

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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
01/01/16 31/12/16 47.900,00		47.900,00 ord. 10,00	4.790,00	43.110,00 4.790,00
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
01/01/16 31/12/16 22.840,00		22.840,00 ord. 10,00	2.284,00	20.556,00 2.284,00
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
01/01/16 31/12/16 3.760,00		3.760,00 ord. 10,00	376,00	3.384,00 376,00
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
01/01/16 31/12/16 48.600,00		48.600,00 ord. 10,00	4.860,00	43.740,00 4.860,00
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
01/01/16 31/12/16 9.000,00		9.000,00 ord. 10,00	900,00	8.100,00 900,00
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
01/01/16 31/12/16 2.040,00		2.040,00 ord. 10,00	204,00	1.632,00 408,00
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
01/01/16 31/12/16 300,00		300,00 ord. 10,00	30,00	240,00 60,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		15,00		
000140. 0 OMBRELLO ROTONDO	02/07/12 02/07/12	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	8.800,00
01/01/16 31/12/16 8.800,00		8.800,00 ord. 10,00	880,00	3.960,00 4.840,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		440,00		
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				
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				
000270. 0 SEDIE PIEGHEVOLI MARRON	06/05/16 06/05/16	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	155,88
01/01/16 31/12/16				
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				
000271. 0 TAV GIARDINO 140X140	06/05/16 06/05/16	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	419,70
01/01/16 31/12/16				
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				

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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.

000272. 0 SEDIE GIARDINO 06/05/16 06/05/16 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 540,00

01/01/16 31/12/16

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

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 143.240,00 110.398,00 110.398,00 32.842,00
IN 14.324,00 14.324,00
AN
VE
EC 143.240,00 124.722,00 124.722,00 18.518,00
MD 7.162,00

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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
01/01/16 31/12/16 1.200,00 1.200,00 ord. 8,00 96,00 624,00 576,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 60,00
000213. 0 VIDEOSORVEGLIANZA +IMP.ELETTR. 20/08/14 20/08/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 3.600,00
01/01/16 31/12/16 3.600,00 3.600,00 ord. 8,00 288,00 720,00 2.880,00
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 4.800,00 960,00 960,00 3.840,00
IN 384,00 384,00
AN
VE
EC 4.800,00 1.344,00 1.344,00 3.456,00
MD 240,00

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 ord. 12,00	65,31	1.633,55
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 ord. 12,00	132,00	3.300,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio	165,00		
000017. 0 LAVORI IDRICI-ELETTRICI-FOGNAN 05/08/08 05/08/08 Nuovo NORMALE		(non usare) BENE M	18.188,72
01/01/16 31/12/16 18.188,72	18.188,72 ord. 12,00	727,52	18.188,72
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
01/01/16 31/12/16 1.700,00	1.700,00 ord. 12,00	204,00	714,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio	85,00		986,00
000219. 0 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 21/08/15 21/08/15 Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI	532,79
01/01/16 31/12/16 532,79	532,79 ord. 12,00	63,93	95,90
Manutenzioni deducibili nell'esercizio	26,64		436,89

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 22.739,41	22.739,41	2.615,65
IN 1.192,76	1.192,76	
AN		
VE		
EC 25.355,06 23.932,17	23.932,17	1.422,89
MD 1.267,76		

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	
01/01/16 31/12/16 5.667,00	3.400,00		9.067,00 ord. 25,00		2.266,75	7.933,75	1.133,25
29/07/16 15/08/16 29/07/16 00000108	0/	14/	Acquisto		3.400,00		

Fatt. acquisto cespiti

23987 SINERGIE ITALIANE SRLS

Manutenzioni deducibili nell'esercizio		283,35					
000024. 0 BAGNO CHIMICO	20/04/09	20/04/09	Nuovo NORMALE	(non usare)	BENE M	9.650,00	
01/01/12 31/12/12 9.650,00			9.650,00			9.650,00	TOT. AMMORTIZZATO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		482,50					

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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.

