

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE (RO) REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2023)

Modello Imm. dispon. 1 PALESTRA COMUNALE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-1998 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00197/1998	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/1998	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
31-12-2010 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00585/2010 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE PIASTRA POLIVALENTE. PAGAMENTO FATTURA PRO FORMA N. 10/2010 (DT 3/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2010	1.591,20 1.591,20	1.447,96	143,24	0,00	143,24	1.591,20	0,00 0,00	0,00
31-12-2010 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00586/2010 IMPEGNO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVOI MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE.SALDO FATT. PRO FORMA N. 4/2010 (DT 2/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2010	7.588,80 7.588,80	6.905,84	682,96	0,00	682,96	7.588,80	0,00 0,00	0,00
31-12-2010 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00719/2010 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA REALIZZAZIONE PIASTRA PLIVALENTE. PAG.TO FATTURA N. 13 DEL 23/04/2010 (DT 3/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2010	4.368,00 4.368,00	3.974,88	393,12	0,00	393,12	4.368,00	0,00 0,00	0,00
31-12-2011 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00465/2011 IMPEGNO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVOI MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE. ACCONTO SU FATTURA N. 13/2011 (DT 2/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2011	5.587,20 5.587,20	4.972,58	614,62	0,00	614,62	5.587,20	0,00 0,00	0,00
31-12-2011 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00466/2011 LAVORI SISTEMAZIONE PALESTRA. SALDO SU FATTURA N. 13/2011 (DT 53/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2011	1.052,16 1.052,16	936,38	115,78	0,00	115,78	1.052,16	0,00 0,00	0,00
31-12-2011 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00464/2011 LAVORI SISTEMAZIONE PALESTRA. PAGAMENTO 1 SAL. (DT 53/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2011	71.066,53 71.066,53	63.249,21	7.817,32	0,00	7.817,32	71.066,53	0,00 0,00	0,00
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00592/2012 LAVORI PIASTRA POLIVALENTE. PAGAMENTO FATTURA N. 132 DEL 27/09/2012	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	1.573,00 1.573,00	1.368,51	204,49	0,00	204,49	1.573,00	0,00 0,00	0,00

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE (RO)
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2023)

		(DT 51/99)										
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00213/2012 IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE (DT 53/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	26,27 26,27	22,88	3,39	0,00	3,39	26,27	0,00 0,00	0,00
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00192/2012 INCENTIVO PROGETTAZIONE (DT 53/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	309,00 309,00	268,83	40,17	0,00	40,17	309,00	0,00 0,00	0,00
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00199/2012 CONTRIBUTI SU INCENTIVO PROGETTAZIONE (DT 53/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	73,54 73,54	63,97	9,57	0,00	9,57	73,54	0,00 0,00	0,00
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00135/2012 PAGAMENTO FATTURA N. 88 DEL 31/12/2011 (DT 53/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	385,30 385,30	335,26	50,04	0,00	50,04	385,30	0,00 0,00	0,00
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00588/2012 IMPEGNO DI SPESA PER SICUREZZA LAVORI PIASTRA POLIVALENTE. PAGAME NTO FATTURA PRO FORMA N. 18/2012 (DT 4/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	1.635,92 1.635,92	1.423,27	212,65	0,00	212,65	1.635,92	0,00 0,00	0,00
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00589/2012 STATO FINALE LAVORI PIASTRA. ACCONTO SU FATTURA N. 51/2012 (DT 3/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	2.776,80 2.776,80	2.415,84	360,96	0,00	360,96	2.776,80	0,00 0,00	0,00
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00590/2012 LAVORI PIASTRA POLIVALENTE. SALDO FATTURA N. 51/2012. STATO FINALE (DT 51/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	6.025,73 6.025,73	5.242,36	783,37	0,00	783,37	6.025,73	0,00 0,00	0,00
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00633/2012 IRAP SU COMP. PROGETTAZIONE (DT 51/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	26,90 26,90	23,44	3,46	0,00	3,46	26,90	0,00 0,00	0,00
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00614/2012 COMPENSI PROGETTAZIONE (DT 51/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	316,44 316,44	275,33	41,11	0,00	41,11	316,44	0,00 0,00	0,00
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00473/2012 LAVORI SISTEMAZIONE PALESTRA. PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 14/06/2011 RELATIVA AL 2. SAL (DT 53/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	5.607,01 5.607,01	4.878,09	728,92	0,00	728,92	5.607,01	0,00 0,00	0,00
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00620/2012 CPDEL SU COMP. PROGETTAZIONE (DT 51/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	75,31 75,31	65,56	9,75	0,00	9,75	75,31	0,00 0,00	0,00
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00587/2012 LAVORI PIASTRA POLIVALENTE. PAGAMENTO PARCELLA PRO FORMA DEL 26/09/2012 (DT 51/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	4.404,40 4.404,40	3.831,84	572,56	0,00	572,56	4.404,40	0,00 0,00	0,00
31-12-2012		MAND. 00515/2012	1.2.2.2.9.16.1	15,00	70.370,82	61.222,62	9.148,20	0,00	9.148,20	70.370,82	0,00	0,00

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE (RO)
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2023)

Acquisizione Finanziaria		LAVORI PIASTRA POLIVALENTE. PAGAMENTO 1. SAL. FATTURA N. 31/2012 DEL 26/06/2012 (DT 51/99)	Impianti sportivi	1/2012	70.370,82						0,00	
31-12-2012 Acquisizione Finanziaria		MAND. 00074/2012 PAGAMENTO FATTURA PRO-FORMA N. 25/2011 DEL 19/08/2011 (DT 53/99)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2012	599,04 599,04	521,18	77,86	0,00	77,86	599,04	0,00 0,00	0,00
31-12-2015 Acquisizione Finanziaria		MAND. 112/15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	15,00 1/2015	5.203,52 5.203,52	4.370,98	832,54	0,00	780,53	5.151,51	0,00 0,00	52,01

Modello Imm. dispn. 2 IMPIANTI SPORTIVI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		MAND 106/2018 Manutenzione straordinaria della centrale termica degli spogliatoi dell'impianto sportivo di via ROMA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2018	19.164,78 19.164,78	2.683,06	16.481,72	0,00	574,94	3.258,00	0,00 0,00	15.906,78
10-02-2021 Rivalutazione Finanziaria		Approvazione progetto esecutivo per l'efficientamento dell'impianto di illuminazione del campo di gioco dell'impianto sportivo di via ROMA . Aggiudicazione appalto dei lavori. CUP H71119000030001_ CIG 8083613878.	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2021	47.817,09 47.817,09	1.912,68	45.904,41	0,00	956,34	2.869,02	0,00 0,00	44.948,07
31-10-2023 Rivalutazione Finanziaria		LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. CIG ZED3C0DD21	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2023	4.882,44 4.882,44	0,00	0,00	4.882,44	97,65	97,65	0,00 0,00	4.784,79