## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

#### Modello A 1 RETE STRADALE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 Acquisizione Finanziaria		RETE STRADALE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	2.314.251,35 2.082.826,25	717.417,84	1.828.258,61	0,00	69.427,54	555.420,28	0,00 0,00	1.758.831,07
20-01-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000105 (2009)SISTEMAZIONE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	8.904,00 8.013,60	2.760,24	7.034,16	0,00	267,12	2.136,96	0,00 0,00	6.767,04
15-04-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000101 (2009)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	175.806,40 158.225,75	54.500,00	138.887,05	0,00	5.274,19	42.193,54	0,00 0,00	133.612,86
11-05-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000112 (2009)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	833,36 750,01	258,37	658,34	0,00	25,00	200,02	0,00 0,00	633,34
12-05-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000103 (2009)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	2.304,00 2.073,60	714,24	1.820,16	0,00	69,12	552,96	0,00 0,00	1.751,04
09-06-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000107 (2009)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	58.602,87 52.742,57	18.166,93	46.296,24	0,00	1.758,09	14.064,72	0,00 0,00	44.538,15
31-07-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000102 (2009)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	19.468,90 17.522,00	6.035,39	15.380,41	0,00	584,07	4.672,56	0,00 0,00	14.796,34
26-08-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000108 (2009)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	55.231,00 49.707,90	17.121,61	43.632,49	0,00	1.656,93	13.255,44	0,00 0,00	41.975,56
16-11-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000113 (2009)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	6.883,22 6.194,92	2.133,76	5.437,76	0,00	206,50	1.651,96	0,00 0,00	5.231,26
23-12-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000111 (2009)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	129.784,47 116.806,02	40.233,18	102.529,74	0,00	3.893,53	31.148,26	0,00 0,00	98.636,21
21-04-2010 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000124 (2010)SISTEMAZIONE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	2.072,00 1.906,24	559,44	1.678,32	0,00	62,16	455,84	0,00 0,00	1.616,16
11-05-2010 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000129 (2010)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	50.328,87 46.302,55	13.588,83	40.766,36	0,00	1.509,87	11.072,38	0,00 0,00	39.256,49
21-09-2010 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000125 (2010)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	156.900,78 144.348,70	42.363,24	127.089,62	0,00	4.707,02	34.518,18	0,00 0,00	122.382,60
26-10-2010 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000123 (2010)SISTEMAZIONE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	14.192,54 13.057,14	3.831,99	11.495,95	0,00	425,78	3.122,37	0,00 0,00	11.070,17
26-10-2010 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000127 (2010)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	110.285,97 101.463,09	29.777,22	89.331,63	0,00	3.308,58	24.262,92	0,00 0,00	86.023,05
11-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000180 (2011)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	349,00 328,06	80,27	289,67	0,00	10,47	69,80	0,00 0,00	279,20
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000189 (2011)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	2.999,45 2.819,48	689,87	2.489,55	0,00	89,98	599,88	0,00 0,00	2.399,57
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000194 (2011)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.071,15 1.006,89	246,33	889,08	0,00	32,13	214,20	0,00 0,00	856,95
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000200 (2011)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	218,72 205,61	50,27	181,56	0,00	6,56	43,72	0,00 0,00	175,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 1 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

13-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000203 (2011)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	4.526,39 4.254,80	1.041,08	3.756,90	0,00	135,79	905,28	0,00 0,00	3.621,11
14-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000206 (2011)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	161,17 151,51	37,06	133,77	0,00	4,84	32,24	0,00 0,00	128,93
15-02-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000211 (2011)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.124,77 1.057,27	258,72	933,55	0,00	33,74	224,96	0,00 0,00	899,81
15-02-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000213 (2011)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	163,00 153,22	37,49	135,29	0,00	4,89	32,60	0,00 0,00	130,40
15-02-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000214 (2011)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	2.256,00 2.120,64	518,88	1.872,48	0,00	67,68	451,20	0,00 0,00	1.804,80
18-02-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000215 (2011)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	6.396,18 6.012,42	1.471,11	5.308,83	0,00	191,89	1.279,24	0,00 0,00	5.116,94
07-04-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000224 (2011)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	2.284,80 2.147,70	525,52	1.896,38	0,00	68,54	456,96	0,00 0,00	1.827,84
09-05-2011  Rivalutazione  Altre cause  05-07-2011	Progr.: 000000226 (2011)SISTEMAZIONE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	64,80 60,90	14,92	53,78	0,00	1,94	12,96	0,00 0,00	51,84
Rivalutazione Altre cause 19-07-2011	Progr.: 000000237 (2011)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	71.193,58 66.921,97	16.374,52	59.090,67	0,00	2.135,81	14.238,72	0,00 0,00	56.954,86
Rivalutazione Altre cause 31-08-2011	Progr.: 000000240 (2011)	1.2.2.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	17.960,80 16.883,14	4.131,00	14.907,46	0,00	538,82	3.592,16	0,00 0,00	14.368,64
Rivalutazione Altre cause 26-10-2011	Progr.: 000000248 (2011)	1.2.2.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	7.500,00 7.050,00	1.725,00	6.225,00	0,00	225,00	1.500,00	0,00 0,00	6.000,00
Rivalutazione Altre cause 07-11-2011	Progr.: 000000261 (2011)LAVORI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	20.135,50 18.927,37	4.631,18	16.712,45	0,00	604,07	4.027,12	0,00 0,00	16.108,38
Rivalutazione Altre cause 07-11-2011	Progr.: 000000263 (2011)	Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015 3,00	29.619,59 27.842,42 15.420,00	6.812,50	24.584,26	0,00	888,59	5.923,92	0,00 0,00 0,00	23.695,67
Rivalutazione Altre cause 31-12-2011	Progr.: 000000265 (2011)	Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015 3,00	13.420,00 14.494,80 789.695,09	3.546,60	12.798,60	0,00	462,60	3.084,00	0,00	12.336,00
Rivalutazione Altre cause 31-12-2011	Progr.: 000000003 (1998)	Infrastrutture demaniali	1/2015 3,00	742.313,39 452.301,56	181.629,85	655.446,94	0,00	23.690,85	157.939,00	0,00	631.756,09
Rivalutazione Altre cause 31-12-2011	Progr.: 000000004 (1999)	Infrastrutture demaniali	1/2015	425.163,47 829.988,13	104.029,36	375.410,29	0,00	13.569,05	90.460,32	0,00	361.841,24
Rivalutazione Altre cause 31-12-2011	Progr.: 000000006 (2000)	Infrastrutture demaniali	1/2015 3,00	780.188,85 1.681.608,99	190.897,24	688.890,17	0,00	24.899,64	165.997,60	0,00	663.990,53
Rivalutazione Altre cause 31-12-2011	Progr.: 000000010 (2001)	Infrastrutture demaniali 1.2.2.1.1.1.1	1/2015 3,00	1.580.712,45 1.533.976,28	386.770,07	1.395.735,46	0,00	50.448,27	336.321,80	0,00	1.345.287,19
Rivalutazione Altre cause 31-12-2011 Bisolutazione	Progr.: 000000013 (2002)	Infrastrutture demaniali 1.2.2.1.1.1.1	1/2015 3,00	1.441.937,69 344.490,09	352.814,58 79.232,70	1.273.200,29	0,00	46.019,29	306.795,28	0,00	1.227.181,00
Rivalutazione Altre cause 31-12-2011 Biulutazione	Progr.: 000000016 (2003)	Infrastrutture demaniali 1.2.2.1.1.1.1	1/2015 3,00	323.820,69 37.769,71		`	,		· ·	0,00	
Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000030 (2004)	Infrastrutture demaniali	1/2015	35.503,54	8.687,00	31.348,88	0,00	1.133,09	7.553,92	0,00	30.215,79

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 2 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2011 Rivalutazione	Progr.: 000000031 (2005)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	454.821,36 427.532,07	104.608,93	377.501,72	0,00	13.644,64	90.964,28	0,00 0,00	363.857,08
Altre cause 31-12-2011 Rivalutazione	Progr.: 000000032 (2006)	1.2.2.1.1.1	3,00	237.101,79	54.533,43	196.794,48	0,00	7.113,05	47.420,36	0,00	189.681,43
Altre cause 23-04-2012 Rivalutazione	Progr.: 000000351 (2007)	Infrastrutture demaniali 1.2.2.1.1.1.1	1/2015 3,00	222.875,67 172.265,00	32.730,35	146.425,25	0,00	5.167,95	31.007,70	0,00	141.257,30
Altre cause 02-08-2012		Infrastrutture demaniali	1/2015 3.00	165.374,40 952,80			·			0,00	
Rivalutazione Altre cause 05-11-2012	Progr.: 000000305 (2012)	Infrastrutture demaniali	1/2015	914,68	181,04	809,88	0,00	28,58	171,50	0,00	781,30
Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000306 (2012)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	579,97 556,77	110,20	492,97	0,00	17,40	104,40	0,00 0,00	475,57
12-11-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000308 (2012)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	3.741,10 3.591,46	710,79	3.179,95	0,00	112,23	673,38	0,00 0,00	3.067,72
03-12-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000309 (2012)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	375,23 360,23	71,28	318,95	0,00	11,26	67,54	0,00 0,00	307,69
19-12-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000310 (2012)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	4.251,50 4.081,44	807,80	3.613,76	0,00	127,55	765,29	0,00 0,00	3.486,21
19-12-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000311 (2012)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.350,80 1.296,76	256,66	1.148,18	0,00	40,52	243,14	0,00 0,00	1.107,66
19-12-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000312 (2012)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	120.303,04 115.490,92	22.857,57	102.257,59	0,00	3.609,09	21.654,54	0,00 0,00	98.648,50
01-01-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000033 (2007)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	281.187,92 275.564,16	42.178,20	244.633,48	0,00	8.435,64	44.990,08	0,00 0,00	236.197,84
30-01-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000375 (2013)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	19,47 19,08	2,91	16,95	0,00	0,58	3,10	0,00 0,00	16,37
06-02-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000376 (2013)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	6.913,40 6.775,13	1.037,01	6.014,66	0,00	207,40	1.106,14	0,00 0,00	5.807,26
25-07-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000378 (2013)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	78,95 77,37	11,85	68,68	0,00	2,37	12,64	0,00 0,00	66,31
31-07-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000379 (2013)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	2.620,86 2.568,44	393,15	2.280,13	0,00	78,63	419,36	0,00 0,00	2.201,50
19-09-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000380 (2013)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.875,50 1.837,99	281,34	1.631,67	0,00	56,27	300,10	0,00 0,00	1.575,40
07-04-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000439 (2014)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	724,07 724,07	79,64	644,43	0,00	21,72	101,36	0,00 0,00	622,71
07-04-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000440 (2014)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.176,08 1.176,08	129,36	1.046,72	0,00	35,28	164,64	0,00 0,00	1.011,44
05-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000304 (2012)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	52.107,44 52.107,44	5.731,81	46.375,63	0,00	1.563,22	7.295,03	0,00 0,00	44.812,41
05-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000453 (2014)LAVORI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	414,86 414,86	45,65	369,21	0,00	12,45	58,10	0,00 0,00	356,76
05-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000454 (2014)LAVORI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.356,04 1.356,04	149,16	1.206,88	0,00	40,68	189,84	0,00 0,00	1.166,20

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 3 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

20-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000381 (2013)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	64.852,76 64.852,76	7.133,80	57.718,96	0,00	1.945,58	9.079,38	0,00 0,00	55.773,38
20-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000450 (2014)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	49.977,30 49.977,30	5.497,51	44.479,79	0,00	1.499,32	6.996,83	0,00 0,00	42.980,47
20-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000451 (2014)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.187,01 1.187,01	130,57	1.056,44	0,00	35,61	166,18	0,00 0,00	1.020,83
20-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000452 (2014)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	4.746,63 4.746,63	522,13	4.224,50	0,00	142,40	664,53	0,00 0,00	4.082,10
27-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000441 (2014)	1.2.2.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.176,08 1.176,08	129,36	1.046,72	0,00	35,28	164,64	0,00 0,00	1.011,44
30-07-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000442 (2014)FORNITURA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	983,87 983,87	108,24	875,63	0,00	29,52	137,76	0,00 0,00	846,11
10-09-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000443 (2014)FORNITURA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	3.538,00 3.538,00	389,18	3.148,82	0,00	106,14	495,32	0,00 0,00	3.042,68
09-10-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000307 (2012)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	35.956,15 35.956,15	3.955,16	32.000,99	0,00	1.078,68	5.033,84	0,00 0,00	30.922,31
09-10-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000455 (2014)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	18.277,60 18.277,60	2.010,54	16.267,06	0,00	548,33	2.558,87	0,00 0,00	15.718,73
09-10-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000456 (2014)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	272,61 272,61	29,99	242,62	0,00	8,18	38,17	0,00 0,00	234,44
09-10-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000457 (2014)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.289,28 1.289,28	141,83	1.147,45	0,00	38,68	180,51	0,00 0,00	1.108,77
06-11-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000444 (2014)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.200,48 1.200,48	132,04	1.068,44	0,00	36,01	168,05	0,00 0,00	1.032,43
18-11-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000445 (2014)-	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	69,46 69,46	7,63	61,83	0,00	2,08	9,71	0,00 0,00	59,75
12-12-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000446 (2014)-	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	432,99 432,99	47,63	385,36	0,00	12,99	60,62	0,00 0,00	372,37
12-12-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000447 (2014)VERSAMNETO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	450,00 450,00	49,50	400,50	0,00	13,50	63,00	0,00 0,00	387,00
01-01-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000377 (2013)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	5.709,00 5.709,00	513,81	5.195,19	0,00	171,27	685,08	0,00 0,00	5.023,92
12-02-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000526 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	233,41 233,41	21,00	212,41	0,00	7,00	28,00	0,00 0,00	205,41
04-03-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000527 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	225,00 225,00	20,25	204,75	0,00	6,75	27,00	0,00 0,00	198,00
16-03-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000529 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.200,48 1.200,48	108,03	1.092,45	0,00	36,01	144,04	0,00 0,00	1.056,44
20-03-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000530 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	43.700,00 43.700,00	3.933,00	39.767,00	0,00	1.311,00	5.244,00	0,00 0,00	38.456,00
20-04-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000531 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	627,38 627,38	56,46	570,92	0,00	18,82	75,28	0,00 0,00	552,10

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 4 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

27-04-2015 Rivalutazione	Progr.: 000000532 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	280,27 280,27	25,23	255,04	0,00	8,41	33,64	0,00 0,00	246,63
Altre cause  08-06-2015  Rivalutazione  Altre cause	Progr.: 000000533 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	668,56 668,56	60,18	608,38	0,00	20,06	80,24	0,00 0,00	588,32
15-07-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000382 (2013	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	24.256,10 24.256,10	2.183,04	22.073,06	0,00	727,68	2.910,72	0,00 0,00	21.345,38
31-07-2015 S.A.L. Altre cause	Progr.: 000000542 (2015)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	30.773,83 30.773,83	0,00	30.773,83	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.773,83	30.773,83
31-07-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000534 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	5.471,00 5.471,00	492,39	4.978,61	0,00	164,13	656,52	0,00 0,00	4.814,48
31-07-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000535 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	5.471,00 5.471,00	492,39	4.978,61	0,00	164,13	656,52	0,00 0,00	4.814,48
31-07-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000536 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	2.590,00 2.590,00	233,10	2.356,90	0,00	77,70	310,80	0,00 0,00	2.279,20
31-07-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000537 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.892,00 1.892,00	170,28	1.721,72	0,00	56,76	227,04	0,00 0,00	1.664,96
31-07-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000538 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.892,00 1.892,00	170,28	1.721,72	0,00	56,76	227,04	0,00 0,00	1.664,96
08-09-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000528 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	19.713,72 19.713,72	1.774,23	17.939,49	0,00	591,41	2.365,64	0,00 0,00	17.348,08
08-09-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000539 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	2.266,34 2.266,34	203,97	2.062,37	0,00	67,99	271,96	0,00 0,00	1.994,38
08-09-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000540 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	54.600,00 54.600,00	4.914,00	49.686,00	0,00	1.638,00	6.552,00	0,00 0,00	48.048,00
09-10-2015 S.A.L. Altre cause	Progr.: 000000544 (2015)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	178.487,10 178.487,10	0,00	178.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00 -178.487,10	178.487,10
09-10-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000547 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	1.101,96 1.101,96	99,18	1.002,78	0,00	33,06	132,24	0,00 0,00	969,72
22-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000541 (2015)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2015	5.501,45 5.501,45	495,12	5.006,33	0,00	165,04	660,16	0,00 0,00	4.841,29
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG TO FATTUPA N.11_15 DEL 16/12/15 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE DELL'ISOLA - II SAL AL 15/12/2015 MANDATO N 72 E 73/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	171.310,70 171.310,70	0,00	171.310,70	0,00	0,00	0,00	0,00 -171.310,70	171.310,70
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURE N.FATTPA 9_16 DEL 4/7/2016 E N.FATTPA 10_16 DEL 5/7/2016 RELATIVE AGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DI SCARTI LAVORI STRADA MNADTO N. 1900/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	4.578,20 4.578,20	0,00	4.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.578,20	4.578,20

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 5 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTUPA 12_16 DEL 299/16 MENO N.CREDITO FATTPA 13_16 DEL 27/10/16 PER IL LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE DELL'ISOLA -3 SAL MAND. 2660-2661-2662	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	80.630,00 80.630,00	0,00	80.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.630,00	80.630,00
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016)PAG.TO FATT.N.00033 DEL 9/1/22/015 I SAL PER LA REALIZZAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO FRA BUCCURAM E SCAURI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	68.992,00 68.992,00	4.139,52	64.852,48	0,00	2.069,76	6.209,28	0,00 0,00	62.782,72
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATT.N.07/PS DEL 9/12/2015 I SAL PER LA REALIZZAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO FRA BUCCURAM E SCAURI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	71.808,00 71.808,00	4.308,48	67.499,52	0,00	2.154,24	6.462,72	0,00 0,00	65.345,28
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTUPA 1_15 DEL 31/3/15 E FATTPA 2_15 DEL 30/4/15 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	666,00 666,00	39,96	626,04	0,00	19,98	59,94	0,00 0,00	606,06
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 0000001/E DEL 13/1/2016 PER LA FORNITURA GRIGLIE E LONGHERONI PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLE DETERIOATE DELL'AREA DI TRASFERENZA RIFIUTI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	1.819,63 1.819,63	109,18	1.710,45	0,00	54,59	163,77	0,00 0,00	1.655,86
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.1/PA DEL 27/1/2016 RELATIVA AL 2 SAL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE COMPRESO TRA LE C.DE BUKKURAM E SCAURI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	92.452,80 92.452,80	5.547,16	86.905,64	0,00	2.773,58	8.320,74	0,00 0,00	84.132,06
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) -PAG.TO FATTURA N.00003 DEL 26/1/16 RELATIVA AL 2 SAL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE COMPRESO TRA LE C.DE BUKKURAM E SCAURI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	88.827,20 88.827,20	5.329,64	83.497,56	0,00	2.664,82	7.994,46	0,00 0,00	80.832,74
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTUPA 2_16 E N.3_16 DEL 5/2/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	1.507,00 1.507,00	90,42	1.416,58	0,00	45,21	135,63	0,00 0,00	1.371,37
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO N.FATTUPA 3_16 DEL 15/02/2016 RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRDALE DI KAMMA FUORI- PRIMO SAL	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	46.200,00 46.200,00	2.772,00	43.428,00	0,00	1.386,00	4.158,00	0,00 0,00	42.042,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 6 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 4/E DEL 11/03/2016 RELATIVA AL NOLO A FREDDO ESCAVATORE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	1.998,36 1.998,36	119,90	1.878,46	0,00	59,95	179,85	0,00	1.818,51
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 02/PA DEL 23/02/2016 RELATIVA AL 3 SAL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE BUKKURAM SCAURI MANDATO 930-931-932-933	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	108.267,39 108.267,39	6.496,04	101.771,35	0,00	3.248,02	9.744,06	0,00 0,00	98.523,33
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG. TO FATTURA N. 0005 DEL 23/02/2016 RELATIVA AL 3 SAL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE BUKKURAM SCAURI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	104.021,61 104.021,61	6.241,30	97.780,31	0,00	3.120,65	9.361,95	0,00 0,00	94.659,66
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) BANCA NUOVA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	0,36 0,36	0,02	0,34	0,00	0,01	0,03	0,00 0,00	0,33
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE DELLE AREE DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE IN LOC. SCAURI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	148.650,06 148.650,06	8.919,00	139.731,06	0,00	4.459,50	13.378,50	0,00 0,00	135.271,56
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG TO FATTURA N. 00001-2016-FE DEL 30/3/2016 RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA DEL TRATTO DI STRADA VICOLO DELL'AUTURA E PER LA STRADA ALTERNATIVA A VICOLO DEL MELO- MANDATO 1291 E 1292	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	6.760,00 6.760,00	405,60	6.354,40	0,00	202,80	608,40	0,00 0,00	6.151,60
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG. TO N.FATTUPA 8 16 DEL 28/4/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE MANDATO 1453/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	513,00 513,00	30,78	482,22	0,00	15,39	46,17	0,00 0,00	466,83
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.01/PA/2016 DEL 30/05/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA PIETRA LAVICA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA BAIA DI GADIR MANDATO N. 1603/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	9.150,00 9.150,00	549,00	8.601,00	0,00	274,50	823,50	0,00 0,00	8.326,50
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE DELLE AREE DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE IN LOC. SCAURI- MANDATI N. 1676- DAL 1906 AL 1908- DAL 2323 AL N. 2332- N. 2409- DAL 2563 AL 2565	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	36.665,65 36.665,65	2.199,94	34.465,71	0,00	1.099,97	3.299,91	0,00 0,00	33.365,74

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 7 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.00001-2016-FE DEL 2777/2016 RELATIVE ALLE COMPETENZE FRAZIONAMENTO AREE DEI LAVORI DI PROTEZIONE CIVILE IN C.DA TRACINO E	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	3.806,40 3.806,40	228,38	3.578,02	0,00	114,19	342,57	0,00 0,00	3.463,83
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	KAMMA MANDATO 2131  (2016) -PAG.TO FATTURA N. 00009 DEL 7/4/2016 RELATIVA AL 4 SAL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE BUKKURAM E SCAURI MANDATO N. 3031	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	81.588,43 81.588,43	4.895,30	76.693,13	0,00	2.447,65	7.342,95	0,00 0,00	74.245,48
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 3/PA DEL B/4/2016 RELATIVA AL 4 SAL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE BUKKURAM E SCAURI MANDATO N. 3032	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	84.918,57 84.918,57	5.095,12	79.823,45	0,00	2.547,56	7.642,68	0,00 0,00	77.275,89
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) -PAG.TO FATTURA N. 05/PA DEL 27/2016 RELATIVA AL 5 SAL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE BUKKURAM E SCAURI MANDATO 3033	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	22.967,56 22.967,56	1.378,06	21.589,50	0,00	689,03	2.067,09	0,00 0,00	20.900,47
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 00015 DEL 17/2016 RELATIVA AL 5 SAL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE BUKKURAM E SCAURI MANDATO N. 3034	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	22.066,66 22.066,66	1.324,00	20.742,66	0,00	662,00	1.986,00	0,00 0,00	20.080,66
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 04/PA DEL 18/04/2016 PER IL RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI PER LE PROVE DI LABORATORIO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA BUKKURAM SCAU MANDATO 3035/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	2.388,87 2.388,87	143,34	2.245,53	0,00	71,67	215,01	0,00 0,00	2.173,86
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 00024 DEL 20/10/2016 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA BUKKURAM SCAURI MANDATO N. 3036	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	2.130,23 2.130,23	127,82	2.002,41	0,00	63,91	191,73	0,00 0,00	1.938,50
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 08/PA DEL 07/11/2016 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA BUKKURAN SCAURI MANDATO N. 3037	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	2.217,17 2.217,17	133,04	2.084,13	0,00	66,52	199,56	0,00 0,00	2.017,61
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.00010 DEL 18/4/2016 RELATIVO AL RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER LE PROVE DI LABORATORIO PER I LAVORI DI MESSA IN	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	1.903,22 1.903,22	114,20	1.789,02	0,00	57,10	171,30	0,00 0,00	1.731,92

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 8 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

	SICUREZZA BUKKURAM MANDATO N. 3058										
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO LL.PP. DA INCENTIVO ART. 93 DLGS 163/2006 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI- SI RICOLLEGA ALLA REVERSAL 2116- MANDATO 3133	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	1.204,14 1.204,14	72,24	1.131,90	0,00	36,12	108,36	0,00 0,00	1.095,78
31-12-2016 <b>Rivalutazione</b> Altre cause	Immobilizzo definitivo S.A.L 14-08-2014 . 20-11-2015 . 20-11-2015 . 31-07-2015 . 11-08-2014	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2017	142.792,70 142.792,70	5.711,70	137.081,00	0,00	2.855,85	8.567,55	0,00 0,00	134.225,15
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017)PAG. TO N.FATTUPA 9.17 DEL 22/9/17 MENO N.C. FATTPA 13.17 DEL 11/10/17 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI DI PANTELLERIA- 4 SAL MAND. 2278-2279	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	27.089,70 27.089,70	0,00	27.089,70	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.089,70	27.089,70
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017)SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE AREA F.M.74 PARTT. 1177-1178-1180-1181 UTILIZZATA PER REAL.INFRASTRUTTURE VIARIE E ADEGUAMENTO VIE DI FUGA SCAURI MANDATO 544/2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	2.615,53 2.615,53	78,47	2.537,06	0,00	78,47	156,94	0,00 0,00	2.458,59
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017)SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE AREA F.M.74 PARTT. 1177-1178-1180-1181 UTILIZZATA PER REAL.INFRASTRUTTURE VIARIE E ADEGUAMENTO VIE DI FUGA SCAURI MANDATO 545/2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	2.615,53 2.615,53	78,47	2.537,06	0,00	78,47	156,94	0,00 0,00	2.458,59
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017)SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE AREA F.M.74 PARTT.1177-1178-1180-1181 UTILIZZATA PER REAL.INFRASTRUTTURE VIARIE E ADEGUAMENTO VIE DI FUGA SCAURI MANDATO 546/2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	2.615,53 2.615,53	78,47	2.537,06	0,00	78,47	156,94	0,00 0,00	2.458,59
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) LIQUIDAZIONE SALDO ART. 92 DLGS 163/2006 RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO FRA BUCCURAM E SCAURI- VEDI REV.LE 521/2017 MANDATO 910	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	11.326,28 11.326,28	339,79	10.986,49	0,00	339,79	679,58	0,00 0,00	10.646,70

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 9 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

						•	,				
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017)Cup H27H14002320004 - Cig 6085764353 - PAG.TO N.FATTUPA 3_17 DEL 5/4/2017 PER ILAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA KAMMA FUORI GADIR STATO FINALE MANDATO 957/2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	3.280,39 3.280,39	98,41	3.181,98	0,00	98,41	196,82	0,00 0,00	3.083,57
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017)LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO COSTONI ROCCIOSI A PANTELLERIA COMPENSI NUCLEO SAF DEI VIGILI DEL FUOCO MANDATO 1361/2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	4.481,00 4.481,00	134,43	4.346,57	0,00	134,43	268,86	0,00 0,00	4.212,14
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017)PAG.TO FATTURA N. 14/E DEL 19/06/2017 RELATIVA ALLA MESSA A DISPOSIZONE PERSONALE E MEZZI D'OPERA PER LA VERIFICA DEI COSTONI ROCCIOSI IN LOC. GADIR MAND. 1374/2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	854,00 854,00	25,62	828,38	0,00	25,62	51,24	0,00 0,00	802,76
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) PAG. TO FATTURA N.1/P7 DEL 4/5/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIGLIETTI AEREI PER IL NUCLEO SAF DEI VIGILI DEL FUOCO MANDATO 1377/2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	910,00 910,00	27,30	882,70	0,00	27,30	54,60	0,00 0,00	855,40
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 01/PA DEL 29/06/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI IN FAVORE DEL GRUPPO SAF VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI PER LA VERIFICA DEI COSTONI ROCCIOSI IN LOC. GADIR MANDATO 1547/2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	240,00 240,00	7,20	232,80	0,00	7,20	14,40	0,00 0,00	225,60
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 2017/199001 DEL 30/06/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.4 COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI MANDATO 1663/1664	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	14.640,00 14.640,00	439,20	14.200,80	0,00	439,20	878,40	0,00 0,00	13.761,60
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017)PAG.TO FATTURA N. 20/E DEL 27/07/2017 RELATIVA AL NOLO AL CALDO AUTOCARRO CON GRU PER LA RIMOZIONE DEI MASSI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE VASCHE TERMALI DI GADIR MANDATO 1693	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	439,20 439,20	13,18	426,02	0,00	13,18	26,36	0,00 0,00	412,84
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAGAMENTO TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E BOLLI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER IL FRAZIONAMENTO DELLE AREE DA ACQUISIRE A SEGUITO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO VIA PIETRA ROTONDA LOCALITA' PENNA A SEGUITO CROLLO MAND.	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	108,00 108,00	3,24	104,76	0,00	3,24	6,48	0,00 0,00	101,52

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 10 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

1	1782	1	1	1 1	I				1	1	1
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 15/E DEL 01/08/2017 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE MANDATO 1789/2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	2.978,02 2.978,02	89,34	2.888,68	0,00	89,34	178,68	0,00 0,00	2.799,34
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017)PAG.TO I SAL PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA VOLTI AL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA PIETRA TONDA MANDATO 1804/2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	37.950,00 37.950,00	1.138,50	36.811,50	0,00	1.138,50	2.277,00	0,00 0,00	35.673,00
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017)LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE F.M.67 PART. 1013 RELATIVA AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO VIA PIETRA ROTONDA LOCALITA' PENNA A SEGUITO CROLLO SU STRADA COMUNALE MAND. 2011-2014	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	2.105,00 2.105,00	63,15	2.041,85	0,00	63,15	126,30	0,00 0,00	1.978,70
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017)PAG.TO FATTURA N. 10/ DEL 12/09/2017 RELATIVA AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI LOC. GADIR E CALA TRAMONTANA RATA DI SALDO MAND. 2111 E 2112 DEL 2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	10.516,36 10.516,36	315,49	10.200,87	0,00	315,49	630,98	0,00 0,00	9.885,38
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 18/E DEL 3/10/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TARGHE DI TOPONOMASTICA MANDATO 2149/2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	159,21 159,21	4,78	154,43	0,00	4,78	9,56	0,00 0,00	149,65
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO COSTONI ROCCIOSI A PANTELLERIA SOVRASTANTI LA STRADA DI ACCESSO AL LAGO DI VENERE INTERVENTO DEL 30 E 31 OTTOBRE 2017 MAND. 2364	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	3.390,00 3.390,00	101,70	3.288,30	0,00	101,70	203,40	0,00 0,00	3.186,60
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) VERSAMENTO SOMME ALL'ANAC A TITOLO DI CONTRIBUZIONE GARE DI APPALTO 2 E 3 QUADRIMESTRE 2017 MANDATO 2487/2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	225,00 225,00	6,75	218,25	0,00	6,75	13,50	0,00 0,00	211,50
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N.2P7 DEL 30/10/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIGLIETTI AEREI PERNOTTAMENTO PER IL NUCLEO SAF DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI INTERVENUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO LAGO DI VENERE MAND. 2556	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	980,00 980,00	29,40	950,60	0,00	29,40	58,80	0,00 0,00	921,20

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 11 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 22 DEL 19/12/2017 PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA PIATTAFORMA AEREA E N.2 OPERAI A SUPPORTO DEL NUCLEO SAF DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO LAGO DI VENERE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	732,00 732,00	0,00	732,00	0,00	21,96	21,96	0,00 0,00	710,04
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG. TO FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 13/12/2017 PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA VOLTI AL RISPRISINO DELLA VIA KAFARO E DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ACROPOLI SAN MARCO ED ALTRE SITUAZIONE DI URGENZA 1 SAL	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	10.325,70 10.325,70	0,00	10.325,70	0,00	309,77	309,77	0,00 0,00	10.015,93
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG TO FATTURA N. PA/1 DEL 22/12/2017 PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI AEREI RELATIVI DIRITTI D'AGENZIA PER IL NUCLEO SAF DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI PER IL SOPRALLUOGO MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO LAGO DI VENERE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	276,00 276,00	0,00	276,00	0,00	8,28	8,28	0,00 0,00	267,72
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PACAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO DI PERMUTA TRA AREA COMUNALE E AREA DI PROPRIETA DEI CANTIERI NAVALI PROV. USCITA 4/2018	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	4.488,00 4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	134,64	134,64	0,00 0,00	4.353,36
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)DIP. ARCHITETTURA CONTRIBUTO RICERCA SUL PAESAGGIO DELL'ISOLA DI PANTELLERIA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	6.000,00 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	180,00	180,00	0,00 0,00	5.820,00
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N.1 DEL 19/02/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI A SACCO PER IL NUCLEO SAF DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI INTERVENUTI PER IL PRIMO SOPRALLUOGO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO AL LAGO DI VENERE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	280,00 280,00	0,00	280,00	0,00	8,40	8,40	0,00 0,00	271,60
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)LIQUIDAZIONE III RATA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA PER LA REDAZIONE DI UN DOSSIER STORICO SCIENTIFICO DEL PAESAGGIO DELL'ISOLA DI PANTELLERIA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	4.000,00 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	120,00	120,00	0,00 0,00	3.880,00
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N.2 DEL 19/02/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI A SACCO PER IL NUCLEO SAF DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI INTERVENUTI PER IL PRIMO SOPRALLUOGO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	20,00 20,00	0,00	20,00	0,00	0,60	0,60	0,00 0,00	19,40

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 12 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

	PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO AL LAGO DI					·					
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	VENERE (2018)EGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO AREE OCCUPATE PER LA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE ADEGUAMENTO VIA DI FUGA E VIABILITA' SERVIZIO DELLA STRUTTURA AEROPORTUALE DI SCAURI E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE CEN	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	23.545,60 23.545,60	0,00	23.545,60	0,00	706,37	706,37	0,00 0,00	22.839,23
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018) LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO ACQUISTO TERRENO SITO IN LOCALITA' SERRA DI GHIRLANDA DISTINTO IN CATASTO F.M. 82 PART. 318	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	434,17 434,17	0,00	434,17	0,00	13,03	13,03	0,00 0,00	421,14
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO ACQUISTO TERRENO SITO IN LOCALITA' SERRA DI GHIRLANDA DISTINTO IN CATASTO F.M. 82 PART. 318	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	434,17 434,17	0,00	434,17	0,00	13,03	13,03	0,00 0,00	421,14
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)LIQUIDAZIONE SOMMA A SALDO ACQUISTO TERRENO SITO IN LOCALITA' SERRA DI GHIRLANDA DISTINTO IN CATASTO F.M. 82 PART. 318	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	434,16 434,16	0,00	434,16	0,00	13,02	13,02	0,00 0,00	421,14
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 013/18 DEL 15/02/2018 A SALDO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA VOLTI ALLA RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO VIA PIETRA ROTONDA LOCALITA' PENNA A SEGUITO CROLLO SU STRADA COMUNALE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	9.627,85 9.627,85	0,00	9.627,85	0,00	288,84	288,84	0,00 0,00	9.339,01
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)LIQUIDAZIONE SOMMA AREA DISTINTA IN CATASTO AL F.M. 9 PART. 617 INTERESSATA DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE INFRASTRUTTURE DEL P.I.P. NELL'AREA ARTIGIANALE IN C.DA KAZZEN 7	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	50.000,00 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 0,00	48.500,00
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE Llod's N. CK16N02760G	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	565,60 565,60	0,00	565,60	0,00	16,97	16,97	0,00 0,00	548,63

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 13 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

						`	,				
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 662/2018 DEL 20/04/2018 RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO DELLE AREE OCCUPATE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VIARIE SCAURI- REV.795	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	760,06 760,06	0,00	760,06	0,00	22,80	22,80	0,00 0,00	737,26
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 662/2018 DEL 20/04/2018 RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO DELLE AREE OCCUPATE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VIARIE SCAURI- REV.795	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	1.100,00 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	33,00	33,00	0,00 0,00	1.067,00
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)LAV. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ALCUNI RACCORDI FRA MARCIAPIEDI E PIANO VIARIO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AIUOLE SUL LUNGOMARE-LIQ. SALDO COMPENSI ART. 92 D.LGS. 163/2006-51 I RICOLLEGA ALLA REV. 821	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	635,65 635,65	0,00	635,65	0,00	19,07	19,07	0,00 0,00	616,58
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ART. 92 D.LGS. 163/2006 VARI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE ESEGUITI NELL'ANNO 2015	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	314,76 314,76	0,00	314,76	0,00	9,44	9,44	0,00 0,00	305,32
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 12 DEL 4/6/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MONTAGGIO DELLE PASSERELLE FORNITE AL COMUNE NELL'AMBITO DEL GAC NEL NUOVO PORTO NUOVO DI PANTELLERIA E NEL PORTO DI SCAURI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	9.760,00 9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	292,80	292,80	0,00 0,00	9.467,20
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA KAMMA FUORI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ART. 92 D.LGS. 163/2006- SI RICOLLEGA ALLA REVERSALE N. 1370	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	999,35 999,35	0,00	999,35	0,00	29,98	29,98	0,00 0,00	969,37
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. FATTPA 7_18 DEL 5/10/2018 RELATIVA ALLA REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO ESECUTIVO PER IL PROCETTO DEFINITIVO DEI LAVORI UIRGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI COSTONI ROCCIOSI LOCALITA' LAGO E GADIR	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	24.381,16 24.381,16	0,00	24.381,16	0,00	731,43	731,43	0,00 0,00	23.649,73

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 14 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018) SALDO DELLA FATTURA N.44/18 DEL 23/08/2018 RELATIVA AGLI INTERVENTI URGENTI I RIPARAZIONE E VERNICIATURA VEICOLO ANTINCENDIO TARGATO DV992RF	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	5.630,13 5.630,13	0,00	5.630,13	0,00	168,90	168,90	0,00 0,00	5.461,23
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 1PA DEL 5/9/2018 PER LA RIVISITAZIONE PROGETTUALE AFFERENTE LA CARTELLONISTOCA DEGLI ITINERARI TURISTICI ARCHITETTONICO PAESSAGISTICO CARTELLONISTICA DELL'ENTE PARCO NAZIONE ISOLA DI PANTELLERIA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	17.096,39 17.096,39	0,00	17.096,39	0,00	512,89	512,89	0,00 0,00	16.583,50
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 00001-2018-FE DEL 13/12/2018 RELATIVA ALLA REDAZIONE N.3 PRATICHE CATASTALI COMPLETE RIGUARDANTI MATTATOIO COMUNALE AREA SISTA IN LOC. MARGANA E AREA OCCUPATA PER OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOC. KAZZEN	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	6.978,40 6.978,40	0,00	6.978,40	0,00	209,35	209,35	0,00 0,00	6.769,05
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 000066 DEL 12/12/2018 RELATIVA AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI UN MURO SI SOTTOSCARPA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DEL FIENO IN COTRADA SCAURI PANTELLERIA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	39.712,15 39.712,15	0,00	39.712,15	0,00	1.191,36	1.191,36	0,00 0,00	38.520,79
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)SPESE DI REGISTRAZIONE DELL' AREA DISITINTA IN CATASTO AL F.M. 9 PART. 617 INTERESSATA DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE INFRASTRUTTURE DEL P.I.P. NELL'AREA ARTIGIANALE IN C.DA KAZEN 7 -PROV. USCITA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	4.600,00 4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	138,00	138,00	0,00 0,00	4.462,00
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) PAG.TO FATTURA N. 60E/2018 DEL 31/12/2018 A SALDO DEL 1 SAL DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNE STRADE DELL'ISOLA A MEZZO DI TRATTAMENTI DI MACRO IRRUVIDIMENTO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	296.956,00 296.956,00	0,00	0,00	296.956,00	0,00	0,00	0,00 0,00	296.956,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 15 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2019 S.A.L. Finanziaria 31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019)Versamento somme all'ANAC Autorita nazionale Anticorruzione a titolo di contribuzione gare di appalto bandite dalla CUC e dal Comune di Pantelleria 3 quadrimestre 2018 (2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N.AMC100006560032019 DEL 31/5/19 PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL MURO PARAONDE E	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione  1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020 0,00 1/2020	375,00 375,00 847,90 847,90	0,00	0,00	375,00 847,90	0,00	0,00	0,00 0,00	375,00 847,90
Filializialia	RIPRISTINO FRUIBILITA' DELL'AREA DELLA DIGA FORANEA E DEL DENTE DI ATTRACCO DEL PORTO DI PANTELLERIA"	materiali ili costiuzione									
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N.1219005233 DEL 30/5/19 PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL MURO PARAONDE E RIPRISTINO FRUIBILITA' DELL'AREA DELLA DIGA FORANEA E DEL DENTE DI ATTRACCO DEL PORTO DI PANTELLERIA"	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	1.918,83 1.918,83	0,00	0,00	1.918,83	0,00	0,00	0,00 0,00	1.918,83
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE POLIZZE RC PROFESSIONALE N. 380024209 DEL GEOM. GAMBINO S N. 380024208 DEL GEOM. SANTANGELO A N. 380024207 DELL'ING. BUSETTA G. CON DECORRENZA DAL 16/11/2018 AL 16/11/2019	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	584,00 584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00 0,00	584,00
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) PAG TO FATTURA N. 1/PA DEL 17/01/2019 RELATIVA AL NOLEGGIO DI DUE AUTOVETTURE PER DUE CITTADINI RIMASTI BLOCCATI A SEGUITO DEL CROLLO DI UN MURO DI SOTTOSCARPA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DEL FIENO IN CONTRADA SCAURI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	1.900,00 1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.900,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) PAG.TO FATTURA N. 000021-2018-FTPA DEL 27/12/2018 RELATIVA AL TRASPORTO E FORNITURA DI TERRA PER LA SISTEMAZIONE D'URGENZA DELLA VIA CAFARO A CAU	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	3.686,00 3.686,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.686,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) PAG.TO FATTURA N.3 DEL 20/2/2019 PER LO STATO FINALE DEI LAVORI REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	7.632,53 7.632,53	0,00	0,00	7.632,53	0,00	0,00	0,00 0,00	7.632,53

