

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

01/01/18 31/12/18 1.200,00 1.200,00 ord. 8,00 96,00 816,00 384,00

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 60,00

000213. 0 VIDEOSORVEGLIANZA +IMP.ELETTR. 20/08/14 20/08/14 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 3.600,00

01/01/18 31/12/18 3.600,00 3.600,00 ord. 8,00 288,00 1.296,00 2.304,00

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 180,00

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

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

EP 4.800,00 1.728,00 1.728,00 3.072,00

IN 384,00 384,00

AN

VE

EC 4.800,00 2.112,00 2.112,00 2.688,00

MD 240,00

[illegible]

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

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

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

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

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

000138. 0 REGISTRATORE DI CASSA ROYAL 13/06/12 13/06/12 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 1.103,31

01/01/17 31/12/17 1.103,31 1.103,31 1.103,31 TOT.AMMORTIZZATO

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 55,17

000278. 0 MISURATORE FISCALE SMARTY 24/07/17 24/07/17 Nuovo NORMALE BENI MATERIALI 500,00

01/01/18 31/12/18 500,00 500,00 ord. 20,00 100,00 150,00 350,00

Qta L.208/2015 40,00

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 25,00

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

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

EP 1.603,31 1.153,31 1.153,31 450,00

IN 100,00 100,00

AN

VE

EC 1.603,31 1.253,31 1.253,31 350,00

MD 80,17

SA Super Ammortamento L.208/2015 EP 20,00 IN 40,00 EC 60,00

Gruppo 19										Specie 01		Dettaglio 22		BENI STRUMENTALI < AL MILIONE				Anni 1			
COD/SUB.		DESCRIZIONE CESPITE				DT.ACQ.		DT.AMM		STATO TIPO USO CESPITE		TIPO CESPITE		COSTO ORIG.		COSTO NO AMM.					
Inizio es.		Fine es.		Valore Iniz.		Incr/Decrem.		Costo da Amm.		%ammortam.		%coef		Q.ta Amm.to		Non Deduc.		F.do Tot.Acc.		Residuo	
Dt.Doc.		Dt.Reg.		Dt.Rif.		Nr.docum.		Protoc.		Descr.Movimento		Ac/Ri/Sv/In/De/Ven		On.Fin/St.Al.		On.Ac/Pl.Min.		Quota no Amm.			
												Ut.Ordinario		Ut.Anticipato		Ut.Intensivo		Ut.Ridotto		Ut.no util.	
Fatt. acquisto cespite																					
16501 MARCHEGIANO GIOVANNI																					
28/06/13		17/07/13		28/06/13		62		0/		50/		Acquisto				181,75					
Fatt. acquisto cespite																					
16501 MARCHEGIANO GIOVANNI																					
000200.		0		SPREMIAGRUMI A LEVA MOD.SPL		11/07/14		11/07/14		Nuovo NORMALE				BENI < 516,46				290,00			
01/01/14		31/12/14				290,00		290,00								290,00		TOT.AMMORTIZZATO			
11/07/14		30/09/14		11/07/14		996		0/		126/		Acquisto				290,00					
Fatt. acquisto cespite																					
503 BRANCACCIO LEONARDO																					
000201.		0		FRULLATORE 1 BICCH. LT.1,5		11/07/14		11/07/14		Nuovo NORMALE				BENI < 516,46				192,15			
01/01/14		31/12/14				192,15		192,15								192,15		TOT.AMMORTIZZATO			
11/07/14		30/09/14		11/07/14		996		0/		126/		Acquisto				192,15					
Fatt. acquisto cespite																					
503 BRANCACCIO LEONARDO																					
000202.		0		CONGELATORE HISENSE FC13		11/07/14		11/07/14		Nuovo NORMALE				BENI < 516,46				122,95			
01/01/14		31/12/14				122,95		122,95								122,95		TOT.AMMORTIZZATO			
11/07/14		30/09/14		11/07/14		468		0/		157/		Acquisto				122,95					
Fatt. acquisto cespite																					
774153 ELETTRDOMESTICI STAFFA SRL																					
000218.		0		TRAVI LEGNO X PEDANA DISABILI		15/07/15		15/07/15		Nuovo NORMALE				BENI < 516,46				1.022,50			
01/01/15		31/12/15				1.022,50		1.022,50								1.022,50		TOT.AMMORTIZZATO			
15/07/15		31/08/15		15/07/15		00000103		0/		122/		Acquisto				1.022,50					
Fatt. acquisto cespite																					
13044 SANTORO FERRAMENTA SRL																					
000217.		0		VETRINA FRIGO		17/07/15		17/07/15		Nuovo NORMALE				BENI < 516,46				483,61			
01/01/15		31/12/15				483,61		483,61								483,61		TOT.AMMORTIZZATO			
17/07/15		31/07/15		17/07/15		00002935		0/		44/		Acquisto				483,61					
Fatt. acquisto cespite																					
29853 MENOVENTI SRL																					

