

Gruppo 19 Specie 01 Dettaglio 06 MOBILI E ARREDAMENTO %Ord. 10,00 %Ant. 10,00 %Rid. 5,00

COD/SUB.	DESCRIZIONE CESPITE	DT.ACQ.	DT.AMM	STATO	TIPO	USO CESPITE	TIPO CESPITE	COSTO ORIG.	COSTO NO AMM.	
Inizio es.	Fine es.	Valore Iniz.	Incr/Decrem.	Costo da Amm.	%ammortam.	%coef	Q.ta Amm.to	Non Deduc.	F.do Tot.Acc.	Residuo
Dt.Doc.	Dt.Reg.	Dt.Rif.	Nr.docum.	Protoc.	Descr.Movimento	Ac/Ri/Sv/In/De/Ven	On.Fin/St.Al.	On.Ac/Pl.Min.	Quota no Amm.	
					Ut.Ordinario	Ut.Anticipato	Ut.Intensivo	Ut.Ridotto	Ut.no util.	

000003. 0	CHIOSCO CON COPERTURA ROTONDA	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	47.900,00	
01/01/15	31/12/15	47.900,00		47.900,00	ord. 10,00	4.790,00		38.320,00	9.580,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		2.395,00							
000004. 0	OMBRELLO ROTONDO IN ACCIAIO	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	22.840,00	
01/01/15	31/12/15	22.840,00		22.840,00	ord. 10,00	2.284,00		18.272,00	4.568,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		1.142,00							
000005. 0	TORRETTA X SALVAMENTO	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	3.760,00	
01/01/15	31/12/15	3.760,00		3.760,00	ord. 10,00	376,00		3.008,00	752,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		188,00							
000006. 0	LETTINO DA SPIAGGIA	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	48.600,00	
01/01/15	31/12/15	48.600,00		48.600,00	ord. 10,00	4.860,00		38.880,00	9.720,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		2.430,00							
000008. 0	TAVOLO ARMADIATO REFRIGERATO	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	9.000,00	
01/01/15	31/12/15	9.000,00		9.000,00	ord. 10,00	900,00		7.200,00	1.800,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		450,00							
000064. 0	FORNITURA FERRO BAR SERRANOVA	24/06/09	24/06/09	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	2.040,00	
01/01/15	31/12/15	2.040,00		2.040,00	ord. 10,00	204,00		1.428,00	612,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		102,00							
000065. 0	TAVOLO IN ACCIAIO	08/07/09	08/07/09	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	300,00	
01/01/15	31/12/15	300,00		300,00	ord. 10,00	30,00		210,00	90,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		15,00							
000140. 0	OMBRELLO ROTONDO	02/07/12	02/07/12	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI		8.800,00	
01/01/15	31/12/15	8.800,00		8.800,00	ord. 10,00	880,00		3.080,00	5.720,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		440,00							

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 19 .01 .06 MOBILI E ARREDAMENTO									

	Costo Storico	Amm.Ordinario	Amm.Anticip.	Amm.Intensivo	Amm.Ridotto	Amm.non Util.	F.do Am/V.Ven	Residuo/Plus.	Minusvalenza
EP	143.240,00	96.074,00					96.074,00	47.166,00	
IN		14.324,00					14.324,00		
AN									
VE									
EC	143.240,00	110.398,00					110.398,00	32.842,00	
MD	7.162,00								

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 19 Specie 01 Dettaglio 09 IMPIANTI GENERICI (riscaldamento, condiz %Ord. 8,00 %Ant. 8,00 %Rid. 4,00

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000117. 0 SCAVI PER ACQUE REFLUE CHIOSCO 07/06/10 07/06/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.200,00
01/01/15 31/12/15 1.200,00 1.200,00 ord. 8,00 96,00 528,00 672,00

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 60,00

000213. 0 VIDEOSORVEGLIANZA +IMP.ELETRR. 20/08/14 20/08/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 3.600,00
01/01/15 31/12/15 3.600,00 3.600,00 ord. 8,00 288,00 432,00 3.168,00

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 180,00

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 19 .01 .09 IMPIANTI GENERICI (riscaldamento, condiz

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza
EP 4.800,00 576,00 576,00 4.224,00
IN 384,00 384,00
AN
VE
EC 4.800,00 960,00 960,00 3.840,00
MD 240,00

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 19 Specie 01 Dettaglio 10 IMPIANTI SPECIFICI (igienici,cucina,frig %Ord. 12,00 %Ant. 12,00 %Rid. 6,00

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000002. 0 IMPIANTO IDRICO		27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare) BENE M	1.633,55	
01/01/15	31/12/15	1.633,55		1.633,55	ord. 12,00	196,03	1.568,24	65,31
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			81,68					
000014. 0 IMPIANTO ELETTRICO		27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare) BENE M	3.300,00	
01/01/15	31/12/15	3.300,00		3.300,00	ord. 12,00	396,00	3.168,00	132,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			165,00					
000017. 0 LAVORI IDRICI-ELETTRICI-FOGNAN		05/08/08	05/08/08	Nuovo	NORMALE	(non usare) BENE M	18.188,72	
01/01/15	31/12/15	18.188,72		18.188,72	ord. 12,00	2.182,65	17.461,20	727,52
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			909,44					
000166. 0 IMP.REFRIGERAZIONE-GASSAZ.ACQU		25/06/13	25/06/13	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI	1.700,00	
01/01/15	31/12/15	1.700,00		1.700,00	ord. 12,00	204,00	510,00	1.190,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			85,00					
000219. 0 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA		21/08/15	21/08/15	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI	532,79	
01/01/15	31/12/15		532,79	532,79	ord. 12,00 50	31,97	31,97	500,82
21/08/15	21/08/15	21/08/15	00000011	0/	132/	Acquisto	204,92	
Fatt. acquisto cespite								
18460 RO.TO. ELETTRIC SNC								
21/08/15	15/09/15	21/08/15	00000012	0/	133/	Acquisto	327,87	
Fatt. acquisto cespite								
18460 RO.TO. ELETTRIC SNC								

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 19 .01 .10 IMPIANTI SPECIFICI (igienici,cucina,frig								

	Costo Storico	Amm.Ordinario	Amm.Anticip.	Amm.Intensivo	Amm.Ridotto	Amm.non Util.	F.do Am/V.Ven	Residuo/Plus. Minusvalenza
EP	24.822,27	19.728,76					19.728,76	5.093,51
IN	532,79	3.010,65					3.010,65	
AN								
VE								
EC	25.355,06	22.739,41					22.739,41	2.615,65
MD	1.241,12							

Gruppo 19	Specie 01	Dettaglio 14	ATTREZZATURA (stoviglie,posate,attrezzat				%Ord. 25,00	%Ant. 25,00	%Rid. 12,50	

COD/SUB.	DESCRIZIONE CESPITE			DT.ACQ.	DT.AMM	STATO TIPO USO CESPITE	TIPO CESPITE		COSTO ORIG.	COSTO NO AMM.
Inizio es.	Fine es.	Valore Iniz.	Incr/Decrem.	Costo da Amm.	%ammortam.	%coef	Q.ta Amm.to	Non Deduc.	F.do Tot.Acc.	Residuo
Dt.Doc.	Dt.Reg.	Dt.Rif.	Nr.docum.	Protoc.	Descr.Movimento	Ac/Ri/Sv/In/De/Ven	On.Fin/St.Al.	On.Ac/Pl.Min.	Quota no Amm.	
						Ut.Ordinario	Ut.Anticipato	Ut.Intensivo	Ut.Ridotto	Ut.no util.

000007.	0	LETTINO DI SALVATAGGIO	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	8.900,00	
01/01/11	31/12/11	8.900,00		8.900,00					8.900,00	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				445,00						
000009.	0	PIASTRA PANINI DOPPIA	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	600,00	
01/01/11	31/12/11	600,00		600,00					600,00	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				30,00						
000010.	0	CREPIERA SINGOLA ELETTRICA	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	330,00	
01/01/11	31/12/11	330,00		330,00					330,00	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				16,50						
000011.	0	SPREMI AGRUMI ELETTRICO	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	185,90	
01/01/11	31/12/11	185,90		185,90					185,90	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				9,30						
000012.	0	FRULLATORE PROFESSIONALE ELETT	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	187,77	
01/01/11	31/12/11	187,77		187,77					187,77	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				9,39						
000013.	0	PRODUTTORE DI GHIACCIO	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	1.800,00	
01/01/11	31/12/11	1.800,00		1.800,00					1.800,00	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				90,00						
000015.	0	GR.FRIGO	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	796,33	
01/01/11	31/12/11	796,33		796,33					796,33	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				39,82						
000016.	0	M. MINICELLA	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	7.000,00	
01/01/11	31/12/11	7.000,00		7.000,00					7.000,00	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				350,00						
000018.	0	VETRINA FRIGO VERTICALE	12/08/08	12/08/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	500,00	
01/01/12	31/12/12	500,00		500,00					500,00	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				25,00						
000020.	0	DISTRIBUTORE GRANITA	20/08/08	20/08/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	2.265,00	
01/01/11	31/12/11	2.265,00		2.265,00					2.265,00	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				113,25						
000021.	0	AFF. AGS 300 GRAVITA'	20/08/08	20/08/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	1.100,00	
01/01/11	31/12/11	1.100,00		1.100,00					1.100,00	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				55,00						
000022.	0	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	20/08/08	20/08/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	415,01	
01/01/12	31/12/12	415,01		415,01					415,01	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				20,75						
000019.	0	CONTAINER MARITTIMI	31/08/08	31/08/08	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	1.750,00	
01/01/11	31/12/11	1.750,00		1.750,00					1.750,00	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				87,50						
000023.	0	OMBRELLONI	07/04/09	07/04/09	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	5.667,00	
01/01/12	31/12/12	5.667,00		5.667,00					5.667,00	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				283,35						
000024.	0	BAGNO CHIMICO	20/04/09	20/04/09	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	9.650,00	
01/01/12	31/12/12	9.650,00		9.650,00					9.650,00	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				482,50						
000025.	0	LETTINI	21/04/09	21/04/09	Nuovo	NORMALE	(non usare)	BENE M	6.600,00	
01/01/12	31/12/12	6.600,00		6.600,00					6.600,00	TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				330,00						

Gruppo 19 Specie 01 Dettaglio 14 ATTREZZATURA (stoviglie,posate,attrezzat %Ord. 25,00 %Ant. 25,00 %Rid. 12,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.

Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo

Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.

Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000026. 0 CENTRIFUGA SPREMISUCCHI	03/06/09	03/06/09	Nuovo	NORMALE	(non usare) BENE M	810,00		
01/01/12 31/12/12	810,00		810,00			810,00	TOT.AMMORTIZZATO	
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			40,50					
000027. 0 GRANITORE 2 CAMPANE	03/06/09	03/06/09	Nuovo	NORMALE	(non usare) BENE M	970,00		
01/01/12 31/12/12	970,00		970,00			970,00	TOT.AMMORTIZZATO	
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			48,50					
000030. 0 MATERIALE BAGNO	30/06/09	30/06/09	Nuovo	NORMALE	(non usare) BENE M	750,40		
01/01/12 31/12/12	750,40		750,40			750,40	TOT.AMMORTIZZATO	
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			37,52					
000031. 0 CONTAINER BAR	15/09/09	15/09/09	Nuovo	NORMALE	(non usare) BENE M	3.500,00		
01/01/12 31/12/12	3.500,00		3.500,00			3.500,00	TOT.AMMORTIZZATO	
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			175,00					
000072. 0 OMBRELLONI + ACCESSORI	16/03/10	16/03/10	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI	5.400,00		
01/01/14 31/12/14	5.400,00		5.400,00			5.400,00	TOT.AMMORTIZZATO	
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			270,00					
000097. 0 MACCHINA PER GRANITE	22/07/10	22/07/10	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI	1.197,00		
01/01/14 31/12/14	1.197,00		1.197,00			1.197,00	TOT.AMMORTIZZATO	
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			59,85					
000119. 0 PIASTRE BASE PER BAR	03/06/11	03/06/11	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI	1.334,00		
01/01/15 31/12/15	1.334,00		1.334,00	ord. 25,00	166,75	1.334,00		
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			66,70					
000118. 0 RACCOGLITORI MOZZICONI	23/06/11	23/06/11	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI	1.500,00		
01/01/15 31/12/15	1.500,00		1.500,00	ord. 25,00	187,50	1.500,00		
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			75,00					
000123. 0 GRANITIME	13/07/11	13/07/11	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI	1.092,00		
01/01/15 31/12/15	1.092,00		1.092,00	ord. 25,00	136,50	1.092,00		
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			54,60					
000141. 0 GRANITORE SPIN 12-2	22/06/12	22/06/12	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI	1.260,00		
01/01/15 31/12/15	1.260,00		1.260,00	ord. 25,00	315,00	1.102,50	157,50	
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			63,00					
000139. 0 CABINA VELA IN ALLUMINIO EXTRA	30/07/12	30/07/12	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI	2.350,00		
01/01/15 31/12/15	2.350,00		2.350,00	ord. 25,00	587,50	2.056,25	293,75	
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			117,50					
000192. 0 MINUSATORI FISCALI	13/06/14	13/06/14	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI	740,00		
01/01/15 31/12/15	740,00		740,00	ord. 25,00	185,00	277,50	462,50	
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			37,00					
000262. 0 GAZEBO 3X4,5 RAY BOT BIANCO	18/08/15	18/08/15	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI	516,40		
01/01/15 31/12/15		516,40	516,40	ord. 25,00 50	64,55	64,55	451,85	
18/08/15 20/08/15 18/08/15 0000000725 0/	100/	Acquisto			516,40			
Fatt. acquisto cespite								
PROFESSIONAL TENT SRL								

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 19 Specie 01 Dettaglio 18 **MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON.ED ELETTRON.** %Ord. 20,00 %Ant. 20,00 %Rid. 10,00

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000138. 0 REGISTRATORE DI CASSA ROYAL 13/06/12 13/06/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.103,31
01/01/15 31/12/15 1.103,31 1.103,31 ord. 20,00 220,66 772,31 331,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 55,17

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 19 .01 .18 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON.ED ELETTRON.

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza
EP 1.103,31 551,65 551,65 551,66
IN 220,66 220,66
AN
VE
EC 1.103,31 772,31 772,31 331,00
MD 55,17

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 19			Specie 01		Dettaglio 22		BENI STRUMENTALI < AL MILIONE			Anni 1			

COD/SUB.		DESCRIZIONE CESPITE				DT.ACQ.	DT.AMM	STATO TIPO USO CESPITE	TIPO CESPITE		COSTO ORIG.	COSTO NO AMM.	
Inizio es.		Fine es.		Valore Iniz.		Incr/Decrem.	Costo da Amm.	%ammortam.	%coef	Q.ta Amm.to	Non Deduc.	F.do Tot.Acc.	Residuo
Dt.Doc.	Dt.Reg.	Dt.Rif.	Nr.docum.	Protoc.	Descr.Movimento	Ac/Ri/Sv/In/De/Ven			On.Fin/St.Al.	On.Ac/Pl.Min.	Quota no Amm.		
						Ut.Ordinario	Ut.Anticipato	Ut.Intensivo	Ut.Ridotto	Ut.no util.			

000028.		0		GREMBIULE LAMEX		03/06/09	03/06/09	Nuovo	NORMALE	(non usare) BENE M		112,00	
01/01/09		31/12/09				112,00	112,00					112,00	TOT.AMMORTIZZATO
03/06/09		12/06/09		03/06/09		538	0/	8/	Acquisto			112,00	
Fatt. acquisto cespite													
503 BRANCACCIO LEONARDO													
000029.		0		GUANTO CHAINEX		03/06/09	03/06/09	Nuovo	NORMALE	(non usare) BENE M		324,00	
01/01/09		31/12/09				324,00	324,00					324,00	TOT.AMMORTIZZATO
03/06/09		12/06/09		03/06/09		538	0/	8/	Acquisto			324,00	
Fatt. acquisto cespite													
503 BRANCACCIO LEONARDO													
000055.		0		SALVAGENTE SILURO		30/09/09	30/09/09	Nuovo	NORMALE	(non usare) BENE M		52,00	
01/01/09		31/12/09				52,00	52,00					52,00	TOT.AMMORTIZZATO
30/09/09		31/12/09		30/09/09		235	0/	266/	Acquisto			52,00	
Fatt. acquisto cespite													
20053 INDIGO SNC													
000073.		0		RILEV.BANCONOTE		27/05/10	27/05/10	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI		100,00	
01/01/10		31/12/10				100,00	100,00					100,00	TOT.AMMORTIZZATO
27/05/10		07/06/10		27/05/10		58	0/	8/	Acquisto			100,00	
Fatt. acquisto cespite													
16501 MARCHEGIANO GIOVANNI													
000124.		0		ASPIRAPOLVERE WD2200		13/09/11	13/09/11	Nuovo	NORMALE	BENI < 516,46		49,17	
01/01/11		31/12/11				49,17	49,17					49,17	TOT.AMMORTIZZATO
13/09/11		25/10/11		13/09/11		125	0/	167/	Acquisto			49,17	
Fatt. acquisto cespite													
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.													
000125.		0		ASPIRAPOLVERE WD5200M		13/09/11	13/09/11	Nuovo	NORMALE	BENI < 516,46		137,50	
01/01/11		31/12/11				137,50	137,50					137,50	TOT.AMMORTIZZATO
13/09/11		25/10/11		13/09/11		125	0/	167/	Acquisto			137,50	
Fatt. acquisto cespite													
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.													
000134.		0		CASSONETTO RIGENERATO IN PLT		20/06/12	20/06/12	Nuovo	NORMALE	BENI < 516,46		480,00	
01/01/12		31/12/12				480,00	480,00					480,00	TOT.AMMORTIZZATO
20/06/12		30/06/12		20/06/12		247	0/	7/	Acquisto			480,00	
Fatt. acquisto cespite													
15344 SPIDER ITALIA SRL													
000135.		0		BILANCIA DA BANCO 30KG		21/06/12	21/06/12	Nuovo	NORMALE	BENI < 516,46		272,30	
01/01/12		31/12/12				272,30	272,30					272,30	TOT.AMMORTIZZATO
21/06/12		30/06/12		21/06/12		777	0/	10/	Acquisto			272,30	
Fatt. acquisto cespite													
503 BRANCACCIO LEONARDO													
000136.		0		SOPRALZO CAFFE'		21/06/12	21/06/12	Nuovo	NORMALE	BENI < 516,46		373,80	
01/01/12		31/12/12				373,80	373,80					373,80	TOT.AMMORTIZZATO
21/06/12		30/06/12		21/06/12		777	0/	10/	Acquisto			373,80	
Fatt. acquisto cespite													
503 BRANCACCIO LEONARDO													
000137.		0		MACCHINA SOTTOVUOTO		03/07/12	03/07/12	Nuovo	NORMALE	BENI < 516,46		277,50	
01/01/12		31/12/12				277,50	277,50					277,50	TOT.AMMORTIZZATO
03/07/12		06/08/12		03/07/12		859	0/	61/	Acquisto			277,50	

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 19 Specie 01 Dettaglio 22 BENI STRUMENTALI < AL MILIONE Anni 1

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

Fatt. acquisto cespite
503 BRANCACCIO LEONARDO

000167. 0 REGIST.DI CASSA+MAC.CONTASOLDI 28/06/13 28/06/13 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 681,75
01/01/13 31/12/13 681,75 681,75 681,75 TOT.AMMORTIZZATO

28/06/13 17/07/13 28/06/13 62 0/ 50/ Acquisto 500,00

Fatt. acquisto cespite
16501 MARCHEGIANO GIOVANNI

28/06/13 17/07/13 28/06/13 62 0/ 50/ Acquisto 181,75

Fatt. acquisto cespite
16501 MARCHEGIANO GIOVANNI

000200. 0 SPREMIAGRUMI A LEVA MOD.SPL 11/07/14 11/07/14 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 290,00
01/01/14 31/12/14 290,00 290,00 290,00 TOT.AMMORTIZZATO

11/07/14 30/09/14 11/07/14 996 0/ 126/ Acquisto 290,00

Fatt. acquisto cespite
503 BRANCACCIO LEONARDO

000201. 0 FRULLATORE 1 BICCH. LT.1,5 11/07/14 11/07/14 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 192,15
01/01/14 31/12/14 192,15 192,15 192,15 TOT.AMMORTIZZATO

11/07/14 30/09/14 11/07/14 996 0/ 126/ Acquisto 192,15

Fatt. acquisto cespite
503 BRANCACCIO LEONARDO

000202. 0 CONGELATORE HISENSE FC13 11/07/14 11/07/14 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 122,95
01/01/14 31/12/14 122,95 122,95 122,95 TOT.AMMORTIZZATO

11/07/14 30/09/14 11/07/14 468 0/ 157/ Acquisto 122,95

Fatt. acquisto cespite
774153 ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL

000218. 0 TRAVI LEGNO X PEDANA DISABILI 15/07/15 15/07/15 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 1.022,50
01/01/15 31/12/15 1.022,50 1.022,50 ord. 0,00 1.022,50 1.022,50

15/07/15 31/08/15 15/07/15 00000103 0/ 122/ Acquisto 1.022,50

Fatt. acquisto cespite
13044 SANTORO FERRAMENTA SRL

000217. 0 VETRINA FRIGO 17/07/15 17/07/15 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 483,61
01/01/15 31/12/15 483,61 483,61 ord. 0,00 483,61 483,61

17/07/15 31/07/15 17/07/15 00002935 0/ 44/ Acquisto 483,61

Fatt. acquisto cespite
29853 MENOVENTI SRL

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 19 .01 .22 BENI STRUMENTALI < AL MILIONE

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza
EP 3.465,12 3.465,12 3.465,12
IN 1.506,11 1.506,11 1.506,11
AN
VE
EC 4.971,23 4.971,23 4.971,23

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 01 EDIFICI %Ord. 3,00 %Ant. 3,00 %Rid. 1,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000070. 0 LAVORI VARI 15/01/09 15/01/09 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 21.185,36
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

15/01/09 10/04/09 15/01/09 1 0/ 111/ Acquisto 21.185,36
Fatt. acquisto cespite
13167 ERCOAPPALTI SRL
15/01/09 01/03/10 15/01/09 Decremento -21.185,36
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 1.059,27

000094. 0 CENTRO VISITE 13/04/10 13/04/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 30.715,56
01/01/11 31/12/11 TOT.AMMORTIZZATO

26/01/11 31/03/11 26/01/11 47 0/ 36/ Acquisto 2.603,30
Fatt. acquisto cespite
19248 TEC SRL
26/01/11 31/03/11 26/01/11 47 0/ 36/ Decremento -2.603,30
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
TEC SRL