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 16 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

							,				
	DELL'INTERVENTO PROGETTUALE CONNESSO ALLA COSTRUZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO PER LA PRATICA DELLE ATTIVIT										
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 27/02/2019 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAV LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTUALE CONNESSO ALLA COSTRUZIONE DI UN CAMPO POLIVALENT	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	11.717,87 11.717,87	0,00	0,00	11.717,87	0,00	0,00	0,00 0,00	11.717,87
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_19 DEL 15/05/2019 RELATTVA AL 2 SAL LAVORI DI SOMMA URGENZA VOLTI AL RIPRISTINO DELLA VIA KAFARO E DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ALL'ACROPOLI DI SAN MARCO E DI ALTRE SITUAZIONI DI URGENZA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	6.692,40 6.692,40	0,00	0,00	6.692,40	0,00	0,00	0,00 0,00	6.692,40
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019)LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 DEL 20/06/2019 RELATIVA AL 1 SAL LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI SOTTOSCARPA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA MARTINGANA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	6.710,00 6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.710,00
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) PAG. TO FATTURA N. FPA 2/19 DEL 20/06/2019 RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA STRADELLA COMUNALE IN CONTRADA SCAURI LIQUIDAZIONE 1 SAL	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	8.580,00 8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.580,00
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019)LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 01/07/2019 PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	919,27 919,27	0,00	0,00	919,27	0,00	0,00	0,00 0,00	919,27
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE PARCELLA ZIPA DEL 25/07/2017 COMPETENZE REDAZIONE STUDIO GEOTECNICO PER IL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI COSTONI ROCCIOSI SOVRASTANTI LA STRADA DI ACCESSO AL LAGO DI VENERE E LE VASCHE DI ACQUA CALDA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	24.741,60 24.741,60	0,00	0,00	24.741,60	0,00	0,00	0,00 0,00	24.741,60

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 17 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/PA DEL 01/06/2019 RELATIVA AL TRASPORTO E FORNITURA DI TERRA PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIA CAFARO A CAUSA DEL DETERIORAMENTO DEL MANTO STRADALE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	4.087,00 4.087,00	0,00	0,00	4.087,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.087,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36E/2019 DEL 30/07/2019 RELATIVA AL 1 SAL LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVE STRADE NEL COMUNE DI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	38.390,00 38.390,00	0,00	0,00	38.390,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.390,00
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 19/06/2019 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO SITO NEL PORTO DI SCAURI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	6.100,00 6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.100,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/C DEL 5/8/2019 PER LA FORNITURA DI SCALETTE IN ACCIAIO INOX PER L'AREA DI BALNEAZIONE DI LOCALITA' GADIR	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	675,60 675,60	0,00	0,00	675,60	0,00	0,00	0,00 0,00	675,60
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1068 DEL 27/06/2019 RELATIVA ALLA REVISIONE DELL'AUTOCARRO COMUNALE TARGATO EJ462/AB	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	4.191,44 4.191,44	0,00	0,00	4.191,44	0,00	0,00	0,00 0,00	4.191,44
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/19 DEL 30/08/2019 PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLO SCALO DI ALAGGIO DEL PORTO DI SCAURI' LIQUIDAZIONE 1 SAL.	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTUPA 3, 19 DEL 17/09/2019 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI IN TERRA BATTUTA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	13.388,28 13.388,28	0,00	0,00	13.388,28	0,00	0,00	0,00 0,00	13.388,28
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 23/09/2019 PER IL TRASPORTO E FORNITURA DI TERRA PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIA CAFARO A CAUSA DEL DETERIORAMENTO DEL MANTO STRADALE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	793,00 793,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00 0,00	793,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 18 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTTPA 5_19 DEL 15/10/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI IN TERRA BATTUTA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	2.677,66 2.677,66	0,00	0,00	2.677,66	0,00	0,00	0,00 0,00	2.677,66
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69E/2019 DEL 04/12/2019 RELATIVO AL 2 SAL DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVE STRADE NEL	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	23.870,00 23.870,00	0,00	0,00	23.870,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.870,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria		1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	1.808,16 1.808,16	0,00	0,00	1.808,16	0,00	0,00	0,00	1.808,16

#### Modello A 2 GIARDINI PIANTE E PERTINENZE E VERDE PUBBLICO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 Acquisizione Finanziaria		GIARDINI PIANTE E PERTINENZE E VERDE PUBBLICO	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	3.558,78 3.202,93	1.103,15	2.811,48	0,00	106,76	854,06	0,00 0,00	2.704,72
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000034 (1998)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	10.480,19 9.851,39	2.410,43	8.698,56	0,00	314,41	2.096,04	0,00 0,00	8.384,15
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause		(2016) PAG.TO FATTURA N. 14/E DEL 29/6/2016 RELATIVA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE E MEZZI D'OPERA IN OCCASIONE DELL'INCENDIO DEL 28/5/2016 MANDATO 2067/2016	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2017	1.415,20 1.415,20	84,92	1.330,28	0,00	42,46	127,38	0,00 0,00	1.287,82
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause		(2016) -PAG.TO FATTURA N. 1/P7 DEL 16/6/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIGLIETTI AEREI PER NUCLEO SAF DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI INTERVENUTI ALL'INCENDIO DEL 28/5/2016 MANDTO 2068/2016	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2017	734,58 734,58	44,08	690,50	0,00	22,04	66,12	0,00 0,00	668,46
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause		(2016) PAG.TO FATTURA N. 01/P DEL 1/7/2016 RELATIVA AL SOGGIORNO DELL'EQUIPAGGIO DEI CANADAIR IMPEGNATI NELLE OPERAZIONE DELL'INCENDIO DEL 28/5/2016 MANDATO 2069/2016	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2017	1.000,00 1.000,00	60,00	940,00	0,00	30,00	90,00	0,00	910,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 19 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	NELLE OPERAZIONE DELL'INCENDIO DEL 28/5/2016 MANDATO 2070/2016	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2017	169,11 169,11	10,14	158,97	0,00	5,07	15,21	0,00 0,00	153,90
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 11/PA DEL 7/7/2016 RELATIVA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE AUTISTA E AUTOBOTTE IN OCCASIONE DELL'INCENDIO DEL 28/5/2016 MANDATO N. 2071/2016	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2017	268,40 268,40	16,10	252,30	0,00	8,05	24,15	0,00 0,00	244,25
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.2PA DEL 7/7/16 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.16 PASTI PER VIGILI DEL FUOCO INTERVENUTI PER VERIFICA COSTONI ROCCIOSI PERCORSI DALL'INCENDIO 28/5/2016 MANDTO N. 2159	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2017	450,00 450,00	27,00	423,00	0,00	13,50	40,50	0,00 0,00	409,50
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 01/PA DEL 30/6/2016 RELATIVA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE AUTISTA E AUTOBOTTE IN OCCASIONE DELL'INCENDIO DEL 28/6/2016 MANDATO 2549/2015	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2017	1.952,00 1.952,00	117,12	1.834,88	0,00	58,56	175,68	0,00 0,00	1.776,32

#### Modello A 3 CIMITERI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CIMITERI	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	338.962,36 305.066,16	105.078,25	267.780,31	0,00	10.168,87	81.350,92	0,00 0,00	257.611,44
04-12-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000100 (2009)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	126.218,26 113.596,41	39.127,72	99.712,39	0,00	3.786,55	30.292,42	0,00 0,00	95.925,84
07-12-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000110 (2009)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	10.176,63 9.158,98	3.154,73	8.039,55	0,00	305,30	2.442,38	0,00 0,00	7.734,25
17-06-2010 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000119 (2010)SISTEMAZIONE	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	2.406,80 2.214,24	649,86	1.949,50	0,00	72,20	529,50	0,00 0,00	1.877,30
23-07-2010 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000120 (2010)SISTEMAZIONE	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	24.252,24 22.312,08	6.548,07	19.644,33	0,00	727,57	5.335,48	0,00 0,00	18.916,76

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 20 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

27-07-2010 Rivalutazione	Progr.: 000000121	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore	3,00	3.495,40	943,77	2.831,27	0,00	104,86	768,99	0,00 0,00	2.726,41
Altre cause	(2010)SISTEMAZIONE	culturale, storico ed artistico	1/2015	3.215,76	340,77	2.001,21	0,00	104,00	700,00	0,00	2.720,41
27-07-2010 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000122 (2010)SISTEMAZIONE	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	10.100,00 9.292,00	2.727,00	8.181,00	0,00	303,00	2.222,00	0,00 0,00	7.878,00
27-07-2010 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000126 (2010)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	29.346,40 26.998,68	7.923,54	23.770,58	0,00	880,39	6.456,21	0,00 0,00	22.890,19
12-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000188 (2011)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	58.069,00 54.584,86	13.355,87	48.197,27	0,00	1.742,07	11.613,80	0,00 0,00	46.455,20
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000191 (2011)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	3.375,74 3.173,21	776,38	2.801,89	0,00	101,27	675,12	0,00 0,00	2.700,62
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000196 (2011)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	441,88 415,36	101,66	366,74	0,00	13,26	88,40	0,00 0,00	353,48
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000198 (2011)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	639,23 600,89	147,00	530,57	0,00	19,18	127,84	0,00 0,00	511,39
14-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000207 (2011)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	1.181,58 1.110,69	271,76	980,71	0,00	35,45	236,32	0,00 0,00	945,26
27-07-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000245 (2011)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	29.796,80 28.008,98	6.853,28	24.731,34	0,00	893,90	5.959,36	0,00 0,00	23.837,44
08-09-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000250 (2011)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	33,00 31,02	7,59	27,39	0,00	0,99	6,60	0,00 0,00	26,40
20-09-2011 <b>Rivalutazione</b> Altre cause	Progr.: 000000254 (2011)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	23.210,00 21.817,40	5.338,30	19.264,30	0,00	696,30	4.642,00	0,00 0,00	18.568,00
10-11-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000266 (2011)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	94,67 89,00	21,75	78,59	0,00	2,84	18,92	0,00 0,00	75,75
15-11-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000271 (2011)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	10.456,60 9.829,21	2.405,01	8.678,98	0,00	313,70	2.091,32	0,00 0,00	8.365,28
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000001 (1999)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	119.873,95 112.681,51	27.571,02	99.495,37	0,00	3.596,22	23.974,80	0,00 0,00	95.899,15
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000002 (2000)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	39.768,19 37.382,11	9.146,67	33.007,60	0,00	1.193,05	7.953,64	0,00 0,00	31.814,55
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000008 (2001)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	70.027,04 65.825,42	16.106,21	58.122,45	0,00	2.100,81	14.005,40	0,00 0,00	56.021,64

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 21 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

						•	•				
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000012 (2002)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	20.074,52 18.870,05	4.617,15	16.661,84	0,00	602,24	4.014,92	0,00 0,00	16.059,60
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000014 (2003)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	15.585,70 14.650,57	3.584,68	12.936,15	0,00	467,57	3.117,12	0,00 0,00	12.468,58
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000015 (2004)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	11.216,92 10.543,90	2.579,91	9.310,03	0,00	336,51	2.243,40	0,00 0,00	8.973,52
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000017 (2005)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	26.847,37 25.236,52	6.174,91	22.283,31	0,00	805,42	5.369,48	0,00 0,00	21.477,89
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000018 (2006)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	125.384,06 117.861,02	28.838,32	104.068,78	0,00	3.761,52	25.076,80	0,00 0,00	100.307,26
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000035 (2007)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	122.779,16 115.412,42	28.239,17	101.906,73	0,00	3.683,37	24.555,80	0,00 0,00	98.223,36
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000036 (2009)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	30.002,79 28.202,61	6.900,66	24.902,31	0,00	900,08	6.000,56	0,00 0,00	24.002,23
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000037 (2010)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	416.645,74 391.647,01	95.828,48	345.815,99	0,00	12.499,37	83.329,12	0,00 0,00	333.316,62
23-02-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000316 (2012)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	163,60 157,06	31,08	139,06	0,00	4,91	29,45	0,00 0,00	134,15
21-03-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000313 (2012)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	35.770,24 34.339,44	6.796,33	30.404,71	0,00	1.073,11	6.438,64	0,00 0,00	29.331,60
11-09-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000314 (2012)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	1.621,40 1.556,54	308,07	1.378,19	0,00	48,64	291,85	0,00 0,00	1.329,55
19-11-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000315 (2012)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	556,52 534,26	105,75	473,03	0,00	16,70	100,19	0,00 0,00	456,33
15-04-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000384 (2013)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	55,24 54,14	8,28	48,06	0,00	1,66	8,84	0,00 0,00	46,40
13-05-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000385 (2013)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	4.208,38 4.124,21	631,26	3.661,29	0,00	126,25	673,34	0,00 0,00	3.535,04
14-05-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000386 (2013)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	240,24 235,44	36,03	209,01	0,00	7,21	38,44	0,00 0,00	201,80
14-05-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000387 (2013)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	350,00 343,00	52,50	304,50	0,00	10,50	56,00	0,00 0,00	294,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 22 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

						•	,				
16-12-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000389 (2013)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	19.249,01 18.864,03	2.887,35	16.746,64	0,00	577,47	3.079,84	0,00 0,00	16.169,17
10-04-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000465 (2014)DIRITTI	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	130,00 130,00	14,30	115,70	0,00	3,90	18,20	0,00 0,00	111,80
04-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000470 (2014)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	329,40 329,40	36,23	293,17	0,00	9,88	46,11	0,00 0,00	283,29
13-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000458 (2014)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	4.923,92 4.923,92	541,64	4.382,28	0,00	147,72	689,36	0,00 0,00	4.234,56
13-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000459 (2014)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	893,04 893,04	98,23	794,81	0,00	26,79	125,02	0,00 0,00	768,02
13-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000460 (2014)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	30,07 30,07	3,30	26,77	0,00	0,90	4,20	0,00 0,00	25,87
13-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000461 (2014)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	113,27 113,27	12,47	100,80	0,00	3,40	15,87	0,00 0,00	97,40
30-07-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000466 (2014)DIRITTI	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	470,00 470,00	51,70	418,30	0,00	14,10	65,80	0,00 0,00	404,20
30-07-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000467 (2014)VERSAMENTO	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	3.205,44 3.205,44	352,59	2.852,85	0,00	96,16	448,75	0,00 0,00	2.756,69
14-08-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000468 (2014)VERSAMENTO	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	9.434,88 9.434,88	1.037,85	8.397,03	0,00	283,05	1.320,90	0,00 0,00	8.113,98
28-11-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000462 (2014)RIPRISTINO	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	12.510,30 12.510,30	1.376,14	11.134,16	0,00	375,31	1.751,45	0,00 0,00	10.758,85
28-11-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000463 (2014)RIPRISTINO	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	2.706,00 2.706,00	297,66	2.408,34	0,00	81,18	378,84	0,00 0,00	2.327,16
28-11-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000464 (2014)RIPRISTINO	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	76,63 76,63	8,43	68,20	0,00	2,30	10,73	0,00 0,00	65,90
03-12-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000469 (2014)VERSAMENTO	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	3.570,24 3.570,24	392,73	3.177,51	0,00	107,11	499,84	0,00 0,00	3.070,40
03-12-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000471 (2014)FORNITURA	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	713,70 713,70	78,50	635,20	0,00	21,41	99,91	0,00 0,00	613,79
20-03-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000555 (2015)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	9.570,00 9.570,00	861,30	8.708,70	0,00	287,10	1.148,40	0,00 0,00	8.421,60

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 23 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

08-06-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000556 (2015)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	1.693,09 1.693,09	152,37	1.540,72	0,00	50,79	203,16	0,00 0,00	1.489,93
08-06-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000557 (2015)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	888,16 888,16	79,92	808,24	0,00	26,64	106,56	0,00 0,00	781,60
08-09-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000554 (2015)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	6.711,40 6.711,40	604,02	6.107,38	0,00	201,34	805,36	0,00 0,00	5.906,04
11-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000558 (2015)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	8.836,08 8.836,08	795,24	8.040,84	0,00	265,08	1.060,32	0,00 0,00	7.775,76
16-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000553 (2015)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	1.324,48 1.324,48	119,19	1.205,29	0,00	39,73	158,92	0,00 0,00	1.165,56
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000383 (2013)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	5.990,60 5.990,60	539,16	5.451,44	0,00	179,72	718,88	0,00 0,00	5.271,72
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000388 (2013)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2015	18.029,00 18.029,00	1.622,61	16.406,39	0,00	540,87	2.163,48	0,00 0,00	15.865,52
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) -RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE N.1177130300 RELATIVA AI LAVORI INCREMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA DEL CIMITERO DI KAMMA MANDATO 238/2016	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2017	585,00 585,00	35,10	549,90	0,00	17,55	52,65	0,00 0,00	532,35
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 01/PA DEL 2/2/2016 RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DEI LOCULI DEI CIMITERI DELL'ISOLA MAND. 647/2016	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2017	5.096,22 5.096,22	305,78	4.790,44	0,00	152,89	458,67	0,00 0,00	4.637,55
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI SANITARI DOVUTI PER L'ASSSITENZA ALLE ESTUMULAZIONI EFFETTUATE NEL CIMITERODEL CAPOLUOGO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 MAND. 939 E 940	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2017	6.035,68 6.035,68	362,14	5.673,54	0,00	181,07	543,21	0,00 0,00	5.492,47
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) -PAG. TO FATTURA N. 02/PA DEL 29/03/2016 RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA DEL CIMITERO DI KAMMA STATO FINALE MAND. 941/2016	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2017	10.611,45 10.611,45	636,68	9.974,77	0,00	318,34	955,02	0,00 0,00	9.656,43
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.06PA/2016 DEL 29/3/2016 RELATIVA AL 4 SAL DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO MANDATO	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2017	61.911,30 61.911,30	3.714,68	58.196,62	0,00	1.857,34	5.572,02	0,00 0,00	56.339,28

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 24 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

1	1015/2016	1	1	1	ı		I	1	I		1
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FAT. N.08PA/2016 E N.09PA/20156 DEL 7/6/2016 PER ONERI CONFERIMENTO DISCARICA E PROVE LABORATORIO LAVORI CIMITERO CAPOLUGGO	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2017	1.457,40 1.457,40	87,44	1.369,96	0,00	43,72	131,16	0,00 0,00	1.326,24
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) RIMBORSO DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE LLOYD'S N. CK6N02761G QUALE ASSICURAZIONE RISCHI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 92 COMMA 7 BIS D.LGS 163/2006 MAND. 2166/2016	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2017	291,67 291,67	17,50	274,17	0,00	8,75	26,25	0,00 0,00	265,42
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) -PAG.TO FATTURA N.01.PA.2016 DEL 20/9/2016 RELATIVA ALLE COMPETENZE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER LAV.AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOL. MAND. 2571/2016	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2017	5.812,31 5.812,31	348,74	5.463,57	0,00	174,37	523,11	0,00 0,00	5.289,20
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATT.N.000566 DEL 31/8/16 E N.000611 DEL 2/9/16 SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO CONFERIMENTO IN DISCARICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LAV.CIMIT MAND. 2760 E 2761	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2017	14.918,16 14.918,16	895,08	14.023,08	0,00	447,54	1.342,62	0,00	13.575,54
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 12PA/20156 DEL 07/10/2016 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CAPACITA' RICETTIVA CIMITERO CAPOLUOGO MAND. 2762/2016	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2017	3.451,88 3.451,88	207,12	3.244,76	0,00	103,56	310,68	0,00 0,00	3.141,20
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ART. 92 DLGS 163/2006 LAVORI DI AMPLIAMENTO CAPACITÀ RICETTIVA CIMITERO CAPOLUOGO- VEDI REV.LE 1922/2016 MAND. 2837/2016	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2017	4.617,29 4.617,29	277,04	4.340,25	0,00	138,52	415,56	0,00 0,00	4.201,73
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	Immobilizzo definitivo S.A.L 11-08-2014 . 07-11-2014 . 06-05-2015 . 11-08-2014 . 25-09-2014 . 25-11-2014 . 20-03-2015 . 08-06-2015 . 17-07-2015 . 07-04-2014	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2017	321.933,03 321.933,03	12.877,32	309.055,71	0,00	6.438,66	19.315,98	0,00 0,00	302.617,05
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017)Cig 5646980350-PAG.TO FATT.N.1 DEL 10/1/2017 PER LE SPESE ESECUZIONE DISTRATTE EX ART. 93CPC IN QUALITA' TERZO PIGNORATO GIUSTA ORIDNANZA TRIB.MARSALA PROMOSSO DA FUCARINO MARIA MAND. 286/2017	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2018	2.114,28 2.114,28	63,43	2.050,85	0,00	63,43	126,86	0,00 0,00	1.987,42

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 25 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

						•	,				
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) LIQUIDAZIONE SOMMA PER ASSISTENZA A OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO SERIE 17 E 28 MANDATO 887	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2018	10.440,35 10.440,35	313,21	10.127,14	0,00	313,21	626,42	0,00 0,00	9.813,93
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) Cig ZB8193F783-INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS E INAIL DITTA MACCOTTA ANDREA VIRGILIO C.F. MCCNRV11H26G315Q -PAG.TO FATT. N.01.PA.2016 DEL 31/12/2016 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MARM.MAND. 1050-1051-1052	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2018	8.784,00 8.784,00	263,52	8.520,48	0,00	263,52	527,04	0,00 0,00	8.256,96
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) Cig Z621A3596D -PAG.TO N. FATTPA 11_17 DEL 10/05/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI ESTUMULAIONE SALME OCCUPANTI LE SERIE 17 E 18 DEL CIMITERO DEL CAPOLUGO MAND. 1174/2017	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2018	40.751,25 40.751,25	1.222,54	39.528,71	0,00	1.222,54	2.445,08	0,00 0,00	38.306,17
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) RIMBORSO SOMMA VERSATA E NON DOVUTA PER CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO MANDATI 2017	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2018	3.622,78 3.622,78	108,68	3.514,10	0,00	108,68	217,36	0,00 0,00	3.405,42
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) VERSAMENTO SOMME ALL'ANAC A TITOLO DI CONTRIBUZIONE GARE DI APPALTO 2 E 3 QUADRIMESTRE 2017 MANDATO 2489	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2018	225,00 225,00	6,75	218,25	0,00	6,75	13,50	0,00 0,00	211,50
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. 22 DEL 19/12/2017 PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA PIATTAFORMA AEREA E N.2 OPERAI A SUPPORTO DEL NUCLEO SAF DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO LAGO DI VENERE	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2019	26.981,96 26.981,96	0,00	26.981,96	0,00	809,46	809,46	0,00 0,00	26.172,50
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 13/12/2017 PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA VOLTI AL RISPRISINO DELLA VIA KAFARO E DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ACROPOLI SAN MARCO ED ALTRE SITUAZIONE DI URGENZA 1 SAL	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2019	37.035,41 37.035,41	0,00	37.035,41	0,00	1.111,06	1.111,06	0,00 0,00	35.924,35
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 007/18 DEL 57/2/2018 RELATIVA AL RIMBORSO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAI LAVORI DI AMPLIAMMETO DELLA CAPACITA RICETTIVA DI KAMMA	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2019	1.077,99 1.077,99	0,00	1.077,99	0,00	32,34	32,34	0,00 0,00	1.045,65

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 26 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 1-2015-132/30 DEL 07/05/2015 RELATIVA AL SALDO DEI DIRITTI SANITARI DOVUTI PER ASSISTENZA ESTUMULAZIONI EFFETTUATE NEL CIMITERO CAPOLUOGO ANNI 2007 E 2008	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2019	7.499,52 7.499,52	0,00	7.499,52	0,00	224,99	224,99	0,00	7.274,53
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG TO FATTURA N. 024/18 DEL 11/04/2018 RELATIVA A LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA DEL CIMITERO DI KAMMA 2 SAL	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2019	62.363,57 62.363,57	0,00	62.363,57	0,00	1.870,91	1.870,91	0,00 0,00	60.492,66
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 027/18 DEL 04/06/2018 RELATIVA A LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CAPCAITÀ RICETTIVA DEL CIMITERO DI KAMMA 3 SAL	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2019	20.708,86 20.708,86	0,00	20.708,86	0,00	621,27	621,27	0,00 0,00	20.087,59
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018) SALDO DEI DIRITTI SANITARI DOVUTI PER L'ASSISTENZA ALLE ESTUMULAZIONI EFFETTUATE NEL CIMITERO DI KAMMA DAL 29 AL 30 MAGGIO 2018	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2019	780,34 780,34	0,00	780,34	0,00	23,41	23,41	0,00 0,00	756,93
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURE N. 19 DEL 7/6/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.3 PORTATITILI CON RELATIVE CUSTODIE E MOUSE OCCORRENTI PER IL PERSONALE DEL SETTORE II	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2019	4.268,78 4.268,78	0,00	4.268,78	0,00	128,06	128,06	0,00 0,00	4.140,72
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018) SALDO DELLA FATTURA N. 03/PA/2018 DEL 15/05/2018 SERVIZIO DI DEMOLIZIONE CARICAMENTO TRASPORTO RIFIUTI DEI LOCULI	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2019	22.953,15 22.953,15	0,00	22.953,15	0,00	688,59	688,59	0,00 0,00	22.264,56
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018) PAG TO FATTURA N. 000643 DEL 30)9/2018 E N. 000701 DEL 2/10/2018 RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA RICETTIVA DEL CIMITERO DI KAMMA SECONDO STRALCIO	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2019	1.803,36 1.803,36	0,00	1.803,36	0,00	54,10	54,10	0,00 0,00	1.749,26
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DI TRASLAZIONE SALME EFFETUATE IN DATA 25/09/2018 DAL CIMITERO CAPOLUOGO AL CIMITERO KAMMA ED ALL INTERNO DEL CIMTERO DI KAMMA	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2019	210,34 210,34	0,00	210,34	0,00	6,31	6,31	0,00 0,00	204,03

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 27 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 056/18 DEL 31/10/2018 RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA DEL CIMITERO DI KAMMA 4 SAL	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2019	11.371,67 11.371,67	0,00	11.371,67	0,00	341,15	341,15	0,00 0,00	11.030,52
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO PREVISTE PER L'ESTUMULAZIONE AD OGGI ANCORA NON EFFETTUATA PRESSO IL CIMITERO DI PANTELLERIA RIGUARDANTE LA SERIE 21	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2019	600,00 600,00	0,00	600,00	0,00	18,00	18,00	0,00 0,00	582,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 14/05/2019 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCALE ED INFISSI DEI CIMITERI DELL'ISOLA	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2020	1.000,40 1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,40
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 23/04/2019 PER SERVIZIO ADEGUAMENTO E COLLOCAZIONE LAPIDI NEI NUOVI LOCULI DEL CIMITERO DI KAMMA.	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2020	9.516,00 9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.516,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) RIMBORSO SOMMA VERSATA E NON DOVUTA PER CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2020	1.100,00 1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.100,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPAZ/2019 DEL 31/05/2019 A SALDO COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. PREVISTE DALLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA DEL CIMITERO CAPOLUOGO	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2020	1.054,55 1.054,55	0,00	0,00	1.054,55	0,00	0,00	0,00 0,00	1.054,55
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N.07 DEL 23/04/2019 PER POSA IN OPERA DI N. 380 TARGHETTE RIPORTANTI I DATI ANAGRAFICI DELLE SALME TUMULATE NELLE CELLETTE OSSARIO DEL CIMITERO DI SCAURI E DI TUTTE LE EVENT	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2020	1.390,80 1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00 0,00	1.390,80
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N.07 DEL 23/04/2019 PER POSA IN OPERA DI N. 380 TARGHETTE RIPORTANTI I DATI ANAGRAFICI DELLE SALME TUMULATE NELLE CELLETTE OSSARIO DEL CIMITERO DI SCAURI E DI TUTTE LE EVENTUALI FOTO DISPONIBILI.	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2020	11.440,00 11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.440,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 28 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO, DI RIFIUTI	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	3,00 1/2020	741,27 741,27	0,00	0,00	741,27	0,00	0,00	0,00 0,00	741,27
---	---	--	----------------	------------------	------	------	--------	------	------	--------------	--------

#### Modello A 4 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 Acquisizione Finanziaria		PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	20.672,68 18.605,43	5.788,30	16.951,63	0,00	413,45	4.134,50	0,00 0,00	16.538,18
15-02-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000212 (2011)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	7.152,00 6.722,88	1.430,40	6.150,72	0,00	143,04	1.144,32	0,00 0,00	6.007,68
07-11-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000264 (2011)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	936,00 879,84	187,20	804,96	0,00	18,72	149,76	0,00 0,00	786,24
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000025 (1998)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	1.760,49 1.654,86	352,10	1.514,02	0,00	35,21	281,68	0,00 0,00	1.478,81
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000027 (2001)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	12.735,83 11.971,67	2.547,20	10.952,79	0,00	254,72	2.037,76	0,00 0,00	10.698,07
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000038 (2004)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	43.382,38 40.779,43	8.676,50	37.308,83	0,00	867,65	6.941,20	0,00 0,00	36.441,18
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000039 (2005)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	3.000,00 2.820,00	600,00	2.580,00	0,00	60,00	480,00	0,00 0,00	2.520,00
25-10-2012 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000301 (2012)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	2.313,30 2.220,76	370,16	2.035,68	0,00	46,27	323,89	0,00 0,00	1.989,41
28-02-2013 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000391 (2013)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	11,89 11,65	1,44	10,69	0,00	0,24	1,44	0,00 0,00	10,45
04-04-2013 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000392 (2013)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	6.050,00 5.929,00	726,00	5.445,00	0,00	121,00	726,00	0,00 0,00	5.324,00
16-07-2013 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000394 (2013)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	858,00 840,84	102,96	772,20	0,00	17,16	102,96	0,00 0,00	755,04
25-07-2013 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000395 (2013)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	82,00 80,36	9,84	73,80	0,00	1,64	9,84	0,00 0,00	72,16
19-09-2013 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000396 (2013)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	2.035,00 1.994,30	244,20	1.831,50	0,00	40,70	244,20	0,00 0,00	1.790,80
03-10-2013 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000397 (2013)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	3.960,00 3.880,80	475,20	3.564,00	0,00	79,20	475,20	0,00 0,00	3.484,80
29-11-2013 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000398 (2013)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	565,02 553,72	67,80	508,52	0,00	11,30	67,80	0,00 0,00	497,22
29-11-2013 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000399 (2013)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	859,69 842,50	103,14	773,74	0,00	17,19	103,14	0,00 0,00	756,55

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 29 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

06-08-2014 Rivalutazione	Progr.: 000000478 (2014)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e	2,00 1/2015	2.200,00 2.200,00	176,00	2.024,00	0,00	44,00	220,00	0,00 0,00	1.980,00
Altre cause 06-11-2014 Rivalutazione	Progr.: 000000479 (2014)	costruzioni leggere 1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e	2,00	507,82	40,64	467,18	0,00	10,16	50,80	0,00	457,02
Altre cause 02-02-2015 Rivalutazione	Progr.: 000000548 (2015)	costruzioni leggere 1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e	1/2015 2,00	507,82 17.155,00	1.029,30	16.125,70	0,00	343,10	1.372,40	0,00	15.782,60
Altre cause 09-10-2015		costruzioni leggere 1.2.2.2.9.4.1	1/2015 2,00	17.155,00 5.715,60	·	· .				0,00	
Rivalutazione Altre cause 09-10-2015	Progr.: 000000549 (2015)	Fabbricati industriali e costruzioni leggere 1.2.2.2.9.4.1	1/2015	5.715,60	342,93	5.372,67	0,00	114,31	457,24	0,00	5.258,36
Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000550 (2015)	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	7.206,10 7.206,10	432,36	6.773,74	0,00	144,12	576,48	0,00 0,00	6.629,62
20-10-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000390 (2013)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	4.450,60 4.450,60	267,03	4.183,57	0,00	89,01	356,04	0,00 0,00	4.094,56
20-10-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000393 (2013)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	20.484,20 20.484,20	1.229,04	19.255,16	0,00	409,68	1.638,72	0,00 0,00	18.845,48
10-11-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000551 (2015)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	102,94 102,94	6,18	96,76	0,00	2,06	8,24	0,00 0,00	94,70
20-11-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000552 (2015)	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2,00 1/2015	430,73 430,73	25,83	404,90	0,00	8,61	34,44	0,00 0,00	396,29
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) -PAG. TO FATTURA N.  1/ DEL 19/04/2016 RELATIVA AL I SAL DEI LAVORI DI SOMMA PER RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI LOCALITA' GADIR CALA TRAMONTANA MAND. 1261/2016	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	3,00 1/2017	6.749,82 6.749,82	404,98	6.344,84	0,00	202,49	607,47	0,00 0,00	6.142,35
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO STATO FINALE FT N.8/ DEL 23/10/2015 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL LUNGO MARE DI PANTELLERIA CENTRO MAND 2541/2016	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	3,00 1/2017	36,21 36,21	2,18	34,03	0,00	1,09	3,27	0,00 0,00	32,94
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.9/ DEL 23/10/2015 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC.TA BUGEBER MAND. 2573	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	3,00 1/2017	28,72 28,72	1,72	27,00	0,00	0,86	2,58	0,00 0,00	26,14
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 43/2016 DEL 19/10/2016 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL MOLO WOITJLA MAND. 2574/2016	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	3,00 1/2017	991,86 991,86	59,52	932,34	0,00	29,76	89,28	0,00 0,00	902,58
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) PAG.TO FATTURA N. 000011 DEL 9/5/2018 RELATIVA AL 1 SAL DEI LAVORI URGENTI VOLTI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO	1.2.2.2.9.4.1 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	3,00 1/2020	1.859,74 1.859,74	0,00	0,00	1.859,74	0,00	0,00	0,00 0,00	1.859,74

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 30 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

DELL'INFRASTRUTTURA					
PORTUALE DI SCAURI					

#### Modello A 5 RETE IDRICA- FOGNARIA E DEPURAZIONE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 Acquisizione Finanziaria		RETE IDRICA- FOGNARIA E DEPURAZIONE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	2.209.435,40 1.988.491,90	684.924,88	1.745.454,02	0,00	66.283,06	530.264,44	0,00 0,00	1.679.170,96
28-01-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000106 (2009)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	650,19 585,19	201,53	513,66	0,00	19,51	156,04	0,00 0,00	494,15
11-03-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000114 (2009)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	7.261,08 6.534,98	2.250,91	5.736,27	0,00	217,83	1.742,64	0,00 0,00	5.518,44
11-03-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000115 (2009)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	26.763,50 24.087,15	8.296,70	21.143,15	0,00	802,91	6.423,26	0,00 0,00	20.340,24
22-09-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000099 (2009)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	39.726,73 35.754,08	12.315,23	31.384,15	0,00	1.191,80	9.534,38	0,00 0,00	30.192,35
21-10-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000116 (2009)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	2.974,51 2.677,06	922,11	2.349,85	0,00	89,24	713,90	0,00 0,00	2.260,61
19-11-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000109 (2009)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	6.711,00 6.039,90	2.080,41	5.301,69	0,00	201,33	1.610,64	0,00 0,00	5.100,36
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000192 (2011)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	2.276,22 2.139,66	523,51	1.889,27	0,00	68,29	455,24	0,00 0,00	1.820,98
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000201 (2011)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	122,64 115,29	28,19	101,80	0,00	3,68	24,52	0,00 0,00	98,12
14-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000205 (2011)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	191,73 180,24	44,06	159,16	0,00	5,75	38,32	0,00 0,00	153,41
14-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000208 (2011)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	372,64 350,29	85,69	309,30	0,00	11,18	74,52	0,00 0,00	298,12
23-02-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000217 (2011)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	4.044,00 3.801,36	930,12	3.356,52	0,00	121,32	808,80	0,00 0,00	3.235,20
27-06-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000235 (2011)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	643,30 604,69	147,99	533,92	0,00	19,30	128,68	0,00 0,00	514,62
07-07-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000239 (2011)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	3.741,10 3.516,64	860,43	3.105,13	0,00	112,23	748,20	0,00 0,00	2.992,90
19-07-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000242 (2011)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	23.726,40 22.302,81	5.457,08	19.692,91	0,00	711,79	4.745,28	0,00 0,00	18.981,12
08-09-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000249 (2011)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	107,31 100,86	24,71	89,05	0,00	3,22	21,48	0,00 0,00	85,83
08-09-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000251 (2011)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	35.202,00 33.089,88	8.096,46	29.217,66	0,00	1.056,06	7.040,40	0,00 0,00	28.161,60
10-11-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000268 (2011)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	3.004,80 2.824,50	691,12	2.493,98	0,00	90,14	600,96	0,00 0,00	2.403,84

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 31 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2011	1	1.2.2.2.9.10.1	3.00	500 700 40	ı	- 1	I	<b>I</b>	1	1	1
Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000040 (1998)	Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	533.729,46 501.705,69	122.757,77	442.995,46	0,00	16.011,88	106.745,88	0,00 0,00	426.983,58
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000041 (1999)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	1.185.282,34 1.114.165,39	272.614,96	983.784,33	0,00	35.558,47	237.056,48	0,00 0,00	948.225,86
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000042 (2000)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	503.142,52 472.953,97	115.722,79	417.608,28	0,00	15.094,28	100.628,52	0,00 0,00	402.514,00
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000043 (2001)SPESE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	1.890.276,16 1.776.859,60	434.763,48	1.568.929,24	0,00	56.708,28	378.055,20	0,00 0,00	1.512.220,96
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000044 (2002)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	256.717,90 241.314,82	59.045,14	213.075,84	0,00	7.701,54	51.343,60	0,00 0,00	205.374,30
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000045 (2003)LAVORI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	771.574,40 725.279,93	177.462,12	640.406,75	0,00	23.147,23	154.314,88	0,00 0,00	617.259,52
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000046 (2004)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	541.988,56 509.469,25	124.657,37	449.850,50	0,00	16.259,66	108.397,72	0,00 0,00	433.590,84
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000047 (2005)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	453.935,97 426.699,81	104.405,28	376.766,85	0,00	13.618,08	90.787,20	0,00 0,00	363.148,77
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000048 (2006)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	244.138,32 229.490,01	56.151,84	202.634,79	0,00	7.324,15	48.827,68	0,00 0,00	195.310,64
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000049 (2007)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	125.749,28 118.204,31	28.922,37	104.371,88	0,00	3.772,48	25.149,88	0,00 0,00	100.599,40
15-05-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000319 (2012)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	7.381,00 7.085,76	1.402,39	6.273,85	0,00	221,43	1.328,58	0,00 0,00	6.052,42
22-11-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000321 (2012)ALLACCIAMENTI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	2.959,61 2.841,23	562,32	2.515,67	0,00	88,79	532,73	0,00 0,00	2.426,88
04-09-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000320 (2012)LAVORI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	27.351,50 26.804,47	4.102,74	23.795,79	0,00	820,55	4.376,26	0,00 0,00	22.975,24
04-09-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000401 (2013)LAVORI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	29.839,70 29.242,91	4.475,94	25.960,55	0,00	895,19	4.774,34	0,00 0,00	25.065,36
04-09-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000402 (2013)LAVORI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	3.404,33 3.336,24	510,66	2.961,76	0,00	102,13	544,70	0,00 0,00	2.859,63
25-10-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000400 (2013)LAVORI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	1.343,10 1.316,24	201,45	1.168,51	0,00	40,29	214,88	0,00 0,00	1.128,22
25-10-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000407 (2013)LAVORI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	4.978,10 4.878,54	746,70	4.330,96	0,00	149,34	796,48	0,00 0,00	4.181,62
20-01-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000480 (2014)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	22.066,12 22.066,12	2.427,26	19.638,86	0,00	661,98	3.089,24	0,00 0,00	18.976,88
27-02-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000481 (2014)LIQ.ART.18L.109/94-RE ALIZZ.COLLEGAMENTO	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	1.299,02 1.299,02	142,89	1.156,13	0,00	38,97	181,86	0,00 0,00	1.117,16
27-02-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000482 (2014)LIQ.COMPETENZE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	1.406,05 1.406,05	154,66	1.251,39	0,00	42,18	196,84	0,00 0,00	1.209,21
27-02-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000483 (2014)LIQ.	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	446,80 446,80	49,14	397,66	0,00	13,40	62,54	0,00 0,00	384,26

