

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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.ELETR. 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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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. 12,00 204,00 714,00 986,00
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 85,00
000219. 0 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 21/08/15 21/08/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 532,79
01/01/16 31/12/16 532,79 532,79 ord. 12,00 63,93 95,90 436,89
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 26,64

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

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza
EP 25.355,06 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

Gruppo 19	Specie 01	Dettaglio14	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 cespite										
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						

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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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								

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

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

55,17

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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.		

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

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.

PDF/A

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

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

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

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

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.					

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 cespitate							
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 cespitate							
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 cespitate							
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 cespitate							
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							

PDF/A

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.		

04/06/15	23/09/15	04/06/15	12	0/	245/	Acquisto	20.448,54
----------	----------	----------	----	----	------	----------	-----------

04/06/15	23/09/15	04/06/15	12	0/	245/	Decremento	-20.448,54
----------	----------	----------	----	----	------	------------	------------

07/08/15	23/09/15	07/08/15	20	0/	244/	Acquisto	71.858,00
----------	----------	----------	----	----	------	----------	-----------

07/08/15	23/09/15	07/08/15	20	0/	244/	Decremento	-71.858,00
----------	----------	----------	----	----	------	------------	------------

21/12/15	23/12/15	21/12/15	29	0/	447/	Acquisto	126.758,00
----------	----------	----------	----	----	------	----------	------------

21/12/15	23/12/15	21/12/15	29	0/	447/	Decremento	-126.758,00
----------	----------	----------	----	----	------	------------	-------------

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

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

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

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

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
----------	----------	----------	----	----	------	----------	-----------

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

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

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

Manutenzioni deducibili nell'esercizio	5.311,20
--	----------

PDF/A

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

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

PDF/A

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

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 PANAQUE SRL

17/08/09 17/08/09 17/08/09 Decremento -11.460,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

10/12/09 31/12/09 10/12/09 509 0/ 521/ Acquisto 483,60
Fatt. acquisto cespite
7934 EOS PUGLIA SRL

10/12/09 10/12/09 10/12/09 Decremento -483,60
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 597,18

000042. 0 PALLONE DA SOLLEVAMENTO 03/09/09 03/09/09 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 1.200,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

03/09/09 20/10/09 03/09/09 18 0/ 308/ Acquisto 1.200,00

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

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	0/	90/	Acquisto 4.200,00
Fatt. acquisto cespite						

[illegible]

01/01/10	31/12/10					TOT. AMMORTIZZATO	
10/02/10	08/03/10	10/02/10	63	0/	45/	Acquisto	270,00
Fatt. acquisto cespite							

3959 PRIMICERIO GIUSEPPE					
10/02/10	08/03/10	10/02/10	63	0/ 45/ Decremento	-270,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI					

Manutenzioni deducibili nell'esercizio		13,50			
000091. 0	BINOCOLO - ATN VISORE MO-42	10/02/10	10/02/10	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI 2.490,00
01/01/10	31/12/10				TOT.AMMORTIZZATO

10/02/10	08/04/10	10/02/10	59	0/	89/	Decremento	-2.490,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI							
10/02/10	08/04/10	10/02/10	59	0/	89/	Acquisto	2.490,00

Fatt. acquisto cespiti	
18774 SKYPOINT SRL	
Manutenzioni deducibili nell'esercizio	124,50

000088. 0	DECESPUGLIATORE	15/02/10	15/02/10	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	8.554,80
01/01/10	31/12/10					TOT.AMMORTIZZATO
15/02/10	08/04/10	15/02/10	82	0/	87/ Acquisto	8.554,80

Fatt. acquisto cespite				
18707 BONSEGNA SRL				
15/02/10	08/04/10	15/02/10	82	0/ 87/ Decremento -8.554,80

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI									
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				427,74					
000089. 0 COPPIA TENDITORI DI FISSAGGIO		15/02/10	15/02/10	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI		172,80		

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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.

