

MODELLO A

INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI USO PUBBLICO PER NATURA

Mercurio Servizi srl|Comune di Bagnatica - ANNO 2017

Modello A

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

Anno 2017

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
8	RETE STRADALE	1995

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: RETE STRADALE/ cat.: SERVIZI STRADALI

Titolo Mod. H.:

Dati catastali :

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
2.380.603,52	95.974,96	93.770,28	2.382.808,20	0,00	0,00	0,00

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/1995	RETE STRADALE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01/01/1997	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	3,00	10.788,73	0,00	539,44	10.249,29
3	01/01/1997	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	3,00	2.368,92	0,00	118,45	2.250,47
4	01/01/1997	PROGETTAZIONE VIA ALTA	3,00	2.496,63	0,00	124,83	2.371,80
5	01/01/1997	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	3,00	3.815,91	0,00	190,79	3.625,12
6	01/01/1998	ASFALTATURA STRADE	3,00	5.363,46	0,00	259,52	5.103,94
7	01/01/1998	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VERDI	3,00	4.897,66	0,00	236,98	4.660,68
8	01/01/1998	PROGETTO MARCIAPIEDI VIA REDENTORE E LEOPARDI	3,00	6.074,98	0,00	293,95	5.781,03
9	01/01/1998	PROGETTO MARCIAPIEDE CASSIONONE SU SONCINESE	3,00	470,34	0,00	22,76	447,58
10	01/01/1998	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	3,00	11.829,12	0,00	572,37	11.256,75
11	01/01/1999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	3,00	64.962,41	0,00	3.045,12	61.917,29
12	01/01/1999	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA SS REDENTORE E VIA LEOPARDI	3,00	28.668,94	0,00	1.343,86	27.325,08
13	01/01/1999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ALTA	3,00	27.387,90	0,00	1.283,81	26.104,09

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
14	01/01/1999	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CASSINONE SU SONCINESE	3,00	26.649,51	0,00	1.249,19	25.400,32
15	01/01/2000	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA SS REDENTORE E VIA LEOPARDI	3,00	36.649,26	0,00	1.665,87	34.983,39
16	01/01/2001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	3,00	4.782,88	0,00	211,01	4.571,87
17	01/01/2001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEI COLLI	3,00	5.697,67	0,00	251,37	5.446,30
18	01/02/2001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE	3,00	5.842,29	0,00	257,75	5.584,54
19	01/01/2002	MANUTENZIONI VARIE SULLA RETE STRADALE	3,00	6.812,60	0,00	291,97	6.520,63
20	01/01/2002	LAVORI PASSAGGI PEDONALI	3,00	12.558,00	0,00	538,20	12.019,80
21	01/01/2002	MANUTENZIONE VIA SS REDENTORE	3,00	16.295,98	0,00	698,40	15.597,58
22	01/01/2002	MANUTENZIONE VIA PORTICO	3,00	56.053,73	0,00	2.402,30	53.651,43
23	01/01/2002	PROGETTI MARCIAPIEDI VIA EUROPA	3,00	16.950,00	0,00	726,43	16.223,57
24	01/01/2002	SISTEMAZIONE VIA DEI COLLI	3,00	30.112,67	0,00	1.290,54	28.822,13
26	01/01/2002	ASFALTATURA VIA M.L. KING	3,00	69.264,36	0,00	2.968,47	66.295,89
Estremi pag : Fattura numero 569 del 16/09/2002 intestata a PESENTI EZIO							
25	01/10/2002	MANUTENZIONE VIA KENNEDY	3,00	136.361,62	0,00	5.844,07	130.517,55
Estremi pag : Fattura numero 224 del 01/10/2002 intestata a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
27	01/01/2003	FORNITURA E POSA DI PENSILINA PER AUTOBUS	3,00	6.613,36	0,00	275,56	6.337,80
Estremi pag : Fattura numero 1847 del 24/06/2003 intestata a METALCO							
28	01/01/2003	FORNITURA E POSA DI NUOVO SEMAFORO	3,00	18.766,08	0,00	781,92	17.984,16
Estremi pag : Fattura numero 62 del 12/02/2003 intestata a SIBESTAR							
29	01/01/2003	MANUTENZIONI VARIE STRADE	3,00	4.030,01	0,00	167,92	3.862,09
Estremi pag : Fattura numero 2 e 13 del 02/01/2003 intestata a MISTRINI							
30	01/01/2003	MANUTENZIONI STRADE	3,00	30.669,41	0,00	1.277,89	29.391,52

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
31	01/01/2003	MANUTENZIONI STRAORDINARIA VIA F.LLI KENNEDY	3,00	6.667,24	0,00	277,80	6.389,44
32	01/01/2003	MANUTENZIONI VARIE SU STRADE DIVERSE	3,00	12.509,44	0,00	521,22	11.988,22
33	01/01/2003	ASFALTATURA STRADE	3,00	7.761,86	0,00	323,41	7.438,45
34	01/01/2003	LAVORI SU PASSAGGI PEDONALI	3,00	6.388,87	0,00	266,20	6.122,67
35	01/01/2003	SISTEMAZIONE VIA SS REDENTORE	3,00	42.168,19	0,00	1.757,01	40.411,18
36	01/01/2003	SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA DEI MILLE	3,00	22.117,52	0,00	921,56	21.195,96
37	01/01/2003	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA EUROPA	3,00	200.457,63	0,00	8.352,40	192.105,23
38	01/01/2003	REALIZZAZIONE ROTATORIA	3,00	9.296,20	0,00	387,34	8.908,86
39	01/01/2003	MANUTENZIONE PORTALE DI VIA MARCONI	3,00	8.597,74	0,00	358,24	8.239,50
Estremi pag : Fattura numero 44 del 12/06/2003 intestata a MISTRINI							
40	01/01/2004	MANUTENZIONE VIA PONTE RILLO	3,00	14.092,74	0,00	571,33	13.521,41
41	01/01/2004	PROGETTAZIONE PRELIMINARE SOTTOPASSO NOVA SP91	3,00	1.811,52	0,00	73,44	1.738,08
42	01/01/2004	ACQUISTO AREE PER SOTTOPASSO NUOVA SP91	3,00	38.818,92	0,00	1.573,74	37.245,18
43	01/01/2004	LAVORI VIA SS REDENTORE	3,00	44.992,00	0,00	1.824,00	43.168,00
Estremi pag : Fattura numero 283 del 22/07/2004 intestata a SUARDI ALESSIO							
44	01/01/2004	ACQUISTO AREE PER VIA SS REDENTORE	3,00	20.025,65	0,00	811,85	19.213,80
45	01/01/2004	ASFALTATURA STRADE	3,00	157.896,94	0,00	6.401,23	151.495,71
46	01/01/2004	LAVORI SU MARCIAPIEDI VIA EUROPA	3,00	25.560,38	0,00	1.036,23	24.524,15
Estremi pag : Fattura numero 18 e 19 intestata a COSTRUZIONI NORD							
47	01/01/2004	MANUTENZIONI VARIE E ASFALTATURE	3,00	189.959,38	0,00	7.701,06	182.258,32