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 32 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

27-06-2014 Rivalutazione	Progr.: 000000486 (2014)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	1.333,90 1.333,90	146,74	1.187,16	0,00	40,02	186,76	0,00 0,00	1.147,14
Altre cause 27-06-2014 Rivalutazione	Progr.: 000000487 (2014)	1.2.2.2.9.10.1	3,00	1.170,31	128,74	1.041,57	0,00	35,11	163,85	0,00	1.006,46
Altre cause 03-07-2014 Rivalutazione	Progr.: 000000488	Infrastrutture idrauliche 1.2.2.2.9.10.1	3,00	1.170,31 3.902,25	429,26	3.472,99	0.00	117,07	546,33	0,00	3.355,92
Altre cause 14-07-2014	(2014)PULIZIA	Infrastrutture idrauliche	1/2015 3.00	3.902,25 2.033,13	·					0,00	
Rivalutazione Altre cause 11-08-2014	Progr.: 000000489 (2014)	Infrastrutture idrauliche	1/2015	2.033,13	223,63	1.809,50	0,00	60,99	284,62	0,00	1.748,51
Rivalutazione Altre cause 14-08-2014	Progr.: 000000484 (2014)LIQUIDAZIONE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	568,75 568,75	62,56	506,19	0,00	17,06	79,62	0,00 0,00	489,13
Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000485 (2014)AUTORITA	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	30,00 30,00	3,30	26,70	0,00	0,90	4,20	0,00 0,00	25,80
05-09-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000490 (2014)-	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	14.338,04 14.338,04	1.577,18	12.760,86	0,00	430,14	2.007,32	0,00 0,00	12.330,72
05-09-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000491 (2014)INDAGINI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	5.215,00 5.215,00	573,65	4.641,35	0,00	156,45	730,10	0,00 0,00	4.484,90
02-02-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000566 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	27.203,00 27.203,00	2.448,27	24.754,73	0,00	816,09	3.264,36	0,00 0,00	23.938,64
20-03-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000567 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	2.135,45 2.135,45	192,18	1.943,27	0,00	64,06	256,24	0,00 0,00	1.879,21
08-04-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000568 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	16.429,60 16.429,60	1.478,67	14.950,93	0,00	492,89	1.971,56	0,00 0,00	14.458,04
08-04-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000569 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	58,08 58,08	5,22	52,86	0,00	1,74	6,96	0,00 0,00	51,12
06-05-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000565 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	2.296,00 2.296,00	206,64	2.089,36	0,00	68,88	275,52	0,00 0,00	2.020,48
06-05-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000570 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	5.243,89 5.243,89	471,96	4.771,93	0,00	157,32	629,28	0,00 0,00	4.614,61
06-05-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000571 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	4.078,70 4.078,70	367,08	3.711,62	0,00	122,36	489,44	0,00 0,00	3.589,26
14-08-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000572 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	955,20 955,20	85,98	869,22	0,00	28,66	114,64	0,00 0,00	840,56
14-08-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000573 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	1.842,20 1.842,20	165,81	1.676,39	0,00	55,27	221,08	0,00 0,00	1.621,12
14-08-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000574 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	19.858,90 19.858,90	1.787,31	18.071,59	0,00	595,77	2.383,08	0,00 0,00	17.475,82
08-09-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000575 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	19.507,40 19.507,40	1.755,66	17.751,74	0,00	585,22	2.340,88	0,00 0,00	17.166,52
23-09-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000576 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	19.858,90 19.858,90	1.787,31	18.071,59	0,00	595,77	2.383,08	0,00 0,00	17.475,82
23-09-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000577 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	333,97 333,97	30,06	303,91	0,00	10,02	40,08	0,00 0,00	293,89

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 33 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

						•		•			
21-10-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000564 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	1.260,00 1.260,00	113,40	1.146,60	0,00	37,80	151,20	0,00 0,00	1.108,80
20-11-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000563 (2015)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	8.908,37 8.908,37	801,75	8.106,62	0,00	267,25	1.069,00	0,00 0,00	7.839,37
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000317 (2012)CESSIONE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	990,00 990,00	89,10	900,90	0,00	29,70	118,80	0,00 0,00	871,20
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000318 (2012)CESSIONE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	2.286,00 2.286,00	205,74	2.080,26	0,00	68,58	274,32	0,00 0,00	2.011,68
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000403 (2013)LAVORI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	76.430,20 76.430,20	6.878,73	69.551,47	0,00	2.292,91	9.171,64	0,00 0,00	67.258,56
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000404 (2013)LAVORI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	66.576,40 66.576,40	5.991,87	60.584,53	0,00	1.997,29	7.989,16	0,00 0,00	58.587,24
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000405 (2013)LAVORI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	25.171,30 25.171,30	2.265,42	22.905,88	0,00	755,14	3.020,56	0,00 0,00	22.150,74
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000406 (2013)LAVORI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	186.260,80 186.260,80	16.763,46	169.497,34	0,00	5.587,82	22.351,28	0,00 0,00	163.909,52
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000492 (2014)-LAVORI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	106.838,00 106.838,00	9.615,42	97.222,58	0,00	3.205,14	12.820,56	0,00 0,00	94.017,44
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000493 (2014)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	14.185,60 14.185,60	1.276,71	12.908,89	0,00	425,57	1.702,28	0,00 0,00	12.483,32
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000494 (2014)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	38.786,00 38.786,00	3.490,74	35.295,26	0,00	1.163,58	4.654,32	0,00 0,00	34.131,68
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000495 (2014)	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2015	11.489,50 11.489,50	1.034,07	10.455,43	0,00	344,69	1.378,76	0,00 0,00	10.110,74
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N. 1 PA DEL 28/01/2016 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELLE OPERE DI RIEFFICIENTAMENTO ADEGUAMENTO E POTEN SISTEMA IDRICO MAND. 471/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	371.338,85 371.338,85	0,00	371.338,85	0,00	0,00	0,00	0,00 -371.338,85	371.338,85
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTPA 17_16 DEL 15/2/2016 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% SU I LAVORI DI NUOVE OPER PER ESTENDIMENTO RETE IDRICA KAMMA TRACINO MAND. 724/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	305.925,02 305.925,02	0,00	305.925,02	0,00	0,00	0,00	0,00 -305.925,02	305.925,02
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) INTERVENTI DI NUOVE OPERE E POTENZIAMENTO RETE IDRICA PER L'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA FRAZIONI KAMMA E TRACINO PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI SULLA GAZZETTA UFFICIAL MAND.DA 756 A 759	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	583,16 583,16	0,00	583,16	0,00	0,00	0,00	0,00 -583,16	583,16

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 34 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N. 5 PA DEL 13/04/2016 RELATIVA AL 1 SAL DEI LAVORI DI INTERVENTO DI POTENZIAMNETO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO MAND. 1139/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	175.319,10 175.319,10	0,00	175.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00 -175.319,10	175.319,10
31-12-2016 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N. 52/01 DEL 26/04/2016 RELATIVA AL 1 SAL DEI LAVORI DI NUOVE OPERE PER ESTENDIMENTO RETE IDRICA FRAZIONI DI KAMMA E TRACINO MAND. 1262	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	122.441,00 122.441,00	0,00	122.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -122.441,00	122.441,00
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) -PAG.TO N.FATTPA 1_16 DEL 7/4/2016 PER LA LIQUIDAZIONE 1 SAL DELLA DIREZIONE LAVORI DI NUOVE OPERE PER ESETENDIMENTO RETE IDRICA KAMMA TRACINO MAND. 1277/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	10.418,71 10.418,71	0,00	10.418,71	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.418,71	10.418,71
31-12-2016 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N. VP0005112016 DEL 30/04/2016 RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA LAVORI DI POTENZIAMENTO ADEGIAMENTO E RIEFFICINTAMENTO MAND. 1289/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	1.490,84 1.490,84	0,00	1.490,84	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.490,84	1.490,84
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N.YP0005102016 DEL 30/04/2016 RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA LAVORI DI ESTENDIEMTNO RETE IDRICA KAMMA TRACINO MAND. 1290/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	1.490,84 1.490,84	0,00	1.490,84	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.490,84	1.490,84
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI ART.92 DLGS 163/2006 PER LE OPERE DI ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLA FRAZIONI DI KHAMMA E TRACINO E PER I LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO IDRICO MAND. 1322 E 1324	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	17.577,26 17.577,26	0,00	17.577,26	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.577,26	17.577,26
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N. 6PA DEL 24/05/2016 RELATIVA AL 2 SAL PER GLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUMENTO E RIEFFICIENTAAMENTO SISTEMA IDRICO MAND. 1549/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	155.650,00 155.650,00	0,00	155.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -155.650,00	155.650,00
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTPA 3 16 DEL 27/5/16 LIQUIDAZIONE 2 SAL DELLA DIREZIONE LAVORI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	8.584,98 8.584,98	0,00	8.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.584,98	8.584,98

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **35** di **144** 

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

	1		1			•		1		1	
	RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO MAND. 1554										
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTPA 4, 16 DEL 27/5/16 COMP. E COORD. SICUREZZA AL 2 SAL DIREZIONE LAVORI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDR MAND. 1555	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	4.228,41 4.228,41	0,00	4.228,41	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.228,41	4.228,41
31-12-2016 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTPA 2_16 DEL 11/4/16 LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI AL 1 SAL INT.POT.ADEG. SISTEMA IDRICO MAND. 1595/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	14.425,30 14.425,30	0,00	14.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.425,30	14.425,30
31-12-2016 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N.85/01 DEL 13/6/2016 RELATIVA ALL'AVANZAMENTO DEL 2 SAL DEI LAVORI PER NUOVE OPERE ESTENDIMENTO RETE IDRICA KAMMA TRACINO MAND. 1622	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	187.880,00 187.880,00	0,00	187.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -187.880,00	187.880,00
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTUPA 6, 16 DEL 13/6/16 PER IL 2SAL COMPETENZE COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI NUOVE OPERE ESTENDIMENTO RETE IDRICA KAMMA TRACINO MAND. 1623/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	5.276,60 5.276,60	0,00	5.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.276,60	5.276,60
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTUPA 5.16 DEL 13/6/16 PER IL 2SAL DIREZIONE LAVORI DI NUOVE OPERE ESTENDIMENTO RETE IDRICA KAMMA TRACINO MAND. 1624/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	10.713,10 10.713,10	0,00	10.713,10	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.713,10	10.713,10
31-12-2016 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2016) LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% ESPROPRIO PORZIONE PART.372-955-784 DEL F.M. 6 RELATIVO AGLI INTERVENTI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNE PNL MAND. 1707-1708-DA 1909 A 1913	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	75.558,40 75.558,40	0,00	75.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.558,40	75.558,40
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N.110/01 DEL 21/07/2016 RELATIVA AL 3 SAL DELLE NUOVE OPERE LAVORI PER L'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA KAMMA E TRACINO MAND. 2098/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	180.180,00 180.180,00	0,00	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.180,00	180.180,00
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTPA 10_16 DEL 21/7/16 COMPETENZE COORDINAMENTO SICUREZZA AL 3 SAL NUOVE OPERE PER ESTENDIMENTO RETE IDRICA FRAZIONE KAMMA TRACINO MAND. 2099/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	5.059,56 5.059,56	0,00	5.059,56	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.059,56	5.059,56

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 36 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2016 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTUPA 9_16 DEL 21/7/2016 RELATIVA ALLA DIREZIONE LAVORI AL 3 SAL NUOVE OPERE PER ESTENDIMENTO DELL RETE IDRICA FRAZIONE KAMMA TRACINO MAND. 2100/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	10.272,42 10.272,42	0,00	10.272,42	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.272,42	10.272,42
31-12-2016 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2016) PAG. TO N.FATTPA 7_16 DEL 15/7/16 DIREZIONE LAVORI AL 3 SAL INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE MAND. 2101	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	8.941,20 8.941,20	0,00	8.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.941,20	8.941,20
31-12-2016 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTPA 8_16 DEL 15/7/16 COORDINAMENTO SICUREZZA AL 3 SAL INTERVENTI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE MAND. 2102/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	4.403,87 4.403,87	0,00	4.403,87	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.403,87	4.403,87
31-12-2016 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N.8PA DEL 15/7/2016 3 SAL DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE MAND. 2103	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	162.250,00 162.250,00	0,00	162.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -162.250,00	162.250,00
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N. 144/01 DEL 26/9/2016 RELATIVA AL 4 SAL DEI LAVORI NUOVE OPERE PER ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI KAMMA TRACIN MAND. 2645/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	127.930,00 127.930,00	0,00	127.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -127.930,00	127.930,00
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N.131/16 DEL 26/9/2016 QUALE RIMBORSO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI PROVENIENTE DAI LAVORI ESTENDIMENTO RE MAND. 2646/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	2.342,40 2.342,40	0,00	2.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.342,40	2.342,40
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTPA 11_16 DEL 26/9/16 PER LIQUIDAZIONE 4 SAL DELLA DIREZIONE LAVORI DI NUOVE OPERE PER ESETENDIMENTO RETE IDRICA KAMMA TRACINO MAND. 2647	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	7.296,69 7.296,69	0,00	7.296,69	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.296,69	7.296,69
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTPA 12_16 PER LIQ. 4 SAL COMPETENZE E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI NUOVE OPERE PER ESTENDIMENTO RETE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	3.593,89 3.593,89	0,00	3.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.593,89	3.593,89

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 37 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

	IDRICA KAMMA TRACINO MAND, 2648										
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N.11 PA DEL 26/9/2016 RELATIVA AL 4 SAL DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICINETAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE MAND. 2649/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	221.610,40 221.610,40	0,00	221.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00 -221.610,40	221.610,40
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTPA 14_16 DEL 26/9/16 PER IL 4 SAL COMP. E COORD. SICUREZZA LAVORI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTE MAND. 2650/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	6.016,76 6.016,76	0,00	6.016,76	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.016,76	6.016,76
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) N.FATTUPA 13_16 DEL 26/9/2016 4SAL DIREZIONE LAVORI IDRICI MAND. 2934/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	12.180,48 12.180,48	0,00	12.180,48	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.180,48	12.180,48
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.36 DEL 23/10/15 DEI LAVORI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLE CONDOTTE IDRICHE IN PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE DELLA VASCA DI KHAFFEFI MANDATO N. 176/2016	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2017	5.889,95 5.889,95	353,40	5.536,55	0,00	176,70	530,10	0,00	5.359,85
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.000006F DEL 11/2/2016 PER LA FORNITURA PORTA DI ACCESSO E DI UNA ZANZARIERA IN METALLO PER LA VASCA IDRICA DI MUEGGEN MAND. 621/2016	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2017	1.366,40 1.366,40	81,98	1.284,42	0,00	40,99	122,97	0,00 0,00	1.243,43
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 03S DEL 10/03/2016 RELATIVA ALL'ACCONTO DI 1/3 ONORARIO PER INCARICO PROGRAMMAZIONE CICLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAND. 1132/2016	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2017	12.688,00 12.688,00	761,28	11.926,72	0,00	380,64	1.141,92	0,00	11.546,08
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 01.PA.2016 DEL 20/04/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA INFISSO IN ACCIAIO INOX PER IL SERBATOIO IDRICO IN LOC. ARENELLA MAND. 1287/2016	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2017	1.800,00 1.800,00	108,00	1.692,00	0,00	54,00	162,00	0,00 0,00	1.638,00
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 8/PA DEL 26/05/2016 RELATIVA AL 2 SAL DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI TRATTI DI RETE IDRICA E FOGNARIA IN VARIE ZONE DELL'ISOLA MADN. 1550/2016	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2017	12.914,00 12.914,00	774,84	12.139,16	0,00	387,42	1.162,26	0,00 0,00	11.751,74

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 38 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 09 DEL 23/9/2016 RELATIVA AL SECONDO ACCONTO PER L'INCARICO PROGRAMMAZIONE CICLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAND. 2595/2016	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2017	12.688,00 12.688,00	761,28	11.926,72	0,00	380,64	1.141,92	0,00	11.546,08
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.000092-016-TP00000 DEL 577/2016 RELATIVO ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RIPRISTINO RETE IDRICA SERRAGLA REKHALE MAND. 2764/2016	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2017	197,89 197,89	11,88	186,01	0,00	5,94	17,82	0,00 0,00	180,07
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 15 PA DEL 28/10/2016 PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI TRATTI DI RETE IDRICA IN PANTELLERIA CENTRO- I° SAL-MAND. 2817	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2017	79.530,00 79.530,00	4.771,80	74.758,20	0,00	2.385,90	7.157,70	0,00 0,00	72.372,30
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 10S DEL 2/12/0016 A SALDO DELL'INCARICO DI RIVISITAZIONE SEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE CICLO IDRICO INTEGRATO- MAND 3063/2016	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2017	12.688,00 12.688,00	761,28	11.926,72	0,00	380,64	1.141,92	0,00 0,00	11.546,08
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	Immobilizzo definitivo S.A.L 11-12-2015	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	2,00 1/2017	37.144,32 37.144,32	1.485,78	35.658,54	0,00	742,89	2.228,67	0,00 0,00	34.915,65
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) Cup J26B09000080001-Cig 6170584EFD-PAG.TO ACCONTO SU FATTURA N.175/01 RELATIVA AL 5 SAL DEI LAVORI DI OPERE PER ESTENDIMENTO RETE IDRICA DI KAMMA E TRACINO MAND. 730/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	88.000,00 88.000,00	0,00	00,000.88	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.000,00	88.000,00
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) Cup J26B09000080001-Cig 6170584EFD-PAG.TO N.FATTUPA 16_16 DEL 31/10/2016 RELATIVA AL COORDINAM. SICUREZZA 5 SAL DEI LAVORI DI OPERE PER ESTENDIMENTO RETE IDRICA DI KAMMA E TRACINO MAND. 731/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	3.561,34 3.561,34	0,00	3.561,34	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.561,34	3.561,34
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) Cup J26809000080001-Cig 6170584EFD-PAG.TO N.FATTUPA 15_16 DEL 31/10/2016 RELATIVA ALLA DIREZIONE DEI LAVOR 5 SAL DEI LAVORI DI OPERE PER ESTENDIMENTO RETE IDRICA DI KAMMA E TRACINO MAND. 732/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	7.230,60 7.230,60	0,00	7.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.230,60	7.230,60

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 39 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) Cup J26809000070001-Cig 6170604F7E-PAG.TO ACCONTO FATTURA N.17 PA DEL 7/11/2016 PER 5SAL INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE MAND.733/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	88.000,00 88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.000,00	88.000,00
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) Cup J26B0900070001-Cig 2814149537- PAG.TO N.FATTPA 18_16 DEL 31/10/2016 COORD. SICUREZZA 5 SAL INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE MAND., 734/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	4.139,90 4.139,90	0,00	4.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.139,90	4.139,90
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) Cup J26B0900070001-Cig 2814149537- PAG.TO N.FATTPA 17_16 DEL 31/10/2016 DIREZIONE LAVORI 5 SAL INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE MAND. 735	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	8.405,26 8.405,26	0,00	8.405,26	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.405,26	8.405,26
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO N. FATTUPA 3_17 DEL 10/01/2017 RELATIVA ALLE COMPETENZE DOVUTE PER LA DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE - 6 SAL MAND. 1510/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	9.515,22 9.515,22	0,00	9.515,22	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.515,22	9.515,22
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO N. FATTUPA 4_17 DEL 10/01/2017 RELATIVA ALLE COMPETENZE DOVUTE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE- 6 SAL MAND. 1511/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	4.686,61 4.686,61	0,00	4.686,61	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.686,61	4.686,61
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO N. FATTUPA 10_17 DEL 27/02/2017 RELATIVA ALLE COMPETENZE DOVUTE PER LA DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	9.273,73 9.273,73	0,00	9.273,73	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.273,73	9.273,73

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 40 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

						•					
	RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE- 7 SAL MAND. 1512/2017										
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO N. FATTUPA 11_17 DEL 27/02/2017 RELATIVA ALLE COMPETENZE DOVUTE PER IL CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE- 7 SAL MAND. 1513/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	4.567,66 4.567,66	0,00	4.567,66	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.567,66	4.567,66
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO A SALDO FATTURA N. 17 PA DEL 7/11/2016 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE - LIQUIDAZIONE SALDO 5 SAL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	64.038,70 64.038,70	0,00	64.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00 -64.038,70	64.038,70
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO A SALDO FATTURA N. 1 PA DEL 11/1/2017 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE - LIQUIDAZIONE 6 SAL MAND. 1515/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	172.603,20 172.603,20	0,00	172.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00 -172.603,20	172.603,20
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO A SALDO FATTURA N. 3 PA DEL 27/2/2017 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE - LIQUIDAZIONE 7 SAL MAND. 1516	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	168.223,00 168.223,00	0,00	168.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -168.223,00	168.223,00
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO N.FATTPA 1_17 DEL 10/01/2017 PER LE COMPETENZE DOVUTE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE E ESTENDIMENTO KAMMA TRACINO - 6 SAL DIREZIONE LAVORI MAND. 1517	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	7.533,51 7.533,51	0,00	7.533,51	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.533,51	7.533,51
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO N.FATTPA 2, 17 DEL 10/01/2017 PER LE COMPETENZE DOVUTE RELATIVE AL 6 SAL COORDINAMENTO SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	3.710,54 3.710,54	0,00	3.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.710,54	3.710,54

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 41 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

	SISTEMA IDRICO ESISTENTE E ESTENDIMENTO KAMMA										
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	TRACINO MAND. 1518  (2017) PAG.TO N.FATTPA 7. 17 DEL 18/02/2017 PER LE COMPETENZE DOVUTE RELATIVE AL 7 SAL DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE E ESTENDIMENTO KAMMA TRACINO MAND. 1519	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	11.695,57 11.695,57	0,00	11.695,57	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.695,57	11.695,57
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO N.FATTPA 8. 17 DEL 18/02/2017 PER LE COMPETENZE DOVUTE RELATIVE AL 7 SAL COORDINAMENTO SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE E ESTENDIMENTO KAMMA TRACINO MAND. 1520/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	5.760,50 5.760,50	0,00	5.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.760,50	5.760,50
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO SALDO SU FATTURA N.175/01 RELATIVA AL 5 SAL DEI LAVORI DI OPERE PER ESTENDIMENTO RETE IDRICA DI KAMMA E TRACINO MAND. 1521 E 1522/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	38.830,00 38.830,00	0,00	38.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -38.830,00	38.830,00
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 192/01 DEL 23/12/2016 RELATIVA AL 6 SAL DELLE NUOVE OPERE PER L'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI DI KAMMA TRACINO MAND. 1523/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	132.220,00 132.220,00	0,00	132.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -132.220,00	132.220,00
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 11/01 DEL 28/02/2017 RELATIVA AL 7 SAL DELLE NUOVE OPERE PER L'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI DI KAMMA TRACINO MAND. 1524/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	205.150,00 205.150,00	0,00	205.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -205.150,00	205.150,00
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE- LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% INDENNITA ESPROPRIO PORZIONE MQ 324 PART. 375 F.M. 6 MAND. 1619	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	4.276,80 4.276,80	0,00	4.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.276,80	4.276,80

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 42 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

							,				
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 7 PA MENO N.C 17 PA DEL 26/07/2017 RELATIVA AGLI NTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE-RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MAND. 1620	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	26.059,20 26.059,20	0,00	26.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00 -26,059,20	26.059,20
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO 132/16 DEL 26/9/16-N.151/16 DEL 26/10/16-N.151/16 DEL 8/11/16-N. 177/16 DEL 16/12/16- N. 01/17 DEL 26/1/17 MENO N.C. 02/17 DEL 26/1/17 PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DEI LAVORI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA MAND. 1621	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	64.975,98 64.975,98	0,00	64.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00 -64.975,98	64.975,98
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 29/F.E. DEL 1/06/2017 RELATIVA AL SERVIZIO PRELIEVO MATERIALE E ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO PER I LAVORI DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE E ESTENDIMENTO KAMMA TRACINO MAND. 1622	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	2.402,18 2.402,18	0,00	2.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.402,18	2.402,18
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG TO FATTURA N. 73/01 DEL 30/04/2017 RELATIVA ALLA REALIZAZIONE OPERE DI INGEGNERIA IDRAULICA PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE E ESTENDIMENTO KAMMA TRACINO - 8 SAL MAND. 1623	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	60.361,40 60.361,40	0,00	60.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.361,40	60.361,40
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 9 PA DEL 08/05/2017 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE - LIQUIDAZIONE 8 SAL MAND. 1624	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	112.791,80 112.791,80	0,00	112.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00 -112.791,80	112.791,80
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO N. FATTUPA  16_17 DEL 6/5/2017 PER LE COMPETENZE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE OPERE DI INGEGNERIA IDRAULICA PER INTERVENTI DI ESTENDIMENTO KAMMA TRACINO - LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' 8 SAL MAND.1625	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	3.440,81 3.440,81	0,00	3.440,81	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.440,81	3.440,81

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 43 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

						(	,				
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO N.FATTPA 17_17 DEL 6/5/17 PER LA REALIZZAZIONE OPERE DI INGEGNERIA IDRAULICA PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE E ESTENDIMENTO KAMMA TRACINO - LIQ.COORD.8 MAND.1626	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	1.694,74 1.694,74	0,00	1.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.694,74	1.694,74
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG TO N. FATTPA 6_17 DEL 26/1/17 E N. FATTPA 9_17 DEL 18/2/17 PER I LAVORI DI NUOVE OPERE PER L'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONE DI KAMMA TRACINO LIQUIDAZIONE COMPETENZE REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MAND.1627	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	20.899,42 20.899,42	0,00	20.899,42	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.899,42	20.899,42
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO N. FATTPA 13_17 DEL 06/05/2017 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE - LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA AL 8 SAL MAND. 1628	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	6.217,97 6.217,97	0,00	6.217,97	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.217,97	6.217,97
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO N. FATTPA 14_17 DEL 06/05/2017 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE - LIQUIDAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA 8 SAL MAND. 1629	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	3.062,58 3.062,58	0,00	3.062,58	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.062,58	3.062,58
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO N. FATTPA 12_17 DEL 27/2/17 E N.FATTPA 15_17 DEL 6/5/17 PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MAND. 1630	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	18.435,16 18.435,16	0,00	18.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.435,16	18.435,16
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO N. FATTPA 5. 17 DEL 10/1/17 PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE REDAZIONE PERIZIA DI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	9.642,88 9.642,88	0,00	9.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.642,88	9.642,88

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 44 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

	VARIANTE	I	1	1	ı		I	I	I	I	1
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 000319 E N. 000321 DEL 9/5/2017 RELATIVA AGLI ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE MAND. 1671 E 1672	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	84.344,70 84.344,70	0,00	84.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00 -84.344,70	84.344,70
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 082/17 DEL 3/107/2017 RELATIVA AGLI ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DELLE NUOVE OPERE PER L'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONE DI KAMMA TRACINO MAND. 1672/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	8.546,83 8.546,83	0,00	8.546,83	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.546,83	8.546,83
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) LIQUIDAZIOME SOMMA PER LA STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA ADEMPIMENTI PREVISTI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO PUBBLICO DA PARTE DEL LIBERO CONSORZIO COM. DI TRAPANI ESTENDIMENTO RETE IDRICA KAMM MAND1869	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	1.400,00 1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.400,00	1.400,00
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 094/17 DEL 7/9/2017 RELATIVA AL RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA RELATIVE ALLE OPERE DI ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI DI KAMMA E TRACINO MAND. 2110	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	1.419,59 1.419,59	0,00	1.419,59	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.419,59	1.419,59
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO PARCELLA 27/PA DEL 13/09/2017 RELATIVA ALLA CONSULENZA TECNICO ARCHEOLOGICA RESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICA ESISTENTE MAND.2163-2164-2165	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	6.293,25 6.293,25	0,00	6.293,25	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.293,25	6.293,25
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 114 DEL 18/10/2017 RELATIVA AL RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAGLI NTERVENTI DI NUOVE OPERE PER	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	2.538,58 2.538,58	0,00	2.538,58	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.538,58	2.538,58

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 45 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

							,				
	L'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONE DI KAMMA TRACINO MAND 2293										
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTIRA N. 192/01 DEL 26/10/2017 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DEL 9 SAL RELATIVE ALLE NUOVE OPERE PER ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI DI KAMMA E TRACINO MAND.2401	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	159.955,40 159.955,40	0,00	159.955,40	0,00	0,00	0,00	0,00 -159.955,40	159.955,40
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG. TO FATTURA N. FATTPA 18-17 DEL 27/10/2017 PER LA LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI 9 SAL COMPETENZE DOVUTE PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' AL 9 SAL DELL'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI DI KAMMA E TRACINO MAND. 2402	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	4.165,19 4.165,19	0,00	4.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.165,19	4.165,19
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. FATTPA 19. 17 DEL 27/10/2017 PER LE LIQUIDAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA 9 SAL COMPETENZE DOVUTE PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' AL 9 SAL DELL'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI DI KAMMA E TRACINO MAND.2403	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	2.051,52 2.051,52	0,00	2.051,52	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.051,52	2.051,52
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) Cup H29G12000030004 - Cig 4470459378 -PAG.TO N.FATTUPA 2_17 DEL 5/4/2017 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA SOTTOMARINA LOC ARENELLA MAND. 297/2017	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2018	1.250,00 1.250,00	37,50	1.212,50	0,00	37,50	75,00	0,00 0,00	1.175,00
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) Cup H29G1200030004 - Cig 4470459378 - PAG.TO N.FATTUPA 2_17 DEL 5/4/2017 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA SOTTOMARINA LOC. ARENELLA MAND. 956/2017	Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2018	803,40 803,40	24,10	779,30	0,00	24,10	48,20	0,00 0,00	755,20
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) Cig 700376380F -PAG.TO FATTURA N. 54/01 DEL 20/04/2017 PER IL 1 SAL DEI LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA LOC. REKHALE-SERBATOIO IDRICO ARENELLA E ALCUNI TRATI DI RETE IDRICA MAND.	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2018	31.365,40 31.365,40	940,96	30.424,44	0,00	940,96	1.881,92	0,00 0,00	29.483,48

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 46 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

1	1002	1	I		ı		l	1	Ì		1
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N.95/01 DEL 12/6/17 RELATIVA AL 2 SAL DELLA SOMMA URGENZA INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA IDRICA LOC. RIZZO REKHALE DEL SERBATOJO IDRICO LOC. ARENELLA E ALTRI TRATTI MAND. 1390	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2018	14.779,60 14.779,60	443,39	14.336,21	0,00	443,39	886,78	0,00 0,00	13.892,82
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) PAG TO FATTURA N. 142/01 DEL 9/8/2017 RELATIVA ALLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA SOMMA URGENZA INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA IDRICA LOC. RIZZO REKHALLE DEL SERBATOIO IDRICO ARENELLA E ALTRI TRATTI DI RETE IDRICA 3 SAL MAND.1805-1806	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2018	153.709,60 153.709,60	4.611,29	149.098,31	0,00	4.611,29	9.222,58	0,00 0,00	144.487,02
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IDRICO DELL'ISOLA DI PANTELLERIA NELLE CONTRADE DI KAMMA TRACINO E FRAM - SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO ESPROPRIATIVO NEL CATASTO MAND. 2258	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2018	1.200,00 1.200,00	36,00	1.164,00	0,00	36,00	72,00	0,00 0,00	1.128,00
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA DELLE AREE OCCORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IDRICO DELL'ISOLA DI PANTELLERIA NELLE CONTRADE DI KAMMA TRACINO E FRAM -DISTINTA IN CATASTO AL F.M. 66 PART 892 EX 519 MAND. 2259/2017	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2018	90,00 90,00	2,70	87,30	0,00	2,70	5,40	0,00 0,00	84,60
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) LIQUIDAZIONE SOMME AL FINE DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTI ESTERNI E DEI SERBATOI DI CARICO DEL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO FM. 45 PARTT. 440-442-443-446-448- E 451 MAND. 2349	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2018	1.500,00 1.500,00	45,00	1.455,00	0,00	45,00	90,00	0,00 0,00	1.410,00
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) VERSAMENTO SOMME ALL'ANAC A TITOLO DI CONTRIBUZIONE GARE DI APPALTO 2 E 3 QUADRIMESTRE 2017 MAND. 2493/2017	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2018	30,00 30,00	0,90	29,10	0,00	0,90	1,80	0,00 0,00	28,20

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 47 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 2_18 DEL 10/01/2018 RELATIVA ALLE COMPETENZE DOVUTE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL 9 SAL DELL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	4.224,53 4.224,53	0,00	4.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.224,53
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 10/01/2018 RELATIVA ALLE COMPETENZE DOVUTE PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' AL 9 SAL DELL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	8.577,08 8.577,08	0,00	8.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.577,08
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 1PA DEL 1201/2018 RELATIVA AL 9 SAL DELL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	165.328,90 165.328,90	0,00	165.328,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	165.328,90
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 003 DEL 23/01/2018 RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI PROVENIENTE DAI LAVORI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA FRAZIONI KAMMA E TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	4.357,23 4.357,23	0,00	4.357,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.357,23
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 006 DEL 52/2018 PER GLI ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA PER LE NUOVE OPERE PER L'ESETENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DI KAMMA TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	13.916,78 13.916,78	0,00	13.916,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.916,78
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N.2/PA DEL 9/1/2018 QUALE ACCONTO 80% ONORARIO E SPESE PER LE COMPETENZE DOVUTE PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELLE NUOVE OPERE PER L'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA NELLE FRAZIONI DI KAMMA E TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	9.982,77 9.982,77	0,00	9.982,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.982,77

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 48 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N.1/FE DEL 8/1/2018 QUALE ACCONTO 80% ONORARIO E SPESE PER LE COMPETENZE DOVUTE PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELLE NUOVE OPERA PER L'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA NELLE FRAZIONI DI KAMMA E TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	8.182,60 8.182,60	0,00	8.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.182,60
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N.1/PA DEL 9/1/2018 QUALE ACCONTO 80% ONORARIO E SPESE PER LE COMPETENZE DOVUTE PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	11.333,80 11.333,80	0,00	11.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.333,80
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG: TO FATTURA N.2/FE DEL 8/1/2018 QUALE ACCONTO 80% ONORARIO E SPESE PER LE COMPETENZE DOVUTE PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	9.289,58 9.289,58	0,00	9.289,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.289,58
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018) PAG. TO FATTURA N. 25/01 DEL 28/02/2018 RELATIWA AL 10 SAL DEI LAVORI NUOVE OPERE PER ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI DI KAMMA E TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	28.295,30 28.295,30	0,00	28.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.295,30
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. 5PA DEL 26/03/208 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE 10 SAL DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	188.903,00 188.903,00	0,00	188.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	188.903,00
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018) PAG TO FATTURA N. FATTPA 10_18 DEL 9/5/2018 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA FRAZIONI BUKKURAM MADONNA DELLE GRAZIE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	83.450,35 83.450,35	0,00	83.450,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	83.450,35
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG. TO FATTURA N. FATTPA 2_18 DEL 18/05/2018 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELLA FRAZIONE DI BUGEBER	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	26.400,00 26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.400,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 49 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 12_18 DEL 25/05/2018 RELATIVA AL 1 SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELLE FRAZIONI DI BUKKURAM MADONNA DELLE GRAZIE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	84.700,00 84.700,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	84.700,00
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N.FATTPA 5_18 DEL 5/6/2018 A SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL 1 SAL PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELLE FRAZIONI DI BUKKURAM E MADONNA DELLE GRAZIE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	5.369,38 5.369,38	0,00	5.369,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.369,38
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. FATTPA 8_18 DEL 21/106/2018 RELATIVA ALLE COMPETENZE REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO CONTABILE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	6.153,73 6.153,73	0,00	6.153,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.153,73
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N.FATTPA 7_18 DEL 21/06/2018 PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE COORDINAMENTO SICUREZZA AL 10 SAL INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	6.627,86 6.627,86	0,00	6.627,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.627,86
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N.FATTPA 4_18 DEL 20/06/2018 RELATIVA AL 1 SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELLA FRAZIONE DI BUGEBER	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	52.453,50 52.453,50	0,00	52.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.453,50
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 18/07/2018 A SALDO DEL 2 SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI BUGEBER	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	46.039,40 46.039,40	0,00	46.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	46.039,40
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 7_18 DEL 24/07/2018 QUALE RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI BUGEBER	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	2.933,86 2.933,86	0,00	2.933,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0.00	2.933,86

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 50 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 9_18 DEL 07/07/2018 A SALDO COMPETENZE DOVUTE AL 1 SAL PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEILA RETE IDRICA DI BUGEBER	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	4.419,30 4.419,30	0,00	4.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.419,30
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 10_18 DEL 26/07/2018 À SALDO COMPETENZE DOVUTE AL 2 SAL PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI BUGEBER	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	3.878,78 3.878,78	0,00	3.878,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.878,78
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 19_18 DEL 23/07/2018 RELATIVA AL 2 SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI BUKKURAM MADONNA DELLE GRAZIE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	92.583,70 92.583,70	0,00	92.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	92.583,70
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG TO FATTURA N. FATTPA 21_18 E 22_18 DEL 06/08/2018 QUALE ONERI DI RIMBORSO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI BUKKURAM MADONNA DELLE GRAZIE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	8.549,76 8.549,76	0,00	8.549,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.549,76
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 11_18 DEL 26/07/2018 RELATIVA ALLE COMPETENZE DOVUTE AL 2 SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI BUKKURAM MADONNA DELLE GRAZIE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	5.301,25 5.301,25	0,00	5.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.301,25
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018) PAG TO FATTURA N. 00009-2018-FTPA DEL 29/00/2018 PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA PER LE NUOVE OPERE PER L'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONE DI KAMMA TRACINO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAI PREDETTI LAVORI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	533,63 533,63	0,00	533,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	533,63
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018) VERSAMENTO SOMME ANAC A TITOLO DI CONTRIBUZIONE GARE DI APPALTO BANDITE DALLA CUC NEL 4 QUADRIMESTRE 2017 E 1 QUADRIMESTRE 2018	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	600,00 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 28, 18 DEL 11/09/2018 RELATIVA AL 3 SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELLE FRAZIONI DI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	90.090,00 90.090,00	0,00	90.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.090,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 51 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

