

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI ANNO 2016**

Modello N.24 Anno: 2016												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	TAVOLO - RIUNIONI - RICEVIMENTO SINDACO	11502	1	0,00		0	517,00		0	0,00	1	517,00
2	ARREDO ANTICO - scrittoio	11519	1	0,00		0	517,00		0	0,00	1	517,00
3	ARREDO ANTICO - LIBRERIA IN LAVORATO CON SOVR.	11520	1	0,00		0	517,00		0	0,00	1	517,00
4	TAVOLINO - DA SALOTTO INTAGLIATO CIRCOLARE DIA	11521	1	0,00		0	517,00		0	0,00	1	517,00
5	ARMADIO - A MURO 6 ANTE 15 SPORTELLI LAVORATO	11522	1	0,00		0	517,00		0	0,00	1	517,00
6	APPLIQUE - IN FERRO BATTUTO 3 LUCI	11524	1	0,00		0	517,00		0	0,00	1	517,00
7	APPLIQUE - IN FERRO BATTUTO 3 LUCI	11525	1	0,00		0	517,00		0	0,00	1	517,00
8	APPLIQUE - IN FERRO BATTUTO 3 LUCI	11526	1	0,00		0	517,00		0	0,00	1	517,00
9	APPLIQUE - IN FERRO BATTUTO 3 LUCI	11527	1	0,00		0	517,00		0	0,00	1	517,00
10	BUSTO raffigurante Saverio Bottelli	11530	1	0,00		0	517,00		0	0,00	1	517,00
11	CASSETTIERA - MASSICCIO 7 CASSETTI 0,7X1,5 M.	11548	1	1.549,37		0	0,00		0	0,00	1	1.549,37
12	BASSORILIEVO IN COTTO - RILIEVO IN COTTO RAFFIG	11579	1	413,17		0	0,00		0	0,00	1	413,17
13	BUSTO - IN MARMO GRANDEZZA D'UOMO	11663	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
14	BUSTO - IN MARMO GRANDEZZA D'UOMO	11664	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
15	BUSTO - IN MARMO GRANDEZZA D'UOMO	11665	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
16	TAVOLO - RIUNIONI IN RADICA DI NOCE 1X3 M.	11681	1	2.065,83		0	0,00		0	0,00	1	2.065,83
17	TAVOLO - RIUNIONI IN RADICA DI NOCE 1X3 M.	11695	1	1.859,24		0	0,00		0	0,00	1	1.859,24
18	APPARECCHIO - KENWOOD COMPRENSIVO DI 6 MICRC	21896	1	1.272,19		0	0,00	01/01/2016	1	1.272,19	0	0,00
19	SCRIVANIA - DIREZIONALE 200X95X70	21929	1	550,82		0	0,00		0	0,00	1	550,82
20	PARETE - ATTREZZATA	22135	1	2.227,87		0	0,00		0	0,00	1	2.227,87
21	SCRIVANIA - CON PENISOLA CON INSERTO CENTRALE	24790	1	3.036,77		0	0,00		0	0,00	1	3.036,77
22	POLTRONA - DIREZIONALE	24792	1	701,86		0	0,00		0	0,00	1	701,86
23	POLTRONA - DIREZIONALE	24793	1	592,89		0	0,00	01/01/2016	1	592,89	0	0,00
24	POLTRONA - DIREZIONALE	24794	1	592,89		0	0,00		0	0,00	1	592,89
25	POLTRONA - DIREZIONALE	24795	1	592,89		0	0,00		0	0,00	1	592,89
26	LIBRERIA - 4 ANTE	24797	1	2.934,51		0	0,00		0	0,00	1	2.934,51
27	SCRIVANIA - CON LATO STONDATA	24798	1	746,18		0	0,00		0	0,00	1	746,18
28	SCRIVANIA - CON LATO STONDATA	24799	1	746,18		0	0,00		0	0,00	1	746,18
29	MOBILE - A GIORNO	24826	1	1.075,26		0	0,00		0	0,00	1	1.075,26
30	TAPPETO - ORIENTALE ANNODATO A MANO	24971	0	0,00	01/01/2016	1	1.807,60		0	0,00	1	1.807,60
31	POLTRONA - ALUMINIAM GROUP EA	25124	1	1.082,70		0	0,00		0	0,00	1	1.082,70
32	PARETE - ATTREZZATA GRIGIO NEUTRO ZOCCOLO NEI	25379	1	1.517,14		0	0,00		0	0,00	1	1.517,14
33	CONDIZIONATORE - OSCAR BASIC	25393	1	1.022,58		0	0,00		0	0,00	1	1.022,58
34	APPARECCHIATURA	25480	1	923,42		0	0,00	01/01/2016	1	923,42	0	0,00