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
48	01/01/2004	MANUTENZIONE VIA DEI COLLI	3,00	80.382,66	0,00	3.258,76	77.123,90
49	01/01/2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SURIANA	3,00	1.637,46	0,00	64,64	1.572,82
Estremi pag : Fattura numero 472 del 31/12/2004 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
51	17/01/2005	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO NUOVA SP91	3,00	2.086,68	0,00	82,37	2.004,31
Estremi pag : Fattura numero 5022 del 17/01/2005 intestata a BENIS TULLIO							
61	31/01/2005	BARRIERE STRADALI	3,00	1.902,48	0,00	75,10	1.827,38
Estremi pag : Fattura numero 188 del 31/01/2005 intestata a BIZIOLI LEGNO S.R.L.							
52	14/03/2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	3,00	1.767,48	0,00	69,77	1.697,71
Estremi pag : Fattura numero 15 del 14/03/2005 intestata a ST. DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PIAZZINI ALBANI							
53	14/03/2005	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SALDO	3,00	507,11	0,00	20,02	487,09
59	14/04/2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	3,00	693,02	0,00	27,36	665,66
Estremi pag : Fattura numero 44 del 14/04/2005 intestata a S.C.A.M. S.R.L.							
62	15/04/2005	BARRIERE STRADALI	3,00	324,72	0,00	12,82	311,90
Estremi pag : Fattura numero 1137 del 15/04/2005 intestata a BIZIOLI LEGNO S.R.L.							
54	03/05/2005	LAVORI SU VIA EUROPA	3,00	663,96	0,00	26,21	637,75
Estremi pag : Fattura numero 21 del 03/05/2005 intestata a GEOM. FRANCESCO GIAVARINI							
56	31/05/2005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	3,00	4.517,60	0,00	178,32	4.339,28
Estremi pag : Fattura numero 10 del 31/05/2005 intestata a VALLI GIAN MARIO - IMPRESA EDILE							
50	31/05/2005	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACCONTO	3,00	31.640,04	0,00	1.248,95	30.391,09
Estremi pag : Fattura numero 183 del 31/05/2005 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
60	22/06/2005	MANUTENZIONE STRADE DIVERSE	3,00	1.086,80	0,00	42,90	1.043,90
Estremi pag : Fattura numero 79 del 22/06/2005 intestata a F.LLI ALARI S.N.C.							
57	30/06/2005	ASFALTATURA STRADE	3,00	5.590,74	0,00	220,69	5.370,05
Estremi pag : Fattura numero 17 del 30/06/2005 intestata a VALLI GIAN MARIO - IMPRESA EDILE							
63	11/07/2005	REALIZZAZIONE STRADA LOC. CASELLO SAN MARCO	3,00	3.931,68	0,00	155,20	3.776,48
Estremi pag : Fattura numero 53 del 11/07/2005 intestata a AIROLDI GIUSEPPE							
58	14/07/2005	TAGLIO STRADA VIA CASELLA	3,00	3.427,66	0,00	135,30	3.292,36
Estremi pag : Fattura numero 18 del 14/07/2005 intestata a VALLI GIAN MARIO - IMPRESA EDILE							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
55	30/09/2005	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO/PEDONALE IN VIA DEI MORTINI	3,00	13.639,40	0,00	538,40	13.101,00
Estremi pag : Fattura numero 24 del 30/09/2005 intestata a VALLI GIAN MARIO - IMPRESA EDILE							
65	20/10/2006	LIVELLAMENTO STRADE	3,00	1.572,48	0,00	60,48	1.512,00
Estremi pag : Fattura numero 25 del 20/10/2006 intestata a VALLI GIAN MARIO - IMPRESA EDILE							
64	28/02/2007	SISTEMAZIONE BALZE STRADALI	3,00	480,00	0,00	18,00	462,00
Estremi pag : Fattura numero 16 del 28/02/2007 intestata a AIREX S.R.L.							
68	02/12/2008	COMPETENZE PROFESSIONALI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE DELLE RIMEMBRANZE		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 39 del 02/12/2008 intestata a ARCH. RAPIZZA OTTORINO							
66	31/03/2009	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	3,00	393,12	0,00	14,04	379,08
Estremi pag : Fattura numero 22 del 31/03/2009 intestata a S.M. PIETRE S.N.C.							
70	18/06/2009	1° S.A.L. DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE DELLE RIMEMBRANZE		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 326 del 18/06/2009 intestata a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
72	30/06/2009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE DELLE RIMEMBRANZE		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 214 del 30/06/2009 intestata a COOPERATIVA DELLA COMUNITA' - ONLUS							
74	01/07/2009	2° S.A.L. DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE DELLE RIMEMBRANZE		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 388 del 01/07/2009 intestata a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
69	03/07/2009	CONSULENZA PER SISTEMAZIONE VIALE DELLE RIMEMBRANZE		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 33 del 03/07/2009 intestata a DOTT. AGR. MARIO CARMINATI							
75	13/07/2009	S.F.L. DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE DELLE RIMEMBRANZE		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 413 del 13/07/2009 intestata a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
73	05/11/2009	COMPETENZE PROFESSIONALI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE DELLE RIMEMBRANZE		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 29 del 05/11/2009 intestata a ARCH. RAPIZZA OTTORINO							
71	11/05/2010	SPESE PER D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE DELLE RIMEMBRANZE		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
67	12/05/2010	LAVORI SENTIERI LOC. CASELLO SAN MARCO	3,00	1.032,00	0,00	36,00	996,00
Estremi pag : Fattura numero 3 del 12/05/2010 intestata a URGNANI FRANCESCO							
76	31/12/2010	COSTI SOSTENUTI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE DELLE RIMEMBRANZE CHIUSURA DELLE SCHEDE SAL N. 71, 73, 75, 69, 74, 72, 70, 68	3,00	205.218,92	0,00	7.158,80	198.060,12
77	01/01/2011	REALIZZAZIONE PIAZZA SEDICINO	3,00	469,54	0,00	16,01	453,53
Estremi pag : Fattura numero 300 del 12/11/2010 intestata a ORIGINI - TECNOLOGIE PER LA CITTA' E LA CASA							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
78	22/12/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3,00	1.200,02	0,00	40,91	1.159,11
Estremi pag : Fattura numero 438 del 22/12/2011 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
80	31/05/2012	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA (ASFALTATURE VARIE)	3,00	50.193,00	0,00	1.673,10	48.519,90
Estremi pag : Fattura numero 477 del 31/05/2012 intestata a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
85	31/05/2012	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	3,00	17.440,47	0,00	581,35	16.859,12
Estremi pag : Fattura numero 20-21-24 del 31/05/2012 intestata a LA NUOVA SEGNASTRAD							
87	09/07/2012	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI LA STESURA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISTO DI AREE DA DESTINARSI A SEDE STRADALE	3,00	11.563,20	0,00	385,44	11.177,76
Estremi pag : Mandato numero 501 del 09/07/2012 a NOTAIO MIRAGLIA ERMOGENE							
81	20/07/2012	LAVORI DI SOSTITUZIONE CORDOLATURE AMMALORATE IN VIA VERNE E ASFALTATURA VIA PORTICO	3,00	3.302,78	0,00	110,09	3.192,69
Estremi pag : Fattura numero 638 del 20/07/2012 intestata a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
82	15/10/2012	LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA DEI COLLI	3,00	9.874,06	0,00	329,13	9.544,93
Estremi pag : Fattura numero 926 del 15/10/2012 intestata a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
83	15/10/2012	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEI COLLI	3,00	6.279,29	0,00	209,31	6.069,98
Estremi pag : Fattura numero 927 del 15/10/2012 intestata a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
86	08/12/2012	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	3,00	11.598,02	0,00	386,60	11.211,42
Estremi pag : Fattura numero 1692-2144 del 08/10/2012 intestata a SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL							
84	12/12/2012	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA	3,00	36.639,90	0,00	1.221,33	35.418,57
Estremi pag : Fattura numero 1136 del 12/12/2012 intestata a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
79	27/12/2012	LAVORI ELETTRICI DI SISTEMAZIONE IN VIA MARCONI	3,00	4.950,00	0,00	165,00	4.785,00
Estremi pag : Fattura numero 538 del 27/12/2012 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
89	23/01/2013	PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI VIA MARCONI		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Mandato numero 135 del 23/01/2013 a COMUNE DI BAGNATICA							
88	23/12/2013	LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Mandato numero 1647 del 23/12/2013 a CEFI							
90	20/01/2014	COMPETENZE PER ATTO NOTARILE DI COMPRAVENDITA AREE PER PISTA CICLABILE	3,00	2.022,88	0,00	64,56	1.958,32
Estremi pag : Mandato numero 61 del 20/01/2014 a STUDIO ASSOCIATO DEI NOTAI BONI - DE ROSA - FANUZZI - FAUSTI							
98	23/01/2014	FORNITURA E POSA LAMPEGGIANTE C/O ROTATORIA VIA ROVAROLI	3,00	1.426,92	0,00	45,54	1.381,38
Estremi pag : Mandato numero 102 del 23/01/2014 a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
95	06/03/2014	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Mandato numero 281 del 06/03/2014 a C.E.F.I.V. S.N.C.							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
91	27/03/2014	LAVORI MANUTENZIONE STRADE VIA ROSSINI, VIALE GIOVANNI XXIII, VIA DELLE GROANE	3,00	19.801,10	0,00	631,95	19.169,15
Estremi pag : Mandato numero 417 del 27/03/2014 a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
92	27/03/2014	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA	3,00	1.769,82	0,00	56,48	1.713,34
Estremi pag : Mandato numero 416 del 27/03/2014 a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
