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**
01/01/17	31/12/17	47.900,00		47.900,00	ord. 10,00	4.790,00		47.900,00
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**
01/01/17	31/12/17	22.840,00		22.840,00	ord. 10,00	2.284,00		22.840,00
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**
01/01/17	31/12/17	3.760,00		3.760,00	ord. 10,00	376,00		3.760,00
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**
01/01/17	31/12/17	48.600,00		48.600,00	ord. 10,00	4.860,00		48.600,00
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**
01/01/17	31/12/17	9.000,00		9.000,00	ord. 10,00	900,00		9.000,00
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**
01/01/17	31/12/17	2.040,00		2.040,00	ord. 10,00	204,00		1.836,00 204,00
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**
01/01/17	31/12/17	300,00		300,00	ord. 10,00	30,00		270,00 30,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				**15,00**				
000140. 0	**OMBRELLO ROTONDO**	**02/07/12**	**02/07/12**	**Nuovo**	**NORMALE**	**BENI MATERIALI**		**8.800,00**
01/01/17	31/12/17	8.800,00		8.800,00	ord. 10,00	880,00		4.840,00 3.960,00
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	124.722,00					124.722,00	18.518,00	
IN		14.324,00					14.324,00		
AN									
VE									
EC	143.240,00	139.046,00					139.046,00	4.194,00	
MD	7.162,00								

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
01/01/17 31/12/17 1.200,00 1.200,00 ord. 8,00 96,00 720,00 480,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 60,00
000213. 0 VIDEOSORVEGLIANZA +IMP.ELETTR. 20/08/14 20/08/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 3.600,00
01/01/17 31/12/17 3.600,00 3.600,00 ord. 8,00 288,00 1.008,00 2.592,00
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	1.344,00					1.344,00	3.456,00	
IN		384,00					384,00		
AN									
VE									
EC	4.800,00	1.728,00					1.728,00	3.072,00	
MD	240,00								

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
01/01/16 31/12/16 1.633,55 1.633,55 1.633,55 TOT.AMMORTIZZATO
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
01/01/16 31/12/16 3.300,00 3.300,00 3.300,00 TOT.AMMORTIZZATO
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
01/01/16 31/12/16 18.188,72 18.188,72 18.188,72 TOT.AMMORTIZZATO
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
01/01/17 31/12/17 1.700,00 1.700,00 ord. 12,00 204,00 918,00 782,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 85,00
000219. 0 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 21/08/15 21/08/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 532,79
01/01/17 31/12/17 532,79 532,79 ord. 12,00 63,93 159,83 372,96
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 26,64

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	25.355,06	23.932,17					23.932,17	1.422,89	
IN		267,93					267,93		
AN									
VE									
EC	25.355,06	24.200,10					24.200,10	1.154,96	
MD	1.267,76								

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
01/01/17 31/12/17 9.067,00 9.067,00 ord. 25,00 1.133,25 9.067,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 453,35
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
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

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.

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 1.334,00 TOT.AMMORTIZZATO
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 1.500,00 TOT.AMMORTIZZATO
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 1.092,00 TOT.AMMORTIZZATO
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
01/01/16 31/12/16 1.260,00 1.260,00 1.260,00 TOT.AMMORTIZZATO
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
01/01/16 31/12/16 2.350,00 2.350,00 2.350,00 TOT.AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 117,50
000192. 0 MINUSATORI FISCALI 13/06/14 13/06/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 740,00
01/01/17 31/12/17 740,00 740,00 ord. 25,00 185,00 647,50 92,50
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
01/01/17 31/12/17 516,40 516,40 ord. 25,00 129,10 322,75 193,65
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 25,82
000281. 0 PREFABBRICATO MOBILE GABBIOTTO 31/07/17 31/07/17 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 18.000,00
01/01/17 31/12/17 18.000,00 18.000,00 ord. 25,00 50 2.250,00 2.250,00 15.750,00
Qta L.208/2015 900,00
31/07/17 10/10/17 31/07/17 2/PA 9/ 38/ Acquisto 18.000,00
Fatt. acquisto cespite
DE DOMINICIS LUIGI
000280. 0 DEFIBRILLATORE HS1 PHILIPS 22/08/17 22/08/17 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 819,67
01/01/17 31/12/17 819,67 819,67 ord. 25,00 50 102,46 102,46 717,21
Qta L.208/2015 40,98
22/08/17 02/10/17 22/08/17 1/PA 9/ 14/ Acquisto 819,67
Fatt. acquisto cespite
MICHEL GIULIANO
****

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.

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 19 .01 .14 ATTREZZATURA (stoviglie,posate,attrezzat

	Costo Storico	Amm.Ordinario	Amm.Anticip.	Amm.Intensivo	Amm.Ridotto	Amm.non Util.	F.do Am/V.Ven	Residuo/Plus.	Minusvalenza
EP	72.566,81	70.833,31					70.833,31	1.733,50	
IN	18.819,67	3.799,81					3.799,81		
AN									
VE									
EC	91.386,48	74.633,12					74.633,12	16.753,36	
MD	3.628,35								

SA Super Ammortamento L.208/2015 **EP** 0,00 **IN** 940,98 **EC** 940,98

Gruppo 19 Specie 01 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.