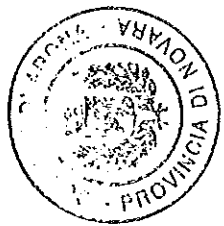
**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
35	TELEFONO - TS13 S0 - N. 4 APPARECCHI	25899	1	929,62		0	0,00		0	0,00	1	929,62
36	SCAFFALATURA - COMPLETO PER ARCHIVIO	26386	1	4.511,69		0	0,00		0	0,00	1	4.511,69
37	STAMPANTE - LASERJET 2200DTN	26862	1	1.694,40		0	0,00	01/01/2016	1	1.694,40	0	0,00
38	SCRIVANIA - bancone consiglio comunale	27023	1	600,00		0	0,00		0	0,00	1	600,00
39	SCRIVANIA - bancone consiglio comunale	27024	1	600,00		0	0,00		0	0,00	1	600,00
40	CASSETTIERA - IN LEGNO DI FAGGIO	27025	1	2.521,96		0	0,00		0	0,00	1	2.521,96
41	MOBILE - ARREDI PER SALA CONSILIARE	27181	1	15.407,80		0	0,00		0	0,00	1	15.407,80
42	RADIOMICROFONI	27203	1	2.142,00		0	0,00	01/01/2016	1	2.142,00	0	0,00
43	ARMADIO - ANTE+CRIST. COMPLETO DI TOP E FIANCH-	27964	1	755,63		0	0,00		0	0,00	1	755,63
44	ARMADIO - ANTE+CRIST. COMPLETO DI TOP E FIANCH-	27965	1	755,63		0	0,00		0	0,00	1	755,63
45	ARMADIO - IN LEGNO	29222	0	0,00	01/01/2016	1	1.320,00		0	0,00	1	1.320,00
46	TAVOLO - PER RIUNIONI	30979	1	2.000,00		0	0,00		0	0,00	1	2.000,00
47	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31394	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
48	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31395	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
49	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31396	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
50	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31397	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
51	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31398	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
52	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31399	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
53	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31400	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
54	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31401	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
55	TAVOLO - TAVOLO PER RIUNIONI	31519	1	588,00		0	0,00		0	0,00	1	588,00
56	QUADRO - paesaggio di montagna dim. mt 2,10x2,40	31704	1	0,00		0	4.000,00		0	0,00	1	4.000,00
57	scultura "Madonna con Bambino" donata famiglia Brogl	31705	1	0,00		0	50.000,00		0	0,00	1	50.000,00
58	QUADRO - Bartolomeo Pertossi	31722	1	0,00		0	4.000,00		0	0,00	1	4.000,00
59	ARREDO ANTICO - Tavolino da gioco	31723	1	0,00		0	4.000,00		0	0,00	1	4.000,00
60	DISEGNO - s. Orsola	31724	1	0,00		0	8.000,00		0	0,00	1	8.000,00
61	DISEGNO - S. Elena	31725	1	0,00		0	8.000,00		0	0,00	1	8.000,00
62	DISEGNO - s. Caterina	31726	1	0,00		0	8.000,00		0	0,00	1	8.000,00
63	DISEGNO - S. Eufemia	31727	1	0,00		0	8.000,00		0	0,00	1	8.000,00
64	DISEGNO - s. Ambrogio	31728	1	0,00		0	8.000,00		0	0,00	1	8.000,00
65	DISEGNO - Figura di Santo	31729	1	0,00		0	8.000,00		0	0,00	1	8.000,00
66	DISEGNO - Figura di Santo	31730	1	0,00		0	8.000,00		0	0,00	1	8.000,00
67	ARREDO ANTICO - candelabro del 1600	31764	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
68	ARREDO ANTICO - candelabro del 1600	31765	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
69	ARREDO ANTICO - armadio lavorato con ante in vetro (	31768	1	0,00		0	2.000,00		0	0,00	1	2.000,00

