

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

Modello Imm. indispon. 1 SEDE 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 |
|--|---------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| 31-12-1999 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00520/1999 MANUTENZIONI | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/1999 | 15.184,03 15.184,03 | 10.932,48 | 4.251,55 | 0,00 | 455,52 | 11.388,00 | 0,00 0,00 | 3.796,03 |
| 31-12-2003 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00548/2003 IRAP SU COMPENSI L. 109/94 | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2003 | 20,64 20,64 | 12,40 | 8,24 | 0,00 | 0,62 | 13,02 | 0,00 0,00 | 7,62 |
| 31-12-2003 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00538/2003 CONTR. SU COMP. L.109/94 | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2003 | 57,81 57,81 | 34,60 | 23,21 | 0,00 | 1,73 | 36,33 | 0,00 0,00 | 21,48 |
| 31-12-2003 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00670/2003 PAGAMENTO ACCONTO FATTURA TINTEG GIATURA SEDE MUNICIPALE (DT 42/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2003 | 16.000,00 16.000,00 | 9.600,00 | 6.400,00 | 0,00 | 480,00 | 10.080,00 | 0,00 0,00 | 5.920,00 |
| 31-12-2003 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00890/2003 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SEDE MUNICIPALE (GC 117/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2003 | 1.944,50 1.944,50 | 1.166,80 | 777,70 | 0,00 | 58,34 | 1.225,14 | 0,00 0,00 | 719,36 |
| 31-12-2003 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00534/2003 COMPENSO EX ART. 18 L.109/94 (DT 23/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2003 | 242,88 242,88 | 145,80 | 97,08 | 0,00 | 7,29 | 153,09 | 0,00 0,00 | 89,79 |
| 31-12-2004 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00663/2004 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SEDE MUNICIPALE (GC 117/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2004 | 4.895,64 4.895,64 | 2.790,53 | 2.105,11 | 0,00 | 146,87 | 2.937,40 | 0,00 0,00 | 1.958,24 |
| 31-12-2004 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00076/2004 SALDO SU FATT. 12 DEL 1/09/2003 (DT 22/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2004 | 711,55 711,55 | 405,65 | 305,90 | 0,00 | 21,35 | 427,00 | 0,00 0,00 | 284,55 |
| 31-12-2004 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00403/2004 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SEDE MUNICIPALE. PROGETTAZIONE (GC 117/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2004 | 195,85 195,85 | 111,72 | 84,13 | 0,00 | 5,88 | 117,60 | 0,00 0,00 | 78,25 |
| 31-12-2004 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00409/2004 CONTR. ASS.LI E PREV.LI GIUGNO (GC 117/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2004 | 46,61 46,61 | 26,60 | 20,01 | 0,00 | 1,40 | 28,00 | 0,00 0,00 | 18,61 |
| 31-12-2004 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00421/2004 IRAP MESE GIUGNO (GC 117/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2004 | 16,65 16,65 | 9,50 | 7,15 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,00 0,00 | 6,65 |
| 31-12-2005 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00245/2005 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SEDE MUNICIPALE (GC 117/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2005 | 11.770,00 11.770,00 | 6.355,80 | 5.414,20 | 0,00 | 353,10 | 6.708,90 | 0,00 0,00 | 5.061,10 |
| 31-12-2006 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00669/2006 PAG.TO FATT. N. 1/745 DEL 31/7/ 2006 | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2006 | 8.266,80 8.266,80 | 4.216,00 | 4.050,80 | 0,00 | 248,00 | 4.464,00 | 0,00 0,00 | 3.802,80 |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00365/2007 PREVENTIVO PER IMPIANTO DI CLIMA TIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE (DT 15/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 2.903,90 2.903,90 | 1.393,92 | 1.509,98 | 0,00 | 87,12 | 1.481,04 | 0,00 0,00 | 1.422,86 |
| 31-12-2008 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00117/2008 SOSTITUZIONE IMPIANTO TELEFONICO SEDE MUNICIPALE (DT | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2008 | 2.846,38 2.846,38 | 1.280,85 | 1.565,53 | 0,00 | 85,39 | 1.366,24 | 0,00 0,00 | 1.480,14 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------|------------------------|----------|-----------|------|--------|----------|--------------|-----------|
