.385 Pranzo sociale							
U	2021	05/01/2022	0	C	formaggio per pacchi di Natale fatt. n° 240 d.d. 31/12/21	Alpe del Garda	925,56
TOTALE CAPITOLO: 1.04.385							925,56
2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio							
U	2020	24/06/2020	0	R	riverniciatura autoscala figre		1.314,83
U	2021	13/09/2021	0	C	restauro autoscala d'epoca		4.900,00
U	2021	13/09/2021	0	C	sostituzione barra lampeggianti R7		5.000,00
U	2021	04/01/2022	0	C	saldo fattura verniciatura Navarra fatt. n° 167 d.d. 09/11/21	autocarrozzeria Masina Car	268,17
TOTALE CAPITOLO: 2.05.390							11.483,00
2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento							
U	2020	17/11/2020	0	R	acquisto capo tecnico n° 19 pezzi		8.227,00
U	2021	13/09/2021	0	C	acquisto capo tecnico (n° 19 del 2018 e n° 45 del 2020) fatt. n° 875 d.d. 23/12/21 tot. 24857,46-8227 res. 2020	Pro Fire s.r.l.	16.630,48
U	2021	13/09/2021	0	C	tute antiscia n° 15 ordine 39/21	Kaama srl	6.286,60



GESTIONE RESIDUI - 2021

Elenco residui passivi



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	Anno	Data	Num.	C/R	Descrizione	Trasente/Beneficiario	Importo
U	2021	04/01/2022	0	C	completamento fornitura n°10 capo tecnico	Pro Fire s.r.l.	4.600,00
TOTALE CAPITOLO: 2.05.395							35.744,08
2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina							
U	2021	13/09/2021	0	C	aspiratutto per officina		580,00
U	2021	16/11/2021	0	C	aspiraliquidi lavastessi fal.n°757 d.d. 17/12/21	NATAM S.R.L.	1.085,80
TOTALE CAPITOLO: 2.05.410							1.665,80
2.05.420 Manutenzione straordinaria sede							
U	2021	19/10/2021	0	C	ventilazione e arredi sala umida		2.500,00
U	2021	19/10/2021	0	C	ricircolo aria spogliatoi allievi e autorespiratori e condizionamento server		6.000,00
U	2021	13/09/2021	0	C	pellicole finestre caserma lato est. fatt. n° 566 d.d. 30/09/21	Senisolar Srl	2.333,25
U	2021	19/11/2021	0	C	sistema radio digitalizzazione ordine n° 45-46 d.d. 3-4/12/21 €33.379,92	Ditta Klek Firenze	20.000,00
U	2021	30/12/2021	0	C	sostituzione gas e forno cucina (anno 1992)		3.500,00
U	2021	16/11/2021	0	C	Nuovo banco radio ordine n°43 d.d. 11/11/21	nitz Bressanone	5.350,00
TOTALE CAPITOLO: 2.05.420							39.683,25
3.00.440 Altre partite di giro							
U	2021	04/01/2022	0	C	riparazione mezzi operazione Sicilia fatt. n° 167 d.d. 9/11/21 verniciatura navarra	autocarrozzeria Maino Car	2.216,40
U	2021	04/01/2022	0	C	riparazione mezzi missione Sicilia cruscotto unimog		341,60
U	2021	04/01/2022	0	C	riparazioni mezzi missione Sicilia serigrafia a&b e		292,80
TOTALE CAPITOLO: 3.00.440							2.850,80
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI							117.328,60



GESTIONE RESIDUI - RIEPILOGO - 2021

Elenco residui attivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

Anno	Capitolo	Descrizione	Traente/beneficiario	Importo	Riscosso	Modifica	Rimanenza
2018	3.105	Cassa provinciale - piattaforma cingolata		23.450,00	23.450,00	0,00	0,00
2020	3.105	saldo moto d'acqua parte carrello (17500- 16086,75= 1413,25)	Cassa Provinciale Antincendi	1.413,25	0,00	-1.413,25	0,00
2020	3.105	saldo Dpi neutrici 2019 (tot. 3079,28 -2155,50 = 1374,94)	P.A.T. Cassa Provinciale Antin	780,06	748,45	-31,61	0,00
2020	3.105	contributo dpi anno (2019 su 2020)	Cassa Provinciale Antincendi	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
TOTALE				30.403,31	28.958,45	-1.444,86	0,00



GESTIONE RESIDUI - RIEPILOGO - 2021

Elenco residui passivi



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

Anno	Capitolo	Descrizione	Traente/beneficiario	Importo	Riscosso	Modifica	Rimanenza
2017	2.05.400	Nuova piattaforma		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
2018	2.05.400	prima trance acquisto piattaforma ragno		56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
2019	2.05.400	piattaforma ragno trance 2019		56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
2020	1.02.245	vernice per sfili scala Tigro scala d'epoca	Galaservice	278,96	278,96	0,00	0,00
2020	2.05.400	acquisto piattaforma 222-156-150000 conto residuo	cala	77.200,00	77.200,00	0,00	0,00
2020	1.01.210	pulizie dicembre fatt. n° 3760 d.d. 15/12/2020	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
2020	2.05.390	riverniciatura autoscala tigre		6.500,00	5.185,17	0,00	1.314,83
2020	1.04.370	corsi di formazione Apt Pavia 10 vvf		3.599,00	3.599,00	0,00	0,00
2020	2.05.395	acquisto capo tecnico n°19 pezzi		8.227,00	0,00	0,00	8.227,00
2020	1.03.280	Servizi retribuiti Appa (inclusa ritenuta 20%)		541,50	541,50	0,00	0,00
2020	1.02.245	gomme R7 n°6		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	1.02.245	faro gommone		183,00	183,00	0,00	0,00
2020	1.02.250	divise da parata Guzzetti- Gallon		833,00	833,00	0,00	0,00
2020	1.02.250	sacca cosciale per linea vita		307,00	307,00	0,00	0,00
2020	2.05.395	ordina 50 t-shirt	Gala servizi	201,00	201,00	0,00	0,00
2020	1.04.370	corso pie per 12 vigili ditta Barloc	Barloc	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00
2020	1.04.385	pacchi natale Fatt. n° 12169/d.d. 29/12/2020	Agraria Riva del Garda societàs	1.042,91	1.042,91	0,00	0,00
2020	1.04.385	borraccia per vigili n° 68		640,00	549,00	-91,00	0,00
2020	1.03.310	telefonia fissa periodo ottobre e novembre	My net	199,02	199,02	0,00	0,00
2020	1.02.250	calzature di servizio ord. n° 55	MODYF SRL - WURTH	1.146,00	0,00	-1.146,00	0,00
2020	2.05.395	ORDINE N° 53 CALZATURE DA INTERVENTO parte in conto capitale	CEA Estintori S.p.A.	1.885,49	1.885,49	0,00	0,00
2020	1.02.245	ordine n° 49 lampade e materiale pie	Rosenfire srl	579,00	579,00	0,00	0,00
2020	1.03.310	telefonia mobile mese ottobre -dicembre 2020	Vodafone Omnitel N.V.	559,67	559,67	0,00	0,00
2020	1.02.250	saldo ordine calzature in parte ordinaria (tot. ordine €2510,00)	CEA Estintori S.p.A.	624,52	624,52	0,00	0,00
2020	1.04.385	fatt. n° 200005327 d.d. 18/12/2020 pacchi Natalizi per onorari e allievi	PREGIS	147,96	147,96	0,00	0,00
2020	1.01.210	fatt. n° 3735 d.d. 19/12/2020 tonda oscurante camera piantone e mala	Righi Ferramenta S.r.l.	586,14	586,14	0,00	0,00
2020	1.02.245	strap per fissaggi fatt. n° 1963 d.d. 18/12/2020	Kufter Fahrzeugbau	75,27	75,27	0,00	0,00
2020	1.02.245	manutenzione aps man e aps actors fatt. n° 1297 d.d. 29/12/2020	Tma	2.166,03	2.166,03	0,00	0,00
2020	1.02.245	batterie generatore carrello luci fatt. n° 1541 d.d. 15/12/2020	consorzio autoriparatori	142,09	142,09	0,00	0,00
2020	1.02.260	ricarica estintori fatt. n° 13838 d.d. 22/12/2020	Wegher srl	53,68	53,68	0,00	0,00
2020	1.03.300	rimborso spese vigile Zambanini incendio via Italo Marchi	Vigile Zambanini Riccardo	84,50	84,50	0,00	0,00



GESTIONE RESIDUI - RIEPILOGO - 2021

Elenco residui passivi



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

2020	1.02.245	lama troncatrice officina fatt. n° 1300 30/10/2020	Marino Matteotti	140,30	140,30	0,00	0,00
2020	1.02.245	tubo pvc carrello luci fatt. n° 2014557 d.d. 23/12/2020	Big Mat Carni	121,74	121,74	0,00	0,00
2020	1.02.245	materiale elettrico carrello fari fatt. n° 1507 d.d. 22/12/2020	PACE ELETTROFORNITURE	279,42	279,42	0,00	0,00
2020	1.02.245	Levigatrice orbitale per restauro autoscala fatt. n° 739 d.d. 29/12/2020	Elettromeccanica Gobbi S.n.c.	163,24	163,24	0,00	0,00
2020	1.03.285	caffè fatt. n° 28/2301 d.d. 22/12/2020	OMKAFFÈ SRL	224,99	224,99	0,00	0,00
2020	1.02.245	cavalletti per fari fatt. n° 4278367348 d.d. 23/12/2020	Wurth srl	399,36	399,36	0,00	0,00
2020	1.02.250	calzature da casermaggio fatt. n° 4092328719 d.d. 23/12/2020	MOODY SRL - WURTH	229,36	229,36	0,00	0,00
2020	1.02.250	calzature da casermaggio fatt. n° 4092328718 d.d. 23/12/2020	MOODY SRL - WURTH	917,44	917,44	0,00	0,00
2020	1.02.245	fari led per carrello fari e magazzino fatt. n° 70623 d.d. 24/12/2020	Gruppo Giovannini S.r.l.	1.172,87	1.172,87	0,00	0,00
TOTALE				264.596,28	253.817,45	-1.237,00	9.541,83



RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO 2021



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

	IMPORTI PRESUNTI BILANCIO PREVISIONE 2021	PREVISIONE ASSESTATA	RISCOSSIONI PAGAMENTI EFFETTUATI	RESIDUI DA PAGARE O DA RISCOUOTERE	TOTALE IMPEGNI O ACCERTAMENTI
ENTRATE					
Fondo cassa	€ 243.797,53	€ 243.797,53	€ 243.797,53		€ 243.797,53
Gestione di competenza	€ 335.476,00	€ 386.476,00	€ 285.777,30	€ 95.803,72	€ 381.581,02
Gestione dei residui	€ 21.008,31	€ 21.008,31	€ 19.563,45	€ 0,00	€ 19.563,45
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 600.281,84	€ 651.281,84	€ 549.138,28	€ 95.803,72	€ 644.942,00
USCITE					
Gestione di competenza	€ 335.685,56	€ 386.685,56	€ 266.205,13	€ 107.786,77	€ 373.991,90
Gestione dei residui	€ 264.596,28	€ 264.596,28	€ 253.817,45	€ 9.541,83	€ 263.359,28
TOTALE DELLE USCITE	€ 600.281,84	€ 651.281,84	€ 520.022,58	€ 117.328,60	€ 637.351,18

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

€ 29.115,70

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

€ 7.590,62



IL COMANDANTE
BOROWI GRAZIANO

IL CASSIERE
BONDI LOREDANA



Riepilogo - 2021
Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



Il presente rendiconto è stato approvato dall'Assemblea Generale del Corpo in data 25/01/22, 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



BILANCIO DI PREVISIONE CON VARIAZIONI E STORNI - 2021

PARTE I - ENTRATA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



31/12/2021

Capitolo	Previsione	Variazione	Storno	Prev. definitiva
ENTRATE ORDINARIE				
1.010 Estinzione di incendi boschivi	500,00	0,00	0,00	500,00
1.015 Soccorsi tecnici in genere	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00
1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.040 Interessi attivi su giacenza di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.065 Contributo della Federazione provinciale	0,00	2.000,00	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	162.500,00	18.000,00	0,00	180.500,00

ENTRATE STRAORDINARIE				
3.095 Assegnazione del Comune	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3.100 Assegnazione della Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	31.976,00	8.000,00	0,00	39.976,00



BILANCIO DI PREVISIONE CON VARIAZIONI E STORNI - 2021

PARTE I - ENTRATA

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



31/12/2021

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	169.976,00	8.000,00	0,00	177.976,00

ENTRATE IN PARTITE DI GIRO				
4.140 Anticipazione per economo	500,00	0,00	0,00	500,00
4.145 Ritenute Fiscali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.150 Altre partite di giro	1.500,00	25.000,00	0,00	26.500,00
TOTALE ENTRATE IN PARTITE DI GIRO	3.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE CON VARIAZIONI E STORNI - 2021

PARTE II - USCITE

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



31/12/2021

Capitolo	Previsione	Variazione	Storno	Prev. definitiva
USCITE ORDINARIE				
1.01.210 Manutenzione ordinaria	26.000,00	0,00	1.155,73	27.155,73
1.01.215 Fitti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	22.000,00	0,00	3.123,58	25.123,58
1.01.225 Assicurazione dei fabbricati	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.230 Fondo di riserva	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	22.000,00	0,00	-5.139,23	16.860,77
1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	1.000,00	0,00	159,54	1.159,54
1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	15.000,00	0,00	722,22	15.722,22
1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	3.000,00	0,00	-659,00	2.341,00
1.02.265 Manutenzione apparati radio	500,00	0,00	18.887,67	19.387,67
1.02.270 Spese di manutenzione diverse	100,00	0,00	549,30	649,30
1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	3.000,00	0,00	7.664,32	10.664,32
1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni	12.000,00	0,00	1.068,77	13.068,77
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	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio	4.000,00	0,00	-3.385,30	614,70
1.03.305 Spese per attività sportive	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefoniche	17.000,00	0,00	67,47	17.067,47
1.03.315 Assicurazione personale	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00



BILANCIO DI PREVISIONE CON VARIAZIONI E STORNI - 2021

PARTE II - USCITE



31/12/2021

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

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	800,00	0,00	-350,90	449,10
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	-230,00	770,00
1.03.345 Visite mediche	500,00	0,00	962,00	1.462,00
1.03.350 Altre spese - patenti nautiche	4.000,00	0,00	-2.200,00	1.800,00
1.03.355 Materiali emergenza Covid-19	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
1.04.360 Partecipazione a manifestazioni, di carattere zonale, distrettuale, provinciale ed extraprovinciale	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.04.365 Organizzazione di manifestazioni e raduni	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	7.000,00	0,00	-6.466,00	534,00
1.04.375 Esercizi di Protezione Civile	300,00	0,00	-112,18	187,82
1.04.380 Spese per fattività del gruppo giovanile	3.000,00	0,00	-2.405,00	595,00
1.04.385 Pranzo sociale	5.000,00	0,00	-412,99	4.587,01
TOTALE USCITE ORDINARIE	162.500,00	0,00	-0,00	162.500,00
USCITE STRAORDINARIE				
2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio	56.200,00	0,00	-6.625,81	49.574,19
2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	60.169,56	8.000,00	-6.929,27	61.240,29
2.05.400 Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	18.216,00	0,00	-3.624,25	14.591,75



BILANCIO DI PREVISIONE CON VARIAZIONI E STORNI - 2021

PARTE II - USCITE

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



31/12/2021

Capitolo	Previsione	Variazione	Storno	Prev. definitiva
2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	1.500,00	0,00	2.834,52	4.334,52
2.05.415 Acquisto tubi, lance e raccordi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	31.100,00	18.000,00	14.344,81	63.444,81
2.06.425 Emergenza Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE STRAORDINARIE	170.185,56	26.000,00	-0,00	196.185,56

USCITE IN PARTITE DI GIRO

3.430 Anticipazione per economo	500,00	0,00	0,00	500,00
3.435 Versamento ritenute d'acconto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.440 Altre partite di giro	1.500,00	25.000,00	0,00	26.500,00
TOTALE USCITE IN PARTITE DI GIRO	3.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE CON VARIAZIONI E STORNI - 2021

PARTE III - TOTALI

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

31/12/2021

Capitolo	Previsione	Variazione	Storno	Prev. definitiva
TOTALE ENTRATE ORDINARIE	162.500,00	18.000,00	0,00	180.500,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	169.976,00	8.000,00	0,00	177.976,00
TOTALE ENTRATE IN PARTITE DI GIRO	3.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	335.476,00	51.000,00	0,00	386.476,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI	21.008,31	0,00	0,00	21.008,31
FONDO CASSA	243.797,53	0,00	0,00	243.797,53
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	600.281,84	51.000,00	0,00	651.281,84


TOTALE USCITE ORDINARIE	162.500,00	0,00	-0,00	162.500,00
TOTALE USCITE STRAORDINARIE	170.185,56	26.000,00	-0,00	196.185,56
TOTALE USCITE IN PARTITE DI GIRO	3.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00
TOTALE USCITE DI COMPETENZA	335.685,56	51.000,00	-0,00	386.685,56
TOTALE RESIDUI PASSIVI	264.596,28	0,00	0,00	264.596,28
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	600.281,84	51.000,00	-0,00	651.281,84

Avanzo presunto	209,56	0,00	0,00	209,56
-----------------	--------	------	------	--------

IL COMANDANTE
BORDINI GRAZIANO




IL CASSIERE
BORDINI LOREDANA





Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
1	04/01/2021	€ 200,00	SF. 0015 del 02/01/2020	1.03.265	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	U
2	04/01/2021	€ 8,00	Caricane virtual bank	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	U
3	04/01/2021	€ 13,00	Caricane carta debito	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	U
4	04/01/2021	€ 13,00	Caricane carta debito	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	U
5	04/01/2021	€ 8,44	Imposta e tasse bancarie	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	U
6	07/01/2021	€ 3.914,37	DPI 468 per n. 4 vigili	2.05.395	Vastiano ed equipaggiamento	U
7	07/01/2021	€ 368,00	Socolluzione materiale allastimento mezzi	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
8	07/01/2021	€ 490,53	FT. 447 del 31/12/2020	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	U
9	09/01/2021	€ 559,87	telefonata mobile mese ottobre -dicembre 2020	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	U
10	09/01/2021	€ 189,00	Ricevuta d'acquisto giornali per l'anno 2021	1.03.325	Acquisto di pubblicazioni riviste	U
11	15/01/2021	€ 2,00	Cartasi imposta di bollo	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	U
11	15/01/2021	€ 95,70	Cartasi, errato addebito Materiale personale Comanda	3.00.440	Altre partite di giro	U
11	15/01/2021	€ 69,90	Cartasi ordine 1769109, Tecca porta documenti R.O.S.	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	U
11	15/01/2021	€ 51,00	Cartasi SF 523, Pranzo incontro Francesco Montenero	1.03.265	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	U
11	15/01/2021	€ 14,50	Cartasi sacchetti per mascherine pacco di natale	1.04.385	Pranzo sociale	U
11	15/01/2021	€ 92,49	Cartasi ordine 3615516, LED fiamma castello	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
11	15/01/2021	€ 9,99	Cartasi Cover telefono di servizio samsung	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	U
11	15/01/2021	€ 14,99	Cartasi, Windtre Business Rho I	1.01.220	Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	U
11	15/01/2021	€ 28,09	cartasi Pellicola protezione telefono Comandante	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	U
11	15/01/2021	€ 8,50	Cartasi inchiestro calcolatrice Olivetti	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	U
11	15/01/2021	€ 29,99	Cartasi ordine 5052366, Filo led Fiamma castello	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
12	15/01/2021	€ 240,00	Comorspensione indennità di carica	1.03.280	Compensi per servizi a pagamento	U
13	15/01/2021	€ 240,00	Comorspensione indennità di carica	1.03.280	Compensi per servizi a pagamento	U
14	15/01/2021	€ 120,00	Comorspensione indennità di carica	1.03.280	Compensi per servizi a pagamento	U
15	15/01/2021	€ 120,00	Comorspensione indennità di carica	1.03.280	Compensi per servizi a pagamento	U
16	15/01/2021	€ 120,00	Comorspensione indennità di carica	1.03.280	Compensi per servizi a pagamento	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
17	15/01/2021	€ 120,00	Corresponsione indennità di carica	1.03.260 Compensi per servizi a pagamento	Capolione Ropelato Stefano	U
18	15/01/2021	€ 240,00	Corresponsione indennità di carica	1.03.260 Compensi per servizi a pagamento	Vice comandante Spada Massimo	U
19	15/01/2021	€ 224,99	caffè fatt. n° 29/2301 d.d. 22/12/2020	1.03.265 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	OMKAFE SRL	U
20	15/01/2021	€ 1.098,00	pulizia dicembre fatt. n° 3750 d.d. 15/12/2020	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
21	15/01/2021	€ 2.188,03	manutenzione aps man e aus scroto fatt. n° 1297 d.d. 2	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser		U
22	15/01/2021	€ 53,68	ricerca estinti fatt. n° 13838 d.d. 22/12/2020	1.02.260 Manutenzione estintori ed autorespiratori	Wegher srl	U
23	15/01/2021	€ 147,96	fatt. n° 200005327 d.d. 16/12/2020 pacchi Natalizi per d	1.04.385 Pranzo sociale	PREGIS	U
24	15/01/2021	€ 1.172,87	fari luci per carrello fari e magazzino fatt. n° 70623 d.d.	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Gruppo Governini S.r.l.	U
25	15/01/2021	€ 917,44	calzature da cesemaggio fatt. n° 4062326718 d.d. 23/1	1.02.260 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	MOOYF SRL - WURTH	U
26	15/01/2021	€ 229,36	calzature da cesemaggio fatt. n° 4092326719 d.d. 23/1	1.02.260 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	MOOYF SRL - WURTH	U
27	15/01/2021	€ 399,36	cavalletti per fari fatt. n° 4278367348 d.d. 23/12/2020	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Wurth srl	U
28	15/01/2021	€ 276,42	materiale elettrico carrello fari fatt. n° 1507 d.d. 22/12/2	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	PACE ELETTROFORNITURE	U
29	15/01/2021	€ 183,24	Levigatrice orbitale per restauro autoscaba fatt. n° 739 d	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Elettromeccanica Gobbi S.n.c.	U
30	15/01/2021	€ 586,14	fatt. n° 3735 d.d. 19/12/2020 tenda oscurante camera p	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Righi Ferramenta S.r.l.	U
31	15/01/2021	€ 278,98	vernice per stirr scala Tigro scala d'epoca	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser		U
32	15/01/2021	€ 121,74	tubo pvc carrello luci fatt. n° 2014557 d.d. 23/12/2020	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser		U
33	15/01/2021	€ 140,30	Lama troncatrice officina fatt. n° 1300 30/1/2020	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser		U
34	15/01/2021	€ 75,27	strep per fessaggi fatt. n° 1963 d.d. 18/12/2020	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Kofler Fahrzeugbau	U
35	15/01/2021	€ 1.042,91	pacchi natali Fatt. n° 121694 d.d. 29/12/2020	1.04.385 Pranzo sociale	Agraria Riva del Gardò società cooperat	U
36	15/01/2021	€ 163,00	faro gomma	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser		U
37	20/01/2021	€ 1.200,00	Saldo nota spese n° 1, contributo per servizio di reper	1.015 Soccorsi tecnici in genere	ALTO GARDA SERVIZI SPA	E
38	25/01/2021	€ 1.893,38		3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
39	29/01/2021	€ 50,30	FF.9623 del 29/12/2020	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
40	29/01/2021	€ 201,00	FF. 528 del 23/12/2020, ordine 56 k-shirt	2.05.385 Vestiario ed equipaggiamento		U
40	29/01/2021	€ 0,30	FF. 528 del 23/12/2020, n° 15 T-shirt	1.02.260 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	Gisa Servizi Sas	U
41	29/01/2021	€ 0,75	ORDINE N° 63 CALZATURE DA INTERVENTO aggiur	1.02.260 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	CEA Estintori S.p.A.	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Nuem.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
41	29/01/2021	€ 624,52	saldo ordine calzature in parte ordinaria (dat. ordine 72)	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	CEA Estrin S.p.A.	U
41	29/01/2021	€ 1.885,49	ORDINE N° 53 CALZATURE DA INTERVENTO parte I	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	CEA Estrin S.p.A.	U
42	29/01/2021	€ 1.085,52	FT 6142 del 22/12/2020. Energia elettrica	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
43	29/01/2021	€ 142,09	antidipo - batteria generatore carrello luci fatt. n° 1541	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser		U
43	29/01/2021	€ 386,00	FT. 48 del 13/01/2021, alternatore R2	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent	U
44	29/01/2021	€ 756,40	FT. 29 del 13/06/2020, manutenzione gommae Zodiac	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di	BETTIO GIAMPACLO	U
45	29/01/2021	€ 432,01	FT. 4013 del 31/12/2020, attrezzi e minuteria per officin	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	CASARI	U
46	29/01/2021	€ 409,98	FT. 10712 del 16/01/2021, Nastro Elicelbaince	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Fornato Cancelleria Srl	U
47	29/01/2021	€ 226,96	FT. 91 del 20/01/2021, Caffè macchinetta	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	OMKAFFÈ SRL	U
48	29/01/2021	€ 63,44	FT. 1231/01 del 06/12/2020, Modello 770	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	ADOC	U
49	29/01/2021	€ 37,69	FT. 3961 del 31/12/2020, Minuteria per officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Righi Ferramenta S.r.l.	U
50	29/01/2021	€ 292,80	Cromatura Pezzi	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di		U
51	01/02/2021	€ 1.335,00	FT. 2437 del 31/12/2020, teleriscaldamento	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	ALTO GARDA SERVIZI SPA	U
52	01/02/2021	€ 199,02	FT. 43197 del 18/12/2020, Tariffa Telefoni di servizio	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
53	01/02/2021	€ 8,00	Canone virtual Banking	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
54	01/02/2021	€ 7,95	Imposte e tasse	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
55	10/02/2021	€ 189,50	FT. 978 del 31/12/2020, Acqua potabile	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	ALTO GARDA SERVIZI SPA	U
56	10/02/2021	€ 500,00	Anticipo economico	3.00.430 Anticipazione per economo		U
57	11/02/2021	€ 252,00	Nota spese n° 10 del 30/12/2020, Mascherine covid co	1.035 Proventi diversi	Corpo VVF Tonno	E
58	11/02/2021	€ 28,50	SF. 0012 del 11/02/2021, pasto pre- dinner	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Ristorante pizzeria Italy	U
59	15/02/2021	€ 13,00	Cartasi, Promozione Facebook Video tour	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
59	15/02/2021	€ 14,99	Cartasi, scheda wind caserma	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
59	15/02/2021	€ 36,00	Cartasi, abbonamento Amazon prime	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
59	15/02/2021	€ 62,00	Cartasi, pranzo commissione PLE visita avanzamenti	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Cartasi Spa	U
59	15/02/2021	€ 12,00	Cartasi, ordine Amazon n° 9167, Cerulli samitai	1.02.270 Spese di manutenzione diverse	Cartasi Spa	U
59	15/02/2021	€ 2,00	Cartasi, imposta di bollo	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
59	15/02/2021	€ 34,57	Cartasi, ordine Amazon n° 7501, cimpatrice copricorda	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Cartasi Spa	U
59	15/02/2021	€ 11,39	Cartasi, ordine Amazon n° 5907, lavagna magnetica po	1.02.270 Spese di manutenzione diverse	Cartasi Spa	U
59	15/02/2021	€ 15,07	Cartasi, ordine Amazon n° 5352, Cerotti sanitari	1.02.270 Spese di manutenzione diverse	Cartasi Spa	U
59	15/02/2021	€ 11,04	Cartasi, ordine Amazon n° 4306, cerotti sanitari	1.02.270 Spese di manutenzione diverse	Cartasi Spa	U
60	16/02/2021	€ 300,00	F24 Compensi per servizi	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Agenzia delle entrate	U
61	17/02/2021	€ 64,50	rimborso spese vigile Zambianini incendio via Italo Manc	1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio		U
62	17/02/2021	€ 50,40	Rimborso spese pasto post intervento	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	CANDOLFO MARTINO	U
63	17/02/2021	€ 106,40	Servizi retribuiti Appa (inclusa ritenuta 20%) - Vigile An	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento		U
64	17/02/2021	€ 136,60	Compenso vigili, servizio a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Vigile Boroni Lorenzo	U
65	17/02/2021	€ 91,20	Compenso vigili, servizio a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE CNADOLFO MARTINO	U
66	17/02/2021	€ 136,60	Compenso vigili, servizio a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE DEPENDITORI YARI	U
67	17/02/2021	€ 197,60	Servizi retribuiti Appa (inclusa ritenuta 20%) - Vigile For	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento		U
68	17/02/2021	€ 190,00	Compenso vigili, servizio a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE GALLON ALEX	U
68	17/02/2021	€ 159,60	Compenso vigili, servizio a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE ROPELATO STEFANO	U
70	17/02/2021	€ 114,00	Compenso vigili, servizio a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE VALESE STEFANO	U
71	17/02/2021	€ 53,20	Compenso vigili, servizio a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE GRAZIOLO ALESSANDRO	U
72	17/02/2021	€ 96,84	FT. 9121 del 31/08/2020, pasti sodexo	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	SODEXO ITALIA SPA	U
73	26/02/2021	€ 52,23	Cashback di stato	1.035 Proventi diversi	CONSAP CONCESSIONARIA	E
74	01/03/2021	€ 3.025,00	Tasse/iscaldamento Gennaio	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	ALTO GARDA SERVIZI SPA	U
75	01/03/2021	€ 73,20	FT. 1181 del 22/01/2021, Tariffa telefonica	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	MINET SRL	U
76	01/03/2021	€ 8,00	Canone commissioni Virtual Banking	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Alto Garda	U
77	01/03/2021	€ 7,58	Imposte e tasse	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Alto Garda	U
76	03/03/2021	€ 40,00	FT. 139 del 02/11/2020, Accessori impianto di amplifica	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Irlifi group SRL	U
79	03/03/2021	€ 1.483,26	FT. 9982 del 22/01/2021, Energia elettrica Dicembre	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
80	03/03/2021	€ 0,26	FT. 71 del 30/12/2020, Divisa da parata Guizzetti - Galf	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	Moda Carpi sas di Mirko L.	U
80	03/03/2021	€ 833,00	FT. 71 del 30/12/2020, Divisa da parata Guizzetti- Galf	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	Moda Carpi sas di Mirko L.	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
81	03/03/2021	€ 58,70	Rimborso spese	1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio	VIGILE CANDOLFO MARTINO	U
82	03/03/2021	€ 51,87	FT. 3031 del 28/01/2021, Gas naturale Dicembre	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
83	03/03/2021	€ 69,85	FT. 907.782 del 23/12/2020	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	CEA Estinri S.p.A.	U
84	03/03/2021	€ 81,01	FT. 8 del 04/01/2021, telecomandi cancello	1.01.210 Manutenzione ordinaria	EN service	U
85	03/03/2021	€ 549,00	FT. 386 del 22/10/2020, assistenza informatica	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Alto Garda Informatica	U
86	03/03/2021	€ 3.599,00	FT. 1059 del 22/12/2020, Corsi di formazione Apt Pavè	1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	APTANTINCENSO SRL	U
87	05/03/2021	€ 45,39	FT. 1208 del 09/03/2021, Gilet alta visibilità Aufsil - DE	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	Canevari	U
88	05/03/2021	€ 316,00	Nota spese interventi tecnici a pagamento	1.015 Soccorsi tecnici in genere	Privati	E
89	05/03/2021	€ 95,00	Interventi a pagamento, Recupero cani	1.015 Soccorsi tecnici in genere	Privati	E
90	05/03/2021	€ 240,00	Interventi a pagamento, aperture porta	1.015 Soccorsi tecnici in genere	Privati	E
91	11/03/2021	€ 341,11	Sen telefoni di servizio	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Vodafone Omnitel N.V.	U
92	12/03/2021	€ 6,50	FT. 678 del 11/12/2020, pneumatici R7	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Pneumatici Ledro	U
92	12/03/2021	€ 1.000,00	FT 678 DEL 11/12/2020	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Pneumatici Ledro	U
93	12/03/2021	€ 549,00	FT. 265 del 28/11/19, Riparazione tardiva defender	2.05.380 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	Amistadi Paolo Snc	U
94	12/03/2021	€ 799,10	FT. 196 del 08/10/2019, riparazione Defender VF H181	2.05.380 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	Amistadi Paolo Snc	U
95	12/03/2021	€ 536,80	FT 268 del 03/12/2019, riparazione tardiva sprinter	2.05.380 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	Amistadi Paolo Snc	U
96	12/03/2021	€ 66,23	FT. 70 del 30/01/2021, materiale per officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Righi Ferramenta S.r.l.	U
97	12/03/2021	€ 4,00	FT.128 del 31/01/2021, 25kg sabbia al quarzo	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	CARINI EDILIZIA SRL	U
98	12/03/2021	€ 74,30	FT. 38 del 30/01/2021, Tubo ricambio APS MAN	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	C.P.R. ECOLOGIA S.R.L.	U
99	12/03/2021	€ 309,54	FT. 06 del 30/01/2021, Ricambi tende sala 128	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Sintelux Snc	U
100	12/03/2021	€ 19,19	FT. 41 del 30/01/2021, Racordo tubo	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Bentri s.n.c. di Bentri S.m.G.	U
101	12/03/2021	€ 370,12	FT. 5536 del 20/01/2020, generi alimentari	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esordiazio	PREGIIS	U
102	12/03/2021	€ 267,26	FT. 6034 del 31/01/2021, Materiale per officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Wurth srl	U
103	12/03/2021	€ 119,72	FT. 75 del 30/01/2021, minuteria officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	CASARI	U
104	12/03/2021	€ 105,01	FT. 129 del 30/01/2021, moltiplex 20L	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Carlotti Raul s.n.c.	U
105	12/03/2021	€ 300,61	FT. 33 del 29/01/2021, Compressore Aria	2.05.380 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	Elettromeccanica Gabbi S.n.c.	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
106	12/03/2021	€ 168,10	FT. 41 del 29/01/2021, toner stampante	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	U
107	12/03/2021	€ 213,45	FT. 96 del 25/01/2021, Batteria MDA GTX170	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
108	12/03/2021	€ 150,00	FT. 75 del 31/01/2021, materiale elettrico	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
109	12/03/2021	€ 1.086,00	FT. 175 del 31/01/2021, Pulizia caserma gennaio	1.01.210	Manutenzione ordinaria	U
110	12/03/2021	€ 75,00	FT. 272 del 31/01/2021, pulizia straordinaria velfi gema	1.01.210	Manutenzione ordinaria	U
111	12/03/2021	€ 74,30	Emesse pagamento, account prossime forniture	3.00.440	Altre partite di giro	U
112	12/03/2021	€ 1.506,21	FT. 16 del 01/02/2021, Materiale reparto nauico- abbig	2.05.365	Vestiaro ed equipaggiamento	U
113	12/03/2021	€ 453,80	FT. 32 del 12/02/2021, Calzature Allievi	2.05.365	Vestiaro ed equipaggiamento	U
114	12/03/2021	€ 234,41	FT. 29/222 del 12/02/2021, Caffè	1.03.265	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	U
115	12/03/2021	€ 19,50	FT. 142 del 08/02/2021, Spazzola tergicristallo	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
116	12/03/2021	€ 346,02	FT. 150 del 10/02/2021, carichebatterie magazzino Negri	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
117	12/03/2021	€ 108,08	FT. 79 del 11/02/2021, Manutenzione autocarro Trakke	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
118	12/03/2021	€ 646,60	FT. 48 del 15/02/2021, Boiler acqua sanitaria - ventilati	1.01.210	Manutenzione ordinaria	U
119	12/03/2021	€ 81,00	FT. 321 del 11/02/2021, Lavagna posto di comando	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	U
120	12/03/2021	€ 74,86	FT. 5838 del 19/02/2021, generi alimentari	1.03.265	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	U
121	12/03/2021	€ 52,48	FT. 188 del 24/02/2021, griglia radiatore R6	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
122	12/03/2021	€ 22,61	FT. 190 del 24/02/2021, tappetini Nissan Navarra	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
123	12/03/2021	€ 50,87	Rimborso Manutenzioni varie rese al corpo (Classe DE)	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
124	12/03/2021	€ 74,90	FT. 4914 DEL 24/12/2020, Maniglia Defender	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
125	12/03/2021	€ 16,71	FT. 20 del 10/02/2020, Anello di tenuta	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
126	12/03/2021	€ 31,72	FT. 37 del 19/02/2021, Fascia milerighe	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
127	12/03/2021	€ 167,53	Saldo fatture 2020 faniche carburante	1.02.255	Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	U
128	12/03/2021	€ 28,67	FT. 11 del 25/01/2021, Cerniera scarponcino	1.02.250	Manutenzione vestiaro ed equipaggiamento	U
129	15/03/2021	€ 1.112,00	TARI 2020	1.01.210	Manutenzione ordinaria	U
130	15/03/2021	€ 62,70	Cartasi, batteria term camera Argus	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U
130	15/03/2021	€ 47,28	Cartasi, Conti piegherevoli	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
130	15/03/2021	€ 35,20	Cartasi, Tonda per traffico luminosa	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Cartasi Spa	U
130	15/03/2021	€ 2,00	cartasi, imposte di bollo	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
130	15/03/2021	€ 50,30	Cartasi, duplicatore per dispositivi	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
130	15/03/2021	€ 14,99	Cartasi, ricarica telefonica telefono di servizio	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
131	16/03/2021	€ 58,90	F 24, servizi retribuiti vigili, ritenuta 2020-2021	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Agenzia delle entrate	U
131	16/03/2021	€ 237,50	Servizi retribuiti Appa (inclusa ritenuta 20%)	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento		U
132	16/03/2021	€ 838,00	Prelievo per pagamento legname	3.00.440 Altre partite di giro		U
133	18/03/2021	€ 830,00	Versamento per mancato acquisto legname	4.150 Altre partite di giro		E
134	22/03/2021	€ 72,97	FT. 35 del 29/01/20201, maniglia esterna portiera auto	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	EUROMIX MOTORS s.p.a.	U
135	22/03/2021	€ 549,00	FT. 115 del 31/12/2020, benzina per vigili n° 88	1.04.365 Pranzo sociale	Tecnolink SNC	U
136	22/03/2021	€ 80,00	FT. 778 del 12/03/2021, Gas saldatrice officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Andrea Bertemini	U
137	22/03/2021	€ 51,43	FT. 9941 del 26/02/2021, Gas naturale Gennaio	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
138	22/03/2021	€ 1.563,37	FT. 8238 del 22/02/2021, Elettricità Gennaio	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
139	22/03/2021	€ 1.098,00	FT. 494 del 28/02/2021, pulizia Febbraio	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
140	22/03/2021	€ 317,20	FT. 173 del 28/02/2021, licenza anti virus	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Alto Garda Informatica	U
141	22/03/2021	€ 643,53	FT. 150 del 28/02/2021, Manutenzione revisione mezzi	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	T.M.A. di Pace Vigilio	U
142	22/03/2021	€ 1.123,02	FT. 249 del 28/02/2021, PC caserma	2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	Sideris S.R.L.	U
143	22/03/2021	€ 260,67	FT. 185 del 28/02/2021, materiale per officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	PACE EZIO s.n.c.	U
144	22/03/2021	€ 42,67	FT. 5874 del 25/02/2021, Materiale di pulizia	1.01.210 Manutenzione ordinaria	PREGIS	U
145	22/03/2021	€ 242,05	FT. 52890 del 28/02/2021, Materiale per officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Wurth srl	U
146	22/03/2021	€ 56,61	FT. 1/58 del 27/02/2021, affiliaura catena motore	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Carlotti Raul s.n.c.	U
147	22/03/2021	€ 52,88	FT. 568 del 29/02/2021, Compensato per mensile	1.01.210 Manutenzione ordinaria	FERRARI LEGNAMI SRL	U
146	22/03/2021	€ 268,10	Rinnovo abbonamento quotidiano Adige 29/03/21 - 28/	1.03.325 Acquisto di pubblicazioni rivista	SIE spa	U
149	22/03/2021	€ 278,76	FT. 376 - NC 14, materiale per officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Righi Ferramenta S.r.l.	U
150	22/03/2021	€ 375,59	Ordine numero 10 del 15/03/2021, Sonda ecoscandagl	2.05.380 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di	Nautica Solano SRL	U
151	22/03/2021	€ 2.580,40	FT. 867 del 08/03/2021, Gasoglio	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Gruppo Distribuzione Petroli s.r.l.	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
152	22/03/2021	€ 96,40	SF. 612 del 23/03/2021, Incontro post consiglio comunale	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Pizzeria al Porto	U
153	30/03/2021	€ 1.457,00	FT. 284 del 10/03/2021, Teleiscaldamento Febbraio	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	ALTO GARDA SERVIZI SPA	U
154	31/03/2021	€ 192,00	FT. 5679 del 19/02/2021, Tariffa telefoni di servizio	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, banca, postale e telefono	MINET SRL	U
155	31/03/2021	€ 120,00	Corresponsione indennità di carica	1.03.280 Compensi per servizi e pagamento	Capo Plotone DEPENDITORI YARI	U
156	31/03/2021	€ 120,00	Corresponsione indennità di carica	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Segretario DANIELE ZANONI	U
157	31/03/2021	€ 61,00	FT. 123 del 05/03/2021, Riparazione radio UHF	1.02.265 Manutenzione apparati radio	FAVA IVO SRL	U
158	31/03/2021	€ 20,61	FT. 6945 del 08/03/2021, Detergente per pavimenti	1.01.210 Manutenzione ordinaria	PREGIS	U
159	31/03/2021	€ 307,00	fl. 157 del 16/03 - sacca cocciolate per linea vita	1.02.260 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento		U
159	31/03/2021	€ 0,44	fl. 157 del 16/03 - saldo sacca (competenza)	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Divilec Srl	U
160	31/03/2021	€ 8,99	FT. 8321 del 28/02/2021, Passi operai	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	SODEXO ITALIA SPA	U
161	31/03/2021	€ 164,53	FT. 237 e 208 del 03/2021, Materiale per mezzi operai	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Consorzio Autoriparatori Antigliani Trent	U
162	31/03/2021	€ 348,40	FT. 427 del 15/03/2021, caffè Diamante	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	OMKAFE' SRL	U
163	31/03/2021	€ 452,01	FT. 84 del 11/03/2021, calzature e Guanti da intervento	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Anticoncili Fulmix s.r.l.	U
164	31/03/2021	€ 415,07	FT. 396 del 27/02/2021, Materiale vano per officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	CASARI	U
165	31/03/2021	€ 31,10	FT. 251 del 28/02/2021, minutaria per manutenzione of	1.01.210 Manutenzione ordinaria	coop. ortofr. valli del sarca	U
166	31/03/2021	€ 75,10	FT. 2646 del 28/02/2021, minutaria per manutenzione e	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Nordval s.p.a.	U
167	31/03/2021	€ 70,50	FT. 166 del 26/02/2021, revisione mezzo VFH19TN	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	GARAGE CENTRALE SNC	U
168	31/03/2021	€ 475,53	FT. 428 del 27/02/2021, Ferro grezzo per officina	1.01.210 Manutenzione ordinaria	SIDERMORI	U
169	31/03/2021	€ 15,86	FT. 14 del 28/02/2021, esca tendalino Craffar	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	COMAF S.A.S.	U
170	31/03/2021	€ 34,80	interessi e competenze conto corrente	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, banca, postale e telefono	Cassa Rurale Alto Garda	U
171	01/04/2021	€ 8,00	Commissione Canone	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, banca, postale e telefono	Cassa Rurale Alto Garda	U
172	01/04/2021	€ 74,30	Rimborso bonifico errato, FT. 38 del 30/01/2021	4.150 Altre parità di giro	C.P.R. ECOLOGIA S.R.L.	E
173	01/04/2021	€ 9,05	Imposte e tasse	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, banca, postale e telefono	Cassa Rurale Alto Garda	U
174	02/04/2021	€ 37.000,00	FT. 21-0260 del 12/03/2021, Acquisto PLE CELA	2.05.400 Automezzi		U
174	02/04/2021	€ 58.500,00	FT. 21-0260 del 12/03/2021, Acquisto PLE CELA	2.05.400 Automezzi		U
174	02/04/2021	€ 58.500,00	FT. 21-0260 del 12/03/2021, Acquisto PLE CELA	2.05.400 Automezzi		U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
174	02/04/2021	€ 30.000,00	FT. 21-0260 del 12/03/2021, Acquisto PLE CELA	2.05.400 Automezzi		U
175	06/04/2021	€ 120.000,00	Liquidazione contributo ordinario	2.055 Assegnazione ordinaria del Comune	Comune di riva del Garda	E
176	06/04/2021	€ 40.500,00	Liquidazione primo acconto straordinario 2021 comune	3.055 Assegnazione del Comune	Comune di riva del Garda	E
177	08/04/2021	€ 700,00	Saldo fattura 260 del 12/03/2021, Autopletistaforma Cella	2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	CELA SRL	U
177	08/04/2021	€ 47.200,00	FT. 21-0260 del 12/03/2021, Acquisto PLE CELA, 2221	2.05.400 Automezzi		U
178	09/04/2021	€ 606,78	FT. 193 del 22/03/2021, televisione per sala 24	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Irifi Srl	U
179	09/04/2021	€ 2.074,00	FT. 194 del 22/03/2021, Diffusori audio impianto applici	2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	Irifi Srl	U
180	09/04/2021	€ 6.590,04	FT. 195 del 22/03/2021, amplificatore audio sede	2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	Irifi Srl	U
181	09/04/2021	€ 58,00	FT. 179 del 31/03/2021, materiale per manutenzione o	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Carloni Raul s.n.c.	U
182	09/04/2021	€ 16,84	FT. 297 del 31/03/2021, Ricambio lampadina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent	U
183	09/04/2021	€ 610,00	FT. E014 del 15/03/2021, manutenzione paneto d'arram	2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	Sint Roc Srl	U
184	09/04/2021	€ 1.173,42	FT. 7324 del 23/03/2021, energia elettrica febbraio	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
185	09/04/2021	€ 570,96	FT. 84 del 15/03/2021	2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	North Systems sifi	U
186	09/04/2021	€ 92,72	FT. 107 del 26/03/2021, Corno segnalitico pieghevole	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Antincendi Fulmix s.r.l.	U
187	09/04/2021	€ 4.000,00	FT. 484 del 14/10/2021, verniciatura telaio	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s		U
188	09/04/2021	€ 8,89	FT. 11277 del 31/03/2021	1.03.265 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	SODEXO ITALIA SPA	U
189	09/04/2021	€ 41,87	FT. 421 del 31/03/2021, Minuteria per officine	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	GALASERVICE S.nc.	U
190	09/04/2021	€ 335,50	FT. 34 del 01/04/2021, Copertura gru relante C9	2.05.350 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	NOVELLO OSCAR TAPPEZZERIA	U
191	09/04/2021	€ 87,89	Cartasi, ordine emazon	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Cartasi Spa	U
191	09/04/2021	€ 14,99	Cartasi, ricarica telefonica Windtre	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
191	15/04/2021	€ 11,87	Cartasi, ordine 21821 del 15/03/2021, Borsa di servizio	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Cartasi Spa	U
191	15/04/2021	€ 99,07	Cartasi, SF. del 15/03/2021, minuteria per officine	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Cartasi Spa	U
191	15/04/2021	€ 16,90	Cartasi, Ordine 70741 del 10/03/2021, Ghiaccio istantia	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Cartasi Spa	U
191	15/04/2021	€ 349,85	Cartasi, SF. del 06/08/2021, telefono di servizio	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
191	15/04/2021	€ 2,00	Cartasi, imposta di bollo	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
191	15/04/2021	€ 79,99	Cartasi, ordine 74700 del 30/03/2021, Cassa audio per p	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