000138. 0 REGISTRATORE DI CASSA ROYAL 13/06/12 13/06/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.103,31
01/01/17 31/12/17 1.103,31 1.103,31 ord. 20,00 110,34 1.103,31
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 55,17
000278. 0 MISURATORE FISCALE SMARTY 24/07/17 24/07/17 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 500,00
01/01/17 31/12/17 500,00 500,00 ord. 20,00 50 50,00 50,00 450,00
Qta L.208/2015 20,00
24/07/17 27/09/17 24/07/17 56/001 9/ 5/ Acquisto 500,00
Fatt. acquisto cespite
D'AVERSA ARCANGELO

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 19 .01 .18 MACCHINE D'UFFICIO ELETTROM.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	992,97					992,97	110,34	
IN	500,00	160,34					160,34		
AN									
VE									
EC	1.603,31	1.153,31					1.153,31	450,00	
MD	55,17								

SA Super Ammortamento L.208/2015 **EP** 0,00 **IN** 20,00 **EC** 20,00

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
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

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
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 1.022,50 TOT.AMMORTIZZATO
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 31/12/15 483,61 483,61 483,61 TOT.AMMORTIZZATO
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	4.971,23	4.971,23					4.971,23		
IN									
AN									
VE									
EC	4.971,23	4.971,23					4.971,23		

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**
01/01/16 31/12/16 TOT.AMMORTIZZATO
01/04/16 14/07/16 01/04/16 00000005 0/ 147/ Acquisto 2.440,00
Fatt. acquisto cespite
28997 GESTIONE SERVIZI E COSTRUZIONI S
01/04/16 14/07/16 01/04/16 5 0/ 147/ Decremento -2.440,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
18/04/16 10/08/16 18/04/16 00000003 0/ 159/ Acquisto 4.496,00
Fatt. acquisto cespite
25968 TK SERVICE SRL
18/04/16 10/08/16 18/04/16 0/ 159/ Decremento -4.496,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 346,80
000176. 0 CENTRO RECUPERO TARTARUGHE **16/10/13 16/10/13 Nuovo NORMALE** **BENI MATERIALI** **103.620,00**
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
11/05/15 16/06/15 11/05/15 00000003 0/ 90/ Acquisto 7.550,03
Fatt. acquisto cespite
21771 EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI
11/05/15 16/06/15 11/05/15 Decremento -7.550,03
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
21771 EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 377,50
000264. 0 MUSEO + CASA GUARDIANO **10/07/15 10/07/15 Nuovo NORMALE** **BENI MATERIALI** **774.515,80**
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
10/07/15 28/07/15 10/07/15 41 0/ 165/ Acquisto 62.131,81
Fatt. acquisto cespite
20431 VENNA SRL
10/07/15 28/07/15 10/07/15 41 0/ 165/ Decremento -62.131,81
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
20431 VENNA SRL
22/09/15 28/09/15 22/09/15 59 0/ 259/ Acquisto 162.580,00
Fatt. acquisto cespite
20431 VENNA SRL
22/09/15 28/09/15 22/09/15 59 0/ 259/ Decremento -162.580,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
20431 VENNA SRL
23/10/15 28/10/15 23/10/15 60 0/ 284/ Acquisto 214.060,00
Fatt. acquisto cespite
20431 VENNA SRL
23/10/15 28/10/15 23/10/15 60 0/ 284/ Decremento -214.060,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
20431 VENNA SRL
22/12/15 24/12/15 22/12/15 70 0/ 464/ Acquisto 77.057,54
Fatt. acquisto cespite
20431 VENNA SRL

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.

22/12/15 24/12/15 22/12/15 70 0/ 464/ Decremento -77.057,54
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
20431 VENNA SRL
22/12/15 24/12/15 22/12/15 68 0/ 465/ Acquisto 234.223,54
Fatt. acquisto cespite
20431 VENNA SRL
22/12/15 24/12/15 22/12/15 68 0/ 465/ Decremento -234.223,54
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
20431 VENNA SRL
22/12/15 31/12/15 22/12/15 72 0/ 494/ Acquisto 24.462,91
Fatt. acquisto cespite
20431 VENNA SRL
22/12/15 31/12/15 22/12/15 72 0/ 494/ Decremento -24.462,91
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
20431 VENNA SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 38.725,80
000266. 0 RIQUAL.COSTA PUNTA PENNA GROSS 06/08/15 06/08/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 129.940,00
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
06/08/15 08/09/15 06/08/15 17 0/ 233/ Acquisto 44.743,29
Fatt. acquisto cespite
20231 CO.GE.SE. SRL
06/08/15 08/09/15 06/08/15 17 0/ 233/ Decremento -44.743,29
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
20231
06/08/15 08/09/15 06/08/15 18 0/ 234/ Acquisto 71.931,87
Fatt. acquisto cespite
20231 CO.GE.SE. SRL
06/08/15 08/09/15 06/08/15 18 0/ 234/ Decremento -71.931,87
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
20231 CO.GE.SE. SRL
06/08/15 08/09/15 06/08/15 19 0/ 235/ Acquisto 5.505,64
Fatt. acquisto cespite
20231 CO.GE.SE. SRL
06/08/15 08/09/15 06/08/15 19 0/ 235/ Decremento -5.505,64
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
20231 CO.GE.SE. SRL
25/08/15 19/10/15 25/08/15 21 0/ 279/ Acquisto 7.759,20
Fatt. acquisto cespite
20231 CO.GE.SE. SRL
25/08/15 19/10/15 25/08/15 21 0/ 279/ Decremento -7.759,20
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
20231 CO.GE.SE. SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 6.496,99
000267. 0 VALORIZ.FRUIZ.RISERVA NATURALE 04/06/15 07/08/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 260.431,84
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
04/06/15 23/09/15 04/06/15 12 0/ 245/ Acquisto 20.448,54
Fatt. acquisto cespite
20231 CO.GE.SE. SRL
04/06/15 23/09/15 04/06/15 12 0/ 245/ Decremento -20.448,54
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
20231 CO.GE.SE. SRL
07/08/15 23/09/15 07/08/15 20 0/ 244/ Acquisto 71.858,00
Fatt. acquisto cespite