93	27/03/2014	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA	3,00	37.130,00	0,00	1.185,00	35.945,00
Estremi pag : Mandato numero 414 del 27/03/2014 a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
94	27/03/2014	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA	3,00	1.788,08	0,00	57,07	1.731,01
Estremi pag : Mandato numero 415 del 27/03/2014 a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
97	18/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ E SERVIZI CONNESSI	3,00	9.010,64	0,00	287,57	8.723,07
Estremi pag : Mandato numero 1615 del 18/12/2014 a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
96	31/12/2014	COSTI SOSTENUTI PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI CHIUSURA DELLE SCHEDE SAL N. 95, 88, 89	3,00	18.529,38	0,00	591,36	17.938,02
102	08/04/2015	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE	3,00	8.235,34	0,00	257,35	7.977,99
Estremi pag : Fattura numero 8 del 26/01/2015 intestata a ISDI DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.							
105	08/04/2015	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE	3,00	4.148,36	0,00	129,64	4.018,72
Estremi pag : Fattura numero 32 del 24/02/2015 intestata a ISDI DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.							
106	08/04/2015	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE	3,00	1.797,12	0,00	56,16	1.740,96
Estremi pag : Fattura numero 34 del 24/02/2015 intestata a ISDI DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.							
103	29/05/2015	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE	3,00	978,60	0,00	30,58	948,02
Estremi pag : Fattura numero 44 del 27/02/2015 intestata a ISDI DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.							
104	10/12/2015	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE	3,00	795,65	0,00	24,86	770,79
Estremi pag : Fattura numero 81 del 19/11/2015 intestata a ISDI DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.							
99	24/12/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CONNESSE	3,00	11.510,40	0,00	359,70	11.150,70
Estremi pag : Fattura numero 166 del 19/03/2015 intestata a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
100	24/12/2015	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE	3,00	1.456,22	0,00	45,51	1.410,71
Estremi pag : Fattura numero 89 del 15/12/2015 intestata a ISDI DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.							
101	29/12/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TOMEONE	3,00	1.795,20	0,00	56,10	1.739,10
Estremi pag : Fattura numero 2 del 21/12/2015 intestata a EDILMAB DI BOMBARDA LUIGI E C.							
107	29/12/2015	MANUTENZIONE VIARIA VIA CAMOZZI	3,00	2.851,20	0,00	89,10	2.762,10
Estremi pag : Fattura numero 23 del 17/12/2015 intestata a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
133	13/05/2016	PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER OPERE RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING VIE PAPA GIOVANNI XXII E KENNEDY VIA EUROPA E PIAZZA MUNICIPIO		4.429,04	0,00	0,00	4.429,04
SAL							
113	27/07/2016	RIFACIMENTO ASFALTO MARCIAPIEDI PARCHEGGI PIAZZOLE RIFIUTI VIA ISOLABELLA E VIA PASCOLI	3,00	19.660,19	0,00	601,84	19.058,35
Estremi pag : Mandato numero 1234 del 27/07/2016 a IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.							
128	04/08/2016	PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER OPERE RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING VIE PAPA GIOVANNI XXII E KENNEDY VIA EUROPA E PIAZZA MUNICIPIO		11.876,99	0,00	0,00	11.876,99
SAL							
Estremi pag : Mandato numero 1303 del 04/08/2016 a MARIO BONICELLI ARCHITETTO AND PATNERS							
130	24/08/2016	LAVORI DI RIFACIMENTO CICLOPISTA DI VIA PASCOLI	3,00	42.042,00	0,00	1.287,00	40.755,00
Estremi pag : Mandato numero 1383 del 24/08/2016 a COLLEONI GIACOMO							
134	10/10/2016	PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER OPERE RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING VIE PAPA GIOVANNI XXII E KENNEDY VIA EUROPA E PIAZZA MUNICIPIO		5.570,96	0,00	0,00	5.570,96
SAL							
112	18/10/2016	LAVORI DI ASFALTATURA VIA VIVALDI	3,00	12.939,77	0,00	396,12	12.543,65
Estremi pag : Mandato numero 1692 del 18/10/2016 a ASSOLARI LUIGI & C. SPA							
114	18/10/2016	LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA F.LLI KENNEDY	3,00	3.565,24	0,00	109,14	3.456,10
Estremi pag : Mandato numero 1693 del 18/10/2016 a ASSOLARI LUIGI & C. SPA							
115	18/10/2016	LAVORI DI MODIFICA MARCIAPIEDI IN VIA VERNE	3,00	18.063,94	0,00	552,98	17.510,96
Estremi pag : Mandato numero 1694 del 18/10/2016 a ASSOLARI LUIGI & C. SPA							
116	25/10/2016	MODIFICA ACCESSI VARI - ASFALTATURA VIA DELLE GROANE	3,00	1.023,96	0,00	31,35	992,61
Estremi pag : Mandato numero 1811 del 25/10/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
117	25/10/2016	MODIFICA ACCESSI VIARI-ASFALTATURA VIA DELLE GROANE	3,00	654,09	0,00	20,02	634,07
Estremi pag : Mandato numero 1812 del 25/10/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
108	25/10/2016	MODIFICA ACCESSI EDIFICIO SCOLASTICO	3,00	16.164,12	0,00	494,82	15.669,30
Estremi pag : Mandato numero 1809 del 25/10/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
109	25/10/2016	MODIFICA ACCESSI EDIFICIO SCOLASTICO	3,00	342,95	0,00	10,50	332,45
Estremi pag : Mandato numero 1810 del 25/10/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
131	25/10/2016	MODIFICA ACCESSI EDIFICIO SCOLASTICO	3,00	10.192,00	0,00	312,00	9.880,00
Estremi pag : Mandato numero 1813 del 25/10/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
132	25/10/2016	MODIFICA ACCESSI EDIFICIO SCOLASTICO	3,00	2.352,00	0,00	72,00	2.280,00
Estremi pag : Mandato numero 1814 del 25/10/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
118	17/11/2016	ASFALTATURA IN VIA LOCATELLI	3,00	22.638,68	0,00	693,02	21.945,66
Estremi pag : Mandato numero 1891 del 17/11/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
119	17/11/2016	ASFALTATURA IN VIA LOCATELLI	3,00	970,20	0,00	29,70	940,50
Estremi pag : Mandato numero 1891 del 17/11/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
120	17/11/2016	ASFALTATURA IN VIA LOCATELLI	3,00	1.737,96	0,00	53,20	1.684,76
Estremi pag : Mandato numero 1893 del 17/11/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
121	17/11/2016	RISAGOMATURA IN VIA DELLE GROANE	3,00	19.503,75	0,00	597,05	18.906,70
Estremi pag : Mandato numero 1894 del 17/11/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
122	17/11/2016	RISAGOMATURA IN VIA DELLE GROANE	3,00	862,40	0,00	26,40	836,00
Estremi pag : Mandato numero 1895 del 17/11/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
123	17/11/2016	RISAGOMATURA IN VIA DELLE GROANE	3,00	2.013,60	0,00	61,64	1.951,96
Estremi pag : Mandato numero 1896 del 17/11/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
124	17/11/2016	ASFALTATURA VIA DELLE GROANE	3,00	9.868,50	0,00	302,10	9.566,40
Estremi pag : Mandato numero 1897 del 17/11/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
125	17/11/2016	ASFALTATURA VIA DELLE GROANE	3,00	539,00	0,00	16,50	522,50
Estremi pag : Mandato numero 1898 del 17/11/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
126	17/11/2016	MODIFICA ACCESSI VIARI	3,00	8.727,96	0,00	267,18	8.460,78
Estremi pag : Mandato numero 1899 del 17/11/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
127	17/11/2016	MODIFICA ACCESSI VIARI	3,00	269,50	0,00	8,25	261,25
Estremi pag : Mandato numero 1900 del 17/11/2016 a IMPRESA LEGRENZI SRL							
129	06/12/2016	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA KENNEDY E SPOSTAMENTO IMPIANTO DI VIA PAPA GIOVANNI	3,00	23.120,41	0,00	707,77	22.412,64
Estremi pag : Mandato numero 2098 del 06/12/2016 a SIBESTAR							
110	06/12/2016	COMPLETAMENTO MODIFICA ACCESSI EDIFICIO SCOLASTICO	3,00	14.553,00	0,00	445,50	14.107,50
Estremi pag : Mandato numero 2099 del 06/12/2016 a LACS SRL							
111	26/12/2016	MANUTENZIONE RETE VIARIA VIA L. DA VINCI E VIALE PAPA GIOVANNI	3,00	23.511,46	0,00	719,74	22.791,72
Estremi pag : Mandato numero 2248 del 28/12/2016 a POLEDIL							
138	02/02/2017	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CON REALIZZAZIONE CAVIDOTTO	3,00	0,00	27.123,00	813,69	26.309,31
Estremi pag : Mandato numero 202 del 02/02/2017 a SIBESTAR							
137	03/02/2017	PROGETTAZIONE DEFINITIVA OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E TRAFFIC CALMING VIA PAPA GIOVANNI XXIII - LOTTO 1A		0,00	27.123,00	0,00	27.123,00
SAL							
Estremi pag : Mandato numero 221 del 03/02/2017 a MARIO BONICELLI ARCHITETTO AND PATNERS							
135	27/06/2017	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E TRAFFIC CALMING VIA PAPA GIOVANNI XXIII - LOTTO 1A		0,00	9.744,38	0,00	9.744,38
SAL							
Estremi pag : Mandato numero 1089 del 27/06/2017 a MARIO BONICELLI ARCHITETTO AND PATNERS							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
136	29/09/2017	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E TRAFFIC CALMING VIA PAPA GIOVANNI XXIII - LOTTO 1A		0,00	14.616,58	0,00	14.616,58
SAL							
Estremi pag : Mandato numero 1716 del 29/09/2017 a MARIO BONICELLI ARCHITETTO AND PATNERS							
139	13/10/2017	FORMAZIONE ACCESSI PEDONALI E CICLIPEDONALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VICINO ALLA SCUOLA ELEMENTARE	3,00	0,00	17.368,00	521,04	16.846,96
Estremi pag : Mandato numero 1767 del 13/10/2017 a IMPRESA LEGRENZI SRL							