	BUKKURAM MADONNA DELLE GRAZIE					-					
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. FATTPA 15_18 DEL 12/09/2018 RELATIVA AL 3 SAL PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELLE FRAZIONI DI BUKKURAM E MADONNA DELLE GRAZIE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	5.423,40 5.423,40	0,00	5.423,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.423,40
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTPA 6_18 DEL 21/6/2018 RELATIVA ALLA DIREZIONE LAVORI AL 10 SAL INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	13.456,55 13.456,55	0,00	13.456,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.456,55
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG. TO FATTURA N. 07/2018/ DEL 29/10/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLA NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO DELL'ACQUA POTABILE CHE DAL DISSALATORE DI SATERIA PORTA L'ACQUA DI GELFISER E KAFFEFI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	17.141,00 17.141,00	0,00	17.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.141,00
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTPA 18_18 DEL 09/10/2018 QUALE RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI BUGEBER	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	1.458,14 1.458,14	0,00	1.458,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.458,14
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 37, 18 DEL 13/11/2018 QUALE RIMBORSO DEGLI ONERI DI CONFERIMETNO A DISCARICA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI BUKKURAM E MADONNA DELLE GRAZIE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	4.138,24 4.138,24	0,00	4.138,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.138,24
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 38, 18 DEL 26/11/2018 A SALDO DEL 4 SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELLE FRAZIONI DI BUKKURAM E MADONNA DELLE GRAZIE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	63.800,00 63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.800,00
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 252/01 DEL 22/11/2018 RELATIVA ALLE NUOVE OPERE PER ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI DI KAMMA E TRACINO- LIQUIDAZIONE 11 SAL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	15.565,00 15.565,00	0,00	15.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.565,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 52 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

						•	,				
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N.FATTPA 16_18 DEL 23/11/2018 PER LE COMPETENZE DOVUTE AL 4 SAL DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELLE FRAZIONI DI BUKKURAM E MADONNA DELLE GRAZIE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	3.843,72 3.843,72	0,00	3.843,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.843,72
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 41_18 DEL 13/12/2018 RELATIVA AL 5 SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRCA NELLE FRAZIONI DI BUKKURAM E MADONNA DELLE GRAZIE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	49.592,40 49.592,40	0,00	49.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.592,40
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 20_18 DEL 14/12/2018 RELATIVA ALLE COMPETENZE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL 11 SAL INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	735,29 735,29	0,00	735,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	735,29
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 19 18 DEL 14/12/2018 PER LE COMPETENZE DI COORDINAMENTO SICUREZZA AL 11 SAL DEI LAVORI DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	1.492,85 1.492,85	0,00	1.492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,85
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. 33 PA DEL 14/12/2018 RELATIVA AL SALDO DEL 11 SAL DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	32.210,20 32.210,20	0,00	32.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.210,20
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG. TO FATTURA N. FATTPA 17_18 DEL 14/12/2018 PER LE COMPETENZE DOVUTE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPLLETIVA N. 1 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELLE FRAZIONI DI BUKKURAM E MADONNA DELLE GRAZIE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	6.040,34 6.040,34	0,00	6.040,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.040,34
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TOA FATTURA N. FATTPA 18_18 DEL 14/12/2018 PER LE COMPETENZE DOVUTE AL 5 SAL PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	2.935,89 2.935,89	0,00	2.935,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.935,89

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 53 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

	DELLA RETE IDRICA NELLE FRAZIONI DI BUKKURAM E					-					
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	MADONNA DELLE GRAZIE (2018)PAG.TO FATTURA N. 134 DEL 15/12/2017 PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA ED INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI DI RETE IDRICA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SERBATOIO E DELLA CAMERA DI MANOVRA DI KAFFEFI- 1 SAL	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	10.670,00 10.670,00	0,00	10.670,00	0,00	320,10	320,10	0,00	10.349,90
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 245/01 DEL 15/12/2017 PER I LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ' CONDOTTA IDRICA LOC. RIZZO REKHALE DEL SERBATOIO IDRICO LOC. ARENELLA E ALTRI TRATTI DELLA RETE IDRICA 4 SAL	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	5.468,10 5.468,10	0,00	5.468,10	0,00	164,04	164,04	0,00 0,00	5.304,06
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG. TO FATTURA N. 005 DEL 5/2/2018 RELATIVA AI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO TRATTI DI RETE IDRICA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SERBATORIO E DELLA CAMERA DI MANOVRA DI KHAFFEFI 2 SAL	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	12.540,00 12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	376,20	376,20	0,00 0,00	12.163,80
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N.FATTPA 1_18 DEL 24/01/2018 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTO ELETTRICO PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA MOTO ONDOSO AL MATTATOIO COMUNALE DI LOC. KAZEN 1 SAL	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	57.860,00 57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	1.735,80	1.735,80	0,00 0,00	56.124,20
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 017 DEL 13/03/2018 RELATIVA AL 1 SAL DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI GELFISER E DI ALCUNE CONDOTTE IDRICHE DI DISTRIBUZIONE DEL CENTRO	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	31.796,60 31.796,60	0,00	31.796,60	0,00	953,90	953,90	0,00 0,00	30.842,70
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG. TO FATTURA N. 04/PA DEL 4/4/2018 PER I LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONI DI VARI TRATTI DELLA RETE IDRICA DELL'ISOLA 1 E ULTIMO SAL	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	17.033,50 17.033,50	0,00	17.033,50	0,00	511,01	511,01	0,00 0,00	16.522,49

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 54 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 32/2018 DEL 11/05/2018 QUALE RATA DI SALDO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL MOLO WOJTYLA DEL PORTO	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	86,77 86,77	0,00	86,77	0,00	2,60	2,60	0,00 0,00	84,17
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO ART.92 DLGS 163/2006 PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA SOTTOMARINA IN PEAD A SERVIZIO DEL DEPURATORE DI PANTELLERIA CENTRO- SI RICOLLEGA CON LA REVERSALE N.8.15/2018	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	3.837,93 3.837,93	0,00	3.837,93	0,00	115,14	115,14	0,00 0,00	3.722,79
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO ART.92 DLGS 163/2006 PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA SOTTOMARINA IN PEAD A SERVIZIO DEL DEPURATORE DI PANTELLERIA CENTRO- SI RICOLLEGA CON LA REVERSALE N. 816	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	118,71 118,71	0,00	118,71	0,00	3,56	3,56	0,00 0,00	115,15
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018) LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ART. 92 D.LGS. 163/2006 VARI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE ESEGUITI NELL'ANNO 2015- SI RICOLLEGA ALLA REVERSALE 824/2018	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	110,20 110,20	0,00	110,20	0,00	3,31	3,31	0,00 0,00	106,89
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N.FATTPA 15_18 DEL 28/6/2018 RELATIVA AL 1 SAL DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DI VARI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	55.894,30 55.894,30	0,00	55.894,30	0,00	1.676,83	1.676,83	0,00 0,00	54.217,47
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. 152/01 DEL 31/07/2018 PER I LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ' CONDOTTA IDRICA LOC. RIZZO REKHALE DEL SERBATOIO IDRICO LOC. ARENELLA E ALTRI TRATTI- 5 SAL	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	12.294,70 12.294,70	0,00	12.294,70	0,00	368,84	368,84	0,00 0,00	11.925,86
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 000008-2018-FTPA DEL 29/08/2018 REALTIVA AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTE DAI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO TRATTI DI RETE IDRICA	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	542,90 542,90	0,00	542,90	0,00	16,29	16,29	0,00 0,00	526,61

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 55 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018) VERSAMENTO SOMME ANAC A TITOLO DI CONTRIBUZIONE GARE DI APPALTO BANDITE DALLA CUC NEL 4 QUADRIMESTRE 2017 E 1 QUADRIMESTRE 2018	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	225,00 225,00	0,00	225,00	0,00	6,75	6,75	0,00 0,00	218,25
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO MOLO WOJTYLA- LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ART. 92 D.I.GS. 163/2006- SI RICOLLEGA ALLA REVERSALE 1366	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	413,61 413,61	0,00	413,61	0,00	12,41	12,41	0,00 0,00	401,20
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO MOLO WOJTYLA- LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ART. 92 D.LGS. 163/2006- SI RICOLLEGA ALLA REVERSALE 1367	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	21,03 21,03	0,00	21,03	0,00	0,63	0,63	0,00 0,00	20,40
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. FATTPA 30_18 DEL. 13/09/2018 RELATIVA AL 2 SAL DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI TRATTI DI RETE IDRICA COMUNALE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	20.163,00 20.163,00	0,00	20.163,00	0,00	604,89	604,89	0,00 0,00	19.558,11
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. 000030 DEL 21/09/2018 RELATIVA AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA NELLA VIA SAN NICOLA	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	12.226,82 12.226,82	0,00	12.226,82	0,00	366,80	366,80	0,00 0,00	11.860,02
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. 000010-2018-FTPA DEL 29/08/2018 RELATIVA AL CONFERIMENTO A DISCARICA EFFETTUATI DA PROGETTO CONTRACT DEI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTE DAI LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	977.22 977,22	0,00	977,22	0,00	29,32	29,32	0,00 0,00	947,90
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG. TO FATTURA N. 061 DEL 15/11/2018 RELATIVA AGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI GELFISER E DI CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI- RATA DI SALDO	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2019	4.533,62 4.533,62	0,00	4.533,62	0,00	136,01	136,01	0,00 0,00	4.397,61
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE POLIZZE RC PROFESSIONALE N. 380024209 DEL GEOM. GAMBINO S N. 380024208 DEL GEOM. SANTANGELO A N. 380024207 DELL'ING. BUSETTA G. BUSETTA G.	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	1.899,00 1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.899,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **56** di **144** 

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) PAG.TO FATTURA N. 2/8 DEL 28/01/2019 RELATIVA AL RIMBORSO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELLE FRAZIONI DI BUKKURAM E MADONNA DELLE GRAZIE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	1.876,85 1.876,85	0,00	0,00	1.876,85	0,00	0,00	0,00 0,00	1.876,85
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQ. POLIZZA ASSICURATIVA N.166792409 DEL 29/4/19 VALIDA FINO ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE CONTRADE DI MARGANA, ZUEBE, KADDIUGGIA E CAMPOBELLO - 1° STRAL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	3.790,80 3.790,80	0,00	0,00	3.790,80	0,00	0,00	0,00 0,00	3.790,80
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_19 DEL 10/10/2019 RELATIVE AL CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE AL 10 E 11 SAL DEI LAVORI ALLE NUOVE OPERE PER LESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI DI KAMMA E TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	4.530,23 4.530,23	0,00	0,00	4.530,23	0,00	0,00	0,00 0,00	4.530,23
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 10/10/2019 RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA AL 10 E 11 SAL DEI LAVORI ALLE NUOVE OPERE PER LESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI DI KAMMA E TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	9.197,73 9.197,73	0,00	0,00	9.197,73	0,00	0,00	0,00 0,00	9.197,73
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_19 DEL 10/10/2019 RELATIVE ALLE COMPETENZE DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 IL PRIMO ACCONTO DEI LAVORI ALLE NUOVE OPERE PER LESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI DI KAMMA E TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	9.827,32 9.827,32	0,00	0,00	9.827,32	0,00	0,00	0,00 0,00	9.827,32
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_19 DEL 10/10/2019 RELATIVE ALLE COMPETENZE DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 IL SECONDO ACCONTO ALLE NUOVE OPERE PER LESTENDIMENTO DELLA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	5.972,82 5.972,82	0,00	0,00	5.972,82	0,00	0,00	0,00 0,00	5.972,82

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 57 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

	RETE IDRICA DELLE FRAZIONI DI KAMMA E TRACINO					·					
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_19 DEL 29/11/2019 RELATIVA ALCORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE AL 12 SAL DELLE NUOVE OPERE PER LESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI KAMMA E TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	1.164,40 1.164,40	0,00	0,00	1.164,40	0,00	0,00	0,00	1.164,40
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_19 DEL 29/11/2019 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER LA DIREZIONE E LAVORI E CONTABILITA AL 12 SAL DELLE NUOVE OPERE PER LESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI KAMMA E TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	2.364,08 2.364,08	0,00	0,00	2.364,08	0,00	0,00	0,00 0,00	2.364,08
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N.1551 DEL 22/11/2019 RELATIVA AL 12 SAL PER I LAVORI DELLE NUOVE OPERE PER LESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI KAMMA E TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	49.757,40 49.757,40	0,00	0,00	49.757,40	0,00	0,00	0,00 0,00	49.757,40
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 10/10/2019 RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELLA FRAZIONE DI BUGEBER.	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	2.362,77 2.362,77	0,00	0,00	2.362,77	0,00	0,00	0,00 0,00	2.362,77
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5. 19 DEL 10/10/2019 RELATIVA ALLE COMPETENZE DIREZIONE LAVORI AL 3 SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELLA FRAZIONE DI BUGEBER.	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	1.468,83 1.468,83	0,00	0,00	1.468,83	0,00	0,00	0,00 0,00	1.468,83
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_19 DEL 14/10/2019 RELATIVA AL TERZO SAL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELLA FRAZIONE DI BUGEBER	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	26.136,00 26.136,00	0,00	0,00	26.136,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.136,00
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_19 DEL 23/11/2019 RELATIVE ALLE COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA NELLA FRAZIONE DI BUGEBER	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	2.205,87 2.205,87	0,00	0,00	2.205,87	0,00	0,00	0,00 0,00	2.205,87

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 58 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

						•	•				
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_19 DEL 23/11/2019 RELATIVE ALLE COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA NELLE FRAZIONI DI BUKKURAM E SAN VITO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	4.008,02 4.008,02	0,00	0,00	4.008,02	0,00	0,00	0,00 0,00	4.008,02
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) PAG. TO FATTURA N. 293 DEL 17/12/2019 RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA NELLE FRAZIONE DI BUKKURAM E SAN VITO 1 SAL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	124.152,60 124.152,60	0,00	0,00	124.152,60	0,00	0,00	0,00 0,00	124.152,60
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE DI REALIZZAZIONE RETI IDRICHE A SERVIZIO DELLE LOCALITÀ BUKKURAM GRAZIA E BUGEBER LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	7.296,50 7.296,50	0,00	0,00	7.296,50	0,00	0,00	0,00 0,00	7.296,50
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019)PAG.TO FATTURA N. FPA 11/19 DEL 18/01/2019 RELATIVA AL LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI SOLLEVAMNETO REFLUI E DI UN SISTEMA DUI SEPARAZIONE SOLIDI AD IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEOURAZIONE REFLUI IN LOC. ARENELLA - 1 SAL	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	100.760,00 100.760,00	0,00	0,00	100.760,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.760,00
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019)PAG.TO FATTURA N. 1 DEL 16/01/2019 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI PULIZIA DEI SERBATOI IDRICI DI PANTELLERIA E RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA COMUNALE 1	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	9.092,60 9.092,60	0,00	0,00	9.092,60	0,00	0,00	0,00 0,00	9.092,60
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019)PAG.TO FATTURA N. 2 DEL 17/01/2019 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI PULIZIA DEI SERBATOI IDRICI DI PANTELLERIA E RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA COMUNALE 2 SAL	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	13.299,00 13.299,00	0,00	0,00	13.299,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.299,00
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) PAG TO FATTURA N. FATTPA 43_18 DEL 31/12/2018 REALTIVA AL 1 SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI CONSEGNA E DI MISURA ALLE UTENZE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	120.560,48 120.560,48	0,00	0,00	120.560,48	0,00	0,00	0,00 0,00	120.560,48

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 59 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

						`	,				
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) PAG.TO FATTURA N. 000003 DEL 13/02/2019 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 MONOBLOCCHI PREFABBRICATI E N. 1 FOSSA IMHOFF PRESSO I PUNTI DI CARICO DI ARENELLA SCAURI E GHIRLANDA	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	20.008,00 20.008,00	0,00	0,00	20.008,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.008,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) Versamento somme all'ANAC Autorita nazionale Anticorruzione a titolo di contribuzione gare di appalto bandite dalla CUC e dal Comune di Pantelleria 3 quadrimestre 2018	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	225,00 225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00 0,00	225,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/T E N. 2/8 DEL 12/06/2019 PER I LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA BORGO ITALIA DELL'ISOLA DI PANTELLERIA LIQUIDAZIONE 1 SAL E RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCAR	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	50.270,00 50.270,00	0,00	0,00	50.270,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.270,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 E N. 2/8 DEL 12/06/2019 PER I LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA BORGO ITALIA DELL'ISOLA DI PANTELLERIA LIQUIDAZIONE 1 SAL E RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCAR	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	2.881,40 2.881,40	0,00	0,00	2.881,40	0,00	0,00	0,00 0,00	2.881,40
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002000232019 DEL 16(07/2019 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA NEL VICOLO SAN NICOLO PRIMO	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	13.791,80 13.791,80	0,00	0,00	13.791,80	0,00	0,00	0,00 0,00	13.791,80
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/44-2/45-2/46-2/47 DEL 24/07/2019 PER IL PRIMO SAL DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA RICADENTE TRA A VIA MAZZINI E LA VIA DON ALONZO ERRERA	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	207.817,50 207.817,50	0,00	0,00	207.817,50	0,00	0,00	0,00 0,00	207.817,50
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/44-2/45-2/46-2/47 DEL 24/07/2019 PER IL PRIMO SAL DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE ED	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	3.457,72 3.457,72	0,00	0,00	3.457,72	0,00	0,00	0,00 0,00	3.457,72

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 60 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

1 1	ADEGUAMENTO DI UN	1	I	1	1	•	1	1	I	<b>1</b>	1
	TRATTO DI										
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/44-2/45-2/46-2/47 DEL 24/07/2019 PER IL PRIMO SAL DEI LAVOR DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	219,60 219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00 0,00	219,60
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2144-2145-2145-2147 DEL 24407/2019 PER IL PRIMO SAL DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DI	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	1.198,28 1.198,28	0,00	0,00	1.198,28	0,00	0,00	0,00 0,00	1.198,28
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002000252019 DEL 26/07/2019 PER RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALI PROVENIENTI DAI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATUA NEL VISOLO SAN NICOLO	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	368,93 368,93	0,00	0,00	368,93	0,00	0,00	0,00 0,00	368,93
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/42 DEL 24/07/2019 E N. 2/53 DEL 8/8/2019 RELATIVA AL 3 SAL E RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA"INTERVENTI URGENTI DI RIPAZIONE DI VARI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	78.624,70 78.624,70	0,00	0,00	78.624,70	0,00	0,00	0,00 0,00	78.624,70
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/42 DEL 24/07/2019 E N. 2/53 DEL 8/8/2019 RELATIVA AL 3 SAL E RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA"INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	318,42 318,42	0,00	0,00	318,42	0,00	0,00	0,00 0,00	318,42
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/51 DEL 7/8/2019 RELATIVA AL PRIMO SAL DEGLI ULTERIORI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI CONSEGNA E DI MISURA ALLE UTENZE IDRICHE	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	49.830,00 49.830,00	0,00	0,00	49.830,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.830,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE PARCELLA 3/PA/2017 DEL 6/9/2017 PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI N. 1 PRATICA CATASTALE A	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	1.400,01 1.400,01	0,00	0,00	1.400,01	0,00	0,00	0,00 0,00	1.400,01

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 61 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

	SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER REALIZZAZIONE PUNTO DI CARICO IN LOCALITA' GHIRLANDA.										
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 3/10/2019 RELATIVA AL 1 SAL DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI FOGNATURA NELLA VIA BORGO ITALIA.	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	17.270,00 17.270,00	0,00	0,00	17.270,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.270,00
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 DEL 21/11/2019 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA RICADENTE TRA LA VIA MAZZINI E VIA DON ALONZO ERRERA	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	20.939,60 20.939,60	0,00	0,00	20.939,60	0,00	0,00	0,00 0,00	20.939,60
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LÍQUIDAZIONE FATTURA N. 2/84 E N. 2/85 DEL 11/12/2019 RELATIVA AL RIMBORSO ONERI DI COFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN TRATTO RETE FOGNARIA E IDRICA	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	1.271,48 1.271,48	0,00	0,00	1.271,48	0,00	0,00	0,00 0,00	1.271,48
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/84 E N. 2/85 DEL 11/12/2019 RELATIVA AL RIMBORSO ONERI DI COFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN TRATTO RETE FOGNARIA E IDRICA	1.2.2.2.9.10.1 Infrastrutture idrauliche	3,00 1/2020	1.097,02 1.097,02	0,00	0,00	1.097,02	0,00	0.00	0,00 0,00	1.097,02

#### Modello A 6 ALTRI BENI DEMANIALI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2008  Rivalutazione  Altre cause		Progr.: 000000096 (2008)LAVORI	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	183.361,18 161.357,86	64.176,38	141.188,12	0,00	5.500,84	47.673,90	0,00 0,00	135.687,28
31-12-2008 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000097 (2008)LAVORI	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	451.180,92 397.039,21	157.913,33	347.409,30	0,00	13.535,43	117.307,05	0,00 0,00	333.873,87
31-12-2008 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000098 (2008)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	730.807,68 643.110,78	255.782,64	562.721,94	0,00	21.924,23	190.009,97	0,00 0,00	540.797,71
01-01-2009  Acquisizione Finanziaria		ALTRI BENI DEMANIALI	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	1.327.858,70 1.007.530,21	786.721,43	861.465,76	0,00	39.835,76	506.228,70	0,00 0,00	821.630,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 62 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

17-06-2009		1.2.2.1.99.1.1	3,00	21.807,70	ı ı		1	1		0,00	1
Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000130 (2009)	Altri beni demaniali	1/2015	19.626,95	6.760,34	17.228,11	0,00	654,23	5.233,82	0,00	16.573,88
01-03-2010 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000118 (2010)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	35.440,07 32.604,87	9.568,80	28.706,47	0,00	1.063,20	7.796,80	0,00 0,00	27.643,27
30-08-2010 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000128 (2010)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	91.704,92 84.368,52	24.760,35	74.280,97	0,00	2.751,15	20.175,10	0,00 0,00	71.529,82
29-12-2010 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000117 (2010)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	953.515,76 877.234,48	257.449,29	772.347,75	0,00	28.605,47	209.773,48	0,00 0,00	743.742,28
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000277 (2011)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	303,08 284,90	69,69	251,57	0,00	9,09	60,60	0,00 0,00	242,48
22-06-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000285 (2011)LAVORI	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	18.415,76 17.310,80	4.235,65	15.285,07	0,00	552,47	3.683,16	0,00 0,00	14.732,60
04-08-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000292 (2011)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	94,51 88,84	21,75	78,43	0,00	2,84	18,92	0,00 0,00	75,59
20-09-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000294 (2011)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	39.222,00 36.868,68	9.021,06	32.554,26	0,00	1.176,66	7.844,40	0,00 0,00	31.377,60
23-11-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000298 (2011)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	3.718,30 3.495,19	855,24	3.086,17	0,00	111,55	743,68	0,00 0,00	2.974,62
15-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000299 (2011)LAVORI	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	13.508,38 12.697,87	3.106,94	11.211,95	0,00	405,25	2.701,68	0,00 0,00	10.806,70
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000050 (1998)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	760.512,83 714.882,05	174.917,96	631.225,65	0,00	22.815,38	152.102,56	0,00 0,00	608.410,27
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000051 (1999)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	1.294.240,33 1.216.585,90	297.675,30	1.074.219,46	0,00	38.827,21	258.848,08	0,00 0,00	1.035.392,25
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000052 (2000)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	4.489,73 4.220,36	1.032,60	3.726,50	0,00	134,69	897,92	0,00 0,00	3.591,81
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000053 (2001)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	648.865,29 609.933,36	149.239,05	538.558,17	0,00	19.465,96	129.773,08	0,00 0,00	519.092,21
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000054 (2005)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	220.319,73 207.100,56	50.673,50	182.865,40	0,00	6.609,59	44.063,92	0,00 0,00	176.255,81
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000055 (2006)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	29.787,71 28.000,46	6.851,14	24.723,82	0,00	893,63	5.957,52	0,00 0,00	23.830,19
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000056 (2007)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	435.800,54 409.652,51	100.234,13	361.714,44	0,00	13.074,02	87.160,12	0,00 0,00	348.640,42
06-03-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000355 (2012)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	8.568,00 8.225,28	1.627,92	7.282,80	0,00	257,04	1.542,24	0,00 0,00	7.025,76
06-03-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000356 (2012)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	12.960,00 12.441,60	2.462,40	11.016,00	0,00	388,80	2.332,80	0,00 0,00	10.627,20
06-03-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000357 (2012)SUPERVISIONE	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	4.404,40 4.228,22	836,84	3.743,74	0,00	132,13	792,79	0,00 0,00	3.611,61
10-04-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000358 (2012)COMPETENZE	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	2.998,89 2.878,93	569,81	2.549,04	0,00	89,97	539,82	0,00 0,00	2.459,07

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 63 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

10-04-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000359 (2012)COMPETENZE	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	36.570,40 35.107,58	6.948,38	31.084,84	0,00	1.097,11	6.582,67	0,00 0,00	29.987,73
16-04-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000360 (2012)LAVORI	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	2.243,46 2.153,72	426,25	1.906,95	0,00	67,30	403,81	0,00 0,00	1.839,65
11-05-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000361 (2012)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	1.523,11 1.462,19	289,37	1.294,66	0,00	45,69	274,14	0,00 0,00	1.248,97
11-05-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000362 (2012)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	2.182,84 2.095,52	414,77	1.855,39	0,00	65,49	392,94	0,00 0,00	1.789,90
16-07-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000363 (2012)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	24.000,00 23.040,00	4.560,00	20.400,00	0,00	720,00	4.320,00	0,00 0,00	19.680,00
25-10-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000364 (2012)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	32.886,18 31.570,74	6.248,37	27.953,25	0,00	986,59	5.919,52	0,00 0,00	26.966,66
09-11-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000365 (2012)DIREZIONE	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	4.566,75 4.384,07	867,70	3.881,73	0,00	137,00	822,02	0,00 0,00	3.744,73
09-11-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000366 (2012)LAVORI	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	49.669,15 47.682,39	9.437,11	42.218,80	0,00	1.490,07	8.940,42	0,00 0,00	40.728,73
13-11-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000368 (2012)LIQUIDAZIONE	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	633,90 608,54	120,46	538,80	0,00	19,02	114,12	0,00 0,00	519,78
06-12-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000370 (2012)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	2.633,83 2.528,47	500,43	2.238,76	0,00	79,01	474,08	0,00 0,00	2.159,75
19-12-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000371 (2012)COMPLETAMENTO	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	3.600,00 3.456,00	684,00	3.060,00	0,00	108,00	648,00	0,00 0,00	2.952,00
19-12-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000372 (2012)OPERE	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	29.256,76 28.086,48	5.558,80	24.868,24	0,00	877,70	5.266,22	0,00 0,00	23.990,54
19-12-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000373 (2012)ACCONTO	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	5.982,87 5.743,55	1.136,77	5.085,42	0,00	179,49	1.076,94	0,00 0,00	4.905,93
21-12-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000374 (2012)COMPLETAMENTO	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	11.925,25 11.448,23	2.265,83	10.136,44	0,00	357,76	2.146,57	0,00 0,00	9.778,68
22-01-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000516 (2014)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	16.049,13 16.049,13	1.765,39	14.283,74	0,00	481,47	2.246,86	0,00 0,00	13.802,27
26-02-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000512 (2014)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	1.249,86 1.249,86	137,50	1.112,36	0,00	37,50	175,00	0,00 0,00	1.074,86
27-05-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000517 (2014)COMPETENZE	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	24.642,01 24.642,01	2.710,62	21.931,39	0,00	739,26	3.449,88	0,00 0,00	21.192,13
27-05-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000518 (2014)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	24.642,01 24.642,01	2.710,62	21.931,39	0,00	739,26	3.449,88	0,00 0,00	21.192,13
04-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000519 (2014)CONSULENZA	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	4.404,40 4.404,40	484,48	3.919,92	0,00	132,13	616,61	0,00 0,00	3.787,79
24-07-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000520 (2014)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	726,00 726,00	79,86	646,14	0,00	21,78	101,64	0,00 0,00	624,36
06-08-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000522 (2014)SALDO	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	13.230,00 13.230,00	1.455,30	11.774,70	0,00	396,90	1.852,20	0,00 0,00	11.377,80

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 64 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

06-08-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000523 (2014)REGISTRAZIONE	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	690,00 690,00	75,90	614,10	0,00	20,70	96,60	0,00 0,00	593,40
18-11-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000513 (2014)VERSAMENTO	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	7.038,06 7.038,06	774,18	6.263,88	0,00	211,14	985,32	0,00 0,00	6.052,74
25-11-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000521 (2014)PUBBLICAZIONE	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	238,00 238,00	26,18	211,82	0,00	7,14	33,32	0,00 0,00	204,68
16-12-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000514 (2014)DEPOSITO	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	9.590,34 9.590,34	1.054,94	8.535,40	0,00	287,71	1.342,65	0,00 0,00	8.247,69
16-12-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000515 (2014)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	9.085,90 9.085,90	999,46	8.086,44	0,00	272,58	1.272,04	0,00 0,00	7.813,86
31-03-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000579 (2015)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	1.054,10 1.054,10	94,86	959,24	0,00	31,62	126,48	0,00 0,00	927,62
08-04-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000580 (2015)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	735,66 735,66	66,21	669,45	0,00	22,07	88,28	0,00 0,00	647,38
06-05-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000581 (2015)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	12.960,00 12.960,00	1.166,40	11.793,60	0,00	388,80	1.555,20	0,00 0,00	11.404,80
30-10-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000582 (2015)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	610,00 610,00	54,90	555,10	0,00	18,30	73,20	0,00 0,00	536,80
12-11-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000585 (2015)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	47.351,58 47.351,58	4.261,65	43.089,93	0,00	1.420,55	5.682,20	0,00 0,00	41.669,38
11-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000584 (2015)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	63.164,05 63.164,05	5.684,76	57.479,29	0,00	1.894,92	7.579,68	0,00 0,00	55.584,37
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000410 (2013)	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2015	120.000,00 120.000,00	10.800,00	109.200,00	0,00	3.600,00	14.400,00	0,00 0,00	105.600,00
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	Immobilizzo definitivo S.A.L 31-12-2009 . 05-06-2013 . 20-11-2013 . 29-11-2013 . 29-11-2013	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	2,00 1/2017	609.878,90 609.878,90	24.395,16	585.483,74	0,00	12.197,58	36.592,74	0,00 0,00	573.286,16
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) PAG, TO N, FATTUPA 7_17 DEL 29/6/2017 A SALDO COMPETENZE DOVUTE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO PER LA REVISIONE DEL PAI CONTINENTALE E DEL PAI COSTIERO DELL'ISOLA DI PANTELLERIA mand1615	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2018	13.145,41 13.145,41	394,36	12.751,05	0,00	394,36	788,72	0,00 0,00	12.356,69
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAG TO N. FATTPA 8_17 DEL 30/06/2017 A SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO GEOLOGICO PRELIMIARE PROGETTO VALORIZZAZIONE DEI FENOMENI IDROTERMALI ISOLA DI PANTELLERIA MAND. 1616	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2018	5.062,40 5.062,40	151,87	4.910,53	0,00	151,87	303,74	0,00 0,00	4.758,66

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 65 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) PAG.TOFATTURA N. 1/F.E. DEL 16/10/2017PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO IMPLEMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA SECONDO NORMATIVA DELLE ORGANIZZAZIONE CHE EFFETTUANO ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE MAND.2273	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2018	5.880,00 5.880,00	176,40	5.703,60	0,00	176,40	352,80	0,00 0,00	5.527,20
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 14 DEL 30/01/2015 A SALDO DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER INCARICO DI REDAZIONE DEL PAES - PATTO DEI SONDACI- DELL'ISOLA DI PANTELLERIA MAND. 2633/2017	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2018	14.640,00 14.640,00	439,20	14.200,80	0,00	439,20	878,40	0,00 0,00	13.761,60
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) PAGAMENTO BORSA DI STUDIO CONCORSO PROGETTAZIONE INDETTO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE FRA COMUNE E LA FACOLTA DI ARCHITETTURA AMERICANA MANDATO 2749/2017	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2018	7.000,00 7.000,00	210,00	6.790,00	0,00	210,00	420,00	0,00 0,00	6.580,00
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 4/07/2016 PER LA REDAZIONE PIANI DI GESTIONE E PIANI PARTICOLAREGGIATI ZONE CT DEL PRG-INCARICO PER RISTUDIO MANDATO 1308/2017	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2018	8.639,99 8.639,99	259,20	8.380,79	0,00	259,20	518,40	0,00 0,00	8.121,59
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) Cup H281/4000000004-Cig 58240649A5-PAG.TO FATTURA N.00001-2017-1a DEL 11/5/2017 RELATIVA ALL'ACCONTO A SEGUITO DI VERIFICA POSITIVA PROGETTAZIONE PRELIMINARE MAND. 1179/2017	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2018	6.917,95 6.917,95	207,54	6.710,41	0,00	207,54	415,08	0,00 0,00	6.502,87
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N.00002-2017-1a DEL 3/11/2017 RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL LUNGOMARE DI PANTELLERIA 2 ACCONTO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE P.MANDATO 2388	1.2.2.1.99.1.1 Altri beni demaniali	3,00 1/2018	16.141,91 16.141,91	484,26	15.657,65	0,00	484,26	968,52	0,00 0,00	15.173,39

#### Modello A 15 PROVA

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 66 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2016 Acquisizione Finanziaria		(2016) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELL'ISOLA DI PANTELLERIA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2017	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello B 1 EDIFICIO COMUNALE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 Acquisizione Finanziaria		EDIFICIO COMUNALE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	57.860,21 52.074,21	16.200,80	47.445,41	0,00	1.157,20	11.572,00	0,00 0,00	46.288,21
15-12-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000164 (2009)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	43.911,32 39.520,17	12.295,22	36.007,25	0,00	878,23	8.782,30	0,00 0,00	35.129,02
20-04-2010 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000176 (2010)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	5.940,00 5.464,80	1.425,60	4.989,60	0,00	118,80	1.069,20	0,00 0,00	4.870,80
24-06-2010 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000177 (2010)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	126.209,77 116.112,97	30.290,40	106.016,17	0,00	2.524,20	22.717,80	0,00 0,00	103.491,97
17-12-2010 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000175 (2010)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	36.560,84 33.635,96	8.774,64	30.711,08	0,00	731,22	6.580,98	0,00 0,00	29.979,86
18-03-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000223 (2011)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	18.717,60 17.594,55	3.743,50	16.097,15	0,00	374,35	2.994,80	0,00 0,00	15.722,80
11-05-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000228 (2011)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	12.339,60 11.599,23	2.467,90	10.612,07	0,00	246,79	1.974,32	0,00 0,00	10.365,28
29-06-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000236 (2011)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	11.944,90 11.228,20	2.389,00	10.272,60	0,00	238,90	1.911,20	0,00 0,00	10.033,70
19-07-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000241 (2011)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	23.247,60 21.852,75	4.649,50	19.992,95	0,00	464,95	3.719,60	0,00 0,00	19.528,00
18-10-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000260 (2011)LAVORI	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	622,66 585,31	124,50	535,51	0,00	12,45	99,60	0,00 0,00	523,06
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000058 (2000)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	1.065,04 1.001,14	213,00	915,94	0,00	21,30	170,40	0,00 0,00	894,64
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000059 (2001)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	68.198,72 64.106,81	13.639,70	58.650,93	0,00	1.363,97	10.911,76	0,00 0,00	57.286,96
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000060 (2004)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	16.776,52 15.769,93	3.355,30	14.427,81	0,00	335,53	2.684,24	0,00 0,00	14.092,28
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000061 (2005)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	250.812,54 235.763,79	50.162,50	215.698,79	0,00	5.016,25	40.130,00	0,00 0,00	210.682,54
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000062 (2006)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	47.011,24 44.190,58	9.402,20	40.429,70	0,00	940,22	7.521,76	0,00 0,00	39.489,48

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 67 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

						-					
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000063 (2007)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	30.000,00 28.200,00	6.000,00	25.800,00	0,00	600,00	4.800,00	0,00 0,00	25.200,00
31-03-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000586 (2015)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	535,05 535,05	32,10	502,95	0,00	10,70	42,80	0,00 0,00	492,25
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000303 (2012)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	30.602,21 30.602,21	1.836,12	28.766,09	0,00	612,04	2.448,16	0,00 0,00	28.154,05
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000413 (2013)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	9.416,91 9.416,91	565,02	8.851,89	0,00	188,34	753,36	0,00 0,00	8.663,55
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) Cig ZF51CB7B2E -PAG. TO FATTURA N.01/PA DEL 15/12/2016 RELATIVA AL 1 SAL DELLA SOMMA URGENZA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'UFFICIO ANAGRAFE MANDATO 49/2017	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2018	25.039,28 25.039,28	500,79	24.538,49	0,00	500,79	1.001,58	0,00 0,00	24.037,70
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 02/FE DEL 17/02/2017 RELATIVA AI LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'UFFICIO ANAGRAFE 2 SAL MANDATO 1542/2017	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2018	4.821,44 4.821,44	96,43	4.725,01	0,00	96,43	192,86	0,00 0,00	4.628,58
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. FATTPA 4, 17 DEL 8/11/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MAND. 2398	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2018	6.105,51 6.105,51	183,17	5.922,34	0,00	183,17	366,34	0,00 0,00	5.739,17
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 000001-2017-PA DEL 8/11/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MAND 2399/2017	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2018	5.043,97 5.043,97	100,88	4.943,09	0,00	100,88	201,76	0,00 0,00	4.842,21
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) VERSAMENTO SOMME ALL'ANAC A TITOLO DI CONTRIBUZIONE GARE DI APPALTO 2 E 3 QUADRIMESTRE 2017	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2018	375,00 375,00	7,50	367,50	0,00	7,50	15,00	0,00 0,00	360,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 68 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO ACCONTO FATTURA N.014/18 DEL 15/02/2018 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO COMUNALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	88.000,00 88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	88.000,00
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N.014/18 DEL 15/2/18 RELATIVA AL SALDO ANTICIPAZIONE DEL 20% DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE COC DI PROTEZIONE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	93.802,23 93.802,23	0,00	93.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	93.802,23
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG. TO FATTURA N. 040/18 DEL 10/08/21018 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELLE PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	81.324,84 81.324,84	0,00	81.324,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	81.324,84
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 000582 DEL 3/108/2018 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DAI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	3.372,28 3.372,28	0,00	3.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.372,28
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)AVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBTTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE- LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ART. 92 D.LGS. 163/206- SI RICOLLEGA ALLA REVERSALE 1376	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	6.015,91 6.015,91	0,00	6.015,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.015,91
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG. TO FATTURA N. 050/18 DEL 5/10/2018 RELATIVA AI LAVORI DI RIEFFIECIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE- PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI- 1 SAL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	35.310,00 35.310,00	0,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.310,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 69 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 000622 DEL 15/9/18 MENO N.C.000700 DEL 30/9/18PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DAI LAVORI DEL PALAZZO COMUNALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	1.603,08 1.603,08	0,00	1.603,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.603,08
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 037/18 DEL 06/08/2018 RELATIVA AL 1 SAL DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	102.080,00 102.080,00	0,00	102.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102.080,00
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 049/18 DEL 05/10/2018 RELATIVA AL 2 SAL DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	71.170,00 71.170,00	0,00	71.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	71.170,00
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018) PAG. TO FATTURA N. 069/18 DEL 14/12/2018 RELATIVA AL 3 SAL DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	88.770,00 88.770,00	0,00	88.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	88.770,00
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) PAG. TO FATTURA N. 04 DEL 14/01/2019 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE- 2 SAL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	38.830,00 38.830,00	0,00	0,00	38.830,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.830,00
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIO. FATTURA N. 14 DEL 8/3/2019 3 SAL DE I LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE DEL COC DI PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONI SUPPLE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	50.380,00 50.380,00	0,00	0,00	50.380,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.380,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 70 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQ. FATTURE N. 66 DEL 2018 E N. 6-11-15 DEL 2019 QUALE RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHÈ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	3.267,65 3.267,65	0,00	0,00	3.267,65	0,00	0,00	0,00 0,00	3.267,65
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE ACCONTO 4 SAL FATTURA N. 05 DEL 14/01/2019 PER I LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHÉ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE DEL COC DI PROTEZIONE CIVILE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	90.906,52 90.906,52	0,00	0,00	90.906,52	0,00	0,00	0,00 0,00	90.906,52
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019)LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 05 DEL 14/01/2019 RELATIVA AL SALDO DEL 4 SAL LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHE' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE DEL COC DI PRO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	15.243,48 15.243,48	0,00	0,00	15.243,48	0,00	0,00	0,00 0,00	15.243,48
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 23 DEL 23/04/2019 RELATIVA ALL'ACCONTO DEL 5 SAL LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHE' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE DEL COC	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	95.881,88 95.881,88	0,00	0,00	95.881,88	0,00	0,00	0,00 0,00	95.881,88
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 23/04/2019 RELATIVA AL QUARTO SAL DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHE' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE DEL COC DI PROTEZION	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	44.880,00 44.880,00	0,00	0,00	44.880,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.880,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 71 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 21/06/2019 RELATIVA AL QUINTO SALLAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHÈ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE DEL COC DI PROTEZIONE CIVI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	86.900,00 86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	86.900,00
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 30/04/19 E N. 26 DEL 10/05/2019 PER IL RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHÉ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MU	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	931,10 931,10	0,00	0,00	931,10	0,00	0,00	0,00	931,10
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 23/04/2019 RELATIVO AL SALDO 5 SAL LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE DEL COC DI PROTEZIONE CI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	2.128,12 2.128,12	0,00	0,00	2.128,12	0,00	0,00	0,00 0,00	2.128,12
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 21/09/2019 ACCONTO 6 SAL LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE DEL COC DI PROTEZIONE CIVILE.	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	95.881,88 95.881,88	0,00	0,00	95.881,88	0,00	0,00	0,00 0,00	95.881,88
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 02/09/2019 RELATIVO AL SESTO SAL DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHE' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE DEL COC DI PROTEZIONE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	42.240,00 42.240,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.240,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 72 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 92/19 DEL 10/07/2019 RELATIVA AL 1 SAL DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCH	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	36.300,00 36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 46 DEL 21/106/2019 RELATIVA 6 SAL LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE DEL COC DI PROTEZIONE CIV	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	12.908,12 12.908,12	0,00	0,00	12.908,12	0,00	0,00	0,00 0,00	12.908,12
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 02/09/2019 RELATIVA 7 SAL LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE DEL COC DI PROTEZIONE CIVILE.	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	85.140,00 85.140,00	0,00	0,00	85.140,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.140,00
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43-52-69 DEL 2019 PER IL RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALI DI RISULTA MESI DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2019 PER I LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHE ABBATTIMENTO DEL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	1.616,92 1.616,92	0,00	0,00	1.616,92	0,00	0,00	0,00 0,00	1.616,92
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/FE DEL 16/10/2019 A SALDO SERVIZIO PROVE ESTRAZIONE IN SITO BARRE DI ACCIAIO E PROVE DI CARICO SUI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGEFICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	3.583,91 3.583,91	0,00	0,00	3.583,91	0,00	0,00	0,00 0,00	3.583,91