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.

20231 CO.GE.SE. SRL
07/08/15 23/09/15 07/08/15 20 0/ 244/ Decremento -71.858,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
20231 CO.GE.SE. SRL
21/12/15 23/12/15 21/12/15 29 0/ 447/ Acquisto 126.758,00
Fatt. acquisto cespite
20231 CO.GE.SE. SRL
21/12/15 23/12/15 21/12/15 29 0/ 447/ Decremento -126.758,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
20231 CO.GE.SE. SRL
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 13.021,60
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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 5.311,20

****

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 65.339,16

****

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

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
19/05/09 27/08/09 19/05/09 173 0/ 245/ Acquisto 480,00
Fatt. acquisto cespite
18051 FLOATEX 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.

19/05/09 27/08/09 19/05/09 173 Decremento -480,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 24,00
000038. 0 PALI ANCORAGGIO 22/07/09 22/07/09 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 144,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO
22/07/09 27/08/09 22/07/09 4 0/ 246/ Acquisto 144,00
Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO
22/07/09 27/08/09 22/07/09 4 Decremento -144,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,20
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
22/07/09 27/08/09 22/07/09 4 0/ 246/ Acquisto 480,00
Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO
22/07/09 27/08/09 22/07/09 4 Decremento -480,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 24,00
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
22/07/09 27/08/09 22/07/09 4 0/ 246/ Acquisto 108,00
Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO
22/07/09 27/08/09 22/07/09 4 Decremento -108,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 5,40
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
17/08/09 31/12/09 17/08/09 345 0/ 516/ Acquisto 11.460,00
Fatt. acquisto cespite
16840 PANAQUE SRL
17/08/09 17/08/09 17/08/09 Decremento -11.460,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
10/12/09 31/12/09 10/12/09 509 0/ 521/ Acquisto 483,60
Fatt. acquisto cespite
7934 EOS PUGLIA SRL
10/12/09 10/12/09 10/12/09 Decremento -483,60
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 597,18
000042. 0 PALLONE DA SOLLEVAMENTO 03/09/09 03/09/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 1.200,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO
03/09/09 20/10/09 03/09/09 18 0/ 308/ Acquisto 1.200,00
Fatt. acquisto cespite
10521 MORELLI SONIA
03/09/09 20/09/09 03/09/09 18 Decremento -1.200,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
MORELLI SONIA
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 60,00
000054. 0 LAMPADE E PANNELLI FOTOVOLTAIC 03/11/09 03/11/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 1.800,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO
03/11/09 31/12/09 03/11/09 432 0/ 517/ Acquisto 1.800,00
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.

7934 EOS PUGLIA SRL
03/11/09 03/11/09 03/11/09 Decremento -1.800,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 90,00
000092. 0 COLT.SANTOLLA 7 DISCHI+2RUOTE 09/02/10 09/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 4.200,00
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO
09/02/10 08/04/10 09/02/10 16 0/ 90/ Decremento -4.200,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
09/02/10 08/04/10 09/02/10 16 0/ 90/ Acquisto 4.200,00
Fatt. acquisto cespite
10434 OMAC SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 210,00
000081. 0 CUCINA REX 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
000091. 0 BINOCOLO - ATN VISORE MO-42 10/02/10 10/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 2.490,00
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO
10/02/10 08/04/10 10/02/10 59 0/ 89/ Decremento -2.490,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
10/02/10 08/04/10 10/02/10 59 0/ 89/ Acquisto 2.490,00
Fatt. acquisto cespite
18774 SKYPOINT SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 124,50
000088. 0 DECESPUGLIATORE 15/02/10 15/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 8.554,80
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO
15/02/10 08/04/10 15/02/10 82 0/ 87/ Acquisto 8.554,80
Fatt. acquisto cespite
18707 BONSEGNA SRL
15/02/10 08/04/10 15/02/10 82 0/ 87/ Decremento -8.554,80
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 427,74
000089. 0 COPPIA TENDITORI DI FISSAGGIO 15/02/10 15/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 172,80
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO
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

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.

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
25976 DE MARCO MACCHINE SRL
04/04/12 14/08/12 04/04/12 84 0/ 204/ Decremento -4.174,50
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 208,73
000153. 0 CARRELLO PER RIMORCHIO 04/04/12 04/04/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 5.808,00
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO
04/04/12 14/08/12 04/04/12 84 0/ 204/ Acquisto 5.808,00
Fatt. acquisto cespite
25976 DE MARCO MACCHINE SRL
04/04/12 14/08/12 04/04/12 84 0/ 204/ Decremento -5.808,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 290,40
000150. 0 FANALE MARINO AUTOILLUMINANTE 04/05/12 04/05/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 919,60
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO
04/05/12 04/07/12 04/05/12 148 0/ 157/ Acquisto 919,60
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.