Nam.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Trasferite/beneficiario	EU
192	15/04/2021	€ 5.395,20	Pagamento nota spese numero 2, posizionamento nati	1.015 Soccorsi tecnici in genere	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	E
193	16/04/2021	€ 60,00	Imposte e tasse	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Alto Garda	U
194	29/04/2021	€ 621,60	FT. 612 del 09/04/2021, teleriscaldamento marzo	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	ALTO GARDA SERVIZI SPA	U
195	30/04/2021	€ 73,20	FT. 10058 del 22/03/2021, tariffe telefonici di servizio	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	MINET SRL	U
196	30/04/2021	€ 7.020,00	cassa provinciale - piattaforma cingolata	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
197	30/04/2021	€ 7.035,00	cassa provinciale - piattaforma cingolata	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
198	03/05/2021	€ 34,65	Rimborso sc. 673 del 18/04 - vetov. manovra sul lego	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Vigile Rocchio Pietro	U
199	03/05/2021	€ 47,99	FL 30 del 31/03 - stacca batteria	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	ARCO RICAMBI	U
200	03/05/2021	€ 123,76	FT. 315 del 07/04 - batteria/ricambio antenna	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent	U
201	03/05/2021	€ 1.345,76	FL 426 del 09/03 - all'aperto/diffusore/proiettore	2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	Inti Srl	U
202	03/05/2021	€ 26,46	Rimborso sc. 673 del 08/04 - post incendio Tenno	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Vigile Frizzi Stefano	U
203	03/05/2021	€ 26,84	FL 2457 del 15/03 - estintore a polvere	1.02.260 Manutenzione estintori ed autospiratori	Wiegler srl	U
204	03/05/2021	€ 747,61	FL 920 del 31/03 - mulistrato pioppo	1.01.210 Manutenzione ordinaria	FERRARI LEGNAMI SRL	U
205	03/05/2021	€ 423,52	FL 306 del 31/03 - materiale per officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	PACE EZIO s.n.c.	U
206	03/05/2021	€ 526,36	FL 9994 del 31/03 - rubinetteria/isolante/spazzole	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Wurth srl	U
207	03/05/2021	€ 121,48	FT. 4535 del 31/03 - pennelli/frulli	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Nordwal S.p.a.	U
208	03/05/2021	€ 579,00	fl. 33 del 31/03 - n° 49 lampade e materiale pie	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchina ed attrezzature di ser	Rosenfire srl	U
208	03/05/2021	€ 18,80	FL 33 del 31/03 - torcia alex	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	Rosenfire srl	U
209	03/05/2021	€ 375,27	FL 32 del 31/03 - fan led	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	Rosenfire srl	U
210	03/05/2021	€ 113,34	FT. 738 del 31/03 - manutenzione officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Righi Ferramenta S.r.l.	U
211	03/05/2021	€ 959,06	FL 800 del 31/03 - spazzole per fipre/cor. Ts 14/0/6 spe	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	CASARI	U
212	03/05/2021	€ 267,18	FL 274 del 31/03 - noleggio sharp 01/01-31/03	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Alto Garda Informatica	U
213	03/05/2021	€ 1.417,00	FL 984 del 31/03 - visita mediche idoneità nuovi vigili	1.03.345 Visite mediche	SEA consulenza e servizi s.r.l.	U
214	03/05/2021	€ 51,43	FL 74311 del 30/03 - gas cucina 01/02-28/02	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
215	03/05/2021	€ 26,49	FL 6155 del 06/04 - alimentari caserma	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	PREGIS	U
216	03/05/2021	€ 272,64	FL 6178 del 06/04 - smentieri caserma	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	PREGIS	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
217	03/05/2021	€ 35,45	Fl. 6331 del 24/04 - alimentari caserme	1.03.285	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni PREGIS	U
218	03/05/2021	€ 319,64	Fl. 191 del 31/03 - rampanti di selvaggio	2.05.395	Vestiaro ed equipaggiamento Pro Fire s.r.l.	U
219	03/05/2021	€ 705,77	Fl. 192 del 31/03 - guanti intervento/avvigan tool leva p	2.05.395	Vestiaro ed equipaggiamento Pro Fire s.r.l.	U
220	03/05/2021	€ 104,31	Fl. 246 del 22/04 - guanti intervento	2.05.395	Vestiaro ed equipaggiamento Pro Fire s.r.l.	U
221	03/05/2021	€ 1.342,00	Fl. 247 del 22/04 - misuratore uomo a terra	2.05.405	Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio Pro Fire s.r.l.	U
222	03/05/2021	€ 523,38	Fl. 86 del 13/04 - manutenzione Toyota 5FD25	2.05.390	Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s Savigliani Claudio S.r.l.	U
223	03/05/2021	€ 1.098,00	Fl. 1188 del 30/04 - pulizia aprile	1.07.210	Manutenzione ordinaria ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
224	03/05/2021	€ 85,40	Fl. 264 del 29/04 - riparazione pantaloni	1.02.250	Manutenzione vestiaro ed equipaggiamento Pro Fire s.r.l.	U
225	03/05/2021	€ 97,80	Fl. 50 del 30/04 - telo pvc per camion	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser NOVELLO OSCAR TAPPEZZERIA	U
226	03/05/2021	€ 50,28	Fl. 383-370 aprile - porta fanghi/maniglia post.	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent	U
227	03/05/2021	€ 60,00	Fl. 51 del 23/04 - lanca liquido fumo	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser IRITI GROUP SRL	U
228	03/05/2021	€ 892,47	Fl. 021/2012 del 09/04 - riparazione cruscotto Unimog	2.05.390	Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s Interservice spa	U
229	03/05/2021	€ 156,72	Fl. 589 del 20/04 - manicotti	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser INCOFIL TECH SRL	U
230	03/05/2021	€ 37,25	Fl. 473 del 31/03 - bombole co2	1.03.285	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni PLANET BEVENDE	U
231	03/05/2021	€ 70,50	Fl. 294 del 06/04 - revisione VFH19TNVVF8F8TN	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser GARAGE CENTRALE SNC	U
232	03/05/2021	€ 2.284,66	Fl. 41 del 01/04 - riparazione abraord. natante	2.05.390	Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC	U
233	03/05/2021	€ 13.309,42	Fl. 32 del 31/03 - manut. straord. natante	2.05.390	Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC	U
234	03/05/2021	€ 6,22	Imposta di bollo cic	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo Cassa Rurale Alto Garda	U
235	04/05/2021	€ 6,00	Canone virtual bank	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo Cassa Rurale Alto Garda	U
236	11/05/2021	€ 4.137,80	Note spese 4 del 08/04 - posa corpi morti colivia del G	1.015	Soccorso tecnici in genere AG. PROV.LE PER LE OPERE PUBBLICHE (APOP)	E
237	12/05/2021	€ 387,23	Fl. 9614 DEL 22/04 - TELEFONIA MOBILE 16/02-15/0	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo Vodafone Omnitel N.V.	U
238	14/05/2021	€ 317,00	Polizza multirisch - interni caserma 19/04/21-18/04/22	1.01.225	Assicurazione dei fabbricati Vittoria Assicurazioni - Riva del Garda	U
239	14/05/2021	€ 76,20	Rimborso fl. 93 del 13/05 - guarnizione motore	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser Vigile Boroni Graziano	U
240	14/05/2021	€ 153,70	Fl. 440 del 05/05 - filtri olio	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent	U
241	14/05/2021	€ 966,26	Fl. 44160 del 23/04 - elettricità merca	1.01.220	Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
242	14/05/2021	€ 127,66	Fl. 60340 del 30/04 - guanti	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser Wurth srl	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
243	14/05/2021	€ 168,31	FL 1244 del 30/04 - minuteria per officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	CASARI	U
244	14/05/2021	€ 123,59	FL 12616 del 30/04 - - manico filo flex	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	INNERHOFER	U
245	14/05/2021	€ 64,84	FL 433 del 30/04 - minuteria officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	PACE EZIO s.n.c.	U
246	14/05/2021	€ 8,99	FL 17114 del 30/04 - pasti operai aprile	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	SODEXO ITALIA SPA	U
247	14/05/2021	€ 6,88	FL 626 del 30/04 - v6	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	GALASERVICE B.no.	U
248	14/05/2021	€ 93,17	FT. 6514 del 30/04 - diluanti	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Nordwal S.p.a.	U
249	14/05/2021	€ 81,50	FL 90 del 30/04 - cintura	1.02.250 Manutenzione vestitrio ed equipaggiamento	Boccone Giorgio	U
250	14/05/2021	€ 75,62	FL 2962 del 04/04 - carburante	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Petrocapa srl	U
251	14/05/2021	€ 351,29	FL 727 del 05/05 - caffè	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	OMKAFE SRL	U
252	14/05/2021	€ 248,68	FL 6482 del 05/05 - alimenti caserma	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PREGIS	U
253	14/05/2021	€ 52,48	FL 427 del 04/05 - revisione VF5FBTN	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	T.M.A. di Pace Vigilio	U
254	14/05/2021	€ 65,78	fl. 3747 del 30/04 - filtri olio/gasolio automezzi	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	TECNOFORNITURE SRL	U
255	14/05/2021	€ 89,94	FT. 568 del 30/04 - bevanda caserma	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	honica bevande	U
256	17/05/2021	€ 2,00	Cartasi - imposta di bollo	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
256	17/05/2021	€ 14,99	Cartasi- ricarica telefonica	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Windtre	U
256	17/05/2021	€ 109,00	Sc. 561 del 25/04 - vettoy, post intervento incendio tetto	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Enrico Costanzo - Pizza Express	U
256	17/05/2021	€ 45,00	Sc. 733 del 24/04 - ritrovo post assemblea	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Pradell Viviana - ILike	U
256	17/05/2021	€ 55,06	Cartasi - cerofli /plafoniera led ordine Amazon 39,99+1	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Amazon EU srl	U
256	17/05/2021	€ 275,00	Cartasi - riparazione display vetro telefono comandante	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	RIPHOME	U
256	17/05/2021	€ 51,65	Cartasi - quota annua	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
257	19/05/2021	€ 370,93	Prev. 5074 del 17/04 - piastra zona cottura	2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	AllForFood srl	U
257	19/05/2021	€ 1.481,47	Prev. 5074 del 17/04 - piastra zona cottura difettosa	3.00.440 Altra partita di giro	AllForFood srl	U
258	19/05/2021	€ 84,87	Prev. 718/2021 - collare cervicale	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Flamor Srl	U
259	19/05/2021	€ 308,00	FL 9 del 15/04 - installazione tubo erog. gasolio	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	GATTO MARIO	U
260	19/05/2021	€ 770,00	Quota associative Unione distretti. 2021	1.03.335 Contributo all'Unione distrettuale	Unione Distrettuale Alto Garda e Ledro	U
261	19/05/2021	€ 12,10	FL 1128 del 14/05 - portafolini	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Forato Cancelleria Srl	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
262	19/05/2021	€ 19,75	Fl. 4198 del 17/05 - filtro combustibile	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	TECNIFORMITURE SRL	U
263	19/05/2021	€ 263,03	Fl. 285 del 14/05 - olio motore	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	C.P.R. ECOLOGIA S.R.L.	U
264	19/05/2021	€ 408,70	Fl. 126 del 12/05 - cassetta wc/riiduttore pressione	1.01.210 Manutenzione ordinaria	TERMOCLIMA SRL	U
265	19/05/2021	€ 3.907,18	Fl. 98 del 28/04 - sostituzione pistoni adescamento	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di ser	BAI - BRESCIA ANTINCENDI INTERNATIONAL S	U
266	19/05/2021	€ 522,04	Fl. 385 del 30/04 - noleggio sharp	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Alto Garda Informatica	U
267	19/05/2021	€ 835,81	Fl. 1/238 del 30/04 - motoreggi	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Carlton Raul s.n.c.	U
268	19/05/2021	€ 636,84	Fl. 144 del 11/05 - felpe	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Craffite Studio di Walter Andreis	U
269	19/05/2021	€ 51,41	Fl. 12150 del 29/04 - gas marzo	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
270	19/05/2021	€ 628,06	Fl. 271 del 11/05 - ricambio gomme continental	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di ser	Pneumatici Ledro	U
271	19/05/2021	€ 1.13,31	Fl. 377 del 31/03 - minuteria caserma	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	PACE ELETTROFORNITURE	U
272	20/05/2021	€ 58,56	Fl. 172 del 30/04 - transfer per gilet	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	Sorigrafia A & B srl	U
273	20/05/2021	€ 1.819,02	Fl. 902083 del 29/03 - scarponcini da intervento	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	CEA Estintori S.p.A.	U
274	20/05/2021	€ 11,89	Fl. 12062/3181 marzo/aprile - tubi	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	SVAI Spa.	U
275	21/05/2021	€ 20.536,22	Contributo ordinario 2021	2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
276	24/05/2021	€ 1.481,47	Storno bonifico per piastra difettosa - prev.5074	4.150 Altre partite di giro	AllForFood srl	E
277	24/05/2021	€ 8.000,00	Contributo per spese Unione Distrettuale	2.070 Contributo della unione distrettuale	Unione Distrettuale Alto Garda e Ledro	E
278	25/05/2021	€ 2.496,00	Contributo per corsi formazione	2.065 Contributo della Federazione provinciale	Federazione Corpi V.V.F. Volontari della	E
279	25/05/2021	€ 316,41	Versamento per contributo caffè caserma	1.035 Proventi diversi		E
280	26/05/2021	€ 70,00	Fl. 59 del 26/05 - molle	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Bianco Paolo - Autoricambi	U
281	26/05/2021	€ 1.479,86	Fl. 2435 del 27/05 - piano cottura	2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	Risalecno Srl	U
282	28/05/2021	€ 546,00	Fl. 745 del 07/05 - telefiscaldamento aprile	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	ALTO GARDA SERVIZI SPA	U
283	31/05/2021	€ 185,15	Fl. 14712 del 20/04 - telefonia fissa e internet maggio	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	MINET SRL	U
284	31/05/2021	€ 85,70	Restituzione eretto addebito	4.150 Altre partite di giro	Vigili Boroni Graziano	E
285	01/06/2021	€ 10.232,37	Contributo straordinario riparazione natante	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
286	01/06/2021	€ 8,00	Canone virtual bank	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Alto Garda	U
287	01/06/2021	€ 8,50	Imposta di bollo	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Alto Garda	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Trasferito/beneficiario	EU
280	08/05/2021	€ 600,00	Densazione per fondone 10x6MT pres. comitato Zanella	1.02.270 Spese di manutenzione diverse	Comitato Zanella	U
280	08/05/2021	€ 245,83	FT. 682 del 31/05/2021, carburante veicoli	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	CRISTOFORETTI Spa	U
280	08/05/2021	€ 45,01	FT. 384 del 31/05/2021, pezzi ricambio per attrezzature	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Carlotti Raul s.n.c.	U
281	08/05/2021	€ 10,72	FT. 1558 del 31/05/2021, minuteria per officina	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Righi Ferramenta S.r.l.	U
282	08/05/2021	€ 13,89	SF. 264-20210518 del 18/05, rimborso a vigile	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	VIGILE MASSIMO ANTONINI	U
283	08/05/2021	€ 27,41	FT. 104102 del 31/05/2021, CO2 distributore acqua	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PLANET BEVENDE	U
284	08/05/2021	€ 794,18	FT. 1615 del 31/05/2021, attrezzi per officina	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	CASARI	U
285	08/05/2021	€ 71,92	FT. 84302 del 31/05/2021, generi di conforto momento	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	honoca bevande	U
286	08/05/2021	€ 138,59	FT. 8410 del 31/05/2021, materiale streggiatura sede	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Nordwal S.p.a.	U
287	08/05/2021	€ 892,37	riavvicinatura autoscala ligna	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	Colerzio Giovanazzi	U
288	08/05/2021	€ 281,08	FT. 4638 del 31/05/2021, materiale manutenzione mezz	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	TECNOFORNITURE SRL	U
289	08/05/2021	€ 61,80	FT. 1172 del 31/05/2021, cancelleria varia	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Copy Garda tuttufficio SNC	U
300	08/05/2021	€ 1.098,00	FT. 1515 del 31/05/2021, pulizia ordinaria sede	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
301	08/05/2021	€ 778,90	FT. 39939 del 21/05/2021, energia elettrica aprile	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
302	08/05/2021	€ 24,11	FT. 6841 del 27/05/2021, detersivo lavastoviglie	1.01.210 Manutenzione ordinaria	PREGIS	U
303	08/05/2021	€ 34,53	FT. 8879 del 24/05/2021, bicchieri per caffè	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PREGIS	U
304	08/05/2021	€ 378,45	FT. 1149 del 17/05/2021, cancelleria varia	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Forato Cancelleria Srl	U
305	11/06/2021	€ 495,50	Note spese numero 5, traino zattere per spezzacolo pro	1.015 Soccorri tecnici in genere	COMUNE LIMONE SUL GARDA	E
306	15/06/2021	€ 2,00	Cartasi, tasse	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
306	15/06/2021	€ 14,99	Cartasi, ricarica telefonica	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
306	15/06/2021	€ 60,40	Cartasi, vettovagliamento riunione comandante e vice c	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Cartasi Spa	U
306	15/06/2021	€ 19,90	Cartasi, telecomando per televisione sala direttivo	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Cartasi Spa	U
307	15/06/2021	€ 236,49	Carburante presso distributore AGIP	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Di Palma Petrol Snc	U
308	18/06/2021	€ 1.102,80	Rinnovo polizza assicurativa extra istituto vigili	1.03.315 Assicurazione personale	Federazione Corpi V.V.F. Volontari della	U
309	18/06/2021	€ 585,00	lezione 17 vigili allievi al campo estivo della Federazi	1.04.380 Spese per l'attività del gruppo giovanile	Federazione Corpi V.V.F. Volontari della	U
310	18/06/2021	€ 239,20	Rinnovo abbonamento annuale l'Adige del 28/03/2021	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Società iniziative editoriali	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
311	16/06/2021	€ 3.996,72	FT. 2041 del 01/06/2021, gasolio automezzi	1.02.255	Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	U
312	16/06/2021	€ 465,69	FT. 488/d del 31/05/2021, connettori video per conferenze	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telegrafiche	U
313	18/06/2021	€ 1.879,14	FT. 25 del 31/05/2021, installazione distributore acqua	2.05.420	Manutenzione straordinaria sede	U
314	18/06/2021	€ 44,21	FT. 10771/6 del 31/05/2021, generi di conforto post riuniti	1.03.285	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	U
315	18/06/2021	€ 69,92	FT. 586 del 14/06/2021, batteria mezzi di servizio	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	U
316	18/06/2021	€ 41,70	FT. 9723 del 28/05/2021, Gas naturale aprile	1.01.220	Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	U
317	18/06/2021	€ 179,24	FT. 5053 del 16/06/2021, materiale manutenzione ordini	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	U
318	22/06/2021	€ 365,91	Pagamento da parte di gestore dei servizi energetici	3.120	Contributo di altri enti o privati	E
319	23/06/2021	€ 538,20	Integrazione polizza extralimitato fest. corpi	1.03.315	Assicurazione personale	U
320	23/06/2021	€ 3.236,42	FL 121 del 14/06 - dpi nautico	2.05.395	Vestisario ed equipaggiamento	U
321	23/06/2021	€ 3.984,64	FL 223 del 14/06 - caschi intervento pz. 10	2.05.395	Vestisario ed equipaggiamento	U
322	23/06/2021	€ 1.465,41	Quota autoprovanti. 2021	1.02.260	Manutenzione esattori ed autospazzatori	U
323	23/06/2021	€ 50,02	FL 7297 del 30/11/20 - saldo insoluto - minuterio	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	U
324	23/06/2021	€ 44,93	Fl. 22724 del 31/05 - paesi operai maggio	1.03.285	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	U
325	24/06/2021	€ 30,00	Sc. 0621 del 23/06 - vetov. per incontro istituzionale is	1.03.285	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	U
326	28/06/2021	€ 262,50	Fl. 979 del 09/06 - telefonate maggio	1.01.220	Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	U
327	30/06/2021	€ 34,99	Scattare interessi II trimestre	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telegrafiche	U
328	01/07/2021	€ 6,00	Canone virtual bank	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telegrafiche	U
329	01/07/2021	€ 6,22	Imposta di bollo c/c	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telegrafiche	U
330	12/07/2021	€ 626,47	FT. 1146 del 30/06/2021, vetovogliamenti momento col	1.03.285	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	U
331	12/07/2021	€ 1.213,00	FT. 1320 del 30/06/2021, minuterio manutenzione case	1.01.210	Manutenzione ordinaria	U
332	12/07/2021	€ 67,98	FT. 689 del 06/07/2021, batteria generatore MAN	1.02.245	Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di servizio	U
333	12/07/2021	€ 285,48	FT. 368/01 del 14/06/2021, iscrizione INAIL LPA	1.03.310	Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telegrafiche	U
334	12/07/2021	€ 136,68	FT. 8028 del 08/07/2021, vetovogliamenti ordinati	1.03.285	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	U
335	12/07/2021	€ 780,48	FT. 9280 del 23/06/2021, energia elettrica maggio	1.01.220	Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	U
336	12/07/2021	€ 221,09	FT. 1142 del 28/06/2021, caffè macchinetta	1.03.285	Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
337	12/07/2021	€ 246,82	FT. 7825 del 01/07/2021, vettovagliamenti momento co	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PREGIS	U
338	12/07/2021	€ 94,28	FT. 7623 del 24/03/2021, vettovagliamenti ordinari cuc	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PREGIS	U
339	12/07/2021	€ 37,39	FT. 5494 del 30/06/2021, materiale manutenzione ordin	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	TECNIFORMITURE SRL	U
340	12/07/2021	€ 36,49	FT. 10592 del 20/08/2021, vettovagliamenti momento c	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Agraria Riva del Garda società cooperativa	U
341	12/07/2021	€ 43,52	FT. 532 del 30/06/2021, catena molasegna	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Carloni Raul s.n.c.	U
342	12/07/2021	€ 95,43	FT. 802 del 30/06/2021, Toner stampante	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Alto Garda Informatica	U
343	12/07/2021	€ 83,16	FT. 866 del 30/06/2021, minuteria manutenzione ordin	1.01.210 Manutenzione ordinaria	PACE ELETTROFORNITURE	U
344	12/07/2021	€ 40,60	FT. 752 del 30/06/2021, minuteria manutenzione casei	1.01.210 Manutenzione ordinaria	PACE EZIO s.n.c.	U
345	12/07/2021	€ 179,51	FT. 314 del 28/02/2021, carburante distributore casei	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	CRISTOFORETTI SpA	U
346	12/07/2021	€ 75,62	FT. 4159 del 24/03/2021, carburante distributore casei	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Petrocapa srl	U
347	13/07/2021	€ 157,20	SF. 0494-0052 del 13/07/2021, Pizze post interventi	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Go Pizza	U
348	13/07/2021	€ 148,20	FT. 0494-0054 del 13/07/2021, pizze post intervento m	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Go Pizza	U
349	15/07/2021	€ 34,97	Cartasi, ordine Amazon 289a196	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Cartasi Spa	U
349	15/07/2021	€ 34,80	Cartasi, ordine Amazon 279-6620	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
349	15/07/2021	€ 48,80	Cartasi, abbonamento aruba	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
349	15/07/2021	€ 63,90	Cartasi, SF. 0044 del 23/06/2021, Raccorderia manuten	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Cartasi Spa	U
349	15/07/2021	€ 142,74	Cartasi, Bandiera permioni	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Cartasi Spa	U
349	15/07/2021	€ 69,54	Cartasi, FT. 229/21 del 16/06/2021, onorificanze vigili	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	Cartasi Spa	U
349	15/07/2021	€ 22,00	Cartasi, SF 0283-000002, Medaglie comandante	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	Cartasi Spa	U
349	15/07/2021	€ 2,00	Cartasi, imposte di bollo	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
350	19/07/2021	€ 341,53	DDT. 205 del 29/04/2021, vettovagliamenti dispensa	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Agraria Riva del Garda società cooperativa	U
350	19/07/2021	€ 42,88	Errato pagamento - APPENA POSSIBILE MODIFICAR	3.00.440 Altre partite di giro		U
351	19/07/2021	€ 526,35	FT. 685 del 07/07/2021, vettovagliamenti momento con	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	SEGATA SPA	U
352	19/07/2021	€ 219,60	FT. 412 del 13/07/2021, servizio teleassistenza	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Montagni C. - TECNOELETTRONICA	U
353	19/07/2021	€ 49,88	FT. 48377 del 29/06/2021, Gas naturale	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
354	19/07/2021	€ 3.409,90	FT. 428 del 08/07/2021, elettro ventilatore velocità varia	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Divitec Srl	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
355	18/07/2021	€ 1.303,94	FT. 431 del 09/07/2021, vestiario ignifugo, torce caschi	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Pro Fire s.r.l.	U
356	19/07/2021	€ 23,66	FT. 2572 del 30/06, guarnizioni manutenzione attrezza	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	GPALMEC SRL	U
357	21/07/2021	€ 370,39	FT. 2654 DEL 19/06/202, abbonamenti telefonici telefo	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Vodafone Omnitel N.V.	U
358	26/07/2021	€ 732,00	corso pile ditta Baticoc fl. 73 d.d. 18/06/2021	1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento		U
359	26/07/2021	€ 129,64	Fl. 10254 del 30/06 - materiale per caserma / fulliniale	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Nordwal S.p.a.	U
360	26/07/2021	€ 75,00	Rimborsato sc. 31/12/13 del 19/07 - pasto post intervento	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Rifugio Capanna Grassi	U
361	26/07/2021	€ 1.098,00	Fl. 1188 del 30/04 - pulizia aprile	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
362	26/07/2021	€ 1.098,00	Fl. 1679 del 30/06 - pulizie giugno	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
363	26/07/2021	€ 91,50	Fl. 212 del 31/01/20 - pulizia str. 31/01/20	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
364	26/07/2021	€ 150,00	Fl. 2743 del 30/09/20 - pulizia str. 10/14/17 sett. 2020	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
365	26/07/2021	€ 37,50	Fl. 3194 del 31/10/20 - pulizia str. ottobre 2020	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
366	26/07/2021	€ 200,00	Fl. 939 del del 31/03 - pulizia str. marzo 21	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
367	26/07/2021	€ 343,33	Fl. 2311 del 19/07 - manutenzione filtri skoda	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Dorigoni S.p.a.	U
368	26/07/2021	€ 12,08	Fl. 732 del 15/07 - spazzola anteriore	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trent	U
369	26/07/2021	€ 4,42	Fl. 16808 del 30/04 - collare x tubazioni	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	SVAI Spa.	U
370	26/07/2021	€ 81,37	Fl. 8412 del 21/07 - alimenti x caserma	1.03.265 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PREGIS	U
371	26/07/2021	€ 2.753,42	Fl. 398803 del 22/07 - felpe	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	MODYF SRL - WURTH	U
372	26/07/2021	€ 290,01	Fl. 75 del 19/07 - casco acerbis	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	LPG SAS	U
373	26/07/2021	€ 165,92	Fl. 17906 DEL 28/08 - VERIFICA IMPIANTO ASCENS	1.01.210 Manutenzione ordinaria	IMQ SPA	U
374	26/07/2021	€ 42,68	Rimborsato pagamento errato fl. 1180/21	4.150 Altre partite di giro	Agraria Riva del Garda società cooperat	E
375	27/07/2021	€ 70,50	Fl. 1218 del 07/07 - letisc. giugno	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	ALTO GARDA SERVIZI SPA	U
376	02/08/2021	€ 4.364,99	Fl. 131 del 29/04 - manutenzione pinze idrauliche	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di	Foppa Rescue Equipment S.r.l.	U
377	02/08/2021	€ 6.633,95	Fl. 495 del 29/07 - dpi da intervento	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Pro Fire s.r.l.	U
378	02/08/2021	€ 1.952,61	Fl. 234 del 22/07 - manutenzione Gru	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di	CAR. PED SAS	U
379	02/08/2021	€ 32,53	fl. 149 del 20/07 - cinghia elastica	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Motorservice di Zanoni Claudio	U
380	02/08/2021	€ 161,04	Fl. 144 del 29/07 - pannelli forex	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Vetrona Teletti Snc	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
381	02/08/2021	€ 197,61	FL 24140 del 22/06 - telefonis	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	MNET SRL	U
382	02/08/2021	€ 500,00	Anticipo di cassa - trasferta Sicilia vedi allegato cronolo	1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio	Cassa Rurale Alto Garda	U
383	02/08/2021	€ 6,00	Canone virtual bank agosto	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Alto Garda	U
384	02/08/2021	€ 60,70	Pagobancorral 01/08 - generi alimentari	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Go Denulis	U
385	02/08/2021	€ 6,22	Imposta di bollo c/c	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Alto Garda	U
386	05/08/2021	€ 14,50	Sc. 141 del 04/08 - impermeabile x uscita in acqua	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchina ed attrezzature di ser	EUROBAZAR SRL	U
387	06/08/2021	€ 11,71	FT. 12055 del 31/07/2021, materiale per manutenzione	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Nordwal S.p.a.	U
388	06/08/2021	€ 54,90	FT. 452 del 19/07/2021, Assistenza tecnica impianto vi	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Montagni C. - TECNOELETRONICA	U
389	06/08/2021	€ 1.382,00	FT. 430 del 27/07/2021, DPI anti caduta per tetti	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Vertical Sport s.r.l.	U
390	06/08/2021	€ 51,62	FT. 18835 del 31/07/2021, manutenzione motosegna	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchina ed attrezzature di ser	Carloni Raul s.n.c.	U
391	06/08/2021	€ 588,02	FT. 717/d del 30/07, Toner stampanti	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Alto Garda Informatica	U
392	06/08/2021	€ 284,09	FT. 1481 del 31/07, Bevande momento conviviale	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	horoca bevande	U
393	06/08/2021	€ 123,66	FT. 1417 del 04/08, Caffè macchinetta cucina	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	OMIKAFFE SRL	U
394	06/08/2021	€ 629,25	FT. 209 del 27/07, pressa mantenimento R8	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	BAI - BRESCIA ANTINCENDI INTERNATIONAL S	U
395	06/08/2021	€ 237,88	FT. 893 del 31/07, Minuteria elettrica	1.01.210 Manutenzione ordinaria	PACE EZIO s.n.c.	U
396	06/08/2021	€ 314,52	FT. 2440 del 31/07, minuteria per officina	1.01.210 Manutenzione ordinaria	CASARI	U
397	06/08/2021	€ 1.068,00	FT. 7208 del 31/07, Pulizia ordinaria sede	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
398	06/08/2021	€ 687,29	FT. 256 del 30/06, Liquido estintori bivversa	1.02.260 Manutenzione estintori ed autospiratori	Antincendi Fulmix s.r.l.	U
399	10/08/2021	€ 74,00	spese missione Sicilia - carburante a carico Dipartimen	3.00.440 Altre partite di giro	STAZIONE OS VIALE ROVERETO	U
400	10/08/2021	€ 100,00	spese missione Sicilia - carburante a carico dipartimen	3.00.440 Altre partite di giro	STAZIONE OS VIALE ROVERETO	U
401	13/08/2021	€ 58,20	spese missione Sicilia - vettovagliamento a carico Dipa	3.00.440 Altre partite di giro	CHEF EXPRESS S.P.A. LUCIGNANO	U
402	16/08/2021	€ 2,00	Cartasì, imposte	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasì Spa	U
402	16/08/2021	€ 14,99	Cartasì, tariffe telefoni di servizio	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasì Spa	U
402	16/08/2021	€ 79,19	Cartasì, tariffe dominio arabe	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasì Spa	U
402	16/08/2021	€ 14,40	Cartasì, ordine Amazon 3798752, Cerotti sanitari	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Cartasì Spa	U
402	16/08/2021	€ 14,99	Cartasì, tariffe telefoni di servizio	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasì Spa	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
403	16/08/2021	€ 26,10	spesa missione Sicilia - vettovagliamento a carico Dips	3.00.440 Altre partite di giro	AUTOGRIFF ITALIA S.P.A. TINDARI NORD	U
404	23/08/2021	€ 46,67	FT. 77056 del 21/06, scorporoni da intervento	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	MOODY SRL - WURTH	U
405	23/08/2021	€ 70,64	FT. 533 del 30/04, lame apparsi da taglio operativi	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	MATTEOTTI MARINO AFFILATURA	U
406	23/08/2021	€ 1.232,20	FT. 108089 del 07/05, maschere per APVR	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Drager Safety Italia spa	U
407	23/08/2021	€ 3.755,16	FT. 108090 del 07/05, Maschera APVR	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	Drager Safety Italia spa	U
408	23/08/2021	€ 24,25	FT. 948 del 09/08, Materiale manutenzione mezzi	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Consorzio Autoriparatori Ardigiani Trent	U
409	23/08/2021	€ 25,05	FT. 846 del 09/08, materiale manutenzione mezzi	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Consorzio Autoriparatori Ardigiani Trent	U
410	23/08/2021	€ 691,04	FT. 37334 del 21/07, energia elettrica giugno	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
411	23/08/2021	€ 42,70	FT. 1241 del 13/08, materiale manutenzione mezzi	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Autotriestale srl	U
412	23/08/2021	€ 438,10	FT. 2029 del 30/06, minuteria per officina	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	CASARI	U
413	23/08/2021	€ 466,97	FT. 508-119 del 02/08/2021, materiale manutenzione a	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Petrocapa srl	U
414	23/08/2021	€ 65,40	FT. 2327 del 31/07/2021, minuteria manutenzione sede	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Righi Feramenta S.r.l.	U
415	23/08/2021	€ 124,44	FT. 126 del 31/07, riparazione impianto elettrico R2 (ar	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Autofinica Top Car Service di Prandi Lu	U
416	25/08/2021	€ 1.380,00	Rimborso visite mediche aspiranti	1.035 Proventi diversi	Cassa Provinciale Antincendi	E
417	26/08/2021	€ 76,00	FT. 1424 del 05/08, Teleriscaldamento Luglio	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono		U
418	31/08/2021	€ 8,77	Imposte e tasse	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Alto Garda	U
419	02/09/2021	€ 2.389,14	FT. 467 del 11/08/2021, Manutenzione idrovora acqua	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di	C.P.R. ECOLOGIA S.R.L.	U
420	02/09/2021	€ 56,22	FT. 1161 del 31/08, Batteria sostitutiva veicolo	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	PACE ELETTROFORNITURE	U
421	02/09/2021	€ 258,85	FT. 4022 del 31/08, materiale tagliandi veicoli di servizi	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Consorzio Autoriparatori Ardigiani Trent	U
422	02/09/2021	€ 1.098,00	FT. 2567 del 31/08/2021, pulizia ordinaria agosto	1.01.210 Manutenzione ordinaria		U
423	02/09/2021	€ 49,97	FT. 7169 del 31/08, vetro retrovisore Airbus	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	TECNOFORNITURE SRL	U
424	02/09/2021	€ 151,45	FT. 9440 del 30/08, manutenzione estintori sede	1.02.260 Manutenzione estintori ed autospesatori	Wiegler srl	U
425	02/09/2021	€ 197,44	FT. 1040 del 31/08, Minuteria manutenzione ordinaria e	1.01.210 Manutenzione ordinaria	PACE EZIO s.n.c.	U
426	02/09/2021	€ 69,56	FT. 9613 del 27/08/2021, vettovagliamenti scorta dispe	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	PREGIS	U
427	02/09/2021	€ 400,00	FT. 508 del 26/08, manutenzione Trasporter	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Autonic di Nalesardi Paolo	U
428	02/09/2021	€ 312,00	Rimborso pagamento anticipo Comandante	3.00.440 Altre partite di giro	VIGILE BORONI GRAZIANO	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
429	02/09/2021	€ 8,00	Canone commissioni virtuali Banking	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancaria, postali e telefono	Cassa Rurale Alto Garda	U
430	02/09/2021	€ 1.083,00	Tramonto zatterie per spettacolo pirotecnico a Limone nobile	1.015 Soccorsi tecnici in genere		E
431	07/09/2021	€ 666,83	Contributo straordinario riparazione nautica TA3000	3.105 Assegnazione della Cassa Antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
432	09/09/2021	€ 384,29	Tariffe telefoni di servizio Vodafone	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancaria, postali e telefono	Vodafone Omnitel N.V.	U
433	15/09/2021	€ 858,00	Tariffa gestione rifiuti	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Gastalari.	U
434	15/09/2021	€ 35,49	Spese missione Sicilia - volo rientro Piferzelli a carico	3.00.440 Altre partite di giro		U
434	15/09/2021	€ 90,03	Spese per missione Sicilia - battente telefono di servizio	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancaria, postali e telefono		U
434	15/09/2021	€ 186,87	spese missione Sicilia - integratori salini a carico Dipart	3.00.440 Altre partite di giro		U
434	15/09/2021	€ 501,60	spese missione Sicilia - cena colonnina mobile a carico di	3.00.440 Altre partite di giro		U
434	15/09/2021	€ 24,70	Spese missione Sicilia - antizanzare - a carico Dipart	3.00.440 Altre partite di giro		U
434	15/09/2021	€ 35,30	spese missione Sicilia - vettovagliamento a carico Dipart	3.00.440 Altre partite di giro	Cartasi Spa	U
434	15/09/2021	€ 40,93	spese missione Sicilia - portafornate	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancaria, postali e telefono	Cartasi Spa	U
434	15/09/2021	€ 188,21	spese missione Sicilia - frigoriferi portatili a carico Dipart	3.00.440 Altre partite di giro		U
434	15/09/2021	€ 46,50	spese missione Sicilia - vettovagliamento a carico dipart	3.00.440 Altre partite di giro		U
434	15/09/2021	€ 8,80	Spese missione Sicilia - vettovagliamento a carico dipart	3.00.440 Altre partite di giro		U
434	15/09/2021	€ 170,00	spese missione Sicilia - Integratori salini a carico Dipart	3.00.440 Altre partite di giro	Cartasi Spa	U
434	15/09/2021	€ 37,00	Spese missione Sicilia - vettovagliamento	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Cartasi Spa	U
434	15/09/2021	€ 60,00	spese missione Sicilia - cena w/ Riva del Garda terrini	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni		U
434	15/09/2021	€ 1,54	Commissioni pagamento carburante	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancaria, postali e telefono		U
434	15/09/2021	€ 2,00	Cartas, imposte e tasse	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancaria, postali e telefono	Cartasi Spa	U
434	15/09/2021	€ 14,99	Tariffe telefoniche	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancaria, postali e telefono	Cartasi Spa	U
434	15/09/2021	€ 348,92	FT. 813 del 25/08/2021, comoda vestario	1.02.250 Manutenzione vestario ed equipaggiamento	Cartasi Spa	U
434	15/09/2021	€ 24,00	Vettovagliamento post riunione	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Cartasi Spa	U
434	15/09/2021	€ 14,90	Vettovagliamento a seguito riunione	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Cartasi Spa	U
434	15/09/2021	€ 295,40	Spese missione Sicilia - carburante rientro a carico dipart	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Cartasi Spa	U
434	15/09/2021	€ 290,65	spese missione Sicilia - carburante rientro a carico dipart	3.00.440 Altre partite di giro		U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
434	15/09/2021	€ 7,20	spese missione Sicilia - vellovagliamenti a carico dipar	3.00.440 Altre partite di giro		U
435	15/08/2021	€ 402,80	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE ANTONINI MASSIMO	U
436	15/09/2021	€ 319,20	Compensi servizi a pagamento	3.00.440 Altre partite di giro	VIGILE BARONI MICHELANGELO	U
437	15/08/2021	€ 129,20	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE BORONI GRAZIANO	U
438	15/09/2021	€ 463,60	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE BORONI LORENZO	U
439	15/08/2021	€ 75,00	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE CALIARI ROBERTO	U
440	15/08/2021	€ 334,40	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE CANDOLFO MARTINO	U
441	15/08/2021	€ 509,20	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE CARLONI NICOLO	U
442	15/08/2021	€ 167,20	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE CIPRINAI GIUSEPPINA	U
443	15/08/2021	€ 494,00	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE DEPENDTORI YARI	U
444	15/08/2021	€ 152,00	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE FOMIN NATALIA	U
445	15/08/2021	€ 281,20	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE FRIZZI STEFANO	U
446	15/09/2021	€ 167,20	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE MENEGATTI MARCO	U
447	15/09/2021	€ 117,80	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE MERCADANTE SAVERIO	U
448	15/09/2021	€ 48,40	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE MIORI MASSIMO	U
449	15/09/2021	€ 228,00	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE MORTEN GIACOMO	U
450	15/09/2021	€ 133,00	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE PAROLARI MAURO	U
451	15/09/2021	€ 186,20	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE ROCCHIO PIETRO	U
452	15/09/2021	€ 250,80	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE ROPELATO STEFANO	U
453	15/09/2021	€ 167,20	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE VALESE STEFANO	U
454	15/09/2021	€ 250,80	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE ZAMBANINI RICCARDO	U
455	15/09/2021	€ 167,20	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE PEDERZOLI NICOLA	U
456	15/09/2021	€ 273,60	Compensi servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE RICCADONNA FEDERICO	U
457	15/09/2021	€ 49,88	FT. 65288 DEL 28/07, gas naturale giugno	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
458	15/08/2021	€ 906,67	FT. 27927 del 20/08, elettricità Luglio	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono		U
459	15/08/2021	€ 49,38	FT. 21617 del 31/08, gas naturale agosto	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
460	15/09/2021	€ 120,00	Entrate interventi a pagamento, recupero cani	1.015 Soccorsi tecnici in genere		E
461	15/09/2021	€ 120,00	Entrate interventi a pagamento, Bonifiche vespe	1.015 Soccorsi tecnici in genere		E
462	15/09/2021	€ 660,00	Entrate servizi a pagamento, Aperture porte	1.015 Soccorsi tecnici in genere		E
463	15/09/2021	€ 20,09	Entrate cassetta lavaggio caserma	1.035 Proventi diversi		E
464	15/09/2021	€ 38.651,31	Primo acconto contributo straordinario comune	3.065 Assegnazione del Comune	Comune di riva del Garda	E
465	17/09/2021	€ 319,20	Annullamento bonifico compenso servizi a pagamento	4.150 Altre partite di giro	VIGILE BARONI MICHELANGELO	E
466	17/09/2021	€ 228,00	Annullamento bonifico compenso servizi a pagamento	4.150 Altre partite di giro	VIGILE MORTEN GIACOMO	E
467	24/09/2021	€ 355,86	FT. 840 DEL 31/09/2021, toner stampanti	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Alto Garda Informatica	U
468	24/09/2021	€ 239,12	FT. 571 del 20/09/2021, Riparazione lavastoviglie	1.01.210 Manutenzione ordinaria	RENATO MOLINARI SRL	U
469	24/09/2021	€ 292,80	FT. 57 del 17/09/2021, cappuccio PVC per barca	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchina ed attrezzatura di ser	NOVELLO OSCAR TAPPEZZERIA	U
470	24/09/2021	€ 258,32	FT. 1650 del 07/09/2021, caffè macchinella	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	DMKAFE' SRL	U
471	24/09/2021	€ 22,40	Rimborso anticipo cena post intervento	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	VIGILE DEPENDITORI YARI	U
472	24/09/2021	€ 1.207,80	FT. 2081 DEL 31/08/2021, carbone semestrale manutent	2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	MAIND	U
473	24/09/2021	€ 177,00	FT. 2140 del 31/09/2021, visita medica neo assunti	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	SEA consulenze e servizi s.r.l.	U
474	24/09/2021	€ 51,52	FT. 0947 del 31/09/2021, rifornimento dispensa	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Coop Consumaton Alto Garda	U
475	24/09/2021	€ 173,97	FT. 0259 del 18/09/2021, rifornimento dispensa	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, asarcolazio	PREGIS	U
476	24/09/2021	€ 385,00	FT. 0197 del 18/09/2021, spesa cena contingente sicilia	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PREGIS	U
477	24/09/2021	€ 122,00	FT. 363 del 31/07, lamiera manutenzione caserma	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ZANONI GIUSEPPE SAS	U
478	24/09/2021	€ 94,50	FT. 864 del 17/09/2021, inedito per vespe	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Benini s.n.c. di Benini S.6G.	U
479	24/09/2021	€ 45,00	SF. 0380-0001 del 07/09/2021, cibarie per cena conlin	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	EDICARNI DI STOPPINI STEFANO	U
480	24/09/2021	€ 220,40	Compenso servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE MARTINA MENEGATTI	U
481	24/09/2021	€ 167,02	COMPENSO SERVIZIO A PAGAMENTO	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE CRISTOFOLETTI NICOLAS	U
482	24/09/2021	€ 319,20	Compenso servizi a pagamento	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	VIGILE BARONI MICHELANGELO	U
483	24/09/2021	€ 226,00	Compenso servizi a pagamento	3.00.440 Altre partite di giro	VIGILE MORTEN GIACOMO	U
484	28/09/2021	€ 5.000,00	contributo comune di Limone	2.075 Contributo di altri enti		E
485	30/09/2021	€ 91,00	Alto Garda Servizi	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ALTO GARDA SERVIZI SPA	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
486	30/09/2021	€ 202,50	FT. 33790 DEL 30 AGOSTO, tariffe Myrat	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	MINET SRL	U
487	30/09/2021	€ 5.061,60	Nota spese interventi tecnici a pagamento	1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi	RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA	E
488	30/09/2021	€ 35,04	Interessi e competenze	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale Alto Garda	U
489	01/10/2021	€ 8,00	cani commissioni	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale Alto Garda	U
490	01/10/2021	€ 8,22	cani commissioni	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	Cassa Rurale Alto Garda	U
491	05/10/2021	€ 2.789,25	contributo Cassa antincendi	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	P.A.T. Cassa Provinciale Antincendi	E
492	05/10/2021	€ 748,45	saldo Dpi nautici 2019 (tot. 3078,28 -2155,50 = 1374,9	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	P.A.T. Cassa Provinciale Antincendi	E
493	05/10/2021	€ 4.760,00	contributo dpi anno (2019 su 2020)	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
494	06/10/2021	€ 10,98	lampadine led fat. 58865 d.d. 30/09/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Gruppo Giovannini S.r.l.	U
496	06/10/2021	€ 292,80	copertura corse gommone fat. n° 121 d.d. 27/09/2021	3.00.440 Altre partite di giro	Novello Oscar	U
496	06/10/2021	€ 74,42	materiali per officina fat. n° 427984993 d.d.30/09/21	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Wurth srl	U
497	06/10/2021	€ 37,62	adblue fat. n° 2021801-004498 d.d. 30/09/21	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trenti	U
498	06/10/2021	€ 1.476,20	pc centralino per pic fat. n° 92319 d.d. 30/09/21	2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	Alto Garda Informatica	U
498	06/10/2021	€ 30,63	batterie fat. n° 1306 d.d. 30/09/21	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	PACE ELETTROFORNITURE	U
500	06/10/2021	€ 1.045,90	bevande vari incontri e cene fat. n° 2148 d.d. 30/09/21	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	horeca bevande	U
501	06/10/2021	€ 62,80	materiale elettrico fat. n° 1213/21 d.d. 30/09/21	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	PACE EZIO s.n.c.	U
502	06/10/2021	€ 226,02	benzina molaseghe fat. n° 1903 d.d. 30/09/21	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Carloni Rauf s.n.c.	U
503	06/10/2021	€ 316,86	attrezzature da officina fat. n° 3190 d.d. 30/09/21	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	CASARI	U
504	06/10/2021	€ 1.547,59	manutenzione ascensore fat. n° v2101019 d.d. 29/04/21	1.01.210 Manutenzione ordinaria	NORD LIFT	U
505	06/10/2021	€ 1.096,00	pulizie mese settembre fat. n° 2933 d.d. 30/09/21	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
506	06/10/2021	€ 123,38	canale grondaie per container fat. n° 465 d.d. 30/09/21	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ZANONI GIUSEPPE SAS	U
507	06/10/2021	€ 419,00	tv cucina fat. n° 2310 d.d. 28/09/21	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefono	VIDEO GARDA EXPERT S.R.L.	U
506	06/10/2021	€ 612,44	vestiario casermaggio fat. n° 412 d.d. 30/09/21	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	Gala Servizi Sas	U
506	06/10/2021	€ 231,60	celebrare da casermaggio fat. 4092414616 d.d. 27/09/21	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	MODYF SRL - WURTH	U
510	06/10/2021	€ 73,20	riparazione lavastoviglie cucina fat. n° 588 d.d. 28/09/21	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Renato Molinari srl	U
511	06/10/2021	€ 133,73	riformamento dispensa fat. n° 10172 d.d. 16/09/21	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PREGIS	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
512	06/10/2021	€ 164,70	riparazione calzature fatt. n° 805326 d.d. 14/09/21	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	CEA Estintori S.p.A.	U
513	06/10/2021	€ 750,06	pneumatici sprinter V60A5TN fatt. n° 553 d.d. 24/09/21	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di s	Pneumatici Ledro	U
514	06/10/2021	€ 111,00	pantaloni da lavoro fatt. n° 2112399 d.d. 30/06/21	1.02.250 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento	CARINI EDILIZIA SRL	U
515	06/10/2021	€ 18,00	racordi per gas fat. n° 495 d.d. 31/08/21	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	C.P.R. ECOLOGIA S.R.L.	U
516	06/10/2021	€ 272,00	vestiario e gradi fatt. n° 659 d.d. 31/08/21	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento	AA abbigliamento professionale	U
517	06/10/2021	€ 118,00	rientro anticipazione misalone Scolia	1.035 Proventi diversi		E
518	11/10/2021	€ 292,60	storno doppio pagamento fatt. n° 121 d.d. 27/09/21	4.190 Altre partite di giro	Novello Osgard	E
519	14/10/2021	€ 160,00	ferro recuperato in caserma	1.035 Proventi diversi	Rafacorta	E
520	15/10/2021	€ 31,92	Cartasi, ordine Amazon 08938, filo alle temperature	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 100,00	Cartasi, Momento conviviale con istruttori CFBT	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 100,00	Cartasi, momento conviviale con istruttori CFBT	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 40,99	Cartasi, ordine Amazon 13127, microfono per conferen	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 19,92	Cartasi, ordine Amazon 03540, adattatore segnale vide	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 24,88	Cartasi, ordine Amazon 57965, alimentatore universale	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 5,00	Cartasi, spese trentina Pisa, cantiere navale Leopard	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 82,80	Cartasi, incontro con ispettore distrettuale e vicecomand	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 118,00	Cartasi, cena riunione gruppo formazione federazione	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 170,00	Cartasi, FT. 194 dls 16/09/2021	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 59,96	Cartasi, ordine Amazon 74741, batteria di ricambio	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 142,00	Cartasi, s.f. dal 10/09/2021, cena post inizio lavori naba	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 52,38	Cartasi, ordine Amazon 71504, unica Fish stato solito	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 17,69	Cartasi, ordine Amazon 49944	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 151,80	Cartasi, ordine A071554, armadi officina	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 2,00	Cartasi, imposte e tasse	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
520	15/10/2021	€ 38,00	Cartasi, vita post riunione dirigente Decol Lazzari ed i	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Cartasi Spa	U
521	18/10/2021	€ 93,92	S.F. 0145 del 12/09/2021, rifornimento dispensa	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Coop Consumatori Alto Garda	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
522	18/10/2021	€ 100,00	FT. 240 del 18/10/2021, Stemma OM	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di		U
523	18/10/2021	€ 457,50	FT. 263 del 31/05/2021, lamiera sagomata	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ZANONI GIUSEPPE SAS	U
524	18/10/2021	€ 1.044,31	elettricità agosto d.d. 21/09/21	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
525	18/10/2021	€ 48,38	gas naturale mese agosto d.d. 28/09/21	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
526	18/10/2021	€ 178,48	rimborso Unione spese trasferta Sicilia pagate in contati	1.035 Proventi diversi		E
526	18/10/2021	€ 2.370,82	Contributi unione	4.150 Altre partite di giro	Unione DISTRIBUATO Alto Garda e Ledro	E
527	18/10/2021	€ 1.426,90	F24 compensi servizi e pagamento vigili	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento		U
528	01/11/2021	€ 7,95	Imposte e tasse	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Alto Garda	U
529	02/11/2021	€ 103,00	FT. 1833 del 11/10/2021, Teletrasferimento Settembre	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	ALTO GARDA SERVIZI SPA	U
530	02/11/2021	€ 6,00	Canone commissioni virtuali	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Alto Garda	U
531	03/11/2021	€ 1.479,37	gomme anteriori autos fatt. n° 208 d.d. 23/09/21	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di	GARDA GOMME SNC	U
532	03/11/2021	€ 107,38	manutenzione muletto fatt. n° 291 d.d. 05/10/21	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchina ed attrezzature di	Sevignani Claudio S.r.l.	U
533	03/11/2021	€ 63,81	cancelleria fatt. n° 2302 d.d. 06/10/21	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Forato Cancelleria Srl	U
534	03/11/2021	€ 126,00	fatt. 810 d.d. 31/08/2021 valeno per vaspe	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Benini s.n.c. di Benini S.e.G.	U
535	03/11/2021	€ 17,97	pasti piantoni fatt. n° 38892 d.d. 30/09/21	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	SOEXO ITALIA SPA	U
536	03/11/2021	€ 34,00	veleno per topi Rocchetta fatt. n° 900 d.d. 30/09/21	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Benini s.n.c. di Benini S.e.G.	U
537	03/11/2021	€ 100,00	pulizie straordinaria fatt. n° 3082 d.d. 30/09/21	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
538	03/11/2021	€ 14,01	materiali per offroad fatt. n° 3017 d.d. 30/09/21	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Righi Ferramenta S.r.l.	U
538	03/11/2021	€ 35,00	lubro led fatt. n° 1359 d.d. 31/10/2021	1.01.210 Manutenzione ordinaria	PACE EZIO s.n.c.	U
540	03/11/2021	€ 419,00	batterie aps autos fatt. n° 6981 d.d. 31/10/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	TECNOFORNITURE SRL	U
541	03/11/2021	€ 112,36	verovigilamento per dispensa fatt. n° 200010801 d.d.	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	PREGIS	U
542	03/11/2021	€ 331,12	materiali per stuccatura autoscelta Tigro fatt. n° 427977	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di	Wurth srl	U
543	03/11/2021	€ 84,41	filtri olio , gessolo fatt. n° 994 d.d. 31/10/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Caat	U
544	03/11/2021	€ 95,60	sistemazione programma pli su nuovo pc fatt. n° 12 d.d.	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	FerMar	U
546	03/11/2021	€ 920,80	veicoli trasporter fatt. n° 356 d.d. 05/10/21	2.05.390 Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di	Amisdi Paolo Snc	U
546	03/11/2021	€ 344,77	carburante gommone e mmda fatt. n° 1416 d.d. 30/09/21	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	CRISTOFORETTI Spa	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
547	03/11/2021	€ 431,42	Insetticida per vespe falci, n° 2722 d.d. 28/09/21	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	India SRI	U
548	05/11/2021	€ 500,00	anticipo trasferta Milano per fiera mezzi d'epoca	3.00.440 Altre partite di giro		U
549	05/11/2021	€ 10,81	pane per cena caserma	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni		U
549	05/11/2021	€ 59,39	spese pizze post intervento	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni		U
549	05/11/2021	€ 20,00	ritiro pecco postale	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
549	05/11/2021	€ 32,00	marca da bollo riparazione cdi e pompa acqua	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
549	05/11/2021	€ 40,00	tariffi pugliesi	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni		U
549	05/11/2021	€ 63,00	pizze dopo intervento	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni		U
549	05/11/2021	€ 25,00	bevande dopo intervento	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni		U
549	05/11/2021	€ 19,80	condivano cameretta pianione	1.01.210 Manutenzione ordinaria		U
549	05/11/2021	€ 87,00	pizze post intervento	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni		U
549	05/11/2021	€ 25,00	cancelleria minuta	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
549	05/11/2021	€ 48,00	n° 3 marche da bollo domande contributo	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
549	05/11/2021	€ 900,00	rientro anticipazione cassiere	4.140 Anticipazione per economo		E
549	05/11/2021	€ 500,00	anticipo al cassiere	3.00.430 Anticipazione per economo		U
549	05/11/2021	€ 90,00	smaltimento carcasse gatti studio veterinario Zampicco	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
550	05/11/2021	€ 110,53	versamento cassa caffè	1.035 Proventi diversi		E
551	08/11/2021	€ 3.000,00	contributo cassa rurale Arco	3.120 Contributo di altri enti o privati		E
552	08/11/2021	€ 364,29	telefonata agosto- ottobre fest., an 18783013 d.d. 20 ott.	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Vodafone Omnitel N.V.	U
553	10/11/2021	€ 85,00	spese materiali per autobacala Tigo e trasleria Milano	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni		U
554	10/11/2021	€ 500,00	rientro anticipazione fiera mezzi d'epoca Milano	4.150 Altre partite di giro		E
555	15/11/2021	€ 14,42	Cartasi ordine amazon, genere minutaria	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Cartasi Spa	U
555	15/11/2021	€ 70,00	Cartasi, Sc 2100 die 22/10/2021, incontro con respons	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Cartasi Spa	U
555	15/11/2021	€ 22,78	Cartasi, clip numerale per cablaggi	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Cartasi Spa	U
555	15/11/2021	€ 24,90	Cartasi, supporto per webcam	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
555	15/11/2021	€ 115,22	Cartasi, WebCam e microfono per conferenze	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