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 73 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 23/10/2019 RELATIVA AL RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MESS DI SETTEMBRE 2019 DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	476,53 476,53	0,00	0,00	476,53	0,00	0,00	0,00 0,00	476,53
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) PAG.TO FATTURA N. 47/P DEL 30/10/2019 RELATIVA ALLANTICIPAZIONE DEL 20% PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLIMPIANTO DI ASCENSORE NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	7.641,02 7.641,02	0,00	0,00	7.641,02	0,00	0,00	0,00 0,00	7.641,02
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO DELLA PORZIONE DI FABBRICATO DI CIRCA MQ 130 DISTINTO IN CATASTO AL F.M. 5 PART. 32 P.T. CAT C/3 CL 5 UTILIZZATO PER IL RICOVERO TEMPORANEO ARREDI PALAZZO MUNICIPALE.	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2020	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00

#### Modello B 2 SCUOLE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009  Acquisizione  Finanziaria		SCUOLE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	231.083,39 207.975,09	64.703,27	189.488,42	0,00	4.621,67	46.216,64	0,00 0,00	184.866,75
20-01-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000161 (2009)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	322,03 289,83	90,16	264,07	0,00	6,44	64,40	0,00 0,00	257,63
23-07-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000162 (2009)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	130.000,00 117.000,00	36.400,00	106.600,00	0,00	2.600,00	26.000,00	0,00 0,00	104.000,00
22-09-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000169 (2009)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	177,10 159,40	49,56	145,24	0,00	3,54	35,40	0,00 0,00	141,70
23-11-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000167 (2009)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	30.000,00 27.000,00	8.400,00	24.600,00	0,00	600,00	6.000,00	0,00 0,00	24.000,00
23-11-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000168 (2009)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.925,06 1.732,56	539,00	1.578,56	0,00	38,50	385,00	0,00 0,00	1.540,06

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 74 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

01-12-2009 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000157 (2009)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	93.621,88 84.259,68	26.214,16	76.769,92	0,00	1.872,44	18.724,40	0,00 0,00	74.897,48
03-12-2009 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000163 (2009)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.066,44 959,79	298,62	874,47	0,00	21,33	213,30	0,00 0,00	853,14
18-02-2010 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000178 (2010)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	3.192,30 2.936,90	766,20	2.681,50	0,00	63,85	574,65	0,00 0,00	2.617,65
17-12-2010 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000173 (2010)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	81.877,62 75.327,42	19.650,60	68.777,22	0,00	1.637,55	14.737,95	0,00 0,00	67.139,67
17-12-2010 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000174 (2010)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	154.359,01 142.010,29	37.046,16	129.661,57	0,00	3.087,18	27.784,62	0,00 0,00	126.574,39
11-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000179 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	984,00 924,96	196,80	846,24	0,00	19,68	157,44	0,00 0,00	826,56
11-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000181 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.320,00 1.240,80	264,00	1.135,20	0,00	26,40	211,20	0,00 0,00	1.108,80
11-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000182 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	36.256,79 34.081,37	7.251,40	31.180,81	0,00	725,14	5.801,12	0,00 0,00	30.455,67
11-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000183 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	3.743,21 3.518,63	748,60	3.219,19	0,00	74,86	598,88	0,00 0,00	3.144,33
11-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000184 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	39.200,00 36.848,00	7.840,00	33.712,00	0,00	784,00	6.272,00	0,00 0,00	32.928,00
11-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000186 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	9.600,00 9.024,00	1.920,00	8.256,00	0,00	192,00	1.536,00	0,00 0,00	8.064,00
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000190 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	327,86 308,18	65,60	281,94	0,00	6,56	52,48	0,00 0,00	275,38
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000195 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.162,78 1.093,00	232,60	999,96	0,00	23,26	186,08	0,00 0,00	976,70
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000202 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.659,60 1.560,03	331,90	1.427,27	0,00	33,19	265,52	0,00 0,00	1.394,08
14-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000204 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	53,58 50,37	10,70	46,09	0,00	1,07	8,56	0,00 0,00	45,02
14-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000209 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.588,54 1.493,23	317,70	1.366,15	0,00	31,77	254,16	0,00 0,00	1.334,38
15-02-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000210 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	53.307,10 50.108,68	10.661,40	45.844,12	0,00	1.066,14	8.529,12	0,00 0,00	44.777,98
04-03-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000218 (2011)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.920,00 1.804,80	384,00	1.651,20	0,00	38,40	307,20	0,00 0,00	1.612,80
09-03-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000219 (2011)RISTRUTTURAZIONE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	81.343,90 76.463,26	16.268,80	69.955,74	0,00	1.626,88	13.015,04	0,00 0,00	68.328,86
16-03-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000221 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	8.528,40 8.016,69	1.705,70	7.334,41	0,00	170,57	1.364,56	0,00 0,00	7.163,84
09-05-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000225 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	433,23 407,25	86,60	372,61	0,00	8,66	69,28	0,00 0,00	363,95

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 75 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

11-05-2011		1.2.2.2.9.3.1	2.00	77.950,40			l			0,00	
Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000229 (2011)	Fabbricati ad uso scolastico	1/2015	73.273,37	15.590,10	67.037,33	0,00	1.559,01	12.472,08	0,00	65.478,32
24-05-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000231 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	240,14 225,74	48,00	206,54	0,00	4,80	38,40	0,00 0,00	201,74
24-05-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000232 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	17.577,60 16.522,95	3.515,50	15.116,75	0,00	351,55	2.812,40	0,00 0,00	14.765,20
07-07-2011  Rivalutazione  Altre cause	Progr.: 000000238 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	911,45 856,76	182,30	783,84	0,00	18,23	145,84	0,00 0,00	765,61
19-07-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000243 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.650,56 1.551,53	330,10	1.419,49	0,00	33,01	264,08	0,00 0,00	1.386,48
09-08-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000246 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	84.541,60 79.469,11	16.908,30	72.705,79	0,00	1.690,83	13.526,64	0,00 0,00	71.014,96
25-08-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000247 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	78.508,10 73.797,62	15.701,60	67.516,98	0,00	1.570,16	12.561,28	0,00 0,00	65.946,82
09-09-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000252 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	9.830,74 9.240,91	1.966,10	8.454,47	0,00	196,61	1.572,88	0,00 0,00	8.257,86
20-09-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000253 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	192.916,90 181.341,88	38.583,40	165.908,52	0,00	3.858,34	30.866,72	0,00 0,00	162.050,18
18-10-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000259 (2011)RISTRUTTURAZIONE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.602,41 1.506,26	320,50	1.378,06	0,00	32,05	256,40	0,00 0,00	1.346,01
04-11-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000262 (2011)SERVIZIO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	2.040,00 1.917,60	408,00	1.754,40	0,00	40,80	326,40	0,00 0,00	1.713,60
10-11-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000267 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	29.043,98 27.301,34	5.808,80	24.977,82	0,00	580,88	4.647,04	0,00 0,00	24.396,94
10-11-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000269 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	5.400,00 5.076,00	1.080,00	4.644,00	0,00	108,00	864,00	0,00 0,00	4.536,00
10-11-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000270 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	159.868,50 150.276,39	31.973,70	137.486,91	0,00	3.197,37	25.578,96	0,00 0,00	134.289,54
15-11-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000272 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	56.875,68 53.463,15	11.375,10	48.913,11	0,00	1.137,51	9.100,08	0,00 0,00	47.775,60
17-11-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000273 (2011)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	8.325,33 7.825,80	1.665,10	7.159,76	0,00	166,51	1.332,08	0,00 0,00	6.993,25
01-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000274 (2011)SPESA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	4.080,00 3.835,20	816,00	3.508,80	0,00	81,60	652,80	0,00 0,00	3.427,20
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000005 (1998)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	61.508,48 57.817,97	12.301,70	52.897,29	0,00	1.230,17	9.841,36	0,00 0,00	51.667,12
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000007 (2000)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	10.333,05 9.713,07	2.066,60	8.886,43	0,00	206,66	1.653,28	0,00 0,00	8.679,77
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000026 (2001)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	419.469,19 394.301,05	83.893,80	360.743,53	0,00	8.389,38	67.115,04	0,00 0,00	352.354,15
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000028 (2002)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	289.920,44 272.525,21	57.984,10	249.331,57	0,00	5.798,41	46.387,28	0,00 0,00	243.533,16

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 76 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2011 Rivalutazione	Progr.: 000000029 (2003)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso	2,00 1/2015	281.284,73 264.407,66	56.256,90	241.904,90	0,00	5.625,69	45.005,52	0,00 0,00	236.279,21
Altre cause 31-12-2011 Rivalutazione	Progr.: 000000064 (2004)	scolastico 1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso	2,00 1/2015	100.517,97 94.486,89	20.103,60	86.445,45	0,00	2.010,36	16.082,88	0,00	84.435,09
Altre cause 31-12-2011 Rivalutazione	Progr.: 000000065 (2005)	scolastico 1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso	2,00 1/2015	14.653,01 13.773,83	2.930,60	12.601,59	0,00	293,06	2.344,48	0,00	12.308,53
Altre cause 31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000066 (2006)	scolastico 1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	161.891,56 152.178,07	32.378,30	139.226,75	0,00	3.237,83	25.902,64	0,00 0,00	135.988,92
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000067 (2007)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	64.631,14 60.753,28	12.926,20	55.582,80	0,00	1.292,62	10.340,96	0,00 0,00	54.290,18
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000068 (2008)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	127.455,46 119.808,13	25.491,10	109.611,69	0,00	2.549,11	20.392,88	0,00 0,00	107.062,58
06-02-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000322 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	12.671,51 12.164,65	2.027,44	11.150,93	0,00	253,43	1.774,01	0,00 0,00	10.897,50
06-02-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000323 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	7.825,15 7.512,15	1.252,00	6.886,15	0,00	156,50	1.095,50	0,00 0,00	6.729,65
06-02-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000324 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	4.548,00 4.366,08	727,68	4.002,24	0,00	90,96	636,72	0,00 0,00	3.911,28
06-02-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000326 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	5.628,00 5.402,88	900,48	4.952,64	0,00	112,56	787,92	0,00 0,00	4.840,08
06-02-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000327 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	354,53 340,35	56,72	311,99	0,00	7,09	49,63	0,00 0,00	304,90
06-02-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000348 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	68.200,00 65.472,00	10.912,00	60.016,00	0,00	1.364,00	9.548,00	0,00 0,00	58.652,00
14-02-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000328 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	24.805,00 23.812,80	3.968,80	21.828,40	0,00	496,10	3.472,70	0,00 0,00	21.332,30
14-02-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000329 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.788,00 1.716,48	286,08	1.573,44	0,00	35,76	250,32	0,00 0,00	1.537,68
16-02-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000330 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	4.983,26 4.783,92	797,36	4.385,24	0,00	99,67	697,69	0,00 0,00	4.285,57
17-02-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000331 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	3.525,63 3.384,61	564,08	3.102,57	0,00	70,51	493,57	0,00 0,00	3.032,06
23-02-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000332 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	4.757,02 4.566,74	761,12	4.186,18	0,00	95,14	665,98	0,00 0,00	4.091,04
23-02-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000333 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	6.762,59 6.492,09	1.082,00	5.951,09	0,00	135,25	946,75	0,00 0,00	5.815,84
10-04-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000334 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	9.052,32 8.690,22	1.448,40	7.966,02	0,00	181,05	1.267,35	0,00 0,00	7.784,97
11-05-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000335 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.208,20 1.159,88	193,28	1.063,24	0,00	24,16	169,12	0,00 0,00	1.039,08
22-05-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000336 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	860,00 825,60	137,60	756,80	0,00	17,20	120,40	0,00 0,00	739,60

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 77 di **144** 

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

16-08-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000352 (2009)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	100.000,00 96.000,00	16.000,00	88.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	0,00 0,00	86.000,00
21-08-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000337 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	14.467,75 13.889,03	2.314,88	12.731,59	0,00	289,36	2.025,52	0,00 0,00	12.442,23
20-09-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000338 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	3.410,00 3.273,60	545,60	3.000,80	0,00	68,20	477,40	0,00 0,00	2.932,60
05-11-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000339 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	6.442,13 6.184,45	1.030,72	5.669,09	0,00	128,84	901,88	0,00 0,00	5.540,25
09-11-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000350 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	40.607,94 38.983,62	6.497,28	35.734,98	0,00	812,16	5.685,12	0,00 0,00	34.922,82
12-11-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000340 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1,00 0,96	0,16	0,88	0,00	0,02	0,14	0,00 0,00	0,86
13-11-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000341 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	417,21 400,53	66,72	367,17	0,00	8,34	58,38	0,00 0,00	358,83
21-11-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000342 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	215,38 206,76	34,48	189,52	0,00	4,31	30,17	0,00 0,00	185,21
21-11-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000349 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	3.847,46 3.693,56	615,60	3.385,76	0,00	76,95	538,65	0,00 0,00	3.308,81
22-11-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000343 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.331,00 1.277,76	212,96	1.171,28	0,00	26,62	186,34	0,00 0,00	1.144,66
03-12-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000344 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	650,00 624,00	104,00	572,00	0,00	13,00	91,00	0,00 0,00	559,00
10-12-2012 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000345 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	541,30 519,64	86,64	476,32	0,00	10,83	75,81	0,00 0,00	465,49
30-01-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000414 (2013)VERSAMENTO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	225,00 220,50	27,00	202,50	0,00	4,50	27,00	0,00 0,00	198,00
05-02-2013 <b>Rivalutazione</b> Altre cause	Progr.: 000000415 (2013)LAVORI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	5.723,30 5.608,83	686,82	5.150,95	0,00	114,47	686,82	0,00 0,00	5.036,48
28-02-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000416 (2013)LAVORI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	609,11 596,93	73,08	548,21	0,00	12,18	73,08	0,00 0,00	536,03
13-05-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000417 (2013)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	400,00 392,00	48,00	360,00	0,00	8,00	48,00	0,00 0,00	352,00
13-05-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000418 (2013)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	141,57 138,74	16,98	127,42	0,00	2,83	16,98	0,00 0,00	124,59
11-11-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000419 (2013)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	756,25 741,12	90,78	680,60	0,00	15,13	90,78	0,00 0,00	665,47
29-11-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000420 (2013)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	158,60 155,43	19,02	142,75	0,00	3,17	19,02	0,00 0,00	139,58
21-02-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000496 (2014)COMPETENZE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	2.455,89 2.455,89	196,48	2.259,41	0,00	49,12	245,60	0,00 0,00	2.210,29
27-02-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000497 (2014)IQ.	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	3.194,60 3.194,60	255,56	2.939,04	0,00	63,89	319,45	0,00 0,00	2.875,15

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 78 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2014 Rivalutazione	Progr.: 000000069 (2009)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso	2,00 1/2015	21.234,30 21.234,30	1.698,76	19.535,54	0,00	424,69	2.123,45	0,00 0,00	19.110,85
Altre cause 31-12-2014 Birchiterione	Progr : 000000225 (2012)	scolastico 1.2.2.2.9.3.1	2,00	38.392,09	2 071 26	25 220 72	0.00	767 04	2 920 20	0,00	24 552 90
Rivalutazione Altre cause 31-12-2014	Progr.: 000000325 (2012)	Fabbricati ad uso scolastico 1.2.2.2.9.3.1	1/2015	38.392,09	3.071,36	35.320,73	0,00	767,84	3.839,20	0,00	34.552,89
Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000346 (2012)	Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	27.998,19 27.998,19	2.239,84	25.758,35	0,00	559,96	2.799,80	0,00 0,00	25.198,39
31-12-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000347 (2012)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	10.065,99 10.065,99	805,28	9.260,71	0,00	201,32	1.006,60	0,00 0,00	9.059,39
27-01-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000590 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	353,80 353,80	21,24	332,56	0,00	7,08	28,32	0,00 0,00	325,48
12-02-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000591 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	211,06 211,06	12,66	198,40	0,00	4,22	16,88	0,00 0,00	194,18
04-03-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000588 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.200,00 1.200,00	72,00	1.128,00	0,00	24,00	96,00	0,00 0,00	1.104,00
16-03-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000592 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	390,71 390,71	23,43	367,28	0,00	7,81	31,24	0,00 0,00	359,47
31-03-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000593 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	171,24 171,24	10,26	160,98	0,00	3,42	13,68	0,00 0,00	157,56
31-03-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000594 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	387,51 387,51	23,25	364,26	0,00	7,75	31,00	0,00 0,00	356,51
10-07-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000595 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	305,00 305,00	18,30	286,70	0,00	6,10	24,40	0,00 0,00	280,60
08-09-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000589 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	504,00 504,00	30,24	473,76	0,00	10,08	40,32	0,00 0,00	463,68
06-10-2015 S.A.L. Altre cause	Progr.: 000000603 (2015)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	89.806,20 89.806,20	0,00	89.806,20	0,00	0,00	0,00	0,00 -89.806,20	89.806,20
06-10-2015 S.A.L. Altre cause	Progr.: 000000604 (2015)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	95.250,10 95.250,10	0,00	95.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.250,10	95.250,10
21-10-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000596 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	30.500,00 30.500,00	1.830,00	28.670,00	0,00	610,00	2.440,00	0,00 0,00	28.060,00
10-11-2015 <b>S.A.L.</b> Altre cause	Progr.: 000000605 (2015)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	71.794,59 71.794,59	0,00	71.794,59	0,00	0,00	0,00	0,00 -71.794,59	71.794,59
10-11-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000597 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	1.705,56 1.705,56	102,33	1.603,23	0,00	34,11	136,44	0,00 0,00	1.569,12
10-11-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000598 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	4.108,96 4.108,96	246,54	3.862,42	0,00	82,18	328,72	0,00 0,00	3.780,24
10-11-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000599 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	7.076,00 7.076,00	424,56	6.651,44	0,00	141,52	566,08	0,00 0,00	6.509,92
10-11-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000600 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	3.233,00 3.233,00	193,98	3.039,02	0,00	64,66	258,64	0,00 0,00	2.974,36
10-11-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000601 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	21.539,98 21.539,98	1.292,40	20.247,58	0,00	430,80	1.723,20	0,00 0,00	19.816,78

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 79 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

20-11-2015 S.A.L. Altre cause	Progr.: 000000606 (2015)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	149.299,70 149.299,70	0,00	149.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00 -149.299,70	149.299,70
16-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000587 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	23.881,15 23.881,15	1.432,86	22.448,29	0,00	477,62	1.910,48	0,00 0,00	21.970,67
22-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000602 (2015)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	7.742,08 7.742,08	464,52	7.277,56	0,00	154,84	619,36	0,00 0,00	7.122,72
29-12-2015 S.A.L. Altre cause	Progr.: 000000608 (2015)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	156.559,70 156.559,70	0,00	156.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00 -156.559,70	156.559,70
29-12-2015 S.A.L. Altre cause	Progr.: 000000609 (2015)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	26.400,00 26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.400,00	26.400,00
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000421 (2013)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	52.076,92 52.076,92	3.124,62	48.952,30	0,00	1.041,54	4.166,16	0,00 0,00	47.910,76
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000498 (2014)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	25.002,68 25.002,68	1.500,15	23.502,53	0,00	500,05	2.000,20	0,00 0,00	23.002,48
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000500 (2014)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	34.074,60 34.074,60	2.044,47	32.030,13	0,00	681,49	2.725,96	0,00 0,00	31.348,64
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016)-PAG.TO FATTURA N.02/02/PA DEL 29/2/2016 RELATIVA AL 3 SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE KAMMA MAND. 1425/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	128.258,90 128.258,90	0,00	128.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00 -128.258,90	128.258,90
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N. 04 DEL 13/6/2016 RELATIVA AL 4 SAL AL 20/5/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KAMMA MAND. 2225/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	126.949,35 126.949,35	0,00	126.949,35	0,00	0,00	0,00	0,00 -126.949,35	126.949,35
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) -PAG.TO FATTURA N.005/16/ele DEL 9/6/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KAMMA ESEGUITI IN SUBAPPALTO MAND. 2226/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	2.068,55 2.068,55	0,00	2.068,55	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.068,55	2.068,55
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N. 05 DEL 3/10/2016 RELATIVA AL 5 SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KAMMA mand. 2925	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	180.993,19 180.993,19	0,00	180.993,19	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.993,19	180.993,19
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTUPA 1_16 DEL 5/10/2016 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LAV MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE DI KAMMA MAND. 2926/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	43.581,12 43.581,12	0,00	43.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.581,12	43.581,12

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 80 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N.007/16/ele DEL 29/09/2016 RELATIVI AL 5 SAL DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE DI KAMMA-GIUSTO SUBAPPALTO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	12.398,69 12.398,69	0,00	12.398,69	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.398,69	12.398,69
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N. 06 DEL 6/10/2016 RELATIVI AL 6 SAL DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI KAMMA MAND 2928/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	206.961,96 206.961,96	0,00	206.961,96	0,00	0,00	0,00	0,00 -206.961,96	206.961,96
31-12-2016 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2016) -PAG.TO FATTURA N. 08/16/ele DEL 12/10/2016 RELATIVI AL 6 SAL DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI KAMMA- GIUSTO SUBAPPALTO MAND. 2929/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	5.222,76 5.222,76	0,00	5.222,76	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.222,76	5.222,76
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTUPA DEL 2_16 DEL 5/10/2016 RELATIVI AL 6 SAL LAVORI MAN. STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI KAMMA- GIUSTO SUBAPPALTO IMPINATO FOTOV. MAND. 2930/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	13.618,88 13.618,88	0,00	13.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.618,88	13.618,88
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 12-2015/PA DEL 30/12/2015 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI N.2 USCITE DI SICUREZZA PRESSO L'EX ASILO GANCI MAND. 222	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	2.318,00 2.318,00	92,72	2.225,28	0,00	46,36	139,08	0,00 0,00	2.178,92
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) -PAG.TO N.FATTUPA 2.16 DEL 15/02/2016 RELATIVA AL QUARTO ED ULTIMO SAL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO MAND. 642/2016	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	57.117,50 57.117,50	2.284,70	54.832,80	0,00	1.142,35	3.427,05	0,00 0,00	53.690,45
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO N. FATTUPA 5_16 DEL 26/04/2016 RELATIVA AI LAVOI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO MAND. 1319/2016	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	1.738,97 1.738,97	69,56	1.669,41	0,00	34,78	104,34	0,00 0,00	1.634,63
31-12-2016 <b>Rivalutazione</b> Altre cause	(2016)LIQ.SALDO COMPENSI ART.92 DLGS 163/2006 LAVORI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' REV.806 MAND. 1320	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	4.788,27 4.788,27	191,54	4.596,73	0,00	95,77	287,31	0,00 0,00	4.500,96

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 81 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 591 DEL 20/05/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI PANTELLERIA MAND 1457/1458	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	5.949,04 5.949,04	237,96	5.711,08	0,00	118,98	356,94	0,00 0,00	5.592,10
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG. TO FATTURA N. 12/PA DEL 30/9/2016 RELATIVA ALLO STATO FINALE ADEGUAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DANTE MAND. 2449/2016	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	108,24 108,24	4,32	103,92	0,00	2,16	6,48	0,00 0,00	101,76
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 13/PA DEL 12/10/2016 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE DI PANTELLERIA ANNO 2011-STATO FINALE MAND. 2579	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	673,11 673,11	26,92	646,19	0,00	13,46	40,38	0,00 0,00	632,73
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSI ART. 92 DLGS 163/2006 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO MEDIANTE RISANAMENTO DELL'IMMOBILE DA DESTINARE A SPAZIO GIOCO- REV. 1709/2016 MAND. 2679	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	216,17 216,17	8,64	207,53	0,00	4,32	12,96	0,00 0,00	203,21
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ART. 92 DLGS 163/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI ANNO 2011- VEDI REVERSALE 1920/2016 MAND. 2835/2016	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	1.524,99 1.524,99	61,00	1.463,99	0,00	30,50	91,50	0,00 0,00	1.433,49
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) -PAG. TO FATTURE N.07/E DEL 1/1/10/16 E N.24/E DEL 18/11/16 RELATIVA ALLE INDAGINE GEOGNOSTICHE ESEGUITE SUI SOLAI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SCAU MAND. 2935-2936	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	1.222,77 1.222,77	48,92	1.173,85	0,00	24,46	73,38	0,00 0,00	1.149,39
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG. TO FATTURE N.09/E DEL 14/10/16 E N.26/E DEL 18/11/16 RELATIVA ALLE INDAGINE GEOGNOSTICHE ESEGUITE SUI SOLAI DELLA SCUOLA MATERNA DI TRACINO MAND. 2936/2016	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	1.222,77 1.222,77	48,92	1.173,85	0,00	24,46	73,38	0,00 0,00	1.149,39
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG. TO FATTURE N.11/E DEL 14/10/16 E N.28/E DEL 18/11/16 RELATIVA ALLE INDAGINE GEOGNOSTICHE ESEGUITE SUI SOLAI DELLA SCUOLA MATERNA SALIBI MAND. 2937/2016	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	1.222,77 1.222,77	48,92	1.173,85	0,00	24,46	73,38	0,00 0,00	1.149,39
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURE N.13/E DEL 14/10/16 E N.30/E DEL 18/11/16 RELATIVA ALLE INDAGINE GEOGNOSTICHE ESEGUITE SUI SOLAI DELLA SCUOLA MATERNA CARLOCOLLODI MAND. 2938	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	1.222,77 1.222,77	48,92	1.173,85	0,00	24,46	73,38	0,00 0,00	1.149,39

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 82 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	Immobilizzo definitivo S.A.L 16-12-2014 . 11-12-2015	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	0,00 1/2017	216.782,50 216.782,50	0,00	216.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00 -216.782,50	216.782,50
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017)up H24H13000070001-Cig 598409141C-PAG.TO ACCONTO FATTURA N.01 DEL 21/2/2017 QUALE ANTICIPAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI MAND. 809	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	99.000,00 99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -99,000,00	99.000,00
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017)PAG.TO FATTURA N. 01/17/ele DEL 23/01/2017 PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE CORPI LUMINOSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI KHAMMA MAND. 2015/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	488,00 488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -488,00	488,00
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG TO FATTURA N. 02/17/ele DEL 23/01/2017 PER L'INSTALLAZIONE MEDIANTE FISSAGGIO DELLE LAVAGNE LUMINOSE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI KHAMMA MAND. 2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	1.098,00 1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.098,00	1.098,00
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG. TO FATTURA N. 10 DEL 17/10/16 E N.11/PA DEL 9/12/16 QUALE RIMBORSO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KHAMMA mand. 2044	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	15.997,88 15.997,88	0,00	15.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.997,88	15.997,88
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N.14 DEL 19/12/16 E ACCONTO FATT. N.15 DEL 19/12/16 QUALE RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI ALLE PROVE DI LABORATORIO ESEGUITE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KHAMMA mand. 2045	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	11.310,57 11.310,57	0,00	11.310,57	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.310,57	11.310,57
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO A SALDO FATTURA N. 01 DEL 21/02/2017 RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI - QUALE SALDO DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE MAND. 2084	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	92.505,46 92.505,46	0,00	92.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00 -92.505,46	92.505,46

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 83 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG TO ACCONTO SU FATTURA N. 02 DEL 14/03/2017 RELATIVA AL 2 SAL STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI MAND. 2118	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	96.269,91 96.269,91	0,00	96.269,91	0,00	0,00	0,00	0,00 -96,269,91	96.269,91
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI ART.30 COMMA 6 DEL DLGS.50/2016-PAGAMENTO DIRETTO DIPENDENTI-A SALDO DEL 2 SAL FATTURA N.02 DEL 14/3/17 E ACCONTO 3 SAL FATTURA N.03 DEL 11/4/17-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA D.ALIGHIERI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	15.565,00 15.565,00	0,00	15.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.565,00	15.565,00
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017)PAG. TO FATTURA N. 08/E DEL 14/10/16 MENO N.C. 25/E DEL 18/11/16 RELATIVA ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE SUI SOLAI DELLA SCUOLA MATERNA DI TRACINO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2018	3.260,73 3.260,73	65,21	3.195,52	0,00	65,21	130,42	0,00 0,00	3.130,31
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 12/E DEL 14/10/16 MENO N.C. 29/E DEL 18/11/16 RELATIVA ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE SUI SOLAI DELLA SCUOLA MATERNA CARLO COLLODI MANDO 2114	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2018	3.260,73 3.260,73	65,21	3.195,52	0,00	65,21	130,42	0,00 0,00	3.130,31
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 10/E DEL 14/10/16 MENO N.C. 27/E DEL 18/11/16 RELATIVA ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE SUI SOLAI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SALIBI MAND. 2115	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2018	3.260,73 3.260,73	65,21	3.195,52	0,00	65,21	130,42	0,00	3.130,31
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 5/17 DEL 28/03/2017 RELATIVA ALLE COMPETENZE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO MAND. 2116	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2018	3.260,73 3.260,73	65,21	3.195,52	0,00	65,21	130,42	0,00 0,00	3.130,31
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017)PAG.TO FATTURA N. 5/17 DEL 28/03/2017 RELATIVA ALLE COMPETENZE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2018	18.399,10 18.399,10	367,98	18.031,12	0,00	367,98	735,96	0,00 0,00	17.663,14

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 84 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. C12020161000362038 DEL 28/4/16 PER SPOSTAMENTO RETE TELEFONICA DA PALI CAVIDOTTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KHAMMA - REV.773	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	5.872,84 5.872,84	0,00	5.872,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.872,84
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018) VERSAMENTO SOMME ANAC A TITOLO DI CONTRIBUZIONE GARE DI APPALTO BANDITE DALLA CUC NEL 4 QUADRIMESTRE 2017 E 1 QUADRIMESTRE 2018	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	375,00 375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	375,00
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG. TO PARCELLA N. 05.PA.2017 DEL 20/12/2017 RELATIVA AL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO E RILASCIO APE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KAMMA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	23.472,80 23.472,80	0,00	23.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.472,80
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG. TO FATTURA N. 000381 DEL 5/6/2018 REALTIVA AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALI PROVENIENTI DAI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KHAMMA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	10.833,60 10.833,60	0,00	10.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.833,60
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG. TO FATTURA N. 02/PA/2018 DEL 9/5/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	3.420,56 3.420,56	0,00	3.420,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.420,56
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 5/18 PA DEL 29/01/2018 RELATIVA ALLA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE ESECUTIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI A TUTTO IL 4 SAL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	20.016,83 20.016,83	0,00	20.016,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.016,83

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 85 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG TO FATTURA N.00001-2018-ELETT DEL 11/06/2018 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI - 5 SAL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	40.843,57 40.843,57	0,00	40.843,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.843,57
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N.00002-2018-ELETT DEL 27/07/2018 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI - 6 SAL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	57.914,66 57.914,66	0,00	57.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	57.914,66
31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 046/18 DEL 27/09/2018 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO COLLODI SALIBI_ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	5.621,44 5.621,44	0,00	5.621,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.621,44
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 3B DEL 02/10/2018 RELATIVA AL COMPENSO E RIMBORSO SPESE QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	3.630,97 3.630,97	0,00	3.630,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.630,97
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KHAMMA -LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/2006- SI RICOLLEGA ALLA REVERSALE 1764/2018	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	11.233,98 11.233,98	0,00	11.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.233,98
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 14/17 DEL 28/3/2017 RELATIVA ALLE COMPETENZE DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO- SOMME A RIMBORSO DELLA REGIONE SICILIA-	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2019	29.182,40 29.182,40	0,00	29.182,40	0,00	583,65	583,65	0,00 0,00	28.598,75
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 000164-2017-PA DEL 31/12/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DELLA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA NECESSARIA PER LE AREE LUDICHE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2019	3.660,00 3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	73,20	73,20	0,00 0,00	3.586,80

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **86** di **144** 

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

1	DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1	I	1 1	ı	1		1	1	1	1 1
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO RICEVUTA N. 4 DEL 10/12/2017 PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLE SOMME DOVUTE PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2019	11.001,48 11.001,48	0,00	11.001,48	0,00	220,03	220,03	0,00 0,00	10.781,45
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME IGIEE SICUREZZA ABBATTIMENTO BARRIERE SCUOLA MEDIA D ALIGHIERI- SOMME REGIONE SICILIA COMPENSO INCENTIVANTE- SI RICOLLEGA ALLA REVERSALE 287/2018	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2019	3.020,67 3.020,67	0,00	3.020,67	0,00	60,41	60,41	0,00 0,00	2.960,26
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018) C.F. 00247990815- VERSAMENTO TRATTENUTA INPS RELATIVA AL COMPENSO DELL'NG. CANDELA QUALE PRESTAZIONE OCCASIONALE A SALDO DEI COMPENSI SPETTANTI PER IL COLLAUDO SCUOLA MEDIA D.ALIGHIERI GIUSTA RICEVUTA N.4 DEL 10/12/2017 MANDATI DI PAG. N.395-39	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2019	1.760,24 1.760,24	0,00	1.760,24	0,00	35,20	35,20	0,00 0,00	1.725,04
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 540 DEL 13/03/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA MEDIA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2019	23.049,46 23.049,46	0,00	23.049,46	0,00	460,99	460,99	0,00 0,00	22.588,47
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)AVORI NECESSARI PER RENDERE FRUIBILE EX ASILO GANCI COME SEDE SCOLASTICA- LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ART. 92 D.LGS. 163/2006- SI RICOLLEGA ALLA REVERSALE 818	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2019	482,48 482,48	0,00	482,48	0,00	9,65	9,65	0,00 0,00	472,83
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)PAG. TO FATTURA N. FATTPA 2_18 DEL 23/01/2018 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO OPERE DI COMPLETAMENTO RATA DI SALDO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2019	19.255,34 19.255,34	0,00	19.255,34	0,00	385,11	385,11	0,00 0,00	18.870,23

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 87 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. 41/2018 DEL 04/09/2018 A SALDO DEL 1 SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2019	39.234,66 39.234,66	0,00	39.234,66	0,00	784,69	784,69	0,00 0,00	38.449,97
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018) LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO- OPERE DI COMPLETAMENTO- LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ART. 92 D.LGS. 163/2006-REVERSALE N.1374	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2019	4.766,21 4.766,21	0,00	4.766,21	0,00	95,32	95,32	0,00 0,00	4.670,89
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 46/2018 DEL 2/10/2018 RELATIVA AL SALDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2019	197,16 197,16	0,00	197,16	0,00	3,94	3,94	0,00 0,00	193,22
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) PAG.TO FATTURA N. 000016-2018-FTPA DEL 04/12/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	3.918,97 3.918,97	0,00	0,00	3.918,97	0,00	0,00	0,00 0,00	3.918,97
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) PAG.TO FATTURA 000003-2018-ELETT DEL 14/09/2018 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI 7 SAL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	63.696,15 63.696,15	0,00	0,00	63.696,15	0,00	0,00	0,00 0,00	63.696,15
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) PAG.TO FATTURA 000004-2018-ELETT DEL 20/12/2018 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI 8 SAL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	16.433,80 16.433,80	0,00	0,00	16.433,80	0,00	0,00	0,00 0,00	16.433,80
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) PAG.TO FATTURA 000005-2018-ELETT DEL 20/12/2018 RELATIVA AL RIMBORSO ONERI PROVE DI LABORATORIO ESEGUITE SUI MATERILAI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	2.574,32 2.574,32	0,00	0,00	2.574,32	0,00	0,00	0,00 0,00	2.574,32

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 88 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE PARCELLA 3E DEL 15/02/2019 PER IL COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	2.933,51 2.933,51	0,00	0,00	2.933,51	0,00	0,00	0,00	2.933,51
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 03/04/2019 RELATIVA ALL' ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	182.346,30 182.346,30	0,00	0,00	182.346,30	0,00	0,00	0,00 0,00	182.346,30
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 01/2019 DEL 14/03/2019 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI. LIQUIDAZIONE ACCONTO 9 SAL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	13.471,73 13.471,73	0,00	0,00	13.471,73	0,00	0,00	0,00 0,00	13.471,73
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA 44 DEL 5/6/2019 PER RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	7.718,94 7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	0,00	0,00	0,00 0,00	7.718,94
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 21/06/2019 PRIMO SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	89.870,00 89.870,00	0,00	0,00	89.870,00	0,00	0,00	0,00 0,00	89.870,00
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 16/07/2019 RELATIVA AL RIMBORSO ONERI DISCARICA MESE DI GIUGNO 2019 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI TRAC	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	9.910,55 9.910,55	0,00	0,00	9.910,55	0,00	0,00	0,00 0,00	9.910,55

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 89 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 02/09/2019 RELATIVO AL SECONDO SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	62.370,00 62.370,00	0,00	0,00	62.370,00	0,00	0,00	0,00 0,00	62.370,00
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 23/10/2019 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO RIMBORSO ONERI DISCARICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	2.026,91 2.026,91	0,00	0,00	2.026,91	0,00	0,00	0,00 0,00	2.026,91
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA E N. 5/PA DEL 28/02/2019 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARCA DEI MATERIALI PROVENIENTI DAI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	4.844,95 4.844,95	0,00	0,00	4.844,95	0,00	0,00	0,00 0,00	4.844,95
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE POLIZZE RC POLIZZE RC PROFESSIONALE N. 380024209 DEL GEOM. GAMBINO S N. 380024208 DEL GEOM. SANTANGELO A N. 380024207 DELL'ING. BUSETTA G. CON DECORRENZA DAL 16/11/2018 AL 16/11/2019	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2020	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) PAGAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO ALL' ANAC PER VARIE GARE D'APPALTO RELATIVE AL 2 QUADRIMESTRE 2018	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2020	375,00 375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00 0,00	375,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) PAG.TO FATTURA N. 001 DEL 07/01/2019 PER GLI INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI PRESSO I LOCALI SEMINTERRATI DELL'I.S. "ALMANZA"	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2020	7.076,00 7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.076,00
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) PAG.TO FATTURA N. 03 DEL 14/01/2019 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO COLLODI SALIBI 1 SAL	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2020	14.378,56 14.378,56	0,00	0,00	14.378,56	0,00	0,00	0,00 0,00	14.378,56