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	
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 ord. 25,00	157,50	1.260,00	
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 ord. 25,00	293,75	2.350,00	
Manutenzioni deducibili nell'esercizio	117,50			
000192. 0 MINUSATORI FISCALI	13/06/14 13/06/14 Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	740,00	
01/01/16 31/12/16 740,00	740,00 ord. 25,00	185,00	462,50	277,50
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	
01/01/16 31/12/16 516,40	516,40 ord. 25,00	129,10	193,65	322,75
Manutenzioni deducibili nell'esercizio	25,82			

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	69.166,81	67.801,21	67.801,21 1.365,60
IN	3.400,00	3.032,10	3.032,10
AN			
VE			
EC	72.566,81	70.833,31	70.833,31 1.733,50
MD	3.458,35		

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

000138. 0 REGISTRATORE DI CASSA ROYAL 13/06/12 13/06/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.103,31
01/01/16 31/12/16 1.103,31 1.103,31 ord. 20,00 220,66 992,97 110,34
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 55,17

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

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza
EP 1.103,31 772,31 772,31 331,00
IN 220,66 220,66
AN
VE
EC 1.103,31 992,97 992,97 110,34
MD 55,17

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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. 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 CAFFÈ'		21/06/12	21/06/12	Nuovo NORMALE	BENI < 516,46	373,80	
01/01/12 31/12/12		373,80		373,80			373,80 TOT. AMMORTIZZATO
21/06/12 30/06/12 21/06/12	777 0/ 10/ Acquisto				373,80		
Fatt. acquisto cespite							
503 BRANCACCIO LEONARDO							
000137. 0 MACCHINA SOTTOVUOTO		03/07/12	03/07/12	Nuovo NORMALE	BENI < 516,46	277,50	
01/01/12 31/12/12		277,50		277,50			277,50 TOT. AMMORTIZZATO
03/07/12 06/08/12 03/07/12	859 0/ 61/ Acquisto				277,50		

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Gruppo 19 Specie 01 Dettaglio 22 BENI STRUMENTALI < AL MILIONE

Anni 1

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

Fatt. acquisto cespite

503 BRANCACCIO LEONARDO

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

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

Fatt. acquisto cespite

16501 MARCHEGIANO GIOVANNI

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

Fatt. acquisto cespite

16501 MARCHEGIANO GIOVANNI

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

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

Fatt. acquisto cespite

503 BRANCACCIO LEONARDO

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

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

Fatt. acquisto cespite

503 BRANCACCIO LEONARDO

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

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

Fatt. acquisto cespite

774153 ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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				
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				
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				

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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.

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

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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.

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

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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.

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 64.992,36

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 07 MACCHINARI,APPARECCHI, ATTREZZ.ZVARIE (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 GALLEGIANTE 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 GALLEGIANTE 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		

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 07 MACCHINARI,APPARECCHI, ATTREZZ.ZVARIE (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.

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				
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 PANIQUE 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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 07 MACCHINARI,APPARECCHI, ATTREZZ.ZVARIE (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

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

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 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 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 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 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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 07 MACCHINARI,APPARECCHI, ATTREZZ.ZVARIE (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.

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				
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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