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
9	RETE IDRICA	1995

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: RETE IDRICA/ cat.: SERVIZI IDRICI

Titolo Mod. H.:

Dati catastali :

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
4.026,41	0,00	128,10	3.898,31	0,00	0,00	0,00

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/1995	RETE IDRICA	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	31/07/2012	SOSTITUZIONE COLONNA IDRANTE (PIAZZALE DEL DONATORE)	3,00	1.092,65	0,00	36,42	1.056,23
Estremi pag : Fattura numero 3094 del 31/07/2012 intestata a M.G.R. DI MAZZAROLO G. & C. SNC							
3	24/12/2015	MANUTENZIONE RETE IDRICA VIA DEI MILLE E VIA GRAMSCI	3,00	2.933,76	0,00	91,68	2.842,08
Estremi pag : Fattura numero 8 del 30/11/2015 intestata a GABBIADINI GIOVANNI MARIO IMPRESA EDILE							

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
10	RETE FOGNARIA	1995

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: RETE FOGNARIA/ cat.: SERVIZI FOGNARI

Titolo Mod. H.:

Dati catastali :

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
547.242,99	0,00	21.591,56	525.651,43	0,00	0,00	0,00

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/1995	RETE FOGNARIA	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
2	01/01/1999	PROGETTO FOGNATURA VIA PORTICO	3,00	6.475,44	0,00	303,54	6.171,90
3	01/01/1999	FOGNATURA VIA SAN PIETRO	3,00	69.524,86	0,00	3.258,98	66.265,88
4	01/01/1999	FOGNATURA VIA PIAVE	3,00	31.540,68	0,00	1.478,47	30.062,21
5	01/01/2000	FOGNATURA VIA SAN PIETRO	3,00	20.823,83	0,00	946,54	19.877,29
6	01/01/2000	FOGNATURA VIA PIAVE	3,00	37.828,49	0,00	1.719,48	36.109,01
7	01/01/2001	PROGETTO PER FOGNATURA VIA PIAVE E VIA SS REDENTORE	3,00	5.927,56	0,00	261,51	5.666,05
8	01/01/2001	FOGNATURA VIA PORTICO	3,00	94.298,16	0,00	4.160,22	90.137,94
9	01/01/2002	PROGETTO LAVORI FOGNATURA VIA GROANE	3,00	5.626,56	0,00	241,14	5.385,42
11	01/01/2005	RIFACIMENTO TOMBOTTO IRRIGUO	3,00	6.944,27	0,00	274,11	6.670,16
Estremi pag : Fattura numero 2097 del 31/12/2004 intestata a F.LLI TESTA S.R.L.							
12	01/01/2005	CONTENIMENTO ACQUA IN VIA DELLE GROANE	3,00	345,58	0,00	13,64	331,94
Estremi pag : Fattura numero 43 del 20/12/2004 intestata a VALLI GIAN MARIO - IMPRESA EDILE							
14	14/03/2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA	3,00	3.040,00	0,00	120,00	2.920,00
Estremi pag : Fattura numero 13 del 14/03/2005 intestata a ECOGEO DI MARSETTI DOTT. DIEGO							
13	21/07/2005	SISTEMAZIONE CHIUSINI	3,00	185,98	0,00	7,34	178,64
Estremi pag : Fattura numero 23 del 21/07/2005 intestata a VALLI GIAN MARIO - IMPRESA EDILE							
10	30/11/2005	RIPARAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA DEI COLLI	3,00	2.444,34	0,00	96,49	2.347,85
Estremi pag : Fattura numero 31 del 30/11/2005 intestata a VALLI GIAN MARIO - IMPRESA EDILE							
19	10/06/2008	SISTEMAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA VIA POZZUOLO	3,00	2.853,60	0,00	104,40	2.749,20
Estremi pag : Fattura numero 12 del 10/06/2008 intestata a VALLI GIAN MARIO - IMPRESA EDILE							
15	16/04/2009	1° S.A.L. PER LA REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE BIANCHE E NERE DI VIA MARCONI E VIA PIAVE		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 110 del 16/04/2009 intestata a POLEDIL							
16	13/07/2009	2° S.A.L. PER LA REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE BIANCHE E NERE DI VIA MARCONI E VIA PIAVE		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 248 del 13/07/2009 intestata a POLEDIL							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
17	13/07/2009	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE BIANCHE E NERE DI VIA MARCONI E VIA PIAVE		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 247 del 13/07/2009 intestata a POLEDIL							
18	04/05/2010	FONDO INCENTIVANTE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE BIANCHE E NERE DI VIA MARCONI E VIA PIAVE		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
20	23/11/2012	3° S.A.L. (FINALE) REALIZZAZIONE COLLETTORI ACQUE VIA MARCONI E VIA PIAVE.		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 646 del 23/11/2012 intestata a POLEDIL							
21	31/12/2012	COSTI SOSTENUTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORI ACQUE VIA MARCONI E VIA PIAVE CHIUSURA DELLE SCHEDE SAL N. 20, 18, 17, 16, 15	3,00	238.836,52	0,00	7.961,22	230.875,30
22	21/03/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNA IN VIA MARCONI	3,00	10.340,00	0,00	330,00	10.010,00
Estremi pag : Mandato numero 362 del 21/03/2014 a C.E.F.I.V. S.N.C.							
23	10/09/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNA IN VIA MARCONI	3,00	1.554,88	0,00	49,62	1.505,26
Estremi pag : Mandato numero 1200 del 10/09/2014 a ALGERI GABRIELE							
24	24/08/2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNARIO IN VIA SS REDENTORE	3,00	8.652,24	0,00	264,86	8.387,38
Estremi pag : Mandato numero 1384 del 24/08/2016 a IMPRESA COLOSIO S.R.L.							

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
11	RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1995

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA/ cat.: RETI DI SERVIZI DEMANIALI DIVERSI

Titolo Mod. H.:

Dati catastali :

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
268.502,85	0,00	10.906,09	257.596,76	0,00	0,00	0,00

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/1995	RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01/01/1997	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI	3,00	54.545,78	0,00	2.727,29	51.818,49
3	01/01/1997	ILLUMINAZIONE VIA REDENTORE E VIA LEOPARDI	3,00	3.823,62	0,00	191,18	3.632,44
4	01/01/1998	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3,00	1.280,75	0,00	61,97	1.218,78