| | | 43/99) | | | | | | | | | | |
| 31-12-2009 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00648/2009 PAGAMENTO NOTA DEL 7/07/2009 | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2009 | 10.986,36 10.986,36 | 4.614,26 | 6.372,10 | 0,00 | 329,59 | 4.943,85 | 0,00 0,00 | 6.042,51 |
| 31-12-2010 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00602/2010 IMPEGNO SPESA PER ACQUIRO MOBILI PER ATTIVAZIONE UFFICIO TECNICO. PAGAMENTO FATT. N. 729 DEL 11/08/2010 (DT 21/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2010 | 854,40 854,40 | 333,19 | 521,21 | 0,00 | 25,63 | 358,82 | 0,00 0,00 | 495,58 |
| 31-12-2010 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00601/2010 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA PER SPOSTAMENTO UFFICIO TECNICO. PAGAMENTO FATTURA N. 222 DEL 31/05/2010. SALDO (DT 8/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2010 | 912,00 912,00 | 355,68 | 556,32 | 0,00 | 27,36 | 383,04 | 0,00 0,00 | 528,96 |
| 31-12-2010 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00599/2010 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA PER SPOSTAMENTO UFFICIO TECNICO. PAG.TO FATT. N. 131 DEL 25/03/2010 (DT 8/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2010 | 11.400,00 11.400,00 | 4.446,00 | 6.954,00 | 0,00 | 342,00 | 4.788,00 | 0,00 0,00 | 6.612,00 |
| 31-12-2010 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00600/2010 IMPEGNO PER ACQUISTO PC E STAMPANTE PER ATTIVAZIONE UFFICIO TECNICO. PAG.TO FATT. N. 1 DEL 31/03/2010 (DT 9/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2010 | 1.171,20 1.171,20 | 456,82 | 714,38 | 0,00 | 35,14 | 491,96 | 0,00 0,00 | 679,24 |
| 31-12-2010 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00724/2010 PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA N. 3229 DEL 21/07/10 (DT 22/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2010 | 660,00 660,00 | 257,40 | 402,60 | 0,00 | 19,80 | 277,20 | 0,00 0,00 | 382,80 |
| 31-12-2015 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 111/15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2015 | 1.974,35 1.974,35 | 473,84 | 1.500,51 | 0,00 | 59,23 | 533,07 | 0,00 0,00 | 1.441,28 |
| 31-12-2016 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 553/16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDROTHERMOSANITARI | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2016 | 16.500,00 16.500,00 | 3.465,00 | 13.035,00 | 0,00 | 495,00 | 3.960,00 | 0,00 0,00 | 12.540,00 |
| 31-12-2016 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 530/16 - VERSAMENTO PER IMPOSTE I.R.A.P. DI: LUGLIO | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2016 | 5,98 5,98 | 1,26 | 4,72 | 0,00 | 0,18 | 1,44 | 0,00 0,00 | 4,54 |
| 31-12-2016 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 531/16 - VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2016 | 16,74 16,74 | 3,50 | 13,24 | 0,00 | 0,50 | 4,00 | 0,00 0,00 | 12,74 |
| 31-12-2016 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 532/16 - STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2016 | 70,33 70,33 | 14,77 | 55,56 | 0,00 | 2,11 | 16,88 | 0,00 0,00 | 53,45 |
| 31-12-2017 Acquisizione Finanziaria | | MAND 217/2017 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2017 | 5.741,32 5.741,32 | 1.033,44 | 4.707,88 | 0,00 | 172,24 | 1.205,68 | 0,00 0,00 | 4.535,64 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|-------------------------|------------|---|----------|----------|-----------|--------------|-----------|
| 01-01-2018 Acquisizione Altre cause | | MUNICIPALE Revisione inventario anno 2012 - fabbricato generato tramite scorporo | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2018 | 101.063,76 34.361,70 | 147.553,04 | 20.212,78 <i>di cui var. scorp.</i> 16.675,52 | 0,00 | 3.031,91 | 83.882,89 | 0,00 0,00 | 17.180,87 |
| 13-11-2018 Acquisizione Finanziaria | | MAND 645/2018 incarico professionale per l'ottenimento dell'autorizzazione della Sovrintendenza alla manutenzione della sede municipale | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2018 | 3.552,64 3.552,64 | 497,37 | 3.055,27 | 0,00 | 106,58 | 603,95 | 0,00 0,00 | 2.948,69 |