27/01/11 31/03/11 27/01/11 731 0/ 34/ Acquisto 57,80
Fatt. acquisto cespite
17923 LEROY MERLIN ITALIA SRL
27/01/11 31/03/11 27/01/11 731 0/ 34/ Decremento -57,80
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
17923 LEROY MERLIN ITALIA SRL

04/05/11 26/07/11 04/05/11 13 0/ 148/ Acquisto 1.400,00
Fatt. acquisto cespite
18708 METAL PLAST SAS
04/05/11 26/07/11 04/05/11 13 0/ 148/ Decremento -1.400,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
METAL PLAST SAS

13/06/11 26/07/11 13/06/11 18 0/ 149/ Acquisto 3.124,00
Fatt. acquisto cespite
18708 METAL PLAST SAS
13/06/11 26/07/11 13/06/11 18 0/ 149/ Decremento -3.124,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
METAL PLAST SAS

15/06/11 15/06/11 15/06/11 4 0/ 219/ Acquisto 1.996,80
Fatt. acquisto cespite
18608 BETA SRL
15/06/11 15/06/11 15/06/11 Decremento -1.996,80
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

31/12/11 31/12/11 31/12/11 Acquisto 223.707,61
Fatt. acquisto cespite
CONSORZIO COSTI 2007
31/12/11 31/12/11 31/12/11 Decremento -223.707,61
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CONSORZIO COSTI 2007

31/12/11 31/12/11 31/12/11 Acquisto 88.744,56
Fatt. acquisto cespite
CONSORZIO COSTI 2008

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 01	EDIFICI							%Ord.	3,00	%Ant.	3,00	%Rid.	1,50

COD/SUB.	DESCRIZIONE CESPITE				DT.ACQ.	DT.AMM	STATO	TIPO	USO	CESPITE	TIPO CESPITE		COSTO ORIG.		COSTO NO AMM.
Inizio es.	Fine es.	Valore Iniz.		Incr/Decrem.	Costo da Amm.	%ammortam.	%coef	Q.ta	Amm.to	Non Deduc.	F.do Tot.Acc.		Residuo		
Dt.Doc.	Dt.Reg.	Dt.Rif.	Nr.docum.	Protoc.	Descr.Movimento		Ac/Ri/Sv/In/De/Ven		On.Fin/St.Al.		On.Ac/Pl.Min.		Quota no Amm.		
							Ut.Ordinario	Ut.Anticipato	Ut.Intensivo		Ut.Ridotto		Ut.no util.		

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 01	EDIFICI							%Ord.	3,00	%Ant.	3,00	%Rid.	1,50
COD/SUB.	DESCRIZIONE CESPITE		DT.ACQ.	DT.AMM	STATO	TIPO	USO	CESPITE	TIPO CESPITE		COSTO ORIG.		COSTO NO AMM.		
Inizio es.	Fine es.	Valore Iniz.	Incr/Decrem.	Costo da Amm.	%ammortam.	%coef	Q.ta	Amm.to	Non Deduc.	F.do	Tot.Acc.	Residuo			
Dt.Doc.	Dt.Reg.	Dt.Rif.	Nr.docum.	Protoc.	Descr.Movimento	Ac/Ri/Sv/In/De/Ven		On.Fin/St.Al.	On.Ac/Pl.Min.	Quota no Amm.					
						Ut.Ordinario	Ut.Anticipato	Ut.Intensivo	Ut.Ridotto	Ut.no util.					

PDF/A

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 01 EDIFICI %Ord. 3,00 %Ant. 3,00 %Rid. 1,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

21/12/15 23/12/15 21/12/15 30 0/ 450/ Acquisto 1.101,60

Fatt. acquisto cespite

20321 SPRECH SRL

21/12/15 23/12/15 21/12/15 30 0/ 450/ Decremento -1.101,60

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

20231 CO.GE.SE. SRL

22/12/15 23/12/15 22/12/15 31 0/ 449/ Acquisto 40.265,70

Fatt. acquisto cespite

20231 CO.GE.SE. SRL

22/12/15 23/12/15 22/12/15 31 0/ 449/ Decremento -40.265,70

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

20231 CO.GE.SE. SRL

000265. 0 LAVORI SU TORRE ARAGONESE 29/10/15 29/10/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 106.224,06

01/01/15 31/12/15

29/10/15 30/11/15 29/10/15 61 0/ 369/ Acquisto 76.670,00

Fatt. acquisto cespite

20431 VENNA SRL

29/10/15 30/11/15 29/10/15 61 0/ 369/ Decremento -76.670,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

20431 VENNA SRL

22/12/15 24/12/15 22/12/15 69 0/ 462/ Acquisto 29.554,06

Fatt. acquisto cespite

20431 VENNA SRL

22/12/15 24/12/15 22/12/15 69 0/ 462/ Decremento -29.554,06

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

20431 VENNA SRL

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 23 .02 .01 EDIFICI

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza

EP

IN

AN

VE

EC

MD 17.140,98

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 07 **MACCHINARI,APPARECCHI, ATTREZZ.VARIE (co** %Ord. 15,00 %Ant. 15,00 %Rid. 7,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000068. 0 ATTREZZATURA VARIA 11/02/09 11/02/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 897,30
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

11/02/09 12/06/09 11/02/09 60 0/ 145/ Acquisto 897,30
Fatt. acquisto cespite
7934 EOS PUGLIA SRL
11/02/09 11/02/09 11/02/09 Decremento -897,30
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 44,87

000069. 0 ATTREZZATURA VARIA 06/03/09 06/03/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 1.235,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

06/03/09 12/06/09 06/03/09 96 0/ 146/ Acquisto 1.235,00
Fatt. acquisto cespite
7934 EOS PUGLIA SRL
06/03/09 06/03/09 06/03/09 Decremento -1.235,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 61,75

000049. 0 MUTA SEMISTAGNA 23/03/09 23/03/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 315,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

23/03/09 23/03/09 23/03/09 5 0/ 188/ Acquisto 315,00
Fatt. acquisto cespite
MORELLI SONIA
23/03/09 23/03/09 23/03/09 5 Decremento -315,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 15,75

000033. 0 GALLEGGIANTE MODULARE TIPO CIL 31/03/09 31/03/09 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.392,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

31/03/09 27/08/09 31/03/09 113 0/ 244/ Acquisto 1.392,00
Fatt. acquisto cespite
18051 FLOATEX SRL
31/03/09 27/08/09 31/03/09 113 0/ 244/ Decremento -1.392,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 69,60

000034. 0 GALLEGGIANTE MODULARE TIPO CON 31/03/09 31/03/09 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.068,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

31/03/09 27/08/09 31/03/09 113 0/ 244/ Acquisto 1.068,00
Fatt. acquisto cespite
18051 FLOATEX SRL
31/03/09 27/08/09 31/03/09 113 0/ 244/ Decremento -1.068,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 53,40

000035. 0 CATENA ZINCATA MAGLIA ALLUNGAT 31/03/09 31/03/09 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 840,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

31/03/09 27/08/09 31/03/09 113 0/ 244/ Acquisto 840,00
Fatt. acquisto cespite
18051 FLOATEX SRL
31/03/09 27/08/09 31/03/09 113 0/ 244/ Decremento -840,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 42,00

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 07	MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZ. VARIE (co	%Ord.	15,00	%Ant.	15,00	%Rid.	7,50
-----------	-----------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	------

000036.	0	SCHEDA PER REGOLATORE FLOATEX	19/05/09	19/05/09	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	480,00
01/01/09	31/12/09						TOT.AMMORTIZZATO

000038. 0	PALI ANCORAGGIO	22/07/09	22/07/09	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	144,00
01/01/09	31/12/09					TOT.AMMORTIZZATO

000039. 0	CLAMPE PER BOA	22/07/09	22/07/09	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	480,00
01/01/09	31/12/09					TOT.AMMORTIZZATO

000040. 0	PALETTE IN LAMIERA	22/07/09	22/07/09	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	108,00
01/01/09	31/12/09					TOT.AMMORTIZZATO

000053.	0	COMP.MULTIMEDIALI X MUSEO	17/08/09	17/08/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	11.943,60
01/01/09	31/12/09						TOT.AMMORTIZZATO

Fatt. acquisto cespite
7934 EOS PUGLIA SRL

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 07	MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZ. VARIE (co						%Ord.	15,00	%Ant.	15,00	%Rid.	7,50
COD/SUB.	DESCRIZIONE CESPITE		DT.ACQ.	DT.AMM	STATO	TIPO	USO CESPITE	TIPO CESPITE		COSTO ORIG.		COSTO NO AMM.		
Inizio es.	Fine es.	Valore Iniz.	Incr/Decrem.	Costo da Amm.	%ammortam.	%coef	Q.ta Amm.to	Non Deduc.	F.do Tot.Acc.	Residuo				
Dt.Doc.	Dt.Reg.	Dt.Rif.	Nr.docum.	Protoc.	Descr.Movimento		Ac/Ri/Sv/In/De/Ven	On.Fin/St.Al.	On.Ac/Pl.Min.	Quota no Amm.				
							Ut.Ordinario	Ut.Anticipato	Ut.Intensivo	Ut.Ridotto		Ut.no util.		

PDF/A

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 07	MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZ. VARIE (co				%Ord.	15,00	%Ant.	15,00	%Rid.	7,50

COD/SUB.	DESCRIZIONE CESPITE				DT.ACQ.	DT.AMM	STATO TIPO USO CESPITE	TIPO CESPITE		COSTO ORIG.	COSTO NO AMM.	
Inizio es.	Fine es.	Valore Iniz.	Incr/Decrem.	Costo da Amm.	%ammortam.	%coef	Q.ta Amm.to	Non Deduc.	F.do Tot.Acc.	Residuo		
Dt.Doc.	Dt.Reg.	Dt.Rif.	Nr.docum.	Protoc.	Descr.Movimento	Ac/Ri/Sv/In/De/Ven		On.Fin/St.Al.	On.Ac/Pl.Min.	Quota no Amm.		
						Ut.Ordinario	Ut.Anticipato	Ut.Intensivo	Ut.Ridotto	Ut.no util.		