Núm.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
555	15/11/2021	€ 479,98	armati per archivio Motoclub carta di credito	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U
555	15/11/2021	€ 489,99	Cartasi dispositivo mobile di servizio	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
555	15/11/2021	€ 65,00	vetovagliamenti viaggio Refificio Brescia	1.03.300 Rimborso spese per viaggi di servizio		U
555	15/11/2021	€ 14,99	Cartasi, ricarica telefonica	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
555	15/11/2021	€ 2,00	Cartasi, imposta di bollo	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cartasi Spa	U
555	15/11/2021	€ 33,99	Cartasi, cavalletti lavagna OCL	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Cartasi Spa	U
558	15/11/2021	€ 84,80	vetovagliamenti corso gru e pile	1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento		U
557	17/11/2021	€ 175,70	vetovagliamenti manovra Navigarda	1.03.265 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	PREGIS	U
558	17/11/2021	€ 1.384,69	energia elettrica settembre fatt d.d. 22/10/2021	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
559	17/11/2021	€ 24,20	acqua potabile settembre	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
560	17/11/2021	€ 117,61	bandiere nautiche fatt. n° 5/2021 d.d. 25/07/21	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Nuovo punto nave	U
561	17/11/2021	€ 707,60	n° 20 borse per vestiano vigili fatt. n° 463 d.d. 02/11/20	2.05.365 Vestiario ed equipaggiamento	Curves s.n.c. di Vassallo Marco e Michele	U
562	17/11/2021	€ 71,98	riparazione lavastoviglie cucina fatt. n° 684 d.d. 10/11/2	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	RENATO MOLINARI SRL	U
563	17/11/2021	€ 685,65	ruote e avvolgitubo officina fatt. n° 3521 d.d. 30/10/202	2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina	CASARI	U
564	17/11/2021	€ 341,30	ferro per scala sopralco fatt. n° 2948 d.d. 30/10/2021	1.01.210 Manutenzione ordinaria	SIDERMORE	U
565	17/11/2021	€ 350,21	cilindri e chiavi mazzette caserma fatt. n° 3394 d.d. 30/1	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Righi Ferramenta S.r.l.	U
566	17/11/2021	€ 90,08	materiale per officina fatt. n° 1571 d.d. 31/10/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	GALASERVICE S.nc.	U
567	17/11/2021	€ 71,98	batterie fatt. n° 115 d.d. 30/10/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Arco ricambi	U
568	17/11/2021	€ 366,32	cercafughe gas	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Ar nordest	U
569	17/11/2021	€ 133,96	ricambi autocarro fatt. n° 211202521 d.d. 31/07/2024	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Officine Brennero S.p.a.	U
570	17/11/2021	€ 119,60	contabone per forno magazzino fatt. n° 1489 d.d. 31/10	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	PACE EZIO s.n.c.	U
571	17/11/2021	€ 342,22	ricambi pompe attros fatt. n° 304 d.d. 29/10/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	BAI - BRESCIA ANTINCENDI INTERNATIONAL S	U
572	17/11/2021	€ 35,00	materiale elettrico fatt.	1.01.210 Manutenzione ordinaria	PACE EZIO s.n.c.	U
573	17/11/2021	€ 417,12	molleggio fotocopiattrice e accessori pc fatt. n° 1017 d.d	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Alto Garda Informatica	U
574	17/11/2021	€ 43,43	carburante gomma al porto fatt. n° 21Fxp1605 d.d.	1.02.265 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	CRISTOFORETTI Spa	U
575	17/11/2021	€ 57,88	ricambi mezzi fatt. n° 9467 d.d. 16/11/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	TECNOFORNITURE SRL	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
576	17/11/2021	€ 100,00	pulizie straordinaria sede fatt. n° 3422 d.d. 31/10/2021	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
577	22/11/2021	€ 161,82	Entrata per surplus energetico fotovoltaico	2.075 Contributo di altri enti	G.S.E.	E
578	24/11/2021	€ 349,32	caffè fatt. n° 2130 d.d. 15/11/2021	1.03.265 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	OMKAFE SRL	U
579	24/11/2021	€ 292,80	corso gru retrocabinata e pile	1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento		U
579	24/11/2021	€ 439,20	corsi aggiornamento gru retrocabinata e pile	1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento	Barlok s.r.l.	U
580	24/11/2021	€ 98,87	lucchetto fatt. n° 1140 d.d. 30/04/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Righi Farnmenta S.r.l.	U
581	24/11/2021	€ 1.743,36	spese manutenzione mezzo Sicilia fatt. n° 793 d.d. 17/1	3.00.440 Altre partite di giro	Dixitec Srl	U
582	24/11/2021	€ 63,44	complezione 770 fatt. n° 768 d.d. 09/11/2021	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	ADIOC	U
583	24/11/2021	€ 2.333,25	pellicole finestre caserma lato est fatt. n° 568 d.d. 30/0	2.05.420 Manutenzione straordinaria sede	Serisolat Srl	U
584	24/11/2021	€ 80,00	gas per saldatrice fatt. n° 3247 d.d. 17/11/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Andras Bertamini	U
585	29/11/2021	€ 35,00	versamento emato pagamento Pace Ezio	1.035 Proventi diversi	PACE EZIO s.n.c.	E
586	30/11/2021	€ 253,69	rimborso polizze infortuni vigili	1.035 Proventi diversi	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	E
587	30/11/2021	€ 194,45	rimborso spese polizze infortuni vigili	1.035 Proventi diversi	Federazione Corpi VV.F. Volontari della	E
588	30/11/2021	€ 512,50	telerriscaldamento otti fatt. n° 2046 d.d. 9/11/2021	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	ALTO GARDA SERVIZI SPA	U
589	30/11/2021	€ 195,91	telefonata agosto settembre fatt. n° 43719 d.d. 20/10/202	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Mynet srl	U
590	01/12/2021	€ 8,00	cancere in bank	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Alto Garda	U
591	01/12/2021	€ 8,77	competenze	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Cassa Rurale Alto Garda	U
592	06/12/2021	€ 16,40	pressatura tubi fatt. n° 4441 d.d. 30/11/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Almec srl	U
593	06/12/2021	€ 1.098,00	pulizie novembre fatt. n° 3668 d.d. 30/11/2021	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
594	06/12/2021	€ 2.920,09	n°2 aspiraliquidi	2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio	CASARI	U
595	06/12/2021	€ 5.934,08	fat. n° 218m573 d.d. 30/10/2021 carburante	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	Petrovilla Srl	U
596	06/12/2021	€ 19,61	materiale elettrico fatt. n° 1836 d.d. 30/11/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	PACE ELETTROFORNITURE	U
597	06/12/2021	€ 822,86	errato pagamento Rs components	3.00.440 Altre partite di giro	Rs components	U
597	06/12/2021	€ 91,34	materiale per banco radio antenna fatt. n° 7021535022	1.02.265 Manutenzione apparati radio	Rs Components srl	U
598	06/12/2021	€ 30,06	materiale banco radio fatt. n° 7021538779 d.d. 26/11/20	1.02.265 Manutenzione apparati radio	Rs components	U
599	06/12/2021	€ 13,42	materiale banco radio fatt. n° 1520 d.d. 30/11/2021	1.02.265 Manutenzione apparati radio	PACE EZIO s.n.c.	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
600	08/12/2021	€ 986,83	viro per pacchi Natale fatt. n° 12145/d d.d. 30/11/2021	1.04.385 Franco sociale	Agraria Riva del Garda società cooperative	U
601	08/12/2021	€ 136,25	pennelli e vernice scala fatt. n° 18785 d.d. 30/11/2021	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Nordval S.p.a.	U
602	08/12/2021	€ 862,44	materiali officina fatt. n° 427885913 d.d. 30/11/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Wurth srl	U
603	08/12/2021	€ 15,00	tampone di verifica Carloni Niccolò	1.03.345 Visite mediche		U
604	08/12/2021	€ 15,00	tampone di verifica	1.03.345 Visite mediche		U
605	08/12/2021	€ 164,93	vettovigilamento dispensa fatt. n° 200011693 d.d. 02/11	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PREGIS	U
606	08/12/2021	€ 95,04	vettovigilamento fatt. n° 200011447 d.d. 22/11/2021	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PREGIS	U
607	08/12/2021	€ 981,11	spese manutenzione mezzi Stella Man fatt. n° 1372 d.d.	3.00.440 Altre partite di giro	TMA	U
607	08/12/2021	€ 2,58	sakto fattura manutenzione man fatt. n° 1372 d.d. 15/11	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	TMA	U
608	08/12/2021	€ 2.051,91	elettricità ottobre 2021 fatt. 42104930385 d.d. 23/11/2021	1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono	DILOMITI ENERGIA HOLDING SPA	U
609	08/12/2021	€ 4.326,80	spese manutenzione mezzi Sicilia riparazione unimog	3.00.440 Altre partite di giro	Kofler Fahrzeugbau	U
610	08/12/2021	€ 40,26	saldo fattura n° 84 d.d. 18/10/2021 riparazione navanta	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Montagni Claudio autofficina	U
610	08/12/2021	€ 1.407,31	spese manutenzione mezzi Sicilia riparazione navanta	3.00.440 Altre partite di giro	Montagni Claudio autofficina	U
611	07/12/2021	€ 183,50	note spese n°10 wlf Dro servizio Motocross	1.020 Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi	wlf Dro	E
612	09/12/2021	€ 246,32	caffè fatt. n° 2130 d.d. 15/11/2021	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	OMKAFE SRL	U
613	08/12/2021	€ 126,78	ferro per officina fatt. n° 1892 d.d. 30/11/2021	1.01.210 Manutenzione ordinaria	GALASERVICE S.nc.	U
614	09/12/2021	€ 8,99	passi vigili novembre fatt. n° 6400050402 d.d. 30/11/2021	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	SODEXO ITALIA SPA	U
615	09/12/2021	€ 93,37	viti e chiavi fatt. n° 3784 d.d. 30/11/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Righi Ferramenta S.r.l.	U
616	09/12/2021	€ 7,90	delensivi fatt. n° 211375 d.d. 30/11/2021	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Coop Consumatori Alto Garda	U
617	09/12/2021	€ 15,00	rimborso tangone di verifica	1.03.345 Visite mediche		U
618	09/12/2021	€ 500,00	canone annuale assistenza impianto elettrico fatt. n° 23	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Elettrospeed	U
619	09/12/2021	€ 1.500,00	nota spese n° 9 contributo servizio posa bottiglie	1.015 Soccorsi tecnici in genere	Agraria Riva del Garda società cooperative	E
620	13/12/2021	€ 240,00	cena squadra n° 1	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Agritur Calvina	U
621	13/12/2021	€ 37,70	marche da bollo per note spese	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	tabacchino Bernardis	U
622	14/12/2021	€ 822,66	Errato pagamento -	4.150 Altre partite di giro	Ra components	E
623	15/12/2021	€ 35,01	banca porta documenti privacy	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo		U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
623	15/12/2021	€ 59,95	schermo termocamera mesa certasi	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser		U
623	15/12/2021	€ 92,98	faro led per rover carta si amazzon	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser		U
623	15/12/2021	€ 52,20	vettovagliamento a seguito assemblea unione	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni		U
623	15/12/2021	€ 36,89	lampade a led carta si	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser		U
623	15/12/2021	€ 21,00	vettovagliamento trasferita a Verona al Ghiottono	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni		U
623	15/12/2021	€ 2,00	spese invio estratto conto carta credito	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarelle, postali e telefo		U
623	15/12/2021	€ 14,99	ricarica sim cellulare centralino	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarelle, postali e telefo	Wind tre	U
623	15/12/2021	€ 44,05	batterie ricaricabili carta si amazzon	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser		U
623	15/12/2021	€ 16,00	lavaggio divisa comandante la suprema carta si	1.02.260 Manutenzione vestiario ed equipaggiamento		U
624	17/12/2021	€ 69,22	materiale per scaffale ups fatt. n° 109480 d.d. 16-12-2	1.02.265 Manutenzione apparati radio	Eurobrico	U
625	17/12/2021	€ 76,00	compensi servizi a pagamento self-dicembre 2021	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Vigile Baroni Thomas	U
626	17/12/2021	€ 76,00	compensi servizi a pagamento self-dicembre 2021	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Callari Roberto	U
627	17/12/2021	€ 76,00	compensi servizi a pagamento self-dicembre 2021	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Candolfo Martino	U
628	17/12/2021	€ 126,20	compensi servizi a pagamento self-dicembre 2021	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Vigile Nicolò Carboni	U
629	17/12/2021	€ 152,00	compensi servizi a pagamento self-dicembre 2021	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Vigile Fennin Natalia	U
630	17/12/2021	€ 76,00	compensi servizi a pagamento self-dicembre 2021	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Vigile Guizzetti Romulo	U
631	17/12/2021	€ 76,00	compensi servizi a pagamento self-dicembre 2021	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Vigile Papuc Eugenio	U
632	17/12/2021	€ 152,00	compensi servizi a pagamento self-dicembre 2021	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Vigile Ricciadonna Federico	U
633	20/12/2021	€ 203,30	Imposte F24 su compensi ritenuta 20%	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento		U
634	20/12/2021	€ 61,70	ritirovo con comandanti del distretto Alto Garda e Ledr	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Hotel Vittoria	U
635	21/12/2021	€ 110,00	ritirovo con responsabile Privacy e ced	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	Ristorante Corsaro	U
636	23/12/2021	€ 2.033,80	contributo dpa 2021	3.105 Assegnazione della Cassa antincendi	Cassa Provinciale Antincendi	E
637	24/12/2021	€ 53,20	compensi servizi a pagamento self-dicembre 2021	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Vigile Galban Alex	U
638	24/12/2021	€ 53,20	compensi servizi a pagamento self-dicembre 2021	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento	Vigile Ricciadonna Federico	U
639	24/12/2021	€ 2.037,40	divise da parate n°5	2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento		U
640	24/12/2021	€ 230,30	vettovagliamento inaugurazione pile fatt. n° 11845 d.d.	1.03.285 Vito e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni	PREGIS	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
641	24/12/2021	€ 210,39	cartararia Gommone fatt. n° 217pvv 1989 d.d. 30/11/21	1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili	CRISTOFORETTI SpA	U
642	24/12/2021	€ 475,80	rinnovo licenza server	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telefo	Alto Garda Informatica	U
643	24/12/2021	€ 58,56	componenti per quadro radio fatt. n° 7021566951 d.d.	1.02.265 Manutenzione apparati radio	RS components	U
644	24/12/2021	€ 161,76	componenti per banco radio fatt. n° 7021566950 d.d. 1	1.02.265 Manutenzione apparati radio	RS Components	U
645	24/12/2021	€ 2.238,17	pacchi natalizi fatt. n° 110 d.d. 15/12/21	1.04.385 Pranzo sociale	Fm imprese sociale	U
646	24/12/2021	€ 42,89	ferramenta fatt. n° 4137 d.d. 18/12/21	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Righi Ferramenta S.r.l.	U
647	24/12/2021	€ 23,87	nastro vernice fatt. n° 19567 d.d. 20/12/21	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Nordwal S.p.a.	U
648	24/12/2021	€ 1.088,00	pulizie dicembre fatt. n° 4067 d.d. 15/12/21	1.01.210 Manutenzione ordinaria	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	U
649	24/12/2021	€ 34,45	rimborso vettovagliamento inaugurazione pie	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Vigile Antonini Massimo	U
650	24/12/2021	€ 412,50	cioccolatini per Natale fatt. n° 743 d.d. 17/11/21	1.04.385 Pranzo sociale	Franco Beccaria tramari cioccolato	U
651	24/12/2021	€ 82,11	calzature di servizio fatt. n° 4082451059 d.d. 07/12/202	2.05.365 Vestiario ed equipaggiamento	MOODY SRL - WURTH	U
652	24/12/2021	€ 633,67	scalini scala sopralco fatt. n° 1466 d.d. 30/11/2021	1.01.210 Manutenzione ordinaria	CTM srl	U
653	24/12/2021	€ 368,90	tv per telecamera centralino fatt. n° 3016 d.d. 13/12/21	1.02.265 Manutenzione apparati radio	VIDEO GARDA EXPERT S.R.L.	U
654	24/12/2021	€ 83,27	l-shirt albivi fatt. n° 140/202 d.d. 19/05/21	2.05.365 Vestiario ed equipaggiamento	Boccone Giorgio	U
655	24/12/2021	€ 26,60	lascia F24 rimbata 20% su compensi	1.03.280 Compensi per servizi a pagamento		U
656	31/12/2021	€ 640,50	cena di Natale direttivo, graduati e responsabili di setto	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Pizzeria l'Orta	U
657	31/12/2021	€ 66,37	cesto natalizio fatt. n° 12472 d.d. 27/12/21	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	Agraria Riva del Garda società cooperat	U
658	31/12/2021	€ 66,43	FT. 3550 del 31/12/2021, minuteria per struttura in ferru	1.01.210 Manutenzione ordinaria	SIDERMORI	U
659	31/12/2021	€ 16,78	colore fatt. n° 19,78 d.d. 23/12/2021	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	Nordwal S.p.a.	U
660	31/12/2021	€ 544,12	FT. 853 del 30/12/2021, riparazione troncatrice	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Electromeccanica Gobbi S.n.c.	U
661	31/12/2021	€ 38,25	caffè spaccio fatt. n° 2385 d.d. 21/12/21	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	OMKAFE SRL	U
662	31/12/2021	€ 1.147,31	cavi e materiale elettrico per banco radio fatt. n° 1698 d	1.02.265 Manutenzione apparati radio	PACE EZIO s.n.c.	U
663	31/12/2021	€ 69,84	FT. 924 del 31/12/2021, vettovagliamento scambio aug	1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazio	PREGIS	U
664	31/12/2021	€ 153,11	FT. 702 del 28/10/2021, riparazione frigorifero cucina	1.01.210 Manutenzione ordinaria	Frigoriferi Tomasi Snc	U
665	31/12/2021	€ 635,39	FT. 1796 del 28/12/2021, Materiale sistemazione rete c	1.02.265 Manutenzione apparati radio	PACE ELETTROFORNITURE	U
666	31/12/2021	€ 360,83	cavi di rete e pech fatt. n° 1191 d.d. 27/12/2021	1.02.265 Manutenzione apparati radio	Alto Garda Informatica	U