15/02/10 08/04/10 15/02/10 82 0/ 87/ Acquisto 172,80

Fatt. acquisto cespite
18707 BONSEGNA SRL

15/02/10 08/04/10 15/02/10 82 0/ 87/ Decremento -172,80

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 8,64

000090. 0 SCAMBIATORE DI COLORE 15/02/10 15/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 652,80

01/01/10 31/12/10

TOT.AMMORTIZZATO

15/02/10 08/04/10 15/02/10 82 0/ 87/ Acquisto 652,80

Fatt. acquisto cespite
18707 BONSEGNA SRL

15/02/10 08/04/10 15/02/10 82 0/ 87/ Decremento -652,80

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 32,64

000116. 0 CANNOCCHIALI NOTTURNI 24/02/10 24/02/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 941,06

01/01/10 31/12/10

TOT.AMMORTIZZATO

24/02/10 31/12/10 24/02/10 10002190 0/ 621/ Acquisto 941,06

Fatt. acquisto cespite
INTERNETIONAL WORX GMBH

24/02/10 31/12/10 24/02/10 10002190 0/ 621/ Decremento -941,06

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

INTERNATIONAL WORX GMBH

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 47,05

000105. 0 VETRO CAMERA STRATIFICATO 23/06/10 23/06/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 384,00

01/01/10 31/12/10

TOT.AMMORTIZZATO

23/06/10 23/06/10 23/06/10 9 0/ 254/ Acquisto 384,00

Fatt. acquisto cespite
15829 DI CASTRI MAURIZIO

23/06/10 23/07/10 23/06/10 9 0/ 254/ Decremento -384,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

15829 DI CASTRI MAURIZIO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 19,20

000133. 0 IPAD 4G 25/02/12 25/02/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 800,00

01/01/12 31/12/12

TOT.AMMORTIZZATO

25/02/12 08/03/12 25/02/12 32 0/ 35/ Acquisto 800,00

Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.

25/02/12 25/02/12 25/02/12 Decremento -800,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 40,00

000151. 0 MINIESCAVATORE KOMATSU PC22MR3 04/04/12 04/04/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 33.275,00

01/01/12 31/12/12

TOT.AMMORTIZZATO

04/04/12 14/08/12 04/04/12 84 0/ 204/ Acquisto 33.275,00

Fatt. acquisto cespite
25976 DE MARCO MACCHINE SRL

04/04/12 14/08/12 04/04/12 84 0/ 204/ Decremento -33.275,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 1.663,75

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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.

Fatt. acquisto cespite
16220 BIO FORNITURE SRL

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 314,60

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

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

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

Fatt. acquisto cespite

10217 TINA COSIMO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 1.208,79

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

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

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

Fatt. acquisto cespite

21847 CLS - COLLECTE LOCALISATION SATE

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 8,41

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

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

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

Fatt. acquisto cespite

21868 COSTANTINI MARIO

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 49,01

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

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

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

Fatt. acquisto cespite

17923 LEROY MERLIN ITALIA SRL

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 34,95

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

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

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

Fatt. acquisto cespite

6243 MILAG SNC DI MILONE MARIO & C

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 119,12

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

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

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

Fatt. acquisto cespite

1768 LIMONGELLI SRL

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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.

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 SUBACQUEO XJOY7 15/11/13 15/11/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 3.552,64

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

15/11/13 03/12/13 15/11/13 332 0/ 398/ Acquisto 3.552,64

Fatt. acquisto cespite
21732 SUEX SRL

15/11/13 03/12/13 15/11/13 Decremento -3.552,64

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 177,63

000189. 0 COPRIPAVIMENTI H2 GREY 23/12/13 23/12/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 603,90

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

23/12/13 31/12/13 23/12/13 651 0/ 547/ Acquisto 603,90

Fatt. acquisto cespite
71447 STUDIO GMC SRL

23/12/13 31/12/13 23/12/13 Decremento -603,90

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 30,20

000196. 0 STAND ESPOS.IN ACCIAIO ZINCATO 03/01/14 03/01/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 6.426,38

01/01/14 31/12/14 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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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.