| 13-12-2021 Acquisizione Finanziaria | | MAND 859 DEL 16/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SOSTITUZIONE LAMPADE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. DITTA FREDINI NICOLA DI FRASSINELLE POLESINE (RO) - CIG Z0033B9897 | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 2,00 1/2021 | 11.354,54 11.354,54 | 454,18 | 10.900,36 | 0,00 | 227,09 | 681,27 | 0,00 0,00 | 10.673,27 |
| 27-01-2022 Rivalutazione Finanziaria | | LAVORI DI CARTONGESSO E TINTEGGIATURA DEI PARAMETRI MURARI INTERNI DELLA SEDE COMUNALE | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 2,00 1/2022 | 7.320,00 7.320,00 | 146,40 | 7.173,60 | 0,00 | 146,40 | 292,80 | 0,00 0,00 | 7.027,20 |
| 01-03-2022 Rivalutazione Finanziaria | | SEDE COMUNALE | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 2,00 1/2022 | 7.196,17 7.196,17 | 143,92 | 7.052,25 | 0,00 | 143,92 | 287,84 | 0,00 0,00 | 6.908,33 |
| 26-04-2022 Rivalutazione Finanziaria | | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE MUNICIPALE E CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE. | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 2,00 1/2022 | 2.498,56 2.498,56 | 49,97 | 2.448,59 | 0,00 | 49,97 | 99,94 | 0,00 0,00 | 2.398,62 |
| 31-05-2022 Rivalutazione Finanziaria | | SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO SEDE COMUNALE | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 2,00 1/2022 | 3.602,66 3.602,66 | 72,05 | 3.530,61 | 0,00 | 72,05 | 144,10 | 0,00 0,00 | 3.458,56 |
| 27-07-2022 Rivalutazione Finanziaria | | LAVORI DI CARTONGESSO E TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE. | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 2,00 1/2022 | 6.952,78 6.952,78 | 139,06 | 6.813,72 | 0,00 | 139,06 | 278,12 | 0,00 0,00 | 6.674,66 |
| 28-07-2022 Rivalutazione Finanziaria | | FORNITURA TENDAGGI PER SEDE COMUNALE | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 2,00 1/2022 | 3.196,27 3.196,27 | 63,93 | 3.132,34 | 0,00 | 63,93 | 127,86 | 0,00 0,00 | 3.068,41 |
| 23-03-2023 Rivalutazione Finanziaria | | DETERMINA A CONTRARRE DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA C.V.E. CENTRO VERIFICHE PERIODICHE SRL DI SARE | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 2,00 1/2023 | 1.571,70 1.571,70 | 0,00 | 0,00 | 1.571,70 | 31,43 | 31,43 | 0,00 0,00 | 1.540,27 |
| 01-06-2023 Rivalutazione Finanziaria | | SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 2,00 1/2023 | 120,90 120,90 | 0,00 | 0,00 | 120,90 | 2,42 | 2,42 | 0,00 0,00 | 118,48 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------|------------------------|------|------|-----------|-------|-------|--------------|-----------|
| 01-06-2023 Rivalutazione Finanziaria | | SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 2,00 1/2023 | 604,50 604,50 | 0,00 | 0,00 | 604,50 | 12,09 | 12,09 | 0,00 0,00 | 592,41 |
| 29-12-2023 Rivalutazione Finanziaria | | SEDE COMUNALE | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 0,00 1/2023 | 45.530,79 45.530,79 | 0,00 | 0,00 | 45.530,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 45.530,79 |
| 29-12-2023 Rivalutazione Finanziaria | | SEDE COMUNALE | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 0,00 1/2023 | 96.038,48 96.038,48 | 0,00 | 0,00 | 96.038,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 96.038,48 |

Modello Imm. indispon. 3 CORTE ROVERA - SEDE BIBLIOTECA E ASSOCIAZIONE AUSER

| 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 |
|--|---------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| 31-12-2000 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00954/2000 ACQUISTO (DT 97) | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2000 | 155.130,74 155.130,74 | 107.040,16 | 48.090,58 | 0,00 | 4.653,92 | 111.694,08 | 0,00 0,00 | 43.436,66 |
| 31-12-2001 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00121/2001 PAG.TO COMPETENZE PER STIPULA CONTRATTO "CORTE ROVERA" (DS 173/99) | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2001 | 7.552,79 7.552,79 | 4.984,76 | 2.568,03 | 0,00 | 226,58 | 5.211,34 | 0,00 0,00 | 2.341,45 |
| 31-12-2001 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00271/2001 PAG.TO NOTA DEL 12/3/01 (DT 105/99) | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2001 | 2.856,85 2.856,85 | 1.885,62 | 971,23 | 0,00 | 85,71 | 1.971,33 | 0,00 0,00 | 885,52 |