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
5	01/01/1998	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3,00	8.760,74	0,00	423,90	8.336,84
6	01/01/1999	ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3,00	20.478,53	0,00	959,93	19.518,60
11	01/01/2000	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE DIVERSE	3,00	4.123,87	0,00	187,45	3.936,42
7	01/01/2002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	3,00	10.538,04	0,00	451,63	10.086,41
8	01/01/2002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3,00	1.087,19	0,00	46,59	1.040,60
9	01/01/2003	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3,00	8.284,84	0,00	345,20	7.939,64
10	29/08/2003	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3,00	14.532,30	0,00	605,51	13.926,79
Estremi pag : Fattura numero 280 del 29/08/2003 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
13	01/01/2005	FORNITURA E POSA DI PALI IN VIA KENNEDY	3,00	1.393,94	0,00	55,02	1.338,92
Estremi pag : Fattura numero 471 del 31/12/2004 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
14	01/01/2005	FORNITURA E POSA DI PALI IN VIA VERNE E PIAZZA	3,00	1.147,61	0,00	45,30	1.102,31
Estremi pag : Fattura numero 473 del 31/12/2004 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
15	01/01/2005	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIA PONTE RILLO	3,00	1.322,39	0,00	52,20	1.270,19
Estremi pag : Fattura numero 474 del 31/12/2004 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
16	01/01/2005	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIA PONTE RILLO	3,00	1.442,65	0,00	56,95	1.385,70
Estremi pag : Fattura numero 269 del 30/09/2004 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
17	01/01/2005	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIA GRAMSCI	3,00	498,01	0,00	19,66	478,35
Estremi pag : Fattura numero 266 del 30/09/2004 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
18	01/01/2005	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIA GRAMSCI	3,00	5.593,42	0,00	220,79	5.372,63
Estremi pag : Fattura numero 267 del 30/09/2004 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
19	01/01/2005	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIA GRAMSCI	3,00	702,00	0,00	27,71	674,29
Estremi pag : Fattura numero 445 del 16/12/2004 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
20	01/01/2005	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	3,00	4.651,20	0,00	183,60	4.467,60
Estremi pag : Fattura numero 399 del 24/11/2004 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
22	01/01/2005	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3,00	27.048,56	0,00	1.067,71	25.980,85
Estremi pag : Fattura numero 773 del 30/11/2004 intestata a BIELLA SIRO E FIGLI S.N.C.							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
12	31/10/2005	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIA GRONE	3,00	1.875,96	0,00	74,05	1.801,91
Estremi pag : Fattura numero 414 del 31/10/2005 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
21	31/10/2005	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIA SS REDENTORE	3,00	3.143,36	0,00	124,08	3.019,28
Estremi pag : Fattura numero 413 del 31/10/2005 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
23	01/01/2011	OPERE DA ELETTRICISTA PER RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3,00	16.720,00	0,00	570,00	16.150,00
Estremi pag : Fattura numero 537 del 31/12/2009 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
24	31/03/2012	SOSTITUZIONE ARMATURE SU IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3,00	1.350,00	0,00	45,00	1.305,00
Estremi pag : Fattura numero 95 del 31/03/2012 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
25	20/08/2012	MANUTENZIONE IMPIANTO EXTRA CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3,00	11.700,00	0,00	390,00	11.310,00
Estremi pag : Fattura numero 338 del 20/08/2012 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
26	28/09/2012	INCARICO STESURA PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE	3,00	2.732,53	0,00	91,08	2.641,45
Estremi pag : Fattura numero 6678 del 28/09/2012 intestata a STUDIO ARDIZZONE DIEGO MICHELE							
27	13/12/2012	ONORARIO SALDO INCARICO STESURA PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE	3,00	6.375,86	0,00	212,53	6.163,33
Estremi pag : Fattura numero 8906 del 13/12/2012 intestata a STUDIO ARDIZZONE DIEGO MICHELE							
28	17/12/2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3,00	2.718,60	0,00	88,65	2.629,95
Estremi pag : Mandato numero 1616 del 17/12/2013 a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
29	18/12/2013	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA PIAZZA/MUNICIPIO	3,00	11.081,40	0,00	361,35	10.720,05
Estremi pag : Mandato numero 1622 del 18/12/2013 a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
30	23/01/2014	FORNITURA E POSA DI PALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3,00	2.274,80	0,00	72,60	2.202,20
Estremi pag : Mandato numero 100 del 23/01/2014 a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
31	05/02/2014	ONORARIO SALDO INCARICO STESURA PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE	3,00	4.678,95	0,00	149,33	4.529,62
Estremi pag : Mandato numero 153 del 05/02/2014 a STUDIO ARDIZZONE DIEGO MICHELE							
32	11/10/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3,00	18.340,77	0,00	561,45	17.779,32
Estremi pag : Mandato numero 1663 del 11/10/2016 a COLMAN LUCA SRL							
33	11/10/2016	AMPLIAMENTO LINEE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3,00	13.069,38	0,00	400,08	12.669,30
Estremi pag : Mandato numero 1664 del 11/10/2016 a COLMAN LUCA SRL							
34	18/10/2016	LAVORI MANUTENZIONE LINEE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3,00	1.185,80	0,00	36,30	1.149,50
Estremi pag : Mandato numero 1685 del 18/10/2016 a COLMAN LUCA SRL							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
12	CIMITERO CAPOLUOGO - VIA SS. REDENTORE	1995

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: CIMITERI/ cat.: ZONE DI CULTO

Titolo Mod. H.:

Dati catastali : cod.ecog.14 (fog. 4 part. 264)

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
1.102.116,30	0,00	42.585,84	1.059.530,46	0,00	0,00	0,00

SCHEDE

Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/1995	CIMITERO CAPOLUOGO - VIA SS. REDENTORE	3,00	121,64	0,00	6,51	115,13
2	01/01/1997	PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO	3,00	8.140,21	0,00	407,01	7.733,20
3	01/01/1998	RILIEVO CIMITERO	3,00	3.527,28	0,00	170,68	3.356,60
4	01/01/2003	ACQUISIZIONE AREE PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	3,00	84.203,20	0,00	3.508,47	80.694,73
5	01/01/2003	LAVORI DI PROGETTAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	3,00	333.302,85	0,00	13.887,62	319.415,23
6	01/01/2004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO CIMITERO	3,00	7.313,79	0,00	296,51	7.017,28
7	01/01/2004	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	3,00	274.245,50	0,00	11.118,06	263.127,44
14	04/07/2006	ACQUISTO AREA DI TERRENO FG. 9 MAPP. 886-3759 DI MQ. 1253	3,00	21.501,48	0,00	826,98	20.674,50
Estremi pag : Fattura numero 69 del 04/07/2006 intestata a IMMOBILIARE ERREBI S.N.C.							
8	18/03/2010	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI LA STESURA DELL'ATTO NOTARILE PER L'ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI UN'AREA DA DESTINARSI AD AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	3,00	1.677,02	0,00	58,50	1.618,52
Estremi pag : Fattura numero 390 del 18/03/2010 intestata a DOTT. ADRIANO BARATTERI NOTAIO							
10	16/07/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL CIMITERO - ACCONTO	3,00	10.461,80	0,00	364,95	10.096,85
Estremi pag : Fattura numero 143 del 16/07/2010 intestata a PENTACASE S.R.L.							
11	16/07/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL CIMITERO - SALDO	3,00	10.461,80	0,00	364,95	10.096,85
Estremi pag : Fattura numero 144 del 16/07/2010 intestata a PENTACASE S.R.L.							
12	18/11/2010	INTONACATURA E RIFACIMENTO GIUNTI C/O CIMITERO	3,00	8.572,58	0,00	299,04	8.273,54
Estremi pag : Fattura numero 237 del 18/11/2010 intestata a PENTACASE S.R.L.							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
13	03/12/2010	REALIZZAZIONE MANUFATTO INTERRATO NEL CIMITERO	3,00	4.024,70	0,00	140,40	3.884,30
Estremi pag : Fattura numero 41 del 03/12/2010 intestata a C.E.F.I.V. S.N.C.							
9	15/12/2010	FONDO INCENTIVANTE EX L. MERLONI	3,00	430,00	0,00	15,00	415,00
15	30/05/2011	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero nota inf. del 30/05/2011 intestata a DR. ARCH. GIANFRANCO COPPETTI							
24	24/06/2011	RIFACIMENTO INTONACI DEI SOFFITTI DEL CIMITERO COMUNALE	3,00	9.592,88	0,00	327,03	9.265,85
Estremi pag : Fattura numero 37 del 24/06/2011 intestata a C.E.F.I.V. S.N.C.							
19	19/08/2011	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 21 del 19/08/2011 intestata a ARCH. CRISTIAN PERLETTI							
16	19/08/2011	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 29 del 19/08/2011 intestata a ST. CONSULTING ENGINEERING GAITI							
17	21/09/2011	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero nota inf. del 21/09/2011 intestata a DR. ARCH. GIANFRANCO COPPETTI							
21	23/09/2011	1° SAL DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 58 del 23/09/2011 intestata a EDIL SANGALETTI S.R.L.							
25	14/10/2011	MESSA IN SICUREZZA INTONACI DEL CIMITERO	3,00	1.144,00	0,00	39,00	1.105,00
Estremi pag : Fattura numero 54 del 14/10/2011 intestata a C.E.F.I.V. S.N.C.							
22	17/10/2011	2° SAL DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 67 del 17/10/2011 intestata a EDIL SANGALETTI S.R.L.							
26	24/10/2011	OPERE DA MURATORE C/O CIMITERO	3,00	7.040,00	0,00	240,00	6.800,00
Estremi pag : Fattura numero 60 del 24/10/2011 intestata a C.E.F.I.V. S.N.C.							
27	18/11/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO	3,00	1.712,22	0,00	58,37	1.653,85
Estremi pag : Fattura numero 85 del 18/11/2011 intestata a ARTISTICA COLONETTI S.N.C.							
20	01/12/2011	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 30 del 01/12/2011 intestata a ARCH. CRISTIAN PERLETTI							
18	01/12/2011	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 43 del 01/12/2011 intestata a ST. CONSULTING ENGINEERING GAITI							
23	15/12/2011	3° SAL DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 79 del 15/12/2011 intestata a EDIL SANGALETTI S.R.L.							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
30	16/01/2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - FORMAZIONE RETE SMATILMENTO ACQUE CAPPELLA	3,00	17.325,00	0,00	577,50	16.747,50
Estremi pag : Fattura numero 1 del 16/01/2012 intestata a EDIL SANGALETTI S.R.L.							
31	14/02/2012	LAVORI INERENTI OPERE ESTERNE INGRESSO CIMITERO	3,00	14.850,00	0,00	495,00	14.355,00
Estremi pag : Fattura numero 7 del 14/02/2012 intestata a EDIL SANGALETTI S.R.L.							
32	14/02/2012	S.F.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 6 del 14/02/2012 intestata a EDIL SANGALETTI S.R.L.							
35	21/02/2012	MANUTENZIONE INTONACI - FASE DI TINTEGGIATURA	3,00	3.870,01	0,00	129,00	3.741,01
Estremi pag : Fattura numero 13 del 21/02/2012 intestata a C.E.F.I.V. S.N.C.							
36	08/03/2012	MESSA IN SICUREZZA LASTRE MARMO	3,00	13.785,18	0,00	459,51	13.325,67
Estremi pag : Fattura numero 18 del 08/03/2012 intestata a C.E.F.I.V. S.N.C.							
28	08/03/2012	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA MESSA IN SICUREZZA LASTRE MARMO CIMITERO CAPOLUOGO	3,00	3.721,74	0,00	124,06	3.597,68
Estremi pag : Fattura numero 1701 del 08/03/2012 intestata a STUDIO TECNICO ING. NOZZA DARIO							
39	26/04/2012	INCARICO PROGETT. DEF-ESEC. MAN. STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO	3,00	1.735,00	0,00	57,83	1.677,17
Estremi pag : Fattura numero 3864 del 26/04/2012 intestata a COPPETTI GIANFRANCO							
37	08/05/2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO	3,00	3.072,84	0,00	102,43	2.970,41
Estremi pag : Mandato numero 415 del 08/05/2012 a GAITI GIAMBATTISTA MARIA							
29	17/05/2012	PERIZIE TECNICHE CONSERVAZIONE LASTRE MARMO CIMITERO CAPOLUOGO	3,00	1.698,85	0,00	56,63	1.642,22
Estremi pag : Fattura numero 3440 del 17/05/2012 intestata a STUDIO TECNICO ING. NOZZA DARIO							
33	31/05/2012	LAVORI INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	3,00	5.553,87	0,00	185,13	5.368,74
Estremi pag : Fattura numero 33 del 31/05/2012 intestata a EDIL SANGALETTI S.R.L.							
38	04/06/2012	SALDO INERENTE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFIN-ESEC. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO	3,00	2.831,18	0,00	94,37	2.736,81
Estremi pag : Fattura numero 3863 del 04/06/2012 intestata a PERLETTI CRISTIAN							
34	25/09/2012	LAVORI PER PERDITE ACQUA CIMITERO	3,00	1.485,00	0,00	49,50	1.435,50
Estremi pag : Fattura numero 58 del 25/09/2012 intestata a EDIL SANGALETTI S.R.L.							
40	12/12/2012	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA - RIMOZIONE MANTO COPERTURA ETERNIT	3,00	8.975,56	0,00	299,19	8.676,37
Estremi pag : Fattura numero 94 del 12/12/2012 intestata a EDIL 3B SRL							
41	31/12/2012	COSTI SOSTENUTI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO CHIUSURA DELLE SCHEDE SAL N. 32, 23, 20, 18, 22, 21, 17, 19, 16, 15	3,00	213.624,45	0,00	7.120,82	206.503,63
42	23/01/2014	RIQUALIFICAZIONE FACCIATA CAPPELLA CIMITERO BAGNATICA	3,00	2.408,28	0,00	76,86	2.331,42
Estremi pag : Mandato numero 93 del 23/01/2014 a NEGRINELLI FAUSTO SRL							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
44	23/01/2014	FORNITURA E POSA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA C/O INGRESSO CIMITERO DI BANGATICA	3,00	2.711,90	0,00	86,55	2.625,35
Estremi pag : Mandato numero 101 del 23/01/2014 a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
43	07/08/2014	RIQUALIFICAZIONE DI N° 2 CAPPELLE CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI BANGATICA	3,00	16.994,49	0,00	542,38	16.452,11
Estremi pag : Mandato numero 1083 del 07/08/2014 a F.LLI SAVOLDELLI ANTONIO E LUIGI SRL							