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
70	AFFRANCATRICE - SISTEMA AFFRANCATURA MAILMAX	31774	1	3.702,26		0	0,00	31/12/2016	1	3.702,26	0	0,00
71	server x progetto protocollo Web acq. da Sistematica S	31778	1	5.445,00		0	0,00		0	0,00	1	5.445,00
72	SOFTWARE	31779	1	2.662,00		0	0,00		0	0,00	1	2.662,00
73	SOFTWARE	31780	1	2.178,00		0	0,00		0	0,00	1	2.178,00
74	SOFTWARE	31790	1	847,00		0	0,00		0	0,00	1	847,00
75	Manifesto anno 1891 raffigurante "Sottoscrizione pubbl	31855	0	0,00	01/01/2016	1	0,00		0	0,00	1	0,00
76	Bancone centralino	31949	1	896,68		0	0,00		0	0,00	1	896,68
77	Opera pittorica "San Sebastiano" serie "(Ruggini Religio	31974	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
78	PC mod FUJITSU ESPRIMO Q556 W7 S/N YM5F003293	32003	0	0,00	09/03/2016	1	569,74		0	0,00	1	569,74
79	PC mod FUJITSU ESPRIMO Q556 W7 S/N YM5F003293	32004	0	0,00	09/03/2016	1	569,74		0	0,00	1	569,74
<b>TOTALI :</b>				<b>80.346,23</b>			<b>129.437,08</b>			<b>10.327,16</b>		<b>199.456,15</b>

.....  
 .....  
 .....  
 .....