15/02/10	08/04/10	15/02/10	82	0/	87/	Acquisto				172,80		
Fatt. acquisto cespite												
18707 BONSEGNA SRL												
15/02/10	08/04/10	15/02/10	82	0/	87/	Decremento				-172,80		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						8,64						
000090.	0	SCAMBIATORE DI COLORE		15/02/10	15/02/10	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI		652,80		
01/01/10	31/12/10		TOT.AMMORTIZZATO									
15/02/10	08/04/10	15/02/10	82	0/	87/	Acquisto				652,80		
Fatt. acquisto cespite												
18707 BONSEGNA SRL												
15/02/10	08/04/10	15/02/10	82	0/	87/	Decremento				-652,80		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						32,64						
000116.	0	CANNOCCHIALI NOTTURNI		24/02/10	24/02/10	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI		941,06		
01/01/10	31/12/10		TOT.AMMORTIZZATO									
24/02/10	31/12/10	24/02/10	10002190	0/	621/	Acquisto				941,06		
Fatt. acquisto cespite												
INTERNETIONAL WORX GMBH												
24/02/10	31/12/10	24/02/10	10002190	0/	621/	Decremento				-941,06		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
INTERNATIONAL WORX GMBH												
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						47,05						
000105.	0	VETRO CAMERA STRATIFICATO		23/06/10	23/06/10	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI		384,00		
01/01/10	31/12/10		TOT.AMMORTIZZATO									
23/06/10	23/06/10	23/06/10	9	0/	254/	Acquisto				384,00		
Fatt. acquisto cespite												
15829 DI CASTRI MAURIZIO												
23/06/10	23/07/10	23/06/10	9	0/	254/	Decremento				-384,00		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
15829 DI CASTRI MAURIZIO												
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						19,20						
000133.	0	IPAD 4G		25/02/12	25/02/12	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI		800,00		
01/01/12	31/12/12		TOT.AMMORTIZZATO									
25/02/12	08/03/12	25/02/12	32	0/	35/	Acquisto				800,00		
Fatt. acquisto cespite												
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.												
25/02/12	25/02/12	25/02/12				Decremento				-800,00		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						40,00						
000151.	0	MINIESCAVATORE KOMATSU PC22MR3		04/04/12	04/04/12	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI		33.275,00		
01/01/12	31/12/12		TOT.AMMORTIZZATO									
04/04/12	14/08/12	04/04/12	84	0/	204/	Acquisto				33.275,00		
Fatt. acquisto cespite												
25976 DE MARCO MACCHINE SRL												
04/04/12	14/08/12	04/04/12	84	0/	204/	Decremento				-33.275,00		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						1.663,75						

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 07	MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZ. VARIE (co					%Ord.	15,00	%Ant.	15,00	%Rid.	7,50
COD/SUB.	DESCRIZIONE CESPITE		DT.ACQ.	DT.AMM	STATO	TIPO	USO CESPITE	TIPO CESPITE		COSTO ORIG.		COSTO NO AMM.	
Inizio es.	Fine es.	Valore Iniz.	Incr/Decrem.	Costo da Amm.	%ammortam.	%coef	Q.ta	Amm.to	Non Deduc.	F.do	Tot.Acc.	Residuo	
Dt.Doc.	Dt.Reg.	Dt.Rif.	Nr.docum.	Protoc.	Descr.Movimento		Ac/Ri/Sv/In/De/Ven		On.Fin/St.Al.	On.Ac/Pl.Min.	Quota no Amm.		
					Ut.Ordinario		Ut.Anticipato	Ut.Intensivo	Ut.Ridotto		Ut.no util.		

PDF/A

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 07 **MACCHINARI,APPARECCHI, ATTREZZ.VARIE (co** %Ord. 15,00 %Ant. 15,00 %Rid. 7,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

Fatt. acquisto cespite
16220 BIO FORNITURE SRL

08/10/12 10/12/12 08/10/12 Decremento -6.292,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 314,60

000190. 0 STAND ESPOSITIVI 21/12/12 01/01/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 24.175,80

01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO

21/12/12 20/05/13 21/12/12 19 0/ 82/ Acquisto 24.175,80

Fatt. acquisto cespite

10217 TINA COSIMO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 1.208,79

000174. 0 SISTEMA DI TRACCIAM.TARTAGUGHE 13/03/13 13/03/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 168,19

01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

13/03/13 13/09/13 13/03/13 5670 0/ 289/ Acquisto 168,19

Fatt. acquisto cespite

21847 CLS - COLLECTE LOCALISATION SATE

13/03/13 13/09/13 13/03/13 Decremento -168,19

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 8,41

000173. 0 GATEWAY ISDN GSM (centralino) 01/07/13 01/07/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 980,10

01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

01/07/13 11/09/13 01/07/13 39 0/ 260/ Acquisto 980,10

Fatt. acquisto cespite

21868 COSTANTINI MARIO

01/07/13 11/09/13 01/07/13 39 Decremento -980,10

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 49,01

000169. 0 CASETTA JUOLIA X ATTREZZI 06/07/13 06/07/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 699,00

01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

06/07/13 12/08/13 06/07/13 6483 0/ 212/ Acquisto 699,00

Fatt. acquisto cespite

17923 LEROY MERLIN ITALIA SRL

06/07/13 12/08/13 06/07/13 Decremento -699,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 34,95

000170. 0 SORVEGLIANZA PER ANIMALI 12/07/13 12/07/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 2.382,49

01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

12/07/13 19/08/13 12/07/13 84 0/ 230/ Acquisto 2.382,49

Fatt. acquisto cespite

6243 MILAG SNC DI MILONE MARIO & C

12/07/13 19/08/13 12/07/13 Decremento -2.382,49

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 119,12

000179. 0 GOMMONE TEMPEST 700WORK+MOTORE 30/09/13 30/09/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 35.906,95

01/01/14 31/12/14 TOT.AMMORTIZZATO

01/01/14 31/03/14 01/01/14 479 0/ 83/ Acquisto 2.440,00

Fatt. acquisto cespite

1768 LIMONGELLI SRL

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 07	MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZ. VARIE (co						%Ord.	15,00	%Ant.	15,00	%Rid.	7,50
COD/SUB.	DESCRIZIONE CESPITE		DT.ACQ.	DT.AMM	STATO	TIPO	USO CESPITE	TIPO CESPITE	COSTO ORIG.		COSTO NO AMM.			
Inizio es.	Fine es.	Valore Iniz.	Incr/Decrem.	Costo da Amm.	%ammortam.	%coef	Q.ta Amm.to	Non Deduc.	F.do Tot.Acc.	Residuo				
Dt.Doc.	Dt.Reg.	Dt.Rif.	Nr.docum.	Protoc.	Descr.Movimento		Ac/Ri/Sv/In/De/Ven	On.Fin/St.Al.	On.Ac/Pl.Min.	Quota no Amm.				
							Ut.Ordinario	Ut.Anticipato	Ut.Intensivo	Ut.Ridotto	Ut.no util.			

PDF/A

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 07 **MACCHINARI,APPARECCHI, ATTREZZ.VARIE (co** %Ord. 15,00 %Ant. 15,00 %Rid. 7,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

26/07/14 15/09/14 26/07/14 12 0/ 317/ Decremento -732,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

18460 RO.TO. ELETTRIC SNC

28/07/14 10/09/14 28/07/14 13 0/ 313/ Acquisto 976,00

Fatt. acquisto cespite

18460 RO.TO. ELETTRIC SNC

28/07/14 10/09/14 28/07/14 13 0/ 313/ Decremento -976,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 85,40

000206. 0 STELI SUPER+3TELI INFER+2PIANT 03/11/14 03/11/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 622,20

01/01/14 31/12/14

TOT.AMMORTIZZATO

03/11/14 11/11/14 03/11/14 18 0/ 459/ Acquisto 622,20

Fatt. acquisto cespite

10217 TINA COSIMO

03/11/14 11/11/14 03/11/14 18 0/ 459/ Decremento -622,20

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

10217 TINA COSIMO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 31,11

000220. 0 MUTA STAGNA 'ORCA'+CALZARI 02/02/15 02/02/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.087,00

01/01/15 31/12/15

02/02/15 12/03/15 02/02/15 00000001 0/ 29/ Acquisto 1.087,00

Fatt. acquisto cespite

10521 MORELLI SONIA

02/02/15 12/03/15 02/02/15 1 0/ 29/ Decremento -1.087,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

MORELLI SONIA

000254. 0 CATENA GENOVESE MM.30 75MT 28/02/15 28/02/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 4.575,00

01/01/15 31/12/15

28/02/15 28/02/15 28/02/15 00000252 0/ 168/ Acquisto 4.575,00

Fatt. acquisto cespite

1768 LIMONGELLI SRL

28/02/15 06/08/15 28/02/15 252 0/ 168/ Decremento -4.575,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

LIMONGELLI SRL

000223. 0 CIPPATRICE GREEN TECHNIK 13/04/15 13/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 13.858,00

01/01/15 31/12/15

13/04/15 13/04/15 13/04/15 00000076 0/ 68/ Acquisto 3.431,25

Fatt. acquisto cespite

20328 GREEN PRODUZIONE SRL

13/04/15 20/05/15 13/04/15 76 0/ 68/ Decremento -3.431,25

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

GREEN PRODUZIONE SRL

28/05/15 03/07/15 28/05/15 00000104 0/ 130/ Acquisto 10.293,75

Fatt. acquisto cespite

20328 GREEN PRODUZIONE SRL

28/05/15 03/07/15 28/05/15 104 0/ 130/ Decremento -10.293,75

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

GREEN PRODUZIONE SRL

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 07 **MACCHINARI,APPARECCHI, ATTREZZ.VARIE (co** %Ord. 15,00 %Ant. 15,00 %Rid. 7,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

29/12/15 31/12/15 29/12/15 00001141 0/ 537/ **Acquisto** 133,00

Fatt. acquisto cespite
12108 LANZILOTTI ANGELO

29/12/15 31/12/15 29/12/15 00001141 0/ 537/ **Decremento** -133,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
LANZILOTTI ANGELO

000214. 0 **SEGNALETICA STRADALE** 30/06/15 30/06/15 Nuovo **NORMALE** **BENI MATERIALI** 3.927,36

01/01/15 31/12/15

30/06/15 31/12/15 30/06/15 00000208 0/ 544/ **Acquisto** 3.927,36

Fatt. acquisto cespite
22400 NUOVA FISE SRL

30/06/15 31/12/15 30/06/15 0000000208 0/ 544/ **Decremento** -3.927,36

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
NUOVA FISE SRL

000239. 0 **TAVOLO FOTOGRAFICO+KIT TRE PIE** 30/06/15 30/06/15 Nuovo **NORMALE** **BENI MATERIALI** 558,76

01/01/15 31/12/15

30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ **Acquisto** 558,76

Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ **Decremento** -558,76

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO

000240. 0 **CLIMATIZZATORE PORTAT.PINGUINO** 30/06/15 30/06/15 Nuovo **NORMALE** **BENI MATERIALI** 658,80

01/01/15 31/12/15

30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ **Acquisto** 658,80

Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ **Decremento** -658,80

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO

000241. 0 **POLIFOMETRO PROFESSIONALE** 30/06/15 30/06/15 Nuovo **NORMALE** **BENI MATERIALI** 107,36

01/01/15 31/12/15

30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ **Acquisto** 107,36

Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ **Decremento** -107,36

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO

000242. 0 **COMPASSO AD ARCO MILLIMERTATO** 30/06/15 30/06/15 Nuovo **NORMALE** **BENI MATERIALI** 219,60

01/01/15 31/12/15

30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ **Acquisto** 219,60

Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ **Decremento** -219,60

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO

000255. 0 **ELETTROPOMPA TRITA SQF** 30/06/15 30/06/15 Nuovo **NORMALE** **BENI MATERIALI** 195,00

01/01/15 31/12/15

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 07 **MACCHINARI,APPARECCHI, ATTREZZ.VARIE (co** %Ord. 15,00 %Ant. 15,00 %Rid. 7,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

30/06/15 26/08/15 30/06/15 00000280 0/ 215/ **Acquisto** 195,00

Fatt. acquisto cespite
7773 MARZIO DOMENICO

30/06/15 26/08/15 30/06/15 280 0/ 215/ **Decremento** -195,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
EDILAGRI DI MARZIO DOMENICO

000215. 0 GAZEBO 3X4,5 RAY BOT BIANCO 06/07/15 06/07/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 805,99