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

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

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

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

Fatt. acquisto cespite

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

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

Fatt. acquisto cespite												
10602 DAMARIN SRL												
23/07/15	25/09/15	23/07/15	78	0/	254/	Decremento	-2.318,00					
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
DAMARIN SRL												
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						115,90						
000261. 0 ASPIRATORI VORTICE				18/12/15	18/12/15	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI		667,23			
01/01/15 31/12/15												
TOT.AMMORTIZZATO												
18/12/15	31/12/15	18/12/15	00000013	0/	504/	Acquisto	667,23					
Fatt. acquisto cespite												
15851 ZIZZA FRANCO												
18/12/15	31/12/15	18/12/15	13	0/	504/	Decremento	-667,23					
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
ZIZZA FRANCO												
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						33,36						
000277. 0 PC LENOVO TPAD				14/02/17	14/02/17	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI		2.757,20			
01/01/17 31/12/17												
TOT.AMMORTIZZATO												
14/02/17	21/06/17	14/02/17	00000152	0/	107/	Acquisto	2.757,20					
Fatt. acquisto cespite												
7697 MAGELLANO SRL												
14/02/17	21/06/17	14/02/17		0/	170/	Decremento	-2.757,20					
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
7697 MAGELLANO SRL												
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						137,86						
000283. 0 SERBATORIO PER L'ANTINCENDIO				16/01/18	16/01/18	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI		6.595,99			
01/01/18 31/12/18												
16/01/18	31/01/18	16/01/18	00104/99	9/	27/	Acquisto	6.595,99					
Fatt. acquisto cespite												
TELCOM SPA												
16/01/18	31/01/18	16/01/18	00104/99	9/	27/	Decremento	-6.595,99					
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
TELCOM												

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

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza												
EP												
IN												
AN												
VE												
EC												
MD 12.257,51												

000062. 0 LETTI A CASTELLO + MATERASSI										29/05/09	29/05/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	696,84
01/01/09 31/12/09														TOT.AMMORTIZZATO
29/05/09 29/05/09 29/05/09										Acquisto		696,84		
Fatt. acquisto cespite IKEA														
29/05/09 29/05/09 29/05/09										Decremento		-696,84		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI														
Manutenzioni deducibili nell'esercizio										34,84				
000037. 0 ARMADI IN LAMIERA										22/07/09	22/07/09	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	840,00
01/01/09 31/12/09														TOT.AMMORTIZZATO
22/07/09 27/08/09 22/07/09										4	0/	246/	Acquisto	840,00
Fatt. acquisto cespite 10217 TINA COSIMO														
22/07/09 22/07/09 22/07/09										4	0/	246/	Decremento	-840,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI														
Manutenzioni deducibili nell'esercizio										42,00				
000083. 0 LIBRERIA FLEX 2 ANTE VETRO										06/10/09	06/10/09	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	588,00
01/01/09 31/12/09														TOT.AMMORTIZZATO
06/10/09 15/03/10 06/10/09										671	0/	49/	Acquisto	588,00
Fatt. acquisto cespite 4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.														
06/10/09 15/03/10 06/10/09										671	0/	49/	Decremento	-588,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI														
Manutenzioni deducibili nell'esercizio										29,40				
000084. 0 LIBRERIA FLEX CERANO 2 ANTE										06/10/09	06/10/09	Nuovo NORMALE	BENI MATERIALI	384,00
01/01/09 31/12/09														TOT.AMMORTIZZATO
06/10/09 15/03/10 06/10/09										671	0/	49/	Acquisto	384,00
Fatt. acquisto cespite 4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.														
06/10/09 15/03/10 06/10/09										671	0/	49/	Decremento	-384,00
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI														
Manutenzioni deducibili nell'esercizio										19,20				
000056. 0 PORTE IN LAMIERA ZINCATA										13/11/09	13/11/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	2.400,00
01/01/09 31/12/09														TOT.AMMORTIZZATO
13/11/09 31/12/09 13/11/09										6	0/	524/	Acquisto	2.400,00
Fatt. acquisto cespite 10217 TINA COSIMO														
13/11/09 13/11/09 13/11/09										Decremento		-2.400,00		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI														
Manutenzioni deducibili nell'esercizio										120,00				
000057. 0 PORTONE IN LAMIERA ZINCATA										13/11/09	13/11/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	1.300,00
01/01/09 31/12/09														TOT.AMMORTIZZATO
13/11/09 31/12/09 13/11/09										6	0/	524/	Acquisto	1.300,00
Fatt. acquisto cespite 10217 TINA COSIMO														
13/11/09 13/11/09 13/11/09										Decremento		-1.300,00		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI														
Manutenzioni deducibili nell'esercizio										65,00				
000058. 0 PORTONE IN LAMIERA ZINCATA										13/11/09	13/11/09	Nuovo NORMALE	(non usare) BENE M	900,00
01/01/09 31/12/09														TOT.AMMORTIZZATO
13/11/09 31/12/09 13/11/09										6	0/	524/	Acquisto	900,00
Fatt. acquisto cespite 10217 TINA COSIMO														