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 90 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) PAG.TO PARCELLA N. 1/FA DEL 01/02/2019 RELATIVA ALLA CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO RELATIVA AD ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SVAGO DA SVOLGERSI NEI LOCALI SEMINITERRATI ISTITUTO SUPERIORE ALMANZA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2020	4.160,00 4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.160,00
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 25/06/2019 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO RISORSE DELL'ISTITUTO V. ALMANZA - LIQUIDAZIONE PRIMO SAL	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2020	37.620,00 37.620,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.620,00
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 6/12/2019 QUALE RATA DI SALDO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SCAURI -	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2020	6.900,09 6.900,09	0,00	0,00	6.900,09	0,00	0,00	0,00	6.900,09

#### Modello B 3 CAMPI SPORTIVI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 Acquisizione Finanziaria		CAMPI SPORTIVI	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	31.517,91 28.366,16	8.824,93	25.844,73	0,00	630,36	6.303,54	0,00 0,00	25.214,37
22-04-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000156 (2009)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	10.687,60 9.618,85	2.992,50	8.763,85	0,00	213,75	2.137,50	0,00 0,00	8.550,10
21-05-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000155 (2009)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	10.412,60 9.371,35	2.915,50	8.538,35	0,00	208,25	2.082,50	0,00 0,00	8.330,10
31-07-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000158 (2009)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	142.933,60 128.640,25	40.021,38	117.205,57	0,00	2.858,67	28.586,70	0,00 0,00	114.346,90
04-09-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000159 (2009)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	279.708,77 251.737,87	78.318,52	229.361,15	0,00	5.594,18	55.941,80	0,00 0,00	223.766,97
15-09-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000154 (2009)LAVORI	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	14.333,00 12.899,70	4.013,24	11.753,06	0,00	286,66	2.866,60	0,00 0,00	11.466,40
18-01-2010 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000170 (2010)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	13.624,17 12.534,25	3.269,76	11.444,33	0,00	272,48	2.452,32	0,00 0,00	11.171,85
03-05-2010 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000171 (2010)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	2.500,00 2.300,00	600,00	2.100,00	0,00	50,00	450,00	0,00 0,00	2.050,00
17-06-2010 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000172 (2010)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	180.384,82 165.954,02	43.292,40	151.523,22	0,00	3.607,70	32.469,30	0,00 0,00	147.915,52

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 91 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

11-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000185 (2011)LAVORI	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	6.772,31 6.365,96	1.354,50	5.824,16	0,00	135,45	1.083,60	0,00 0,00	5.688,71
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000197 (2011)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	385,65 362,52	77,10	331,68	0,00	7,71	61,68	0,00 0,00	323,97
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000199 (2011)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	263,20 247,42	52,60	226,38	0,00	5,26	42,08	0,00 0,00	221,12
18-03-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000222 (2011)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	9.244,34 8.689,67	1.848,90	7.950,11	0,00	184,89	1.479,12	0,00 0,00	7.765,22
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000070 (1998)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	21.599,73 20.303,76	4.319,90	18.575,80	0,00	431,99	3.455,92	0,00 0,00	18.143,81
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000071 (2000)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	39.367,53 37.005,48	7.873,50	33.856,08	0,00	787,35	6.298,80	0,00 0,00	33.068,73
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000072 (2001)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	26.117,23 24.550,21	5.223,40	22.460,85	0,00	522,34	4.178,72	0,00 0,00	21.938,51
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000073 (2004)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	24.363,09 22.901,31	4.872,60	20.952,27	0,00	487,26	3.898,08	0,00 0,00	20.465,01
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000074 (2005)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	9.431,08 8.865,22	1.886,20	8.110,74	0,00	188,62	1.508,96	0,00 0,00	7.922,12
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000075 (2006)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	42.423,05 39.877,67	8.484,60	36.483,83	0,00	848,46	6.787,68	0,00 0,00	35.635,37
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause 26-09-2013	Progr.: 000000076 (2007)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	62.140,41 58.411,98	12.428,10	53.440,74	0,00	1.242,81	9.942,48	0,00 0,00	52.197,93
Zo-09-2013 Rivalutazione Altre cause 26-09-2013	Progr.: 000000423 (2013)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	1.332,61 1.305,96	159,90	1.199,36	0,00	26,65	159,90	0,00 0,00	1.172,71
Rivalutazione Altre cause 27-02-2014	Progr.: 000000424 (2013)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	35.017,53 34.317,18	4.202,10	31.515,78	0,00	700,35	4.202,10	0,00 0,00	30.815,43
Rivalutazione Altre cause 11-03-2014	Progr.: 000000501 (2014)LIQ.COMPETENZE	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	201,80 201,80	16,16	185,64	0,00	4,04	20,20	0,00 0,00	181,60
Rivalutazione Altre cause 11-03-2014	Progr.: 000000422 (2013)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	8.672,40 8.672,40	693,80	7.978,60	0,00	173,45	867,25	0,00 0,00	7.805,15
Rivalutazione Altre cause 14-08-2014	Progr.: 000000502 (2014)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	44,65 44,65	3,56	41,09	0,00	0,89	4,45	0,00 0,00	40,20
Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000503 (2014)AUTORITA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	225,00 225,00	18,00	207,00	0,00	4,50	22,50	0,00 0,00	202,50
20-03-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000610 (2015)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	22.646,77 22.646,77	1.358,82	21.287,95	0,00	452,94	1.811,76	0,00 0,00	20.835,01
08-06-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000611 (2015)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	25.388,59 25.388,59	1.523,31	23.865,28	0,00	507,77	2.031,08	0,00 0,00	23.357,51
09-06-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000612 (2015)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	19.910,00 19.910,00	1.194,60	18.715,40	0,00	398,20	1.592,80	0,00 0,00	18.317,20
20-11-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000613 (2015)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	1.113,88 1.113,88	66,84	1.047,04	0,00	22,28	89,12	0,00 0,00	1.024,76

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 92 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

11-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000614 (2015)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	23.769,90 23.769,90	1.426,20	22.343,70	0,00	475,40	1.901,60	0,00 0,00	21.868,30
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) -PAG.TO FATTURA N.00014/PA DEL 27/1/2016 PER FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER LA PAVIMENTAZIONE DELL'AEREA ADIBITA A PARCO GIOCHI DELL'IMPIANTO POLIVALENTE DI SCAUR MAND. 515/2016	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2017	7.953,00 7.953,00	318,12	7.634,88	0,00	159,06	477,18	0,00 0,00	7.475,82
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.1/W-2016 DEL 27/01/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI OCCORENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO POLIVALENTE DI SCAURI MAND. 516/2016	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2017	9.973,85 9.973,85	398,96	9.574,89	0,00	199,48	598,44	0,00 0,00	9.375,41
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.3/E DEL 17/2/2016 PER I LAVORI REALIZAZIONE BASE PER LA POSA TRIBUNA MODULARE E SOST.TORRI FARO PRESSO IL CAMPETTO DI KAMMA MAND. 645/646	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2017	5.408,17 5.408,17	216,32	5.191,85	0,00	108,16	324,48	0,00 0,00	5.083,69
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 5/PA DEL 27/02/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE OCCORRENTE PER IL CAMPO POLIVALENTE DI SCAURI MAD. 805/2016	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2017	3.342,80 3.342,80	133,72	3.209,08	0,00	66,86	200,58	0,00	3.142,22
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.12W-2016 DEL 16/5/2016 PER LA FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE E DI UNA COPPIA DI PORTE CALCETTO PER IL CAMPIO DI CALCIO A 5 DI KAMMA MAND. 1449/2016	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2017	7.291,45 7.291,45	291,66	6.999,79	0,00	145,83	437,49	0,00 0,00	6.853,96
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.000119/PA DEL 31/5/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI PER LA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA ADIBITA A PARCO GIOCHI SCAURI MAND. 1526/2016	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2017	353,80 353,80	14,16	339,64	0,00	7,08	21,24	0,00 0,00	332,56
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG. TO N.FATTPA 2_16 DEL 27/6/16 PER LA FORNITURA SPAZZOLA A TRAINO COMPLETA E RETE DI TRAINO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO DI CALCIO A 5 DI KAMMA MAND. 1724/2016	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2017	1.830,00 1.830,00	73,20	1.756,80	0,00	36,60	109,80	0,00 0,00	1.720,20

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 93 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.000008-2016-TP00000 DEL 28/6/2016 PER LO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO GENTILE MAND. 1731/2016	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2017	241,38 241,38	9,66	231,72	0,00	4,83	14,49	0,00 0,00	226,89
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.01E 2016 DEL 8/5/2016 PER IL TRASPORTO DA ALPIGNANO(TO) A PANTELLERIA DI MATERIALE PER RECINIZIONE E DI UNA COPPIA DI PORTE DI CALCETTO MAND. 1896/2016	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2017	1.220,00 1.220,00	48,80	1.171,20	0,00	24,40	73,20	0,00 0,00	1.146,80
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 47/FE DEL 26/9/2016 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DANNI SUBITI A SEGUITO INCIDENTE AL CAMPO DI CALCIO A. GENTILE- STATO FINALE MAND. 2538/2016	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2017	8.972,80 8.972,80	358,92	8.613,88	0,00	179,46	538,38	0,00 0,00	8.434,42
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	Immobilizzo definitivo S.A.L 05-07-2012	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	0,00 1/2017	150,00 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -150,00	150,00
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017)Cup H21B12000430004-Cig 659185BBA-PAG.TO FATTURA N.3 DEL 2/2/2017 QUALE ANTICIPAZIONE 20% DEI LAVORI COMPLEMENTARI PER LA COSTRUZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO MAND. 362/2017	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2018	21.692,10 21.692,10	433,84	21.258,26	0,00	433,84	867,68	0,00 0,00	20.824,42
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017)Cig Z2119B48B0-PAG.TO FATT. N.000003/E DEL 23/2/17 FORNITURA MATERIALI E LAVORI DI RIPARAZIONE NECESSARI PERIL RIPRISTINO DEI BAGNI PUBBLICI DEL PARCO SAN LEONARDO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2018	3.032,92 3.032,92	60,66	2.972,26	0,00	60,66	121,32	0,00 0,00	2.911,60
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017)Cig Z2119B48B0-PAG.TO FATT. N.000003/E DEL 23/2/17 FORNITURA MATERIALI E LAVORI DI RIPARAZIONE NECESSARI PERIL RIPRISTINO DEI BAGNI PUBBLICI DEL PARCO SAN LEONARDO MAND. 1084	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2018	785,68 785,68	15,71	769,97	0,00	15,71	31,42	0,00 0,00	754,26
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017)Cig Z8A1DB0489 - PAG.TO FATTURA N. E-32 DEL 31/03/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE DA ALLOCARE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO A.GENTILE SITO IN LOC. ARENELLA MAND. 1160	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2018	2.440,00 2.440,00	48,80	2.391,20	0,00	48,80	97,60	0,00 0,00	2.342,40

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 94 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017)Cig Z54197A05C -PAG.TO FATTURA N. 04/17/ele DEL 21/4/2017 PER LA REALIZZAZIONE IMPINATO ELETRICO AREA ATTREZZATA SAN LEONARDO mand. 1185	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2018	2.080,17 2.080,17	41,60	2.038,57	0,00	41,60	83,20	0,00 0,00	1.996,97
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAG. TO FATTURA N. 2/PA DEL 13/04/2017 MENO N.C. 01.PA.2017 NC DEL 26/5/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANODOPERA COMUNALE PER II. RIPRISTINO BAGNI PUBBLICI AREA SAN LEONARDO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2018	1.300,00 1.300,00	26,00	1.274,00	0,00	26,00	52,00	0,00 0,00	1.248,00
31-12-2017 Rivalutazione Finanziaria	(2017) PAG. TO FATTURA N. 29/W DEL 30/09/2017 RELAIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI PER RECINZIONE CAMPETTI POLIVALENTI DI SCAURI mand 2358	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2018	2.176,31 2.176,31	43,53	2.132,78	0,00	43,53	87,06	0,00 0,00	2.089,25
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 20 DEL 8/11/2017 RELATIVA ALLO STATO FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO "IO GIOCO LEGALE" MAND. 2384	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2018	21.068,73 21.068,73	421,37	20.647,36	0,00	421,37	842,74	0,00 0,00	20.225,99
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG. TO FATTURA N. 4/W DEL 31/01/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CAMPO SPORTIVO ARENELLA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2019	2.378,63 2.378,63	0,00	2.378,63	0,00	47,57	47,57	0,00 0,00	2.331,06
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. 9 DEL 14/06/2018 RELATIVA AL PRIMO SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL REALIZZANDO CAMPO POLIVALENTE COPERTO PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE INIZIATIVA IO GIOCO LEGALE	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2019	87.890,00 87.890,00	0,00	87.890,00	0,00	1.757,80	1.757,80	0,00 0,00	86.132,20
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/E DEL 30/04/2019 RELATIVA AL 1 SAL.LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVE STRADE NEL COMUNE DI PANTELLERIA LOTTO B "LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELLA STRUTTURA SPORTIVA I	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	64.130,00 64.130,00	0,00	0,00	64.130,00	0,00	0,00	0,00 0,00	64.130,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 95 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35E/2019 DEL 30/07/2019 RELATIVA AL 2 SAL DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVE STRADE NEL COMUNE DI PANTELLERIA LOTTO B "LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE STERNA DELLA STRUTTURA S	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	97.790,00 97.790,00	0,00	0,00	97.790,00	0,00	0,00	0,00 0,00	97.790,00
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001 DEL 10/12/2019 RELATIVA AL 1 SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO SPORTIVO DI LOCALITA KAMMA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2020	19.938,60 19.938,60	0,00	0,00	19.938,60	0,00	0,00	0,00 0,00	19.938,60

#### Modello B 4 MATTATOIO COMUNALE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009  Acquisizione  Finanziaria		MATTATOIO COMUNALE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	126.326,22 113.693,62	35.371,28	103.587,54	0,00	2.526,52	25.265,20	0,00 0,00	101.061,02
11-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000187 (2011)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	10.905,60 10.251,27	2.181,10	9.378,83	0,00	218,11	1.744,88	0,00 0,00	9.160,72
23-02-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000216 (2011)RECINZIONE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	3.408,00 3.203,52	681,60	2.930,88	0,00	68,16	545,28	0,00 0,00	2.862,72
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000077 (1998)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	231.933,46 218.017,45	46.386,70	199.462,77	0,00	4.638,67	37.109,36	0,00 0,00	194.824,10
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000078 (1999)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	22.571,00 21.216,74	4.514,20	19.411,06	0,00	451,42	3.611,36	0,00 0,00	18.959,64
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000079 (2000)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	15.263,68 14.347,87	3.052,70	13.126,79	0,00	305,27	2.442,16	0,00 0,00	12.821,52
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000080 (2001)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	516.633,93 485.635,89	103.326,80	444.305,17	0,00	10.332,68	82.661,44	0,00 0,00	433.972,49
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000081 (2002)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	71.092,15 66.826,63	14.218,40	61.139,27	0,00	1.421,84	11.374,72	0,00 0,00	59.717,43
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000082 (2003)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	27.667,82 26.007,74	5.533,60	23.794,30	0,00	553,36	4.426,88	0,00 0,00	23.240,94
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000083 (2004)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	18.427,48 17.321,83	3.685,50	15.847,63	0,00	368,55	2.948,40	0,00 0,00	15.479,08
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause		(2016) PAG TO FATTURA N. 000008/E DEL 30/03/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA INFISSI CONTROTELAI E REVISIONE SERRAMENTO IN ALLUMINIO DEL MATTATOIO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2017	3.086,60 3.086,60	123,46	2.963,14	0,00	61,73	185,19	0,00 0,00	2.901,41

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 96 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

	COMUNALE MAND. 1275/2016	1									
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG TO FATTURA N. 02.PA.2016 DEL 20/04/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.2 CANCELLI SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX PER IL MATTATOIO COMUNALE MAND. 1276/2016	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2017	5.000,00 5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	100,00	300,00	0,00 0,00	4.700,00
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N.37/2016 DEL 30/07/2016 PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI APPRECCHIATURE E LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI NECESSARI AL MATTATOIO COMUNALE MAND. 2130	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2017	3.716,12 3.716,12	148,64	3.567,48	0,00	74,32	222,96	0,00 0,00	3.493,16
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 64/19 DEL 26/04/2019 PER II. SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA CELLA FRIGO PER IL MATTATOIO COMUNALE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2020	12.722,16 12.722,16	0,00	0,00	12.722,16	0,00	0,00	0,00 0,00	12.722,16

#### Modello B 5 AUTOPARCO COMUNALE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 Acquisizione Finanziaria		AUTOPARCO COMUNALE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	34.295,08 30.865,58	9.602,60	28.121,98	0,00	685,90	6.859,00	0,00 0,00	27.436,08
18-03-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000165 (2009)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	9.000,00 8.100,00	2.520,00	7.380,00	0,00	180,00	1.800,00	0,00 0,00	7.200,00
18-03-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000166 (2009)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	21.198,00 19.078,20	5.935,44	17.382,36	0,00	423,96	4.239,60	0,00 0,00	16.958,40
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000193 (2011)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	606,82 570,40	121,40	521,84	0,00	12,14	97,12	0,00 0,00	509,70
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000084 (1999)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	91.828,59 86.318,88	18.365,70	78.972,60	0,00	1.836,57	14.692,56	0,00 0,00	77.136,03
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000085 (2000)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	97.143,27 91.314,66	19.428,70	83.543,18	0,00	1.942,87	15.542,96	0,00 0,00	81.600,31
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000086 (2001)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	8.960,67 8.423,04	1.792,10	7.706,20	0,00	179,21	1.433,68	0,00 0,00	7.526,99
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000087 (2002)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	15.079,16 14.174,42	3.015,80	12.968,10	0,00	301,58	2.412,64	0,00 0,00	12.666,52
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000088 (2008)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	32.295,08 30.357,38	6.459,00	27.773,78	0,00	645,90	5.167,20	0,00 0,00	27.127,88
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause		(2016) PAG.TO FATTURA N. 0000005/E DEL 11/02/2016 PER LA FORNITURA DI UN INFISSO COMPLETO PER I LOCALI DELL'AUTOPARCO COMUNALE DA ADIBIRE AD	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2017	2.806,00 2.806,00	112,24	2.693,76	0,00	56,12	168,36	0,00 0,00	2.637,64

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 97 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

	ARCHIVIO MAND. 622/2016	1	1								1
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO N.FATTUPA 1_16 DEL 23/02/2016 PER LA FORNITURA DI UN CANCELLO IN ACCIAIO INOX PER I LOCALI DELL'AUTOPARCO COMUNALE MAND. 801	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2017	6.217,12 6.217,12	248,68	5.968,44	0,00	124,34	373,02	0,00 0,00	5.844,10
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 1640048 DEL 31/5/2016 PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURA METALLICA FISSA PER I LOCALI COMUNALI PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE ARCHIVIO MAND. 1713/206	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2017	10.129,97 10.129,97	405,20	9.724,77	0,00	202,60	607,80	0,00	9.522,17
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 45/2016 PER LA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO PER ILOCALI DELL'AUTOPARCO COMUNALE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO MAND. 2696/2697	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2017	4.355,40 4.355,40	174,22	4.181,18	0,00	87,11	261,33	0,00	4.094,07

#### Modello B 6 MUSEI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 Acquisizione Finanziaria		MUSEI	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	356.059,92 320.453,97	99.696,69	291.969,18	0,00	7.121,20	71.211,94	0,00 0,00	284.847,98
30-09-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000255 (2011)REALIZZAZIONE	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	2.400,00 2.256,00	480,00	2.064,00	0,00	48,00	384,00	0,00 0,00	2.016,00
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000089 (1999)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	281.936,61 265.020,42	56.387,30	242.465,50	0,00	5.638,73	45.109,84	0,00 0,00	236.826,77
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000090 (2000)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	546.547,16 513.754,34	109.309,40	470.030,58	0,00	10.930,94	87.447,52	0,00 0,00	459.099,64
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000091 (2002)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	154.937,07 145.640,85	30.987,40	133.245,89	0,00	3.098,74	24.789,92	0,00 0,00	130.147,15
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000092 (2004)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	1.536.507,71 1.444.317,26	307.301,50	1.321.396,66	0,00	30.730,15	245.841,20	0,00 0,00	1.290.666,51

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 98 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000093 (2005)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	16.975,79 15.957,23	3.395,20	14.599,15	0,00	339,52	2.716,16	0,00 0,00	14.259,63
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000094 (2006)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	9.930,42 9.334,59	1.986,10	8.540,15	0,00	198,61	1.588,88	0,00 0,00	8.341,54
11-11-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000426 (2013)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	874,48 856,99	104,94	787,03	0,00	17,49	104,94	0,00 0,00	769,54
24-03-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000505 (2014)PUBBLICAZIONE	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	366,05 366,05	29,28	336,77	0,00	7,32	36,60	0,00 0,00	329,45
05-09-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000507 (2014)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	793,00 793,00	63,44	729,56	0,00	15,86	79,30	0,00 0,00	713,70
18-11-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000508 (2014)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	4.062,60 4.062,60	325,00	3.737,60	0,00	81,25	406,25	0,00 0,00	3.656,35
27-04-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000615 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	397,55 397,55	23,85	373,70	0,00	7,95	31,80	0,00 0,00	365,75
27-04-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000616 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	397,55 397,55	23,85	373,70	0,00	7,95	31,80	0,00 0,00	365,75
27-04-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000617 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	147,64 147,64	8,85	138,79	0,00	2,95	11,80	0,00 0,00	135,84
27-04-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000618 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	915,00 915,00	54,90	860,10	0,00	18,30	73,20	0,00 0,00	841,80
29-05-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000619 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	903,33 903,33	54,21	849,12	0,00	18,07	72,28	0,00 0,00	831,05
29-05-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000620 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	903,33 903,33	54,21	849,12	0,00	18,07	72,28	0,00 0,00	831,05

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 99 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

29-05-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000621 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	903,33 903,33	54,21	849,12	0,00	18,07	72,28	0,00 0,00	831,05
29-05-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000622 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	903,31 903,31	54,21	849,10	0,00	18,07	72,28	0,00 0,00	831,03
12-06-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000623 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	23.921,59 23.921,59	1.435,29	22.486,30	0,00	478,43	1.913,72	0,00 0,00	22.007,87
23-09-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000624 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	3.098,80 3.098,80	185,94	2.912,86	0,00	61,98	247,92	0,00 0,00	2.850,88
21-10-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000625 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	375,00 375,00	22,50	352,50	0,00	7,50	30,00	0,00 0,00	345,00
22-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000626 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	11.577,80 11.577,80	694,68	10.883,12	0,00	231,56	926,24	0,00 0,00	10.651,56
22-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000627 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	11.656,93 11.656,93	699,42	10.957,51	0,00	233,14	932,56	0,00 0,00	10.724,37
22-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000628 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	110.145,04 110.145,04	6.608,70	103.536,34	0,00	2.202,90	8.811,60	0,00 0,00	101.333,44
22-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000629 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	53.291,02 53.291,02	3.197,46	50.093,56	0,00	1.065,82	4.263,28	0,00 0,00	49.027,74
22-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000630 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	4.103,35 4.103,35	246,21	3.857,14	0,00	82,07	328,28	0,00 0,00	3.775,07
22-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000631 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	181.394,43 181.394,43	10.883,67	170.510,76	0,00	3.627,89	14.511,56	0,00 0,00	166.882,87
22-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000632 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	14.435,65 14.435,65	866,13	13.569,52	0,00	288,71	1.154,84	0,00 0,00	13.280,81

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 100 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

22-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000633 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	55.300,58 55.300,58	3.318,03	51.982,55	0,00	1.106,01	4.424,04	0,00 0,00	50.876,54
29-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000634 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	22.214,97 22.214,97	1.332,90	20.882,07	0,00	444,30	1.777,20	0,00 0,00	20.437,77
29-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000635 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	13.466,60 13.466,60	807,99	12.658,61	0,00	269,33	1.077,32	0,00 0,00	12.389,28
29-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000636 (2015)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	14.588,81 14.588,81	875,34	13.713,47	0,00	291,78	1.167,12	0,00 0,00	13.421,69
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000425 (2013)	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	70.713,12 70.713,12	4.242,78	66.470,34	0,00	1.414,26	5.657,04	0,00 0,00	65.056,08
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000506 (2014)PAG.TO	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	2.000,00 2.000,00	120,00	1.880,00	0,00	40,00	160,00	0,00 0,00	1.840,00
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) LIQ.SPESE SOSTENUTE PER ASSISTENZA OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE E TRASLOCO REPERTI ARCHEOLOGICI PRESENTI NEI LOCALI DELL'ARENELLA GIORNATE DAL 21 AL 24GIUGNO-DAL 27GIUGNO AL 1LUGL MAND. 2146	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2017	1.207,88 1.207,88	0,00	1.207,88	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.207,88	1.207,88
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) LIQ.SPESE SOSTENUTE PER ASSISTENZA OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE E TRASLOCO REPERTI ARCHEOLOGICI PRESENTI NEI LOCALI DELL'ARENELLA GIORNATE DAL 29 GIUGNO AL 1LUGLIO MAND. 2147/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2017	379,44 379,44	0,00	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00 -379,44	379,44
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO N.FATTPA 1, 16 DEL 16)/J2016 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO FENICIO PUNICO MAND. 2401/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	108.447,56 108.447,56	0,00	108.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00 -108.447,56	108.447,56
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE PERSONALE SOPRINTENZA BB.CC.AA. DI TRAPANI PER I LAVORI DI SPOSTAMENTO REPERTI MUSEO FENICIO-PUNICO EFFETTUATE NELLE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	241,94 241,94	0,00	241,94	0,00	0,00	0,00	0,00 -241,94	241,94

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **101** di **144** 

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

							,				
	GIORNATE DEL 13 E 14 SETTEMBRE MAND. 2616/2016										
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE PERSONALE SOPRINTENZA BB. CC. AA. DI TRAPANI PER I LAVORI DI SPOSTAMENTO REPERTI MUSEO FENICIO-PUNICO EFFETTUATE NELLE GIORNATE DEL 13 E 14 SETTEMBRE MNAD. 2617/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	291,94 291,94	0,00	291,94	0,00	0,00	0,00	0,00 -291,94	291,94
31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI ART. 92 DLGS 163/2006 PER IL COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PICCOLO MUSEO FENICIO-PUNICO/ VEDI REVERSALE 1707/2016 MAND. 2677/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	4.180,05 4.180,05	0,00	4.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.180,05	4.180,05
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) LIQUID. SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1179/13 R.G.Es. Mob. EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA 7/04/2014 QUALE TERZO PIGNORATO MAND. 1070/2016	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2017	23.642,75 23.642,75	945,72	22.697,03	0,00	472,86	1.418,58	0,00 0,00	22.224,17
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG. TO FATTURA N. 04/16/ele DEL 05/05/2016 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIATNO DI IILLUMINAZIONE DEI LOCALI DEL CASTELLO DI PANTELLERIA MAND. 1424/2016	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2017	2.440,00 2.440,00	97,60	2.342,40	0,00	48,80	146,40	0,00 0,00	2.293,60
31-12-2016 Rivalutazione Altre cause	(2016) PAG.TO FATTURA N. 1/PA DEL 23/11/2016 RELATIVA ALLE COMPETENZE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI CHIESA MADRE MAND. 2832/2016	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2017	13.775,96 13.775,96	551,04	13.224,92	0,00	275,52	826,56	0,00 0,00	12.949,40
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) Cup H26608000370001-Cig 6220395058-PAG.TO N.FATTPA 2_17 DEL 8/2/2017 RELATIVA AL I SAL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO FENICIO-PUNICO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	74.929,33 74.929,33	0,00	74.929,33	0,00	0,00	0,00	0,00 -74,929,33	74.929,33
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 000237 DEL 64/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA RESO ALL'IMPRESA COCO PER LA SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEL MUSEO FENICIO-PUNICO MAND 2144/2017	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	57.096,00 57.096,00	0,00	57.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -57.096,00	57.096,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 102 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO N.FATTPA 4_17 DEL 19/10/2017 RELATIVA AL SECONDO SAL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEL MUSEO FENICIO-PUNICO MAND. 2291	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	116.953,34 116.953,34	0,00	116.953,34	0,00	0,00	0,00	0,00 -116.953,34	116.953,34
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 15E/2017 DEL 16/10/2017 PER LE COMPETENZE DI DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PICCOLO MUSEO FENICIO-PUNICO 2 SAL MADN. 2385	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	23.446,61 23.446,61	0,00	23.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.446,61	23.446,61
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2017) Cup 5580500020002 - Cig 21088527B7 -PAG.TO A SALDO FATTURA N.36 DEL 24/10/2012 PER COMPETENZE DI COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE DA ADIBIRE A MEDIATECA mand. 506	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2018	5.000,00 5.000,00	100,00	4.900,00	0,00	100,00	200,00	0,00 0,00	4.800,00
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA FATTPA 1_18 DEL_55/01/2018 RELATIVAAL 3 SAL DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PICCOLO MUSEO FENICIO-PUNICO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	70.830,74 70.830,74	0,00	70.830,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.830,74
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 2_18 DEL 18/05/2018 RELATIVA AL RIMBORSO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DAL COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PICCOLO MUSEO FENICIO-PUNICO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	4.033,32 4.033,32	0,00	4.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.033,32
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 4_18 DEL 6/17/2018 RELATIVA AL 4 SAL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO FENICIO PUNICO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	184.884,34 184.884,34	0,00	184.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	184.884,34
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. 055/2018 DEL 04/07/2018 PER LE COMPETENZE DOVUTE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA 4 SAL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO FENICIO PUNICO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	16.883,49 16.883,49	0,00	16.883,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.883,49

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 103 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 6. 18 DEL 01/10/2018 QUALE RIMBORSO DEGLI ONERI DI CONFERIMETNO IN DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DAL LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEL MUSEUO ARCHEOLOGICO FENICIO PUNICO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	6.264,21 6.264,21	0,00	6.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.264,21
31-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2018)LAVORI DI RECUPERO IMMOBILIARE IMMOBILE ADIBITO A MEDIATECA-SOMME REGIONE SICILIA RIMBORSO COMPENSO INCENTIVANTE DA EROGARE-SI RICOLLEGA ALLA REVERSALE 286/2018	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2019	4.820,31 4.820,31	0,00	4.820,31	0,00	96,41	96,41	0,00 0,00	4.723,90
31-12-2018 Rivalutazione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 01 DEL 19/10/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELL'OROLOGIO DELLA TORRE DEL CASTELLO BARBACANE DI PANTELLERIA	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2019	4.503,80 4.503,80	0,00	4.503,80	0,00	90,08	90,08	0,00 0,00	4.413,72
31-12-2019 Rivalutazione Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 64/19 DEL 26/04/2019 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA CELLA FRIGO PER IL MATTATOIO COMUNALE	1.2.2.2.10.8.1 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2020	683,00 683,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00 0,00	683,00

#### Modello B 7 CANILE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 Acquisizione Finanziaria		CANILE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	5.997,65 5.397,90	1.679,30	4.918,10	0,00	119,95	1.199,50	0,00 0,00	4.798,15
13-07-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000160 (2009)ACQUISTO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	53.842,99 48.458,69	15.076,04	44.151,25	0,00	1.076,86	10.768,60	0,00 0,00	43.074,39
13-07-2009 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000300 (2007-2008)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	320.824,39 288.741,95	89.830,84	263.075,99	0,00	6.416,49	64.164,89	0,00 0,00	256.659,50
14-03-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000220 (2011)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	2.631,50 2.473,61	526,30	2.263,09	0,00	52,63	421,04	0,00 0,00	2.210,46
10-05-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000227 (2011)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	730,32 686,49	146,10	628,05	0,00	14,61	116,88	0,00 0,00	613,44
12-05-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000230 (2011)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	3.500,64 3.290,61	700,10	3.010,57	0,00	70,01	560,08	0,00 0,00	2.940,56
24-05-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000233 (2011)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	1.321,91 1.242,59	264,40	1.136,83	0,00	26,44	211,52	0,00 0,00	1.110,39
31-12-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000095 (2007)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	42.900,17 40.326,17	8.580,00	36.894,17	0,00	858,00	6.864,00	0,00 0,00	36.036,17

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **104** di **144** 

#### **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

20-03-2015  Rivalutazione  Altre cause	Progr.: 000000637 (2015)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	57.658,69 57.658,69	3.459,51	54.199,18	0,00	1.153,17	4.612,68	0,00 0,00	53.046,01
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-2019-PA DEL 177/12/2019 RELATIVA AL PRIMO SAL DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI RECINZIONE AMMALORATA NEL CONFINE TRA IL CANLE COMUNALE E LAREA DI TRASFERENZA -		2,00 1/2020	6.430,70 6.430,70	0,00	0,00	6.430,70	0,00	0,00	0,00 0,00	6.430,70

#### Modello B 8 ALTRI FABBRICATI INDISPONIBILI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ALTRI FABBRICATI INDISPONIBILI	1.2.2.2.10.2.1 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello B 9 TERRENI PATRIMONIO INDISPONIBILE CONSISTENZA AL 31/12/2010

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-1990 Acquisizione Finanziaria		TERRENI PATRIMONIO INDISPONIBILE CONSISTENZA AL 31/12/2010	1.2.2.1.3.1.1 Terreni demaniali	0,00 1/2015	606.152,67 606.152,67	0,00	606.152,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	606.152,67
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000524 (2014)PAGAMENTO	1.2.2.1.3.1.1 Terreni demaniali	0,00 1/2015	23.400,00 23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.400,00
31-12-2015 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000525 (2014)PAGAMENTO	1.2.2.1.3.1.1 Terreni demaniali	0,00 1/2015	25.624,00 25.624,00	0,00	25.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.624,00

#### Modello C 1 FABBRICATI DISPONIBILI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
22-01-2008 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000141 (2008)POTENZIAMENTO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	650,00 533,00	292,50	474,50	0,00	13,00	188,50	0,00 0,00	461,50
24-01-2008 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000139 (2008)ACQUISTO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	2.784,00 2.282,88	1.252,80	2.032,32	0,00	55,68	807,36	0,00 0,00	1.976,64
04-03-2008 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000136 (2008)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	5.210,00 4.272,20	2.344,50	3.803,30	0,00	104,20	1.510,90	0,00 0,00	3.699,10
21-03-2008 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000146 (2008)RISANAMENTO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	226.683,51 185.880,46	102.007,62	165.478,94	0,00	4.533,67	65.738,24	0,00 0,00	160.945,27
04-06-2008 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000137 (2008)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	55.000,00 45.100,00	24.750,00	40.150,00	0,00	1.100,00	15.950,00	0,00 0,00	39.050,00
02-07-2008 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000133 (2008)INCARICO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	2.500,00 2.050,00	1.125,00	1.825,00	0,00	50,00	725,00	0,00 0,00	1.775,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 105 di 144

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

13-08-2008 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000131 (2008)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	5.184,00 4.250,88	2.332,80	3.784,32	0,00	103,68	1.503,36	0,00 0,00	3.680,64
22-08-2008 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000140 (2008)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	77.876,47 63.858,73	35.044,36	56.849,85	0,00	1.557,53	22.584,15	0,00 0,00	55.292,32
08-09-2008 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000142 (2008)LAVORI	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	17.848,75 14.635,99	8.031,92	13.029,59	0,00	356,98	5.176,14	0,00 0,00	12.672,61
19-09-2008 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000147 (2008)SISTEMAZIONE	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	20.000,00 16.400,00	9.000,00	14.600,00	0,00	400,00	5.800,00	0,00 0,00	14.200,00
23-09-2008 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000132 (2008)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	18.665,70 15.305,88	8.399,54	13.625,98	0,00	373,31	5.413,03	0,00 0,00	13.252,67
13-10-2008 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000143 (2008)LAVORI	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2015	199.696,68 163.751,28	89.863,49	145.778,59	0,00	3.993,93	57.912,02	0,00 0,00	141.784,66
13-10-2008 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000145 (2008)LAVORI	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	373.502,61 306.272,14	168.076,17	272.656,91	0,00	7.470,05	108.315,75	0,00 0,00	265.186,86
05-11-2008 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000138 (2008)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2015	6.602,00 5.413,64	2.970,90	4.819,46	0,00	132,04	1.914,58	0,00 0,00	4.687,42
27-11-2008 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000149 (2008)SISTEMAZIONE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	31.426,48 25.769,74	14.141,86	22.941,36	0,00	628,53	9.113,65	0,00 0,00	22.312,83
05-12-2008 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000144 (2008)LIQUIDAZIONE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2015	6.094,94 4.997,85	2.742,73	4.449,30	0,00	121,90	1.767,54	0,00 0,00	4.327,40
10-12-2008 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000148 (2008)	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	62.865,88 51.550,01	28.289,68	45.892,07	0,00	1.257,32	18.231,13	0,00 0,00	44.634,75
19-12-2008 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000150 (2008)COSTRUZIONE	1.2.2.2.10.6.1 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	2,00 1/2015	72.300,80 59.286,68	32.535,32	52.779,60	0,00	1.446,02	20.967,22	0,00 0,00	51.333,58
01-01-2009 Acquisizione Finanziaria	FABBRICATI DISPONIBILI	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	6.068.859,48 5.158.530,58	2.366.855,15	4.612.333,23	0,00	121.377,19	1.577.903,44	0,00 0,00	4.490.956,04
08-02-2010 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000153 (2010)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	933,56 821,52	308,10	737,50	0,00	18,67	214,73	0,00 0,00	718,83
14-12-2010 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000152 (2010)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	97.526,73 85.823,53	32.183,79	77.046,14	0,00	1.950,53	22.431,12	0,00 0,00	75.095,61
17-12-2010 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000151 (2010)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	184.180,78 162.079,10	60.779,64	145.502,82	0,00	3.683,62	42.361,58	0,00 0,00	141.819,20
30-03-2011 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000281 (2011)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	8.113,93 7.383,67	2.190,78	6.653,41	0,00	162,28	1.622,80	0,00 0,00	6.491,13
30-06-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000511 (2014)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	4.270,00 4.270,00	384,30	3.885,70	0,00	85,40	469,70	0,00 0,00	3.800,30
10-09-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000510 (2014)LAVORI	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2015	1.830,00 1.830,00	164,70	1.665,30	0,00	36,60	201,30	0,00 0,00	1.628,70

Modello C 2 UNIVERSALITA' DI BENI PATRIMONIO DISPONIBILE CONSISTENZA AL 31/12/2010

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 106 di 144

#### **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009  Acquisizione Finanziaria		UNIVERSALITA' DI BENI PATRIMONIO DISPONIBILE CONSISTENZA AL 31/12/2010	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	2.398.288,55 2.038.545,30	935.332,46	1.822.699,34	0,00	47.965,77	623.554,98	0,00 0,00	1.774.733,57
31-12-2019 <b>Rivalutazione</b> Finanziaria		TRASFERIMENTO SOMME A ENTE PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA PER L'ESECUZIONE DEL PIANO DEI COSTI AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE NOTA PROTOCOLLO 2008 DEL 31/01/2017	1.2.2.2.12.99.999 Altri beni materiali diversi	2,00 1/2020	419.927,80 419.927,80	0,00	0,00	419.927,80	0,00	0,00	0,00 0,00	419.927,80

#### Modello C 3 ALLOGGI DI RESIDENZA POPOLARE NEL TERRITORIO DI PANTELLERIA

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2011 Acquisizione Finanziaria		ALLOGGI DI RESIDENZA POPOLARE NEL TERRITORIO DI PANTELLERIA	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2015	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
11-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000275 (2011)	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2015	175,00 159,25	47,25	143,50	0,00	3,50	35,00	0,00 0,00	140,00
13-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000276 (2011)	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2015	446,26 406,09	120,52	365,91	0,00	8,93	89,28	0,00 0,00	356,98
14-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000278 (2011)	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2015	56,37 51,30	15,22	46,22	0,00	1,13	11,28	0,00 0,00	45,09
24-06-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000288 (2011)AFFIDAMENTO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2015	920,00 837,20	248,40	754,40	0,00	18,40	184,00	0,00 0,00	736,00
08-09-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000293 (2011)	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2015	3.280,70 2.985,44	885,77	2.690,19	0,00	65,61	656,12	0,00 0,00	2.624,58
20-10-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000295 (2011)	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2015	4.730,00 4.304,30	1.277,10	3.878,60	0,00	94,60	946,00	0,00 0,00	3.784,00
09-11-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000296 (2011)FORNITURA	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2015	3.000,00 2.730,00	810,00	2.460,00	0,00	60,00	600,00	0,00 0,00	2.400,00
16-11-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000297 (2011)MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2015	1.037,00 943,67	279,99	850,34	0,00	20,74	207,40	0,00 0,00	829,60