Fatt. acquisto cespite
 16220 BIO FORNITURE SRL
 08/10/12 10/12/12 08/10/12 Decremento -6.292,00
 CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
 Manutenzioni deducibili nell'esercizio 314,60
 000190. 0 STAND ESPOSITIVI 21/12/12 01/01/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 24.175,80
 01/01/12 31/12/12 TOT. AMMORTIZZATO
 21/12/12 20/05/13 21/12/12 19 0/ 82/ Acquisto 24.175,80
 Fatt. acquisto cespite
 10217 TINA COSIMO
 Manutenzioni deducibili nell'esercizio 1.208,79
 000174. 0 SISTEMA DI TRACCIAM.TARTAGUGHE 13/03/13 13/03/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 168,19
 01/01/13 31/12/13 TOT. AMMORTIZZATO
 13/03/13 13/09/13 13/03/13 5670 0/ 289/ Acquisto 168,19
 Fatt. acquisto cespite
 21847 CLS - COLLECTE LOCALISATION SATE
 13/03/13 13/09/13 13/03/13 Decremento -168,19
 CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
 Manutenzioni deducibili nell'esercizio 8,41
 000173. 0 GATEWAY ISDN GSM (centralino) 01/07/13 01/07/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 980,10
 01/01/13 31/12/13 TOT. AMMORTIZZATO
 01/07/13 11/09/13 01/07/13 39 0/ 260/ Acquisto 980,10
 Fatt. acquisto cespite
 21868 COSTANTINI MARIO
 01/07/13 11/09/13 01/07/13 Decremento -980,10
 CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
 Manutenzioni deducibili nell'esercizio 49,01
 000169. 0 CASETTA JUOLIA X ATTREZZI 06/07/13 06/07/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 699,00
 01/01/13 31/12/13 TOT. AMMORTIZZATO
 06/07/13 12/08/13 06/07/13 6483 0/ 212/ Acquisto 699,00
 Fatt. acquisto cespite
 17923 LEROY MERLIN ITALIA SRL
 06/07/13 12/08/13 06/07/13 Decremento -699,00
 CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
 Manutenzioni deducibili nell'esercizio 34,95
 000170. 0 SORVEGLIANZA PER ANIMALI 12/07/13 12/07/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 2.382,49
 01/01/13 31/12/13 TOT. AMMORTIZZATO
 12/07/13 19/08/13 12/07/13 84 0/ 230/ Acquisto 2.382,49
 Fatt. acquisto cespite
 6243 MILAG SNC DI MILONE MARIO & C
 12/07/13 19/08/13 12/07/13 Decremento -2.382,49
 CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
 Manutenzioni deducibili nell'esercizio 119,12
 000179. 0 GOMMONE TEMPEST 700WORK+MOTORE 30/09/13 30/09/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 35.906,95
 01/01/14 31/12/14 TOT. AMMORTIZZATO
 01/01/14 31/03/14 01/01/14 479 0/ 83/ Acquisto 2.440,00
 Fatt. acquisto cespite
 1768 LIMONGELLI SRL

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 07 MACCHINARI,APPARECCHI, ATTREZZ.ZVARIE (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.

01/01/14 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

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

18460 RO.TO. ELETTRIC SNC

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

Fatt. acquisto cespite

18460 RO.TO. ELETTRIC SNC

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 85,40

000206. 0 STELI SUPER+3TELI INFER+2PIANT 03/11/14 03/11/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 622,20
 01/01/14 31/12/14 TOT. AMMORTIZZATO

03/11/14 11/11/14 03/11/14 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

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 07 MACCHINARI,APPARECCHI, ATTREZZ.ZVARIE (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

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

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 07 MACCHINARI,APPARECCHI, ATTREZZ.ZVARIE (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

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

Fatt. acquisto cespite

10602 DAMARIN SRL

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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
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 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