01/01/15 31/12/15

06/07/15 31/12/15 06/07/15 0000000629 0/ 543/ **Acquisto** 805,99

Fatt. acquisto cespite
PROFESSIONAL TENT SRL

06/07/15 31/12/15 06/07/15 0000000629 0/ 543/ **Decremento** -805,99

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
PROFESSIONAL TENT SRL

000216. 0 GAZEBO 3X3 RAY BOT BIANCO 06/07/15 06/07/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 706,01

01/01/15 31/12/15

06/07/15 31/12/15 06/07/15 0000000629 0/ 543/ **Acquisto** 706,01

Fatt. acquisto cespite
PROFESSIONAL TENT SRL

06/07/15 31/12/15 06/07/15 0000000629 0/ 543/ **Decremento** -706,01

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
PROFESSIONAL TENT SRL

000256. 0 SCALETTA MAGGIORATA PER RISAL. 23/07/15 23/07/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 427,00

01/01/15 31/12/15

23/07/15 25/09/15 23/07/15 000000078 0/ 254/ **Acquisto** 427,00

Fatt. acquisto cespite
10602 DAMARIN SRL

23/07/15 25/09/15 23/07/15 78 0/ 254/ **Decremento** -427,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
DAMARIN SRL

000257. 0 STRUTTURE TUBI IN ACCIAIO INOX 23/07/15 23/07/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 2.318,00

01/01/15 31/12/15

23/07/15 25/09/15 23/07/15 000000078 0/ 254/ **Acquisto** 2.318,00

Fatt. acquisto cespite
10602 DAMARIN SRL

23/07/15 25/09/15 23/07/15 78 0/ 254/ **Decremento** -2.318,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
DAMARIN SRL

000261. 0 ASPIRATORI VORTICE 18/12/15 18/12/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 667,23

01/01/15 31/12/15

18/12/15 31/12/15 18/12/15 00000013 0/ 504/ **Acquisto** 667,23

Fatt. acquisto cespite
15851 ZIZZA FRANCO

18/12/15 31/12/15 18/12/15 13 0/ 504/ **Decremento** -667,23

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
ZIZZA FRANCO

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 09 ARREDAMENTO %Ord. 15,00 %Ant. 15,00 %Rid. 7,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000062. 0 LETTI A CASTELLO + MATERASSI 29/05/09 29/05/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 696,84
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

29/05/09 29/05/09 29/05/09 Acquisto 696,84
Fatt. acquisto cespite
IKEA
29/05/09 29/05/09 29/05/09 Decremento -696,84
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 34,84

000037. 0 ARMADI IN LAMIERA 22/07/09 22/07/09 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 840,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

22/07/09 27/08/09 22/07/09 4 0/ 246/ Acquisto 840,00
Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO
22/07/09 22/07/09 22/07/09 4 0/ 246/ Decremento -840,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 42,00

000083. 0 LIBRERIA FLEX 2 ANTE VETRO 06/10/09 06/10/09 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 588,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

06/10/09 15/03/10 06/10/09 671 0/ 49/ Acquisto 588,00
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
06/10/09 15/03/10 06/10/09 671 0/ 49/ Decremento -588,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 29,40

000084. 0 LIBRERIA FLEX CERANO 2 ANTE 06/10/09 06/10/09 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 384,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

06/10/09 15/03/10 06/10/09 671 0/ 49/ Acquisto 384,00
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
06/10/09 15/03/10 06/10/09 671 0/ 49/ Decremento -384,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 19,20

000056. 0 PORTE IN LAMIERA ZINCATA 13/11/09 13/11/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 2.400,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

13/11/09 31/12/09 13/11/09 6 0/ 524/ Acquisto 2.400,00
Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO
13/11/09 13/11/09 13/11/09 Decremento -2.400,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 120,00

000057. 0 PORTONE IN LAMIERA ZINCATA 13/11/09 13/11/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 1.300,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

13/11/09 31/12/09 13/11/09 6 0/ 524/ Acquisto 1.300,00
Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO
13/11/09 13/11/09 13/11/09 Decremento -1.300,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 65,00

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 09 ARREDAMENTO %Ord. 15,00 %Ant. 15,00 %Rid. 7,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000058. 0 PORTONE IN LAMIERA ZINCATA 13/11/09 13/11/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 900,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

13/11/09 31/12/09 13/11/09 6 0/ 524/ Acquisto 900,00
Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO

13/11/09 09/02/10 13/11/09 Decremento -900,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 45,00

000059. 0 GRATE IN TUBO FERRO ZINCATO 13/11/09 13/11/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 1.100,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

13/11/09 31/12/09 13/11/09 6 0/ 524/ Acquisto 1.100,00
Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO

13/11/09 13/11/09 13/11/09 Decremento -1.100,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 55,00

000060. 0 FINESTRA IN ALLUMINIO 13/11/09 13/11/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 300,00
01/01/11 31/12/11 TOT.AMMORTIZZATO

22/06/11 22/06/11 22/06/11 2 0/ 190/ Acquisto 8.052,00
Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO

22/06/11 22/06/11 22/06/11 Decremento -8.052,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 402,60

000063. 0 PENSILINA CON PANNELLO COPERTU 20/11/09 20/11/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 420,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

20/11/09 31/12/09 20/11/09 8 0/ 367/ Acquisto 420,00
Fatt. acquisto cespite
TINA COSIMO

20/11/09 20/11/09 20/11/09 Decremento -420,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 21,00

000047. 0 PORTA PUL NOCE 21/11/09 21/11/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 1.704,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

21/11/09 24/12/09 21/11/09 39 0/ 358/ Acquisto 1.704,00
Fatt. acquisto cespite
18708 METAL PLAST SAS

21/11/09 24/12/09 21/11/09 39 Decremento -1.704,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 85,20

000048. 0 PENSILINA INGRESSO MUSEO 23/11/09 23/11/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 1.080,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

23/11/09 31/12/09 23/11/09 9 0/ 368/ Acquisto 1.080,00
Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO

23/11/09 31/12/09 23/11/09 9 Decremento -1.080,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 54,00

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 09 ARREDAMENTO %Ord. 15,00 %Ant. 15,00 %Rid. 7,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000086. 0 ARMADIETTO MULTIUSO GRIGIO 27/01/10 27/01/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 552,00
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

27/01/10 08/04/10 27/01/10 60 0/ 86/ Acquisto 552,00

Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

27/01/10 08/04/10 27/01/10 60 0/ 86/ Decremento -552,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 27,60

000087. 0 ARMADIETTO MULTIUSO GRIGIO 27/01/10 27/01/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 194,40
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

27/01/10 08/04/10 27/01/10 60 0/ 86/ Acquisto 194,40

Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

27/01/10 08/04/10 27/01/10 60 0/ 86/ Decremento -194,40

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 9,72

000096. 0 BARRA METALLICA 13/05/10 13/05/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 480,00
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

13/05/10 26/05/10 13/05/10 1 0/ 126/ Acquisto 480,00

Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO

13/05/10 26/05/10 13/05/10 1 0/ 126/ Decremento -480,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 24,00

000122. 0 VETRI+ANTISFONDAMENTO OPACIZ. 21/05/11 21/05/11 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.918,00
01/01/11 31/12/11 TOT.AMMORTIZZATO

21/05/11 28/06/11 21/05/11 1 0/ 96/ Acquisto 1.918,00

Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO

21/05/11 28/06/11 21/05/11 1 Decremento -1.918,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

TINA COSIMO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 95,90

000148. 0 PORTA FONOASSORVENTE 03/02/12 03/02/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.533,68
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO

03/02/12 27/06/12 03/02/12 8 0/ 153/ Acquisto 1.533,68

Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO

03/02/12 27/06/12 03/02/12 8 0/ 153/ Decremento -1.533,68

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 76,68

000149. 0 PORTA A VETRO 03/02/12 03/02/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.334,02
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO

03/02/12 27/06/12 03/02/12 8 0/ 153/ Acquisto 1.334,02

Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO

03/02/12 27/06/12 03/02/12 8 0/ 153/ Decremento -1.334,02

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 09 ARREDAMENTO %Ord. 15,00 %Ant. 15,00 %Rid. 7,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 66,70
000142. 0 LIBRERIA ANGOLARE 22/03/12 22/03/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 2.153,80
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO

22/03/12 05/04/12 22/03/12 194 0/ 61/ Acquisto 2.153,80
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

22/03/12 05/04/12 22/03/12 194 0/ 61/ Decremento -2.153,80
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 107,69
000143. 0 SCRIVANIA CANALIZZATA+MOBILE 22/03/12 22/03/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 845,79
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO

22/03/12 05/04/12 22/03/12 194 0/ 61/ Acquisto 845,79
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

22/03/12 05/04/12 22/03/12 194 0/ 61/ Decremento -845,79
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 42,29
000144. 0 SCRIVANIA+MOBILE CUBO 22/03/12 22/03/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 333,96
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO

22/03/12 05/04/12 22/03/12 194 0/ 61/ Acquisto 333,96
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

22/03/12 05/04/12 22/03/12 194 0/ 61/ Decremento -333,96
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 16,70
000145. 0 CASSETTIERA SU RUOTE 22/03/12 22/03/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 134,31
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO

22/03/12 05/04/12 22/03/12 194 0/ 61/ Acquisto 134,31
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

22/03/12 05/04/12 22/03/12 194 0/ 61/ Decremento -134,31
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 6,72
000168. 0 LIBRERIA ANTE LEGNO (C/SERR.) 12/03/13 12/03/13 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 193,60
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

12/03/13 30/07/13 12/03/13 190 0/ 194/ Acquisto 193,60
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

12/03/13 12/03/13 12/03/13 Decremento -193,60
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 9,68
000197. 0 ARREDAMENTO PER LAB.ARCEOLOG. 28/02/14 28/02/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.071,87
01/01/14 31/12/14 TOT.AMMORTIZZATO

28/02/14 31/03/14 28/02/14 390155 0/ 82/ Acquisto 1.071,87
Fatt. acquisto cespite
5800 IKEA ITALIA RETAIL SRL

28/02/14 31/03/14 28/02/14 390155 0/ 82/ Decremento -1.071,87
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 09 ARREDAMENTO %Ord. 15,00 %Ant. 15,00 %Rid. 7,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

5800 IKEA ITALIA RETAIL SRL

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 53,59

000224. 0 SCRIVANIA OPER.GAMBE MET. 08/04/15 08/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 174,22

01/01/15 31/12/15

08/04/15 25/06/15 08/04/15 00000276 0/ 113/ Acquisto 174,22

Fatt. acquisto cespite

4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

08/04/15 25/06/15 08/04/15 276 0/ 113/ Decremento -174,22

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

CENTRO UFFICIO

000225. 0 CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETT 08/04/15 08/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 98,82

01/01/15 31/12/15

08/04/15 25/06/15 08/04/15 00000276 0/ 113/ Acquisto 98,82

Fatt. acquisto cespite

4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

08/04/15 25/06/15 08/04/15 276 0/ 113/ Decremento -98,82

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

CENTRO UFFICIO

000226. 0 ALLUNGO SCRIVANIA CON GAMBA ME 08/04/15 08/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 80,52

01/01/15 31/12/15

08/04/15 25/06/15 08/04/15 00000276 0/ 113/ Acquisto 80,52

Fatt. acquisto cespite

4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

08/04/15 25/06/15 08/04/15 276 0/ 113/ Decremento -80,52

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

CENTRO UFFICIO

000227. 0 LIBRERIA ALTA CON ANTE IN VETR 08/04/15 08/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 291,34