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

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

27/01/10	08/04/10	27/01/10	60	0/	86/	Acquisto					194,40		
Fatt. acquisto cespite													
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.													
27/01/10	08/04/10	27/01/10	60	0/	86/	Decremento					-194,40		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI													
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						9,72							
000096.	0	BARRA METALLICA			13/05/10	13/05/10	Nuovo	NORMALE		BENI MATERIALI		480,00	
01/01/10	31/12/10											TOT.AMMORTIZZATO	
13/05/10	26/05/10	13/05/10	1	0/	126/	Acquisto					480,00		
Fatt. acquisto cespite													
10217 TINA COSIMO													
13/05/10	26/05/10	13/05/10	1	0/	126/	Decremento					-480,00		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI													
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						24,00							
000122.	0	VETRI+ANTISFONDAMENTO OPACIZ.			21/05/11	21/05/11	Nuovo	NORMALE		BENI MATERIALI		1.918,00	
01/01/11	31/12/11											TOT.AMMORTIZZATO	
21/05/11	28/06/11	21/05/11	1	0/	96/	Acquisto					1.918,00		
Fatt. acquisto cespite													
10217 TINA COSIMO													
21/05/11	28/06/11	21/05/11	1			Decremento					-1.918,00		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI													
TINA COSIMO													
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						95,90							
000148.	0	PORTA FONOASSORVENTE			03/02/12	03/02/12	Nuovo	NORMALE		BENI MATERIALI		1.533,68	
01/01/12	31/12/12											TOT.AMMORTIZZATO	
03/02/12	27/06/12	03/02/12	8	0/	153/	Acquisto					1.533,68		
Fatt. acquisto cespite													
10217 TINA COSIMO													
03/02/12	27/06/12	03/02/12	8	0/	153/	Decremento					-1.533,68		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI													
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						76,68							
000149.	0	PORTA A VETRO			03/02/12	03/02/12	Nuovo	NORMALE		BENI MATERIALI		1.334,02	
01/01/12	31/12/12											TOT.AMMORTIZZATO	
03/02/12	27/06/12	03/02/12	8	0/	153/	Acquisto					1.334,02		
Fatt. acquisto cespite													
10217 TINA COSIMO													
03/02/12	27/06/12	03/02/12	8	0/	153/	Decremento					-1.334,02		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI													
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						66,70							
000142.	0	LIBRERIA ANGOLARE			22/03/12	22/03/12	Nuovo	NORMALE		BENI MATERIALI		2.153,80	
01/01/12	31/12/12											TOT.AMMORTIZZATO	
22/03/12	05/04/12	22/03/12	194	0/	61/	Acquisto					2.153,80		
Fatt. acquisto cespite													
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.													
22/03/12	05/04/12	22/03/12	194	0/	61/	Decremento					-2.153,80		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI													
Manutenzioni deducibili nell'esercizio						107,69							
000143.	0	SCRIVANIA CANALIZZATA+MOBILE			22/03/12	22/03/12	Nuovo	NORMALE		BENI MATERIALI		845,79	
01/01/12	31/12/12											TOT.AMMORTIZZATO	
22/03/12	05/04/12	22/03/12	194	0/	61/	Acquisto					845,79		
Fatt. acquisto cespite													
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.													
22/03/12	05/04/12	22/03/12	194	0/	61/	Decremento					-845,79		