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
18460 RO.TO. ELETTRIC SNC

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

Fatt. acquisto cespite
18460 RO.TO. ELETTRIC SNC

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 85,40

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

01/01/14 31/12/14

TOT.AMMORTIZZATO

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

Fatt. acquisto cespite
10217 TINA COSIMO

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
10217 TINA COSIMO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 31,11

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

01/01/15 31/12/15

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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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
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

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.		

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.		

18/12/15	31/12/15	18/12/15	00000013	0/	504/	Acquisto	667,23
Fatt. acquisto cespite							
15851 ZIZZA FRANCO							
18/12/15	31/12/15	18/12/15	13	0/	504/	Decremento	-667,23

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

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

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

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

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

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

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					

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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.ARCEOLOG. 28/02/14 28/02/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.071,87
01/01/14 31/12/14 TOT.AMMORTIZZATO

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

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

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.					

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							

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							

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							

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							

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							

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

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

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

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

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

08/04/15	25/06/15	08/04/15	00000276	0/	113/	Acquisto	524,60
----------	----------	----------	----------	----	------	----------	--------

08/04/15	25/06/15	08/04/15	276	0/	113/	Decremento	-524,60
----------	----------	----------	-----	----	------	------------	---------

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

08/04/15	25/06/15	08/04/15	00000276	0/	113/	Acquisto	230,57
----------	----------	----------	----------	----	------	----------	--------

08/04/15	25/06/15	08/04/15	276	0/	113/	Decremento	-230,57
----------	----------	----------	-----	----	------	------------	---------

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

13/04/15	31/12/16	13/04/15	00000006	0/	495/	Acquisto	2.098,40
----------	----------	----------	----------	----	------	----------	----------

13/04/15	31/12/16	13/04/15	0000000006	0/	495/	Decremento	-2.098,40
----------	----------	----------	------------	----	------	------------	-----------

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

30/06/15	15/07/15	30/06/15	00000466	0/	157/	Acquisto	414,80
----------	----------	----------	----------	----	------	----------	--------

30/06/15	15/07/15	30/06/15	466	0/	157/	Decremento	-414,80
----------	----------	----------	-----	----	------	------------	---------

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

30/06/15	15/07/15	30/06/15	00000466	0/	157/	Acquisto	140,30
----------	----------	----------	----------	----	------	----------	--------

Fatt. acquisto cespite

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										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	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	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	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	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	466	0/	157/	Decremento	-109,80
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI							

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

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

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

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				

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
01/01/15	31/12/15			361,12
				TOT. AMMORTIZZATO

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	
CENTRO UFFICIO	
Manutenzioni deducibili nell'esercizio	18,06

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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 Nuovo NORMALE (non usare) BENE M 11.880,00
01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

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

Fatt. acquisto cespite
16498 LOCOROTONDO DONATO

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
1795 LOCOROTONDO ANGELO

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

Fatt. acquisto cespite
1795 LOCOROTONDO ANGELO

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

Fatt. acquisto cespite
1795 LOCOROTONDO ANGELO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 594,00

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

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

Fatt. acquisto cespite
16498 LOCOROTONDO DONATO

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

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

Fatt. acquisto cespite
16498 LOCOROTONDO DONATO

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
Manutenzioni deducibili nell'esercizio 3.146,80

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

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

Fatt. acquisto cespite
7934 EOS PUGLIA SRL

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
EOS PUGLIA SRL

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 38,00

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

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

Fatt. acquisto cespite
15837 MG ENERGY SRL

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
MG ENERGY SRL

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 83,88

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

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

0000121.	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

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

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

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

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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.