Giornale - 2021

Riscossioni e pagamenti

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda



14/01/2022

Num.	Data	Importo	Descrizione	Capitolo	Traente/beneficiario	EU
867	31/12/2021	€ 493,88	ricambi per tagliando mezzi fatt. n°10881 d.d. 29/12/21	1.02.245 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature di ser	TECNIFORMITURE SRL	U
868	31/12/2021	€ 26,80	interessi e competenze bancarie	1.03.310 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e telet	Cassa Rurale Alto Garda	U



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
1.015 Soccorsi tecnici in genere							
E	C	37	20/01/2021	Saldo nota spese n° 1, contributo per servizi	ALTO GARDA SERVIZI SPA	€ 1.200,00	
E	C	90	05/03/2021	Interventi a pagamento, aperture porta	Privati	€ 240,00	
E	C	88	05/03/2021	Nota spese interventi tecnici a pagamento	Privati	€ 316,00	
E	C	89	05/03/2021	Interventi a pagamento, Recupero cani	Privati	€ 95,00	
E	C	192	15/04/2021	Pagamento nota spese numero 2, posizionamento reti	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 5.395,20	
E	C	236	11/05/2021	Nota spese 4 del 08/04 - posa corpi morti ciclovia	AG. PROV.LE PER LE OPERE PUBBLICHE (APOPI)	€ 4.137,80	
E	C	305	11/06/2021	Nota spese numero 5, traino zattera per spettacolo	COMUNE LIMONE SUL GARDA	€ 495,50	
E	C	430	02/09/2021	Traino zattera per spettacolo pirotecnico a Limone		€ 1.083,00	
E	S		13/09/2021	Nota spese n.11 del 07/12/2021, prelievi Appa	P.A.T. Appa settore tecnico		€ 3.077,50
E	C	460	15/09/2021	Entrate interventi a pagamento, recupero cani		€ 120,00	
E	C	461	15/09/2021	Entrate interventi a pagamento, Bonifiche vespe		€ 120,00	
E	C	462	15/09/2021	Entrate servizi a pagamento, Aperture porte		€ 680,00	
E	C	619	09/12/2021	nota spese n° 9 contributo servizio posa botti	Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola	€ 1.500,00	
E	S		23/12/2021	Nota spese n.13 integrazione prelievi appa 2021	P.A.T. Appa settore tecnico		€ 1.175,50
TOTALE CAPITOLO: € 19.535,50 di cui:						PREVISIONE ASSESTATA: € 20.000,00 - DISPONIBILITA': € 384,50	
Ris/Pag in conto competenza: € 15.382,50							
Ris/Pag in conto residuo: € 0,00							
Sospesi: € 4.253,00							

1.020 | Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi

E	C	487	30/09/2021	Nota spese interventi tecnici a pagamento	RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA	€ 5.051,60	
E	S		07/12/2021	Nota spese n. 8, servizio CNEUA	RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA		€ 484,40
E	S		07/12/2021	Nota spese n.12, prelievi APSS	Azienda Provinciale per i servizi sanitari		€ 736,00
E	C	611	07/12/2021	nota spese n°10 wvf Dro servizio Molocros	wvf Dro	€ 183,50	
TOTALE CAPITOLO: € 6.457,50 di cui:						PREVISIONE ASSESTATA: € 5.000,00 - DISPONIBILITA': € -1.457,50	
Ris/Pag in conto competenza: € 5.235,10							



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

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

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 1.222,40

1.035 Proventi diversi							
E	C	57	11/02/2021	Nota spese n° 10 del 30/12/2020, Mascherine co	Corpo VVF Tenno	€ 252,00	
E	C	73	26/02/2021	Cashback di stato	CONSAP CONCESSIONARIA	€ 52,23	
E	C	279	25/05/2021	Versamento per contributo caffè caserma		€ 316,41	
E	C	517	06/10/2021	nientro anticipazione missione Sicilia		€ 118,00	
E	C	416	25/06/2021	Rimborso visite mediche aspiranti	Cassa Provinciale Antincendi	€ 1.380,00	
E	C	463	15/09/2021	Entrate cassetta lavaggio caserma		€ 20,09	
E	C	519	14/10/2021	ferro recuperato in caserma	Ralacarta	€ 160,00	
E	C	526	16/10/2021	rimborso Unione spese trasferta Sicilia pagate in		€ 178,48	
E	C	550	05/11/2021	versamento cassa caffè		€ 110,63	
E	C	585	29/11/2021	versamento errato pagamento Pacea Ezio	PACE EZIO s.n.c.	€ 35,00	
E	C	596	30/11/2021	rimborso polizze infortuni vigili	Federazione Corpi VV.F. Volontari della Provincia di Trento	€ 253,89	
E	C	597	30/11/2021	rimborso spese polizze infortuni vigili	Federazione Corpi VV.F. Volontari della Provincia di Trento	€ 194,46	
TOTALE CAPITOLO: € 3.061,18 di cui:							
Ris/Pag in conto competenza: € 3.061,18							
Ris/Pag in conto residuo: € 0,00							
Sospesi: € 0,00							

PREVISIONE ASSESTATA: € 2.000,00 - DISPONIBILITA': € -1.061,18

2.055 Assegnazione ordinaria del Comune							
E	C	175	06/04/2021	Liquidazione contributo ordinario	Comune di riva del Garda	€ 120.000,00	
TOTALE CAPITOLO: € 120.000,00 di cui:							
Ris/Pag in conto competenza: € 120.000,00							
Ris/Pag in conto residuo: € 0,00							
Sospesi: € 0,00							
PREVISIONE ASSESTATA: € 120.000,00 - DISPONIBILITA': € 0,00							



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
2.060 Assegnazione della Cassa prov. antincendi							
E	C	275	21/05/2021	Contributo ordinario 2021	Cassa Provinciale Antincendi	€ 20.530,22	

TOTALE CAPITOLO: € 20.530,22 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 20.530,22

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 20.000,00 - DISPONIBILITA': € -530,22

2.065 | Contributo della Federazione provinciale

E	C	278	25/05/2021	Contributo per corsi formazione	Federazione Corpi V.V.F. Volontari della Provincia di Trento	€ 2.496,00	
---	---	-----	------------	---------------------------------	--	------------	--

TOTALE CAPITOLO: € 2.496,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 2.496,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 2.000,00 - DISPONIBILITA': € -496,00

2.070 | Contributo della unione distrettuale

E	C	277	24/05/2021	Contributo per spese Unione Distrettuale	Unione Distrettuale Alto Garda e Ledro	€ 6.000,00	
---	---	-----	------------	--	--	------------	--

TOTALE CAPITOLO: € 6.000,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 6.000,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

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

2.075 | Contributo di altri enti

E	C	484	28/09/2021	contributo comune di Limone		€ 5.000,00	
E	C	577	22/11/2021	Entrate per surplus energetico fotovoltaico	G.S.E.	€ 181,82	

TOTALE CAPITOLO: € 5.181,82 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 5.181,82

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 5.000,00 - DISPONIBILITA': € -181,82

3.095 | Assegnazione del Comune



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
E	C	176	06/04/2021	Liquidazione primo acconto straordinario 2021 comu	Comune di riva del Garda	€ 40.500,00	
E	S		13/09/2021	saldo contributo comune di Riva del Garda			€ 55.648,69
E	C	484	15/09/2021	Primo acconto contributo straordinario comune	Comune di riva del Garda	€ 38.851,31	

TOTALE CAPITOLO: € 135.000,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 79.351,31

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 55.648,69

PREVISIONE ASSESTATA: € 135.000,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

3.105 | Assegnazione della Cassa antincendi

E	C	38	25/01/2021		Cassa Provinciale Antincendi	€ 1.893,38	
E	R/2018	196	30/04/2021	cassa provinciale - piattaforma cingolata	Cassa Provinciale Antincendi	€ 7.020,00	
E	R/2018	197	30/04/2021	cassa provinciale - piattaforma cingolata	Cassa Provinciale Antincendi	€ 7.035,00	
E	C	285	01/06/2021	Contributo straordinario riparazione natante	Cassa Provinciale Antincendi	€ 10.232,37	
E	C	431	07/09/2021	Contributo straordinario riparazione natante TA300	Cassa Provinciale Antincendi	€ 656,83	
E	S		13/09/2021	contributo capo tecnico anno 2018 n° 19			€ 5.682,03
E	S		13/09/2021	contributo cn° 45 capo tecnico anno 2020			€ 13.860,00
E	C	491	05/10/2021	contributo Cassa antincendi	P.A.T. Cassa Provinciale Antincendi	€ 2.789,25	
E	R/2020	492	05/10/2021	saldo Dpi nautici 2019 (tot. 3079,28 -2155,50 = 1	P.A.T. Cassa Provinciale Antincendi	€ 748,45	
E	R/2020	493	05/10/2021	contributo dpi anno (2019 su 2020)	Cassa Provinciale Antincendi	€ 4.760,00	
E	S		27/10/2021	contributo dpi 2021	Cassa Provinciale Antincendi		€ 2.726,20
E	C	636	23/12/2021	contributo dpi 2021	Cassa Provinciale Antincendi	€ 2.033,80	

TOTALE CAPITOLO: € 59.447,31 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 17.615,63

Ris/Pag in conto residuo: € 19.563,45

Sospesi: € 22.268,23

PREVISIONE ASSESTATA: € 39.976,00 - DISPONIBILITA': € 92,14

3.120 | Contributo di altri enti o privati

E	C	318	22/06/2021	Pagamento da parte di gestore dei servizi energeti	Gestore dei servizi energetici	€ 365,91	
---	---	-----	------------	--	--------------------------------	----------	--



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021 ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
E	C	551	08/11/2021	contributo cassa rurale Arco		€ 3.000,00	

TOTALE CAPITOLO: € 3.365,91 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 3.365,91

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 3.000,00 - DISPONIBILITA': € -365,91

4.140 | Anticipazione per economo

E	C	549	05/11/2021	rientro anticipazione cassiere		€ 500,00	
E	S		07/01/2022	rientro anticipazione 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: € 500,00 - DISPONIBILITA': € -500,00

4.150 | Altre partite di giro

E	C	133	18/03/2021	Versamento per mancato acquisto legname		€ 830,00	
E	C	172	01/04/2021	Rimborso bonifico errato, FT: 38 del 30/01/2021	C.P.R. ECOLOGIA S.R.L.	€ 74,30	
E	C	276	24/05/2021	Storno bonifico per piastra difettosa - prev. 5074	AllForFood srl	€ 1.481,47	
E	C	284	31/05/2021	Restituzione errato addebito	Vigile Boroni Graziano	€ 95,70	
E	C	374	26/07/2021	Rimborso pagamento errato fl. 1180/21	Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola	€ 42,68	
E	C	466	17/09/2021	Annullamento bonifico compenso servizi a pagamento	VIGILE MORTEN GIACOMO	€ 228,00	
E	C	465	17/09/2021	Annullamento bonifico compenso servizi a pagamento	VIGILE BARONI MICHELANGELO	€ 319,20	
E	C	518	11/10/2021	storno doppio pagamento fatt. n° 121 d.d. 27/0	Novello Oscar	€ 292,80	
E	C	526	18/10/2021	Contributi unione	Unione Distrettuale Alto Garda e Ledro	€ 2.370,82	
E	S		01/11/2021	contributo Dipartimento Prot. civile riparazione m			€ 11.911,40
E	C	554	10/11/2021	rientro anticipazione fiera mezzi d'epoca Milano		€ 500,00	
E	C	622	14/12/2021	Errato pagamento -	Ra components	€ 822,66	

TOTALE CAPITOLO: € 18.969,03 di cui:

PREVISIONE ASSESTATA: € 26.500,00 - DISPONIBILITA': € 7.530,97



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

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

Ris/Pag in conto competenza: € 7.057,63

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 11.911,40

1.01.210 Manutenzione ordinaria							
U	R/2020	20	15/01/2021	pulizie dicembre fatt. n° 3760 d.d. 15/12/2020	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 1.098,00	
U	R/2020	30	15/01/2021	fatt. n° 3735 d.d. 19/12/2020 tenda oscurante	Righi Farnesima S.r.l.	€ 586,14	
U	C	84	03/03/2021	FT. 5 del 04/01/2021, telecomandi cancello	EN service	€ 81,01	
U	C	99	12/03/2021	FT. 06 del 30/01/2021, Ricambi tendo sala 128	Sintelux Snc	€ 369,54	
U	C	109	12/03/2021	FT. 175 del 31/01/2021, Pulizia caserma gennaio	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 1.098,00	
U	C	110	12/03/2021	FT. 272 del 31/01/2021, pulizia straordinaria vetr	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 75,00	
U	C	118	12/03/2021	FT. 46 del 15/02/2021, Boiler acqua sanitaria - ve	TERMOCLIMA SRL	€ 646,60	
U	C	129	15/03/2021	TARI 2020	Gestelsrl	€ 1.112,00	
U	C	139	22/03/2021	FT. 494 del 28/02/2021, pulizie Febbraio	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 1.098,00	
U	C	144	22/03/2021	FT. 5874 del 25/02/2021, Materiale di pulizia	PREGIS	€ 42,87	
U	C	147	22/03/2021	FT. 569 del 28/02/2021, Compensato per mensile	FERRARI LEGNAMI SRL	€ 92,88	
U	C	158	31/03/2021	FT. 5945 del 08/03/2021, Detergente per pavimenti	PREGIS	€ 20,61	
U	C	165	31/03/2021	FT. 251 del 28/02/2021, minuteria per manutenzione	coop. ortofr. valli del sarca	€ 31,10	
U	C	166	31/03/2021	FT. 2646 del 28/02/2021, minuteria per manutenzione	Nordwal S.p.a.	€ 75,10	
U	C	168	31/03/2021	FT. 428 del 27/02/2021, Ferro grezzo per officina	SIDERMORI	€ 475,53	
U	C	191	09/04/2021	Cartasi, ordine amazon	Cartasi Spa	€ 87,89	
U	C	191	15/04/2021	Cartasi, Ordine 70741 del 10/03/2021, Ghiaccio ist	Cartasi Spa	€ 16,90	
U	C	191	15/04/2021	Cartasi, SF. del 15/03/2021, minuteria per officin	Cartasi Spa	€ 99,07	
U	C	191	15/04/2021	Cartasi, ordine 21921 del 15/03/2021, Borsa di ser	Cartasi Spa	€ 11,87	
U	C	204	03/05/2021	Fl. 920 del 31/03 - multistrato pioppo	FERRARI LEGNAMI SRL	€ 747,81	
U	C	207	03/05/2021	FT. 4535 del 31/03 - pennellinulli	Nordwal S.p.a.	€ 121,48	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	223	03/05/2021	Fl. 1188 del 30/04 - pulizie aprile	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 1.098,00	
U	C	264	19/05/2021	Fl. 126 del 12/05 - cassetta w/c/riaffiore pressione	TERMOCLIMA SRL	€ 408,70	
U	C	291	09/06/2021	FT. 1559 del 31/05/2021, minuteria per officina	Righi Ferramenta S.r.l.	€ 10,72	
U	C	296	09/06/2021	FT. 8410 del 31/05/2021, materiale l'integriatura s	Nordwal S.p.a.	€ 138,58	
U	C	300	09/06/2021	FT. 1515 del 31/05/2021, pulizia ordinaria sede	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 1.098,00	
U	C	302	09/06/2021	FT. 6841 del 27/05/2021, defensivo lavastoviglie	PREGIS	€ 24,11	
U	C	306	15/06/2021	Cartasi, telecomando per televisione sala direttiv	Cartasi Spa	€ 19,90	
U	C	331	12/07/2021	FT. 1520 del 30/06/2021, minuteria manutenzione ca	Wurth srl	€ 1.213,00	
U	C	343	12/07/2021	FT. 866 del 30/06/2021, minuteria manutenzione ord	PACE ELETTROFORNITURE	€ 83,18	
U	C	344	12/07/2021	FT. 752 del 30/06/2021, minuteria manutenzione cas	PACE EZIO s.n.c.	€ 40,60	
U	C	349	15/07/2021	Cartasi, Bandiere pennoni	Cartasi Spa	€ 142,74	
U	C	349	15/07/2021	Cartasi, ordine Amazon 299a159	Cartasi Spa	€ 34,97	
U	C	359	26/07/2021	Fl. 10254 del 30/06 - materiale per caserma / null	Nordwal S.p.a.	€ 129,64	
U	C	361	26/07/2021	Fl. 1188 del 30/04 - pulizie aprile	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 1.098,00	
U	C	362	26/07/2021	Fl. 1679 del 30/06 - pulizie giugno	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 1.098,00	
U	C	363	26/07/2021	Fl. 212 del 31/01/20 - pizza str. 31/01/20	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 91,50	
U	C	364	26/07/2021	Fl. 2743 del 30/09/20 - pulizia str. 10/14/17 set	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 150,00	
U	C	365	26/07/2021	Fl. 3194 del 31/10/20 - pulizia str. ottobre 2020	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 37,50	
U	C	366	26/07/2021	Fl. 939 del del 31/03 - pulizia str. marzo 21	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 200,00	
U	C	373	26/07/2021	FT. 17908 DEL 28/06 - VERIFICA IMPIANTO ASCENSORE	IMG SPA	€ 165,92	
U	C	380	02/08/2021	Fl. 144 del 29/07 - pannelli forex	Vetrena Tolotti Snc	€ 161,04	
U	C	387	06/08/2021	FT. 12055 del 31/07/2021, materiale per manutenzione	Nordwal S.p.a.	€ 11,71	
U	C	388	06/08/2021	FT. 452 del 19/07/2021, Assistenza tecnica impianti	Montagni C. - TECNOELETRONICA	€ 54,90	
U	C	395	06/08/2021	FT. 893 del 31/07, Minuteria elettrica	PACE EZIO s.n.c.	€ 237,68	
U	C	396	06/08/2021	FT. 2440 del 31/07, minuteria per officina	CASARI	€ 314,52	
U	C	397	06/08/2021	FT. 2208 del 31/07, Pulizie ordinarie sede	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 1.098,00	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	402	16/08/2021	Cartasi, ordine Amazon 3798752, Cercotti sanitari	Cartasi Spa	€ 14,40	
U	C	414	23/08/2021	FT. 2327 del 31/07/2021, minuteria manutenzione se	Righi Ferramenta S.r.l.	€ 55,40	
U	C	422	02/09/2021	FT. 2587 del 31/08/2021, pulizie ordinarie agosto		€ 1.098,00	
U	C	425	02/09/2021	FT. 1040 del 31/08, Minuteria manutenzione ordinar	PACE EZIO s.n.c.	€ 197,44	
U	C	433	15/09/2021	Tariffa gestione rifiuti	Gestelsrl.	€ 556,00	
U	C	468	24/09/2021	FT. 671 del 20/09/2021, Riparazione lavastoviglie	RENATO MOLINARI SRL	€ 239,12	
U	C	477	24/09/2021	FT. 383 del 31/07, lamiera manutenzione caserma	ZANONI GIUSEPPE SAS	€ 122,00	
U	C	478	24/09/2021	FT. 864 del 17/09/2021, insetticida per vespe	Benini s.n.c. di Benini S.e.G.	€ 94,50	
U	C	485	30/09/2021	Alto Garda Servizi	ALTO GARDA SERVIZI SPA	€ 91,00	
U	C	504	06/10/2021	manutenzione ascensore fatt. n° v2101019 d.d.	NORD LIFT	€ 1.547,59	
U	C	505	06/10/2021	pulizie mese settembre fatt. n° 2933 d.d. 30/0	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 1.098,00	
U	C	506	06/10/2021	canale gronda per container fatt. n° 495 d.d.	ZANONI GIUSEPPE SAS	€ 123,38	
U	C	510	06/10/2021	riparazione lavastoviglie cucina fatt. n° 586 d	Renato Molinari srl	€ 73,20	
U	C	536	03/11/2021	veleno per topi Rocchetta fatt. n° 900 d.d. 30	Benini s.n.c. di Benini S.e.G.	€ 34,00	
U	C	537	03/11/2021	pulizie straordinarie fatt. n° 3082 d.d. 30/09	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 100,00	
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, ordine Amazon 74741, batterie di ricambi	Cartasi Spa	€ 59,96	
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, FT. 194 del 16/09/2021	Cartasi Spa	€ 170,00	
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, ordine Amazon 09938, filo alte temperatur	Cartasi Spa	€ 31,92	
U	C	523	18/10/2021	FT. 263 del 31/05/2021, lamiera sagomale	ZANONI GIUSEPPE SAS	€ 457,50	
U	C	539	03/11/2021	tubo led fatt. n° 1359 d.d. 31/10/2021	PACE EZIO s.n.c.	€ 35,00	
U	C	549	05/11/2021	copripivano cameretta piantone		€ 19,80	
U	C	564	17/11/2021	ferro per scala soppalco fatt. n° 2948 d.d. 30	SIDERMORI	€ 341,30	
U	C	565	17/11/2021	cilindri e chiavi mappate caserma fatt. n° 339	Righi Ferramenta S.r.l.	€ 350,21	
U	C	572	17/11/2021	materiale elettrico fatt.	PACE EZIO s.n.c.	€ 35,00	
U	C	576	17/11/2021	pulizie straordinarie sede fatt. n° 3422 d.d.	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 100,00	
U	C	583	08/12/2021	pulizie novembre fatt. n° 3669 d.d. 30/11/2021	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 1.098,00	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	601	06/12/2021	pennelli e vernice scala fatt. n° 18785 d.d. 3	Nordwal S.p.a.	€ 136,25	
U	C	613	09/12/2021	ferro per officina fatt. n° 1692 d.d. 30/11/20	GALASERVICE S.nc.	€ 120,78	
U	C	616	09/12/2021	defersivi fatt. n° 211375 d.d. 30/11/2021	Coop Consumatori Alto Garda	€ 7,90	
U	C	618	09/12/2021	canone annuale assistenza impianto elettrico fatt.	Elettrospeed	€ 500,00	
U	S		12/12/2021	Cartasi, ordine Amazon 9914 accessori banco radio	Cartasi Spa		€ 23,99
U	S		12/12/2021	Cartasi, ordine Amazon 8705 accessori banco radio	Cartasi Spa		€ 96,06
U	S		12/12/2021	Cartasi, ordine Amazon 1141 accessori banco radio	Cartasi Spa		€ 8,99
U	C	648	24/12/2021	pulizie dicembre fatt. n° 4067 d.d. 15/12/21	ACTIVA SOC. COOPERATIVA	€ 1.098,00	
U	C	652	24/12/2021	scalini scala soppalco fatt. n° 1466 d.d. 30/1	CTM srl	€ 633,67	
U	S		30/12/2021	FT. 1813 del 28/12/2021, Disco taglio troncalrice	GALASERVICE S.nc.		€ 77,01
U	C	660	31/12/2021	FT. 853 del 30/12/2021, riparazione troncalrice	Elettromeccanica Gobbi S.n.c.	€ 544,12	
U	C	658	31/12/2021	FT. 3550 del 31/12/2021, minuteria per struttura i	SIDERMORI	€ 66,43	
U	C	684	31/12/2021	FT. 702 del 29/10/2021, riparazione frigorifero cu	Frigoriferi lomasi Snc	€ 153,11	
U	S		31/12/2021	materiale elettrico per caserma fatt. n° 1795 d	PACE EZIO s.n.c.		€ 62,52

TOTALE CAPITOLO: € 28.839,87 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 26.867,16

Ris/Pag in conto residuo: € 1.684,14

Sospesi: € 289,57

PREVISIONE ASSESTATA: € 27.155,73 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.01.220 Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono							
U	C	11	15/01/2021	Cartasi, Windtre Business Rho I	Cartasi Spa	€ 14,89	
U	C	39	29/01/2021	FT.9823 del 29/12/2020	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 50,30	
U	C	42	29/01/2021	FT.6142 del 22/12/2020, Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 1.085,52	
U	C	51	01/02/2021	FT. 2437 del 31/12/2020, teleriscaldamento	ALTO GARDA SERVIZI SPA	€ 1.335,00	
U	C	55	10/02/2021	FT. 978 del 31/12/2020, Acqua potabile	ALTO GARDA SERVIZI SPA	€ 189,50	
U	C	74	01/03/2021	Teleriscaldamento Gennaio	ALTO GARDA SERVIZI SPA	€ 3.029,00	
U	C	79	03/03/2021	FT. 9982 del 22/01/2021, Energia elettrica Dicembr	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 1.483,26	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	82	03/03/2021	FT. 3031 del 28/01/2021, Gas naturale Dicembre	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 51,87	
U	C	137	22/03/2021	FT. 9941 del 28/02/2021, Gas naturale Gennaio	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 51,43	
U	C	138	22/03/2021	FT. 8238 del 22/02/2021, Elettricità Gennaio	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 1.563,37	
U	C	153	30/03/2021	FT. 284 del 10/03/2021, Teleriscaldamento Febbraio	ALTO GARDA SERVIZI SPA	€ 1.457,00	
U	C	184	09/04/2021	FT. 7324 del 23/03/2021, energia elettrica febbraio	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 1.173,42	
U	C	194	29/04/2021	FT. 512 del 09/04/2021, teleriscaldamento marzo	ALTO GARDA SERVIZI SPA	€ 621,50	
U	C	214	03/05/2021	FL. 74311 del 30/03 - gas cucina 01/02-28/02	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 51,43	
U	C	241	14/05/2021	FL. 44160 del 23/04 - elettricità marzo	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 966,28	
U	C	269	19/05/2021	FL. 12150 del 29/04 - gas marzo	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 51,41	
U	C	282	28/05/2021	FL. 745 del 07/05 - teleriscaldamento aprile	ALTO GARDA SERVIZI SPA	€ 546,00	
U	C	301	09/06/2021	FT. 39936 del 21/05/2021, energia elettrica aprile	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 778,90	
U	C	316	18/06/2021	FT. 9723 del 28/05/2021, Gas naturale aprile	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 41,70	
U	C	326	29/06/2021	FL. 979 del 09/06 - telerisc. maggio	ALTO GARDA SERVIZI SPA	€ 262,50	
U	C	335	12/07/2021	FT. 9280 del 23/06/2021, energia elettrica maggio	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 780,48	
U	C	353	19/07/2021	FT. 48377 del 29/06/2021, Gas naturale	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 49,88	
U	C	375	27/07/2021	FL. 1216 del 07/07 - telerisc. giugno	ALTO GARDA SERVIZI SPA	€ 70,50	
U	C	410	23/08/2021	FT. 37334 del 21/07, energia elettrica giugno	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 891,04	
U	C	417	26/08/2021	FT. 1424 del 05/08, Teleriscaldamento Luglio		€ 78,00	
U	C	458	15/09/2021	FT. 27927 del 20/08, elettricità Luglio		€ 906,67	
U	C	457	15/09/2021	FT. 55298 DEL 28/07, gas naturale giugno	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 49,88	
U	C	459	15/09/2021	FT. 21617 del 31/08, gas naturale agosto	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 49,38	
U	C	525	18/10/2021	gas naturale mese agosto d.d. 28/09/21	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 49,39	
U	C	524	18/10/2021	elettricità agosto d.d. 21/09/21	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 1.044,31	
U	C	529	02/11/2021	FT. 1833 del 11/10/2021, Teleriscaldamento Settembre	ALTO GARDA SERVIZI SPA	€ 103,00	
U	C	558	17/11/2021	energia elettrica settembre fatt d.d. 22/10/2021	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 1.364,69	
U	C	559	17/11/2021	acqua potabile settembre	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 24,20	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	588	30/11/2021	teleriscaldamento ott fatt. n° 2046 d.d. 9/11/	ALTO GARDA SERVIZI SPA	€ 512,50	
U	C	608	06/12/2021	elettricità ottobre 2021 fatt. 42104939385	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	€ 2.051,91	
U	S		04/01/2022	elettricità novembre 2021 fatt. d.d. 21/12/	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA		€ 2.493,38