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

000062. 0 LETTI A CASTELLO + MATERASSI	29/05/09	29/05/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	696,84
01/01/09 31/12/09					TOT. AMMORTIZZATO
29/05/09 29/05/09 29/05/09				Acquisto	696,84
Fatt. acquisto cespite					
IKEA					
29/05/09 29/05/09 29/05/09				Decremento	-696,84
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI					
Manutenzioni deducibili nell'esercizio					34,84
000037. 0 ARMADI IN LAMIERA	22/07/09	22/07/09	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	840,00
01/01/09 31/12/09					TOT. AMMORTIZZATO
22/07/09 27/08/09 22/07/09	4 0/ 246/	Acquisto			840,00
Fatt. acquisto cespite					
10217 TINA COSIMO					
22/07/09 22/07/09 22/07/09 4	0/ 246/	Decremento			-840,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI					
Manutenzioni deducibili nell'esercizio					42,00
000083. 0 LIBRERIA FLEX 2 ANTE VETRO	06/10/09	06/10/09	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	588,00
01/01/09 31/12/09					TOT. AMMORTIZZATO
06/10/09 15/03/10 06/10/09	671 0/ 49/	Acquisto			588,00
Fatt. acquisto cespite					
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.					
06/10/09 15/03/10 06/10/09 671	0/ 49/	Decremento			-588,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI					
Manutenzioni deducibili nell'esercizio					29,40
000084. 0 LIBRERIA FLEX CERANO 2 ANTE	06/10/09	06/10/09	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	384,00
01/01/09 31/12/09					TOT. AMMORTIZZATO
06/10/09 15/03/10 06/10/09	671 0/ 49/	Acquisto			384,00
Fatt. acquisto cespite					
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.					
06/10/09 15/03/10 06/10/09 671	0/ 49/	Decremento			-384,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI					
Manutenzioni deducibili nell'esercizio					19,20
000056. 0 PORTE IN LAMIERA ZINCATA	13/11/09	13/11/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	2.400,00
01/01/09 31/12/09					TOT. AMMORTIZZATO
13/11/09 31/12/09 13/11/09	6 0/ 524/	Acquisto			2.400,00
Fatt. acquisto cespite					
10217 TINA COSIMO					
13/11/09 13/11/09 13/11/09				Decremento	-2.400,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI					
Manutenzioni deducibili nell'esercizio					120,00
000057. 0 PORTONE IN LAMIERA ZINCATA	13/11/09	13/11/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	1.300,00
01/01/09 31/12/09					TOT. AMMORTIZZATO
13/11/09 31/12/09 13/11/09	6 0/ 524/	Acquisto			1.300,00
Fatt. acquisto cespite					
10217 TINA COSIMO					
13/11/09 13/11/09 13/11/09				Decremento	-1.300,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI					
Manutenzioni deducibili nell'esercizio					65,00

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

000058. 0 PORTONE IN LAMIERA ZINCATA	13/11/09 13/11/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	900,00
01/01/09 31/12/09				TOT. AMMORTIZZATO
13/11/09 31/12/09 13/11/09	6 0/ 524/ Acquisto		900,00	
Fatt. acquisto cespite				
10217 TINA COSIMO				
13/11/09 09/02/10 13/11/09		Decremento	-900,00	
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		45,00		
000059. 0 GRATE IN TUBO FERRO ZINCATO	13/11/09 13/11/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	1.100,00
01/01/09 31/12/09				TOT. AMMORTIZZATO
13/11/09 31/12/09 13/11/09	6 0/ 524/ Acquisto		1.100,00	
Fatt. acquisto cespite				
10217 TINA COSIMO				
13/11/09 13/11/09 13/11/09		Decremento	-1.100,00	
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		55,00		
000060. 0 FINESTRA IN ALLUMINIO	13/11/09 13/11/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	300,00
01/01/11 31/12/11				TOT. AMMORTIZZATO
22/06/11 22/06/11 22/06/11	2 0/ 190/ Acquisto		8.052,00	
Fatt. acquisto cespite				
10217 TINA COSIMO				
22/06/11 22/06/11 22/06/11		Decremento	-8.052,00	
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		402,60		
000063. 0 PENSILINA CON PANNELLO COPERTU	20/11/09 20/11/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	420,00
01/01/09 31/12/09				TOT. AMMORTIZZATO
20/11/09 31/12/09 20/11/09 8	0/ 367/ Acquisto		420,00	
Fatt. acquisto cespite				
TINA COSIMO				
20/11/09 20/11/09 20/11/09		Decremento	-420,00	
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		21,00		
000047. 0 PORTA PUL NOCE	21/11/09 21/11/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	1.704,00
01/01/09 31/12/09				TOT. AMMORTIZZATO
21/11/09 24/12/09 21/11/09	39 0/ 358/ Acquisto		1.704,00	
Fatt. acquisto cespite				
18708 METAL PLAST SAS				
21/11/09 24/12/09 21/11/09 39		Decremento	-1.704,00	
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		85,20		
000048. 0 PENSILINA INGRESSO MUSEO	23/11/09 23/11/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	1.080,00
01/01/09 31/12/09				TOT. AMMORTIZZATO
23/11/09 31/12/09 23/11/09	9 0/ 368/ Acquisto		1.080,00	
Fatt. acquisto cespite				
10217 TINA COSIMO				
23/11/09 31/12/09 23/11/09 9		Decremento	-1.080,00	
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		54,00		