01/01/15 31/12/15

08/04/15 25/06/15 08/04/15 00000276 0/ 113/ Acquisto 291,34

Fatt. acquisto cespite

4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

08/04/15 25/06/15 08/04/15 276 0/ 113/ Decremento -291,34

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

CENTRO UFFICIO

000228. 0 LIBRERIA BASSA 4 ANTE LEGNO 08/04/15 08/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 318,42

01/01/15 31/12/15

08/04/15 25/06/15 08/04/15 00000276 0/ 113/ Acquisto 318,42

Fatt. acquisto cespite

4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

08/04/15 25/06/15 08/04/15 276 0/ 113/ Decremento -318,42

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

CENTRO UFFICIO

000229. 0 TAVOLO RIUNIONI DIREZ.RETTANG. 08/04/15 08/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 387,96

01/01/15 31/12/15

08/04/15 25/06/15 08/04/15 00000276 0/ 113/ Acquisto 387,96

Fatt. acquisto cespite

4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

08/04/15 25/06/15 08/04/15 276 0/ 113/ Decremento -387,96

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 09	ARREDAMENTO							%Ord.	15,00	%Ant.	15,00	%Rid.	7,50

COD/SUB.	DESCRIZIONE CESPITE				DT.ACQ.	DT.AMM	STATO	TIPO	USO	CESPITE	TIPO CESPITE		COSTO ORIG.		COSTO NO AMM.
Inizio es.	Fine es.	Valore Iniz.		Incr/Decrem.	Costo da Amm.	%ammortam.	%coef	Q.ta	Amm.to	Non Deduc.	F.do Tot.Acc.		Residuo		
Dt.Doc.	Dt.Reg.	Dt.Rif.	Nr.docum.	Protoc.	Descr.Movimento		Ac/Ri/Sv/In/De/Ven		On.Fin/St.Al.		On.Ac/Pl.Min.		Quota no Amm.		
							Ut.Ordinario	Ut.Anticipato	Ut.Intensivo		Ut.Ridotto		Ut.no util.		

PDF/A

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 09	ARREDAMENTO	%Ord.	15,00	%Ant.	15,00	%Rid.	7,50
-----------	-----------	--------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO

01/01/15 31/12/15

30/06/15	15/07/15	30/06/15	466	0/	157/	Decremento	-1.581,12
----------	----------	----------	-----	----	------	------------	-----------

CENTRO UFFICIO

01/01/15 31/12/15

Fatt. acquisto cespite

30/06/15	15/07/15	30/06/15	466	0/	157/	Decremento	-283,04
----------	----------	----------	-----	----	------	------------	---------

CENTRO UFFICIOFatt. acquisto cespiti

30/06/15	15/07/15	30/06/15	466	0/	157/	Decremento	-109.80
----------	----------	----------	-----	----	------	------------	---------

CENTRO UFFICIO01/01/15 31/12/15

30/06/15	15/07/15	30/06/15	466	0/	157/	Decremento	-2 342,40
----------	----------	----------	-----	----	------	------------	-----------

01/01/15 31/12/15

20/06/15	15/07/15	20/06/15	466	0/	157/	Desmembramento	-1.434,72
----------	----------	----------	-----	----	------	----------------	-----------

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 09	ARREDAMENTO							%Ord.	15,00	%Ant.	15,00	%Rid.	7,50
COD/SUB.	DESCRIZIONE CESPITE		DT.ACQ.	DT.AMM	STATO	TIPO	USO CESPITE	TIPO CESPITE		COSTO ORIG.		COSTO NO AMM.			
Inizio es.	Fine es.	Valore Iniz.	Incr/Decrem.	Costo da Amm.	%ammortam.	%coef	Q.ta Amm.to	Non Deduc.	F.do Tot.Acc.	Residuo					
Dt.Doc.	Dt.Reg.	Dt.Rif.	Nr.docum.	Protoc.	Descr.Movimento	Ac/Ri/Sv/In/De/Ven		On.Fin/St.Al.	On.Ac/Pl.Min.	Quota no Amm.					
						Ut.Ordinario	Ut.Anticipato	Ut.Intensivo	Ut.Ridotto	Ut.no util.					

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 11 IMPIANTI DI ALLARME, DI RIPRESA FOTOGRAF %Ord. 30,00 %Ant. 30,00 %Rid. 15,00

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000044. 0 IMPIANTO D'ALLARME - MUSEO 19/11/09 19/11/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 1.740,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

19/11/09 10/12/09 19/11/09 445 0/ 326/ Acquisto 1.740,00

Fatt. acquisto cespite
7934 EOS PUGLIA SRL

19/11/09 10/12/09 19/11/09 445 Decremento -1.740,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 87,00

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 23 .02 .11 IMPIANTI DI ALLARME, DI RIPRESA FOTOGRAF

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza

EP
IN
AN
VE
EC
MD 87,00

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 13 IMPIANTI GENERICI %Ord. 7,50 %Ant. 7,50 %Rid. 0,00

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000071. 0 SISTEMA ANTI INCENDIO 19/02/09 19/02/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 11.880,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

19/02/09 19/02/09 19/02/09 1 0/ 82/ Acquisto 5.220,00

Fatt. acquisto cespite
16498 LOCOROTONDO DONATO

13/03/09 13/03/09 13/03/09 Decremento -11.880,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
1795 LOCOROTONDO ANGELO

28/02/09 25/03/09 25/03/09 2 0/ 100/ Acquisto 3.960,00

Fatt. acquisto cespite
1795 LOCOROTONDO ANGELO

13/03/09 25/03/09 25/03/09 3 0/ 99/ Acquisto 2.700,00

Fatt. acquisto cespite
1795 LOCOROTONDO ANGELO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 594,00

000032. 0 IMPIANTO ANTICENDIO 15/07/09 15/07/09 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 62.936,03
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

15/07/09 06/08/09 15/07/09 10 0/ 207/ Acquisto 51.865,49

Fatt. acquisto cespite
16498 LOCOROTONDO DONATO

15/07/09 15/07/09 15/07/09 Decremento -51.865,49

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
05/08/09 25/09/09 05/08/09 12 0/ 277/ Acquisto 11.070,54

Fatt. acquisto cespite
16498 LOCOROTONDO DONATO

05/08/09 25/09/09 05/08/09 12 Decremento -11.070,54

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 3.146,80

000102. 0 SCARICATORE DI TENSIONE 04/05/10 04/05/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 760,00
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

04/05/10 04/05/10 04/05/10 141 0/ 248/ Acquisto 760,00

Fatt. acquisto cespite
7934 EOS PUGLIA SRL

04/05/10 23/07/10 04/05/10 141 0/ 248/7 Decremento -760,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
EOS PUGLIA SRL

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 38,00

000108. 0 INVERTER YURAKU 27/08/10 27/08/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.677,50
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

27/08/10 30/08/10 27/08/10 26 0/ 295/ Acquisto 1.677,50

Fatt. acquisto cespite
15837 MG ENERGY SRL

27/08/10 30/08/10 27/08/10 26 0/ 2295/ Decremento -1.677,50

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
MG ENERGY SRL

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 83,88

000109. 0 INVERTER YURAKU 27/08/10 27/08/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 2.117,50
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 13 IMPIANTI GENERICI %Ord. 7,50 %Ant. 7,50 %Rid. 0,00

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

27/08/10 30/08/10 27/08/10 26 0/ 295/ Acquisto 2.117,50

Fatt. acquisto cespite

15837 MG ENERGY SRL

27/08/10 30/08/10 27/08/10 26 0/ 295/ Decremento -2.117,50

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

MG ENERGY SRL

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 105,88

000113. 0 TUBAZIONE SCARICO AQUARI 24/10/10 24/10/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 3.348,00

01/01/10 31/12/10

TOT.AMMORTIZZATO

24/10/10 24/10/10 24/10/10 39 0/ 376/ Acquisto 3.348,00

Fatt. acquisto cespite

15850 BAGNULO GIUSEPPE

24/10/10 22/11/10 24/10/10 39 0/ 376/ Decremento -3.348,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

BAGNULO GIUSEPPE

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 167,40

000115. 0 SCAMBIATORI DI CALORE 06/12/10 06/12/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 2.420,40

01/01/10 31/12/10

TOT.AMMORTIZZATO

06/12/10 06/12/10 06/12/10 484 0/ 597/ Acquisto 2.420,40

Fatt. acquisto cespite

16840 PANAQUE SRL

06/12/10 31/12/10 06/12/10 484 0/ 597/ Decremento -2.420,40

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

PANAQUE SRL

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 121,02

000258. 0 LAVORO TUBAZ.LINEA GAS E ACQUA 13/08/15 13/08/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 837,00

01/01/15 31/12/15

13/08/15 13/08/15 13/08/15 00000010 0/ 256/ Acquisto 837,00

Fatt. acquisto cespite

20578 ANTICO ANTONIO

13/08/15 25/09/15 13/08/15 10 0/ 256/ Decremento -837,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

ANTICO ANTONIO

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 23 .02 .13 IMPIANTI GENERICI

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza

EP

IN

AN

VE

EC

MD

4.256,98

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 16	IMPIANTI SPECIFICI	%Ord.	15,00	%Ant.	15,00	%Rid.	7,50
-----------	-----------	--------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

 TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 23 .02 .16 IMPIANTI SPECIFICI

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 18	MACCHINE D'UFFICIO ELETTROM.ED ELETTRON.						%Ord.	20,00	%Ant.	20,00	%Rid.	10,00
COD/SUB.	DESCRIZIONE CESPITE		DT.ACQ.	DT.AMM	STATO	TIPO	USO CESPITE	TIPO CESPITE		COSTO ORIG.		COSTO NO AMM.		
Inizio es.	Fine es.	Valore Iniz.	Incr/Decrem.	Costo da Amm.	%ammortam.	%coef	Q.ta Amm.to	Non Deduc.	F.do Tot.Acc.	Residuo				
Dt.Doc.	Dt.Reg.	Dt.Rif.	Nr.docum.	Protoc.	Descr.Movimento		Ac/Ri/Sv/In/De/Ven	On.Fin/St.Al.	On.Ac/Pl.Min.	Quota no Amm.				
							Ut.Ordinario	Ut.Anticipato	Ut.Intensivo	Ut.Ridotto		Ut.no util.		