Il Consegnetario  
 DR. CORRADO ZANETTA

Visto di Regolarità

Il Responsabile del

Servizio Finanziario  
 DR. SSA ANNA BODIO

14 APR 2017

Comune di Arona

Pagina 3 di 3



# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO CED ANNO 2016

Modello N.24 Anno 2016												
N. Ord.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	Acquisto software "gestione delibere e determine"	203	1	2.001,60		0	0,00		0	0,00	1	2.001,60
2	Acquisto software "gestione rette"	204	1	1.200,00		0	0,00		0	0,00	1	1.200,00
3	Fornitura n. 1 licenza interfaccia software - apt	209	1	3.186,00		0	0,00		0	0,00	1	3.186,00
4	Acquisto autocad lt2009 licenza n. 349	214	1	2.397,60		0	0,00		0	0,00	1	2.397,60
5	Acquisto nn. 6 licenze sw lpp certus unico (ACCA) - Ve	216	1	2.041,88		0	0,00		0	0,00	1	2.041,88
6	Acquisto upgrade cms sito istituzionale alla nuova versi	354	1	2.541,00		0	0,00		0	0,00	1	2.541,00
7	software "Visualpolity"	373	1	1.270,50		0	0,00		0	0,00	1	1.270,50
8	software TARES/TARI	412	1	786,50		0	1.525,00		0	0,00	1	2.311,50
9	Software gismaster sportello unico attivita' produttive	413	1	4.235,00		0	0,00		0	0,00	1	4.235,00
10	Sistema avanzato gestione gare	418	1	1.452,00		0	0,00		0	0,00	1	1.452,00
11	software gismaster pratiche edilizie	436	1	2.057,00		0	0,00		0	0,00	1	2.057,00
12	software Siscorm Venere, Venere 179, contratti digitali D	439	1	5.940,25		0	0,00		0	0,00	1	5.940,25
13	Software siscorm contabilità finanziaria Giove 267, Giove	440	1	11.550,91		0	0,00		0	0,00	1	11.550,91
14	Software "protocollo informatico Egisto + Olimpo"	441	1	610,00		0	0,00		0	0,00	1	610,00
15	n. 6 licenze PRIMUS V. 100C/analisi	442	1	639,28		0	0,00		0	0,00	1	639,28
16	n. 10 Licenze d Windows 8.1 pro UPG OLP GOV	443	1	1.690,43		0	0,00		0	0,00	1	1.690,43
17	Sw Autodesk AutoCAD Lt 2015 (Bagalini)	444	1	819,84		0	0,00		0	0,00	1	819,84
18	Sw Autodesk AutoCAD Lt 2015 (Paganelli)	445	1	819,84		0	0,00		0	0,00	1	819,84
19	Sw Autodesk AutoCAD Lt 2015 (D'Alessandro)	446	1	819,84		0	0,00		0	0,00	1	819,84
20	Sw Autodesk AutoCAD Lt 2015 (Del Prato)	447	1	819,84		0	0,00		0	0,00	1	819,84
21	Sw Autodesk AutoCAD Lt 2015 (Turano)	448	1	819,84		0	0,00		0	0,00	1	819,84
22	Sw Autodesk AutoCAD Lt 2015 (Giraud)	449	1	819,84		0	0,00		0	0,00	1	819,84
23	licenza Windows Server 2012 Standard (MS WS12 STD	450	1	570,94		0	0,00		0	0,00	1	570,94
24	sw "Anagrafe Forms 11" (Ads)	451	1	2.809,66		0	854,00		0	0,00	1	3.663,66
25	firewall biblioteca "Fortigate Fortiguard UT Bundle con	453	1	871,08		0	0,00		0	0,00	1	871,08
26	TEMINALE - BADGE COMPLETO - I piano adiacente asc	24865	1	4.134,91		0	0,00		0	0,00	1	4.134,91
27	APP. INFORMATICHE - TRANSCEIVER 100 Mbps CON C	25433	1	830,46		0	0,00	01/01/2016	1	830,46	0	0,00
28	SOFTWARE - DEMOGRAFICI (ELETTORALE, LEVA, RUOI	25481	1	4.598,04		0	0,00		0	0,00	1	4.598,04
29	SOFTWARE - CONTABILITA' FINANZIARIA II TRANCHE	25482	1	4.108,93		0	0,00		0	0,00	1	4.108,93
30	SOFTWARE - SOFTWARE CONTABILITA' GEST. BUDGET/	25483	1	3.448,53		0	0,00		0	0,00	1	3.448,53
31	SOFTWARE - SOFTWARE DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, S	25484	1	9.196,07		0	0,00		0	0,00	1	9.196,07
32	SOFTWARE - CONTABILITA' ANALITICA	25488	1	6.197,48		0	0,00		0	0,00	1	6.197,48
33	SOFTWARE - CONTABILITA' FINANZIARIA D.77	25489	1	5.747,55		0	0,00		0	0,00	1	5.747,55
34	SOFTWARE - SOFTWARE GESTIONE MUTUI	25491	1	4.338,24		0	0,00		0	0,00	1	4.338,24