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
13	CIMITERO CASSINONE	1995

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: CIMITERI/ cat.: ZONE DI CULTO

Titolo Mod. H.:

Dati catastali : cod.ecog.15 (fog. 9 part. 2103)

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
165.591,27	5.075,20	5.987,39	164.679,08	0,00	0,00	0,00

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/1995	CIMITERO CASSINONE	3,00	953,71	0,00	51,10	902,61
2	01/01/2002	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E ACQUISIZIONE AREE PER CIMITERO CASSINONE	3,00	48.129,41	0,00	2.062,69	46.066,72
3	01/01/2003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CASSINONE	3,00	1.657,47	0,00	69,06	1.588,41
Estremi pag : Fattura numero 4 e 7 del 02/01/2003 intestata a MISTRINI							
4	01/01/2003	PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO CASSINONE	3,00	6.372,02	0,00	265,50	6.106,52
5	01/01/2003	LAVORI MANUTENZIONE RECINZIONE CIMITERO	3,00	19.979,49	0,00	832,48	19.147,01
6	01/01/2006	LAVORO STRAORDINARIO C/O IL CIMITERO DI CASSINONE	3,00	1.548,25	0,00	59,55	1.488,70
Estremi pag : Fattura numero 32 del 30/11/2005 intestata a VALLI GIAN MARIO - IMPRESA EDILE							
8	31/03/2009	FORNITURA E POSA DI MATERIALE C/O IL CIMITERO DI CASSINONE	3,00	268,16	0,00	9,58	258,58
Estremi pag : Fattura numero 41 del 31/03/2009 intestata a ARTISTICA COLONETTI S.N.C.							
7	24/04/2009	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASSINONE	3,00	6.604,40	0,00	235,87	6.368,53
Estremi pag : Fattura numero 20 del 20/04/2009 intestata a GEOM. FRANCESCO GIAVARINI							
11	02/04/2012	SALDO COMPETENZE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA TUBAZIONE IDRICA CIM. CASSINONE	3,00	2.165,78	0,00	72,19	2.093,59
Estremi pag : Fattura numero 2326 del 02/04/2012 intestata a STUDIO TECNICO ING. NOZZA DARIO							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
12	19/06/2012	PROGETTAZIONE PRELIMINARE OPERE C70 CIMITERO CASSINONE - AMPLIAMENTO CAPPELLA	3,00	2.703,94	0,00	90,13	2.613,81
Estremi pag : Fattura numero 4318 del 19/06/2012 intestata a STUDIO TECNICO ING. NOZZA DARIO							
13	01/08/2012	COMPETENZE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CIMITERO CASSINONE - AMPLIAMENTO CAPPELLA	3,00	4.931,69	0,00	164,39	4.767,30
Estremi pag : Fattura numero 5390 del 01/08/2012 intestata a STUDIO TECNICO ING. NOZZA DARIO							
9	07/08/2012	MESSA A NORMA QUADRO ELETTRICO E LOCALE CIMITERO CASSINONE	3,00	1.260,01	0,00	42,00	1.218,01
Estremi pag : Fattura numero 323 del 07/08/2012 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
10	28/09/2012	LAVORI PRESSO CIMITERO CASSINONE - FORNITURA E POSA TAPPETO ERBOSO , CIPRESSI, LIGUSTRI	3,00	6.741,90	0,00	224,73	6.517,17
Estremi pag : Fattura numero 9 del 28/09/2012 intestata a GREEN PLANET - SOCIETÀ AGRICOLA							
14	23/10/2012	COMPETENZE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L. E SICUREZZA OPERE CIMITERO CASSINONE - AMPLIAMENTO CAPPELLA	3,00	7.196,79	0,00	239,89	6.956,90
Estremi pag : Fattura numero 7459 del 23/10/2012 intestata a STUDIO TECNICO ING. NOZZA DARIO							
17	26/10/2012	SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO OPERE C/O CIMITERO CASSINONE RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO DELLA CAPPELLA	3,00	679,54	0,00	22,65	656,89
Estremi pag : Fattura numero 7628 del 26/10/2012 intestata a ING. PAGANI OSCAR LUIGI							
16	08/11/2012	1° S.A.L. INTERVENTO AMPLIAMENTO CAPPELLA	3,00	39.209,69	0,00	1.306,99	37.902,70
Estremi pag : Fattura numero 61 del 08/11/2012 intestata a F.LLI SAVOLDELLI ANTONIO E LUIGI SRL							
15	31/12/2012	S.F.L. INTERVENTO AMPLIAMENTO CAPPELLA CIMITERO	3,00	197,02	0,00	6,57	190,45
Estremi pag : Fattura numero 70 del 31/12/2012 intestata a F.LLI SAVOLDELLI ANTONIO E LUIGI SRL							
19	10/04/2013	RITENUTA PER INFORTUNI INTERVENTO AMPLIAMENTO CAPPELLA CIMITERO CASSINONE	3,00	201,40	0,00	6,57	194,83
Estremi pag : Mandato numero 471 del 10/04/2013 a F.LLI SAVOLDELLI ANTONIO E LUIGI SRL							
18	11/11/2013	LAVORI ESEGUITI PER MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DI CASSINONE	3,00	841,80	0,00	27,45	814,35
Estremi pag : Fattura numero 49 del 11/11/2013 intestata a F.LLI SAVOLDELLI ANTONIO E LUIGI SRL							
20	24/12/2015	LAVORI DI MURATURA PER SOSTITUZIONE LATTONERIE PRESSO CIMITERO DI CASSINONE	3,00	6.336,00	0,00	198,00	6.138,00
Estremi pag : Fattura numero 9 del 30/11/2015 intestata a GABBIADINI GIOVANNI MARIO IMPRESA EDILE							
21	26/10/2016	1° ACCONTO PROGETTO PRELIMINARE OPERE ESTERNE-INTERNE DI SISTEMAZIONE CIMITERO CASSINONE - 1° LOTTO		3.806,40	0,00	0,00	3.806,40
SAL							
Estremi pag : Mandato numero 1816 del 26/10/2016 a STUDIO ARCO+STPARL							
22	22/12/2016	2° ACCONTO PROGETTO PRELIMINARE DI SISTEMAZIONE CIMITERO CASSINONE - 1° LOTTO		3.806,40	0,00	0,00	3.806,40
SAL							
Estremi pag : Mandato numero 2233 del 22/12/2016 a STUDIO ARCO+STPARL							
23	09/08/2017	3° ACCONTO PROGETTO PRELIMINARE DI SISTEMAZIONE CIMITERO CASSINONE - 1° LOTTO		0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
SAL							
Estremi pag : Mandato numero 1438 del 09/08/2017 a STUDIO ARCO+STPARL							
24	26/09/2017	SALDO PROGETTO PRELIMINARE DI SISTEMAZIONE CIMITERO CASSINONE - 1° LOTTO		0,00	1.268,80	0,00	1.268,80
SAL							
Estremi pag : Mandato numero 1710 del 26/09/2017 a STUDIO ARCO+STPARL							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
14	PARCO PUBBLICO - VIA F.LLI KENNEDY/VIA VERNE	1995