#### Modello C 5 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER I RIFIUTI DIFFERENZIATI IN LOC. ARENELLA/KAZEN

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2012 Acquisizione Finanziaria		REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER I RIFIUTI DIFFERENZIATI IN LOC. ARENELLA/KAZEN	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 107 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

16-05-2013 Rivalutazione	Progr.: 000000353 (2012)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	55.080,34 53.427,93	8.262,06	48.470,69	0,00	1.101,61	7.711,26	0,00	47.369,08
Altre cause 16-05-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000354 (2012)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	3.943,20 3.824,90	591,48	3.470,02	0,00	78,86	552,04	0,00 0,00	3.391,16
16-05-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000367 (2012)LAVORI	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	308,77 299,51	46,32	271,71	0,00	6,18	43,24	0,00 0,00	265,53
16-05-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000369 (2012)LIQUIDAZIONE	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	65,34 63,38	9,81	57,49	0,00	1,31	9,16	0,00 0,00	56,18
16-05-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000433 (2013)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	4.587,65 4.450,02	688,14	4.037,14	0,00	91,75	642,26	0,00 0,00	3.945,39
16-05-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000434 (2013)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	4.522,28 4.386,61	678,36	3.979,59	0,00	90,45	633,14	0,00 0,00	3.889,14
16-05-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000436 (2013)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	1.403,26 1.361,16	210,51	1.234,85	0,00	28,07	196,48	0,00 0,00	1.206,78
12-07-2013 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000435 (2013)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	3.275,00 3.176,75	491,25	2.882,00	0,00	65,50	458,50	0,00 0,00	2.816,50
07-04-2014 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 00000504 (2014)RIMBORSO	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	585,00 585,00	52,65	532,35	0,00	11,70	64,35	0,00 0,00	520,65
31-03-2015 Rivalutazione Altre cause	Progr.: 000000638 (2015)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	1.500,00 1.500,00	90,00	1.410,00	0,00	30,00	120,00	0,00 0,00	1.380,00
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) Versamento somme all'ANAC Autorita nazionale Anticorruzione a titolo di contribuzione gare di appalto bandite dalla CUC e dal Comune di Pantelleria 3 quadrimestre 2018	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	225,00 225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00 0,00	225,00
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 13/S DEL 18/6/2019 QUALE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALELAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEL CENTRO COMUNALE DI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	64.693,75 64.693,75	0,00	0,00	64.693,75	0,00	0,00	0,00 0,00	64.693,75
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria 31-12-2019 S.A.L.	(2019) LIQUIDAZIONE PARCELLA 2/E DEL 8/2/2019 QUALE COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E N. 4 SEDUTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LAGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEL CENTRO COMUNALE RACCOLTA PRIMO STRALC (2019) LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 11/2/2019	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020 0,00 1/2020	1.905,21 1.905,21 1.844,08 1.844,08	0,00	0,00	1.905,21	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	1.905,21
S.A.L. Finanziaria	QUALE COMPENSO E RIMBORSO SPESS PER LA PARTECIPAZIONE E N. 4 SEDUTE DELLA	Immobilizzazioni materiali in costruzione	1/2020	1.844,08						0,00	

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 108 di 144

# **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

	COMMISSIONE GIUDICATRICE PER										
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 35/S DEL 16/12/2019 RELATIVA AL 1 SAL DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI PANTELLERIA PRIMO STRALCIO ESECUTIVO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	33.695,66 33.695,66	0,00	0,00	33.695,66	0,00	0,00	0,00 0,00	33.695,66

#### Modello C 6 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA' NEL COMUNE DI PANTELLERIA SISTEMA DEI LUOGHI URBANI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
07-03-2013 Acquisizione Finanziaria		RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA' NEL COMUNE DI PANTELLERIA SISTEMA DEI LUOGHI URBANI	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
13-03-2013 S.A.L. Altre cause		Progr.: 000000427 (2013)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	1.775,67 1.775,67	0,00	1.775,67	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.775,67	1.775,67
13-03-2013 <b>S.A.L.</b> Altre cause		Progr.: 000000428 (2013)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	1.218,00 1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.218,00	1.218,00
09-07-2013 S.A.L. Altre cause		Progr.: 000000429 (2013)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	665,50 665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00 -665,50	665,50
09-07-2013 <b>S.A.L.</b> Altre cause		Progr.: 000000430 (2013)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	974,05 974,05	0,00	974,05	0,00	0,00	0,00	0,00 -974,05	974,05
09-07-2013 S.A.L. Altre cause		Progr.: 000000431 (2013)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	4.840,00 4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.840,00	4.840,00
02-09-2013 S.A.L. Altre cause		Progr.: 000000432 (2013)	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2015	800,00 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -800,00	800,00
14-08-2014 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000509 (2014)AUTORITA	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	800,00 800,00	72,00	728,00	0,00	16,00	88,00	0,00 0,00	712,00
06-05-2015 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000639 (2015)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	420,00 420,00	25,20	394,80	0,00	8,40	33,60	0,00 0,00	386,40
06-05-2015 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000640 (2015)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	4.305,93 4.305,93	258,36	4.047,57	0,00	86,12	344,48	0,00 0,00	3.961,45
06-05-2015  Rivalutazione  Altre cause		Progr.: 000000641 (2015)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	4.305,93 4.305,93	258,36	4.047,57	0,00	86,12	344,48	0,00 0,00	3.961,45
14-08-2015 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000642 (2015)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	812,52 812,52	48,75	763,77	0,00	16,25	65,00	0,00 0,00	747,52
14-08-2015 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000643 (2015)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	921,10 921,10	55,26	865,84	0,00	18,42	73,68	0,00 0,00	847,42
15-09-2015 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000644 (2015)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	1.744,70 1.744,70	104,67	1.640,03	0,00	34,89	139,56	0,00 0,00	1.605,14

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 109 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

31-12-2016 S.A.L. Finanziaria	(2016) PAG.TO FATTURA N.000029 DEL 12/5/16 QUALE ACCONTO SULLE SOMME PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PROJECT FINANCING REC.RIQUAL.CITTA MAND 1613/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	344.365,00 344.365,00	0,00	344.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -344.365,00	344.365,00
31-12-2016 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2016) LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI ART.92 DLGS 163/2006 DEI LAVORI "PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA' DI PNI. IL SISTEMA DEI LUOGHI URBANI-REV.1414 MAND. 2210/2016	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2016	32.051,60 32.051,60	0,00	32.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.051,60	32.051,60
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017)Cup H29C1000030001 - Cig 53706153B3 - PAG.TO FATTURA N. 000001 DEL 19/01/2017 QUALE SECONDO ACCONTO PER I LAVORI DEL RECUPERP E RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA NEL COMUNE DI PNL MAND. 282	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	624.000,00 624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -624.000,00	624.000,00
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG. TO N. FATTUPA 3.17 DEL 31/08/2017 PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERVENTO DI PROJECT FINANCING PROGRAMMA INTEGRATO RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA IL SISTEMA DEI LUGHI URBANI MAND. 2169	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	30.533,16 30.533,16	0,00	30.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.533,16	30.533,16
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) PAG.TO PARCELLA 03.PA DEL 18/08/2017 PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI PROJECT FINANCING PROGRAMMA INTEGRATO RECUPERO RIOUALIFICAZIONE DELLE CITTA IL SISTEMA DEI LUGHI URBANI MAND. 2170	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	4.661,10 4.661,10	0,00	4.661,10	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.661,10	4.661,10
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017)PAG.TO FATTURA N. 000001-2017-FE DEL 2/10/2017 PER IL RILEVAMENTO PLANO ALTIMETRICO INERENTE LA RPOGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERVENTO DI PROJECT FINANCING PROGRAMMA INTEGRATO RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA MAND. 2171	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	3.806,40 3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.806,40	3.806,40

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 110 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

				==			,				
31-12-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N. 08/17 DEL 25/09/2017 PER LO STUDIO GEOLOGICO PRELIMINARE DELL'INTERVENTO DI PROJECT FINANCING PROGRAMMA INTEGRATO RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA IL SISTEMA DEI LUGHI URBANI MAND. 2172	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	2.926,34 2.926,34	0,00	2.926,34	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.926,34	2.926,34
31-12-2017 S.A.L. Finanziaria	(2017) LIQUIDAZIONE SALDO PRIMA FASE COMPENSI ART. 92 DLGS 163/2006-REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA' NEL COMUNE DI PANTELLERIA. IL SISTEMA DEI LUOGHI URBANI-MAND. 2510	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2018	24.123,40 24.123,40	0,00	24.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.123,40	24.123,40
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 000064 DEL 7/12/2018 QUALE TERZO ACCONTO SULLE SOMME DOVUTEGLI PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO PROJECT FINANCING PRPGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUOPERO E RIQUALFICAZIONE DELLE CITTA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	550.000,00 550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	550.000,00
31-12-2018 S.A.L. Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. 000067 DEL 18/12/2018 QUALE ACCONTO SULLE SOMME DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA' NEL COMUNE DI PANTELLERIA. IL SISTEMA DEI LUOGHI URBANI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2019	92.800,00 92.800,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	92.800,00
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) LIQUIDAZIONE ACCONTO SECONDA FASE COMPENSI ART. 92 DLGS 163/2006 "PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO ELA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA NEL COMUNE DI PANTELLERIA IL SISTEMA DEI LUOGHI URBANI-	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	18.286,44 18.286,44	0,00	0,00	18.286,44	0,00	0,00	0,00 0,00	18.286,44
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) PAG.TO PARCELLA RICEVUTA DI ACCONTO DELLE COMPETENZE ED ONORARI DOVUTI PER IL COLLAUDO TECNICO AMMNISITRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI RELATIVI AL PROGRAMMA INTEGRATO PER IL	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	17.496,18 17.496,18	0,00	0,00	17.496,18	0,00	0,00	0,00 0,00	17.496,18

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 111 di 144

# REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)

1	1	1	1		1	•	,	1	•	•	
	RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA IL SISTEMA										
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019)PAG.TO PARCELLA RICEVUTA DI ACCONTO DELLE COMPETENZE ED ONORARI DOVUTI PER IL COLLAUDO TECNICO AMMISITRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI RELATIVI AL PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA IL SISTEMA DEI LUOGHI UR	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	10.240,85 10.240,85	0,00	0,00	10.240,85	0,00	0,00	0,00 0,00	10.240,85
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) VERSAMENTO C. DI TES.DELLO STATO DEL 50% ING. DOMENICO MESSINA DELLE COMPETENZE ED ONORARI DOVUTI PER IL COLLAUDO TECNICO AMMISITRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI RELATIVI AL PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	7.255,32 7.255,32	0,00	0,00	7.255,32	0,00	0,00	0,00 0,00	7.255,32
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) VERSAMENTO TRATTENUTA INPS RELATIVA AL COMPENSO ARCH.MESSINA QUALE PRESTAZIONE OCCASIONALE A SALDO DEI COMPENSI SPETTANTI PER IL COLLAUDO LAVORI DEL PROGRAMMA INTEGRATO PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CITTASISTEMA DEI LUOGHI URBANI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	838,54 838,54	0,00	0,00	838,54	0,00	0,00	0,00 0,00	838,54
31-12-2019 S.A.L. Finanziaria	(2019) VERSAMENTO TRATTENUTA INPS RELATIVA AL COMPENSO ARCH.MOTISI QUALE PRESTAZIONE OCCASIONALE A SALDO DEI COMPENSI SPETTANTI PER IL COLLAUDO LAVORI DEL PROGRAMMA INTEGRATO PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CITTASISTEMA DEI LUOGHI URBANI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	1.999,38 1.999,38	0,00	0,00	1.999,38	0,00	0,00	0,00 0,00	1.999,38
31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) VERSAMENTO IRAP RELATIVA AL COMPENSO ARCH.MESSINA QUALE PRESTAZIONE OCCASIONALE A SALDO DEI COMPENSI SPETTANTI PER IL COLLAUDO LAVORI DEL PROGRAMMA INTEGRATO PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CITTASISTEMA DEI LUOGHI URBANI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	616,70 616,70	0,00	0,00	616,70	0,00	0,00	0,00 0,00	616,70

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 112 di 144

# **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

31-12-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria	(2019) VERSAMENTO IRAP RELATIVA AL COMPENSO ARCH.MOTISI QUALE PRESTAZIONE OCCASIONALE A SALDO DEI COMPENSI SPETTATITI PER IL COLLAUDO LAVORI DEL PROGRAMMA INTEGRATO PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CITTASISTEMA DEI LUOGHI URBANI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2020	1.233,40 1.233,40	0,00	0,00	1.233.40	0,00	0,00	0,00 0,00	1.233,40
--	---	---	----------------	----------------------	------	------	----------	------	------	--------------	----------

#### Modello C 21 SAUNA KAZZEN RECUPERO E VALORIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI AL 2001

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009  Acquisizione Finanziaria		SAUNA KAZZEN RECUPERO E VALORIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI AL 2001	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	20.658,28 17.559,58	8.056,65	15.700,33	0,00	413,17	5.371,12	0,00 0,00	15.287,16

#### Modello C 22 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA ARTIGIANALE LOC. KAZZEN E RELATIVE INFRASTRUTTURE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 Acquisizione Finanziaria		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA ARTIGIANALE LOC. KAZZEN E RELATIVE INFRASTRUTTURE	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	79.970,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
14-01-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000279 (2011)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	16.937,97 15.413,55	4.573,26	13.889,13	0,00	338,76	3.387,60	0,00 0,00	13.550,37
21-02-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000280 (2011)LAVORI	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	1.013,10 921,93	273,51	830,76	0,00	20,26	202,60	0,00 0,00	810,50
29-04-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000282 (2011)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	1.200,00 1.092,00	324,00	984,00	0,00	24,00	240,00	0,00 0,00	960,00
29-04-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000283 (2011)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	966,00 879,06	260,82	792,12	0,00	19,32	193,20	0,00 0,00	772,80
29-04-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000284 (2011)	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	480,00 436,80	129,60	393,60	0,00	9,60	96,00	0,00 0,00	384,00
23-06-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000286 (2011)LAVORI	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	801,10 729,01	216,27	656,92	0,00	16,02	160,20	0,00 0,00	640,90
23-06-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000287 (2011)LAVORI	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	345,18 314,10	93,22	283,04	0,00	6,90	69,04	0,00 0,00	276,14
03-08-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000289 (2011)LAVORI	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	552,00 502,32	149,04	452,64	0,00	11,04	110,40	0,00 0,00	441,60
03-08-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000290 (2011)LAVORI	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	966,00 879,06	260,82	792,12	0,00	19,32	193,20	0,00 0,00	772,80
03-08-2011 Rivalutazione Altre cause		Progr.: 000000291 (2011)LAVORI	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	480,00 436,80	129,60	393,60	0,00	9,60	96,00	0,00 0,00	384,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 113 di 144

# **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

#### Modello C 23 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA UBICATO PRESSO LA CASERMA BARONE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA UBICATO PRESSO LA CASERMA BARONE	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	2,00 1/2015	13.754,08 11.690,98	5.364,06	10.453,12	0,00	275,08	3.576,04	0,00 0,00	10.178,04
31-12-2016  Rivalutazione  Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L 16-07-2013 . 30-10-2013	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	0,00 1/2017	60.271,31 60.271,31	0,00	60.271,31	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.271,31	60.271,31

#### Modello D 1 COSTI PLURIENNALI E IMMATERIALI

#### CONSISTENZA AL 31.12.2007

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009  Acquisizione Finanziaria		IMMATERIALI	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	89.882,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 4 ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI CONSISTENZA AL 01.01.2008

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009  Acquisizione Finanziaria		ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI CONSISTENZA AL 01.01.2008	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	185.846,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 5 (2008) SPESE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2008		(2008) SPESE ATTREZZATURE UFFICIO	1.2.2.2.5.99.999	5,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
Acquisizione Finanziaria		TECNICO	Attrezzature n.a.c.	1/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Modello D 7 (2008) SPESE X AUTOMEZZI ATTREZZATURE UFF TECNICO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2008) SPESE X AUTOMEZZI ATTREZZATURE UFF TECNICO	1.2.2.2.1.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20,00 1/2015	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 12 (2008)BENI IMMATERIALI A UTILIZZO PLURIENNALE

Data attivazione	D .		0.15 " (		W						V 19 1 / 1	
Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	vendita pius/minus valenza	Valore residuo

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 114 di 144

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

01-01-2008	(2008)BENI IMMATERIALI A	1.2.1.99.1.1.1	3.00	34 104 60			1			0,00	
Acquisizione	UTILIZZO PLURIENNALE	Altre immobilizzazioni	1/2015	34.194,60 0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Finanziaria	OTILIZZO FLORILINIVALL	immateriali n.a.c.	1/2013	0,00						0,00	

#### Modello D 13 (2008) ACQUISTO AZIONI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2008  Acquisizione Finanziaria		(2008)ACQUISTO AZIONI	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	19.312,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 14 (2008)RICAPITALIZZAZIONE IMED

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009  Acquisizione Finanziaria			1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 15 (2008) ACQUISTO MEZZI ED ALTRE STRUTTURE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2008  Acquisizione Finanziaria		(2008) ACQUISTO MEZZI ED ALTRE STRUTTURE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 16 (2008) ACQUISTO SEGNALETICA TURISTICA MOBILI ATT.V

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2008 Acquisizione Finanziaria		(2008) ACQUISTO SEGNALETICA TURISTICA MOBILI ATT.V	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	4.542,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 17 (2008) ACQUISTO ATTREZZATURE OFFICINA AUTOPARCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2008  Acquisizione Finanziaria		(2008) ACQUISTO ATTREZZATURE OFFICINA AUTOPARCO	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 18 (2008) ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E VARIE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2008  Acquisizione Finanziaria		(2008) ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E VARIE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 19 (2008) ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E VARIE

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **115** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2008  Acquisizione  Finanziaria		(2008) ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E VARIE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 20 (2008) ACQUISTO ATTREZZ. PIANO DISTR.

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2008 Acquisizione Finanziaria		(2008) ACQUISTO ATTREZZ. PIANO DISTR.	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	2.659,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 21 (2008) ACQUISTO ATTREZZATURA UFFICIO URBANISTICA

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2008  Acquisizione Finanziaria		(2008) ACQUISTO ATTREZZATURA UFFICIO URBANISTICA	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 22 (2008) ACQUISTO MEZZI ED ALTRE ATTREZZATURE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2008 Acquisizione Finanziaria		I (2008) ACQUISTO MEZZLED	1.2.2.2.1.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20,00 1/2015	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 33 (2009) OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC. KAZZEN-COMPETENZE PER PROGETTAZIONE E REDAZIONE PIANO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
07-04-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2009) OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC. KAZZEN-COMPETENZE PER PROGETTAZIONE E REDAZIONE PIANO	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	75.386,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 34 (2009) COMPETENZE SPESE DI PROGETTAZIONE PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE FT 954 DEL 25/05/04

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 Acquisizione Finanziaria		PROGETTO MOBILITA'	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **116** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

#### Modello D 36 (2009) COMPETENZE PER PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO URBANO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
14-01-2009 Acquisizione Finanziaria		(2009) COMPETENZE PER PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO URBANO	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	28.665,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 37 (2009) INDAGINI E PROVE SULLE STRUTTURE E MURATURE SCUOLA MEDIA STATALE FT 1894 DEL 18/12/08

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2009) INDAGINI E PROVE SULLE STRUTTURE E MURATURE SCUOLA MEDIA STATALE FT 1894 DEL 18/12/08	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	14.139,13 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 38 (2009) CARTOGRAFIA DELLE ZONE CT CT1 E CT2 SOGGETTE A STUDIO DEL PIANO P.G.R.

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
15-09-2009 Acquisizione Finanziaria		(2009) CARTOGRAFIA DELLE ZONE CT CT1 E CT2 SOGGETTE A STUDIO DEL PIANO P.G.R.	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	20.622,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 39 (2009) SPESE PER PROGETTAZIONI-STUDIO GEOLOGICO E ARCHEOLOGICO PRG- FRAZION. AREE PERMUTA CANTIERI N

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009 Acquisizione Finanziaria		(2009) SPESE PER PROGETTAZIONI-STUDIO GEOLOGICO E ARCHEOLOGICO PRG- FRAZION. AREE PERMUTA CANTIERI N	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	21.061,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 40 (2009) REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE PROGETTAZIONE LAVORI CIMITERO DI KAMMA

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
15-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2009) REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE PROGETTAZIONE LAVORI CIMITERO DI KAMMA	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	29.456,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 49 (2009) FORNITURA LICENZE AGGIUNTIVE DEL SOFTWARE KARTO URBANISTICA

Data attivazione Tipo dettaglio	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
Causa	uisiilissiolie		110	illese illiz/allilo	Colls. Illiziale	IIIIZIAIE				IIIIaie	Valetiza	

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 117 di 144

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

05-10-2009	(2009) FORNITURA LICENZE	1.2.2.2.5.99.999	5,00	13 002 00						0,00	
Acquisizione Finanziaria	AGGIUNTIVE DEL SOFTWARE	Attrezzature n.a.c.	1/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i ilidiizidiid	TO ACT OF CITED AND THE TIER										

#### Modello D 50 (2009) ACQUISTO MATERIALE OCCORENTE PER IL SETTORE 4

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
22-08-2009 Acquisizione Finanziaria		(2009) ACQUISTO MATERIALE OCCORENTE PER IL SETTORE 4	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 53 (2009) ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE OCCORENTE PER IL SETTORE I

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	aismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
22-01-2009 Acquisizione Finanziaria		(2009) ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE OCCORENTE PER IL SETTORE I	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	3.228,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 54 (2009) SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE UFFICIO TECNICO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2009  Acquisizione Finanziaria		(2009) SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE UFFICIO TECNICO	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	854,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 184 (2011) FORNITURA MATERIALE INFORMATICO SETTORE II UFFICIO ACQUEDOTTO-N.5 STAMPANTI E N.4 COMPUTER

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
17-01-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011) FORNITURA MATERIALE INFORMATICO SETTORE II UFFICIO ACQUEDOTTO-N.5 STAMPANTI E N.4 COMPUTER	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	5.805,00 2.322,00	8.997,75	290,25	0,00	290,25	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 185 (2011) ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO ACQUEDOTTO SETTORE II- N.2 COMPUTER E LICENZE SOFTWAR

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio		% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
18-01-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011) ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO ACQUEDOTTO SETTORE II- N.2 COMPUTER E LICENZE SOFTWAR	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	5.898,07 2.359,24	9.141,97	294,93	0,00	294,90	5.898,04	0,00 0,00	0,03

### Modello D 186 (2011)ACQUISTO MATERIALE HARDWARE

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 118 di 144

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
10-02-2011  Acquisizione Finanziaria		(2011)ACQUISTO MATERIALE HARDWARE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	2.794,00 1.117,60	4.330,70	139,70	0,00	139,70	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 187 (2011) ACQUISTO MATERIALE HARDWARE-SCANNER ROTATIVO E MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
20-05-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2011) ACQUISTO MATERIALE HARDWARE-SCANNER ROTATIVO E MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	1.099,44 439,77	1.704,14	54,97	0,00	54,97	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 188 (2011)FORNITURA STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ELETTORALE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
24-03-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011)FORNITURA STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ELETTORALE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	1.214,40 485,76	1.882,32	60,72	0,00	60,72	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 189 (2011) ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE GARE D'APPALTO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
29-03-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011) ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE GARE D'APPALTO		3,00 1/2015	320,00 128,00	476,80	35,20	0,00	9,60	294,40	0,00 0,00	25,60

#### Modello D 192 (2011) AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI NECESSARI PER LA FUNZIONALITA' DEL SETTORE II

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
29-03-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011) AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI NECESSARI PER LA FUNZIONALITA' DEL SETTORE II	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 1/2015	1.042,80 573,54	1.407,78	104,28	0,00	104,28	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 195 (2011) FORNITURA SOFTWARE PER AVVIO POTENZIAMENTO SERVIZI ISTITUZIONALI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		I POTENZIAMENTO SERVIZI	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	9.540,00 3.816,00	14.214,60	1.049,40	0,00	286,20	8.776,80	0,00 0,00	763,20

#### Modello D 198 (2011) LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI LOCALI AERONAUTICA-LIQUIDAZIONE COMP. ART.18 L.109/94

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 119 di 144

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
13-01-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011) LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI LOCALI AERONAUTICA-LIQUIDAZION E COMP. ART.18 L.109/94	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	95,07 38,04	141,62	10,48	0,00	2,85	87,44	0,00 0,00	7,63

#### Modello D 199 (2011) FORNITURA SERVIZI E MANUTENZIONE ANNO 2010 PRODOTTI SOFTWARE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2011  Acquisizione Finanziaria		(2011) FORNITURA SERVIZI E MANUTENZIONE ANNO 2010 PRODOTTI SOFTWARE		3,00 1/2015	1.383,64 553,45	2.061,64	152,19	0,00	41,51	1.272,96	0,00 0,00	110,68

#### Modello D 200 (2011) FORNITURA BANCHE DATI,INCROCI PER ACCERTAMENTO TARSU ANNI 2005/2009

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2011) FORNITURA BANCHE DATI,INCROCI PER ACCERTAMENTO TARSU ANNI 2005/2009	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	6.720,00 2.688,00	10.012,80	739,20	0,00	201,60	6.182,40	0,00 0,00	537,60

#### Modello D 201 (2011)AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RILIQUIDAZIONE ICI ANNO 2005

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011)AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RILIQUIDAZIONE ICI ANNO 2005	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	10.431,42 4.172,58	15.542,78	1.147,48	0,00	312,94	9.596,88	0,00 0,00	834,54

#### Modello D 202 (2011) COMPETENZE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO VALORIZZAZIONE ANTICHI DAMMUSI DELL'ISOLA

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-03-2011 Acquisizione Finanziaria			1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	32.328,63 12.931,44	48.169,69	3.556,13	0,00	969,86	29.742,36	0,00 0,00	2.586,27

#### Modello D 203 (2011)AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER IL 4 SETTORE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **120** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

08-04-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria	(2011)AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER IL 4 SETTORE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	940,00 376,00	1.457,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00 0,00	0,00
--	--	---	----------------	------------------	----------	-------	------	-------	------	--------------	------

#### Modello D 204 (2011)INCARICO COMPILAZIONE DATI EDIFICI SCOLASTICI NEL PIANO REG. ADEMPIMENTI DECRETO PRES.MINISTRI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
06-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2011)INCARICO COMPILAZIONE DATI EDIFICI SCOLASTICI NEL PIANO REG. ADEMPIMENTI DECRETO PRES.MINISTRI		3,00 1/2015	6.240,00 2.496,00	9.297,60	686,40	0,00	187,20	5.740,80	0,00 0,00	499,20

#### Modello D 205 (2011) ACQUISTO N.2 HARDWARE E COMPONENTI SOFTWARE PER IL SETTORE IV

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
16-05-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2011) ACQUISTO N.2 HARDWARE E COMPONENTI SOFTWARE PER IL SETTORE IV		5,00 1/2015	6.642,00 2.656,80	10.295,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 206 (2011) FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER IL SETTORE IV

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
08-04-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2011) FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER IL SETTORE IV	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	3.261,60 1.304,64	5.055,48	163,08	0,00	163,08	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 207 (2011)COMP. PROGETTAZIONE FASE PRELIMIARE VALORIZZAZIONE ARCHEOLOGICA SAN MARCO E SANTA TERESA

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
14-06-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011)COMP. PROGETTAZIONE FASE PRELIMIARE VALORIZZAZIONE ARCHEOLOGICA SAN MARCO E SANTA TERESA	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	32.614,39 13.045,75	48.595,45	3.587,58	0,00	978,43	30.005,24	0,00 0,00	2.609,15

#### Modello D 208 (2011) FORNITURA COMPUTER UFFICIO ACQUEDOTTO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
12-07-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011) FORNITURA COMPUTER UFFICIO ACQUEDOTTO	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	510,00 204,00	790,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00 0,00	0,00

Modello D 209 (2011)REALIZZAZIONE ITINERARIO ARCHEOLOGICO TERRESTRE E MARINO-REGISTRAZIONE DI CESSIONE 2822/2011

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **121** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
29-09-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011)REALIZZAZIONE ITINERARIO ARCHEOLOGICO TERRESTRE E MARINO-REGISTRAZIONE DI CESSIONE 2822/2011	Altre immobilizzazioni	3,00 1/2015	598,13 239,24	891,23	65,79	0,00	17,94	550,28	0,00 0,00	47,85

#### Modello D 210 (2011) INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA VIARIO CON ANNESSI PARCHEGGI-LIQUIDAZIONE COMPETENZE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
05-07-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011) INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA VIARIO CON ANNESSI PARCHEGGI-LIQUIDAZIONE COMPETENZE	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	40.525,69 16.210,27	60.383,29	4.457,82	0,00	1.215,77	37.283,64	0,00 0,00	3.242,05

#### Modello D 211 (2011) INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA VIARIO CON ANNESSI PARCHEGGI-LIQUIDAZIONE COMPETENZE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
05-07-2011 Acquisizione Finanziaria		SISTEMA VIARIO CON ANNESSI	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	17.487,08 6.994,82	26.055,77	1.923,57	0,00	524,61	16.088,12	0,00 0,00	1.398,96

#### Modello D 212 (2011) INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA VIARIO CON ANNESSI PARCHEGGI-LIQUIDAZIONE COMPETENZE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
05-07-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011) INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA VIARIO CON ANNESSI PARCHEGGI-LIQUIDAZIONE COMPETENZE	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	4.163,59 1.665,43	6.203,77	457,98	0,00	124,91	3.830,52	0,00 0,00	333,07

#### Modello D 213 (2011)REALIZ. ITINERARIO ARCHEOLOGICO TERRESTRE E MARINO SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CESSIONE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
10-10-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011)REALIZ. ITINERARIO ARCHEOLOGICO TERRESTRE E MARINO SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CESSIONE	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	598,13 239,24	891,23	65,79	0,00	17,94	550,28	0,00 0,00	47,85

### Modello D 214 (2011)REALIZZAZIONE ITINERARIO ARCHEOLOGICO TERRESTRE-RIMB. INDENNITA' DI ESPROPRIO CESSIONE PUBBLIC

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **122** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
21-10-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011)REALIZZAZIONE ITINERARIO ARCHEOLOGICO TERRESTRE-RIMB. INDENNITA' DI ESPROPRIO CESSIONE PUBBLIC	1.2.1.99.1.1.1 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	3,00 1/2015	4.044,24 1.617,69	6.025,94	444,85	0,00	121,33	3.720,72	0,00 0,00	323,52

#### Modello D 215 (2011) ACQUISTO MATERIALE VARIO A MEZZO CONSIP

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
29-04-2011 Acquisizione Finanziaria		(2011) ACQUISTO MATERIALE VARIO A MEZZO CONSIP	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	1.088,40 435,36	1.687,02	54,42	0,00	54,42	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 218 (2012) N.1 FAX LASER SAMBSUNG SF650 E N.2 STAMPANTE LASER CANON PER IL SETTORE I

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
04-01-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2012) N.1 FAX LASER SAMBSUNG SF650 E N.2 STAMPANTE LASER CANON PER IL SETTORE I	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	470,00 282,00	540,50	117,50	0,00	23,50	376,00	0,00 0,00	94,00

#### Modello D 219 (2012) FORNITURA SERVIZIO ORDINARIA ED ASSISTENZA TRIBUTI PER L'ANNO 2011

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2012 Acquisizione Finanziaria		(2012) FORNITURA SERVIZIO ORDINARIA ED ASSISTENZA TRIBUTI PER L'ANNO 2011	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	3.383,64 2.030,18	3.891,19	845,91	0,00	169,18	2.706,91	0,00 0,00	676,73

#### Modello D 220 (2012) MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER IL COMANDO VIGILI URBANI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
13-02-2012 Acquisizione Finanziaria		(2012) MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER IL COMANDO VIGILI URBANI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	185,00 111,00	212,75	46,25	0,00	9,25	148,00	0,00 0,00	37,00

#### Modello D 221 (2012) TELEFAX LASER SAMSUNG ST650 CON CORNETTA PER SETTORE I E III

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
15-03-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2012) TELEFAX LASER SAMSUNG ST650 CON CORNETTA PER SETTORE I E III	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	237,01 142,21	272,55	59,26	0,00	11,85	189,60	0,00 0,00	47,41

#### Modello D 222 (2012) SERVIZIO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARSU ANNI D'IMPOSTA 2005 E 2006

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **123** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2012) SERVIZIO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARSU ANNI D'IMPOSTA 2005 E 2006	Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	10.648,00 6.388,80	12.245,20	2.662,00	0,00	532,40	8.518,40	0,00 0,00	2.129,60

#### Modello D 223 (2012) STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2190 PER IL COMANDO DEI VIGILI URBANI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-03-2012 Acquisizione Finanziaria		(2012) STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2190 PER IL COMANDO DEI VIGILI URBANI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	1.282,60 769,56	1.474,99	320,65	0,00	64,13	1.026,08	0,00 0,00	256,52

#### Modello D 224 (2012) STAMPANTE AD AGHI SEIKO FB 600 PER UFFICIO STATO CIVILE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
27-04-2012 Acquisizione Finanziaria		(2012) STAMPANTE AD AGHI SEIKO FB 600 PER UFFICIO STATO CIVILE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	1.210,00 726,00	1.391,50	302,50	0,00	60,50	968,00	0,00 0,00	242,00

#### Modello D 225 (2012) PROGRAMMI PER ADDESTRAMENTO SUAP

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2012  Acquisizione Finanziaria		(2012) PROGRAMMI PER ADDESTRAMENTO SUAP	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	1.350,00 810,00	1.552,50	337,50	0,00	67,50	1.080,00	0,00 0,00	270,00

#### Modello D 227 (2012) MOBILI PER UFFICIO ACQUEDOTTO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
11-07-2012 Acquisizione		(2012) MOBILI PER UFFICIO	1.2.2.2.3.1.1	10,00	1.460,00	4 522 00	305.00	0.00	146.00	1.241,00	0,00	210.00
Finanziaria		ACQUEDOTTO	Mobili e arredi per ufficio	1/2015	1.022,00	1.533,00	365,00	0,00	146,00	1.241,00	0,00	219,00

#### Modello D 228 (2013) ACQUISTO MATERIALE HARDWARE OCCORRENTE AL SETTORE I UFFICIO PRESENZE PAG.TO FATT. N.1152/2012

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 Acquisizione Finanziaria		(2013) ACQUISTO MATERIALE HARDWARE OCCORRENTE AL SETTORE I UFFICIO PRESENZE PAG.TO FATT. N.1152/2012	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	520,30 416,24	390,24	234,12	0,00	26,02	312,20	0,00 0,00	208,10

Modello D 229 (2013) FORNITURA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO PAG.TO FATTURA N. 3218001649/2011

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 124 di 144

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2013) FORNITURA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO PAG.TO FATTURA N. 3218001649/2011	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	1.860,00 1.488,00	1.395,00	837,00	0,00	93,00	1.116,00	0,00 0,00	744,00

#### Modello D 230 (2013) FORNITURA SOFTWARE PER ACCERTAMENTO E LIQ. ICI PAG.TO FATTURA N. 2012002660/2012

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2013) FORNITURA SOFTWARE PER ACCERTAMENTO E LIQ. ICI PAG.TO FATTURA N. 2012002660/2012	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	8.999,98 7.199,98	6.750,00	4.049,98	0,00	450,00	5.400,00	0,00 0,00	3.599,98

#### Modello D 231 (2013) FORNITURA SOFTWARE PERACQUISTO MODULO IMU PAG.TO FATTURA N. 2012002902/2012

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 Acquisizione Finanziaria			1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	7.260,00 5.808,00	5.445,00	3.267,00	0,00	363,00	4.356,00	0,00 0,00	2.904,00

#### Modello D 232 (2013) FORNITURA PROGRAMMA REDAZIONE PIANI SICUREZZA E PRIMUS PAG.TO FATTURA N.590/2013

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
09-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2013) FORNITURA PROGRAMMA REDAZIONE PIANI SICUREZZA E PRIMUS PAG.TO FATTURA N.590/2013	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	1.483,46 1.186,77	1.112,58	667,57	0,00	74,17	890,06	0,00 0,00	593,40

#### Modello D 233 (2013) FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO TECNICO PAG.TO FATTURA N.8978/3287/4055 2013

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
09-01-2013 Acquisizione Finanziaria		(2013) FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO TECNICO PAG. TO FATTURA N.8978/3287/4055 2013	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	2.810,26 2.248,21	2.107,68	1.264,63	0,00	140,51	1.686,14	0,00 0,00	1.124,12

#### Modello D 234 (2013) FORNITURA SOFTWARE LAVORI PUBBLICI PAG.TO FATTURA N. 1459/1 DEL 2013

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
19-02-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2013) FORNITURA SOFTWARE LAVORI PUBBLICI PAG.TO FATTURA N. 1459/1 DEL 2013	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	1.210,00 968,00	907,50	544,50	0,00	60,50	726,00	0,00 0,00	484,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **125** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

#### Modello D 235 (2013) FORNITURA CONDIZIONATORE PER IL CENTRALINO E PER UFF. SEGRETERIA PAG.TO FATTURA N. 1061/2012

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 Acquisizione Finanziaria		(2013) FORNITURA CONDIZIONATORE PER IL CENTRALINO E PER UFF. SEGRETERIA PAG.TO FATTURA N. 1061/2012	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	20,00 1/2015	1.200,00 1.020,00	1.260,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 236 (2013) FORNITURA POMPA DI CALORE PER SETTORE VI STANZA 43 PAG.TO FATTURA N. 118 DEL 06/08/2012

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2013) FORNITURA POMPA DI CALORE PER SETTORE VI STANZA 43 PAG.TO FATTURA N. 118 DEL 06/08/2012	1.2.2.2.4.1.1	20,00 1/2015	653,40 555,39	686,07	65,34	0,00	65,34	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 238 (2014)FORNITURA MARTELLO DEMOLITORE E ACCESSORI FATTURE N.4140266-N.1641645-N.7078435 DEL 2013

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2014 Acquisizione Finanziaria		(2014)FORNITURA MARTELLO DEMOLITORE E ACCESSORI FATTURE N.4140266-N.1641645-N.70784 35 DEL 2013	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	20,00 1/2015	1.822,10 1.822,10	1.366,58	455,52	0,00	364,42	1.731,00	0,00 0,00	91,10

#### Modello D 239 (2014) FORNITURA TENDE A BANDE VERTICALI UFFICIO SUAP PAG.TO FATTURA N. 59 DEL 19/03/2014

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
19-03-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2014) FORNITURA TENDE A BANDE VERTICALI UFFICIO SUAP PAG.TO FATTURA N. 59 DEL 19/03/2014	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	20,00 1/2015	365,10 365,10	273,83	91,27	0,00	73,02	346,85	0,00 0,00	18,25

#### Modello D 240 (2014) ACQUISTO DI N. 2 PALCHI MODULARI ZINCATI PAG.TO FATTURA N. 317 DEL 23/06/2014

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
23-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2014) ACQUISTO DI N. 2 PALCHI MODULARI ZINCATI PAG.TO FATTURA N. 317 DEL 23/06/2014	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	20,00 1/2015	29.999,80 29.999,80	22.499,85	7.499,95	0,00	5.999,96	28.499,81	0,00 0,00	1.499,99

#### Modello D 241 (2014)INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE FOTOCOPIATRICE PER STAMPA IN RETE FATTURA N. 184 DEL 02/02/2014

Data attivazione Tipo dettaglio	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
Causa	uisiilissiolie		110	illese illiz/allilo	Colls. Illiziale	IIIIZIAIE				IIIIaie	Valetiza	

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 126 di 144

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

02-12-2014 Acquisizione Finanziaria	(2014)INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE FOTOCOPIATRICE PER STAMPA IN RETE FATTURA N. 184 DEL 02/02/2014	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	20,00 1/2015	48,80 48,80	36,60	12,20	0,00	9,76	46,36	0,00 0,00	2,44
---	--	-----------------------------	-----------------	----------------	-------	-------	------	------	-------	--------------	------

### Modello D 242 (2014) SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E LUQUIDAZIONE ICI PER GLI ANNI 2007

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2014 Acquisizione Finanziaria		(2014)SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E LUQUIDAZIONE ICI PER GLI ANNI 2007	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	5.999,94 5.999,94	2.099,99	3.899,95	0,00	300,00	2.399,99	0,00 0,00	3.599,95

#### Modello D 243 (2014) ACQUISTO DEI NUOVI APPLICATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI FT 3318401163-3318400577 DEL 2014

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
30-04-2014 Acquisizione Finanziaria		(2014) ACQUISTO DEI NUOVI APPLICATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI FT 3318401163-3318400577 DEL 2014	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	3.504,00 3.504,00	1.226,40	2.277,60	0,00	175,20	1.401,60	0,00 0,00	2.102,40

#### Modello D 244 (2014) FORNITURADI ANTIVIRUS PER SOFTWARE PER LA RETE INFORMARMATICA COMUNALE-FATT.3980/2014

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
13-06-2014 Acquisizione Finanziaria		(2014)FORNITURADI ANTIVIRUS PER SOFTWARE PER LA RETE INFORMARMATICA COMUNALE-FATT.3980/2014	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	1.617,72 1.617,72	566,21	1.051,51	0,00	80,89	647,10	0,00 0,00	970,62

#### Modello D 245 (2014) FORNITURA HARDWARE ED ATTREZZATURE OCCORENTI AL SETTORE IV- FATTURA N. 2603 DEL 05/06/2014

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
05-06-2014 Acquisizione Finanziaria		(2014)FORNITURA HARDWARE ED ATTREZZATURE OCCORENTI AL SETTORE IV- FATTURA N. 2603 DEL 05/06/2014	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	1.870,26 1.870,26	654,58	1.215,68	0,00	93,51	748,09	0,00 0,00	1.122,17

#### Modello D 246 (2014)FORNITURA AUTOMEZZO BIPPER PEUGEOT HD175CV - FATTURA N. VN/00087 DEL 09/06/2014

Data attivazione Tipo dettaglio Causa  Data dismissione  Descrizione dettaglio 118  Cod. Rendiconto 118  Walore originale Cons. iniziale  Fondo ammort. iniziale  Valore iniziale  Valore iniziale  Valore iniziale  Valore iniziale  Variazioni  Ammortamento  Fondo ammort. finale  Valenza
---

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **127** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

	(2014)FORNITURA	1.2.2.2.1.99.999								
09-06-2014	AUTOMEZZO BIPPER	Mezzi di trasporto ad	20,00	11.600,00					0,00	
Acquisizione	PEUGEOT HD175CV -	uso civile, di sicurezza		11.600,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
Finanziaria	FATTURA N. VN/00087 DEL	e ordine pubblico	1/2015	11.000,00					0,00	
	09/06/2014	n.a.c.								