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO CED ANNO 2016

N. Ord.	Descrizione Bene	Nun	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
35	SOFTWARE - NORTON GHOST-NORTON CLEANSWEEP-	25581	1	7.331,62		0	0,00	01/01/2016	1	7.331,62	0	0,00
36	SOFTWARE - PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE GESTI	25586	1	1.487,40		0	0,00		0	0,00	1	1.487,40
37	TELEFONO - TS13 S0 BIANCHI	26645	1	1.735,30		0	0,00		0	0,00	1	1.735,30
38	TELEFONO - TS13 S0 BIANCHI	26646	1	1.735,30		0	0,00		0	0,00	1	1.735,30
39	TELEFONO - TS13 S0 BIANCHI	26647	1	1.735,30		0	0,00		0	0,00	1	1.735,30
40	TELEFONO - TS13 S0 BIANCHI	26648	1	1.735,30		0	0,00	01/01/2016	1	1.735,30	0	0,00
41	SOFTWARE - APPLICATIVO GESTIONE FATTURAZIONE	26788	1	2.293,07		0	0,00	01/01/2016	1	4.584,00	0	0,00
42	SOFTWARE - AUTOCAD LT2002 n.4 LICENZE	26943	1	4.584,00		0	0,00	01/01/2016	1	2.974,70	0	0,00
43	SOFTWARE - AUTOCAD LT 2002 n.3	26944	1	2.974,70		0	0,00	01/01/2016	1	12.221,52	0	0,00
44	MATERIALE HARDWARE - n. 60 licenze di aggiornamen	27018	1	12.221,52		0	0,00	01/01/2016	1	3.402,00	0	0,00
45	PERSONAL COMPUTER - TOSHIBA SATELLITE 5200-80-	27791	1	3.402,00		0	0,00		0	0,00	1	2.378,40
46	SOFTWARE - CASSA ECONOMALE	27936	1	2.378,40		0	0,00	01/01/2016	1	3.084,00	0	0,00
47	SISTEMA DI TELECONTROLLO - SISTEMA DI TELECONI	28005	1	3.084,00		0	0,00		0	0,00	1	717,60
48	SOFTWARE - LICENZA MICROSOFT WINDOWS 2003 SE	28035	1	717,60		0	0,00		0	0,00	1	717,60
49	SOFTWARE - LICENZA MICROSOFT WINDOWS 2003 SE	28036	1	717,60		0	0,00	01/01/2016	1	1.526,76	0	0,00
50	MATERIALE HARDWARE - UNITA' DI BACKUP DAT ESTE	28239	1	1.526,76		0	0,00		0	0,00	1	14.060,14
51	SOFTWARE - LICENZA ORACLE-ORACLE 9I-SHIPPING..	28241	1	14.060,14		0	0,00		0	0,00	1	1.710,00
52	TERMINALE - BADGE KP01	28242	1	1.710,00		0	0,00		0	0,00	1	2.550,00
53	TERMINALE - BADGE KP01	28243	1	2.550,00		0	0,00	01/01/2016	1	1.146,00	0	0,00
54	SOFTWARE - AUTOCAD LT 2002	28273	1	1.146,00		0	0,00	01/01/2016	1	2.982,00	0	0,00
55	MATERIALE HARDWARE - n° 1 Iomega NAS P400m	28276	1	2.982,00		0	0,00		0	0,00	1	7.290,00
56	SOFTWARE - AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFF. DEMC	28303	1	7.290,00		0	0,00		0	0,00	1	828,00
57	TERMINALE - CONTROLLO ACCESSI	28306	1	828,00		0	0,00		0	0,00	1	1.080,00
58	TERMINALE - N.2 TERMINALI PIU' ALIMENTATORE	28307	1	1.080,00		0	0,00	01/01/2016	1	5.593,25	0	0,00
59	SERVER DI RETE - n°1 Server HP ProLiant ML370T G3	28308	1	5.593,25		0	0,00	01/01/2016	1	3.384,60	0	0,00
60	SERVER DI RETE - n°1 Server HP ProLiant ML350T G3	28318	1	3.384,60		0	0,00		0	0,00	1	960,00
61	SOFTWARE - aggiornamento procedura demografici	28319	1	960,00		0	0,00	01/01/2016	1	5.076,00	0	0,00
62	MATERIALE HARDWARE - FIREWALL	28321	1	5.076,00		0	0,00		0	0,00	1	2.220,60
63	MATERIALE HARDWARE - n. 2 switch 3Com SS3 4400	28325	1	2.220,60		0	0,00	01/01/2016	1	720,00	0	0,00
64	SOFTWARE - 2 LICENZE OFFICE valore unitario 360,00	29235	1	720,00		0	0,00		0	0,00	1	1.014,00
65	SWITCH - 3COM SW SS3 4400 24P 10/100	29270	1	1.014,00		0	0,00		0	0,00	1	1.014,00
66	SWITCH - 3COM SW SS3 4400 24P 10/100	29271	1	1.014,00		0	0,00		0	0,00	1	4.860,00
67	GRUPPO DI CONTINUITA' - UPS	29291	1	4.860,00		0	0,00	01/01/2016	1	1.164,00	0	0,00
68	SOFTWARE - AUTOCAD LT2007 LT	29694	1	1.164,00		0	0,00	01/01/2016	1	2.315,59	0	0,00
69	MATERIALE HARDWARE - 2 PC: 1 c/o uff. ass. cultura €	29897	1	2.315,59		0	0,00	01/01/2016	1		0	0,00