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: PARCHI E GIARDINI/ cat.: AREE DEMANIALI

Titolo Mod. H.:

Dati catastali : cod.ecog.16 (fog. 5 part. 1285)

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
824,04	0,00	44,15	779,89	0,00	0,00	0,00

SCHEDE

Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/1995	PARCO PUBBLICO - VIA F.LLI KENNEDY/VIA VERNE	3,00	824,04	0,00	44,15	779,89

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
15	PARCO PUBBLICO - VIA DEI MILLE	1995

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: PARCHI E GIARDINI/ cat.: AREE DEMANIALI

Titolo Mod. H.:

Dati catastali : cod.ecog.17 (fog. 5 part. 1368)

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
19.873,19	0,00	910,50	18.962,69	0,00	0,00	0,00

SCHEDE

Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/1995	PARCO PUBBLICO - VIA DEI MILLE	3,00	1.560,56	0,00	83,60	1.476,96
2	01/01/1998	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL PARCO DI VIA DEI MILLE	3,00	3.903,12	0,00	188,86	3.714,26
4	01/01/2000	ILLUMINAZIONE PARCO DEI MILLE	3,00	1.739,18	0,00	79,06	1.660,12
3	01/01/2001	SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI	3,00	12.670,33	0,00	558,98	12.111,35

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
16	PARCO PUBBLICO - VIA PONTE RILLO	1995

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: PARCHI E GIARDINI/ cat.: AREE DEMANIALI

Titolo Mod. H.:

Dati catastali : cod.ecog.18 (fog. 3 part. 1981)

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
1.553,50	0,00	64,73	1.488,77	0,00	0,00	0,00

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/1995	PARCO PUBBLICO - VIA PONTE RILLO	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01/01/2003	FORNITURA E POSA DI CANCELLO AUTOMATICO C/O IL PARCO	3,00	1.553,50	0,00	64,73	1.488,77

Estremi pag : Fattura numero 188 del 30/06/2003 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
17	PIAZZOLA ECOLOGICA - VIA M.L. KING	1995

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: PIATTAFORMA ECOLOGICA/ cat.: AREE DI CONTROLLO AMBIENTALE

Titolo Mod. H.:

Dati catastali : cod.ecog.19 (fog. 8 part. 2488)

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
388.359,25	0,00	13.936,77	374.422,48	0,00	0,00	0,00

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/1995	PIAZZOLA ECOLOGICA - VIA M.L. KING	3,00	482,00	0,00	25,82	456,18
2	01/01/2000	PROGETTO PRELIMINARE STAZIONE ECOLOGICA	3,00	1.636,13	0,00	74,37	1.561,76
3	01/01/2002	PROGETTO ESECUTIVO STAZIONE ECOLOGICA	3,00	2.602,94	0,00	111,55	2.491,39
4	01/01/2003	LAVORI DI AMPLIAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA	3,00	1.187,04	0,00	49,46	1.137,58
5	01/01/2004	AMPLIAMENTO STAZIONE ECOLOGICA	3,00	59.087,64	0,00	2.395,45	56.692,19

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
8	01/01/2009	ACQUISTO AREA MAPP. 4197 DI MQ. 1250 PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 33 del 10/12/2008 intestata a AZ. AGRICOLA SAN GIUSEPPE S.R.L.							
10	11/01/2009	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 1 del 11/01/2009 intestata a GEOM. MONICA SCURI							
17	23/02/2009	1° S.A.L. DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 9 del 23/02/2009 intestata a AIREX S.R.L.							
18	23/02/2009	1° S.A.L. DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 10 del 23/02/2009 intestata a AIREX S.R.L.							
7	31/03/2009	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 23 del 31/03/2009 intestata a CORNA PELIZZOLI ROTA S.R.L.							
22	31/03/2009	SOSTITUZIONE RECINZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 14 del 31/03/2009 intestata a AIROLDI VALENTINO - FABBRIO							
16	15/04/2009	2° S.A.L. DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 23 del 15/04/2009 intestata a AIREX S.R.L.							
6	30/04/2009	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 5 del 30/04/2009 intestata a FIORAVANTI MARIO LUCA							
15	18/05/2009	1° S.A.L. DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 28 del 18/05/2009 intestata a AIREX S.R.L.							
20	18/05/2009	FORNITURA E POSA DI MATERIALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 1127 del 18/05/2009 intestata a EDIL LECA S.P.A.							
26	12/06/2009	REALIZZAZIONE COPERTURA PIAZZOLA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 7 del 12/06/2009 intestata a MARLEGNO S.R.L.							
19	19/06/2009	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 38 del 19/06/2009 intestata a AIREX S.R.L.							
12	19/06/2009	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 37 del 19/06/2009 intestata a AIREX S.R.L.							
13	19/06/2009	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 36 del 19/06/2009 intestata a AIREX S.R.L.							
14	19/06/2009	2° S.A.L. DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 35 del 19/06/2009 intestata a AIREX S.R.L.							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
21	30/06/2009	FORNITURA E POSA DI MATERIALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 20 del 30/06/2009 intestata a AIROLDI VALENTINO - FABBRO							
11	23/09/2009	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 55 del 23/09/2009 intestata a AIREX S.R.L.							
25	30/09/2009	FOFORNITURA E POSA DI MATERIALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 140 del 30/09/2009 intestata a F.LLI VALOTA S.N.C.							
9	12/10/2009	COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA STESURA DELL'ATTO NOTARILE PER ACQUISTO AREA PER REALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 1964 del 12/10/2009 intestata a ST. NOTARILE ASSOCIATO NOSARI PEPPINO E QUARTI GIULIANA							
24	31/10/2009	RIPARAZIONE CANCELLETTO PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 42 del 31/10/2009 intestata a AIROLDI VALENTINO - FABBRO							
28	31/12/2009	RIATTIVAZIONE SISTEMA DI PESATURA E CONTROLLO ACCESSI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 2132 del 31/12/2009 intestata a SERVIZI COMUNALI S.P.A.							
29	04/05/2010	COMPENSO PER SPESE EX L. MERLONI		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
27	30/06/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
SAL							
Estremi pag : Fattura numero 41 del 30/06/2010 intestata a LA NUOVA SEGNASTRAD							
30	31/12/2010	COSTI SOSTENUTI PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA CHIUSURA DELLE SCHEDE SAL N. 27, 29, 28, 24, 9, 25, 11, 21, 19, 14, 13, 12, 26, 20, 15, 6, 16, 22, 7, 18, 17, 10, 8	3,00	323.363,50	0,00	11.280,12	312.083,38