18051 FLOATEX SRL
04/05/12 04/07/12 04/05/12 148 0/ 157/ Decremento -919,60
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 45,98
000146. 0 ACCES.DI SUPPORTO PAN.FOTOVOLT 10/05/12 10/05/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 59.038,10
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO
10/05/12 23/05/12 10/05/12 40 0/ 111/ Acquisto 7.480,00
Fatt. acquisto cespite
25968 TK SERVICE SRL
10/05/12 23/05/12 10/05/12 40 0/ 111/ Decremento -7.480,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
10/07/12 26/07/12 10/07/12 63 0/ 188/ Acquisto 51.558,10
Fatt. acquisto cespite
25968 TK SERVICE SRL
10/07/12 26/07/12 10/07/12 63 0/ 188/ Decremento -51.558,10
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 2.951,91
000147. 0 CLIMATIZZATORE 26/05/12 26/05/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.149,50
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO
26/05/12 01/06/12 26/05/12 13 0/ 126/ Acquisto 1.149,50
Fatt. acquisto cespite
15838 CLIMASUD & SERVIZI SRL
26/05/12 01/06/12 26/05/12 13 Decremento -1.149,50
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 57,48
000156. 0 ATTREZZATURA VETERINARIA 08/10/12 08/10/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 6.292,00
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO
08/10/12 10/12/12 08/10/12 358 0/ 419/ Acquisto 6.292,00
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
****

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.

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
01/01/14 31/03/14 01/01/14 479 0/ 83/ Decremento -2.440,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
1768 LIMONGELLI SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 122,00
000178. 0 RIPRODUZIONE DELL'AMB.MARINO 10/10/13 10/10/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 17.497,55
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
10/10/13 19/11/13 10/10/13 27 0/ 369/ Acquisto 17.497,55
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 SUBACUQEO 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 TOT.AMMORTIZZATO

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.

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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 321,32
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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 85,40
000206. 0 5TELI 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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 54,35
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 TOT.AMMORTIZZATO
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

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.

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 228,75
000223. 0 CIPPATRICE GREEN TECHNIK 13/04/15 13/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 13.858,00
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
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
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 692,90
000214. 0 SEGNALETICA STRADALE 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 3.927,36
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 196,37
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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 27,94
000240. 0 CLIMATIZZATORE PORTAT.PINGUINO 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 658,80
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 32,94
000241. 0 POLIFOMETRO PROFESSIONALE 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 107,36
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 107,36
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.

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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 5,37
000242. 0 COMPASSO AD ARCO MILLIMERTATO 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 219,60
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 10,98
000255. 0 ELETTROPOMPA TRITA SQF 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 195,00
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 9,75
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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 40,30
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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 35,30
000256. 0 SCALETTA MAGGIORATA PER RISAL. 23/07/15 23/07/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 427,00
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
23/07/15 25/09/15 23/07/15 00000078 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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 21,35
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 TOT.AMMORTIZZATO
23/07/15 25/09/15 23/07/15 00000078 0/ 254/ Acquisto 2.318,00

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
10602 DAMARIN SRL
23/07/15 25/09/15 23/07/15 78 0/ 254/ Decremento -2.318,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
DAMARIN SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 115,90
000261. 0 ASPIRATORI VORTICE 18/12/15 18/12/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 667,23
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 33,36
000277. 0 PC LENOVO TPAD 14/02/17 14/02/17 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 2.757,20
01/01/17 31/12/17
14/02/17 21/06/17 14/02/17 00000152 0/ 107/ Acquisto 2.757,20
Fatt. acquisto cespite
7697 MAGELLANO SRL
14/02/17 21/06/17 14/02/17 0/ 170/ Decremento -2.757,20
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
7697 MAGELLANO SRL

****

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 23 .02 .07 MACCHINARI,APPARECCHI, ATTREZZ.VARIE (co

****

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 12.119,65

****

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
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

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.

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
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

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 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
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

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.

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.ARCHEOLOG. 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
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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 8,71
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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 4,94

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.

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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 4,03

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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 14,57

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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 15,92

000229. 0 TAVOLO RIUNIONI DIREZ.RETTANG. 08/04/15 08/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 387,96
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
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
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 19,40

000230. 0 SEDIA FISSA SERIE METTING M83 08/04/15 08/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 524,60
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
08/04/15 25/06/15 08/04/15 00000276 0/ 113/ Acquisto 524,60
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
08/04/15 25/06/15 08/04/15 276 0/ 113/ Decremento -524,60
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 26,23

000231. 0 MOBILE BASSO ANTE LEGNO 08/04/15 08/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 230,57
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
08/04/15 25/06/15 08/04/15 00000276 0/ 113/ Acquisto 230,57
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
08/04/15 25/06/15 08/04/15 276 0/ 113/ Decremento -230,57
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO

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 11,53
000275. 0 TENDE 13/04/15 13/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 2.098,40
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
13/04/15 31/12/16 13/04/15 00000006 0/ 495/ Acquisto 2.098,40
Fatt. acquisto cespite
27858 INDENNITATE AGOSTINO
13/04/15 31/12/16 13/04/15 0000000006 0/ 495/ Decremento -2.098,40
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
INDENNITATE AGOSTINO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 104,92
000236. 0 TAVOLO RIUNIONI RETT.220X100X7 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 414,80
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 414,80
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -414,80
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 20,74
000237. 0 SGABELLO CON SEDIA E SCHIENALE 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 140,30
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 140,30
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -140,30
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,02
000243. 0 BANCONE LINEARE+SCRIVANIA SEMI 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 2.716,94
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 2.716,94
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -2.716,94
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 135,85
000244. 0 CASSETTIERA SU RUOTE 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 224,48
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 224,48
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -224,48
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 11,22
000245. 0 LIBRERIA ALTA ANTE LEGNO 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.581,12
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 1.581,12
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -1.581,12
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

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.

CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 79,06
000246. 0 SEDIA OPERATIVA SU RUOTE C/BR 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 283,04
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 283,04
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -283,04
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 14,15
000247. 0 SEDIA VISIT.C/BRACC.STRUTT.MET 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 109,80
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 109,80
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -109,80
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 5,49
000248. 0 SEDIA DUNA CHIUDIB.IN LEGNO 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 2.342,40
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 2.342,40
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -2.342,40
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 117,12
000249. 0 LIBRERIA A PARETE METALLICA 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.434,72
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 1.434,72
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -1.434,72
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 71,74
000250. 0 TAVOLO ESTRAIB.241/303X100X75H 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 2.518,08
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 2.518,08
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -2.518,08
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 125,90
000251. 0 SCAFFALATURA METALLICA ZINCATA 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 361,12
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 361,12
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -361,12

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.

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 18,06
000269. 0 TAVOLI CON SET 4 SEDIE 06/05/16 06/05/16 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.918,40
01/01/16 31/12/16 TOT.AMMORTIZZATO
06/05/16 30/05/16 06/05/16 00014168 0/ 78/ Acquisto 1.918,40
Fatt. acquisto cespite
5800 IKEA ITALIA RETAIL SRL
06/05/16 30/05/16 06/05/16 14168 0/ 78/ Decremento -1.918,40
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
IKEA
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 95,92
000270. 0 SEDIE PIEGHEVOLI MARRON 06/05/16 06/05/16 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 155,88
01/01/16 31/12/16 TOT.AMMORTIZZATO
06/05/16 30/05/16 06/05/16 00014168 0/ 78/ Acquisto 155,88
Fatt. acquisto cespite
5800 IKEA ITALIA RETAIL SRL
06/05/16 30/05/16 06/05/16 14168 0/ 78/ Decremento -155,88
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
IKEA
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,79
000271. 0 TAV GIARDINO 140X140 06/05/16 06/05/16 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 419,70
01/01/16 31/12/16 TOT.AMMORTIZZATO
06/05/16 30/05/16 06/05/16 00014168 0/ 78/ Acquisto 419,70
Fatt. acquisto cespite
5800 IKEA ITALIA RETAIL SRL
06/05/16 30/05/16 06/05/16 14168 0/ 78/ Decremento -419,70
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
IKEA
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 20,99
000272. 0 SEDIE GIARDINO 06/05/16 06/05/16 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 540,00
01/01/16 31/12/16 TOT.AMMORTIZZATO
06/05/16 30/05/16 06/05/16 00014168 0/ 78/ Acquisto 540,00
Fatt. acquisto cespite
5800 IKEA ITALIA RETAIL SRL
06/05/16 30/05/16 06/05/16 14168 0/ 78/ Decremento -540,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
IKEA
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 27,00

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 23 .02 .09 ARREDAMENTO

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 2.478,81

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

****

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
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

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.

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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 41,85

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 4.298,83

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 16 IMPIANTI SPECIFICI %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.

000121. 0 IMPINTO ELETTRICO "LAB.SAPONI" 08/02/11 08/02/11 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.449,88
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO
06/02/12 27/02/12 06/02/12 6 0/ 24/ Acquisto 1.057,54
Fatt. acquisto cespite
21078 LEOCI ANTONIO FRANCESCO
06/02/12 27/02/12 06/02/12 6 0/ 24/ Decremento -1.057,54
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
LEOCI ANTONIO FRANCESCO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 52,88

000127. 0 IMPIANTO SOLARE TERMICO FORZAT 04/07/11 04/07/11 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 8.584,62
01/01/11 31/12/11 TOT.AMMORTIZZATO
04/07/11 30/09/11 04/07/11 5 0/ 218/ Acquisto 8.584,62
Fatt. acquisto cespite
18608 BETA SRL
04/07/11 30/09/11 04/07/11 5 0/ 218/ Decremento -8.584,62
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
BETA SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 429,23

000128. 0 IMPIANTO SOLARE TERMICO NATURA 04/07/11 04/07/11 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 7.799,88
01/01/11 31/12/11 TOT.AMMORTIZZATO
04/07/11 30/09/11 04/07/11 5 0/ 218/ Acquisto 7.799,88
Fatt. acquisto cespite
18608 BETA SRL
04/07/11 30/09/11 04/07/11 5 0/ 218/ Decremento -7.799,88
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
BETA SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 389,99

000129. 0 TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI 04/07/11 04/07/11 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.587,60
01/01/11 31/12/11 TOT.AMMORTIZZATO
04/07/11 30/09/11 04/07/11 5 0/ 218/ Acquisto 1.587,60
Fatt. acquisto cespite
18608 BETA SRL
04/07/11 30/09/11 04/07/11 5 0/ 218/ Decremento -1.587,60
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
BETA SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 79,38

000175. 0 IMPIANTO ELETTRICO SEDE AMM.VA 09/09/13 09/09/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 12.812,27
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
09/09/13 01/10/13 09/09/13 14 0/ 306/ Acquisto 12.812,27
Fatt. acquisto cespite
18460 RO.TO. ELETTRIC SNC
09/09/13 01/10/13 09/09/13 Decremento -12.812,27
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 640,61

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 16 IMPIANTI SPECIFICI **%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.

****

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

****

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 1.592,09

****

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.

000103. 0 COMPUTER ALDIN TEC 02/03/10 02/03/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 442,52
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 22,13
000120. 0 PC ADVANCED JANUARY-PC T3400 04/02/11 04/02/11 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 82,28
01/01/11 31/12/11 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 4,11
000158. 0 COMPUTER OPTIPLEX 7010DT 11/01/13 11/01/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 3.700,06
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 185,00
000159. 0 COMPUTER OPTIPLEX 9010MT 11/01/13 11/01/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.829,88
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 91,49
000163. 0 APPLE MACBOOK AIR 11 DUAL-CORE 17/01/13 17/01/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.155,42
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
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 REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 57,77
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

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.

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.
10/10/14 10/10/14 10/10/14 26703 0/ 392/ Decremento -702,72
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
4381 WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 35,14
000252. 0 SERVER IBM X3200 31/03/15 31/03/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 95,16
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
31/03/15 20/05/15 31/03/15 206 0/ 70/ Acquisto 95,16
Fatt. acquisto cespite
MAGELLANO SRL
31/03/15 20/05/15 31/03/15 206 0/ 70/ Decremento -95,16

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.

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
MAGELLANO SPA
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 4,76
000233. 0 VIDEOPROIETT.FULL HD+SCHERMO 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 988,20
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 988,20
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -988,20
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 49,41
000234. 0 STAMPANTE LASER LEXMARK+WIRLES 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 3.318,40
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 3.318,40
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -3.318,40
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 165,92
000235. 0 TABLET 9.7 TIPO IPAD ARI 64GB 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 729,56
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 729,56
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -729,56
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 36,48
000238. 0 STILL LIFE KIT GABBIA DI LUCE 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 732,00
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466 0/ 157/ Acquisto 732,00
Fatt. acquisto cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466 0/ 157/ Decremento -732,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CENTRO UFFICIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 36,60
000259. 0 APPLE IPHONE 6 16GB 18/08/15 18/08/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 670,00
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
18/08/15 30/09/15 18/08/15 00000590 0/ 268/ Acquisto 670,00
Fatt. acquisto cespite
774153 ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL
18/08/15 30/09/15 18/08/15 590 0/ 268/ Decremento -670,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 33,50
000260. 0 CONNETTORE SIMADO 16/11/15 16/11/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 854,00
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
16/11/15 11/12/15 16/11/15 00000049 0/ 399/ Acquisto 854,00
Fatt. acquisto cespite
21868 COSTANTINI MARIO

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.

16/11/15 11/12/15 16/11/15 49 0/ 399/ Decremento -854,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
COSTANTINI MARIO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 42,70
000268. 0 IPAD AIR 2 WIFI CELL 64 GB 28/01/16 28/01/16 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 759,27
01/01/16 31/12/16 TOT.AMMORTIZZATO
28/01/16 08/02/16 28/01/16 00000083 0/ 8/ Acquisto 759,27
Fatt. acquisto cespite
7697 MAGELLANO SRL
28/01/16 08/02/16 28/01/16 0000000083 0/ 8/ Decremento -759,27
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
7697 MAGELLANO SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 37,96
000274. 0 PC LENOVO THINKSERVER TS140 23/11/16 23/11/16 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.294,42
01/01/16 31/12/16 TOT.AMMORTIZZATO
23/11/16 31/12/16 23/11/16 00000731 0/ 492/ Acquisto 1.294,42
Fatt. acquisto cespite
71877 COMPUTER SERVICE BRINDISI SRL
23/11/16 31/12/16 23/11/16 0000000731 0/ 492/ Decremento -1.294,42
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
COMPUTER SERVICE BRINDISI SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 64,72
000276. 0 APPLE IPHONE 7 32GB 20/01/17 20/01/17 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 790,00
01/01/17 31/12/17
20/01/17 17/02/17 20/01/17 00000006 0/ 12/ Acquisto 790,00
Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
20/01/17 17/02/17 20/01/17 0000000006 0/ 12/ Decremento -790,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
F.LLI LUPERTI
000279. 0 PC PORTATILE HP 14/07/17 14/07/17 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 746,27
01/01/17 31/12/17
14/07/17 11/10/17 14/07/17 635/E 9/ 23/ Acquisto 746,27
Fatt. acquisto cespite
T.T. TECNOSISTEMI SPA
14/07/17 11/10/17 14/07/17 9/ 23/ Decremento -746,27
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
T.T.TECNOSISTEMI SPA
000282. 0 PC SERVER 06/12/17 06/12/17 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 2.284,60
01/01/17 31/12/17
06/12/17 31/12/17 06/12/17 0000000268 9/ 145/ Acquisto 2.284,60
Fatt. acquisto cespite
SIAC INFORMATICA VENETA UNIPER SONALE SRL
06/12/17 31/12/17 31/12/17 Decremento -2.284,60
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
SIAC INFORMATICA VENETA UNIPER

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.