#### Modello D 247 (2014) FORNITURA MONTAGGIO E COLLAUDO GANCIO TRAINO PER AUTOMEZZO BIPPER PIAGGIO NUOVO-FAT.N.VO/88

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
17-04-2014 Acquisizione Finanziaria		(2014) FORNITURA MONTAGGIO E COLLAUDO GANCIO TRAINO PER AUTOMEZZO BIPPER PIAGGIO NUOVO-FAT.N.VO/88	1.2.2.2.1.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20,00 1/2015	698,85 698,85	559,08	139,77	0,00	139,77	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello D 248 (2015) FORNITURA SEMIASSE PER PALA GOMMATA COMUNALE CAPITOLO 3510 MANDATO DI PAGAMENTO 1232/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
18-05-2015 Acquisizione Finanziaria		GOMMATA COMUNALE CAPITOLO 3510 MANDATO DI	1.2.2.2.1.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20,00 1/2016	732,00 732,00	439,20	292,80	0,00	146,40	585,60	0,00 0,00	146,40

#### Modello D 249 (2015) FORNITURA DI HARD DISK PER NAS RETE COMUNALE ENTE- CAPITOLO 3001/1 MANDATO DI PAG. 424/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
09-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2015) FORNITURA DI HARD DISK PER NAS RETE COMUNALE ENTE- CAPITOLO 3001/1 MANDATO DI PAG. 424/2015	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	347,70 347,70	52,17	295,53	0,00	17,39	69,56	0,00 0,00	278,14

#### Modello D 250 (2015) FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE PER UFFICIO ABUSIV- CAPITOLO 3056 MANDATO DI PAG.1076/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2015) FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE PER UFFICIO ABUSIV- CAPITOLO 3056 MANDATO DI PAG.1076/2015	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	970,39 970,39	145,56	824,83	0,00	48,52	194,08	0,00 0,00	776,31

#### Modello D 251 (2015) FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE- CAPITOLO 3510 MANDATO DI PAG. 1419/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa  Data dismissione  Descrizione dettaglio 118  Cod. Rendiconto 118  Walore originale Cons. iniziale  Fondo ammort. iniziale  Valore iniziale  Valore iniziale  Valore iniziale  Valore iniziale  Variazioni  Ammortamento  Fondo ammort. finale  Valenza
---

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 128 di 144

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

30-04-2015 Acquisizione Finanziaria	(2015) FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE- CAPITOLO 3510 MANDATO DI PAG. 1419/2015	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	4.750,00 4.750,00	712,50	4.037,50	0,00	237,50	950,00	0,00 0,00	
	1419/2015								1		

#### Modello D 252 (2015) FORNITURA SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA- CAPITOLO 3045 MANDATO DI PAG. 1931/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
16-07-2015 Acquisizione Finanziaria		(2015) FORNITURA SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA- CAPITOLO 3045 MANDATO DI PAG. 1931/2015	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	3.294,00 3.294,00	494,10	2.799,90	0,00	164,70	658,80	0,00 0,00	2.635,20

#### Modello D 253 (2015) FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER ED ACCESSORI- CAPITOLO 3045 MANDATO DI PAG. 2130/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
27-08-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2015) FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER ED ACCESSORI- CAPITOLO 3045 MANDATO DI PAG. 2130/2015		5,00 1/2015	1.883,68 1.883,68	282,54	1.601,14	0,00	94,18	376,72	0,00 0,00	1.506,96

#### Modello D 254 (2015) FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE- CAPITOLO 3056 MANDATO DI PAG. 2140/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
21-07-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2015) FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE- CAPITOLO 3056 MANDATO DI PAG. 2140/2015	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	7.412,23 7.412,23		6.300,40	0,00	370,61	1.482,44	0,00 0,00	5.929,79

#### Modello D 255 (2015) FORNITURA DI GRUPPI CONTINUITA' - CAPITOLO 3045 MANDATO DI PAG. 2164/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
17-09-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2015) FORNITURA DI GRUPPI CONTINUITA' - CAPITOLO 3045 MANDATO DI PAG. 2164/2015	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	3.416,00 3.416,00	512,40	2.903,60	0,00	170,80	683,20	0,00 0,00	2.732,80

#### Modello D 256 (2015) FORNITURA DI PC E ACCESSORI- CAPITOLO 3045 MANDATO DI PAG. 2165/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
18-07-2015 Acquisizione Finanziaria		(2015) FORNITURA DI PC E ACCESSORI- CAPITOLO 3045 MANDATO DI PAG. 2165/2015	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	1.678,72 1.678,72	251,82	1.426,90	0,00	83,94	335,76	0,00 0,00	1.342,96

Modello D 257 (2015) FORNITURA DI SISTEMA INFORMATICO CASSA ECONOMALE- CAPITOLO 3607 MANDATO DI PAG. 2307/2015

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **129** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
18-09-2015 Acquisizione Finanziaria		(2015) FORNITURA DI SISTEMA INFORMATICO CASSA ECONOMALE- CAPITOLO 3607 MANDATO DI PAG. 2307/2015	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	915,00 915,00	137,25	777,75	0,00	45,75	183,00	0,00 0,00	732,00

#### Modello D 258 (2015) FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' ACCERTAMENTO ICI -CAPITOLO 3607 MANDATO DI PAG.2479-2480

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2015)FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' ACCERTAMENTO ICI -CAPITOLO 3607 MANDATO DI PAG.2479-2480	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2015	15.999,08 15.999,08	2.399,85	13.599,23	0,00	799,95	3.199,80	0,00 0,00	12.799,28

#### Modello D 259 (2015) FORNITURA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E FORNITURA HARD DISK.-CAPITOLO 3102 MAND.PAG.129/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2015)FORNITURA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E FORNITURA HARD DISKCAPITOLO 3102 MAND.PAG.129/2015	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	20,00 1/2015	183,00 183,00	109,80	73,20	0,00	36,60	146,40	0,00 0,00	36,60

#### Modello D 260 (2015) FORNITURA CLIMATIZZATORE POMPA DI CALORE UFF.ABUSIVIS- CAPITOLO 3056 MANDATO DI PAG. 2369/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
02-10-2015 Acquisizione Finanziaria		(2015)FORNITURA CLIMATIZZATORE POMPA DI CALORE UFF.ABUSIVIS- CAPITOLO 3056 MANDATO DI PAG. 2369/2015	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	20,00 1/2015	930,01 930,01	558,00	372,01	0,00	186,00	744,00	0,00 0,00	186,01

#### Modello D 261 (2015) FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA -CAPITOLO 3045 MANDATO DI PAG. 2370/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
30-09-2015 Acquisizione Finanziaria		(2015)FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA -CAPITOLO 3045 MANDATO DI PAG. 2370/2015	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	20,00 1/2015	1.804,14 1.804,14	1.082,49	721,65	0,00	360,83	1.443,32	0,00 0,00	360,82

### Modello D 262 (2015)FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PER GLI UFFICI COMUNALI -CAPITOLO 3004/1 MANDATO DI PAG. 2372/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
---	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------------------	----------------------------	----------------

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **130** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

	(2015)FORNITURA DI						1			( '	1
02-10-2015	CLIMATIZZATORI PER GLI	1.2.2.2.4.1.1	20,00	166,27						0,00	
Acquisizione	UFFICI COMUNALI		1/2015		99,75	66,52	0,00	33,25	133,00	0,00	33,27
Finanziaria	-CAPITOLO 3004/1 MANDATO	Macchinari	1/2015	166,27						0,00	
	DI PAG. 2372/2015									· '	

#### Modello D 263 (2015)SERVIZIO DI TRASPRTO PROTOTIPO SVILUPPO ENERGIA-CAPITOLO 3005 MANDATO DI PAG. 2373/2015

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
29-10-2015 Acquisizione Finanziaria		(2015)SERVIZIO DI TRASPRTO PROTOTIPO SVILUPPO ENERGIA-CAPITOLO 3005 MANDATO DI PAG. 2373/2015	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	20,00 1/2015	9.672,00 9.672,00	5.803,20	3.868,80	0,00	1.934,40	7.737,60	0,00 0,00	1.934,40

#### Modello D 264 (2016) PAG.TO RICEVUTA N. 1/2016 DEL 15/03/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MINI ESCAVATORE USATO LOBELCO SK50 UR-2 COMPLETO DI N.3 BENNE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2016 Acquisizione Finanziaria		(2016) PAG.TO RICEVUTA N. 1/2016 DEL 15/03/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MINI ESCAVATORE USATO LOBELCO SK50 UR-2 COMPLETO DI N.3 BENNE	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	10,00 1/2017	9.750,00 9.750,00	1.950,00	7.800,00	0,00	975,00	2.925,00	0,00 0,00	6.825,00

#### Modello D 265 (2016) PAG.TO FATTURA N.1/E DEL 18/5/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 4 PANDE VAN

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2016 Acquisizione Finanziaria		I N 1/E DEL 18/5/2016	1.2.2.2.1.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20,00 1/2017	13.226,38 13.226,38	5.290,56	7.935,82	0,00	2.645,28	7.935,84	0,00 0,00	5.290,54

#### Modello D 266 (2016)PAG.TO FATTURA N. 2/E DEL 2/9/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA N. 1 PANDA VAN USATA NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL SETTORE II

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2016 Acquisizione Finanziaria		AL SERVIZIO DI FORNITURA N. 1 PANDA VAN USATA NECESSARIE PER LO	1.2.2.2.1.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20,00 1/2017	3.456,60 3.456,60	1.382,64	2.073,96	0,00	691,32	2.073,96	0,00 0,00	1.382,64

#### Modello D 267 (2016)PAG.TO FATTURA N. 02/EL/2016 DEL 04/05/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORENTI PER L'UFFICIO LL.PP. MANDATO 1413

Tipo dettaglio dismissione dismissione dettaglio dettagl	Data attivazione Tipo dettaglio	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento		Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
--	------------------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------	------------	--------------	--	----------------------------	----------------

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 131 di 144

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

31-12-2016 Acquisizione Finanziaria	(2016)PAG.TO FATTURA N. 02/EL/2016 DEL 04/05/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORENTI PER L'UFFICIO LL.PP. MANDATO 1413	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 1/2017	1.204,14 1.204,14	240,82	963,32	0,00	120,41	361,23	0,00 0,00	842,91
---	---	---	-----------------	----------------------	--------	--------	------	--------	--------	--------------	--------

#### Modello D 268 (2016) -PAG.TO FATTURA N. 47/2016 DEL 8/11/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SALA CONSILIARE MANDATI 2791-2792

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		(2016) -PAG.TO FATTURA N. 47/2016 DEL 8/11/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SALA CONSILIARE MANDATI 2791-2792	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2017	13.820,16 13.820,16	1.382,02	12.438,14	0,00	691,01	2.073,03	0,00 0,00	11.747,13

# Modello D 269 (2016) PAG.TO FATTURA N. 2314/FE DEL 31/12/2015 RELATIVA ALL' ACQUISTO DI SUPPORTO PROIETTORE - N. 2 STAMPANTI LASER A4 E N.1 STAMPANTE LASER A3 OCCORRENTI AL SETTORE IV MANDATO 448

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2016 Acquisizione Finanziaria		(2016) PAG.TO FATTURA N. 2314/FE DEL 31/12/2015 RELATIVA ALL' ACQUISTO DI SUPPORTO PROIETTORE - N. 2 STAMPANTI LASER A4 E N.1 STAMPANTI LASER A3 OCCORRENTI AL SETTORE IV MANDATO 448		5,00 1/2017	1.539,64 1.539,64	153,96	1.385,68	0,00	76,98	230,94	0,00 0,00	1.308,70

#### Modello D 270 (2016) PAG.TO FATTURA N.2238/FE DEL 30/12/15 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE HOT SPOT COMUNALE E REGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI MANDTO 893/2016

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2016 Acquisizione Finanziaria			1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2017	1.407,88 1.407,88	140,78	1.267,10	0,00	70,39	211,17	0,00 0,00	1.196,71

#### Modello D 271 (2016) PAG.TO FATTURA N. 1541/FE DEL 8/8/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DU HARDWARE SOFTWARE ED ATTREZZATURE PER IL COMNADO DI POLIZIA MUNICIPALE MANDATI 2169 E 2170

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2016 Acquisizione Finanziaria		(2016) PAG.TO FATTURA N. 1541/FE DEL 8/8/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DU HARDWARE SOFTWARE ED ATTREZZATURE PER IL COMNADO DI POLIZIA	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2017	1.355,37 1.355,37	135,54	1.219,83	0,00	67,77	203,31	0,00	1.152,06

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **132** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

- 1	1	MUNICIPALE MANDATI 2169 E	1	1	1	1	1		1	
- 1		MONION ALL MANDATIZIOS L								
		2170								

#### Modello D 272 (2017) Cig ZA41BF60A3 -PAG.TO FATTURA N. 01/EL/2017 DEL 7/1/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA SEDIE PER LA SEDIE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2017 Acquisizione Finanziaria		(2017) Cig ZA41BF60A3 -PAG.TO FATTURA N. 01/EL/2017 DEL 7/1/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA SEDIE PER LA SEDIE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MAND 279/2017	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 1/2018	1.285,00 1.285,00	128,50	1.156,50	0,00	128,50	257,00	0,00 0,00	1.028,00

#### Modello D 273 (2017) PAG.TO FATTURA N. 723 DEL 22/05/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'ISOLA mand. 1380

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2017 Acquisizione Finanziaria		(2017) PAG.TO FATTURA N. 723 DEL 22/05/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'ISOLA mand. 1380	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 1/2018	1.949,52 1.949,52	194,95	1.754,57	0,00	194,95	389,90	0,00 0,00	1.559,62

#### Modello D 274 (2017) Cig Z3B17C8F83-PAG.TO FATTURA N. 4/ DEL 19/12/2016 PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA AL CCR mand. 2148

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2017 Acquisizione Finanziaria		(2017) Cig 23B17C8F83-PAG.TO FATTURA N. 4/ DEL 19/12/2016 PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA AL CCR mand. 2148	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2018	4.148,00 4.148,00	207,40	3.940,60	0,00	207,40	414,80	0,00 0,00	3.733,20

### Modello D 275 (2017) Cig Z39195C275 -PAG.TO N.FATTPA 40\_16 DEL 7/12/2016 RELATIVA ALL' AGGIORNAMENTO SOFTWARE KARTO E RELATIVE LICENZE MAND. 370/2017

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2017 Acquisizione Finanziaria		(2017) Cig Z39195C275 -PAG.TO N.FATTPA 40_16 DEL 7/12/2016 RELATIVA ALL' AGGIORNAMENTO SOFTWARE KARTO E RELATIVE LICENZE MAND. 370/2017	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2018	10.248,00 10.248,00	512,40	9.735,60	0,00	512,40	1.024,80	0,00 0,00	9.223,20

#### Modello D 276 (2017) Cig Z39195C275 -PAG.TO N.FATTUPA 12\_17 DEL 2/3/2017 RELATIVA ALL'ASSSITENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO 2017 MAND. 720/2017

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
---	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------------------	----------------------------	----------------

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 133 di 144

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

31-12-2017 Acquisizione Finanziaria	(2017) Cig Z39195C275 -PAG.TO N.FATTUPA 12_17 DEL 2/3/2017 RELATIVA ALL'ASSSITENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO 2017 MAND. 720/2017	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2018	854,00 854,00	42,70	811,30	0,00	42,70	85,40	0,00 0,00	768,60
---	--	---	----------------	------------------	-------	--------	------	-------	-------	--------------	--------

# Modello D 277 (2017) Cig Z421CD2F49 - PAG.TO FATTURA N.P000274/2017 DEL 5/4/2017 PER LA FORNITURA DI SOFTWARE ED AGGIORNAMENTI DELLE LICENZE DEI PROGRAMMI DI CONTABILITA E SICUREZZA MAND.

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2017 Acquisizione Finanziaria		(2017) Cig Z421CD2F49 - PAG.TO FATTURA N.P000274/2017 DEL 5/4/2017 PER LA FORNITURA DI SOFTWARE ED AGGIORNAMENTI DELLE LICENZE DEI PROGRAMMI DI CONTABILITA E SICUREZZA MAND. 944	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2018	540,00 540,00	27,00	513,00	0,00	27,00	54,00	0,00 0,00	486,00

#### Modello D 278 (2017) Cig Z421CD2F49 -PAG.TO FATTURA N.140 DEL 18/04/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE STRADALE MAND. 1004

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2017 Acquisizione Finanziaria			1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2018	190,00 190,00	9,50	180,50	0,00	9,50	19,00	0,00 0,00	171,00

# Modello D 279 (2017) PAG.TO FATTURA N. 813 DEL 18/07/2017 PER LA PARTECIPAZIONE DEL GEOM. GAMBINO AL CICLO FORMATIVO COMPLETO SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI TENUTOSI PRESSO LA SEDE DI PALERMO IL 26 E IL 31 MAGGIO E IL 14 LUGLIO AD ACICASTELLO MAND. 1687

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2017 Acquisizione Finanziaria		(2017) PAG. TO FATTURA N. 813 DEL 18/07/2017 PER LA PARTECIPAZIONE DEL GEOM. GAMBINO AL CICLO FORMATIVO COMPLETO SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI TENUTOSI PRESSO LA SEDE DI PALERMO IL 26 E IL 31 MAGGIO E IL 14 LUGLIO AD ACICASTELLO MAND. 1687	Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2018	750,00 750,00	37,50	712,50	0,00	37,50	75,00	0,00 0,00	675,00

# Modello D 280 (2017) PAG.TO FATTURA N, 282 DEL 26/9/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNITA DISCHI RIGIDI PER SERVER ED UNITA DI BACKUP PER GARANTIRE LA CONSERVAZIONE IN SICUREZZA DEI DATI E DOCUMENTI DIGITALI DEL COMUNE DI PANTELLERIA MAND 2148

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 134 di 144

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

31-12-2017 Acquisizione Finanziaria	(2017) PAG.TO FATTURA N, 282 DEL 269/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNITA DISCHI RIGIDI PER SERVER ED UNITA DI BACKUP PER GARANTIRE LA CONSERVAZIONE IN SICUREZZA DEI DATI E DOCUMENTI DIGITALI DEL COMUNE DI PANTELLERIA MAND 2148	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2018	909,78 909,78	45,49	864,29	0,00	45,49	90,98	0,00 0,00	818,80
---	--	---	----------------	------------------	-------	--------	------	-------	-------	--------------	--------

#### Modello D 281 (2017) PAG.TO FATTURA N. 296/17 DEL 30/09/2017 PER LA FORNITURA DI RAMPE DI CARICO PER L'ESCAVATORE COMUNALE MAND 2151

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2017 Acquisizione Finanziaria		LA FORNITURA DI RAMPE DI CARICO PER L'ESCAVATORE	1.2.2.2.1.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20,00 1/2018	1.708,00 1.708,00	341,60	1.366,40	0,00	341,60	683,20	0,00 0,00	1.024,80

#### Modello D 282 (2018)PAG.TO FATTURA N. 224 DEL 30/06/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA E DI CONSUMO OCCORRENTI PER IL REGOLARE ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AL SETTORE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria			1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2019	271,73 271,73	0,00	271,73	0,00	13,59	13,59	0,00 0,00	258,14

#### Modello D 283 (2018)PAG.TO FATTURA N. 18-02573 DEL 29/06/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CASSONI SCARRABILI PERIL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SULL'ISOLA DI PANTELLERIA

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria			1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2019	17.080,00 17.080,00	0,00	17.080,00	0,00	854,00	854,00	0,00 0,00	16.226,00

# Modello D 284 (2018)PAG.TO FATTURA N. 4275101917 DEL 26/09/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI AGLI OPERAI COMUNALI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa  Data dismissione Descrizione dettaglio D	Ammortamento Fondo ammort. Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
--	---	----------------

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **135** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

31-12-2018 Acquisizione Finanziaria	(2018)PAG.TO FATTURA N. 4275101917 DEL 26/09/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI AGLI OPERAI COMUNALI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2019	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	50,00	0,00 0,00	950,00
---	---	-----------------------------	----------------	----------------------	------	----------	------	-------	-------	--------------	--------

#### Modello D 285 (2018)PAG.TO FATTURA N. 4275361513 DEL 27/11/2018 E N.4275366145 DEL 28/11/2018 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI AGLI OPERARI COMUNALI PER I SERVIZI MANUTENTIVI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018)PAG. TO FATTURA N. 4275361513 DEL 27/11/2018 E N.4275366145 DEL 28/11/2018 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI AGLI OPERARI COMUNALI PER I SERVIZI MANUTENTIVI	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2019	596,58 596,58	0,00	596,58	0,00	29,83	29,83	0,00 0,00	566,75
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018)PAG.TO FATTURA N. 4275361513 DEL 27/1/12018 E N.4275366145 DEL 28/11/2018 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI AGLI OPERARI COMUNALI PER I SERVIZI MANUTENTIVI	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2019	124,64 124,64	0,00	124,64	0,00	6,23	6,23	0,00 0,00	118,41

#### Modello D 286 (2018)PAG.TO FATTURA N. 36 DEL 30/12/2017 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI PER IL SETTORE II E IV E PER IL SERVER

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria			1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2019	21.245,08 21.245,08	0,00	21.245,08	0,00	1.062,25	1.062,25	0,00 0,00	20.182,83

#### Modello D 287 (2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 2\_18 DEL 25/01/2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO ANNO 2018

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018)PAG.TO FATTURA N. FATTPA 2_18 DEL 25/01/2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO ANNO 2018		5,00 1/2019	854,00 854,00	0,00	854,00	0,00	42,70	42,70	0,00 0,00	811,30

Modello D 288 (2018) PAG.TO FATTURA N. 08 DEL 27/02/2018 PER LA FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICHE OCCORRENTI PER IL SETTORE II

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **136** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018) PAG.TO FATTURA N. 08 DEL 27/02/2018 PER LA FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICHE OCCORRENTI PER IL SETTORE II	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2019	252,59 252,59	0,00	252,59	0,00	12,63	12,63	0,00 0,00	239,96

# Modello D 289 (2018)PAG.TO FATTURA N. 306/FE DEL 31/01/2018 MENO N.C. 6/FE DEL 22/02/2018RELATIVA ALLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E NOTEBOOK PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018)PAG. TO FATTURA N. 306/FE DEL 31/01/2018 MENO N.C. 6/FE DEL 22/02/2018RELATIVA ALLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E NOTEBOOK PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2019	2.659,35 2.659,35	0,00	2.659,35	0,00	132,97	132,97	0,00 0,00	2.526,38

#### Modello D 290 (2018) PAG.TO FATTURA N. P000219/2018 DEL 4/4/2018 PER RINNOVO ABBONAMNETO ANNUALE PROGRAMMI PRIMUS E CERTUS

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018) PAG.TO FATTURA N. P000219/2018 DEL 4/4/2018 PER RINNOVO ABBONAMNETO ANNUALE PROGRAMMI PRIMUS E CERTUS	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2019	638,06 638,06	0,00	638,06	0,00	31,90	31,90	0,00 0,00	606,16

#### Modello D 291 (2018) PAG.TO FATTURA N. Z-SO-PO- 4260098 DEL 24/04/2018 PER IL SERVIZIO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' SECONDO LA NORMATIVA

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018) PAG.TO FATTURA N. Z-SO-PO-4260098 DEL 24/04/2018 PER IL SERVIZIO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' SECONDO LA NORMATIVA	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2019	4.083,90 4.083,90	0,00	4.083,90	0,00	204,20	204,20	0,00 0,00	3.879,70

#### Modello D 292 (2018) PAG.TO FATTURA N. 0005959134 DEL 30/06/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA LIBRI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa  Data dismissione  Data dismissione  Descrizione dettaglio Cod. Rendiconto 118  Cod. Rendiconto 118  Walore originale Cons. iniziale	Valore iniziale Variazioni	Ammortamento Fondo ammort. Vendita plus/r finale valenza	us Valore residuo
--	----------------------------	---	-------------------

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 137 di 144

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

31-12-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria	(2018) PAG.TO FATTURA N. 0005959134 DEL 30/06/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA LIBRI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2019	326,20 326,20	0,00	326,20	0,00	16,31	16,31	0,00 0,00	309,89
--	---	---	----------------	------------------	------	--------	------	-------	-------	--------------	--------

# Modello D 293 (2018) PAG.TO FATTURA N. 34/6 DEL 30/06/2018 RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI DEL COMUNE DI PANTELLERIA CONSERVATI NEI PACCHETTI DI ARCHIVIAZIONE CHE SI TROVANO PRESSO GLI ARCHIVI SINTECOP GHI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018) PAG.TO FATTURA N. 34/6 DEL 30/06/2018 RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI DEL COMUNE DI PANTELLERIA CONSERVATI NEI PACCHETTI DI ARCHIVIAZIONE CHE SI TROVANO PRESSO GLI ARCHIVI SINTECOP GHI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2019	217,38 217,38	0,00	217,38	0,00	10,87	10,87	0,00 0,00	206,51

#### Modello D 294 (2018) PAG.TO FATTURA N. A18PMS0001292 DEL 24/09/2018 RELATIVA AL CERTIFICATO FIRMA DIGITALE SINDACO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018) PAG.TO FATTURA N. A18PMS0001292 DEL 24/09/2018 RELATIVA AL CERTIFICATO FIRMA DIGITALE SINDACO	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2019	30,50 30,50	0,00	30,50	0,00	1,53	1,53	0,00 0,00	28,97

#### Modello D 295 (2018) PAG.TO FATTURA N. 334/FE DEL 31/01/2018 E N. 506/FE DEL 22/02/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI PER IL SETTORE VI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018) PAG.TO FATTURA N. 334/FE DEL 31/01/2018 E N. 506/FE DEL 22/02/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI PER IL SETTORE VI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2019	2.793,25 2.793,25	0,00	2.793,25	0,00	139,66	139,66	0,00 0,00	2.653,59
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018) PAG.TO FATTURA N. 334/FE DEL 31/01/2018 E N. 506/FE DEL 22/02/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI PER IL SETTORE VI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2019	2.116,70 2.116,70	0,00	2.116,70	0,00	105,84	105,84	0,00 0,00	2.010,86

Modello D 296 (2018) PAG.TO FATTURA N. 4273911059 DEL 10/11/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VARIE ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI AGLI OPERAI COMUNALI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI AGLI OPERAI	1.2.2.2.1.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20,00 1/2019	1.257,10 1.257,10	0,00	1.257,10	0,00	251,42	251,42	0,00 0,00	1.005,68

#### Modello D 297 (2018)PAG.TO FATTURA N. 000008/0CPAPA DEL 27/11/2017 PER LA FORNITURA DI MACCHINA DA TERMODISERBO RIPAGREEN

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria				20,00 1/2019	2.111,82 2.111,82	0,00	2.111,82	0,00	422,36	422,36	0,00 0,00	1.689,46

### Modello D 298 (2018) PAG.TO FATTURA N. 001/001 DEL 10/01/2018 RELATIVA ALL' ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA VEICOLO ANTINCENDIO TARGATO DV988RF

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018) PAG. TO FATTURA N. 001/001 DEL 10/01/2018 RELATIVA ALL' ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA VEICOLO ANTINCENDIO TARGATO DV988RF	1.2.2.2.1.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20,00 1/2019	9.760,00 9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00 0,00	7.808,00

#### Modello D 299 (2018) PAG.TO FATTURA N. 00007/E DEL 20/03/2018 RELATIVA ALL' INTEGRAZIONE INTERVENTI SU PALA CINGOLATA COMUNALE MASSEY FERGUSON 400

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		RELATIVA ALL'	1.2.2.2.1.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20,00 1/2019	2.079,19 2.079,19	0,00	2.079,19	0,00	415,84	415,84	0,00 0,00	1.663,35

# Modello D 300 (2018) PAG.TO FATTURA N.00006/E DEL 15/03/2018 PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA SOSTITUZIONE PARTI DETERIORATI E VERNICIATURA DELLA PALA CINGOLATA COMUNALE MASSEY FERGUSON 400

Data attivazione Tipo dettaglio Causa  Data dismissione  Data dismissione  Descrizione dettaglio Cod. Rendiconto 118  Cod. Rendiconto 118  Walore originale Cons. iniziale	Valore iniziale Variazioni	Ammortamento Fondo ammort. Vendita plus/r finale valenza	us Valore residuo
--	----------------------------	---	-------------------

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **139** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		e ordine pubblico	20,00 1/2019	3.138,82 3.138,82	0,00	3.138,82	0,00	627,76	627,76	0,00 0,00	2.511,06
---	--	-------------------	-----------------	----------------------	------	----------	------	--------	--------	--------------	----------

#### Modello D 301 (2018) FATTURA N. 00005/E DEL 15/03/2018 INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018) FATTURA N. 00005/E DEL 15/03/2018 INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	1.2.2.2.1.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20,00 1/2019	7.264,45 7.264,45	0,00	7.264,45	0,00	1.452,89	1.452,89	0,00 0,00	5.811,56

#### Modello D 302 (2018) PAG.TO FATTURA N. 1/A DEL 22/05/2018 PER LA FORNITURA DI N.2 BINRI IN ACCIAIO PER I CASSONI SCARRABILI DELL'AREA TRASFERENZA RIFIUTI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018) PAG.TO FATTURA N. 1/A DEL 22/05/2018 PER LA FORNITURA DI N.2 BINRI IN ACCIAIO PER I CASSONI SCARRABILI DELL'AREA TRASFERENZA RIFIUTI	1.2.2.2.1.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20,00 1/2019	2.562,00 2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	512,40	512,40	0,00 0,00	2.049,60

#### Modello D 303 (2018)PAG.TO FATTURA N. 3/101 DEL 30/11/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 200 SEDIE DA UTILIZZARE IN OCCASIONI DI EVENTI E SPETTACOLI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018)PAG.TO FATTURA N. 3/101 DEL 30/11/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 200 SEDIE DA UTILIZZARE IN OCCASIONI DI EVENTI E SPETTACOLI	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 1/2019	4.489,60 4.489,60	0,00	4.489,60	0,00	448,96	448,96	0,00 0,00	4.040,64

#### Modello D 304 (2018)PAG.TO FATTURA N. 1 DEL 09/02/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA ARMADI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI I E IV SETTORE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018)PAG.TO FATTURA N. 1 DEL 09/02/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA ARMADI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI I E IV SETTORE	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 1/2019	9.990,58 9.990,58	0,00	9.990,58	0,00	999,06	999,06	0,00 0,00	8.991,52

Modello D 305 (2018) PAG.TO FATTURA N. 3 DEL 25/06/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE III

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **140** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		(2018) PAG.TO FATTURA N. 3 DEL 25/06/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE III	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 1/2019	1.235,40 1.235,40	0,00	1.235,40	0,00	123,54	123,54	0,00 0,00	1.111,86

#### Modello D 306 (2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N.P000230/2019 DEL 14/03/2019 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PROGRAMMI EDILUS, PRIMUS E GEOMURUS

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019 Acquisizione Finanziaria			1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2020	689,30 689,30	0,00	0,00	689,30	0,00	0,00	0,00 0,00	689,30

#### Modello D 307 (2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000316/2019 DEL 12/04/2019 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PROGRAMMA PRIMUS POWER PACK.

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019 Acquisizione Finanziaria		(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000316/2019 DEL 12/04/2019 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PROGRAMMA PRIMUS POWER PACK.	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2020	273,28 273,28	0,00	0,00	273,28	0,00	0,00	0,00 0,00	273,28

#### Modello D 308 (2019)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002152634 DEL 20/12/2018 E N. 0002105264 DEL 31/01/2019 PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019 Acquisizione Finanziaria			1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2020	25.010,00 25.010,00	0,00	0,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.010,00

# Modello D 309 (2019) LIQ FAT.N.0002126742 DEL 31/05/2019 PER ATTIVITA' DA REMOTO PER E-PROCUREMENT E PER LAVORI E PER CANONE DI MANUTENZIONE SECONDO SEMESTRE SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DEI LL.PP. PER LA CUC

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019		(2019) LIQ FAT.N.0002126742	1.2.2.2.4.1.1	5,00	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
Acquisizione			Macchinari	1/2020	1.586,00						0,00	
Finanziaria		ATTIVITA' DA REMOTO PER E-PROCUREMENT E PER										
		LAVORI E PER CANONE DI										
		MANUTENZIONE SECONDO SEMESTRE SISTEMA										

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **141** di **144** 

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

1	INFORMATIVO PER LA				1	1	1
	GESTIONE DELLE						1
	PROCEDURE DI						1
	AFFIDAMENTO E DEI LL.PP.						
	PER LA CUC						

#### Modello D 310 (2019)LIQ FAT.N.0002132849 DEL 15/07/2019 PER ATTIVITA' DA REMOTO PER E-PROCUREMENT E PER LAVORI E PER CANONE DI MANUTENZIONE SECONDO SEMESTRE SISTEMA

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019 Acquisizione Finanziaria		(2019)LIQ FAT.N.002132849 DEL 15/07/2019 PER ATTIVITA' DA REMOTO PER E-PROCUREMENT E PER LAVORI E PER CANONE DI MANUTENZIONE SECONDO SEMESTRE SISTEMA	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2020	3.965,00 3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.965,00

#### Modello D 311 (2019)LIQ FAT.N. 0002136151 DEL 31/07/2019 PER ATTIVITA' DA REMOTO PER E-PROCUREMENT E PER LAVORI E PER CANONE DI MANUTENZIONE SECONDO SEMESTRE SISTEMA

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019 Acquisizione Finanziaria		(2019)LIQ FAT.N. 0002136151 DEL 31/07/2019 PER ATTIVITA' DA REMOTO PER E-PROCUREMENT E PER LAVORI E PER CANONE DI MANUTENZIONE SECONDO SEMESTRE SISTEMA	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2020	1.647,00 1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.647,00

# Modello D 312 (2019)LIQUIDAZIONE FATTURA Z-SO-PO- 4615199 DEL 9/9/2019 PER IL SERVIZIO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 PERLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019 Acquisizione Finanziaria		(2019)LIQUIDAZIONE FATTURA Z-SO-PO- 4615199 DEL 99/2019 PER IL SERVIZIO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 PERLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2020	3.613,88 3.613,88	0,00	0,00	3.613,88	0,00	0,00	0,00 0,00	3.613,88

### Modello D 313 (2019)LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000781/2019 DEL 31/10/2019 RELATIVA AL RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PROGRAMMI EDILUS, PRIMUS C E GEOMURUS

B 4 44					1							1	
Data attivaz Tipo dettagl Causa	io l L	Data nissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 142 di 144

## **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

31-12-2019 Acquisizione Finanziaria	(2019)LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000781/2019 DEL 31/10/2019 RELATIVA AL RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PROGRAMMI EDILUS, PRIMUS C E GEOMURUS	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2020	689,30 689,30	0,00	0,00	689,30	0,00	0,00	0,00 0,00	689,30
---	---	-----------------------------	----------------	------------------	------	------	--------	------	------	--------------	--------

## Modello D 314 (2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 17/11/2019 PER LA FORNITURA DI N. 5 LICENZE ANNUALI DEL SOFTWARE ACROBAT PRO DC

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019 Acquisizione Finanziaria			1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2020	1.185,84 1.185,84	0,00	0,00	1.185,84	0,00	0,00	0,00 0,00	1.185,84

#### Modello D 315 (2019)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005846212 DEL 21/11/2019 PER FORNITURA DI LIBRI VARI INERENTI AI SERVIZI GESTITI DAL SETTORE II

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019 Acquisizione Finanziaria			1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2020	422,45 422,45	0,00	0,00	422,45	0,00	0,00	0,00 0,00	422,45

#### Modello D 316 (2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 293 DEL 30/11/2019 PER FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E VARIO MATERIALE DI CONSUMO SPECIFICO PER LE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019 Acquisizione Finanziaria		(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 293 DEL 30/11/2019 PER FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E VARIO MATERIALE DI CONSUMO SPECIFICO PER LE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN	1.2.2.2.4.1.1 Macchinari	5,00 1/2020	2.259,44 2.259,44	0,00	0,00	2.259,44	0,00	0,00	0,00 0,00	2.259,44

#### Modello D 317 (2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 11/19 DEL 16/12/2019 RELATIVA ALL ESECUZIONE DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLAUTOCARRO COMUNALE CON GRU TARGATO BH893JM

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019 Acquisizione Finanziaria		(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 11/19 DEL 16/12/2019 RELATIVA ALL ESECUZIONE DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLAUTOCARRO COMUNALE CON GRU TARGATO BH893JM	1.2.2.2.1.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20,00 1/2020	1.220,00 1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.220,00

Data di stampa 22-05-2020 Pagina 143 di 144

# **REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2019)**

## Modello D 318 (2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298/2019 DEL 19/06/2019 PER FORNITURA DI SEDIE E TAVOLO OCCORRENTI AL SETTORE II

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019 Acquisizione Finanziaria			1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 1/2020	2.433,37 2.433,37	0,00	0,00	2.433,37	0,00	0,00	0,00 0,00	2.433,37

#### Modello D 319 (2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 18/11/2019 PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE A FASCE VERTICALI PER LE FINESTRE DEI VARI UFFICI DEL SETTORE II DI QUESTO COMUNE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019 Acquisizione Finanziaria		(2019) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 18/11/2019 PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE A FASCE VERTICALI PER LE FINESTRE DEI VARI UFFICI DEL SETTORE II DI QUESTO COMUNE	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 1/2020	3.525,80 3.525,80	0,00	0,00	3.525,80	0,00	0,00	0,00 0,00	3.525,80

Data di stampa 22-05-2020 Pagina **144** di **144**