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
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									
5800 IKEA ITALIA RETAIL SRL									
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				53,59					
000224. 0 SCRIVANIA OPER.GAMBE MET.				08/04/15	08/04/15	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI	174,22
01/01/15 31/12/15				TOT.AMMORTIZZATO					
08/04/15 25/06/15 08/04/15				00000276	0/	113/	Acquisto	174,22	
Fatt. acquisto cespite									
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.									
08/04/15 25/06/15 08/04/15				276	0/	113/	Decremento	-174,22	
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI									
CENTRO UFFICIO									
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				8,71					
000225. 0 CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETT				08/04/15	08/04/15	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI	98,82
01/01/15 31/12/15				TOT.AMMORTIZZATO					
08/04/15 25/06/15 08/04/15				00000276	0/	113/	Acquisto	98,82	
Fatt. acquisto cespite									
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.									
08/04/15 25/06/15 08/04/15				276	0/	113/	Decremento	-98,82	
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI									
CENTRO UFFICIO									
Manutenzioni deducibili nell'esercizio				4,94					

Gruppo 23		Specie 02		Dettaglio 09		ARREDAMENTO		%Ord.		15,00		%Ant.		15,00		%Rid.		7,50	
COD/SUB.		DESCRIZIONE CESPITE				DT.ACQ.		DT.AMM		STATO TIPO USO CESPITE		TIPO CESPITE		COSTO ORIG.		COSTO NO AMM.			
Inizio es. Fine es.		Valore Iniz.		Incr/Decrem.		Costo da Amm.		%ammortam.		%coef		Q.ta Amm.to		Non Deduc.		F.do Tot.Acc.		Residuo	
Dt.Doc. Dt.Reg. Dt.Rif.		Nr.docum.		Protoc.		Descr.Movimento		Ac/Ri/Sv/In/De/Ven		On.Fin/St.Al.		On.Ac/Pl.Min.		Quota no Amm.					
								Ut.Ordinario		Ut.Anticipato		Ut.Intensivo		Ut.Ridotto		Ut.no util.			
CENTRO UFFICIO																			
Manutenzioni deducibili nell'esercizio										79,06									
000246. 0 SEDIA OPERATIVA SU RUOTE C/BR										30/06/15		30/06/15		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		283,04	
01/01/15 31/12/15										TOT.AMMORTIZZATO									
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466										0/		157/		Acquisto		283,04			
Fatt. acquisto cespite																			
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.																			
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466										0/		157/		Decremento		-283,04			
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI																			
CENTRO UFFICIO																			
Manutenzioni deducibili nell'esercizio										14,15									
000247. 0 SEDIA VISIT.C/BRACC.STRUTT.MET										30/06/15		30/06/15		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		109,80	
01/01/15 31/12/15										TOT.AMMORTIZZATO									
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466										0/		157/		Acquisto		109,80			
Fatt. acquisto cespite																			
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.																			
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466										0/		157/		Decremento		-109,80			
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI																			
CENTRO UFFICIO																			
Manutenzioni deducibili nell'esercizio										5,49									
000248. 0 SEDIA DUNA CHIUDIB.IN LEGNO										30/06/15		30/06/15		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		2.342,40	
01/01/15 31/12/15										TOT.AMMORTIZZATO									
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466										0/		157/		Acquisto		2.342,40			
Fatt. acquisto cespite																			
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.																			
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466										0/		157/		Decremento		-2.342,40			
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI																			
CENTRO UFFICIO																			
Manutenzioni deducibili nell'esercizio										117,12									
000249. 0 LIBRERIA A PARETE METALLICA										30/06/15		30/06/15		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		1.434,72	
01/01/15 31/12/15										TOT.AMMORTIZZATO									
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466										0/		157/		Acquisto		1.434,72			
Fatt. acquisto cespite																			
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.																			
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466										0/		157/		Decremento		-1.434,72			
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI																			
CENTRO UFFICIO																			
Manutenzioni deducibili nell'esercizio										71,74									
000250. 0 TAVOLO ESTRAIB.241/303X100X75H										30/06/15		30/06/15		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		2.518,08	
01/01/15 31/12/15										TOT.AMMORTIZZATO									
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466										0/		157/		Acquisto		2.518,08			
Fatt. acquisto cespite																			
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.																			
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466										0/		157/		Decremento		-2.518,08			
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI																			
CENTRO UFFICIO																			
Manutenzioni deducibili nell'esercizio										125,90									
000251. 0 SCAFFALATURA METALLICA ZINCATA										30/06/15		30/06/15		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		361,12	
01/01/15 31/12/15										TOT.AMMORTIZZATO									
30/06/15 15/07/15 30/06/15 00000466										0/		157/		Acquisto		361,12			
Fatt. acquisto cespite																			
4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.																			
30/06/15 15/07/15 30/06/15 466										0/		157/		Decremento		-361,12			