****

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 23 .02 .18 MACCHINE D'UFFICIO ELETTROM.ED ELETTRON.

****

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 1.313,37

****

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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 75,04
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
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

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.

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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 995,00
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 TOT.AMMORTIZZATO
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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 1.470,00

****

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 23 .02 .20 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO (autov.pesanti

****

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 6.149,59

****

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
01/01/16 31/12/16 TOT.AMMORTIZZATO
07/06/16 07/06/16 07/06/16 00000784 0/ 479/ Acquisto 1.165,00
Fatt. acquisto cespite
27597 SUPERCAR SERVICE SRL
07/06/16 31/12/16 07/06/16 0000000784 0/ 479/ Decremento -1.165,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
SUPERCAR SERVICE SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 58,25

****

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
MD 58,25

****

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 30 COSTI DA AMMORTIZZARE **%Ord. 20,00 %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.

000157. 0 CERTIFICAZIONE ISO 14001 14/11/12 14/11/12 Nuovo NORMALE IMMATERIALI 8.500,00
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO
14/11/12 31/12/12 14/11/12 39 0/ 501/ Acquisto 8.500,00
Fatt. acquisto cespite
16126 P&R PROJECT SRL
14/11/12 25/02/13 14/11/12 Decremento -8.500,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

****

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 23 .02 .30 COSTI DA AMMORTIZZARE

****

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

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.

000263. 0 ATTO NOTARILE MODIFICA STATUTO 31/07/15 31/07/15 Nuovo NORMALE IMMATERIALI 1.824,49
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
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

****

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
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 13,50

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

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.

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
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
****

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
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
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
PRIMICERIO GIUSEPPE
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 12,00
000112. 0 CONGELATORE IBERNA 01/09/10 01/09/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 300,00
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO
01/09/10 30/09/10 01/09/10 601 0/ 317/ Acquisto 300,00
Fatt. acquisto cespite
3959 PRIMICERIO GIUSEPPE
01/09/10 30/09/10 01/09/10 601 0/ 317/ Decremento -300,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
PRIMICERIO GIUSEPPE
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 15,00

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.

000110. 0 ASPIRAPOLVERE 03/09/10 03/09/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 130,01
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO
03/09/10 15/09/10 03/09/10 131 0/ 312/ Acquisto 130,01
Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
03/09/10 15/09/10 03/09/10 131 0/ 312/ Decremento -130,01
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
F.LLI LUPERTI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 6,50

000114. 0 MACCHINA CAFFE' DELONGHI 30/09/10 30/09/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 79,00
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO
30/09/10 31/12/10 30/09/10 123 0/ 578/ Acquisto 79,00
Fatt. acquisto cespite
4376 BELLANOVA GIUSEPPE
30/09/10 31/12/10 30/09/10 123 0/ 578/ Decremento -79,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
BELLANOVA GIUSEPPE
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 3,95

000126. 0 PRINT SERVER LAN mini stampate 22/09/11 22/09/11 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 37,11
01/01/11 31/12/11 TOT.AMMORTIZZATO
22/09/11 27/09/11 22/09/11 57965 0/ 206/ Acquisto 37,11
Fatt. acquisto cespite
5083 CHL SPA
22/09/11 27/09/11 22/09/11 57965 0/ 206/ Decremento -37,11
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
CHL SPA
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 1,86

000130. 0 MONITOR VGA-DVI-D 17/01/12 17/01/12 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 249,38
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO
17/01/12 06/02/12 17/01/12 231737 0/ 13/ Acquisto 249,38
Fatt. acquisto cespite
10768 DELL SPA
17/01/12 17/01/12 17/01/12 231737 0/ 13/ Decremento -249,38
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
DELL SPA
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 12,47

000131. 0 MONITOR VGA-DVI-DP 17/01/12 17/01/12 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 249,38
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO
17/01/12 06/02/12 17/01/12 231737 0/ 13/ Acquisto 249,38
Fatt. acquisto cespite
10768 DELL SPA
17/01/12 06/02/12 17/01/12 231737 0/ 13/ Decremento -249,38
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
DELL SPA
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 12,47

000132. 0 STUFA GAS 24/02/12 24/02/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 80,01
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO
24/02/12 08/03/12 24/02/12 29 0/ 33/ Acquisto 80,01
Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
24/02/12 24/02/12 24/02/12 Decremento -80,01
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 4,00

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.