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

000086. 0 ARMADIETTO MULTIUso GRIGIO	27/01/10 27/01/10	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	552,00
01/01/10 31/12/10				TOT. AMMORTIZZATO
27/01/10 08/04/10 27/01/10	60 0/ 86/ Acquisto			552,00
Fatt. acquisto cespite				
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.				
27/01/10 08/04/10 27/01/10 60	0/ 86/ Decremento			-552,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		27,60		
000087. 0 ARMADIETTO MULTIUso GRIGIO	27/01/10 27/01/10	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	194,40
01/01/10 31/12/10				TOT. AMMORTIZZATO
27/01/10 08/04/10 27/01/10	60 0/ 86/ Acquisto			194,40
Fatt. acquisto cespite				
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.				
27/01/10 08/04/10 27/01/10 60	0/ 86/ Decremento			-194,40
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		9,72		
000096. 0 BARRA METALLICA	13/05/10 13/05/10	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	480,00
01/01/10 31/12/10				TOT. AMMORTIZZATO
13/05/10 26/05/10 13/05/10	1 0/ 126/ Acquisto			480,00
Fatt. acquisto cespite				
10217 TINA COSIMO				
13/05/10 26/05/10 13/05/10 1	0/ 126/ Decremento			-480,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		24,00		
000122. 0 VETRI+ANTISFONDAMENTO OPACIZ.	21/05/11 21/05/11	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	1.918,00
01/01/11 31/12/11				TOT. AMMORTIZZATO
21/05/11 28/06/11 21/05/11	1 0/ 96/ Acquisto			1.918,00
Fatt. acquisto cespite				
10217 TINA COSIMO				
21/05/11 28/06/11 21/05/11 1		Decremento		-1.918,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				
TINA COSIMO				
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		95,90		
000148. 0 PORTA FONOASSORVENTE	03/02/12 03/02/12	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	1.533,68
01/01/12 31/12/12				TOT. AMMORTIZZATO
03/02/12 27/06/12 03/02/12	8 0/ 153/ Acquisto			1.533,68
Fatt. acquisto cespite				
10217 TINA COSIMO				
03/02/12 27/06/12 03/02/12 8	0/ 153/ Decremento			-1.533,68
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		76,68		
000149. 0 PORTA A VETRO	03/02/12 03/02/12	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	1.334,02
01/01/12 31/12/12				TOT. AMMORTIZZATO
03/02/12 27/06/12 03/02/12	8 0/ 153/ Acquisto			1.334,02
Fatt. acquisto cespite				
10217 TINA COSIMO				
03/02/12 27/06/12 03/02/12 8	0/ 153/ Decremento			-1.334,02
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