| 31-12-2001 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00379/2001 SALDO SU FATTURA N. 7 DEL 19/02/2001 (DT 105/99) | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2001 | 6.021,49 6.021,49 | 3.974,08 | 2.047,41 | 0,00 | 180,64 | 4.154,72 | 0,00 0,00 | 1.866,77 |
| 31-12-2001 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00375/2001 PAG.TO NOTA DEL 20/10/2000 (DT 105/99) | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2001 | 4.628,13 4.628,13 | 3.054,48 | 1.573,65 | 0,00 | 138,84 | 3.193,32 | 0,00 0,00 | 1.434,81 |
| 31-12-2001 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00378/2001 PAG.TO ACCONTO SU FATT. N. 7 DEL 19/02/2001 | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2001 | 24.674,36 24.674,36 | 16.285,06 | 8.389,30 | 0,00 | 740,23 | 17.025,29 | 0,00 0,00 | 7.649,07 |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00205/2007 CONTRIBUTI SU COMPENSI L. 109/94 (DT 55/99) | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 175,64 175,64 | 84,32 | 91,32 | 0,00 | 5,27 | 89,59 | 0,00 0,00 | 86,05 |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00437/2007 PAG.TO FATT. 84 DEL 12/07/2007 SALDO | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 2.165,46 2.165,46 | 1.039,36 | 1.126,10 | 0,00 | 64,96 | 1.104,32 | 0,00 0,00 | 1.061,14 |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00221/2007 IRAP SU COMPENSI L. 109/94 (DT 55/99) | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 62,73 62,73 | 30,08 | 32,65 | 0,00 | 1,88 | 31,96 | 0,00 0,00 | 30,77 |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00196/2007 SPESE PROGETTAZIONE EX ART. 18 L. 109/94. STRADA DELLA ROVERA (DT 55/99) | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 738,00 738,00 | 354,24 | 383,76 | 0,00 | 22,14 | 376,38 | 0,00 0,00 | 361,62 |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00369/2007 ULTERIORE FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CENTRO ANZIANI (DT 54/99) | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 7.270,00 7.270,00 | 3.489,60 | 3.780,40 | 0,00 | 218,10 | 3.707,70 | 0,00 0,00 | 3.562,30 |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00438/2007 ULTERIORE FINANZIAMENTO | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 2.065,68 2.065,68 | 991,52 | 1.074,16 | 0,00 | 61,97 | 1.053,49 | 0,00 0,00 | 1.012,19 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------|------------------------|-----------|-----------|------|----------|-----------|--------------|-----------|
| | | ACCORDO DI PROGRAMMA CENTRO ANZIANI (DT 54/99) | | | | | | | | | | |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00439/2007 PAG.TO ALLACCIAMENTO RETE GAS CORTE ROVERA | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 3.011,52 3.011,52 | 1.445,60 | 1.565,92 | 0,00 | 90,35 | 1.535,95 | 0,00 0,00 | 1.475,57 |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00783/2007 PAG.TO FATTURA N. 116 DEL 13/11/ 2007 (DT 55/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 35.643,26 35.643,26 | 17.108,80 | 18.534,46 | 0,00 | 1.069,30 | 18.178,10 | 0,00 0,00 | 17.465,16 |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00436/2007 COMPLETAMENTO CORTE ROVERA (DT 53/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 9.683,99 9.683,99 | 4.648,32 | 5.035,67 | 0,00 | 290,52 | 4.938,84 | 0,00 0,00 | 4.745,15 |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00376/2007 PAG.TO COMPETENZE PIANO SICUREZZ ZA COSTRUZIONE VIA DELLA ROVERA (DT 55/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 918,00 918,00 | 440,64 | 477,36 | 0,00 | 27,54 | 468,18 | 0,00 0,00 | 449,82 |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00370/2007 ULTERIORE FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CENTRO ANZIANI (DT 54/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 6.441,84 6.441,84 | 3.092,16 | 3.349,68 | 0,00 | 193,26 | 3.285,42 | 0,00 0,00 | 3.156,42 |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00172/2007 ESTENSIONE RETE GAS NELLA LOTIZZ AZIONE "CORTE ROVERA" (DT 55/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 3.387,23 3.387,23 | 1.625,92 | 1.761,31 | 0,00 | 101,62 | 1.727,54 | 0,00 0,00 | 1.659,69 |
| 31-12-2007 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00154/2007 COMPLETAMENTO CORTE ROVERA (DT 53/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2007 | 8.714,06 8.714,06 | 4.182,72 | 4.531,34 | 0,00 | 261,42 | 4.444,14 | 0,00 0,00 | 4.269,92 |