TOTALE CAPITOLO: € 25.123,58 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 22.630,20

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 2.493,38

PREVISIONE ASSESTATA: € 25.123,58 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.01.225 | Assicurazione dei fabbricati

U	C	238	14/05/2021	Polizza multirischi - Interni caserma 19/04/21-18/	Vittoria Assicurazioni - Riva del Garda	€ 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: € 500,00 - DISPONIBILITA': € 183,00

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	C	7	07/01/2021	Sostituzione materiale all'estensione mezzi	Divitec Srl	€ 366,00	
U	C	11	15/01/2021	Cartasi ordine 5092368, Filo led Fiamma castello	Cartasi Spa	€ 29,99	
U	C	11	15/01/2021	Cartasi ordine 3615516, LED fiamma ciastello	Cartasi Spa	€ 92,49	
U	R/2020	21	15/01/2021	manutenzione aps man e aps actros fatt. n° 129		€ 2.188,03	
U	R/2020	24	15/01/2021	fari led per carrello fari e magazzino fatt. n°	Gruppo Giovannini S.r.l.	€ 1.172,87	
U	R/2020	27	15/01/2021	cavalletti per fari fatt. n° 4276367348 d.d. 2	Wurth srl	€ 399,36	
U	R/2020	28	15/01/2021	materiale elettrico carrello fari fatt. n° 150	PACE ELETTROFORNITURE	€ 279,42	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	R/2020	29	15/01/2021	Levigatrice orbitale per restauro autoscassa falt.	Elettromeccanica Gobbi S.n.c.	€ 163,24	
U	R/2020	31	15/01/2021	vernice per stili scala Tigro scala d'epoca		€ 278,98	
U	R/2020	32	15/01/2021	tubo pvc carrello luci falt. n° 2014557 d.d. 2		€ 121,74	
U	R/2020	33	15/01/2021	Lama troncatrice officina falt. n° 1300 30/10'		€ 140,30	
U	R/2020	34	15/01/2021	strap per fissaggi falt. n° 1963 d.d. 18/12/20	Kofler Fahrzeugaubau	€ 75,27	
U	R/2020	35	15/01/2021	faro gommone		€ 183,00	
U	C	43	29/01/2021	FT. 48 del 13/01/2021, alternatore R2	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 366,08	
U	C	49	29/01/2021	FT. 3961 del 31/12/2020, Minuteria per officina	Righi Ferramenta S.r.l.	€ 37,69	
U	R/2020	43	29/01/2021	anticipo - batterie generatore carrello luci falt.		€ 142,09	
U	C	59	15/02/2021	Cartasi, ordine Amazon n° 7501, crimpatrice ca	Cartasi Spa	€ 34,57	
U	C	92	12/03/2021	FT. 678 del 11/12/2020, pneumatici R7	Pneumatici Ledro	€ 6,50	
U	C	96	12/03/2021	FT. 70 del 30/01/2021, materiale per officina	Righi Ferramenta S.r.l.	€ 68,23	
U	C	97	12/03/2021	FT. 129 del 31/01/2021, 25kg sabbia al quarzo	CARINI EDILIZIA SRL	€ 4,00	
U	C	98	12/03/2021	FT. 38 del 30/01/2021, Tubo ricambio APS MAN	C.P.R. ECOLOGIA S.R.L.	€ 74,30	
U	C	100	12/03/2021	FT. 41 del 30/01/2021, Raccordo tubo	Berini s.n.c. di Benini S.eG.	€ 19,19	
U	C	102	12/03/2021	FT. 6034 del 31/01/2021, Materiale per officina	Wurth srl	€ 267,26	
U	C	103	12/03/2021	FT. 75 del 30/01/2021, minuteria officina	CASARI	€ 119,72	
U	C	104	12/03/2021	FT. 1/29 del 30/01/2021, motormix 20L	Carlotti Rauli s.n.c.	€ 105,01	
U	C	107	12/03/2021	FT. 96 del 25/01/2021, Batteria MDA GTX170	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 213,45	
U	C	108	12/03/2021	FT. 75 del 31/01/2021, materiale elettrico	PACE EZIO s.n.c.	€ 150,00	
U	C	115	12/03/2021	FT. 142 del 08/02/2021, Spazzola tergicristallo	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 19,50	
U	C	116	12/03/2021	FT. 150 del 10/02/2021, caricabatterie magazzino N	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 345,02	
U	C	117	12/03/2021	FT. 70 del 11/02/2021, Manutenzione autocarro Trak	C.P.R. ECOLOGIA S.R.L.	€ 108,08	
U	C	121	12/03/2021	FT. 189 del 24/02/2021, griglia radiatore R5	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 52,48	
U	C	122	12/03/2021	FT. 190 del 24/02/2021, tappetini Nissan Navara	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 22,61	
U	C	123	12/03/2021	Rimborso Manutenzioni varie rese al corpo (Cassa D	VIGILE GHEZZI SEBASTIANO	€ 50,97	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	124	12/03/2021	FT. 4914 DEL 24/12/2020, Maniglia Defender	Officine Brennero S.p.a.	€ 74,90	
U	C	125	12/03/2021	FT. 20 del 10/02/2020, Anello di tenuta	EUROMIX MOTORS s.p.a.	€ 16,71	
U	C	126	12/03/2021	FT. 37 del 19/02/2021, Fascia millerighe	AAAbbigliamento professionale SNC	€ 31,72	
U	R/2020	92	12/03/2021	FT 678 DEL 11/12/2020	Pneumatici Ledro	€ 1.000,00	
U	C	130	15/03/2021	Cartasi, batterie termo camera Argus	Cartasi Spa	€ 62,70	
U	C	130	15/03/2021	Cartasi, Coni pieghevole	Cartasi Spa	€ 47,28	
U	C	130	15/03/2021	Cartasi, Torcia per traffico luminosa	Cartasi Spa	€ 35,20	
U	C	134	22/03/2021	FT. 35 del 29/01/20201, maniglia esterna portiera	EUROMIX MOTORS s.p.a.	€ 72,97	
U	C	136	22/03/2021	FT. 775 del 12/03/2021, Gas saldatrice officina	Andrea Bertolini	€ 80,00	
U	C	141	22/03/2021	FT 150 del 28/02/2021, Manutenzione revisione mezz	T.M.A. di Pace Vigilio	€ 643,53	
U	C	143	22/03/2021	FT. 185 del 28/02/2021, materiale per officina	PACE EZIO s.n.c.	€ 299,67	
U	C	145	22/03/2021	FT. 52990 del 28/02/2021, Materiale per officina	Wurth srl	€ 242,05	
U	C	146	22/03/2021	FT. 1/58 del 27/02/2021, affilatura catena motoseg	Carloni Raul s.n.c.	€ 56,61	
U	C	149	22/03/2021	FT. 376 - NC 14, materiale per officina	Righi Ferramenta S.r.l.	€ 278,76	
U	C	161	31/03/2021	FT. 237 e 208 del 03/2021, Materiale per mezzi ope	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 164,53	
U	C	164	31/03/2021	FT. 396 del 27/02/2021, Materiale vario per uffici	CASARI	€ 415,07	
U	C	167	31/03/2021	FT. 166 del 26/02/2021, revisione mezzo VFH19TN	GARAGE CENTRALE SNC	€ 70,50	
U	C	169	31/03/2021	FT. 14 del 26/02/2021, asta tentolino Crafter	COMAF S.A.S.	€ 15,86	
U	C	181	09/04/2021	FT. 179 del 31/03/2021, materiale per manutenzione	Carloni Raul s.n.c.	€ 58,00	
U	C	182	09/04/2021	FT. 297 del 31/03/2021, Ricambio lampadina	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 16,84	
U	C	186	09/04/2021	FT. 107 del 26/03/2021, Cono segnalitico plegevole	Anticoendi Fulmix s.r.l.	€ 92,72	
U	C	189	09/04/2021	FT. 421 del 31/03/2021, Minuteria per officina	GALASERVICE S. nc.	€ 41,87	
U	C	189	03/05/2021	Fl. 30 del 31/03 - stacca batteria	ARCO RICAMBI	€ 47,99	
U	C	200	03/05/2021	FT. 315 del 07/04 - batteria/ricambio antenna	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 123,76	
U	C	205	03/05/2021	Fl. 306 del 31/03 - materiale per officina	PACE EZIO s.n.c.	€ 423,52	
U	C	206	03/05/2021	Fl. 99894 del 31/03 - rubinetteria/isolante/spazzo	Wurth srl	€ 526,36	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	210	03/05/2021	FT. 738 del 31/03 - minuteria officina	Righi Ferramenta S.r.l.	€ 113,34	
U	C	225	03/05/2021	Fl. 50 del 30/04 - telo pvc per camion	NOVELLO OSCAR TAPPEZZERIA	€ 97,60	
U	C	226	03/05/2021	Fl. 353-370 agrile - porta targamaniglia post.	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 50,28	
U	C	227	03/05/2021	Fl. 51 del 23/04 - lanica liquido fumo	IIRTI GROUP SRL	€ 60,00	
U	C	229	03/05/2021	Fl. 589 del 20/04 - manicotti	INCOFIL TECH SRL	€ 158,72	
U	C	231	03/05/2021	Fl. 254 del 09/04 - revisione VFH19TNUVF8F8TN	GARAGE CENTRALE SNC	€ 70,50	
U	R/2020	208	03/05/2021	fl. 33 del 31/03 - n° 49 lampade e materiale pl	Rosenfire srl	€ 579,00	
U	C	239	14/05/2021	Rimborso fl. 93 del 13/05 - guarnizione motore	Vigile Boroni Graziano	€ 79,20	
U	C	240	14/05/2021	Fl. 440 del 05/05 - filtri olio	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 153,70	
U	C	242	14/05/2021	Fl. 60340 del 30/04 - guanti	Wurth srl	€ 127,66	
U	C	243	14/05/2021	Fl. 1244 del 30/04 - minuteria per officina	CASARI	€ 168,31	
U	C	244	14/05/2021	Fl. 12916 del 30/04 - - manico flex	INNERHOFER	€ 123,59	
U	C	245	14/05/2021	Fl. 433 del 30/04 - minuteria officina	PACE EZIO s.n.c.	€ 64,84	
U	C	247	14/05/2021	Fl. 626 del 30/04 - viti	GALASERVICE S.n.c.	€ 6,86	
U	C	248	14/05/2021	Fl. 6514 del 30/04 - diluenti	Nordwal S.p.a.	€ 93,17	
U	C	253	14/05/2021	Fl. 427 del 04/05 - revisione VF5F6TN	T.M.A. di Pace Vigilio	€ 52,46	
U	C	254	14/05/2021	fl. 3747 del 30/04 - filtri olio/gasolio automezzi	TECNOFORNITURE SRL	€ 65,78	
U	C	256	17/05/2021	Cartasi - cerotti /platoniera led ordine Amazon 39	Amazon EU srl	€ 55,06	
U	C	258	19/05/2021	Prev. 716/2021 - collare cervicale	Fiamor Srl	€ 84,87	
U	C	259	19/05/2021	Fl. 9 del 15/04 - installazione tubo erog. gasolio	GATTO MARIO	€ 308,00	
U	C	262	19/05/2021	Fl. 4196 del 17/05 - filtro combustibile	TECNOFORNITURE SRL	€ 19,75	
U	C	271	19/05/2021	Fl. 377 del 31/03 - minuteria caseima	PACE ELETTROFORNITURE	€ 113,31	
U	C	274	20/05/2021	Fl. 12062/3181 marzo/aprile - tubi	SVAI Spa.	€ 11,89	
U	C	280	26/05/2021	Fl. 59 del 29/05 - molle	Bianco Paolo - Autoricambi	€ 70,00	
U	C	290	09/06/2021	Fl. 384 del 31/05/2021, pezzi ricambio per attrezz	Carloni Rauli s.n.c.	€ 45,01	
U	C	298	09/06/2021	Fl. 463B dle 31/05/2021, materiale manutenzione me	TECNOFORNITURE SRL	€ 281,08	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	315	18/06/2021	FT. 588 del 14/06/2021, batteria mezzi di servizio	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 69,92	
U	C	317	16/06/2021	FT. 5053 del 16/06/2021, materiale manutenzione ord	TECNOFORNITURE SRL	€ 179,24	
U	C	323	23/06/2021	Fl. 7297 del 30/11/20 - saldo insoluto - minuteria	CEA Esintori S.p.A.	€ 50,02	
U	C	332	12/07/2021	FT. 689 del 06/07/2021, batteria generatore MAN	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 67,98	
U	C	339	12/07/2021	FT. 5494 del 30/06/2021, materiale manutenzione ord	TECNOFORNITURE SRL	€ 37,39	
U	C	341	12/07/2021	FT. 532 del 30/06/2021, catena motoseghe	Carloni Raul s.n.c.	€ 43,52	
U	C	349	15/07/2021	Cartasi, SF. 0044 del 23/06/2021, Raccorderia manu	Cartasi Spa	€ 63,90	
U	C	356	19/07/2021	FT. 2572 del 30/06, guarnizioni manutenzione altre	GPALMEC SRL	€ 23,66	
U	C	367	26/07/2021	Fl. 2311 del 19/07 - manutenzione filtri skoda	Dorigoni S.p.a.	€ 343,33	
U	C	368	26/07/2021	Fl. 732 del 15/07 - spazzola anteriore	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 12,08	
U	C	369	26/07/2021	Fl. 16808 del 30/04 - collare x tubazioni	SVAI Spa.	€ 4,42	
U	C	379	02/08/2021	Fl. 149 del 28/07 - cinghia elastica	Motoservice di Zanoni Claudio	€ 32,53	
U	C	386	05/08/2021	Sc. 141 del 04/08 - impermeabile x uscita in acqua	EUROBAZAR SRL	€ 14,50	
U	C	390	06/08/2021	FT. 1635 del 31/07/2021, manutenzione motoseghe	Carloni Raul s.n.c.	€ 51,62	
U	C	405	23/08/2021	FT. 533 del 30/04, lame apparsi da taglio operati	MATTEOTTI MARINO AFFILATURA	€ 70,64	
U	C	408	23/08/2021	FT. 848 del 09/08, Materiale manutenzione mezzi	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 24,25	
U	C	409	23/08/2021	FT. 846 del 09/08, materiale manutenzione mezzi	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 25,08	
U	C	411	23/08/2021	FT. 1241 del 13/08, materiale manutenzione mezzi	Autindustriale srl	€ 42,70	
U	C	415	23/08/2021	FT. 126 del 31/07, riparazione impianto elettrico	Autofficina Top Car Service di Prandi Luca	€ 124,44	
U	C	420	02/09/2021	FT. 1161 del 31/08, Batteria sostitutiva veicolo	PACE ELETTROFORNITURE	€ 56,22	
U	C	421	02/09/2021	FT. 4022 del 31/08, materiale tagliandi veicoli di	Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini	€ 258,85	
U	C	423	02/09/2021	FT. 7169 del 31/08, vebro retrovisore Actros	TECNOFORNITURE SRL	€ 46,97	
U	C	427	02/09/2021	FT. 506 del 26/08, manutenzione Trasporter	Autronic di Nalesardi Paolo	€ 400,00	
U	C	469	24/09/2021	FT. 57 del 17/09/2021, cappuccio pvc per barca	NOVELLO OSCAR TAPPEZZERIA	€ 292,80	
U	C	494	06/10/2021	lampadine led fal. 56865 d.d. 30/09/2021	Gruppo Giovannini S.r.l.	€ 10,98	
U	C	496	06/10/2021	materiali per officina fat. n° 4279649931 d.d.	Wurth srl	€ 74,42	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	497	06/10/2021	adibue fatt. n° 2021001-004499 d.d. 30/09/21	Consorzio Autogestori Artigiani Trentini	€ 37,62	
U	C	499	06/10/2021	batterie fatt. n° 1308 d.d. 30/09/21	PACE ELETTROFORNITURE	€ 30,63	
U	C	501	06/10/2021	materiale elettrico fatt. n° 1213/21 d.d. 30/0	PACE EZIO s.n.c.	€ 52,80	
U	C	502	06/10/2021	benzina motoseghe fatt. n° 1803 d.d. 30/09/21	Carlotti Raul s.n.c.	€ 226,02	
U	C	515	06/10/2021	racordi per gas fat. n° 495 d.d. 31/08/21	C.P.R. ECOLOGIA S.R.L.	€ 18,00	
U	C	538	03/11/2021	materiali per officina fatt. n° 3017 d.d. 30/0	Righi Ferramenta S.r.l.	€ 14,01	
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, ordine Amazon 43944	Cartasi Spa	€ 17,69	
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, ordine A071554, amiasil officina	Cartasi Spa	€ 151,80	
U	C	547	03/11/2021	insetticida per vespe fatt. n° 2722 d.d. 28/09	India SRL	€ 431,42	
U	C	540	03/11/2021	batterie aps actros fatt. n° v8981 d.d 31/10/2	TECNOFORNITURE SRL	€ 419,00	
U	C	543	03/11/2021	filtri olio , gasolio fatt. n° 994 d.d. 31/10/	Caati	€ 84,41	
U	C	534	03/11/2021	fatt. 810 d.d. 31/08/2021 veleno per vespe	Benini s.n.c. di Benini S.e.G.	€ 126,00	
U	C	565	15/11/2021	Cartasi ordine amazon, genere minuteria	Cartasi Spa	€ 14,42	
U	C	555	15/11/2021	Cartasi, clip numerate per cabbeggi	Cartasi Spa	€ 22,78	
U	C	555	15/11/2021	Cartasi, cavalletti lavagna OCL	Cartasi Spa	€ 33,99	
U	C	568	17/11/2021	cercafughe gas	Atr nordest	€ 368,32	
U	C	560	17/11/2021	bandiere nautiche fatt. n° 5/2021 d.d. 28/07/2	Nuovo punto nave	€ 117,61	
U	C	562	17/11/2021	riparazione lavastoviglie cucina fatt. n° 694	RENATO MOLINARI SRL	€ 71,98	
U	C	566	17/11/2021	materiale per officina fatt. n° 1571 d.d. 31/1	GALASERVICE S.nc.	€ 90,08	
U	C	567	17/11/2021	batteria fatt. n° 115 d.d. 30/10/2021	Arco ricambi	€ 71,98	
U	C	569	17/11/2021	ricambi autocarro fatt. n° 211202521 d.d. 31/0	Officine Brennero S.p.a.	€ 133,96	
U	C	570	17/11/2021	contattore per forno magazzino fatt. n° 1469	PACE EZIO s.n.c.	€ 119,60	
U	C	571	17/11/2021	ricambi pompa actros fatt. n° 304 d.d. 28/10/2	BAI - BRESCIA ANTINCENDI INTERNATIONAL SPA	€ 342,22	
U	C	575	17/11/2021	rica,bi mezzi fatt. n° 9467 d.d. 16/11/2021	TECNOFORNITURE SRL	€ 57,98	
U	C	580	24/11/2021	lucchetti fatt. n° 1140 d.d. 30/04/2021	Righi Ferramenta S.r.l.	€ 98,87	
U	C	584	24/11/2021	gas per saldatrice fatt. n° 3247 d.d. 17/11/20	Andrea Bertamini	€ 80,00	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Risi/Pag	Sospesi	
U	C	582	06/12/2021	pressatura tubi fatt. n° 4441 d.d. 30/11/2021	Almec srl	€ 16,46		
U	C	586	06/12/2021	materiale elettrico fatt. n° 1636 d.d. 30/11/21	PACE ELETTROFORNITURE	€ 19,61		
U	C	602	06/12/2021	materiale officina fatt. n° 427989913 d.d. 30/	Wurth srl	€ 862,44		
U	C	607	06/12/2021	saldo fattura manutenzione man fatt. n° 1372 d	TMA	€ 2,58		
U	C	610	06/12/2021	saldo fattura n° 84 d.d. 18/10/2021 riparazion	Montagni Claudio autofficina	€ 40,26		
U	C	615	09/12/2021	viti e chiavi fatt. n° 3784 d.d. 30/11/2021	Righi Ferramenta S.r.l.	€ 93,37		
U	S		10/12/2021	fari per rover a led carisi Amazon			€ 315,96	
U	C	623	15/12/2021	batterie ricaricabili carta si amazzon		€ 44,05		
U	C	623	15/12/2021	lampade a led carta si		€ 36,89		
U	C	623	15/12/2021	faro led per rover carta si amazzon		€ 92,98		
U	C	623	15/12/2021	schermo termocamera msa cariasi		€ 59,95		
U	C	646	24/12/2021	ferramenta fatt. n° 4137 d.d. 18/12/21	Righi Ferramenta S.r.l.	€ 42,88		
U	C	647	24/12/2021	nastro vernice fatt. n° 19967 d.d. 20/12/21	Nordwal S.p.a.	€ 23,67		
U	S		26/12/2021	detersivo per levettedili amazzon			€ 23,89	
U	S		26/12/2021	fermi per barella basket	Bernardi ferramenta		€ 15,00	
U	S		30/12/2021	colore fatt. 19967 d.d 20/12/2021	Nordwal S.p.a.		€ 23,67	
U	C	658	31/12/2021	colore fatt. n° 19,78 d.d. 23/12/2021	Nordwal S.p.a.	€ 19,78		
U	C	667	31/12/2021	ricambi per tagliando mezzi fatt. n° 10881 d.d.	TECNOFORNITURE SRL	€ 493,88		
U	S		31/12/2021	colore fat. n° 4363 d.d. 31/12/21	Righi Ferramenta S.r.l.		€ 6,83	
TOTALE CAPITOLO: € 23.577,24 di cui:								
Risi/Pag in conto competenza: € 16.466,59								
Risi/Pag in conto residuo: € 6.723,30								
Sospesi: € 365,35								
PREVISIONE ASSESTATA: € 16.860,77 - DISPONIBILITA': € 6,83								

1.02.250 | Manutenzione vestiario ed equipaggiamento

U	R/2020	25	15/01/2021	calzature da casermaggio fatt n° 4092328718 d.	MODYF SRL - WURTH	€ 917,44	
U	R/2020	26	15/01/2021	calzature da casermaggio fatt. n° 4092328719 d	MODYF SRL - WURTH	€ 229,36	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021 ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	40	29/01/2021	FT. 528 del 23/12/2020, n° 15 T-shirt	Gsla Servizi Sas	€ 0,30	
U	C	41	29/01/2021	ORDINE N° 53 CALZATURE DA INTERVENTO aggiunta	CEA Estintori S.p.A.	€ 0,76	
U	R/2020	41	29/01/2021	saldo ordine calzature in parte ordinaria (tot. or	CEA Estintori S.p.A.	€ 624,52	
U	C	80	03/03/2021	FT. 71 del 30/12/2020, Divise da parata Guizzetti	Moda Carpi sas di Mirko L.	€ 0,26	
U	C	83	03/03/2021	FT. 907.782 del 23/12/2020	CEA Estintori S.p.A.	€ 69,88	
U	R/2020	80	03/03/2021	FT. 71 del 30/12/2020, Divise da parata Guizzetti-	Moda Carpi sas di Mirko L.	€ 833,00	
U	C	87	05/03/2021	FT. 1208 del 09/03/2021, Gilet alta visibilit&agra	Canevari	€ 45,39	
U	C	128	12/03/2021	FT. 11 del 25/01/2021, Cerniera scarponcino	CEA Estintori S.p.A.	€ 28,67	
U	R/2020	159	31/03/2021	ft. 157 del 16/03 - sacca cocciale per linea vita		€ 307,00	
U	C	224	03/05/2021	Fl. 264 del 29/04 - riparazione pantaloni	Pro Fire s.r.l.	€ 65,40	
U	C	249	14/05/2021	Fl. 90 del 30/04 - cintura	Boccone Giorgio	€ 91,50	
U	C	272	20/05/2021	Fl. 172 del 30/04 - transfer per gilet	Serigrafia A & B srl	€ 58,56	
U	C	349	15/07/2021	Cartasi, SF 0283-000002, Medaglie comandante	Cartasi Spa	€ 22,00	
U	C	349	15/07/2021	Cartasi, FT. 229/21 del 16/06/2021, onorificenze v	Cartasi Spa	€ 69,54	
U	C	404	23/08/2021	FT. 77056 del 21/05, scarponcini da intervento	MODYF SRL - WURTH	€ 46,67	
U	C	434	15/09/2021	FT. 613 del 25/08/2021, corredo vestiario	Cartasi Spa	€ 348,92	
U	C	512	06/10/2021	riparazione calzature fatt. n° 906326 d.d. 14/	CEA Estintori S.p.A.	€ 164,70	
U	C	514	06/10/2021	pantaloni da lavoro fatt. n° 2112399 d.d. 30/0	CARINI EDILIZIA SRL	€ 111,00	
U	C	523	15/12/2021	lavaggio divisa comandante la suprema carta si		€ 16,00	

TOTALE CAPITOLO: € 4.070,86 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 1.159,54

Ris/Pag in conto residuo: € 2.911,32

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 1.159,54 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.02.255 Acquisto lubrificanti, carburanti e consumabili							
U	C	127	12/03/2021	Saldo fatture 2020 taniche carburante	CRISTOFORETTI Spa	€ 187,53	
U	C	151	22/03/2021	FT. 867 del 08/03/2021, Gasoglio	Gruppo Distribuzione Petroli s.r.l.	€ 2.586,40	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	250	14/05/2021	Ft. 2962 del 04/04 - carburante	Petrolcapa srl	€ 75,62	
U	C	263	19/05/2021	Ft. 285 del 14/05 - olio pakelo	C.P.R. ECOLOGIA S.R.L.	€ 263,03	
U	C	289	09/06/2021	Ft. 692 del 31/05/2021, carburante veicoli	CRISTOFORETTI SpA	€ 245,83	
U	C	307	15/06/2021	Carburante presso distributore AGIP	Di Palma Petroli Snc	€ 236,49	
U	C	311	18/06/2021	Ft. 2041 del 01/06/2021, gasolio automezzi	FIRMIN SRL	€ 3.996,72	
U	C	345	12/07/2021	Ft. 314 del 26/02/2021, carburante distributore ca	CRISTOFORETTI SpA	€ 179,51	
U	C	346	12/07/2021	Ft. 4159 del 24/06/2021, carburante distributore c	Petrolcapa srl	€ 75,62	
U	C	413	23/08/2021	Ft. 5091/19 del 02/08/2021, materiale manutenzione	Petrolcapa srl	€ 466,97	
U	C	595	06/12/2021	fat. n° 21flm573 d.d. 30/10/2021 carburante	Petrolvillia Srl	€ 5.934,08	
U	C	546	03/11/2021	carburante gommone e rinda fatt. n° 1416 d.d. 3	CRISTOFORETTI SpA	€ 344,77	
U	C	574	17/11/2021	carburante gommone al porto fatt. n° 21Fvpy160	CRISTOFORETTI SpA	€ 43,43	
U	C	641	24/12/2021	carburante Gommone fatt. n° 21fpy 1989 d.d. 3	CRISTOFORETTI SpA	€ 210,39	
U	S		06/01/2022	carburante gommone al porto fatt. n° 0528-0867-	CRISTOFORETTI SpA		€ 832,69
U	S		07/01/2022	carburante gommone fatt. n° 21Fvpy.2015 d.d.31	CRISTOFORETTI SpA		€ 43,14
TOTALE CAPITOLO: € 15.722,22 di cui:							
Ris/Pag in conto competenza: € 14.246,39							
Ris/Pag in conto residuo: € 0,00							
Sospesi: € 875,83							
PREVISIONE ASSESTATA: € 15.722,22 - DISPONIBILITA': € -0,00							

1.02.260 | Manutenzione estintori ed autorespiratori

U	R/2020	22	15/01/2021	ricarica estintori fatt. n° 13636 d.d. 22/12/2	Wegher srl	€ 53,68	
U	C	203	03/05/2021	Ft. 2457 del 15/03 - estintore a polvere	Wegher srl	€ 26,84	
U	C	322	23/06/2021	Quota autoprotett. 2021	Unione Distrettuale Alto Garda e Ledro	€ 1.495,41	
U	C	398	06/08/2021	Ft. 256 del 30/06, Liquido estintori bioversal	Antincendi Fulmix s.r.l.	€ 687,29	
U	C	424	02/09/2021	Ft. 9440 del 30/08, manutenzione estintori sede	Wegher srl	€ 131,46	
TOTALE CAPITOLO: € 2.394,68 di cui:							
Ris/Pag in conto competenza: € 2.341,00							
PREVISIONE ASSESTATA: € 2.341,00 - DISPONIBILITA': € 0,00							



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

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

Ris/Pag in conto residuo: € 53,68

Sospesi: € 0,00

1.02.265 Manutenzione apparati radio							
U	C	157	31/03/2021	FT. 123 del 05/03/2021, Riparazione radio UHF	FAVA IVO SRL	€ 61,00	
U	S		19/11/2021	sistema radio digitalizzazione			€ 14.000,00
U	C	597	06/12/2021	materiale per banco radio antenne fatt. n° 702	RS Components srl	€ 91,34	
U	C	598	06/12/2021	materiale banco radio fatt. n° 7021536779 d.d.	RS components	€ 30,06	
U	C	599	06/12/2021	materiale banco radio fatt. n° 1520 d.d. 30/11	PACE EZIO s.n.c.	€ 13,42	
U	S		10/12/2021	componenti banco radio carta si	RS Components		€ 18,28
U	S		10/12/2021	n° 4 schermi per banco radio Caritas Amazzon			€ 1.255,60
U	S		10/12/2021	accessori banco radio carta si Amazzon			€ 26,65
U	S		10/12/2021	materiale per banco radio caritasi amazzon			€ 126,99
U	S		10/12/2021	accessori banco radio caritasi Amazzon			€ 25,73
U	S		10/12/2021	accessori banco radio carta si Amazzon			€ 89,30
U	S		10/12/2021	accessori banco radio carta si amazzon			€ 71,43
U	S		10/12/2021	accessori banco radio carta si amazzon			€ 17,08
U	S		10/12/2021	gruppo di continuità banco radio carta si A.			€ 518,00
U	C	624	17/12/2021	materiale per scaffale ups fatt. n° 109480 d.d	Eurobrico	€ 69,22	
U	C	643	24/12/2021	componenti per quadro radio fatt. n° 702156695	RS components	€ 58,56	
U	C	644	24/12/2021	componenti per banco radio fatt. n° 7021566950	RS Components	€ 181,76	
U	C	653	24/12/2021	tv per telecamere centralino fatt. n° 3016 d.d	VIDEO GARDA EXPERT S.R.L.	€ 368,90	
U	S		26/12/2021	connettori per cavi rete amazzon			€ 19,96
U	S		26/12/2021	cavi per monitor banco radio Amazzon			€ 38,70
U	C	662	31/12/2021	cavi e materiale elettrico per banco radio fatt. n	PACE EZIO s.n.c.	€ 1.147,31	
U	S		30/12/2021	connettori per antenne fatt. n° 7021596885 d.d	RS Components		€ 85,89



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	666	31/12/2021	cavi di rete e pech fatt. n° 1191 d.d. 27/12/21	Alto Garda Informatica	€ 360,83	
U	C	665	31/12/2021	FT. 1798 del 28/12/2021, Materiale sistemazione re	PACE ELETTROFORNITURE	€ 635,39	
U	S		31/12/2021	cavi di rete per quadro pc fat. n° 1249 d.d. 3	Alto Garda Informatica		€ 76,25

TOTALE CAPITOLO: € 19.387,67 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 3.017,79

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 16.369,88

PREVISIONE ASSESTATA: € 19.387,67 - DISPONIBILITA': € -0,00

1.02.270 | Spese di manutenzione diverse

U	C	59	15/02/2021	Cartasi, ordine Amazon n° 5907, lavagna magnet	Cartasi Spa	€ 11,19	
U	C	59	15/02/2021	Cartasi, ordine Amazon n° 6362, Cerotti sanita	Cartasi Spa	€ 15,07	
U	C	59	15/02/2021	Cartasi, ordine Amazon n° 4306, cerotti sanita	Cartasi Spa	€ 11,04	
U	C	59	15/02/2021	Cartasi, ordine Amazon n° 9167, Cerotti sanita	Cartasi Spa	€ 12,00	
U	C	286	09/06/2021	Donazione per tendone 10x6MT pres. comitato Zanell	Comitato Zanella	€ 600,00	

TOTALE CAPITOLO: € 649,30 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 649,30

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 649,30 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.03.280 | Compensi per servizi a pagamento

U	C	12	15/01/2021	Corresponsione indennità di carica	Bondi Loredana	€ 240,00	
U	C	13	15/01/2021	Corresponsione indennità di carica	Comandante Boroni Graziano	€ 240,00	
U	C	14	15/01/2021	Corresponsione indennità di carica	Vigile Ghezzi Sebastiano	€ 120,00	
U	C	15	15/01/2021	Corresponsione indennità di carica	Capoptone Guzzetti Romulo	€ 120,00	
U	C	16	15/01/2021	Corresponsione indennità di carica	Vigile Rigati Nicolò	€ 120,00	
U	C	17	15/01/2021	Corresponsione indennità di carica	Capoptone Ropelato Stefano	€ 120,00	
U	C	18	15/01/2021	Corresponsione indennità di carica	Vice comandante Spada Massimo	€ 240,00	
U	C	64	17/02/2021	Compenso vigili, servizio a pagamento	Vigile Boroni Lorenzo	€ 136,80	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Rta/Pag	Sospesi
U	C	65	17/02/2021	Compenso vigili, servizio a pagamento	VIGILE CANDOLFO MARTINO	€ 91,20	
U	C	66	17/02/2021	Compenso vigili, servizio a pagamento	VIGILE DEPENDITORI YARI	€ 136,80	
U	C	68	17/02/2021	Compenso vigili, servizio a pagamento	VIGILE GALLON ALEX	€ 190,00	
U	C	69	17/02/2021	Compenso vigili, servizio a pagamento	VIGILE ROPELATO STEFANO	€ 159,60	
U	C	70	17/02/2021	Compenso vigili, servizio a pagamento	VIGILE VALESE STEFANO	€ 114,00	
U	C	71	17/02/2021	Compenso vigili, servizio a pagamento	VIGILE GRAZIOLA ALESSANDRO	€ 53,20	
U	R/2020	63	17/02/2021	Servizi retribuiti Appa (inclusa ritenuta 20%) - V		€ 106,40	
U	R/2020	67	17/02/2021	Servizi retribuiti Appa (inclusa ritenuta 20%) - V		€ 197,60	
U	R/2020	131	16/03/2021	Servizi retribuiti Appa (inclusa ritenuta 20%)		€ 237,50	
U	C	131	16/03/2021	F 24, servizi retribuiti vigili, ritenuta 2020-202	Agenzia delle entrate	€ 58,90	
U	C	155	31/03/2021	Corresponsione indennità di carica	Capo Plotone DEPENDITORI YARI	€ 120,00	
U	C	156	31/03/2021	Corresponsione indennità di carica	Segretario DANIELE ZANONI	€ 120,00	
U	C	435	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE ANTONINI MASSIMO	€ 402,80	
U	C	437	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE BORONI GRAZIANO	€ 129,20	
U	C	438	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE BORONI LORENZO	€ 463,60	
U	C	439	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE CALIARI ROBERTO	€ 76,00	
U	C	440	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE CANDOLFO MARTINO	€ 334,40	
U	C	441	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE CARLONI NICOLA	€ 509,20	
U	C	442	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE CIPRINA GIUSEPPINA	€ 167,20	
U	C	443	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE DEPENDITORI YARI	€ 494,00	
U	C	444	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE FOMIN NATALIA	€ 152,00	
U	C	445	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE FRIZZI STEFANO	€ 281,20	
U	C	445	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE MENEGATTI MARCO	€ 167,20	
U	C	447	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE MERCADANTE SAVERIO	€ 117,80	
U	C	448	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE MIORI MASSIMO	€ 49,40	
U	C	449	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE MORTEN GIACOMO	€ 228,00	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021 ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	450	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE PAROLARI MAURO	€ 133,00	
U	C	451	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE ROCCHIO PIETRO	€ 186,20	
U	C	452	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE ROPELATO STEFANO	€ 250,80	
U	C	453	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE VALESE STEFANO	€ 167,20	
U	C	454	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE ZAMBANINI RICCARDO	€ 250,80	
U	C	455	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE PEDERZOLLI NICOLA	€ 167,20	
U	C	456	15/08/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE RICCADONNA FEDERICO	€ 273,80	
U	C	481	24/09/2021	COMPENSO SERVIZIO A PAGAMENTO	VIGILE CRISTOFOLETTI NICOLAS	€ 167,02	
U	C	480	24/09/2021	Compenso servizi a pagamento	VIGILE MARTINA MENEGATTI	€ 220,40	
U	C	482	24/09/2021	Compenso servizi a pagamento	VIGILE BARONI MICHELANGELO	€ 319,20	
U	C	527	18/10/2021	F24 - compensi servizi a pagamento vigili		€ 1.426,90	
U	C	625	17/12/2021	compensi servizi a pagamento sett-dicembre 2021	Vigile Baroni Thomas	€ 76,00	
U	C	626	17/12/2021	compensi servizi a pagamento sett-dicembre 2021	Callari Roberto	€ 76,00	
U	C	627	17/12/2021	compensi servizi a pagamento sett-dicembre 2021	Candolfo Martho	€ 76,00	
U	C	628	17/12/2021	compensi servizi a pagamento sett-dicembre 2021	Vigile Nicolò Carloni	€ 129,20	
U	C	629	17/12/2021	compensi servizi a pagamento sett-dicembre 2021	Vigile Fomin Natalia	€ 152,00	
U	C	630	17/12/2021	compensi servizi a pagamento sett-dicembre 2021	Vigile Guizzelli Romulo	€ 76,00	
U	C	631	17/12/2021	compensi servizi a pagamento sett-dicembre 2021	Vigile Papuc Eugenio	€ 76,00	
U	C	632	17/12/2021	compensi servizi a pagamento sett-dicembre 2021	Vigile Riccadonna Federico	€ 152,00	
U	C	633	20/12/2021	Imposte F24 su compensi ritenuta 20%		€ 203,30	
U	C	637	24/12/2021	compensi servizi a pagamento sett-dicembre 2021	Vigile Gallon Alex	€ 53,20	
U	C	638	24/12/2021	compensi servizi a pagamento sett-dicembre 2021	Vigile Riccadonna Federico	€ 53,20	
U	C	655	24/12/2021	tasse F24 ritenuta 20% su compensi		€ 26,60	

TOTALE CAPITOLO: € 11.205,82 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 10.664,32

Ris/Pag in conto residuo: € 541,50

PREVISIONE ASSESTATA: € 10.664,32 - DISPONIBILITA': € -0,00



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
Sospesi: € 0,00							
1.03.285 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, esercitazioni, e riunioni							
U	C	1	04/01/2021	SF. 0015 del 02/01/2020	Ristorante pizzeria Rolly	€ 200,00	
U	C	11	15/01/2021	Cartasi SF 523, Pranzo incontro Francesco Montener	Cartasi Spa	€ 51,00	
U	R/2020	19	15/01/2021	caffè fatt. n° 29/2301 d.d. 22/12/2020	OMKAFFE' SRL	€ 224,99	
U	C	47	29/01/2021	FT. 91 del 20/01/2021, Caffè macchinetta	OMKAFFE' SRL	€ 226,96	
U	C	58	11/02/2021	SF. 0012 del 11/02/2021, pasto pre-direttivo	Ristorante pizzeria Rolly	€ 29,50	
U	C	59	15/02/2021	Cartasi, pranzo commissione PLE visita avanzament	Cartasi Spa	€ 62,00	
U	C	72	17/02/2021	FT. 9121 del 31/08/2020, pasti sodexo	SODEXO ITALIA SPA	€ 98,84	
U	C	52	17/02/2021	Rimborso spese pasto post intervento	CANDOLFO MARTINO	€ 50,40	
U	C	101	12/03/2021	FT. 5536 del 20/01/2020, generi alimentari	PREGIS	€ 370,12	
U	C	114	12/03/2021	FT. 29/222 del 12/02/2021, Caffè	OMKAFFE' SRL	€ 234,41	
U	C	120	12/03/2021	FT. 5638 del 19/02/2021, generi alimentari	PREGIS	€ 74,86	
U	C	152	22/03/2021	SF 612 del 23/03/2021, incontro post consiglio com	Pizzeria al Porto	€ 86,40	
U	C	160	31/03/2021	FT. 6321 del 25/02/2021, Pasti operai	SODEXO ITALIA SPA	€ 8,99	
U	C	162	31/03/2021	FT. 427 del 15/03/2021, caffè Diamante	OMKAFFE' SRL	€ 348,48	
U	C	188	09/04/2021	FT. 11277 del 31/03/2021	SODEXO ITALIA SPA	€ 8,99	
U	C	198	03/05/2021	Rimborso sc. 673 del 18/04 - veffov. manovra sul l	Vigile Rocchio Pleiro	€ 34,95	
U	C	202	03/05/2021	Rimborso sc. 673 del 08/04 - post incendio Tenno	Vigile Frizzi Stefano	€ 29,46	
U	C	215	03/05/2021	FL 6155 del 08/04 - alimentari caserma	PREGIS	€ 25,49	
U	C	216	03/05/2021	FL 6178 del 08/04 - alimentari caserma	PREGIS	€ 272,64	
U	C	217	03/05/2021	FL 6331 del 24/04 - alimentari caserma	PREGIS	€ 35,45	
U	C	230	03/05/2021	FL 473 del 31/03 - bombole co2	PLANET BEVENDE	€ 37,25	
U	C	246	14/05/2021	FL 17114 del 30/04 - pasti operai aprile	SODEXO ITALIA SPA	€ 8,89	
U	C	251	14/05/2021	FL 727 del 05/05 - caffè	OMKAFFE' SRL	€ 351,29	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	252	14/05/2021	Fl. 6482 del 05/05 - alimenti caserma	PREGIS	€ 248,68	
U	C	255	14/05/2021	FT. 566 del 30/04 - bevande caserma	horeca bevande	€ 99,94	
U	C	256	17/05/2021	Sc. 733 del 24/04 - ritrovo post assemblea	Pradel Viviana - Il.ike	€ 45,00	
U	C	256	17/05/2021	Sc. 561 del 25/04 - vetov. post intervento incendio	Enrico Costanzo - Pizza Express	€ 109,00	
U	C	292	09/06/2021	SF. 264-20210518 del 18/05, rimborso a vigile	VIGILE MASSIMO ANTONINI	€ 13,89	
U	C	293	09/06/2021	FT. 104102 del 31/05/2021, CO2 distributore acqua	PLANET BEVENDE	€ 27,41	
U	C	296	09/06/2021	FT. 84302 del 31/05/2021, generi di conforto momo	horeca bevande	€ 71,92	
U	C	303	09/06/2021	FT. 6879 dole 24/05/2021, bicchieri per caffè/segnav	PREGIS	€ 34,53	
U	C	306	15/06/2021	Cartasi, vettovagliamento riunione comandani	Cartasi Spa	€ 60,40	
U	C	314	18/06/2021	FT. 107710 del 31/05/2021, generi di conforto pos	Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola	€ 44,21	
U	C	324	23/06/2021	Fl. 22724 del 31/05 - pasti operai maggio	SODEXO ITALIA SPA	€ 44,93	
U	C	325	24/06/2021	Sc. 0621 del 23/06 - vetov. per incontro istituti	Pizza express - Enrico Costanzo Snc	€ 30,00	
U	C	330	12/07/2021	FT. 1148 del 30/06/2021,vettovagliamenti momento c	horeca bevande	€ 626,47	
U	C	334	12/07/2021	FT. 8029 del 08/07/2021, vettovagliamenti ordinari	PREGIS	€ 136,66	
U	C	336	12/07/2021	FT. 1142 del 29/06/2021, caffè macchina/caffè	OMKAFE' SRL	€ 221,09	
U	C	337	12/07/2021	FT. 7625 del 01/07/2021, vettovagliamenti momento	PREGIS	€ 246,82	
U	C	338	12/07/2021	FT. 7623 del 24/06/2021, vettovagliamenti ordinari	PREGIS	€ 94,28	
U	C	340	12/07/2021	FT. 10892 del 20/06/2021, vettovagliamenti momento	Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola	€ 36,49	
U	C	347	13/07/2021	SF. 0494-0052 del 13/07/2021, Pizze post interventi	Go Pizza	€ 157,20	
U	C	348	13/07/2021	FT. 0494-0054 del 13/07/2021, pizze post interventi	Go Pizza	€ 146,20	
U	C	350	19/07/2021	DDT. 205 del 29/04/2021, vettovagliamenti dispensa	Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola	€ 341,53	
U	C	351	19/07/2021	FT. 885 die 07/07/2021, vettovagliamenti momento c	SEGATA SPA	€ 626,35	
U	C	360	26/07/2021	Rimborso sc. 11/12/13 del 19/07 - pasto post inter	Rifugio Capanna Grassi	€ 75,00	
U	C	370	26/07/2021	Fl. 8412 del 21/07 - alimenti x caserma	PREGIS	€ 81,37	
U	C	384	02/08/2021	Pagobancomat 01/08 - generi alimentari	Go Donuts	€ 60,70	
U	C	392	08/08/2021	FT. 1491 del 31/07, Bevande momento conviviale	horeca bevande	€ 284,09	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Rts/Pag	Sospesi
U	C	393	06/06/2021	FT. 1417 del 04/09, Caffè macchinetta cucin	OMKAFE' SRL	€ 123,66	
U	C	434	15/09/2021	spese missione Sicilia - cena vvf Riva del Garda I		€ 60,00	
U	C	434	15/09/2021	Spese missione Sicilia - vettovagliamento	Cartasi Spa	€ 37,00	
U	C	426	02/09/2021	FT. 9613 del 27/08/2021, vettovagliamenti scorta d	PREGIS	€ 58,56	
U	C	434	15/09/2021	Vettovagliamento post riunione	Cartasi Spa	€ 24,00	
U	C	434	15/09/2021	Vettovagliamento a seguito riunione	Cartasi Spa	€ 14,90	
U	C	470	24/09/2021	FT. 1650 del 07/09/2021, caffè macchinetta	OMKAFE' SRL	€ 258,32	
U	C	471	24/09/2021	Rimborso anticipo cena post intervento	VIGILE DEPENDITORI YARI	€ 22,40	
U	C	474	24/09/2021	FT. 0947 del 31/08/2021, rifornimento dispensa	Coop Consumatori Alto Garda	€ 51,52	
U	C	475	24/09/2021	FT. 0259 del 18/09/2021, rifornimento dispensa	PREGIS	€ 173,97	
U	C	476	24/09/2021	FT. 0197 del 16/09/2021, spesa cena contingente si	PREGIS	€ 395,00	
U	C	479	24/09/2021	SF. 0380-0001 del 07/09/2021, cibarie per cena con	EDICARNI DI STOPPINI STEFANO	€ 45,00	
U	C	500	09/10/2021	bevande vari incontri e cene fatt. n° 2148 d.d	horeca bevande	€ 1.045,90	
U	C	511	08/10/2021	rifornimento dispensa fatt. n° 10172 d.d. 16/0	PREGIS	€ 133,73	
U	C	535	03/11/2021	paesi pianti fatt. n° 38882 d.d. 30/09/21	SODEXO ITALIA SPA	€ 17,97	
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, s.l. del 10/09/2021, cena post inizio lav	Cartasi Spa	€ 142,00	
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, vitto post riunione dirigente Decol, Lezz	Cartasi Spa	€ 38,00	
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, cena riunione gruppo formazione federazio	Cartasi Spa	€ 118,00	
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, Momento conviviale con istruttori CFBT	Cartasi Spa	€ 100,00	
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, momento conviviale con istruttori CFBT	Cartasi Spa	€ 100,00	
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, spese trasferta Pisa, cantiere navale Leo	Cartasi Spa	€ 5,00	
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, incontro con ispettore distrettuale e vic	Cartasi Spa	€ 82,80	
U	C	521	16/10/2021	S.F. 0145 del 12/09/2021, rifornimento dispensa	Coop Consumatori Alto Garda	€ 93,92	
U	C	541	03/11/2021	vettovagliamento per dispensa fatt. n° 2000108	PREGIS	€ 112,36	
U	C	549	05/11/2021	pizze post intervento		€ 67,00	
U	C	549	05/11/2021	pane per cena caserma		€ 10,81	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	549	05/11/2021	spese pizze post intervento		€ 59,39	
U	C	549	05/11/2021	faralli pugliesi		€ 40,00	
U	C	549	05/11/2021	bevande dopo intervento		€ 25,00	
U	C	549	05/11/2021	pizze dopo intervento		€ 63,00	
U	C	553	10/11/2021	spese materiali per autoscaia Tigro e trasferita MI		€ 85,00	
U	C	555	15/11/2021	Cartasi, Sc 2100 die 22/10/2021, incontro con resp	Cartasi Spa	€ 70,00	
U	C	557	17/11/2021	vettovigliamento manovra Navigarda	PREGIS	€ 176,70	
U	C	578	24/11/2021	caffè fatt. n° 2130 d.d. 15/11/2021	OMIKAFE' SRL	€ 349,32	
U	C	605	06/12/2021	vettovigliamento dispensa fatt. n° 200011593 d	PREGIS	€ 164,83	
U	C	606	06/12/2021	vettovigliamento fatt. n° 200011447 d.d. 22/11	PREGIS	€ 95,04	
U	C	612	09/12/2021	caffè fatt. n° 2130 d.d. 15/11/2021	OMIKAFE' SRL	€ 249,32	
U	C	614	09/12/2021	pasti vigili novembre fatt. n° 6400050402 d.d.	SODEXO ITALIA SPA	€ 8,99	
U	S		10/12/2021	cena di squadra n° 4 carloni Nicolo			€ 285,00
U	C	620	13/12/2021	cena squadra n° 1	Agritur Calvola	€ 240,00	
U	C	623	15/12/2021	vettovigliamento trasferita a Verona al Ghiottono		€ 21,00	
U	C	623	15/12/2021	vettovigliamento a seguito assemblea unione		€ 52,20	
U	C	634	20/12/2021	ritrovo con comandanti del distretto Alto Garda e	Hotel Vitoria	€ 51,70	
U	C	635	21/12/2021	ritrovo con responsabile Privacy e oed	Ristorante Corsaro	€ 110,00	
U	C	640	24/12/2021	vettovigliamento inaugurazione ple fatt. n° 11	PREGIS	€ 230,30	
U	C	649	24/12/2021	rimborso vettovigliamento inaugurazione ple	Vigilia Antonini Massimo	€ 34,45	
U	C	651	31/12/2021	caffè spaccio fatt. n° 2385 d.d. 21/12/	OMIKAFE' SRL	€ 39,26	
U	C	657	31/12/2021	costo natalizio fatt. n° 12472 d.d. 27/12/21	Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola	€ 66,37	
U	C	663	31/12/2021	FT. 924 del 21/12/2021, vettovigliamento scambio a	PREGIS	€ 68,84	
U	C	656	31/12/2021	cena di Natale direttivo, graduati e responsabili	Pizzeria l'Ora	€ 640,50	

TOTALE CAPITOLO: € 13.293,76 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 12.783,77

PREVISIONE ASSESTATA: € 13.068,77 - DISPONIBILITA': € 0,00



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021 ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

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

Ris/Pag in conto residuo: € 224,99

Sospesi: € 285,00

1.03.295 | Spese per scopi di solidarietà del corpo

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

TOTALE CAPITOLO: € 0,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 0,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

1.03.300 | Rimborsato spese per viaggi di servizio

U	R/2020	81	17/02/2021	rimborso spese vigile Zambanini incendio via Italo		€ 84,50	
U	C	81	03/03/2021	Rimborso spese	VIGILE CANDOLFO MARTINO	€ 58,70	
U	C	382	02/06/2021	Anticipo di cassa - trasferta Sicilia vedi allegat	Cassa Rurale Alto Garda	€ 500,00	
U	C	555	15/11/2021	vettovagliamento viaggio Refilico Brescia		€ 56,00	

TOTALE CAPITOLO: € 699,20 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 614,70

Ris/Pag in conto residuo: € 84,50

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 614,70 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.03.305 | Spese per attività sportive

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

TOTALE CAPITOLO: € 0,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 0,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

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

U	C	2	04/01/2021	Canone virtual bank	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,00	
U	C	3	04/01/2021	Canone carta debito	Cassa Rurale Alto Garda	€ 13,00	
U	C	4	04/01/2021	Canone carta debito	Cassa Rurale Alto Garda	€ 13,00	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	5	04/01/2021	Imposte e tasse bancarie	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,44	
U	C	8	07/01/2021	FT. 447 del 31/12/2020	Alto Garda Informatica	€ 490,53	
U	R/2020	9	08/01/2021	telefonia mobile mese ottobre -dicembre 2020	Vodafone Omnitel N.V.	€ 559,67	
U	C	11	15/01/2021	Cartasi Cover telefono di servizio samsung	Cartasi Spa	€ 8,99	
U	C	11	15/01/2021	cartasi Pellicola protezione telefono Comandante	Cartasi Spa	€ 29,89	
U	C	11	15/01/2021	Cartasi inchiodo calcolatrice Olivetti	Cartasi Spa	€ 8,50	
U	C	11	15/01/2021	Cartasi ordine 1769109, Teca porta documenti R.O.S.	Cartasi Spa	€ 69,90	
U	C	11	15/01/2021	Cartasi imposta di bollo	Cartasi Spa	€ 2,00	
U	C	46	29/01/2021	FT. 107/12 del 18/01/2021, Nastro Etichettatrice	Forato Cancelleria Srl	€ 409,98	
U	C	48	29/01/2021	FT. 1231/01 del 06/12/2020, Modello 770	ADOC	€ 63,44	
U	C	53	01/02/2021	Canone virtual Banking		€ 8,00	
U	C	54	01/02/2021	Imposte e tasse		€ 7,95	
U	R/2020	52	01/02/2021	FT. 43197 del 18/12/2020, Tariffa Telefoni di serv		€ 199,02	
U	C	59	15/02/2021	Cartasi, imposta di bollo	Cartasi Spa	€ 2,00	
U	C	59	15/02/2021	cartasi, Promozione Facebook Video tour	Cartasi Spa	€ 13,00	
U	C	59	15/02/2021	Cartasi, scheda wind caserma	Cartasi Spa	€ 14,99	
U	C	59	15/02/2021	Cartasi, abbonamento Amazon prime	Cartasi Spa	€ 36,00	
U	C	80	16/02/2021	F24 Compensi per servizi	Agenzia delle entrate	€ 300,00	
U	C	75	01/03/2021	FT. 1161 del 22/01/2021, Tariffa telefonica	MNET SRL	€ 73,20	
U	C	76	01/03/2021	Canone commissioni Virtual Banking	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,00	
U	C	77	01/03/2021	Imposte e tasse	Cassa Rurale Alto Garda	€ 7,68	
U	C	78	03/03/2021	FT. 139 del 02/11/2020, Accessori impianto di ampl	Irlif group SRL	€ 40,00	
U	C	85	03/03/2021	FT. 386 del 22/10/2020, assistenza informatica	Alto Garda Informatica	€ 649,00	
U	C	91	11/03/2021	Sim telefoni di servizio	Vodafone Omnitel N.V.	€ 341,11	
U	C	106	12/03/2021	FT. 41 del 29/01/2021, toner stampante	Alto Garda Informatica	€ 168,10	
U	C	119	12/03/2021	FT. 321 del 11/02/2021, Lavagna posto di comando	Copy Garda tuffificio SNC	€ 81,00	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	130	15/03/2021	cartasi, imposte di bollo	Cartasi Spa	€ 2,00	
U	C	130	15/03/2021	Cartasi, duplicatore per dispositivi	Cartasi Spa	€ 50,30	
U	C	130	15/03/2021	Cartasi, ricarica telefonica telefono di se	Cartasi Spa	€ 14,99	
U	C	140	22/03/2021	FT. 175 del 26/02/2021, licenza anti virus	Alto Garda Informatica	€ 317,20	
U	C	154	31/03/2021	FT. 5679 del 19/02/2021, Tariffe telefoni di servi	MINET SRL	€ 192,09	
U	C	170	31/03/2021	Interessi e competenze conto corrente	Cassa Rurale Alto Garda	€ 34,93	
U	C	171	01/04/2021	Commissione Canone	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,00	
U	C	173	01/04/2021	Imposte e tasse	Cassa Rurale Alto Garda	€ 9,05	
U	C	175	09/04/2021	FT. 193 del 22/03/2021, televisione per sala 24	Inti Srl	€ 608,78	
U	C	191	09/04/2021	Cartasi, ricarica telefonica Windtre	Cartasi Spa	€ 14,89	
U	C	191	15/04/2021	Cartasi, imposta di bollo	Cartasi Spa	€ 2,00	
U	C	191	15/04/2021	Cartasi, ordine 74700 del 3/03/2021, Cassa audio p	Cartasi Spa	€ 79,99	
U	C	191	15/04/2021	Cartasi, SF. del 06/06/2021, telefono di servizio	Cartasi Spa	€ 349,95	
U	C	193	16/04/2021	Imposte e tasse	Cassa Rurale Alto Garda	€ 60,00	
U	C	195	30/04/2021	FT. 10058 del 22/03/2021, tariffe telefoni di serv	MINET SRL	€ 73,20	
U	C	212	03/05/2021	Fl. 274 del 31/03 - noleggio sharp 01/01-31/03	Alto Garda Informatica	€ 267,18	
U	C	234	03/05/2021	Imposta di bollo c/c	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,22	
U	C	235	04/05/2021	Canone virtual bank	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,00	
U	C	237	12/05/2021	Fl. 9614 DEL 22/04 - TELEFONIA MOBILE 16/02-15/04	Vodafone Omnitel N.V.	€ 387,23	
U	C	256	17/05/2021	Cartasi - quota annua	Cartasi Spa	€ 51,65	
U	C	256	17/05/2021	Cartasi - riparazione display vetro telefono coman	RIPHONE	€ 275,00	
U	C	256	17/05/2021	Cartasi-ricarica telefonica	Windtre	€ 14,99	
U	C	256	17/05/2021	Cartasi - imposta di bollo	Cartasi Spa	€ 2,00	
U	C	261	19/05/2021	Fl. 1128 del 14/05 - portatissimi	Forato Cancellona Srl	€ 12,10	
U	C	266	19/05/2021	Fl. 385 del 30/04 - noleggio sharp	Alto Garda Informatica	€ 522,04	
U	C	283	31/05/2021	Fl. 14712 del 20/04 - telefonia fissa e internet m	MINET SRL	€ 185,15	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	286	01/06/2021	Canone virtual bank	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,00	
U	C	287	01/06/2021	Imposta di bollo	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,50	
U	C	299	09/06/2021	FT. 1172 del 31/05/2021, cancelleria varia	Copy Garda Iutuffolo SNC	€ 61,60	
U	C	304	09/06/2021	FT. 1149 del 17/05/2021, cancelleria varia	Forato Cancelleria Srl	€ 378,46	
U	C	306	15/06/2021	Cartasi, tasse	Cartasi Spa	€ 2,00	
U	C	308	15/06/2021	Cartasi, ricarica telefonica	Cartasi Spa	€ 14,99	
U	C	310	18/06/2021	Rinnovo abbonamento annuale l'Adige dal 26/03/2021	Società iniziative editoriali	€ 239,20	
U	C	312	18/06/2021	FT. 498/d del 31/05/2021, connettori video per con	Alto Garda Informatica	€ 485,56	
U	C	327	30/06/2021	Scalare interessi Il trimestre	Cassa Rurale Alto Garda	€ 34,99	
U	C	328	01/07/2021	Canone virtual bank	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,00	
U	C	329	01/07/2021	Imposta di bollo c/c	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,22	
U	C	333	12/07/2021	FT. 388/01 del 14/06/2021, iscrizione INAIL LPA	A DoC Studio STP	€ 285,48	
U	C	342	12/07/2021	FT. 602 del 30/06/2021, Toner stampante	Alto Garda Informatica	€ 95,43	
U	C	349	15/07/2021	Cartasi, imposta di bollo	Cartasi Spa	€ 2,00	
U	C	349	15/07/2021	Cartasi, abbonamento anuba	Cartasi Spa	€ 48,80	
U	C	349	15/07/2021	Cartasi, ordine Amazon 279-6620	Cartasi Spa	€ 34,80	
U	C	352	19/07/2021	FT. 412 del 13/07/2021, servizio teleassistenza	Montagni C. - TECNOELETRONICA	€ 219,60	
U	C	357	21/07/2021	FT. 2854 DEL 19/06/202, abbonamenti telefonici tel	Vodafone Omnitel N.V.	€ 370,39	
U	C	381	02/08/2021	Fl. 24140 del 22/06 - telefonata	MNET SRL	€ 187,81	
U	C	383	02/08/2021	Canone virtual bank agosto	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,00	
U	C	385	02/08/2021	Imposta di bollo c/c	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,22	
U	C	391	06/08/2021	FT. 717/d del 30/07, Toner stampanti	Alto Garda Informatica	€ 588,02	
U	C	434	15/09/2021	spese missione Sicilia - parlamento	Cartasi Spa	€ 40,93	
U	C	402	16/08/2021	Cartasi, tariffa telefoni di servizio	Cartasi Spa	€ 14,99	
U	C	402	16/08/2021	Cartasi, tariffa domino anuba	Cartasi Spa	€ 79,18	
U	C	402	16/08/2021	Cartasi, tariffa telefoni di servizio	Cartasi Spa	€ 14,99	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



EU		C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	402	16/08/2021	Cartasi, imposte	Cartasi Spa	€ 2,00		
U	C	418	31/08/2021	Imposte e tasse	Cassa RURale Alto Garda	€ 8,77		
U	C	429	02/09/2021	Canone commissioni virtuali Banking	Cassa RURale Alto Garda	€ 8,00		
U	C	432	09/09/2021	Tariffe telefoni di servizio Vodafone	Vodafone Omnitel N.V.	€ 364,29		
U	S		13/09/2021	telefonata ottobre-novembre 2021 fatt. n° 54164	Mynet srl			€ 185,66
U	C	434	15/09/2021	Spese per missione Sicilia - batteria telefono di		€ 90,03		
U	C	434	15/09/2021	Commissioni pagamento carburante		€ 1,54		
U	C	434	15/09/2021	Cartasi, imposte e tasse	Cartasi Spa	€ 2,00		
U	C	434	15/09/2021	Tariffe telefoniche	Cartasi Spa	€ 14,99		
U	C	467	24/09/2021	FT. 840 DEL 31/08/2021, toner stampanti	Alto Garda Informatica	€ 355,86		
U	C	473	24/09/2021	FT. 2140 del 31/08/2021, visita medica neo assunti	SEA consulenze e servizi s.r.l.	€ 177,00		
U	C	488	30/09/2021	Interessi e competenze	Cassa RURale Alto Garda	€ 35,04		
U	C	488	30/09/2021	FT. 33790 DEL 323 AGOSTO, tariffe Mynet	MNET SRL	€ 202,50		
U	C	489	01/10/2021	caru commissioni	Cassa RURale Alto Garda	€ 8,00		
U	C	490	01/10/2021	caru commissioni	Cassa RURale Alto Garda	€ 8,22		
U	C	507	06/10/2021	tv cucina fatt. n° 2310 d.d. 28/09/21	VIDEO GARDA EXPERT S.R.L.	€ 419,00		
U	C	533	03/11/2021	cancelleria fatt. n° 2302 d.d. 06/10/21	Forato Cancelleria Srl	€ 63,81		
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, ordine Amazon 13127, microfono per confer	Cartasi Spa	€ 40,99		
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, ordine Amazon 63540, adattatore segnale v	Cartasi Spa	€ 19,92		
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, ordine Amazon 57965, alimentatore univers	Cartasi Spa	€ 24,88		
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, ordine Amazon 71504, unita Flash stato so	Cartasi Spa	€ 52,38		
U	C	520	15/10/2021	Cartasi, imposte e tasse	Cartasi Spa	€ 2,00		
U	C	528	01/11/2021	Imposte e tasse	Cassa RURale Alto Garda	€ 7,95		
U	C	530	02/11/2021	Canone commissioni virtuali	Cassa RURale Alto Garda	€ 8,00		
U	C	544	03/11/2021	sistemazione programma plc su nuovo pc fatt. n°deg	FerMar	€ 95,60		
U	C	549	05/11/2021	n° 3 marche da bollo domande contributo		€ 48,00		

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	549	05/11/2021	smaltimento carcasse gatti studio veterinario Zamp		€ 90,00	
U	C	549	05/11/2021	cancelleria minuta		€ 25,00	
U	C	549	05/11/2021	riliro pacco postale		€ 20,00	
U	C	549	05/11/2021	marca da bollo riparazione c9 e pompa adros		€ 32,00	
U	C	552	09/11/2021	telefonata agosto- ottobre fatt., an 18783013 d.d.	Vodafone Omnitel N.V.	€ 364,29	
U	C	555	15/11/2021	armadi per archivio Motoclub carta di credito		€ 479,98	
U	C	555	15/11/2021	Cartasi dispositivo mobile di servizio	Cartasi Spa	€ 499,99	
U	C	555	15/11/2021	Cartasi, ricarica telefonica	Cartasi Spa	€ 14,99	
U	C	555	15/11/2021	Cartasi, WebCam e microfono per conferenze	Cartasi Spa	€ 115,22	
U	C	555	15/11/2021	Cartasi, supporto per webcam	Cartasi Spa	€ 24,90	
U	C	555	15/11/2021	Cartasi, imposta di bollo	Cartasi Spa	€ 2,00	
U	C	573	17/11/2021	noteggio fotocopiatrici e accessori po fatt. n.ade	Alto Garda Informatica	€ 417,12	
U	C	582	24/11/2021	compilazione 770 fatt. n° 766 d.d. 09/11/2021	ADOC	€ 63,44	
U	C	589	30/11/2021	telefonata agosto settembre fatt. n° 43719 d.d.	Mynet srl	€ 195,91	
U	C	590	01/12/2021	canone in bank	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,00	
U	C	591	01/12/2021	competenze	Cassa Rurale Alto Garda	€ 8,77	
U	C	621	13/12/2021	marche da bollo per note spese	tabacchino Bernardis	€ 37,70	
U	C	623	15/12/2021	backera porta documenti privacy		€ 36,01	
U	C	623	15/12/2021	ricarica sim cellulare centralino	Wind tre	€ 14,99	
U	C	623	15/12/2021	spese invio estratto conto carta credito		€ 2,00	
U	C	642	24/12/2021	rinnovo licenza server	Alto Garda Informatica	€ 475,80	
U	S		30/12/2021	Canone annuale telefonia Wifox fatt. n° 469 d	Alto Garda Informatica		€ 1.946,45
U	C	668	31/12/2021	interessi e competenze bancarie	Cassa Rurale Alto Garda	€ 26,80	
U	S		04/01/2022	telefonata ottobre dicembre 21 fatt. n°22764624	Vodafone Omnitel N.V.		€ 345,99

TOTALE CAPITOLO: € 17.826,16 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 14.589,37

PREVISIONE ASSESTATA: € 17.067,47 - DISPONIBILITA': € -0,00



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

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

Ris/Pag in conto residuo: € 758,69

Sospesi: € 2.478,10

1.03.315 | Assicurazione personale

U	C	308	18/06/2021	Rinnovo polizza assicurativa extra istituto vigili	Federazione Corpi VV.F. Volontari della Provincia di Trento	€ 1.102,80	
U	C	319	23/06/2021	Integrazione polizza extraterritorio fed. corpi	Federazione Corpi VV.F. Volontari della Provincia di Trento	€ 538,20	

TOTALE CAPITOLO: € 1.641,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 1.641,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 1.800,00 - DISPONIBILITA': € 159,00

1.03.325 | Acquisto di pubblicazione riviste

U	C	10	08/01/2021	Ricevuta d'acquisto giornali per l'anno 2021	Zanella Antonietta tabacchino viale S. Francesco	€ 180,00	
U	C	148	22/03/2021	Rinnovo abbonamento quotidiano Adige 28/03/21 - 2	SIE spa	€ 269,10	

TOTALE CAPITOLO: € 449,10 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 449,10

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 449,10 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.03.335 | Contributo all'unione distrettuale

U	C	260	19/05/2021	Quota associativa Unione distrett. 2021	Unione Distrettuale Alto Garda e Ledro	€ 770,00	
---	---	-----	------------	---	--	----------	--

TOTALE CAPITOLO: € 770,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 770,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 770,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.03.345 | Visite mediche

U	C	213	03/05/2021	Fl. 984 del 31/03 - visite mediche idoneità	SEA consulenze e servizi s.r.l.	€ 1.417,00	
U	C	603	06/12/2021	tampone di verifica Carloni Nicola		€ 15,00	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	604	06/12/2021	tampone di verifica		€ 15,00	
U	C	617	09/12/2021	rimborso tampone di verifica		€ 15,00	

TOTALE CAPITOLO: € 1.462,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 1.462,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 1.462,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.03.350 | Altre spese - patenti nautiche

U	S	19/10/2021	patenti nautiche		€ 1.800,00
---	---	------------	------------------	--	------------

TOTALE CAPITOLO: € 1.800,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 0,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 1.800,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 1.800,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.03.355 | Materiali emergenza Covid-19

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

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

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

1.04.365 | Organizzazione di manifestazioni e raduni

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



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021 ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Trente/Beneficiario	Ris/Pag	Scaspi
----	-----	-------	------	-------------	---------------------	---------	--------

Sospesi: € 0,00

1.04.370 Partecipazione di corsi di istruzione e di aggiornamento							
U	R/2020	86	03/03/2021	FT. 1059 ds 22/12/2020, Corsi di formazione Apt P	APTANTINCENDIO SRL	€ 3.598,00	
U	R/2020	358	26/07/2021	corso ple ditla Barioc fl. 73 d.d. 18/06/2021		€ 732,00	
U	R/2020	579	24/11/2021	corso gru retrocabina e ple		€ 292,80	
U	C	556	15/11/2021	vetlovgliamento corso gru e ple		€ 94,80	
U	C	579	24/11/2021	corsi aggiornamento gru retrocabina e ple fatt. n&	Barioc s.r.l.	€ 439,20	

TOTALE CAPITOLO: € 5.157,80 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 534,00

Ris/Pag in conto residuo: € 4.623,80

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 534,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.04.375 Esercitazioni 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: € 187,82 - DISPONIBILITA': € 187,82

1.04.380 Spese per fattività del gruppo giovanile							
--	--	--	--	--	--	--	--

U	C	309	18/06/2021	Iscrizione 17 vigili allievi al campo estivo della	Federazione Corpi VV.F. Volontari della Provincia di Trento	€ 595,00	
---	---	-----	------------	--	---	----------	--

TOTALE CAPITOLO: € 595,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 595,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 595,00 - DISPONIBILITA': € 0,00

1.04.385 Pranzo sociale							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

U	C	11	15/01/2021	Cartasi sacchetti per mascherine pacco di natale	Cartasi Spa	€ 14,50	
---	---	----	------------	--	-------------	---------	--

U	R/2020	23	15/01/2021	fatt. n° 200006327 d.d. 18/12/2020 pacchi Nata	PREGIS	€ 147,96	
---	--------	----	------------	--	--------	----------	--



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021 ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	R/2020	35	15/01/2021	pacchi natale Fatt. n° 12169/d d.d. 29/12/2020	Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola	€ 1.042,91	
U	R/2020	135	22/03/2021	FT. 115 del 31/12/2020, borracce per vigili n°	Tecnorink SNC	€ 549,00	
U	C	600	06/12/2021	vino per pacchi Natale fatt. n° 12145/d d.d. 3	Agraria Riva del Garda società cooperativa agricola	€ 966,83	
U	C	645	24/12/2021	pacchi natalizi fatt. n° 110 d.d. 15/12/21	Fm impresa sociale	€ 2.238,17	
U	C	650	24/12/2021	cioccolatini per Natale fatt. n° 743 d.d. 17/1	Franco Beccaria bramardi cioccolato	€ 412,50	
U	S		05/01/2022	formaggio per pacchi di Natale fatt. n° 240 d.	Alpe del Garda		€ 925,56

TOTALE CAPITOLO: € 6.297,43 di cui:

Ris/Pag in conto competenze: € 3.632,00

Ris/Pag in conto residuo: € 1.739,87

Sospesi: € 925,56

PREVISIONE ASSESTATA: € 4.587,01 - DISPONIBILITA': € 29,45

2.05.390 | Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio

U	C	44	29/01/2021	FT. 29 del 13/09/2020, manutenzione gommone Zodiac	bETTIO GIAMPAOLO	€ 756,40	
U	S		24/06/2020	riverniciatura autoscala ligre			€ 1.314,83
U	R/2020	50	29/01/2021	Cromatura Pezzi		€ 292,80	
U	R/2020	187	09/04/2021	FT. 484 del 14/10/2021, verniciatura telaio		€ 4.000,00	
U	R/2020	297	09/06/2021	riverniciatura autoscala ligre	Colorifolo Giovanazzi	€ 892,37	
U	C	93	12/03/2021	FT. 265 del 28/11/19, Riparazione lardiva defender	Amistadi Paolo Snc	€ 549,00	
U	C	94	12/03/2021	FT. 196 del 06/10/2019, riparazione Defender VF H1	Amistadi Paolo Snc	€ 799,10	
U	C	95	12/03/2021	FT. 268 del 03/12/2019, riparazione landiva sprinte	Amistadi Paolo Snc	€ 536,80	
U	C	105	12/03/2021	FT. 33 del 29/01/2021, Compressore Arla	Elettromeccanica Gobbi S.n.c.	€ 300,61	
U	C	150	22/03/2021	Ordine numero 10 del 15/03/2021, Sonda ecoscandagl	Nautica Solano SRL	€ 375,59	
U	C	190	09/04/2021	FT. 34 del 01/04/2021, Copertura gru natante C9	NOVELLO OSCAR TAPPEZZERIA	€ 335,50	
U	C	208	03/05/2021	Fl. 33 del 31/03 - torcia alex	Rosenfire srl	€ 18,80	
U	C	209	03/05/2021	Fl. 32 del 31/03 - fan led	Rosenfire srl	€ 375,27	
U	C	211	03/05/2021	Fl. 800 del 31/03 - spazzole per tigre/conn. Ts 14	CASARI	€ 969,08	
U	C	222	03/05/2021	Fl. 96 del 13/04 - manutenzione Toyota 5FD25	Sevignani Claudio S.r.l.	€ 523,38	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021 ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	228	03/05/2021	Fl. 021/2012 del 09/04 - riparazione cruscotto Uni	Interservice spa	€ 692,47	
U	C	232	03/05/2021	Fl. 41 del 01/04 - riparazione straord. natante	CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC	€ 2.294,66	
U	C	233	03/05/2021	Fl. 32 del 31/03 - manut. straord. natante	CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI SNC	€ 13.309,42	
U	C	265	19/05/2021	Fl. 99 del 28/04 - sostituzione pistoni abiscament	BAI - BRESCIA ANTINCENDI INTERNATIONAL SPA	€ 3.907,18	
U	C	270	19/05/2021	Fl. 271 del 11/05 - ricambio gomme continental	Pneumatici Ledro	€ 628,06	
U	C	376	02/08/2021	Fl. 131 del 29/04 -manutenzione pinze idrauliche	Foppa Rescue Equipment S.r.l.	€ 4.364,99	
U	C	378	02/08/2021	Fl. 234 del 22/07 - manutenzione Gru	CAR. PED SAS	€ 1.952,61	
U	C	394	06/08/2021	FT. 209 del 27/07, presa mantenimento R6	BAI - BRESCIA ANTINCENDI INTERNATIONAL SPA	€ 629,25	
U	C	419	02/09/2021	FT. 467 del 11/08/2021, Manutenzione idrovora acqua	C.P.R. ECOLOGIA S.R.L.	€ 2.389,14	
U	S		13/09/2021	sostituzione barra lampeggianti R7			€ 5.000,00
U	S		13/09/2021	restauro autoscala d'epoca			€ 4.900,00
U	C	522	18/10/2021	FT. 240 del 18/10/2021, Sierma OM		€ 100,00	
U	C	531	03/11/2021	gomme anteriori actros fatt. n° 208 d.d. 23/09	GARDA GOMME SNC	€ 1.479,37	
U	C	513	06/10/2021	pneumatici sprinter VIDA5TN fatt. n° 593 d.d.	Pneumatici Ledro	€ 750,06	
U	C	532	03/11/2021	manutenzione muletto fatt. n° 251 d.d. 05/10/2	Sevignani Claudio S.r.l.	€ 107,36	
U	C	545	03/11/2021	verniciatura trasportor fatt. n° 356 d.d. 05/1	Amislati Paolo Snc	€ 920,60	
U	C	542	03/11/2021	materiali per siluccatura autoscala Tigro fatt. n&d	Wurth srl	€ 331,12	
U	S		04/01/2022	saldo fattura verniciatura Navarra fatt. n° 167	autocarrozzeria Maino Car		€ 268,17

TOTALE CAPITOLO: € 56.074,19 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 39.405,02

Ris/Pag in conto residuo: € 5.185,17

Sospesi: € 11.483,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 49.574,19 - DISPONIBILITA': € -1.314,83

2.05.395 Vestiario ed equipaggiamento							
U	C	6	07/01/2021	DPI 469 per n. 4 vigili	Pro Fire s.r.l.	€ 3.914,37	
U	R/2020	40	29/01/2021	FT. 528 del 23/12/2020, ordine 56 t-shirt		€ 201,00	
U	R/2020	41	29/01/2021	ORDINE N° 53 CALZATURE DA INTERVENTO parte in	CEA Estintori S.p.A.	€ 1.885,49	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021 ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	112	12/03/2021	FT. 18 del 01/02/2021, Materiale reparto nautico-	Ozone s.r.l.	€ 1.506,21	
U	C	113	12/03/2021	FT. 32 del 12/02/2021, Calzature Allievi	Supermarket della calzatura S.s.a. di Bonani Maurizio & C.	€ 453,60	
U	C	163	31/03/2021	FT. 94 del 11/03/2021, calzature e Guanti da iniev	Antincendi Fulmix s.r.l.	€ 452,01	
U	C	159	31/03/2021	Fl. 157 del 16/03 - saldo sacca (competenza)	Dvitec Srl	€ 0,44	
U	C	218	03/05/2021	Fl. 191 del 31/03 - rimponi di salvataggio	Pro Fire s.r.l.	€ 319,64	
U	C	219	03/05/2021	Fl. 192 del 31/03 - guanti intervento/halligan too	Pro Fire s.r.l.	€ 705,77	
U	C	220	03/05/2021	Fl. 246 del 22/04 - guanti intervento	Pro Fire s.r.l.	€ 104,31	
U	C	268	19/05/2021	Fl. 144 del 11/05 - felpe	Graffite Studio di Walter Andreis	€ 636,84	
U	C	273	20/05/2021	Fl. 902083 del 29/03 - scarponcini da intervento	CEA Estintori S.p.A.	€ 1.819,02	
U	C	320	23/06/2021	Fl. 121 del 14/06 - dpi nautico	Ozone s.r.l.	€ 3.236,42	
U	C	321	23/06/2021	Fl. 223 del 14/06 - caschi intervento pz. 10	Antincendi Fulmix s.r.l.	€ 3.984,64	
U	C	355	19/07/2021	FT. 431 del 09/07/2021, vestuario ignifugo; torce	Pro Fire s.r.l.	€ 1.303,94	
U	C	371	26/07/2021	Fl. 398803 del 22/07 - felpe	MODYF SRL - WURTH	€ 2.753,42	
U	C	372	26/07/2021	Fl. 75 del 19/07 - casco acerbis	LPG SAS	€ 290,01	
U	C	377	02/09/2021	Fl. 495 del 29/07 - dpi da intervento	Pro Fire s.r.l.	€ 6.833,95	
U	C	389	06/08/2021	FT. 430 del 27/07/2021, DPI anti caduta per fetti	Vertical Sport s.r.l.	€ 1.382,00	
U	S		13/09/2021	acquisto capo tecnico (n° 18 del 2018 e n°	Pro Fire s.r.l.		€ 16.630,48
U	S		13/09/2021	tute antiscopio n°15 ordine 39/21	Kaama srl		€ 6.266,60
U	C	639	24/12/2021	divise da parata n°5		€ 2.037,40	
U	C	508	06/10/2021	vestitino casermaggio fatt. n° 412 d.d. 30/09/	Gala Servizi Sas	€ 612,44	
U	C	509	06/10/2021	calzatura da casermaggio fatt. 4092414616 d.d. 27/	MODYF SRL - WURTH	€ 231,80	
U	C	516	06/10/2021	vestitino e gradi fatt. n° 659 d.d. 31/08/21	AA abbigliamento professionale	€ 272,00	
U	C	561	17/11/2021	n° 20 borse per vestitino vigili fatt. n°	Curvass s.n.c. di Vassallo Marco e Michele	€ 707,60	
U	C	651	24/12/2021	calzature di servizio fatt. n° 4092451059 d.d.	MODYF SRL - WURTH	€ 82,11	
U	C	654	24/12/2021	t-shirt allievi fatt. n° 140/202 d.d. 19/05/21	Boccone Giorgio	€ 83,27	
U	S		04/01/2022	completamento fornitura n°10 capo tecnico	Pro Fire s.r.l.		€ 4.600,00



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

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

TOTALE CAPITOLO: € 63.326,78 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 33.723,21

Ris/Pag in conto residuo: € 2.086,49

Sospesi: € 27.517,08

PREVISIONE ASSESTATA: € 61.240,29 - DISPONIBILITA': € 0,00

2.05.400 Automezzi							
U	R/2017	174	02/04/2021	FT. 21-0260 del 12/03/2021, Acquisto PLE CELA		€ 37.000,00	
U	R/2018	174	02/04/2021	FT. 21-0260 del 12/03/2021, Acquisto PLE CELA		€ 56.500,00	
U	R/2019	174	02/04/2021	FT. 21-0260 del 12/03/2021, Acquisto PLE CELA		€ 56.500,00	
U	R/2020	174	02/04/2021	FT. 21-0260 del 12/03/2021, Acquisto PLE CELA		€ 30.000,00	
U	R/2020	177	08/04/2021	FT. 21-0260 del 12/03/2021, Acquisto PLE CELA, 222		€ 47.200,00	

TOTALE CAPITOLO: € 227.200,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 0,00

Ris/Pag in conto residuo: € 227.200,00

Sospesi: € 0,00

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

2.05.405 Pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio							
U	C	221	03/05/2021	FT. 247 del 22/04 - misuratore uomo a terra	Pro Fire s.r.l.	€ 1.342,00	
U	C	267	19/05/2021	Fl. 1/238 del 30/04 - motosega	Carlotti Rauli s.n.c.	€ 835,81	
U	C	354	19/07/2021	FT. 428 del 08/07/2021, elettro ventilatore veloci	Divitec Srl	€ 3.409,90	
U	C	406	23/08/2021	FT. 108089 del 07/05, maschero per APVR	Drager Safety Italia spa	€ 1.232,20	
U	C	407	23/08/2021	FT. 108090 del 07/05, Maschere APVR	Drager Safety Italia spa	€ 3.755,16	
U	C	594	05/12/2021	n°2 aspiralguidi	CASARI	€ 2.920,09	

TOTALE CAPITOLO: € 13.495,16 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 13.495,16

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 14.591,75 - DISPONIBILITA': € 1.096,59

2.05.410 Arredi ed attrezzature d'officina							
---	--	--	--	--	--	--	--



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	45	28/01/2021	FT. 4013 del 31/12/2020, attrezzi e minuteria per	CASARI	€ 432,01	
U	C	294	09/06/2021	FT. 1615 del 31/05/2021, attrezzi per officina	CASARI	€ 794,18	
U	C	412	23/08/2021	FT. 2029 del 30/06, minuteria per officina	CASARI	€ 436,10	
U	S		13/09/2021	aspiralutto per officina			€ 580,00
U	C	503	06/10/2021	attrezzature da officina fat. n° 3190 d.d. 30/	CASARI	€ 318,88	
U	S		16/11/2021	aspiraliquidi lavasedili fat.n°787 d.d. 17/12/	NATAM S.R.L.		€ 1.085,80
U	C	563	17/11/2021	ruote e avvolgitubo officina fatt. n° 3521 d.d	CASARI	€ 665,55	

TOTALE CAPITOLO: € 4.334,52 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 2.666,72

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 1.665,80

PREVISIONE ASSESTATA: € 4.334,52 - DISPONIBILITA': € 0,00

2.05.420 Manutenzione straordinaria sede							
U	C	142	22/03/2021	FT. 249 dle 26/02/2021, PC caserma	Sidera S.R.L.	€ 1.123,62	
U	C	177	08/04/2021	Saldo fattura 260 del 12/03/2021, Autopiattaforma	CELA SRL	€ 700,00	
U	C	179	09/04/2021	FT. 194 del 22/03/2021, Diffusori audio impianto a	lirili Srl	€ 2.074,00	
U	C	180	09/04/2021	FT. 195 del 22/03/2021, amplificatore audio sede	lirili Srl	€ 8.590,04	
U	C	183	09/04/2021	FT. E014 del 15/03/2021, manutenzione parete d'arma	Sint Roc Srl	€ 610,00	
U	C	185	09/04/2021	FT. 84 del 15/03/2021	North Systems srl	€ 570,96	
U	C	201	03/05/2021	Fl. 426 del 09/03 - altoparlante/difusore/proiett	lirili Srl	€ 1.346,76	
U	C	257	19/05/2021	Prev. 5074 del 17/04 - piastra zona cottura	AllForFood srl	€ 370,93	
U	C	281	26/05/2021	Fl. 2435 del 27/05 - piano cottura	Ristotecnico Srl	€ 1.479,86	
U	C	313	18/06/2021	FT. 25 del 31/05/2021, installazione distributore	Tecnotrink SNC	€ 1.879,14	
U	S		13/09/2021	pellicole finestre caserma lato est fatt. n°	Serisolar Srl		€ 2.333,25
U	C	583	24/11/2021	pellicole finestre caserma lato est. fatt. n°	Serisolar Srl	€ 2.333,25	
U	C	472	24/09/2021	FT. 2081 DEL 31/09/2021, canone semestrale manuten	MAIND	€ 1.207,80	
U	C	498	06/10/2021	pc centralino per plc fat. n° 923/d d.d.d 30/0	Alto Garda Informatica	€ 1.476,20	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



14/01/2022

Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	S		19/10/2021	ventilazione e arredi sala umida			€ 2.500,00
U	S		19/10/2021	riciccolo aria spogliatoi allievi e autorespirator			€ 6.000,00
U	S		16/11/2021	Nuovo banco radio ordine n°43 d.d. 11/11/21	nitz Bressanone		€ 5.350,00
U	S		19/11/2021	sistema radio digitalizzazione ordine n° 45-46	Ditta Ktek Firenze		€ 20.000,00
U	S		30/12/2021	sostituzione gas e forno cucina (anno 1992)			€ 3.500,00

TOTALE CAPITOLO: € 63.444,81 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 23.761,56

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 39.683,25

PREVISIONE ASSESTATA: € 63.444,81 - DISPONIBILITA': € 0,00

3.430 | Anticipazione per economo

U	C	56	10/02/2021	Anticipo economo		€ 500,00	
U	C	64	05/11/2021	anticipo al cassiere		€ 500,00	

TOTALE CAPITOLO: € 1.000,00 di cui:

Ris/Pag in conto competenza: € 1.000,00

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 0,00

PREVISIONE ASSESTATA: € 500,00 - DISPONIBILITA': € -500,00

3.440 | Altre partite di giro

U	C	11	15/07/2021	Cartasi, errato addebito Materiale personale Coman	Cartasi Spa	€ 95,70	
U	C	111	12/03/2021	Errore pagamento, acconto prossime forniture	C.P.R. ECOLOGIA S.R.L.	€ 74,30	
U	C	132	16/03/2021	Prelievo per pagamento legname		€ 830,00	
U	C	257	19/05/2021	Prev. 5074 del 17/04 - piastra zona cottura difreit	AllForFood srl	€ 1.481,47	
U	C	350	19/07/2021	Errato pagamento - APPENA POSSIBILE MODIFICARE CA		€ 42,68	
U	C	399	10/08/2021	spese missione Sicilia - carburante a carico Dipar	STAZIONE Q8 VIALE ROVERETO	€ 74,00	
U	C	400	10/08/2021	spese missione Sicilia - carburante a carico dipar	STAZIONE Q8 VIALE ROVERETO	€ 100,00	
U	C	401	13/08/2021	spese missione Sicilia - vettovagliamento a carico	CHEF EXPRESS S.P.A. LUCIGNANO	€ 56,20	
U	C	403	16/08/2021	spese missione Sicilia - vettovagliamento a carico	AUTOGRILL ITALIA S.P.A. TINDARI NORD	€ 28,10	



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021

ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

EU	C/R	Prog.	Data	Descrizione	Traente/Beneficiario	Ris/Pag	Sospesi
U	C	434	15/09/2021	spese missione Sicilia - frigoriferi portatili a		€ 198,21	
U	C	434	15/09/2021	spese missione Sicilia - integratori salini a cari		€ 186,87	
U	C	434	15/09/2021	Spese missione Sicilia - antizzanzare - a carico D		€ 24,70	
U	C	434	15/09/2021	spese missione Sicilia - cena colonna mobile a car		€ 501,60	
U	C	434	15/09/2021	spese missione Sicilia - Integratori salini a cari	Cartasi Spa	€ 170,00	
U	C	434	15/09/2021	spese missione Sicilia - vettovagliamento a carico	Cartasi Spa	€ 35,30	
U	C	434	15/09/2021	Spese missione Sicilia - vettovagliamento a carico		€ 8,60	
U	C	434	15/09/2021	spese missione Sicilia - vettovagliamento a carico		€ 46,50	
U	C	434	15/09/2021	spese missione Sicilia - vettovagliamento a carico		€ 7,20	
U	C	434	15/09/2021	spese missione Sicilia - carburante rientro a cari		€ 290,65	
U	C	434	15/09/2021	Spese missione Sicilia - carburante rientro a cari		€ 295,40	
U	C	434	15/09/2021	Spese missione Sicilia - volo rientro Pederzoli a		€ 35,49	
U	C	428	02/09/2021	Rimborso pagamento anticipato Comandante	VIGILE BORONI GRAZIANO	€ 312,00	
U	C	436	15/09/2021	Compensi servizi a pagamento	VIGILE BARONI MICHELANGELO	€ 319,20	
U	C	483	24/09/2021	Compenso servizi a pagamento	VIGILE MORTEN GIACOMO	€ 228,00	
U	C	485	06/10/2021	copertura consol gomma fat. n° 121 d.d. 27/0	Novello Oscar	€ 292,80	
U	C	581	24/11/2021	spese manutenzione mezzi Sicilia fatt. n° 793	Divitec Srl	€ 1.743,38	
U	C	607	06/12/2021	spese manutenzione mezzi Sicilia Man fatt. n°	TMA	€ 961,11	
U	C	609	06/12/2021	spese manutenzione mezzi Sicilia riparazione unimo	Kofler Fahrzeugbau	€ 4.928,80	
U	C	610	06/12/2021	spese manutenzione mezzi Sicilia riparazione navar	Montagni Claudio autofficina	€ 1.407,31	
U	C	548	05/11/2021	anticipo trasferta Milano per fiera mezzi d'epoca		€ 500,00	
U	C	597	06/12/2021	errato pagamento Rs components	Rs components	€ 822,66	
U	S		04/01/2022	riparazioni mezzi missione Sicilia serigrafia a&b			€ 292,80
U	S		04/01/2022	riparazione mezzi missione Sicilia cruscotto unimo			€ 341,60
U	S		04/01/2022	riparazione mezzi operazione Sicilia fatt. n°	autocarrozzeria Maino Car		€ 2.216,40

TOTALE CAPITOLO: € 18.969,03 di cui:

PREVISIONE ASSESTATI: € 26.500,00 - DISPONIBILITA': € 7.530,97



MOVIMENTI PER CAPITOLO - 2021
ENTRATE/USCITE



Corpo Vigili del Fuoco Volontari Riva del Garda

14/01/2022

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

Ris/Pag in conto competenza: € 16.118,23

Ris/Pag in conto residuo: € 0,00

Sospesi: € 2.850,80

PROGRES.	TOTALI 2020	CORPO 2021	UNIONE 2021	TOTALI CORPO	STATO	ANNO	DESCRIZIONE	NOTE	POSIZIONE	MEZZO	SPECIFICA 1	SPECIFICA 2	SPECIFICA 3	SCOMPARTO	PROP. UNIONE	VALORE	STAMPA CORPO	STAMPA UNIONE	ALLENATO 2021
15	1	1			O	2011	MACCHINA FOTOCOPIATRICE	PANASONIC LUMIX FT 20 WATER PROOF BTH	SPRINT/GRUPPO		IGS						X		
21	1	1					DPI PER ANIMALI	BRACCIALE DA DIFESA	SPRINT/GRUPPO		ANIMALE			1			X		
22	6	7				2006	DPI PER ANIMALI	COLLARI	SPRINT/GRUPPO		ANIMALE			1			X		0
23	4	4					DPI PER ANIMALI	GUINZAGLI	SPRINT/GRUPPO		ANIMALE			1			X		0
24	1	2					DPI PER ANIMALI	LACCIO	SPRINT/GRUPPO		ANIMALE			1			X		0
25	1	1					DPI PER ANIMALI	MASCHERA PROTETTIVA DA ANIMALI	SPRINT/GRUPPO		ANIMALE			1			X		X
26	2	1					DPI PER ANIMALI	MUSEIOLA VARIE MISURE	SPRINT/GRUPPO		ANIMALE			1			X		X
27	4	4					DPI PER ANIMALI	PNZA PER SERPENTI	SPRINT/GRUPPO		ANIMALE			1			X		
28	1	1			O	2014	TUTE	TUTA PER CALABRONI	SPRINT/GRUPPO		ANIMALE			1	€ 307,00		X		
29	1	1			O	1997	TUTE	TUTA PER CALABRONI	SPRINT/GRUPPO		ANIMALE			1			X		
30	1	1			O	2004	ASPIRALIQUIDI	ASPIRALIQUIDI WETTER N°1	SPRINT/GRUPPO		MODULO 2	ASPIRALIQUIDI		1			X		
31	1	1			O	2004	CARICOLA	SPARGI OLIOASSORBENTE	SPRINT/GRUPPO		MODULO 3			1			X		
32	1	1			B	2009	ASPIRALIQUIDI	ASPIRALIQUIDI GIBLI BLU N°2	SPRINT/GRUPPO		MODULO 6			1			X		
33	1	1					ASPIRALIQUIDI	TURBOVENTILATORE HURRICANE	SPRINT/GRUPPO		ASPIRALIQUIDI			1			X		
34	1	1					ASPIRALIQUIDI	LAVABEDILI ELSEA ESTRO HOT WAIVE	SPRINT/GRUPPO		ASPIRALIQUIDI			1			X		
35	1	1					ASPIRALIQUIDI	GIBLI mod A520 IK	SPRINT/GRUPPO		ASPIRALIQUIDI			1	€ 1.085,00		X		
36	1	1					ASPIRALIQUIDI	GIBLI mod 40.2	SPRINT/GRUPPO		ASPIRALIQUIDI			1	€ 457,00		X		0
37	1	1					FRIGO	FRIGO PER ACQUA	SPRINT/GRUPPO		ASPIRALIQUIDI			1	€ 2.147,00		X		0
38	1	1			B		ASPIRALIQUIDI	ASPIRALIQUIDI LIMA ROSSO N°3 CON POMPA IMMERSIONE	SPRINT/GRUPPO		ASPIRALIQUIDI			1			X		
39	1	1			B		CONTENITORI	CONTENITORE DIOASSORBENTE AD INBLUTO	SPRINT/GRUPPO		ASPIRALIQUIDI			1			X		
40	1	1			B	1999	FIORETTO ISOLATO	FIORETTO ISOLATO 20 KV	SPRINT/GRUPPO		ASPIRALIQUIDI			1			X		
41	1	1					RASTRELLI	RIT RICARICA BIONVERSAL	SPRINT/GRUPPO		ASPIRALIQUIDI			1			X		
110	1	1					SCAFFALATURA	RACCOLLI FOGLIE PAZZALE	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			1			X		
112	8	8			B	2007	TUTE	SCAFFALATURA ARCONVERT PEZZO MONTATI	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			1			X		
138	2	2					ASPIRALIQUIDI	TUTA ANGINAMENTO FUOCO	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			2			X		
139	2	2					ASPIRALIQUIDI	AUTODIMESSE ZAMAC	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			2			X		
172	1	1					MONITOR	MONITOR PORTATILE 2000 IWB	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			2			X		
173	1	1				2005	PREMESCOLATORI	PREMESCOLATORE 90 L IN L.A. UNI 79 800 L MIN.	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			2			X		
174	1	1			O	1984	PREMESCOLATORI	PREMESCOLATORE IN LINEA UNI 79 400 L MIN.	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			2			X		
175	2	2			O	1984	PREMESCOLATORI	PREMESCOLATORE IN LINEA UNI 45 200 L MIN.	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			2			X		
176	1	1					RETE CAMPO PALLAVOLO		SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			2			X		
183	1	1				2004	SPINGARDA	SPINGARDA 2500 ML ITALIANA	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			2			X		
191	1	1				2004	VERRICELLI PORTATILE	VERRICELLO VF 108 RED IRON	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			2			X		
195	1	1				2011	POMPE	POMPA, VARIE BR/PS VARRISCO MT ET 3P 15 N°1	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			3		€ 1.400,00	X		
208	1	1					POMPE	POMPA, VARIE CARICAMENTO DAVEY	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			3			X		
213	2	2			B	2007	ASPIRALIQUIDI	VENTILATORE 90V 2.200 RPM/50.000 SERIE 2013 PER SCHUMER	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			3			X		
214	2	2					CARRUCOLA	CARRUCOLE DA GRU	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			3			X		
221	1	0			O		FARI	POTENZA 500 W FARO 230VOLT VEICOLO	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			3			X		X
255	1	1			O	1989	PROLUNGHE ELETTRICHE	380 VOLT MT. 28 SU AVVOLGITORE 9P+N	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			3			X		
264	1	1					QUADRO ELETTRICO	QUADRO ELETTRICO PORTATILE 220 V	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			3			X		
267	1	1			O		TRASFORMATORI	TRASFORMATORE DA 230 VOLT A 24 VOLT	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			3			X		
268	3	2				2011	VESI BAROIE (QUIPAGGIAMENTI)	CASCH MITO	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			3			X		0
262	1	1			S		ARGANO	ARGANO A CATENA	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			4			X		
263	1	1			O	1988	BINDA	TIPO 1501 BRANO R72636	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			4			X		
265	1	1					CAVI ACCIAIO	CAVO ACCIAIO N°21	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			4			X		
266	1	1					CAVI ACCIAIO	CAVO ACCIAIO N°1	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			4			X		
267	1	1					CAVI ACCIAIO	CAVO ACCIAIO N°10	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			4			X		
268	1	1					CAVI ACCIAIO	CAVO ACCIAIO N°11	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			4			X		
269	1	1					CAVI ACCIAIO	CAVO ACCIAIO N°12	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			4			X		
270	1	1				2018	CAVI ACCIAIO	CAVO ACCIAIO N°13	SPRINT/GRUPPO		SCAFFALE			4			X		

1091	1	1	B	864	DIVANO	DIVANO LETTO 2 PIAZZE	CASERMA	P. TERRA	CAMERA				X
1101	1	1	O	376	BANCO RADIO	MODULO BANCO RADIO VESTA 4001	CASERMA	P. TERRA	CENTRALINO				X
1115	1	1	O	874	OROLOGIO	ELETTRONICO MIA TIF LUNZONE	CASERMA	P. TERRA	CENTRALINO			€ 190,00	X
1142	1	1	O	060	ARREDI CUCINA	CIGA CAPPA ASPIRANTE	CASERMA	P. TERRA	CUCINA				X
1143	1	1	O	060	ARREDI CUCINA	CIGA MOBILE PENSILE DISPENSA	CASERMA	P. TERRA	CUCINA				X
1144	1	1	O	060	ARREDI CUCINA	CIGA MOBILE PIASTRA BISTECCHIERA	CASERMA	P. TERRA	CUCINA				X
1146	1	1	O	060	BANCO ACCIAIO	CIGA BANCHI ACCIAIO DA LAVORO FREEZER	CASERMA	P. TERRA	CUCINA				X
1147	1	1	O	060	BANCO ACCIAIO	CIGA BANCHI ACCIAIO DA LAVORO FORTE SCORREVOLE	CASERMA	P. TERRA	CUCINA			€ 1.000,00	X
1148	1	1	O	067	BANCO ACCIAIO	CASSETTINA 3 PASSI 80 LITRI MOLINARI	CASERMA	P. TERRA	CUCINA			€ 1.000,00	X
1149	1	1	O	067	BANCO ACCIAIO	MOBILE ACCIAIO 60x60 MOLINARI CON PORTA	CASERMA	P. TERRA	CUCINA				X
1150	1	1	O	067	BANCO ACCIAIO	CIGA FORNO 4 FUOCHI	CASERMA	P. TERRA	CUCINA				X
1151	1	1	O	060	FORNO	FORNO MICROONDE Whirlpool	CASERMA	P. TERRA	CUCINA				X
1160	1	1	O	060	FREEZER	FREEZER REX	CASERMA	P. TERRA	CUCINA				X
1162	1	1	O	060	FRIGO	CIGA BANCHI ACCIAIO FRIGO	CASERMA	P. TERRA	CUCINA			€ 1.500,00	X
1163	1	1	O	067	LAVABINO	MOLINARI LAVELLO ACCIAIO 2 VASCHE	CASERMA	P. TERRA	CUCINA			€ 2.000,00	X
1164	1	1	O	067	LAVASTOVIGLIE	LAVASTOVIGLIE LAMIER	CASERMA	P. TERRA	CUCINA				X
1165	1	1	O	060	TOSTIEMA ELETTRICA	TOSTIEMA ELETTRICA JOLLY 8 ELETTRICBAR	CASERMA	P. TERRA	CUCINA				X
1214	1	1	B	067	ATTREZZI PALESTRA	CICLETTE	CASERMA	P. TERRA	PALESTRA				X
1215	1	1	B	067	ATTREZZI PALESTRA	MACCHINA PER EBERGUMI GRINNI	CASERMA	P. TERRA	PALESTRA				X
1216	1	1	O	067	ATTREZZI PALESTRA	PANCA PER FLESSIONI	CASERMA	P. TERRA	PALESTRA				X
1217	1	1	O	067	ATTREZZI PALESTRA	SPALLEGGIA	CASERMA	P. TERRA	PALESTRA				X
1218	1	1	O	067	ATTREZZI PALESTRA	STEPPER	CASERMA	P. TERRA	PALESTRA				X
1220	1	1	O	067	ATTREZZI PALESTRA	VOXATORI	CASERMA	P. TERRA	PALESTRA				X
1221	1	1	O	060	ATTREZZI PALESTRA	STRUTTURA PALESTRA -BILANCIERI E PEDI	CASERMA	P. TERRA	PALESTRA			€ 3.000,00	X
1224	1	1	O	060	BILIARDO	SILARDO	CASERMA	P. TERRA	PALESTRA				X
1242	1	1	O	060	INFORMATICA	PROIETTORE AGER FIBRO	CASERMA	P. TERRA	PALESTRA			€ 700,00	X
1244	1	1	O	060	LETTORE DVD	PANASONIC DVD-S28	CASERMA	P. TERRA	SALA 128				X
1245	1	1	O	060	MEZZO STORICO	GIUCCO MILANO CONCORZO TIPO ART. 6006 ART. 6008 ART. 6009	CASERMA	P. TERRA	SALA 128				X
1247	1	1	S	060	MEZZO STORICO	POMPA ANTICA VVF TENNO	CASERMA	P. TERRA	SALA 128				X
1248	1	1	O	060	MEZZO STORICO	POMPA METZ 168	CASERMA	P. TERRA	SALA 128				X
1249	1	1	O	060	MEZZO STORICO	SCALA A GRANCIO 190E	CASERMA	P. TERRA	SALA 128				X
1261	1	1	O	060	ATTREZZATURA UFFICIO	DYMO 4500	CASERMA	P. TERRA	SECRETARIA				X
1264	1	1	O	060	CALCOLATRICE	CALCOLATRICE OLIVETTI	CASERMA	P. TERRA	SECRETARIA				X
1268	1	1	O	060	INFORMATICA	FOTOCOPIATRICE BROTHER	CASERMA	P. TERRA	SECRETARIA				X
1269	1	1	O	060	INFORMATICA	HARD DISK ESTERNO 40 GB XINEMGA	CASERMA	P. TERRA	SECRETARIA				X
1271	1	0	O	060	INFORMATICA	SCANNER GANON LIDE 210 SCANNER 1	CASERMA	P. TERRA	SECRETARIA				X
1271	1	1	B	060	REGISTRATORI	REGISTRATORE PORTATILE SONY	CASERMA	P. TERRA	SECRETARIA				X
1276	1	1	O	060	TELEFONI	CELLULARE HUAWEI P10	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO	COMESANTE			X
1280	1	1	O	060	TELEFONI	CELLULARE HUAWEI P9	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO	VICI DOM			X
1285	1	1	O	060	FRIGO	MOBILE FRIGO 60x60x60x60 BIANCO	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO				X
1286	1	1	O	060	INFORMATICA	MONITOR PC LG RETTANGOLARE	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO				X
1287	1	1	O	067	TELEMETRO	RUSHNELL COMPACT 800	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO				X
1301	2	2	O	060	ATTREZZATURA BLSD	MANICHI NO LITTLE ANNE	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO			€ 804,35	X
1302	2	2	O	060	ATTREZZATURA BLSD	DAE FRIED EASY TRAINER	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO			€ 1.830,00	X
1305	1	1	O	060	ATTREZZATURA UFFICIO	DYMO 300	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO				X
1312	1	1	B	060	INFORMATICA	STAMPANTE BROTHER HL 5040	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO				X
1319	1	1	O	060	SCRIVANIE	SCRIVANIA GORGIA MASCAZOM 1009	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO				X
1388	1	1	O	060	CUCINA	CUCINA MOBILE COMPLETA DOLLY	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO	CUCINA			X
1410	1	1	O	060	AMPLIFICATORE	IMPANTO PORTATILE (2 CASSE CON SUPPORTI)	CASERMA	P. TERRA	VESTIBOLO			€ 1.488,40	X
1431	1	1	O	067	INFORMATICA	PC WYSE	CASERMA	P. TERRA	VESTIBOLO				X
1432	1	1	O	067	INFORMATICA	MONITOR HP 28	CASERMA	P. TERRA	VESTIBOLO				X
1477	0	0	O	060	INFORMATICA	SCANNER CANON	CASERMA	P. TERRA	VESTIBOLO				X
1481	1	1	B	060	MACCHINA DA SCRIVERE	MACCHINA DA SCRIVERE	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO				X
1486	1	1	O	060	LAVATRICE	WHIRLPOOL 10 kg	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO				X
1487	2	2	O	067	AUSCANO	ARGANO ELETTRICO	CASERMA	P. TERRA	INTERATO	LAVATRICE			X
1508	1	1	O	060	AVVOLGITORE ELETTRICO MANICHETTE	AVVOLGITORE ELETTRICO	CASERMA	P. TERRA	UFFICIO				X