000103. 0 COMPUTER ALDIN TEC 02/03/10 02/03/10 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 442,52
01/01/10 31/12/10 TOT.AMMORTIZZATO

02/03/10 02/03/10 02/03/10 5 0/ 250/ Acquisto 442,52
Fatt. acquisto cespite
10521 MORELLI SONIA

02/03/10 23/07/10 02/03/10 5 0/ 250/ Decremento -442,52
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
MORELLI SONIA

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 22,13

000120. 0 PC ADVANCED JANUARY-PC T3400 04/02/11 04/02/11 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 82,28
01/01/11 31/12/11 TOT.AMMORTIZZATO

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

04/02/11 31/05/11 04/02/11 5645 0/ 78/ Decremento -82,28
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 4,11

000158. 0 COMPUTER OPTIPLEX 7010DT 11/01/13 11/01/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 3.700,06
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

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

05/02/13 05/02/13 05/02/13 Decremento -3.700,06
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 185,00

000159. 0 COMPUTER OPTIPLEX 9010MT 11/01/13 11/01/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.829,88
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

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

05/02/13 05/02/13 05/02/13 Decremento -1.829,88
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 91,49

000163. 0 APPLE MACBOOK AIR 11 DUAL-CORE 17/01/13 17/01/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.155,42
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

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

30/04/13 30/04/13 30/04/13 Decremento -1.155,42
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 57,77

000162. 0 COMPUTER PRECISION T7600 29/01/13 29/01/13 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 5.652,65
01/01/13 31/12/13 TOT.AMMORTIZZATO

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

01/04/13 01/04/13 01/04/13 Decremento -5.652,65
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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

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

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

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

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

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

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

Manutenzioni deducibili nell'esercizio	24,79							
000074. 0 CELL. NOKIA E65	10/02/10	10/02/10	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	270,00			

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

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

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

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

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

[illegible]

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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 0/ 245/ Acquisto 149,00
Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.
29/06/10 23/07/10 29/06/10 95 0/ 245/ Decremento -149,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
F.LLI LUPERTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fatt. acquisto cespite

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

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

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

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

9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.

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

F.LLI LUPERTI

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
----------	----------	------------------

Fatt. acquisto cespiti

4376 BELLANOVA GIUSEPPE

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

BELLANOVA GIUSEPPE

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
----------	----------	------------------

Fatt. acquisto cespiti

5083 CHL SPA

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

CHL SPA

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
----------	----------	------------------

Fatt. acquisto cespiti

10768 DELL SPA

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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 ELETTRODOMESTICI STAFFA SRL

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 6,00

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

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

Fatt. acquisto cespite

9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 10,00

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

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

Fatt. acquisto cespite

9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 19,50

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

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

Fatt. acquisto cespite

10217 TINA COSIMO

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

10217 TINA COSIMO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 9,15

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

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

Fatt. acquisto cespite

10217 TINA COSIMO

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

10217 TINA COSIMO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,32

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

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

Fatt. acquisto cespite

10217 TINA COSIMO

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

10217 TINA COSIMO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 7,32

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

Ut. 9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO VIA VERDI 1 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO Esercizio Fiscale dal 01/01/2016 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 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.

31/03/15 20/05/15 31/03/15 39 0/ 62/ Decremento -180,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
F.LLI LUPERTI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 9,00

000222. 0 HISENSE TELEFONO U 971 04/04/15 04/04/15 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 130,00

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

04/04/15 20/05/15 04/04/15 00000045 0/ 63/ Acquisto 130,00

Fatt. acquisto cespite
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.

04/04/15 04/04/15 04/04/15 45 0/ 63/ Decremento -130,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI
F.LLI LUPERTI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 6,50

000273. 0 STAMPANTE PER ETIC. DYMO LABEL 31/08/16 31/08/16 Nuovo NORMALE BENI < 516,46 183,00

01/01/16 31/12/16

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 72012 CAROVIGNO 01918280742
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI in EURO 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.