Manutenzioni deducibili nell'esercizio						66,70
000142. 0 LIBRERIA ANGOLARE		22/03/12	22/03/12	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	2.153,80
01/01/12	31/12/12					TOT. AMMORTIZZATO
22/03/12 05/04/12 22/03/12	194	0/	61/	Acquisto		2.153,80
Fatt. acquisto cespite						
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.						
22/03/12 05/04/12 22/03/12 194		0/	61/	Decremento		-2.153,80
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI						
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						107,69
000143. 0 SCRIVANIA CANALIZZATA+MOBILE		22/03/12	22/03/12	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	845,79
01/01/12	31/12/12					TOT. AMMORTIZZATO
22/03/12 05/04/12 22/03/12	194	0/	61/	Acquisto		845,79
Fatt. acquisto cespite						
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.						
22/03/12 05/04/12 22/03/12 194		0/	61/	Decremento		-845,79
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI						
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						42,29
000144. 0 SCRIVANIA+MOBILE CUBO		22/03/12	22/03/12	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	333,96
01/01/12	31/12/12					TOT. AMMORTIZZATO
22/03/12 05/04/12 22/03/12	194	0/	61/	Acquisto		333,96
Fatt. acquisto cespite						
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.						
22/03/12 05/04/12 22/03/12 194		0/	61/	Decremento		-333,96
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI						
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						16,70
000145. 0 CASSETTIERA SU RUOTE		22/03/12	22/03/12	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	134,31
01/01/12	31/12/12					TOT. AMMORTIZZATO
22/03/12 05/04/12 22/03/12	194	0/	61/	Acquisto		134,31
Fatt. acquisto cespite						
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.						
22/03/12 05/04/12 22/03/12 194		0/	61/	Decremento		-134,31
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI						
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						6,72
000168. 0 LIBRERIA ANTE LEGNO (C/SERR.)		12/03/13	12/03/13	Nuovo NORMALE	BENI < 516,46	193,60
01/01/13	31/12/13					TOT. AMMORTIZZATO
12/03/13 30/07/13 12/03/13	190	0/	194/	Acquisto		193,60
Fatt. acquisto cespite						
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.						
12/03/13 12/03/13 12/03/13				Decremento		-193,60
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI						
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						9,68
000197. 0 ARREDAMENTO PER LAB.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						

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

5800 IKEA ITALIA RETAIL SRL
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 53,59
 000224. 0 SCRIVANIA OPER.GAMBE MET. 08/04/15 08/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 174,22
 01/01/15 31/12/15 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
 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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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.

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

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 000000006 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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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.

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

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

CENTRO UFFICIO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 18,06

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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.

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 2.327,11

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

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

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

Fatt. acquisto cespite

7934 EOS PUGLIA SRL

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 87,00

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

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza
EP
IN
AN
VE
EC
MD 87,00

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 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/ Decremento		-760,00	
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				
EOS PUGLIA SRL				
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		38,00		
000108. 0 INVERTER YURAKU	27/08/10 27/08/10	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	1.677,50
01/01/10 31/12/10				TOT. AMMORTIZZATO
27/08/10 30/08/10 27/08/10	26 0/ 295/ Acquisto		1.677,50	
Fatt. acquisto cespite				
15837 MG ENERGY SRL				
27/08/10 30/08/10 27/08/10 26	0/ 2295/ Decremento		-1.677,50	
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI				
MG ENERGY SRL				
Manutenzioni deducibili nell'esercizio		83,88		
000109. 0 INVERTER YURAKU	27/08/10 27/08/10	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	2.117,50
01/01/10 31/12/10				TOT. AMMORTIZZATO

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

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

Fatt. acquisto cespite

15837 MG ENERGY SRL

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

MG ENERGY SRL

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 105,88

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

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

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

Fatt. acquisto cespite

15850 BAGNULO GIUSEPPE

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

BAGNULO GIUSEPPE

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 167,40

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

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

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

Fatt. acquisto cespite

16840 PANAQUE SRL

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

PANAQUE SRL

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 121,02

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

01/01/15 31/12/15 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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 18 MACCHINE D'UFFICIO 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	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			

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

Manutenzioni deducibili nell'esercizio						282,63
000161. 0 MONITOR LED		06/02/13	06/02/13	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	404,14
01/01/13	31/12/13					TOT. AMMORTIZZATO
06/02/13	26/03/13	06/02/13	295100	0/ 38/ Acquisto		404,14
Fatt. acquisto cespite						
10768 DELL SPA						
23/06/13	23/06/13	23/06/13		Decremento		-404,14
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI						
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						20,21
000164. 0 COMPUTER HP C5C82EA 4G		20/05/13	20/05/13	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	779,00
01/01/13	31/12/13					TOT. AMMORTIZZATO
20/05/13	20/05/13	20/05/13	22	0/ 90/ Acquisto		779,00
Fatt. acquisto cespite						
71877 COMPUTER SERVICE BRINDISI SRL						
20/05/13	20/05/13	20/05/13		Decremento		-779,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI						
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						38,95
000171. 0 PC HP ML310E		01/08/13	01/08/13	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	599,00
01/01/13	31/12/13					TOT. AMMORTIZZATO
01/08/13	11/09/13	01/08/13	568	0/ 245/ Acquisto		599,00
Fatt. acquisto cespite						
71877 COMPUTER SERVICE BRINDISI SRL						
01/08/13	11/09/13	01/08/13		Decremento		-599,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI						
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						29,95
000199. 0 PROC.OPTIPLEX 3020 MINITOWER		17/03/14	17/03/14	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	763,72
01/01/14	31/12/14					TOT. AMMORTIZZATO
17/03/14	13/05/14	17/03/14	365986	0/ 139/ Acquisto		763,72
Fatt. acquisto cespite						
10768 DELL SPA						
17/03/14	13/05/14	17/03/14		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 ELETRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.						
12/09/14	02/10/14	12/09/14	148	0/ 379/ Decremento		-715,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI						
9294 ELETRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.						
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						35,75
000205. 0 APPLE IPHONE 5S 16GB SPACE		10/10/14	10/10/14	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	702,72
01/01/14	31/12/14					TOT. AMMORTIZZATO
10/10/14	10/10/14	10/10/14	26703	0/ 392/ Acquisto		702,72
Fatt. acquisto cespite						
4381 WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.						

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

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	
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									

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

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
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
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 000000083 0/ 8/ Decremento -759,27
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
7697 MAGELLANO SRL
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
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

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

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza
EP
IN
AN
VE
EC
MD 1.210,69

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

Fatt. acquisto cespite

15126 ORLANDINO MARCO N

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 360,00

000182. 0 FORD TRANSIT COMBI targET852NX 18/11/13 18/11/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 33.100,00
01/01/13 31/12/13 TOT. AMMORTIZZATO

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

Fatt. acquisto cespite

16192 SUPERCAR SPA

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 1.655,00

000232. 0 NISSAN VISIA FA020ER 30/06/15 30/06/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 19.900,00
01/01/15 31/12/15 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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	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 ELETTROVIDEDEL SRL			
Manutenzioni deducibili nell'esercizio	24,79		
000074. 0 CELL. NOKIA E65	10/02/10 10/02/10 Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	270,00
01/01/10 31/12/10			TOT. AMMORTIZZATO
10/02/10 10/02/10 10/02/10	63 0/ 45/ Acquisto	270,00	
Fatt. acquisto cespite			
3959 PRIMICERIO GIUSEPPE			
10/02/10 08/03/10 10/02/10 63	0/ 45/ Decremento	-270,00	
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI			

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

Manutenzioni deducibili nell'esercizio						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						
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						

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

Manutenzioni deducibili nell'esercizio					9,60	
000095. 0 REGISTRATORE DIGITALE 03/04/10 03/04/10 Nuovo NORMALE					BENI MATERIALI	98,90
01/01/10	31/12/10					TOT. AMMORTIZZATO
03/04/10 24/05/10 03/04/10	1355	0/ 118/ Acquisto			98,90	
Fatt. acquisto cespite						
90008 MESAGNE ELETTOVIDEO SRL						
03/04/10 24/05/10 03/04/10 1355	0/ 118/ Decremento			-98,90		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI						
Manutenzioni deducibili nell'esercizio					4,95	
000098. 0 DISTRUGGI DOCUMENTI 15/04/10 15/04/10 Nuovo NORMALE					BENI MATERIALI	142,80
01/01/10	31/12/10					TOT. AMMORTIZZATO
15/04/10 18/06/10 15/04/10	16165	0/ 179/ Acquisto		142,80		
Fatt. acquisto cespite						
17158 STYLGRAFIX ITALIANA SPA						
15/04/10 18/06/10 15/04/10 16165	0/ 179/ Decremento			-142,80		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI						
STYLGRAFIX ITALIANA SPA						
Manutenzioni deducibili nell'esercizio					7,14	
000099. 0 DEUMIDIFICATORE ZEPHIR 29/06/10 29/06/10 Nuovo NORMALE					BENI MATERIALI	149,00
01/01/10	31/12/10					TOT. AMMORTIZZATO
29/06/10 23/07/10 29/06/10 95	95 0/ 245/ Acquisto			149,00		
Fatt. acquisto cespite						
9294 ELETRODOMESTICI 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 ELETRODOMESTICI 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 PIASTANA 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 ELETRODOMESTICI 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		

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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.

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
 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 03/09/10 131 131 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 30/09/10 123 123 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 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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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
 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 ELETRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.			
24/02/12 24/02/12 24/02/12 Decremento		-80,01	
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI			
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 4,00			
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 CARMELO			
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 ELETRODOMESTICI 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 ELETRODOMESTICI 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	

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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.

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 ELETRODOMESTICI 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 SAEKO 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
 9294 ELETRODOMESTICI 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 ELETRODOMESTICI 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 ELETRODOMESTICI 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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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.

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
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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
 Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

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

774153 ELETRODOMESTICI 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 ELETRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
 24/10/14 31/12/14 24/10/14 167 0/ 656/ Decremento -200,00
 CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
 9294 ELETRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 10,00
 000211. 0 CELLULARE SAMSUNG 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 ELETRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
 24/11/14 31/12/14 24/11/14 183 0/ 655/ Decremento -390,00
 CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
 9294 ELETRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 19,50
 000207. 0 BACHECA CON VETRI 31/12/14 31/12/14 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 183,00
 01/01/14 31/12/14 TOT. AMMORTIZZATO
 31/12/14 31/12/14 31/12/14 19 0/ 653/ Acquisto 183,00
 Fatt. acquisto cespite
 10217 TINA COSIMO
 31/12/14 31/12/14 31/12/14 109 0/ 653/ Decremento -183,00
 CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
 10217 TINA COSIMO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 9,15
 000208. 0 ARMADIETTO PRIMO SOCCORSO 31/12/14 31/12/14 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 146,40
 01/01/14 31/12/14 TOT. AMMORTIZZATO
 31/12/14 31/12/14 31/12/14 19 0/ 653/ Acquisto 146,40
 Fatt. acquisto cespite
 10217 TINA COSIMO
 31/12/14 31/12/14 31/12/14 19 0/ 653/ Decremento -146,40
 CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
 10217 TINA COSIMO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,32
 000209. 0 CARRELLI PORTA PC 31/12/14 31/12/14 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 146,40
 01/01/14 31/12/14 TOT. AMMORTIZZATO
 31/12/14 31/12/14 31/12/14 19 0/ 653/ Acquisto 146,40
 Fatt. acquisto cespite
 10217 TINA COSIMO
 31/12/14 31/12/14 31/12/14 19 0/ 653/ Decremento -146,40
 CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
 10217 TINA COSIMO
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,32
 000221. 0 NAVIGATORE TOM TOM 31/03/15 31/03/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 180,00

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO

72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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.

01/01/15 31/12/15 TOT. AMMORTIZZATO

31/03/15 20/05/15 31/03/15 00000039 0/ 62/ Acquisto 180,00

Fatt. acquisto cespite

9294 ELETRODOMESTICI 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 ELETRODOMESTICI 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

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

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 508,43

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 72012 CAROVIGNO 01918280742
Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	248.636,41	207.642,16	207.642,16	40.994,25
IN	3.400,00	19.153,52		19.153,52
AN				
VE				
EC	252.036,41	226.795,68	226.795,68	25.240,73
MD	105.469,03			

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