02/03/10	02/03/10	02/03/10	5	0/	250/	Acquisto	442,52
Fatt. acquisto cespite							
10521 MORELLI SONIA							
02/03/10	23/07/10	02/03/10	5	0/	250/	Decremento	-442,52
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI							
MORELLI SONIA							

04/02/11	31/05/11	04/02/11	5645	0/	78/	Acquisto	82,28
Fatt. acquisto cespite							
11521 GE LEASING ITALIA SPA							
04/02/11	31/05/11	04/02/11	5645	0/	78/	Decremento	-82,28
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI							

11/01/13	05/02/13	11/01/13	290431	0/	5/	Acquisto	3.700,06
Fatt. acquisto cespite							
10768 DELL SPA							
05/02/13	05/02/13	05/02/13				Decremento	-3.700,06
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI							

11/01/13	05/02/13	11/01/13	290431	0/	5/	Acquisto	1.829,88
Fatt. acquisto cespite							
10768 DELL SPA							
05/02/13	05/02/13	05/02/13				Decremento	-1.829,88
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI							

17/01/13	30/04/13	17/01/13	88	0/	68/	Acquisto	1.155,42
Fatt. acquisto cespite							
19802 C & C CONSULTING SRL							
30/04/13	30/04/13	30/04/13				Decremento	-1.155,42
CONTRIBUTI BENI DEVEDICIBILI							

29/01/13	01/04/13	29/01/13	293675	0/	46/	Acquisto	5.652,65
Fatt. acquisto cespite							
10768 DELL SPA							
01/04/13	01/04/13	01/04/13				Decremento	-5.652,65

PDF/A

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 18 MACCHINE D'UFFICIO ELETTROM.ED ELETTRON. %Ord. 20,00 %Ant. 20,00 %Rid. 10,00

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 282,63
000161. 0 MONITOR LED 06/02/13 06/02/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 404,14
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

06/02/13 26/03/13 06/02/13 295100 0/ 38/ Acquisto 404,14
Fatt. acquisto cespite
10768 DELL SPA
23/06/13 23/06/13 23/06/13 Decremento -404,14
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 20,21
000164. 0 COMPUTER HP C5C82EA 4G 20/05/13 20/05/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 779,00
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

20/05/13 20/05/13 20/05/13 22 0/ 90/ Acquisto 779,00
Fatt. acquisto cespite
71877 COMPUTER SERVICE BRINDISI SRL
20/05/13 20/05/13 20/05/13 Decremento -779,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 38,95
000171. 0 PC HP ML310E 01/08/13 01/08/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 599,00
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

01/08/13 11/09/13 01/08/13 568 0/ 245/ Acquisto 599,00
Fatt. acquisto cespite
71877 COMPUTER SERVICE BRINDISI SRL
01/08/13 11/09/13 01/08/13 Decremento -599,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 29,95
000199. 0 PROC.OPTIPLEX 3020 MINITOWER 17/03/14 17/03/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 763,72
01/01/14 31/12/14 TOT.AMMORTIZZATO

17/03/14 13/05/14 17/03/14 365986 0/ 139/ Acquisto 763,72
Fatt. acquisto cespite
10768 DELL SPA
17/03/14 13/05/14 17/03/14 365986 0/ 139/ Decremento -763,72
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

10768 DELL SPA
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 38,19
000204. 0 TV PHILIPS 47PFL4398H 12/09/14 12/09/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 715,00
01/01/14 31/12/14 TOT.AMMORTIZZATO

12/09/14 02/10/14 12/09/14 148 0/ 379/ Acquisto 715,00
Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
12/09/14 02/10/14 12/09/14 148 0/ 379/ Decremento -715,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 35,75
000205. 0 APPLE IPHONE 5S 16GB SPACE 10/10/14 10/10/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 702,72
01/01/14 31/12/14 TOT.AMMORTIZZATO

10/10/14 10/10/14 10/10/14 26703 0/ 392/ Acquisto 702,72
Fatt. acquisto cespite
4381 WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 20 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO (autov.pesanti %Ord. 20,00 %Ant. 20,00 %Rid. 10,00

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000046. 0 RIMORCHIO AGRICOLO 05/10/09 05/10/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 3.210,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

05/10/09 24/12/09 05/10/09 544 0/ 357/ Acquisto 3.210,00

Fatt. acquisto cespite
18707 BONSEGNA SRL

05/10/09 24/12/09 05/10/09 544 Decremento -3.210,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 160,50

000093. 0 NISSAN NP300 targ EA417VP 25/02/10 25/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 21.996,00

01/01/15 31/12/15

22/04/15 08/05/15 22/04/15 28 0/ 57/ Acquisto 1.500,81

Fatt. acquisto cespite
16057 AUTOMOTIVE SRL

22/04/15 08/05/15 22/04/15 28 0/ 57/ Decremento -1.500,81

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

AUTOMOTIVE GROUP

000082. 0 LAVORI SUL FORD BT421TG 05/03/10 05/03/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 5.220,00

01/01/10 31/12/10

TOT.AMMORTIZZATO

05/03/10 08/03/10 05/03/10 10 0/ 46/ Acquisto 2.088,00

Fatt. acquisto cespite
14922 MOLA DOMENICO

05/03/10 08/03/10 05/03/10 10 0/ 46/ Decremento -2.088,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

20/03/10 25/03/10 20/03/10 13 0/ 65/ Acquisto 3.132,00

Fatt. acquisto cespite
14922 MOLA DOMENICO

20/03/10 25/03/10 20/03/10 13 0/ 65/ Decremento -3.132,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 261,00

000085. 0 FIAT PANDA EA733NM 12/03/10 12/03/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 15.791,06

01/01/10 31/12/10

TOT.AMMORTIZZATO

28/01/10 25/03/10 28/01/10 153 0/ 67/ Acquisto 15.299,06

Fatt. acquisto cespite
18775 CONCESSIONARIA AUTO 3 SRL

28/01/10 25/03/10 28/01/10 153 0/ 67/ Decremento -15.299,06

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

12/03/10 16/03/10 12/03/10 20 0/ 60/ Acquisto 492,00

Fatt. acquisto cespite
7224 EPIFANI COSIMO

12/03/10 16/03/10 12/03/10 20 0/ 60/ Decremento -492,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 789,55

000106. 0 GOMMONE ZODIAC + CARRELLO 30/03/10 30/03/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 12.890,00

01/01/10 31/12/10

TOT.AMMORTIZZATO

30/03/10 23/07/10 30/03/10 120 0/ 257/ Acquisto 10.340,00

Fatt. acquisto cespite
1768 LIMONGELLI SRL

30/03/10 23/07/10 30/03/10 120 0/ 257/ Acquisto 2.550,00

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 20 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO (autov.pesanti %Ord. 20,00 %Ant. 20,00 %Rid. 10,00

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

Fatt. acquisto cespite
1768 LIMONGELLI SRL

30/03/10 23/07/10 30/03/10 120 0/ 357/ Decremento -10.340,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
LIMONGELLI

30/03/10 23/07/10 30/03/10 120 0/ 357/ Decremento -2.550,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
LIMONGELLI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 644,50

000160. 0 MOTORE EVINRUDE E-TEC 19/02/13 19/02/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 7.200,00

01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

19/02/13 04/03/13 19/02/13 6 0/ 12/ Acquisto 7.200,00

Fatt. acquisto cespite
15126 ORLANDINO MARCO N

04/03/13 04/03/13 04/03/13 Decremento -7.200,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 360,00

000182. 0 FORD TRANSIT COMBI targET852NX 18/11/13 18/11/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 33.100,00

01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

18/11/13 17/12/13 18/11/13 732 0/ 426/ Acquisto 33.100,00

Fatt. acquisto cespite
16192 SUPERCAR SPA

18/11/13 17/12/13 18/11/13 Decremento -33.100,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 1.655,00

000232. 0 NISSAN VISIA FA020ER 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 19.900,00

01/01/15 31/12/15

30/06/15 30/06/15 30/06/15 00000567 0/ 133/ Acquisto 19.900,00

Fatt. acquisto cespite
20340 FIVE MOTORS SRL

30/06/15 08/07/15 30/06/15 567 0/ 133/ Decremento -19.900,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
FIVE MOTORS SRL

000253. 0 NISSAN TRPPG1E2P212 D6 GRAND P 16/07/15 16/07/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 29.400,00

01/01/15 31/12/15

16/07/15 16/07/15 16/07/15 00000653 0/ 166/ Acquisto 29.400,00

Fatt. acquisto cespite
20340 FIVE MOTORS SRL

16/07/15 28/07/15 16/07/15 653 0/ 166/ Decremento -29.400,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
FIVE MOTORS SRL

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 21 AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI E SIMILI %Ord. 25,00 %Ant. 25,00 %Rid. 12,50

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000155. 0 XENON PICK UP 4X4 targ.EP541AZ 10/12/12 10/12/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 19.500,00

01/01/15 31/12/15

24/02/15 13/07/15 24/02/15 00000001 0/ 135/ Acquisto 1.198,33

Fatt. acquisto cespite

20490 MOTORLAND SRL

24/02/15 13/07/15 24/02/15 1 0/ 135/ Decremento -1.198,33

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

MOTORLAND SRL

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 23 .02 .21 AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI E SIMILI

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza

EP

IN

AN

VE

EC

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 98	SPESE DI IMPIANTO e COSTITUZIONE	%Ord.	20,00	%Ant.	0,00	%Rid.	0,00
-----------	-----------	--------------	----------------------------------	-------	-------	-------	------	-------	------

000263. 0 ATTO NOTARILE MODIFICA STATUTO 31/07/15 31/07/15 Nuovo NORMALE	IMMATERIALI	1.824,49
01/01/15 31/12/15		
31/07/15 31/07/15 31/07/15 89	Acquisto	1.824,49
Fatt. acquisto cespite		
ERRICO STEFANIA		
31/07/15 31/07/15 31/07/15 89	Decremento	-1.824,49
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		
ERRICO STEFANIA		

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO :	23	.02	.98	SPESE DI IMPIANTO e COSTITUZIONE
----------------------------------	----	-----	-----	----------------------------------

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza

EP

IN

AN

VE.

EC

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 99 BENI STRUMENTALI < 516,46 %Ord. 100,00 %Ant. 0,00 %Rid. 0,00

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

000061. 0 INTERFACCI TEL 3G VOICE 27/02/09 27/02/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 522,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

27/02/09 27/02/09 27/02/09 17 0/ 75/ Acquisto 522,00

Fatt. acquisto cespite
INTEC SRL

27/02/09 27/02/09 27/02/09 Decremento -522,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 26,10

000067. 0 ATTREZZATURA VARIA 21/04/09 21/04/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 144,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

21/04/09 12/06/09 21/04/09 147 0/ 144/ Acquisto 144,00

Fatt. acquisto cespite
7934 EOS PUGLIA SRL

21/04/09 21/04/09 21/04/09 Decremento -144,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,20

000066. 0 ATTREZZATURA VARIA 20/05/09 20/05/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 332,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

20/05/09 20/05/09 20/05/09 9755 0/ 133/ Acquisto 332,00

Fatt. acquisto cespite
5800 IKEA ITALIA RETAIL SRL

20/05/09 20/05/09 20/05/09 Decremento -332,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 16,60

000045. 0 DECESPUGLIATORE 02/10/09 02/10/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 420,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

02/10/09 18/12/09 02/10/09 26 0/ 339/ Acquisto 420,00

Fatt. acquisto cespite
13168 TECNOVERDE SRL

02/10/09 18/12/09 02/10/09 26 Decremento -420,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 21,00

000043. 0 FOTOCAMERA COOLPIX 16/11/09 16/11/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 495,80
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

16/11/09 16/11/09 16/11/09 4495 0/ 318/ Acquisto 495,80

Fatt. acquisto cespite
90008 MESAGNE ELETTOVIDEO SRL

16/11/09 16/11/09 16/11/09 4495 Decremento -495,80

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

MESAGNE ELETTROVIDEL SRL

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 24,79

000074. 0 CELL. NOKIA E65 10/02/10 10/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 270,00
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

10/02/10 10/02/10 10/02/10 63 0/ 45/ Acquisto 270,00

Fatt. acquisto cespite
3959 PRIMICERIO GIUSEPPE

10/02/10 08/03/10 10/02/10 63 0/ 45/ Decremento -270,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 99 BENI STRUMENTALI < 516,46 %Ord. 100,00 %Ant. 0,00 %Rid. 0,00

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 9,60
000095. 0 REGISTRATORE DIGITALE 03/04/10 03/04/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 98,90
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

03/04/10 24/05/10 03/04/10 1355 0/ 118/ Acquisto 98,90
Fatt. acquisto cespite
90008 MESAGNE ELETTOVIDEO SRL
03/04/10 24/05/10 03/04/10 1355 0/ 118/ Decremento -98,90
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 4,95
000098. 0 DISTRUGGI DOCUMENTI 15/04/10 15/04/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 142,80
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

15/04/10 18/06/10 15/04/10 16165 0/ 179/ Acquisto 142,80
Fatt. acquisto cespite
17158 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
15/04/10 18/06/10 15/04/10 16165 0/ 179/ Decremento -142,80
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
STYLGRAFIX ITALIANA SPA

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,14
000099. 0 DEUMIDIFICATORE ZEPHIR 29/06/10 29/06/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 149,00
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

29/06/10 23/07/10 29/06/10 95 0/ 245/ Acquisto 149,00
Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
29/06/10 23/07/10 29/06/10 95 0/ 245/ Decremento -149,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
F.LLI LUPERTI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,45
000100. 0 DEUMIDIFICATORE ZEPHIR 29/06/10 29/06/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 149,00
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

29/06/10 23/07/10 29/06/10 95 0/ 245/ Acquisto 149,00
Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
29/06/10 23/07/10 29/06/10 95 0/ 245/ Decremento -149,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
F.LLI LUPERTI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,45
000101. 0 VENTILATORI PIANTANA 29/06/10 29/06/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 66,00
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

29/06/10 23/07/10 29/06/10 95 0/ 245/ Acquisto 66,00
Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
29/06/10 23/07/10 29/06/10 95 0/ 245/ Decremento -66,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
F.LLI LUPERTI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 3,30
000111. 0 TELF.CELL.NOKIA 6310 01/09/10 01/09/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 240,00
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

01/09/10 30/09/10 01/09/10 601 0/ 317/ Acquisto 240,00

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 99	BENI STRUMENTALI < 516,46	%Ord. 100,00	%Ant. 0,00	%Rid. 0,00
-----------	-----------	--------------	---------------------------	--------------	------------	------------

Fatt. acquisto cespite					
3959 PRIMICERIO GIUSEPPE					
01/09/10	30/09/10	01/09/10	601	0/ 317/ Decremento	-240,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI					
PRIMICERIO GIUSEPPE					

01/09/10	30/09/10	01/09/10	601	0/	317/	Acquisto	300,00
----------	----------	----------	-----	----	------	----------	--------

Fatt. acquisto cespite

01/09/10	30/09/10	01/09/10	601	0/	317/	Decremento	-300,00
----------	----------	----------	-----	----	------	------------	---------

Manutenzioni deducibili nell'esercizio	15,00
--	-------

01/01/10	31/12/10	TOT.AMMORTIZZATO
----------	----------	------------------

Fatt. acquisto cespide

03/09/10	15/09/10	03/09/10	131	0/	312/	Decremento	-130,01
----------	----------	----------	-----	----	------	------------	---------

Manutenzioni deducibili nell'esercizio	6,50
--	------

30/09/10	31/12/10	30/09/10	123	0/	578/	Acquisto	79,00
----------	----------	----------	-----	----	------	----------	-------

Fatt. acquisto cespite

30/09/10	31/12/10	30/09/10	123	0/	578/	Decremento	-79,00
----------	----------	----------	-----	----	------	------------	--------

Manutenzioni deducibili nell'esercizio	3,95
--	------

01/01/11 31/12/11 TOT. AMMORTIZZATO

22/09/11	27/09/11	22/09/11	57965	0/	206/	Decremento	-37,11
----------	----------	----------	-------	----	------	------------	--------

Manutenzioni deducibili nell'esercizio	1.86
--	------

Gruppo 23	Specie 02	Dettaglio 99	BENI STRUMENTALI < 516,46	%Ord. 100,00	%Ant. 0,00	%Rid. 0,00
-----------	-----------	--------------	---------------------------	--------------	------------	------------

Fatt. acquisto cespite
774153 ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

000193. 0 MISURATORE DI PRESSIONE AUTOM. 09/01/14 09/01/14 Nuovo NORMALE	BENI < 516,46	79,00
--	---------------	-------

09/01/14	21/01/14	09/01/14	122	0/	10/	Acquisto	79,00
----------	----------	----------	-----	----	-----	----------	-------

22648 BIOFARM - ERBORISTERIA SANITARIA

09/01/14	21/01/14	09/01/14	122	0/	10/	Decremento	-79,00
----------	----------	----------	-----	----	-----	------------	--------

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

22648 BIOFARM - ERBORISTERIA SANITARIA

Manutenzioni deducibili nell'esercizio	3,95
--	------

000194. 0 STETOFONENDOSCOPIO	09/01/14 09/01/14 Nuovo NORMALE	BENI < 516,46	26,80
------------------------------	---------------------------------	---------------	-------

01/01/14	31/12/14	TOT.AMMORTIZZATO
----------	----------	------------------

09/01/14	21/01/14	09/01/14	122	0/	10/	Acquisto	26,80
----------	----------	----------	-----	----	-----	----------	-------

Fatt. acquisto cespide

22648 BIOFARM - ERBORISTERIA SANITARIA

09/01/14	21/01/14	09/01/14	122	0/	10/	Decremento	-26,80
----------	----------	----------	-----	----	-----	------------	--------

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

22648 BIOFARM - ERBORISTERIA SANITARIA

Manutenzioni deducibili nell'esercizio	1,34
--	------

000195. 0 MOBILE SU RUOTE CON PIATTO GIR 30/01/14 30/01/14 Nuovo NORMALE	BENI < 516,46	329,40
--	---------------	--------

01/01/14	31/12/14	TOT.AMMORTIZZATO
----------	----------	------------------

30/01/14	26/02/14	30/01/14	80	0/	29/	Acquisto	329,40
----------	----------	----------	----	----	-----	----------	--------

Fatt. acquisto cespide

4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

30/01/14	26/02/14	30/01/14	80	0/	29/	Decremento	-329,40
----------	----------	----------	----	----	-----	------------	---------

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

Manutenzioni deducibili nell'esercizio	16,47
--	-------

000198.	0	CONGELATORE INDESIT OFNAA300	08/02/14	08/02/14	Nuovo NORMALE	BENI < 516.46	300,00
---------	---	------------------------------	----------	----------	---------------	---------------	--------

01/01/14	31/12/14		TOT.AMMORTIZZATO
----------	----------	--	------------------

08/02/14	16/04/14	08/02/14	84	0/	116/	Acquisto	300,00
----------	----------	----------	----	----	------	----------	--------

Fatt. acquisto cespide

774153 ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL

08/02/14	16/04/14	08/02/14	84	0/	116/	Decremento	-300,00
----------	----------	----------	----	----	------	------------	---------

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

774153 ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL

Manutenzioni deducibili nell'esercizio	15,00
--	-------

000210. 0 FRIGORIFERO HISENSE	05/08/14 05/08/14 Nuovo NORMALE	BENI < 516.46	120.00
-------------------------------	---------------------------------	---------------	--------

01/01/14 31/12/14 TOT. AMMORTIZZATO

05/08/14	31/12/14	05/08/14	549	0/	654/	Acquisto	120,00
----------	----------	----------	-----	----	------	----------	--------

Fatt. acquisto cespide

774153 ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL

05/08/14	31/12/14	05/08/14	549	0/	654/	Decremento	-120,00
----------	----------	----------	-----	----	------	------------	---------

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 99 BENI STRUMENTALI < 516,46 %Ord. 100,00 %Ant. 0,00 %Rid. 0,00

COD/SUB. DESCRIZIONE CESPITE DT.ACQ. DT.AMM STATO TIPO USO CESPITE TIPO CESPITE COSTO ORIG. COSTO NO AMM.
Inizio es. Fine es. Valore Iniz. Incr/Decrem. Costo da Amm. %ammortam. %coef Q.ta Amm.to Non Deduc. F.do Tot.Acc. Residuo
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif. Nr.docum. Protoc. Descr.Movimento Ac/Ri/Sv/In/De/Ven On.Fin/St.Al. On.Ac/Pl.Min. Quota no Amm.
Ut.Ordinario Ut.Anticipato Ut.Intensivo Ut.Ridotto Ut.no util.

774153 ELETTRDOMESTICI STAFFA SRL

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 6,00

000212. 0 TELEFONO HISENSE U971 24/10/14 24/10/14 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 200,00
01/01/14 31/12/14 TOT.AMMORTIZZATO

24/10/14 31/12/14 24/10/14 167 0/ 656/ Acquisto 200,00

Fatt. acquisto cespite

9294 ELETTRDOMESTICI F.LLI LUPERTIC.

24/10/14 31/12/14 24/10/14 167 0/ 656/ Decremento -200,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

9294 ELETTRDOMESTICI F.LLI LUPERTIC.

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 10,00

000211. 0 CELLULARE SANSUNG GALAXY TAB4 24/11/14 24/11/14 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 390,00
01/01/14 31/12/14 TOT.AMMORTIZZATO

24/11/14 31/12/14 24/11/14 183 0/ 655/ Acquisto 390,00

Fatt. acquisto cespite

9294 ELETTRDOMESTICI F.LLI LUPERTIC.

24/11/14 31/12/14 24/11/14 183 0/ 655/ Decremento -390,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

9294 ELETTRDOMESTICI F.LLI LUPERTIC.

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 19,50

000207. 0 BACHECA CON VETRI 31/12/14 31/12/14 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 183,00
01/01/14 31/12/14 TOT.AMMORTIZZATO

31/12/14 31/12/14 31/12/14 19 0/ 653/ Acquisto 183,00

Fatt. acquisto cespite

10217 TINA COSIMO

31/12/14 31/12/14 31/12/14 109 0/ 653/ Decremento -183,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

10217 TINA COSIMO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 9,15

000208. 0 ARMADIETTO PRIMO SOCCORSO 31/12/14 31/12/14 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 146,40
01/01/14 31/12/14 TOT.AMMORTIZZATO

31/12/14 31/12/14 31/12/14 19 0/ 653/ Acquisto 146,40

Fatt. acquisto cespite

10217 TINA COSIMO

31/12/14 31/12/14 31/12/14 19 0/ 653/ Decremento -146,40

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

10217 TINA COSIMO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,32

000209. 0 CARRELLI PORTA PC 31/12/14 31/12/14 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 146,40
01/01/14 31/12/14 TOT.AMMORTIZZATO

31/12/14 31/12/14 31/12/14 19 0/ 653/ Acquisto 146,40

Fatt. acquisto cespite

10217 TINA COSIMO

31/12/14 31/12/14 31/12/14 19 0/ 653/ Decremento -146,40

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

10217 TINA COSIMO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,32

000221. 0 NAVIGATORE TOM TOM 31/03/15 31/03/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 180,00

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

TOTALI UTENTE : 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

	Costo Storico	Amm.Ordinario	Amm.Anticip.	Amm.Intensivo	Amm.Ridotto	Amm.non Util.	F.do Am/V.Ven	Residuo/Plus.	Minusvalenza
EP	246.081,11	186.553,94					186.553,94	59.527,17	
IN	2.555,30	21.088,22					21.088,22		
AN									
VE									
EC	248.636,41	207.642,16					207.642,16	40.994,25	
MD	52.537,27								

Legenda : EP=esercizio precedente ; IN=incrementi ; AN=amm.ti non ded. ; VE=vendita ; EC=esercizio in corso ; NA=st.non amm. ; MD=man.ded.