| 31-12-2008 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00243/2008 IMPEGNO PER FORNITURA TERMOCONVE TTORI. (DT 54/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2008 | 2.234,53 2.234,53 | 1.005,60 | 1.228,93 | 0,00 | 67,04 | 1.072,64 | 0,00 0,00 | 1.161,89 |
| 31-12-2008 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00248/2008 IMPEGNO PER COMPLETAMENTO IMPIAN TO ELETTRICO (DT 55/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2008 | 6.019,42 6.019,42 | 2.708,70 | 3.310,72 | 0,00 | 180,58 | 2.889,28 | 0,00 0,00 | 3.130,14 |
| 31-12-2009 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00057/2009 PAGAMENTO FATT. N 82 DEL 12/11/2008 (DT 55/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2009 | 16.444,39 16.444,39 | 6.906,62 | 9.537,77 | 0,00 | 493,33 | 7.399,95 | 0,00 0,00 | 9.044,44 |
| 31-12-2011 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00723/2011 PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 17/08/2011 (DT 20/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2011 | 6.985,20 6.985,20 | 2.514,72 | 4.470,48 | 0,00 | 209,56 | 2.724,28 | 0,00 0,00 | 4.260,92 |
| 31-12-2012 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00371/2012 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL CENTRO ANZIANI. SALDO FATTURA N. 591 DEL 21/02/2012 (DT 50/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2012 | 7.111,00 7.111,00 | 2.346,63 | 4.764,37 | 0,00 | 213,33 | 2.559,96 | 0,00 0,00 | 4.551,04 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|----------------------|----------|----------|------|--------|----------|--------------|----------|
| 31-12-2012 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00370/2012 SERVO SCALA CORTE ROVERA. QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE. ACCONTO SU FATTURA N. 591 DEL 21/02/2012 | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2012 | 5.369,00 5.369,00 | 1.771,77 | 3.597,23 | 0,00 | 161,07 | 1.932,84 | 0,00 0,00 | 3.436,16 |
| 01-01-2018 Acquisizione Altre cause | | Revisione inventario anno 2012 - fabbricato generato tramite scorporo | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2018 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

Modello Imm. indispon. 4 EX GENDARMERIA

| 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 |
|--|---------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| 31-12-2000 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00718/2000 MANUTENZIONE | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2000 | 18.553,08 18.553,08 | 12.801,57 | 5.751,51 | 0,00 | 556,59 | 13.358,16 | 0,00 0,00 | 5.194,92 |
| 31-12-2001 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00033/2001 APPROVAZIONE PROGETTO PAGAMENTO FATTURA 30 DEL 6/10/00 | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2001 | 18.747,39 18.747,39 | 12.373,24 | 6.374,15 | 0,00 | 562,42 | 12.935,66 | 0,00 0,00 | 5.811,73 |
| 31-12-2004 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00833/2004 COMP. PER PROGETTAZIONE L.109/94 | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2004 | 889,42 889,42 | 506,92 | 382,50 | 0,00 | 26,68 | 533,60 | 0,00 0,00 | 355,82 |
| 31-12-2004 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00760/2004 INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EX GENDARMERIA (DT 44/99) | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2004 | 3.600,00 3.600,00 | 2.052,00 | 1.548,00 | 0,00 | 108,00 | 2.160,00 | 0,00 0,00 | 1.440,00 |
| 31-12-2004 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00722/2004 RECUPERO STABILE | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2004 | 39.017,67 39.017,67 | 22.240,07 | 16.777,60 | 0,00 | 1.170,53 | 23.410,60 | 0,00 0,00 | 15.607,07 |
| 31-12-2004 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00543/2004 RECUPERO STABILE. PAGAMENTO COMP ENSI PROGETTAZIONE 2. STRALCIO | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2004 | 10.093,68 10.093,68 | 5.753,39 | 4.340,29 | 0,00 | 302,81 | 6.056,20 | 0,00 0,00 | 4.037,48 |
| 31-12-2004 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00362/2004 ACCONTO SU FATTURA N. 196 DEL 13 APRILE 2004.SOSTIT.PORTE AMBULAT | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2004 | 1.324,14 1.324,14 | 754,68 | 569,46 | 0,00 | 39,72 | 794,40 | 0,00 0,00 | 529,74 |