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

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

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

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

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

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

01/01/09 31/12/09 TOT.AMMORTIZZATO

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

Fatt. acquisto cespite

7934 EOS PUGLIA SRL

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

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

Manutenzioni deducibili nell'esercizio 87,00

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

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

EP

IN

AN

VE

EC

MD 87,00

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

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

MG ENERGY SRL																							
Manutenzioni deducibili nell'esercizio								105,88															
000113. 0 TUBAZIONE SCARICO AQUARI								24/10/10		24/10/10		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		3.348,00							
01/01/10		31/12/10		TOT.AMMORTIZZATO																			
24/10/10		24/10/10		24/10/10		39		0/		376/		Acquisto		3.348,00									
Fatt. acquisto cespite																							
15850 BAGNULO GIUSEPPE																							
24/10/10		22/11/10		24/10/10		39		0/		376/		Decremento		-3.348,00									
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI																							
BAGNULO GIUSEPPE																							
Manutenzioni deducibili nell'esercizio								167,40															
000115. 0 SCAMBIATORI DI CALORE								06/12/10		06/12/10		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		2.420,40							
01/01/10		31/12/10		TOT.AMMORTIZZATO																			
06/12/10		06/12/10		06/12/10		484		0/		597/		Acquisto		2.420,40									
Fatt. acquisto cespite																							
16840 PANAQUE SRL																							
06/12/10		31/12/10		06/12/10		484		0/		597/		Decremento		-2.420,40									
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI																							
PANAQUE SRL																							
Manutenzioni deducibili nell'esercizio								121,02															
000258. 0 LAVORO TUBAZ.LINEA GAS E ACQUA								13/08/15		13/08/15		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		837,00							
01/01/15		31/12/15		TOT.AMMORTIZZATO																			
13/08/15		13/08/15		13/08/15		00000010		0/		256/		Acquisto		837,00									
Fatt. acquisto cespite																							
20578 ANTICO ANTONIO																							
13/08/15		25/09/15		13/08/15		10		0/		256/		Decremento		-837,00									
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI																							
ANTICO ANTONIO																							
Manutenzioni deducibili nell'esercizio								41,85															

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

Costo Storico		Amm.Ordinario		Amm.Anticip.		Amm.Intensivo		Amm.Ridotto		Amm.non Util.		F.do Am/V.Ven		Residuo/Plus.		Minusvalenza							
EP																							
IN																							
AN																							
VE																							
EC																							
MD		4.298,83																					

EP	
IN	
AN	
VE	
EC	
MD	1.592,09

10768 DELL SPA									
23/06/13 23/06/13 23/06/13			Decremento				-404,14		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI									
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			20,21						
000164. 0 COMPUTER HP C5C82EA 4G			20/05/13 20/05/13		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		779,00
01/01/13 31/12/13			TOT.AMMORTIZZATO						
20/05/13 20/05/13 20/05/13			22	0/	90/	Acquisto	779,00		
Fatt. acquisto cespite									
71877 COMPUTER SERVICE BRINDISI SRL									
20/05/13 20/05/13 20/05/13			Decremento				-779,00		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI									
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			38,95						
000171. 0 PC HP ML310E			01/08/13 01/08/13		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		599,00
01/01/13 31/12/13			TOT.AMMORTIZZATO						
01/08/13 11/09/13 01/08/13			568	0/	245/	Acquisto	599,00		
Fatt. acquisto cespite									
71877 COMPUTER SERVICE BRINDISI SRL									
01/08/13 11/09/13 01/08/13			Decremento				-599,00		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI									
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			29,95						
000199. 0 PROC.OPTIPLEX 3020 MINITOWER			17/03/14 17/03/14		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		763,72
01/01/14 31/12/14			TOT.AMMORTIZZATO						
17/03/14 13/05/14 17/03/14			365986	0/	139/	Acquisto	763,72		
Fatt. acquisto cespite									
10768 DELL SPA									
17/03/14 13/05/14 17/03/14			365986	0/	139/	Decremento	-763,72		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI									
10768 DELL SPA									
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			38,19						
000204. 0 TV PHILIPS 47PFL4398H			12/09/14 12/09/14		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		715,00
01/01/14 31/12/14			TOT.AMMORTIZZATO						
12/09/14 02/10/14 12/09/14			148	0/	379/	Acquisto	715,00		
Fatt. acquisto cespite									
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.									
12/09/14 02/10/14 12/09/14			148	0/	379/	Decremento	-715,00		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI									
9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC.									
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			35,75						
000205. 0 APPLE IPHONE 5S 16GB SPACE			10/10/14 10/10/14		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		702,72
01/01/14 31/12/14			TOT.AMMORTIZZATO						
10/10/14 10/10/14 10/10/14			26703	0/	392/	Acquisto	702,72		
Fatt. acquisto cespite									
4381 WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.									
10/10/14 10/10/14 10/10/14			26703	0/	392/	Decremento	-702,72		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI									
4381 WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.									
Manutenzioni deducibili nell'esercizio			35,14						
000252. 0 SERVER IBM X3200			31/03/15 31/03/15		Nuovo NORMALE		BENI MATERIALI		95,16
01/01/15 31/12/15			TOT.AMMORTIZZATO						
31/03/15 20/05/15 31/03/15			206	0/	70/	Acquisto	95,16		
Fatt. acquisto cespite									
MAGELLANO SRL									
31/03/15 20/05/15 31/03/15			206	0/	70/	Decremento	-95,16		

4,76

BENI MATERIALI

988, 20

TOT.AMMORTIZZATO

4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

CONTRIBUTI BEN

8.40

Fatt. acquisto cespide

30/06/15 15/07/

30/06/15 15/07/15 30/06/15

4501 CENTRO UE

mento

36 48

RENT MATERIAL T

722.00

TOT. AMMORTIZZATO

1501 CENTRO UFFICIO - 1

307 007 13 137 017

18/08/13 30/09/13 18/08/13 000000590

774153 ELETTRO

mento

33,50

BENI MATERIALI

854,00

TOT.AMMORTIZZATO

21868 COSTANTINI MARIO

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.		

C & C CONSULTING SRL												
05/03/18	31/03/18	05/03/18	0000209/PA 9/	70/	Decremento				-3.168,34			
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
C & C CONSULTING SRL												
000285.	0	NOTEBOOK HP ELITE 755		08/03/18	08/03/18	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI		1.220,00		
01/01/18	31/12/18											
08/03/18	31/03/18	08/03/18	57FE	9/	73/	Acquisto				1.220,00		
Fatt. acquisto cespite												
PIXEL SAS												
08/03/18	31/03/18	08/03/18	57FE	9/	73/	Decremento				-1.220,00		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
PIXEL SAS												
000286.	0	PC HP ELITE DESK 750 G3		08/03/18	08/03/18	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI		1.197,45		
01/01/18	31/12/18											
08/03/18	31/03/18	08/03/18	57FE	9/	73/	Acquisto				1.197,45		
Fatt. acquisto cespite												
PIXEL SAS												
08/03/18	31/03/18	08/03/18	57FE	9/	73/	Decremento				-1.197,45		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
PIXEL SAS												
000287.	0	PC DEL PRECISION 7820		08/03/18	08/03/18	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI		4.880,00		
01/01/18	31/12/18											
08/03/18	31/03/18	08/03/18	57FE/2018	9/	73/	Acquisto				4.880,00		
Fatt. acquisto cespite												
PIXEL SAS												
08/03/18	31/03/18	08/03/18	57FE/2018	9/	73/	Decremento				-4.880,00		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
PIXEL SAS												
000288.	0	PC DELL INSPIRON 3668+CONITOR		08/03/18	08/03/18	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI		3.416,00		
01/01/18	31/12/18											
08/03/18	31/03/18	08/03/18	57FE	9/	73/	Acquisto				3.416,00		
Fatt. acquisto cespite												
PIXEL SAS												
08/03/18	31/03/18	08/03/18	57FE	9/	73/	Decremento				-3.416,00		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
PIXEL SAS												
000294.	0	PC HP ALLINONE 800 G3		04/04/18	04/04/18	Nuovo	NORMALE	BENI MATERIALI		1.190,72		
01/01/18	31/12/18											
04/04/18	30/04/18	04/04/18	92	9/	103/	Acquisto				1.190,72		
Fatt. acquisto cespite												
PIXEL SAS												
04/04/18	30/04/18	04/04/18	92	9/	103/	Decremento				-1.190,72		
CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI												
PIXEL SAS												

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.		

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

Costo Storico Amm.Ordinario Amm.Anticip. Amm.Intensivo Amm.Ridotto Amm.non Util. F.do Am/V.Ven Residuo/Plus. Minusvalenza													
EP													
IN													
AN													
VE													
EC													
MD	1.504,41												

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 30 COSTI DA AMMORTIZZARE %Ord. 20,00 %Ant. 0,00 %Rid. 0,00

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

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

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

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

000157. 0 CERTIFICAZIONE ISO 14001 14/11/12 14/11/12 Nuovo NORMALE IMMATERIALI 8.500,00

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

14/11/12 31/12/12 14/11/12 39 0/ 501/ Acquisto 8.500,00

Fatt. acquisto cespite

16126 P&R PROJECT SRL

14/11/12 25/02/13 14/11/12 Decremento -8.500,00

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

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

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

EP

IN

AN

VE

EC

Gruppo 23 Specie 02 Dettaglio 97 SOFTWARE %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.

000291. 0 SOFTWARE OFFICE H&B 2016 08/03/18 08/03/18 Nuovo NORMALE IMMATERIALI 993,67

01/01/18 31/12/18

08/03/18 31/03/18 08/03/18 57FE 9/ 73/ Acquisto 993,67

Fatt. acquisto cespite

PIXEL SAS

08/03/18 31/03/18 08/03/18 57FE 9/ 73/ Decremento -993,67

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

PIXEL SAS

000292. 0 SOFTWARE OFFICE 2016 PRO 08/03/18 08/03/18 Nuovo NORMALE IMMATERIALI 864,98

01/01/18 31/12/18

08/03/18 31/03/18 08/03/18 57FE 9/ 73/ Acquisto 864,98

Fatt. acquisto cespite

PIXEL SAS

08/03/18 31/03/18 08/03/18 57FE 9/ 73/ Decremento -864,98

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

PIXEL SAS

000293. 0 SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP&PREMI 08/03/18 08/03/18 Nuovo NORMALE IMMATERIALI 322,40

01/01/18 31/12/18

08/03/18 31/03/18 08/03/18 57FE 9/ 73/ Acquisto 322,40

Fatt. acquisto cespite

PIXEL SAS

08/03/18 31/03/18 08/03/18 57FE 9/ 73/ Decremento -322,40

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

PIXEL SAS

TOTALI GRUPPO.SPECIE.DETTAGLIO : 23 .02 .97 SOFTWARE

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

EP

IN

AN

VE

EC

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

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

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

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

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

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

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

31/07/15 31/07/15 31/07/15 89 Acquisto 1.824,49

Fatt. acquisto cespite

ERRICO STEFANIA

31/07/15 31/07/15 31/07/15 89 Decremento -1.824,49

CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI

ERRICO STEFANIA

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

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

EP

IN

AN

VE

EC

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

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

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

PIXEL SAS

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

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

EP

IN

AN

VE

EC

MD 517,58

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	271.356,08	245.731,76					245.731,76	25.624,32	
IN	1.567,32	6.792,45					6.792,45		
AN									
VE									
EC	272.923,40	252.524,21					252.524,21	20.399,19	
MD	107.602,49								
SA Super Ammortamento L.208/2015		EP	960,98	IN	1.945,48	EC	2.906,46		

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