000154. 0 DECESPUGLIATORE EFCO MOD.8460I 27/07/12 27/07/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 880,00
01/01/12 31/12/12 TOT.AMMORTIZZATO
27/07/12 25/09/12 27/07/12 62 0/ 281/ Acquisto 880,00
Fatt. acquisto cespite
10511 SBANO CARMELO
27/07/12 25/09/12 27/07/12 62 0/ 281/ Decremento -880,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
SBANO CAARMELO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 44,00
000165. 0 VIDEOCAMERA JUC 05/03/13 05/03/13 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 319,00
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
05/03/13 04/06/13 05/03/13 32 0/ 124/ Acquisto 319,00
Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
04/06/13 04/06/13 04/06/13 Decremento -319,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 15,95
000172. 0 TOM-TOM XL 22/07/13 22/07/13 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 150,00
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
22/07/13 11/09/13 22/07/13 109 0/ 254/ Acquisto 150,00
Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
22/07/13 11/09/13 22/07/13 Decremento -150,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,50
000180. 0 PRESSA A LEVA 30/08/13 30/08/13 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 500,00
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
30/08/13 02/12/13 30/08/13 575 0/ 385/ Acquisto 500,00
Fatt. acquisto cespite
17914 LOCOPRESS SRL
30/08/13 02/12/13 30/08/13 Decremento -500,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 25,00
000183. 0 FAX HO MODELLO OFFICE JET 420 22/10/13 22/10/13 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 99,00
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
22/10/13 31/12/13 22/10/13 161 0/ 540/ Acquisto 99,00
Fatt. acquisto cespite
13692 ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI SR
22/10/13 31/12/13 22/10/13 Decremento -99,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 4,95
000186. 0 TELEFONO SAMSUNG GALAXY NEX 30/10/13 30/10/13 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 174,99
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
30/10/13 31/12/13 30/10/13 169 0/ 542/ Acquisto 174,99
Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
30/10/13 31/12/13 30/10/13 Decremento -174,99
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 8,75
000187. 0 SAECO MACCHINA CAFFE' HD8327 30/10/13 30/10/13 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 135,01
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
30/10/13 31/12/13 30/10/13 169 0/ 542/ Acquisto 135,01
Fatt. acquisto cespite

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.

9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
30/10/13 31/12/13 30/10/13 Decremento -135,01
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 6,75
000184. 0 FRIGORIFERO CANDY AA 30/12/13 30/12/13 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 196,98
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
30/12/13 31/12/13 30/12/13 484 0/ 541/ Acquisto 196,98
Fatt. acquisto cespite
774153 ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL
30/12/13 31/12/13 30/12/13 Decremento -196,98
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 9,85
000185. 0 CONDIZIONATORE KELON 9000 BTU 30/12/13 30/12/13 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 222,04
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
30/12/13 31/12/13 30/12/13 484 0/ 541/ Acquisto 222,04
Fatt. acquisto cespite
774153 ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL
30/12/13 31/12/13 30/12/13 Decremento -222,04
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 11,10
000188. 0 TV COLOR 22" SAMSUNG C300 30/12/13 30/12/13 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 140,00
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO
30/12/13 31/12/13 30/12/13 485 0/ 543/ Acquisto 140,00
Fatt. acquisto cespite
774153 ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL
30/12/13 31/12/13 30/12/13 Decremento -140,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,00
000193. 0 MISURATORE DI PRESSIONE AUTOM. 09/01/14 09/01/14 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 79,00
01/01/14 31/12/14 TOT.AMMORTIZZATO
09/01/14 21/01/14 09/01/14 122 0/ 10/ Acquisto 79,00
Fatt. acquisto cespite
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 cespite
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 cespite
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.
30/01/14 26/02/14 30/01/14 80 0/ 29/ Decremento -329,40
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

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.

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 cespite
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 cespite
774153 ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL
05/08/14 31/12/14 05/08/14 549 0/ 654/ Decremento -120,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
774153 ELETTRODOMESTICI 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 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
24/10/14 31/12/14 24/10/14 167 0/ 656/ Decremento -200,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
9294 ELETTRODOMESTICI 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 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
24/11/14 31/12/14 24/11/14 183 0/ 655/ Decremento -390,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
9294 ELETTRODOMESTICI 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

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.

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
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
31/03/15 20/05/15 31/03/15 00000039 0/ 62/ Acquisto 180,00
Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
31/03/15 20/05/15 31/03/15 39 0/ 62/ Decremento -180,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
F.LLI LUPERTI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 9,00
000222. 0 HISENSE TELEFONO U 971 04/04/15 04/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 130,00
01/01/15 31/12/15 TOT.AMMORTIZZATO
04/04/15 20/05/15 04/04/15 00000045 0/ 63/ Acquisto 130,00
Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
04/04/15 04/04/15 04/04/15 45 0/ 63/ Decremento -130,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
F.LLI LUPERTI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 6,50
000273. 0 STAMPANTE PER ETIC. DYMO LABEL 31/08/16 31/08/16 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 183,00
01/01/16 31/12/16 TOT.AMMORTIZZATO
31/08/16 16/12/16 31/08/16 00025300 0/ 365/ Acquisto 183,00
Fatt. acquisto cespite
7947 KRATOS SRL
31/08/16 16/12/16 31/08/16 00025300 0/ 365/ Decremento -183,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 9,15

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 23 .02 .99 BENI STRUMENTALI < 516,46

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 517,58

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2017 al 31/12/2017

****

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	252.036,41	226.795,68					226.795,68	25.240,73	
IN	19.319,67	18.936,08					18.936,08		
AN									
VE									
EC	271.356,08	245.731,76					245.731,76	25.624,32	
MD	106.307,61								

SA Super Ammortamento L.208/2015 **EP** 0,00 **IN** 960,98 **EC** 960,98

****

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