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
18	PARCHEGGIO - V.LE PAPA GIOVANNI XXIII	1995

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: PARCHEGGI/ cat.: SERVIZI STRADALI

Titolo Mod. H.:

Dati catastali : cod.ecog.20 (fog. 4 part. 2489)

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
44,67	0,00	2,40	42,27	0,00	0,00	0,00

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/1995	PARCHEGGIO - V.LE PAPA GIOVANNI XXIII	3,00	44,67	0,00	2,40	42,27

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
19	PARCHEGGIO - VIA SS REDENTORE	1995

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: PARCHEGGI/ cat.: SERVIZI STRADALI

Titolo Mod. H.:

Dati catastali : cod.ecog.21 (fog. 9 part. 3288)

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHEDE

Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/1995	PARCHEGGIO - VIA SS REDENTORE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
22	PARCO GIOCHI - VIA ISOLA BELLA	2006

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: PARCHI E GIARDINI/ cat.: AREE DEMANIALI

Titolo Mod. H.:

Dati catastali :

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
22.037,80	0,00	834,09	21.203,71	0,00	0,00	0,00

SCHEDE

Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/2006	PARCO GIOCHI - VIA ISOLA BELLA	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20/10/2006	FORMAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA ISOLA BELLA	3,00	11.329,89	0,00	435,77	10.894,12
Estremi pag : Fattura numero 22 del 20/10/2006 intestata a VALLI GIAN MARIO - IMPRESA EDILE							
3	31/10/2006	POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA C/O IL PARCO GIOCHI VIA ISOLA BELLA	3,00	892,78	0,00	34,34	858,44
Estremi pag : Fattura numero 3556 del 31/10/2006 intestata a STEBO AMBIENTE S.R.L.							
4	23/11/2006	ILLUMINAZIONE NUOVO PARCO ISOLA BELLA	3,00	1.885,84	0,00	72,53	1.813,31
Estremi pag : Fattura numero 459 del 23/11/2006 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.							
5	28/02/2007	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PARCO VIA ISOLA BELLA	3,00	1.621,34	0,00	60,80	1.560,54
Estremi pag : Fattura numero 77 del 28/02/2007 intestata a BERAKAH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
6	28/02/2007	SISTEMAZIONE A VERDE PARCO GIOCHI ISOLA BELLA	3,00	1.108,80	0,00	41,58	1.067,22
Estremi pag : Fattura numero 76 del 28/02/2007 intestata a BERAKAH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
7	30/09/2008	LAVORI DI RIPARAZIONE PARCO VIA ISOLA BELLA	3,00	1.586,19	0,00	58,03	1.528,16
Estremi pag : Fattura numero 23 del 30/09/2008 intestata a VALLI GIAN MARIO - IMPRESA EDILE							
8	19/12/2008	RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	3,00	2.942,16	0,00	107,64	2.834,52
9	29/09/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL PARCO	3,00	670,80	0,00	23,40	647,40
Estremi pag : Fattura numero 123 del 29/09/2010 intestata a ETECNO S.R.L.							

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
24	PARCHEGGIO PUBBLICO - VIA GRAMSCI	2004

Ubicazione:**Consegnatario:****Classificazione:** PARCHEGGI/ cat.: SERVIZI STRADALI**Titolo Mod. H.:****Dati catastali :**

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
25.078,46	0,00	921,33	24.157,13	0,00	0,00	0,00

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/2004	PARCHEGGIO PUBBLICO - VIA GRAMSCI	3,00	14.814,14	0,00	600,57	14.213,57
2	24/12/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA GRAMSCI	3,00	10.264,32	0,00	320,76	9.943,56
Estremi pag : Fattura numero 16 del 30/11/2015 intestata a IMPRESA COLOSIO S.R.L.							

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
26	AREA FIERE	1997

Ubicazione:**Consegnatario:****Classificazione:** AREA FESTE E/O MERCATO/ cat.: AREE DEMANIALI**Titolo Mod. H.:****Dati catastali :**

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
12.367,00	0,00	600,97	11.766,03	0,00	0,00	0,00

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/1997	AREA FIERE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
2	01/01/1997	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI AREA FIERE	3,00	1.589,63	0,00	79,48	1.510,15
3	01/01/1998	SISTEMAZIONE AREA FIERE	3,00	10.777,37	0,00	521,49	10.255,88

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
28	CASSETTA ACQUA	2011

Ubicazione:

Consegnatario:

Classificazione: RETE IDRICA/ cat.: SERVIZI IDRICI

Titolo Mod. H.:

Dati catastali :

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
34.244,36	0,00	1.063,52	33.180,84	0,00	0,00	0,00

SCHEDE							
Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/2011	CASSETTA ACQUA	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20/10/2011	REALIZZAZIONE PLATEA PER APPOGGIO MANUFATTO PREFABBRICATO CASSETTA ACQUA	3,00	2.640,00	0,00	90,00	2.550,00
Estremi pag : Fattura numero 58 del 20/10/2011 intestata a C.E.F.I.V. S.N.C.							
3	28/06/2013	SISTEMA DI PAGAMENTO INSTALLATO SU CASSETTA ACQUA	3,00	1.725,46	0,00	56,27	1.669,19
Estremi pag : Fattura numero 370 del 28/06/2013 intestata a DKR DRINKATERING SRL							
4	29/12/2015	LAVORI DI REALIZZAZIONE PLATEA ED ALLACCIO CASSETTA ACQUA IN VIA F.LLI KENNEDY LOC. CASSINONE	3,00	4.060,80	0,00	126,90	3.933,90
Estremi pag : Fattura numero 3 del 21/12/2015 intestata a EDILMAB DI BOMBARDA LUIGI E C.							
6	27/07/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CASSETTA ACQUA CASSINONE	3,00	21.560,00	0,00	660,00	20.900,00
Estremi pag : Mandato numero 1233 del 27/07/2016 a DKR DRINKATERING SRL							
5	26/08/2016	ALLACCIO ELETTRICO CASA ACQUA CASSINONE	3,00	4.258,10	0,00	130,35	4.127,75
Estremi pag : Mandato numero 1397 del 26/08/2016 a MARELL SCAVI SRL							

Modello A

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura

Anno 2017

Numero inventario	Descrizione	Anno iniziale
36	PARCO GIOCHI - VIA PIAVE	2014

Ubicazione:**Consegnatario:****Classificazione:** PARCHI E GIARDINI/ cat.: AREE DEMANIALI**Titolo Mod. H.:****Dati catastali :** - Note : Trattasi di parco pubblico ceduto gratuitamente dalla soc. Poledil s.r.l. poichè rientrante nel Piano di Recupero denominato "Le Corti del Sedicino".

Tot. valore al 1/1	Variazioni	Ammortamento	Tot. valore al 31/12	Tot. accantonamenti	Tot. ammort. oneri	Tot. ammort. conf.
26.101,55	0,00	799,03	25.302,52	0,00	0,00	0,00

SCHEDE

Progr.	Data	Descrizione scheda	%	Valore 1/1	Variazione	Ammortamento	Valore 31/12
1	01/01/2014	PARCO GIOCHI - VIA PIAVE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estremi pag : Mandato numero 1385 del 24/08/2016 a IMPRESA COLOSIO S.R.L.							
2	24/08/2016	PAVIMENTAZIONE PARCO DI VIA PIAVE	3,00	24.298,75	0,00	743,84	23.554,91
Estremi pag : Mandato numero 1386 del 24/08/2016 a IMPRESA COLOSIO S.R.L.							
3	24/08/2016	PAVIMENTAZIONE PARCO DI VIA PIAVE	3,00	940,40	0,00	28,79	911,61
Estremi pag : Mandato numero 1386 del 24/08/2016 a IMPRESA COLOSIO S.R.L.							
4	24/08/2016	PAVIMENTAZIONE PARCO DI VIA PIAVE	3,00	862,40	0,00	26,40	836,00
Estremi pag : Mandato numero 1387 del 24/08/2016 a IMPRESA COLOSIO S.R.L.							

Riepilogo Modello A

Ulteriori criteri di stampa:

Stato del bene: Attivo o dismesso parzialmente

Totale beni estratti: 17

Anno 2017

Totale valori (comprensivi delle schede SAL)				Totale valori delle schede SAL	
Val 01/01/2017	Tot.variazioni	Tot.ammortamenti	Val 31/12/2017	Val 01/01/2017	Val 31/12/2017
4.998.567,16	101.050,16	194.146,75	4.905.470,57	29.489,79	86.048,95
Tot.accantonamenti	Tot. ammortamento. oneri	Tot. ammortamento conferimenti			
0,00	0,00	0,00			