| 31-12-2004 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00346/2004 RECUPERO STABILE.PAGAMENTO 1.SAL 2. STRALCIO EX GENDARMERIA | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2004 | 29.084,13 29.084,13 | 16.577,88 | 12.506,25 | 0,00 | 872,52 | 17.450,40 | 0,00 0,00 | 11.633,73 |
| 31-12-2004 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00363/2004 SALDO SU FATTURA N. 196 DEL 13 APRILE 2004 | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2004 | 30,66 30,66 | 17,48 | 13,18 | 0,00 | 0,92 | 18,40 | 0,00 0,00 | 12,26 |
| 31-12-2005 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00491/2005 SALDO FATTURA N. 46/04 DEL 15/10/2004 | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2005 | 22.090,89 22.090,89 | 11.929,14 | 10.161,75 | 0,00 | 662,73 | 12.591,87 | 0,00 0,00 | 9.499,02 |
| 31-12-2005 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00074/2005 RECUPERO STABILE | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2005 | 16.583,11 16.583,11 | 8.954,82 | 7.628,29 | 0,00 | 497,49 | 9.452,31 | 0,00 0,00 | 7.130,80 |
| 31-12-2005 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00692/2005 PAG.TO NOTA DEL 18/08/2005 | 1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2005 | 3.181,32 3.181,32 | 1.717,92 | 1.463,40 | 0,00 | 95,44 | 1.813,36 | 0,00 0,00 | 1.367,96 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|-------------------------|------------|---|------|----------|------------|--------------|-----------|
| 31-12-2005 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00488/2005 PAGAMENTO FATTURA EDILFRATTENSE N. 57 DEL 09/12/04 | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2005 | 536,56 536,56 | 289,80 | 246,76 | 0,00 | 16,10 | 305,90 | 0,00 0,00 | 230,66 |
| 31-12-2005 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00715/2005 RECUPERO STABILE PROGETT. EX ART. 18 L. 109/94 | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2005 | 486,35 486,35 | 262,62 | 223,73 | 0,00 | 14,59 | 277,21 | 0,00 0,00 | 209,14 |
| 31-12-2005 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00733/2005 RECUPERO STABILE IRAP OTTOBRE | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2005 | 41,34 41,34 | 22,32 | 19,02 | 0,00 | 1,24 | 23,56 | 0,00 0,00 | 17,78 |
| 31-12-2005 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00694/2005 ACCONTO NOTE 3 E 4 DEL 2005 (GC 108/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2005 | 2.329,00 2.329,00 | 1.257,66 | 1.071,34 | 0,00 | 69,87 | 1.327,53 | 0,00 0,00 | 1.001,47 |
| 31-12-2005 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00722/2005 RECUPERO STABILE. CONTR. SU COMP EX ART. 18 L. 109/94 | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2005 | 115,75 115,75 | 62,46 | 53,29 | 0,00 | 3,47 | 65,93 | 0,00 0,00 | 49,82 |
| 31-12-2005 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00695/2005 SALDO NOTE 3 E 4 DEL 2005 | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2005 | 1.256,64 1.256,64 | 678,60 | 578,04 | 0,00 | 37,70 | 716,30 | 0,00 0,00 | 540,34 |
| 31-12-2008 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00246/2008 SERVO SCALA | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2008 | 10.000,00 10.000,00 | 4.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 300,00 | 4.800,00 | 0,00 0,00 | 5.200,00 |
| 31-12-2008 Acquisizione Finanziaria | | MAND. 00247/2008 ISTALLAZIONE SERVO SCALA. QUOTA PARTE FINAN. CON CONTRIBUTO REG. (DT 41/99) | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2008 | 1.336,00 1.336,00 | 601,20 | 734,80 | 0,00 | 40,08 | 641,28 | 0,00 0,00 | 694,72 |
| 01-01-2018 Acquisizione Altre cause | | Revisione inventario anno 2012 - fabbricato generato tramite scorporo | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2018 | 137.977,56 46.912,34 | 201.447,31 | 27.595,47 <i>di cui var. scorp.</i> 22.766,30 | 0,00 | 4.139,33 | 114.521,42 | 0,00 0,00 | 23.456,14 |

Modello Imm. indispon. 5 ALLOGGI PER ANZIANI

| 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 |
|--|---------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| 01-01-2018 Acquisizione Altre cause | | Revisione inventario anno 2012 - fabbricato generato tramite scorporo | 1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale | 3,00 1/2018 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |