

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	
01/01/14	31/12/14	47.900,00		47.900,00	ord.	10,00	4.790,00	33.530,00	14.370,00
	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	
01/01/14	31/12/14	22.840,00		22.840,00	ord.	10,00	2.284,00	15.988,00	6.852,00
	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	
01/01/14	31/12/14	3.760,00		3.760,00	ord.	10,00	376,00	2.632,00	1.128,00
	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	
01/01/14	31/12/14	48.600,00		48.600,00	ord.	10,00	4.860,00	34.020,00	14.580,00
	Manutenzioni deducibili nell'esercizio		2.430,00						
000008. 0	TAVALO ARMADIATO REFRIGERATO	27/06/08	27/06/08	Nuovo	NORMALE		(non usare) BENE M	9.000,00	
01/01/14	31/12/14	9.000,00		9.000,00	ord.	10,00	900,00	6.300,00	2.700,00
	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	
01/01/14	31/12/14	2.040,00		2.040,00	ord.	10,00	204,00	1.224,00	816,00
	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	
01/01/14	31/12/14	300,00		300,00	ord.	10,00	30,00	180,00	120,00
	Manutenzioni deducibili nell'esercizio		15,00						
000140. 0	OMBRELLO ROTONDO	02/07/12	02/07/12	Nuovo	NORMALE		BENI MATERIALI	8.800,00	
01/01/14	31/12/14	8.800,00		8.800,00	ord.	10,00	880,00	2.200,00	6.600,00
	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	81.750,00					81.750,00	61.490,00	
IN		14.324,00					14.324,00		
AN									
VE									
EC	143.240,00	96.074,00					96.074,00	47.166,00	
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 01/01/2014 al 31/12/2014

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
01/01/14 31/12/14 1.200,00 1.200,00 ord. 8,00 96,00 432,00 768,00

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 60,00

000213. 0 VIDEOSORVEGLIANZA +IMP.ELETTR. 20/08/14 20/08/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 3.600,00
01/01/14 31/12/14 3.600,00 3.600,00 ord. 8,00 50 144,00 144,00 3.456,00

20/08/14 20/08/14 20/08/14 15 0/ 82/ Acquisto 3.600,00

Fatt. acquisto cespite
18460 RO.TO. ELETTRIC SNC

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 1.200,00 336,00 336,00 864,00
IN 3.600,00 240,00 240,00
AN
VE
EC 4.800,00 576,00 576,00 4.224,00
MD 60,00

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.			

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						

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 ELETTRDOMESTICI 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 ELETTRDOMESTICI 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							
Fatt. acquisto cespite																	

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2014 al 31/12/2014

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.

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 ord. 0,00 290,00 290,00
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 ord. 0,00 192,15 192,15
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 ord. 0,00 122,95 122,95
11/07/14 30/09/14 11/07/14 468 0/ 157/ Acquisto 122,95
Fatt. acquisto cespite
774153 ELETTRDOMESTICI STAFFA 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 2.860,02 2.860,02 2.860,02
IN 605,10 605,10 605,10
AN
VE
EC 3.465,12 3.465,12 3.465,12

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2014 al 31/12/2014

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

31/12/11 31/12/11 31/12/11 Decremento -88.744,56

000036. 0 SCHEDA PER REGOLATORE FLOATEX	19/05/09	19/05/09	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	480,00

10521 MORELLI SONIA

18707 BONSEGNA 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.		

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						
000152.	0	DECESPUGLIATORE PER MINIESCAV.	04/04/12	04/04/12	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI		4.174,50			
01/01/12	31/12/12	TOT.AMMORTIZZATO										
04/04/12	14/08/12	04/04/12	84	0/	204/	Acquisto				4.174,50		
Fatt. acquisto cespite												

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															
21642 LIPPERI MASSIMILIANO															
10/10/13	19/11/13	10/10/13					Decremento		-17.497,55						
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI															
Manutenzioni deducibili nell'esercizio											874,88				
000181.	0	SCOOTER SUBACQUEO XJOY7	15/11/13	15/11/13	Nuovo	NORMALE		BENI MATERIALI		3.552,64					
01/01/13	31/12/13											TOT.AMMORTIZZATO			
15/11/13	03/12/13	15/11/13	332	0/	398/	Acquisto			3.552,64						
Fatt. acquisto cespite															
21732 SUEX SRL															
15/11/13	03/12/13	15/11/13					Decremento		-3.552,64						
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI															
Manutenzioni deducibili nell'esercizio											177,63				
000189.	0	COPRIPAVIMENTI H2 GREY	23/12/13	23/12/13	Nuovo	NORMALE		BENI MATERIALI		603,90					
01/01/13	31/12/13											TOT.AMMORTIZZATO			
23/12/13	31/12/13	23/12/13	651	0/	547/	Acquisto			603,90						
Fatt. acquisto cespite															
71447 STUDIO GMC SRL															
23/12/13	31/12/13	23/12/13					Decremento		-603,90						
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI															
Manutenzioni deducibili nell'esercizio											30,20				
000196.	0	STAND ESPOS.IN ACCIAIO ZINCATO	03/01/14	03/01/14	Nuovo	NORMALE		BENI MATERIALI		6.426,38					
01/01/14	31/12/14														
03/01/14	26/02/14	03/01/14	2	0/	40/	Acquisto			3.170,20						
Fatt. acquisto cespite															
10217 TINA COSIMO															
03/01/14	26/02/14	03/01/14	2	0/	40/	Decremento			-3.170,20						
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI															
10217 TINA COSIMO															
17/07/14	05/09/14	17/07/14	12	0/	312/	Acquisto			3.256,18						
Fatt. acquisto cespite															
10217 TINA COSIMO															
17/07/14	05/09/14	17/07/14	12	0/	312/	Decremento			-3.256,18						
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI															
10217 TINA COSIMO															
000203.	0	4FARI LED DA 50W+3FARI DA 35W	28/07/14	28/07/14	Nuovo	NORMALE		BENI MATERIALI		1.708,00					
01/01/14	31/12/14														
26/07/14	15/09/14	26/07/14	12	0/	317/	Acquisto			732,00						
Fatt. acquisto cespite															
18460 RO.TO. ELETTRIC SNC															
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															
000206.	0	5TELI SUPER+3TELI INFER+2PIANT	03/11/14	03/11/14	Nuovo	NORMALE		BENI MATERIALI		622,20					

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

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.		
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																	
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													

EP	
IN	
AN	
VE	
EC	
MD	1.456,92

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2014 al 31/12/2014

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

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2014 al 31/12/2014

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.

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

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	
Manutenzioni deducibili nell'esercizio	57,77

Gruppo 23 Specie 02 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.

000162. 0 COMPUTER PRECISION T7600 29/01/13 29/01/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 5.652,65

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

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

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

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

000204. 0 TV PHILIPS 47PFL4398H 12/09/14 12/09/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 715,00

01/01/14 31/12/14

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.

000205. 0 APPLE IPHONE 5S 16GB SPACE 10/10/14 10/10/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 702,72

EP	
IN	
AN	
VE	
EC	
MD	4.970,35

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.					

000075. 0 CELL. SAMSUNG 2510 10/02/10 10/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 270,00

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

10/02/10 08/03/10 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

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 13,50

000076. 0 CELL. SAMSUNG E250 10/02/10 10/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 120,00

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

10/02/10 08/03/10 10/02/10 63 0/ 45/ Acquisto 120,00

Fatt. acquisto cespite

3959 PRIMICERIO GIUSEPPE

10/02/10 08/03/10 10/02/10 63 0/ 45/ Decremento -120,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 6,00

000077. 0 CELL.NOKIA 1200 10/02/10 10/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 48,00

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

10/02/10 08/03/10 10/02/10 63 0/ 45/ Acquisto 48,00

Fatt. acquisto cespite

3959 PRIMICERIO GIUSEPPE

10/02/10 08/03/10 10/02/10 63 0/ 45/ Decremento -48,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 2,40

000078. 0 CELL. NOKIA N73 10/02/10 10/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 186,00

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

10/02/10 08/03/10 10/02/10 63 0/ 45/ Acquisto 186,00

Fatt. acquisto cespite

3959 PRIMICERIO GIUSEPPE

10/02/10 08/03/10 10/02/10 63 0/ 45/ Decremento -186,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 9,30

000079. 0 CELL. SAMSUNG V600 10/02/10 10/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 150,00

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

10/02/10 08/03/10 10/02/10 63 0/ 45/ Acquisto 150,00

Fatt. acquisto cespite

3959 PRIMICERIO GIUSEPPE

10/02/10 08/03/10 10/02/10 63 0/ 45/ Decremento -150,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,50

000080. 0 CELL. NOKIA 6210 10/02/10 10/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 192,00

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

10/02/10 08/03/10 10/02/10 63 0/ 45/ Acquisto 192,00

Fatt. acquisto cespite

3959 PRIMICERIO GIUSEPPE

10/02/10 08/03/10 10/02/10 63 0/ 45/ Decremento -192,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 9,60

000095. 0 REGISTRATORE DIGITALE 03/04/10 03/04/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 98,90

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.

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 ELETTROVIDEO 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

Fatt. acquisto cespite

3959 PRIMICERIO GIUSEPPE

01/09/10 30/09/10 01/09/10 601 0/ 317/ Decremento -240,00

000131. 0 MONITOR VGA-DVI-DP	17/01/12	17/01/12	Nuovo NORMALE	BENI < 516,46	249,38
------------------------------	----------	----------	---------------	---------------	--------

0000188. 0 TV COLOR 22" SAMSUNG C300	30/12/13	30/12/13	NUOVO NORMALE	BENI < 516,46	140,00
--------------------------------------	----------	----------	---------------	---------------	--------

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2014 al 31/12/2014

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	241.136,01	165.384,38					165.384,38	75.751,63	
IN	4.945,10	21.169,56					21.169,56		
AN									
VE									
EC	246.081,11	186.553,94					186.553,94	59.527,17	
MD	53.622,32								

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