2576	1	B	GRUPPO OSSIGNE TILINCO	GRUPPO OSSIGNE TILINCO	UFFICINA				1		X
2576	1		GRUPPO OSSIGNE TILINCO	GRUPPO OSSIGNE TILINCO PICCOLO	UFFICINA				1		X
2577	1		MARTINETTI	SOLLEVATORE OMN 3.5 T PER AUTOVETTURE	UFFICINA				1		X
2578	1		MARTINETTI	SOLLEVATORE OMN 4 T PER AUTOVETTURE	UFFICINA				1		X
2579	1		MOLA A DISCO	MOLA DA BANCO	UFFICINA				1		X
2580	1		MOLA A DISCO	PICCOLA HITACHI	UFFICINA				1		X
2581	1		TRANCIA	TRANCIA DA BANCO	UFFICINA				1		X
2582	1	B	TRONCATRICE THOMAS	TRONCATRICE THOMAS	UFFICINA				1		X
2587	2		ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	TRONCATRICE THOMAS	UFFICINA				2		X
2591	1		SCALE	INGRASSATORI A MANO	UFFICINA				2		X
2633	1		MOLA A DISCO	SCALA ALLUMINIO ALLUNGABILE 1,5 mt	UFFICINA				2		X
2634	1	B	SMERIGLIATRICE	LUCIDATRICE RUPEE	UFFICINA				3		X
2635	1		ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	SMERIGLIATRICE AD ARIA	UFFICINA				3		X
2636	1	B	ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	TAZZE PER FORI REG	UFFICINA				3		X
2641	1		ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	SECHETTO ALTERNATIVO BOSCH	UFFICINA				3		X
2643	1		ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	SCATOLA FILERA MASCH E FEMMINE	UFFICINA				3		X
2644	1		ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	SET PER TAGLIO TUBI RAME DA 9 A 12	UFFICINA				3		X
2645	1		ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	TAGLIUTURI DA IDRAULICO USAG	UFFICINA				3		X
2646	1		ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	MISURATORE ACIDITÀ BATTERIE	UFFICINA				3		X
2648	1	B	ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	MISURATORE DENSITA' REFRIGERANTE	UFFICINA				3		X
2649	1		ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	CALIBRO DIGITALE	UFFICINA				3		X
2649	1		ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	PHONE RUPEE	UFFICINA				3		X
2650	3		ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	PISTOLA PER COLLA A CALDO	UFFICINA				3		X
2651	2		ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	PUNTRICE A MANO	UFFICINA				3		X
2654	1		ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	TAZZE PER FORI BLMOL	UFFICINA				3		X
2655	1		CHIAVI	CHIAVE AD ARIA PER BUBBOLE	UFFICINA				3		X
2656	1		CORDA METRICA	CORDA METRICA	UFFICINA				3		X
2672	1	D	LEDMANICHETTE	KIT FIRSA RACCORDI MANICHETTE	UFFICINA				3		X
2674	1		MOLA A DISCO	FRESA AD ARMA DRTTA CON PUNTE VARIE	UFFICINA				3		X
2677	1		MOLA A DISCO	AFFILATRICE ELETTRICA CATENE MOTO SUGHE	UFFICINA				3		X
2678	1		MOLA A DISCO	MOLA A DISCO HITACHI GRANDE 250	UFFICINA				3		X
2679	1		PISTOLA ARIA	INGRASSATORI AD ARIA	UFFICINA				3		X
2681	2		PISTOLA ARIA	PISTOLE VERMICATURA	UFFICINA				3		X
2682	1		PISTOLA ARIA	PISTOLA LAMIERE BOSCH AD ARIA	UFFICINA				3		X
2683	1	D	PISTOLA ARIA	DEMULTORE AD ARIA BOSCH CON CONFEDIONE PUNTE VARIE	UFFICINA				3		X
2684	1		PISTOLA ARIA	PISTOLA ARIA PER BUSSOLE PICCOLA BETA	UFFICINA				3		X
2685	1		RIVETTATRICE A MANO	RIVETTATRICE AD ARIA	UFFICINA				3		X
2686	4	D	SMERIGLIATRICE	MOUSE HIKOKI	UFFICINA				3		X
2689	1		SMERIGLIATRICE	SMERIGLIATRICE BALLERINA RUPEE	UFFICINA				3		X
2694	1	D	TELEGAMERA	TELEGAMERA PER CAMBI POWERFIX MICRO	UFFICINA				3		X
2695	1	S	TESTER	TESTER CHINAGLIA	UFFICINA				3		X
2699	1		TESTER	TESTER PAMTEC	UFFICINA				3		X
2699	1	B	TRAPANI	TASSELLATORI HITACHI	UFFICINA				3		X
2701	1		TRONCATRICE	MARCA FEMI 2000 W LAMA DA 305	UFFICINA				3		X
2703	1		QUADRO PROVA LUCI RIMORCHIO	QUADRO PROVA LUCI RIMORCHIO	UFFICINA				4		X
2707	1		CARICABATTERIE	CARICABATTERIE 1000A VELLOX 1200T PER CAMION	UFFICINA				4		X
2708	1		CARICABATTERIE	CARICABATTERIE 300A	UFFICINA				4		X
2709	1		CARICABATTERIE	CARRELLI PER ACCENSIONE	UFFICINA				4		X
2710	1		CARRELLI	PORTA CASSETTE	UFFICINA				4		X
2712	1		POMPA PER CAMBIO OLIO	POMPA PER CAMBIO OLIO	UFFICINA				4		X
2714	1		SMERIGLIATRICE	MOLA A DISCO BOSCH GRANDE 250	UFFICINA				4		X
2715	4		ATTREZZATURA VARIA UFFICINA	CALIBRO DIGITALE E MANUALE	UFFICINA				5		X
2733	2		MANOMETRO	MANOMETRO GOMPIGGIO PNEUMATICI	UFFICINA				5		X
2737	1		PISTOLA ARIA	PISTOLA ARIA PER BUSSOLE GRANDE	UFFICINA				5		X
2742	1		CASSETTIERA	CASSETTIERA METALLO PER SCHEARIO	UFFICINA				5		X
2743	1		LUCIDASCARPE ELETTRICO	LUCIDASCARPE ELETTRICO	UFFICINA				5		X
2762	1		FARI	FARO PROFONDATA 100 W	UFFICINA				5		X
2764	1	B	FARI	FARO PROFONDATA MOTOSCAFO	UFFICINA				5		X
2765	3		INVERTER ELETTRICI	INVERTER ELETTRICI	UFFICINA				6		X

4007	7	X	X	7	ARREDI	SCHIRMAMA	TOTALI	X
4008	19	X	X	19	ARREDI	TAVOLI	TOTALI	X
4009	0	X	X	0	ARREDI	VETRINA	TOTALI	X
4010	12	X	X	11	ARREDI CUCINA		TOTALI	X
4011	10	X	X	11	ASCIA		TOTALI	X
4012	16	X	X	20	ASCIUGAMANI		TOTALI	X
4013	7	X	X	8	ASHIRAFUMI		TOTALI	X
4014	5	X	X	5	ASPIRALIBULI		TOTALI	X
4015	8	X	X	8	ATTREZZATURA UFFICIO		TOTALI	X
4016	110	X	X	104	ATTREZZATURA VARIA OFFICINA		TOTALI	X
4017	10	X	X	10	ATTREZZI PALESTRA		TOTALI	X
4018	17	X	X	18	AUTOMEZZI		TOTALI	X
4019	25	X	X	24	AUTOPROTETTORI	BASTINI	TOTALI	X
4020	61	X	X	59	AUTOPROTETTORI	BOMBOLE	TOTALI	X
4021	41	X	X	41	AUTOPROTETTORI	CONTENITORI MASCHERE	TOTALI	X
4022	67	X	X	65	AUTOPROTETTORI	EROGATORI	TOTALI	X
4023	46	X	X	51	AUTOPROTETTORI	MASCHERE AUT	TOTALI	X
4024	7	X	X	7	AUTOPROTETTORI	S-CAP-JAIR	TOTALI	X
4025	6	X	X	6	AVVITATORE		TOTALI	X
4026	11	X	X	12	AVVOLGITORE NASPO	AVVOLGITORE NASPO CORPO RIVA	TOTALI	X
4027	4	X	X	3	BACHECA	PER CHIAM	TOTALI	X
4028	13	X	X	18	BADILI		TOTALI	X
4029	11	X	X	18	BAHLLA		TOTALI	X
4030	2	X	X	2	BARRA DI TRANNO		TOTALI	X
4031	102	X	X	102	BICCHERI		TOTALI	X
4032	5	X	X	5	BRINDIZIO		TOTALI	X
4033	4	X	X	4	BOE GALLEGGIANTI	BOE GALLEGGIANTI LUMINOSE	TOTALI	X
4034	3	X	X	1	BOE GALLEGGIANTI LUMINOSE		TOTALI	X
4035	17	X	X	18	BORSA PRONTO SOCCORSO		TOTALI	X
4036	2	X	X	2	BORSA SANITARIA		TOTALI	X
4037	36	X	X	38	BORSE ATTREZZI		TOTALI	X
4038	12	X	X	12	BORSE CHIMICHE/BIOLOGICHE	GUANTI CHIMICI	TOTALI	X
4039	6	X	X	6	BORSE CHIMICHE/BIOLOGICHE	STIVALI IN GOMMA CHIMICI	TOTALI	X
4040	70	X	X	34	BORSE CHIMICHE/BIOLOGICHE	TUTE TIPO 3 IN GOMMA USA E GETTA	TOTALI	X
4041	53	X	X	102	BORSE CHIMICHE/BIOLOGICHE	TUTE TIPO 4 IN CARTA USA E GETTA	TOTALI	X
4042	30	X	X	36	BORSE PER CORDEMBRACATURE	ANELLO NYLON	TOTALI	X
4043	5	X	X	0	BORSE PER CORDEMBRACATURE	ASCENSION	TOTALI	X
4044	14	X	X	18	BORSE PER CORDEMBRACATURE	BORSA SAF	TOTALI	X
4045	5	X	X	6	BORSE PER CORDEMBRACATURE	CARRUCOLA BLOCK ROLL KONGS	TOTALI	X
4046	5	X	X	6	BORSE PER CORDEMBRACATURE	CARRUCOLA TURBO ROLL	TOTALI	X
4047	6	X	X	7	BORSE PER CORDEMBRACATURE	CASCO PETZL VERTEX	TOTALI	X
4048	9	X	X	9	BORSE PER CORDEMBRACATURE	CORDA CONTRACT SEMISTATICA 10.5 PER 60 M	TOTALI	X
4049	5	X	X	5	BORSE PER CORDEMBRACATURE	CORDINO 0.8mm PER 1.5 M	TOTALI	X
4050	5	X	X	5	BORSE PER CORDEMBRACATURE	CORDINO 0.8mm PER 19 M	TOTALI	X
4051	5	X	X	5	BORSE PER CORDEMBRACATURE	FD S UNICO U	TOTALI	X
4052	20	X	X	26	BORSE PER CORDEMBRACATURE	IMBRAGO	TOTALI	X
4053	8	X	X	8	BORSE PER CORDEMBRACATURE	MAGLIA RAPIDA OVALE 405.07 B2	TOTALI	X
4054	8	X	X	8	BORSE PER CORDEMBRACATURE	MAGLIA RAPIDA TRIANGOLARE 602.10 D1	TOTALI	X
4055	103	X	X	118	BORSE PER CORDEMBRACATURE	MOSCHETTONE	TOTALI	X
4056	0	X	X	0	BORSE PER CORDEMBRACATURE	PIASTRINE	TOTALI	X
4057	7	X	X	8	BORSE PER CORDEMBRACATURE	PROTEC UNICO U	TOTALI	X
4058	8	X	X	9	BORSE PER CORDEMBRACATURE	ROLLERA KONG ROLLER TARGOESTE	TOTALI	X
4059	5	X	X	5	BORSE PER CORDEMBRACATURE	SACCA CORDA KONG	TOTALI	X
4060	7	X	X	8	BORSE PER CORDEMBRACATURE	SACCA CORDA STATICA	TOTALI	X
4061	15	X	X	16	BORSE PER CORDEMBRACATURE	SPEZZACCI CORDA	TOTALI	X
4062	5	X	X	0	BORSE PER CORDEMBRACATURE	FRONTALINO TIKKA 2 UNICO U	TOTALI	X
4063	15	X	X	17	BORSE PER CORDEMBRACATURE	CORDINI CON ASOLE KONG WIRE STEEL ROPE	TOTALI	X
4064	8	X	X	0	BORSE PER CORDEMBRACATURE	ASAP CON ASINFORSORBER AXESS	TOTALI	X
4065	8	X	X	0	BORSE PER CORDEMBRACATURE	TRAMBUOLO EVAQUAZIONE	TOTALI	X

4243	220	X	X	220	STOMIGLIE	STOMIGLIE VARIE	TOTALI	X
4244	10	X	X	9	SUCCHERUOLE		TOTALI	X
4245	37	X	X	44	TANICHE CARBURANTE		TOTALI	X
4246	18	X	X	18	TANICHE X DECLASSORRENTE		TOTALI	X
4247	17	X	X	17	TAVOLI		TOTALI	X
4248	4	X	X	3	TELECAMERA		TOTALI	X
4249	3	X	X	3	TELEFONI	TELEFONI CELLULARI	TOTALI	X
4250	6	X	X	6	TELEFONI	TELEFONO FRICSSON	TOTALI	X
4251	6	X	X	6	TELEFONI	TELEFONO SIEMENS	TOTALI	X
4252	15	X	X	15	TELEFONI	TELEFONO WILDK	TOTALI	X
4253	9	X	X	10	TELEVISORE (MONITORI)		TOTALI	X
4254	6	X	X	6	TELI		TOTALI	X
4255	7	X	X	7	TRIA ACQUA		TOTALI	X
4256	6	X	X	6	TIRFORT		TOTALI	X
4257	3	X	X	2	TRANCIA		TOTALI	X
4258	7	X	X	7	TRAPANI		TOTALI	X
4259	20	X	X	17	TREPPIDE PER FARI		TOTALI	X
4260	45	X	X	40	TRONCHEBI		TOTALI	X
4261	72	X	X	67	TUBI ASPIRAZIONE POMPA		TOTALI	X
4262	4	X	X	3	TUBI PER ARMA		TOTALI	X
4263	2	X	X	2	TUBO DI PITOT		TOTALI	X
4264	2	X	X	2	TUTE	CASCO DA APICOLTORE + GUANTI LUNGI	TOTALI	X
4265	4	X	X	4	TUTE	TUTA AVVICINAMENTO FUCCO	TOTALI	X
4266	3	X	X	2	TUTE	TUTA PER CALABROM	TOTALI	X
4267	6	X	X	23	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	CAPO SPEZZATO ALLEVI BLU	TOTALI	X
4268	7	X	X	23	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	SCARPONI PER ALLIEM	TOTALI	X
4269	80	X	X	80	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	BERRETTO ESTIVO VVF	TOTALI	X
4270	77	X	X	75	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	BERRETTO INVERNO VVF	TOTALI	X
4271	4	X	X	4	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	BORSE DA VIAGGIO BLU	TOTALI	X
4272	70	X	X	75	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	BORSE DA VIAGGIO ROSSE	TOTALI	X
4273	3	X	X	2	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	CASCHI MOTO	TOTALI	X
4274	19	X	X	26	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	CASCO X ALLIEM	TOTALI	X
4275	74	X	X	75	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	CASCO X BOSCHIVO	TOTALI	X
4276	87	X	X	88	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	CASCO X INTERVENTO GALLET	TOTALI	X
4277	85	X	X	89	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	CINTURA BLU	TOTALI	X
4278	15	X	X	18	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	CINTURONI PER ALLIEM	TOTALI	X
4279	14	X	X	14	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	CINTURONI VF	TOTALI	X
4280	63	X	X	67	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	GIUSE DA PAPATA COMPLETE	TOTALI	X
4281	79	X	X	67	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	DPI EN 489 CAPOTINA E PANTALONE	TOTALI	X
4282	74	X	X	75	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	GIACCA ANTIVENTO KAMA	TOTALI	X
4283	73	X	X	73	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	GIACCA FILUMINO KAMA	TOTALI	X
4284	28	X	X	31	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	GIACCAVIENTO	TOTALI	X
4285	72	X	X	71	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	KIT INCENDI BOSCHIM (MARCHERIN-SVICA)	TOTALI	X
4286	94	X	X	132	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	MAGLIE ESTIVE BLU	TOTALI	X
4287	78	X	X	78	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	MAGLIONE LANA BLU	TOTALI	X
4288	95	X	X	89	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	PANTALONE ESTIVO BLU	TOTALI	X
4289	91	X	X	106	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	POLO BLU MANICA CURTA	TOTALI	X
4290	78	X	X	87	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	POLO BLU MANICA LUNGA	TOTALI	X
4291	193	X	X	200	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	SAF	TOTALI	X
4292	83	X	X	81	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	SCARPONI DA CASERMA	TOTALI	X
4293	80	X	X	87	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	SCARPONI DREN 489	TOTALI	X
4294	65	X	X	65	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	SOTTOCASCO BOSCHIVO	TOTALI	X
4295	14	X	X	12	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	SOTTOCASCO GALLET	TOTALI	X
4296	65	X	X	95	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	SOTTOTUTA INCENDI BOSCHIVI	TOTALI	X
4297	28	X	X	83	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	TUTA INCENDI BOSCHIM	TOTALI	X
4298	43	X	X	33	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	TUTA X ALLIEM BLU	TOTALI	X
4299	6	X	X	11	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	DISPOSITIVO UOMO A TERRA	TOTALI	X
4300	82	X	X	87	VESTIARIOEQUIPAGGIAMENTI	TUTE SPORTIVE	TOTALI	X
4301	4	X	X	4	VIDEOREGISTRATORI		TOTALI	X

4001	14	x	x	14	ZAINI						TOTALI								X
4002	26	x	x	27	ZAPPONE PER INCENDI BOSCHIM						TRASPARENTI								X
4003	1	1	1	0	AUTOMEZZI						URIBONE								X
4004	1	1	1	0	POMPE						URIBONE								X
4005	1	1	1	0	AUTOMEZZI						URIBONE								X
4006	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4007	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4008	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4009	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4010	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4011	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4012	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4013	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4014	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4015	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4016	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4017	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4018	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4019	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4020	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4021	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4022	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4023	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4024	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4025	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4026	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4027	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4028	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4029	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4030	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4031	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4032	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4033	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4034	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4035	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4036	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4037	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4038	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4039	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4040	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4041	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4042	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4043	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4044	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4045	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4046	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4047	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4048	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4049	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4050	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4051	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4052	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4053	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4054	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4055	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4056	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4057	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4058	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4059	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4060	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4061	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4062	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4063	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4064	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4065	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4066	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4067	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4068	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4069	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4070	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4071	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4072	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4073	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4074	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4075	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4076	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4077	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4078	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4079	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4080	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4081	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4082	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4083	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4084	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4085	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4086	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4087	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4088	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4089	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4090	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4091	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4092	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4093	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X
4094	1	1	1	0	CERCAPERSONE						URIBONE								X



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della
P.A.T.



Situazione dell'Organo del Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di

Riva del Garda

Comandante: BORONI GRAZIANO
Vice Comandante: SPADA MASSIMO

Volontari in servizio

Nr.	Matricola	Cognome e Nome	Nato il	Grado	Qualifica	Assunto il
1	153000161	BORONI GRAZIANO	21/12/1964	Comandante	Revisore dei conti	22/11/1984
2	153000225	SPADA MASSIMO	07/10/1971	Vice Comandante	Idraulico	31/05/2014
3	153000167	CALIARI ROBERTO	20/08/1984	Capo Plotone	/	06/03/2008
4	153000150	DEPENTORI YARI	26/05/1991	Capo Plotone	Istruttore VV.F. allievi Sommozzatore	18/05/2006
5	153000130	GUIZZETTI ROMULO	28/01/1986	Capo Plotone	Istruttore vv.f. base e normat	14/05/2001
6	153000184	CARLONI NICOLO'	14/07/1999	Capo Squadra	Addetto app. autoprotettori	08/06/2010
7	153000143	FRIZZI STEFANO	09/09/1988	Capo Squadra	Istruttore VV.F. allievi Addetto pronto soccorso Magazziniere	16/12/2004
8	153000125	GALLON ALEX	28/06/1974	Capo Squadra	Istruttore VV.F. allievi	28/12/1999
9	153000219	OMEZZOLLI MAURO	25/09/1994	Capo Squadra	Responsabile Gruppo SAF	01/03/2014
10	153000074	RIGHI LORENZO	04/01/1974	Capo Squadra	Istruttore vv.f. base e normat	03/03/1992
11	153000249	AMISTADI GIORGIO	11/11/1997	Vigile	Autista autobotte	01/01/2017
12	153000207	ANTONINI RICCARDO	21/05/2001	Vigile	/	15/03/2013
13	153000142	ANTONINI MASSIMO	18/10/1970	Vigile	Sommozzatore	04/02/2005
14	153000287	ANTONINI LEONARDO	26/11/2002	Vigile	/	13/03/2021
15	153000279	BARONI MICHELANGELO	02/10/2001	Vigile	/	25/09/2019
16	153000258	BARONI THOMAS	28/09/1977	Vigile	/	04/10/2017
17	153000286	BISSOLI LORENZO	14/10/1992	Vigile	/	26/02/2021
18	153000196	BORONI LORENZO	04/01/2001	Vigile	/	13/04/2012
19	153000100	BRESCIANI ROBERTO	23/06/1964	Vigile	Istruttore VV.F. allievi	09/11/1996
20	153000199	BUBOLA FEDERICA	30/07/1996	Vigile	/	17/11/2012
21	153000191	CANDOLFO MARTINO	25/03/1999	Vigile	/	19/01/2011
22	153000278	CHIERICHETTI NICOLO'	14/05/2000	Vigile	/	12/09/2019



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della
P.A.T.



Situazione dell'Organo del Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di

Riva del Garda

Volontari in servizio

23	153000230 CIPRIANI GIUSEPPINA	18/04/1974 Vigile	Infermiere	31/01/2015
24	153000240 CRISTOFOLETTI NICHOLAS	11/10/2000 Vigile	Addetto apparati ricetrasmittenti	06/10/2015
25	153000269 DELVAI ALBERTO	27/01/2003 Vigile	/	10/01/2019
26	153000245 DI LUCIA DANIELE	19/12/1990 Vigile	Autista autobotte	01/01/2017
27	153000228 FOMIN NATALIA	07/07/1983 Vigile	/	13/12/2014
28	153000285 GALAS FABRIZIO	14/02/2001 Vigile	/	17/02/2021
29	153000178 GHEZZI SEBASTIANO	22/01/1996 Vigile	Addetto app. autoprotettori	24/09/2019
			Magazziniere	
30	153000274 GRAZIOLA ALESSANDRO	04/08/1997 Vigile	/	30/04/2019
31	153000039 GROTTOLO PAOLO	25/03/1962 Vigile	Autista autobotte	09/01/1986
32	153000232 MARKART AARON ROBERT	14/12/2002 Vigile	/	12/02/2015
33	153000118 MENEGATTI MARCO	12/01/1971 Vigile	/	01/06/1992
34	153000193 MENEGATTI MARTINA	23/09/2001 Vigile	/	19/01/2012
35	153000123 MERCADANTE SAVERIO	26/06/1984 Vigile	/	18/09/1999
36	153000214 MESSINA GIORGIO	14/06/1975 Vigile	/	10/10/2013
37	153000291 MIORELLI MARCO	01/02/1995 Vigile	/	01/09/2021
38	153000075 MIORI MASSIMO	24/04/1969 Vigile	/	30/06/1992
39	153000234 MODICA CLAUDIO	08/04/1970 Vigile	/	10/01/2015
40	153000197 MONTENERO FRANCESCO	31/03/1979 Vigile	/	14/07/2012
41	153000243 MORTEN GIACOMO	09/04/1996 Vigile	/	19/12/2015
42	153000247 NATALE ALESSIO	07/01/1991 Vigile	Aiuto magazziniere	01/01/2017
43	153000215 OMEZZOLLI PIETRO	29/06/1988 Vigile	Meccanico	25/11/2013
44	153000275 PAPIĆ EUGENIU	02/12/2002 Vigile	/	12/09/2019
45	153000009 PAROLARI MAURO	15/09/1962 Vigile	/	12/08/1983
46	153000043 PEDERZOLLI MAURIZIO	22/06/1969 Vigile	Autista autobotte	30/09/1987



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della
P.A.T.



Situazione dell'Organico del Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di

Riva del Garda

Volontari in servizio

47	153000195 PEDERZOLLI NICOLA	13/08/2001 Vigile	/	13/04/2012
48	153000136 PEDERZOLLI MATTEO	15/08/1986 Vigile	Istruttore vv.f. base e normat Sommozzatore	18/12/2002
49	153000145 PERONI MATTEO	18/09/1989 Vigile	Sommozzatore	07/07/2005
50	153000233 RICCADONNA FEDERICO	29/10/2000 Vigile	/	12/02/2015
51	153000168 RIGATTI NICOLO'	20/02/1989 Vigile	Autista autobotte	06/03/2008
52	153000284 ROBUSTELLI GIOVANNI	08/03/1993 Vigile	/	14/02/2021
53	153000194 ROCCHIO PIETRO	19/01/2001 Vigile	/	19/01/2012
54	153000212 ROPELATO STEFANO	02/05/1970 Vigile	Autista autobotte	21/09/2013
55	153000201 ROPELATO MATTIA	17/08/2000 Vigile	/	17/11/2012
56	153000255 SACCARDO ENRICO MARIA	10/12/2002 Vigile	/	07/02/2017
57	153000241 SARTI ANDREA	01/07/1985 Vigile	/	16/03/1999
58	153000283 SPADA ALBERTO	02/03/1976 Vigile	/	12/02/2021
59	153000221 TAMBURINI UGO	20/12/1982 Vigile	/	11/04/2014
60	153000080 TONELLI GIANFRANCO	05/03/1966 Vigile	Sommozzatore Responsabile gruppi giovanili	04/06/1982
61	153000132 VALESE STEFANO	15/05/1987 Vigile	Istruttore VV.F. allievi	07/05/2002
62	153000242 VETTORI DAMIANO	03/02/1997 Vigile	/	24/10/2015
63	153000277 ZAMBANINI RICCARDO	17/04/1999 Vigile	/	02/07/2019
64	153000131 ZANONI DANIELE	30/10/1983 Vigile	Segretario	03/05/2002
65	153000292 BARONI ANNA	03/06/2009 Vigile Allievo	/	09/12/2021
66	153000273 BENINI VALERIO	10/11/2005 Vigile Allievo	/	10/05/2019
67	153000290 BONOMI GIADA	15/02/2009 Vigile Allievo	/	01/08/2021
68	153000271 CACEFFO RICCARDO	14/02/2005 Vigile Allievo	/	07/02/2019
69	153000268 CUCCARO LEONARDO	05/07/2005 Vigile Allievo	/	08/11/2018



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della
P.A.T.



Situazione dell'Organico del Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di

Riva del Garda

Volontari in servizio

70	153000281	GELPI ALESSIA	31/10/2006	Vigile Allievo	/	31/01/2021
71	153000280	GUSMEROTTI LAPO	22/07/2006	Vigile Allievo	/	11/02/2020
72	153000222	MENEGATTI MICHELE	22/02/2004	Vigile Allievo	/	10/04/2014
73	153000283	MENEGATTI MATTEO	07/11/2009	Vigile Allievo	/	09/12/2021
74	153000268	NADAL DAVIDE	18/10/2008	Vigile Allievo	/	11/10/2018
75	153000268	RIGHI ALESSANDRO	06/03/2009	Vigile Allievo	/	10/05/2021
76	153000262	ROPELATO SOFIA	21/02/2006	Vigile Allievo	/	31/01/2021
77	153000276	ROTUNDO NIKOLAS	29/10/2006	Vigile Allievo	/	10/10/2019
78	153000289	SANTORUM VALENTINO	16/09/2007	Vigile Allievo	/	17/06/2021
79	153000229	SPADA GIANLUCA	06/12/2004	Vigile Allievo	/	17/12/2014
80	153000270	ZAMBOTTI ALESSANDRO	19/07/2006	Vigile Allievo	/	10/01/2019
81	153000050	CHISTE' CARLO	22/04/1953	Vigile di Complemento	/	19/10/1988
82	153000246	GALAS SERGIO	18/06/1955	Vigile di Complemento	Istruttore VV.F. allievi	01/01/2017
83	153000203	GIRAMONTI FRANCO	21/09/1961	Vigile di Complemento	/	03/03/1992
84	153000082	LEONI MAURO	21/11/1961	Vigile di Complemento	/	10/05/1993
85	153000046	LORENZI ENZO	14/10/1969	Vigile di Complemento	/	27/04/1988
86	153000063	MARCHI MARCO	10/06/1968	Vigile di Complemento	/	15/05/1991
87	153000251	BARCELLI VINCENZO	02/08/1941	Membro Onorario	/	01/01/2017
88	153000027	BONOMI DAMASO	06/09/1941	Membro Onorario	/	01/09/1975
89	153000252	BRIGHENTI LINO	30/08/1941	Membro Onorario	/	01/01/2017
90	153000244	DI LUCIA GIOVANNI	13/10/1964	Membro Onorario	/	01/01/2017
91	153000048	GIOVANELLA MARCO MASSIMO	28/02/1947	Membro Onorario	/	01/06/1988
92	153000087	LEONARDI DAVIDE	21/12/1931	Membro Onorario	/	04/11/1993
93	153000024	LORENZI SILVANO	29/08/1946	Membro Onorario	/	01/04/1976
94	153000051	MANTOVANI GIORGIO	03/09/1959	Membro Onorario	/	19/10/1988



Il Segretario

Il Comandante

Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della
P.A.T.



Situazione dell'Organo del Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di

Riva del Garda

Volontari in servizio

95	153000019 MENEGHELLI ITALO	23/12/1943	Membro Onorario	/	08/05/1978
96	153000018 MIORELLI FABIO	14/03/1940	Membro Onorario	/	02/06/1978
97	153000026 MIORELLI EZIO	22/11/1942	Membro Onorario	/	29/03/1963
98	153000036 PERINI ELIO	25/12/1945	Membro Onorario	/	01/02/1968
99	153000011 SARTORELLI GIANFRANCO	17/03/1940	Membro Onorario	/	10/06/1981
100	153000235 BONDI LOREDANA	03/11/1986	Membro sostenitore	Cassiere	19/06/2015
101	153000236 IACHELINI CRISTINA	13/06/1965	Membro sostenitore	/	19/06/2015
102	153000070 SARTI LUCILLO	06/01/1952	Membro sostenitore	Medico	30/01/1992
103	153000209 MARCHI ALBERTO	17/02/1977	Vigile aggregato	/	01/01/2013
104	079000061 SARTORELLI LUCA	30/11/1979	Vigile aggregato	/	01/01/2013

Firme:

IL COMANDANTE
Boroni Graziano

IL SEGRETARIO



IL REFRANDE



IL COMANDANTE
Stato Civile



RELAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2021 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RIVA DEL GARDA



Riva del Garda, 14 gennaio 2022

Il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2021 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 30 gennaio 2021 e dalla variazione di bilancio approvata nell'Assemblea del 29 ottobre 2021. Si sono inoltre resi necessari storni per coprire le maggiori spese su alcuni capitoli.

La relazione che mi accingo a presentare evidenzia i capitoli e i movimenti più significativi del bilancio consuntivo.

ENTRATE

Entrate ordinarie per servizi retribuiti:

Soccorsi tecnici in genere: € 19.635,50.

La parte più cospicua di entrate proviene dal servizio posa reti per la ciclo-via del Garda € 9.533,00 prelievi sul lago con il motoscafo € 4.253,00; mentre la restante porzione deriva dal servizio di aperture porte, bonifiche vespe, servizi ai spettacoli pirotecnici a Limone, servizio per Associazione Agraria, recupero cani e soccorsi tecnici in genere € 5.849,50.

Servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi: € 6.457,50.

Le entrate principali provengono dai presidi fatti durante l'unica fiera del 2021, organizzata da Riva del Garda Fiere congressi Spa € 5.051,60. La restante parte deriva da altre tipologie di prevenzione, di inizio anno € 1.405,90.

Proventi diversi: € 3.061,18.

Le entrate derivano dalla Federazione come rimborso delle polizze infortuni ai vigili €438,34, e dalla Cassa Provinciale a rimborso delle visite mediche ai vigili € 1.380,00 le rimanenti entrate derivano dal rientro delle minute spese per il caffè, rientro anticipo € 1.242,84.

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

Assegnazione ordinaria del Comune: € 120.000,00

Assegnazione della Cassa Provinciale Antincendi: € 20.530,22, rimasto invariato rispetto al 2020.

Contributo dalla Federazione Provinciale: € 2.496,00 quale contributo per i corsi di formazione ai vigili.

Contributo dalla Unione distrettuale: € 6.000,00 quale quota di concorso spese per l'utilizzo della sede e delle attrezzature a favore dei Corpi del Distretto.

Contributi di altri enti: € 5.181,82.

Provenienti principalmente dall'Amministrazione comunale di Limone per tutti gli interventi fatti dal Corpo sul loro territorio € 5.000,00.

- Totale entrate ordinarie, importi riscossi e accertati **183.362,22**

Entrate straordinarie derivanti da contributi in conto capitale:

Assegnazione del Comune: entrate accertate per € 135.000,00

Assegnazione della Cassa Provinciale: entrate accertate di € 39.883,86 dei Dpi personali e nautici, e riparazioni urgenti del natante.

Contributi di altri enti o privati: entrata per € 3.365,91, di cui € 3.000,00 da parte della Cassa Rurale Alto Garda .

- Totale entrate straordinarie derivanti da contributi in conto capitale, importi accertati
€ 178.249,77 riscossi € 100.332,85, da riscuotere € 77.916,92.

Entrate per partite di giro, ritenute fiscali su compensi, e contributo missione Sicilia per riparazione mezzi e attrezzature, totale accertato € 19.969,03

Totale entrate € 381.581,02 di cui € 95.803,72 da riscuotere

USCITE

Uscite ordinarie:

Uscite ordinarie sede: € 52.596,31.

Spese per la manutenzione ordinaria sede € 27.155,73, che comprendono le pulizie della sede per € 13.930,00, le spese di manutenzione ascensore rimesse € 1.713,51, scala in ferro per soppalco € 1.272,70, manutenzione impianto riscaldamento e idraulica €1.055,30, sistemazione tende e veneziane finestre € 953,68; €8.230,54 per colore pareti, ferramenta , sistemazione copertura container parcheggio, legname vario per caserma, materiale elettrico per manutenzione, lampade, cavi ecc.

Assicurazione fabbricati € 317,00.

Le spese per riscaldamento, luce, acqua, gas sono state pari a € 25.123,58, di cui € 8.015,00 di teleriscaldamento, € 16.383,23 di elettricità, la rimanenza per il gas metano e acqua potabile € 725,35

Uscite ordinarie attrezzatura ed equipaggiamento: € 56.113,67

Spese per la manutenzione macchine ed attrezzature € 16.853,94, che comprende la manutenzione della rete informatica della caserma, la manutenzione ordinaria di tutti i mezzi comprese aps e natanti, pneumatici mezzi, l'acquisto di fari a led con cavalletti per il magazzino, materiale elettrico per le riparazioni, tutti i materiali di consumo per i mezzi, attrezzature, officina e caserma.

Per lubrificanti e carburanti € 15.722,22

Per manutenzione estintori, autorespiratori, manutenzione vestiario individuale €4.149,84

Manutenzione apparati radio € 19.397,67 importo che comprende una parte delle apparecchiature per il nuovo sistema radio, e tutta l'impiantistica e i materiali necessari per il rinnovamento dell'impianto.

Uscite ordinarie per amministrazione: € 47.537,36.

Spese per compensi e servizi di vigilanza € 10.664,32, vitto e generi di conforto in caso di impiego €13.068,77, rimborso spese per viaggi di servizio € 614,70; spese di cancelleria postali telefoniche fisso e mobile e fibra, noleggio fotocopiatrice, software gestionale caserma, acquisto stampanti e monitor, cofanetto e dvd 150°, consulenza gara piattaforma, tv centralino, € 17.067,47, assicurazione personale € 1.641,00, acquisto pubblicazioni € 449,10, contributo all'Unione Distrettuale € 770,00, visite mediche €1.462,00, patenti nautiche € 1.800,00.

Uscite ordinarie per spese diverse: € 5.686,56.

Corsi di istruzione e aggiornamento € 534,00, pacco natalizio e momenti conviviali € 4.557,56, spese per gruppo giovanile € 595,00.

- Totale uscite ordinarie, importi pagati € 136.032,23; sospesi da pagare € 25.901,67, totale accertato € 161.933,90

Uscite straordinarie in conto capitale:

Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio: € 49.574,19

Riverniciatura automezzi incidentati € 2.805,70; pneumatici mezzi pesanti € 2.857,49; € 15.604,08 manutenzione motoscafo c9; € 4.391,37, riverniciatura autoscala tigre (acconto) € 4.900,00, sostituzione barra lampeggianti R7 €5.000,00;manutenzione sistema adescamento pompa aps actros €3.907,18; manutenzione pinze idrauliche € 4.384,99; manutenzione pompa acque melmose €2.389,14; manutenzione gru trakter €1.952,61; altre manutenzioni mezzi €1.381,63.

Vestiario ed equipaggiamento: € 61.240,29

Acquisto capo tecnico €21.230,48, , tute anti acqua € 6.286,60; €2.037,40 per divise da parata; €10.748,32 Dpi En 469 per incendi; Dpi nautici € 4.792,63, nuove felpe €2.753,42; caschi da intervento per € 3.984,64; calzature da intervento € 4.924,03, altro vestiario da casermaggio €4.482,77.

Pompe, carrelli ed attrezzatura di servizio: € 13.495,16

In questo capitolo sono comprese le principali seguenti spese: misuratore uomo a terra, elettro ventilatore, maschere per Avpr, sistema interfono per maschere avpr, aspiraliquidi e aspiratutto.

Arredi e attrezzature d'officina : €4.334,52

Manutenzione straordinaria sede: € 63.444,81

Le spese più significative riguardano l'adeguamento dell'impianto di diffusione sonora della caserma € 12.009,80, pellicole solari per finestre €4.666,50, distributore acqua naturale e gasata €1.879,14, aggiornamento pc caserma €2.599,82, digitalizzazione apparecchiature radio €20.000,00, nuovo banco radio €5.350,00, ventilazione e arredi sala umida €2.500,00, ventilazione spogliatoi allievi e soccorso alpino €6.000,00, sostituzione gas 4 fuochi cucina €3.500,00, altre spese €4.939,55.

- Totale uscite straordinarie in conto capitale, importi pagati € 113.054,67; sospesi da pagare € 79.034,30 , **totale accertato € 192.088,97.**

Spese per partite di giro per la riparazione dei mezzi intervenuti nella missione estiva in Sicilia e ritenute su compensi, **totale accertato € 19.969,03**

RIEPILOGO AMMINISTRAZIONE 2021

ENTRATE ORDINARIE	€	183.362,22
ENTRATE STRAORDINARIE	€	178.249,77
PARTITE DI GIRO	€	19.969,03
ENTRATE IN CONTO RESIDUI	€	19.563,45
FONDO CASSA 01/01/2021	€	243.797,53
TOTALE ENTRATE	€	644.942,00
<hr/>		
USCITE ORDINARIE	€	161.933,90
USCITE STRAORDINARIE	€	192.088,97
PARTITE DI GIRO	€	19.969,03
USCITE IN CONTO RESIDUI	€	263.359,28
TOTALE USCITE	€	637.351,18
<hr/>		
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	€	7.590,82

Dopo questa illustrazione confido nell'approvazione del bilancio consuntivo 2021 da parte dell'assemblea d. d. 25 gennaio 2022.

IL CASSIERE

Luciana dott.sa Bondi



IL COMANDANTE

Graziano Borzani