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO CED ANNO 2016

N. Ord.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
70	VIDEOPROIETTORE - CPX445W-C	29899	1	1.942,80		0	0,00		0	0,00	1	1.942,80
71	MONITOR - n. 4 monitor ACER AL 1717AS 17" TFT SILV 29903	29903	1	987,84		0	0,00	01/01/2016	1	987,84	0	0,00
72	MATERIALE HARDWARE - ROUTER ADS - BASIC RATE 29909	29909	1	588,00		0	0,00	01/01/2016	1	588,00	0	0,00
73	P.C. - n. 5 P.C. di cui 4 con licenza Windows XP PRO 30071	30071	1	2.422,50		0	0,00	01/01/2016	1	2.422,50	0	0,00
74	SCANNER - SCANJET HP 8350 ex ufficio protocollo 30097	30097	1	1.336,80		0	0,00	01/01/2016	1	1.336,80	0	0,00
75	SOFTWARE - n. 2 licenze autocad 2007 30098	30098	1	2.485,20		0	0,00	01/01/2016	1	2.485,20	0	0,00
76	SOFTWARE - SW PER GESTIONE PROTOCOLLO INFORM 30139	30139	1	5.654,40		0	0,00		0	0,00	1	5.654,40
77	SOFTWARE - FORNITURA SW PER GESTIONE PROTOCC 30140	30140	1	1.147,20		0	0,00		0	0,00	1	1.147,20
78	SERVER DI RETE - web server 30943	30943	1	3.068,87		0	0,00	01/01/2016	1	3.068,87	0	0,00
79	GRUPPO DI CONTINUITA' - GRUPPO LOCALE SERVER 30985	30985	1	1.752,00		0	0,00	01/01/2016	1	1.752,00	0	0,00
80	GRUPPO DI CONTINUITA' - UPS dipartimentale I Piano 30986	30986	1	6.540,00		0	0,00		0	0,00	1	6.540,00
81	SCARICATORI DI SOVRATENSIONE 30991	30991	1	4.474,68		0	0,00	01/01/2016	1	4.474,68	0	0,00
82	COMPUTER - ACER EX 5620Z - 31024	31024	0	0,00	01/01/2016	1	570,00		0	0,00	1	570,00
83	MATERIALE HARDWARE - SWITCH 5500G - EI 31194	31194	1	3.644,81		0	0,00		0	0,00	1	3.644,81
84	MATERIALE HARDWARE - SUPER STACK 3 SWITCH 40C 31195	31195	1	2.180,54		0	0,00		0	0,00	1	2.180,54
85	MATERIALE HARDWARE - 3COM SWITCH SS3 4400 31201	31201	1	972,00		0	0,00		0	0,00	1	972,00
86	SERVER DI RETE - SERVER PM - MAXDATA - PLATINUM 31203	31203	1	1.530,00		0	0,00		0	0,00	1	1.530,00
87	SERVER DI RETE - SERVER PM - MAXDATA - PLATINUM 31204	31204	1	1.035,60		0	0,00		0	0,00	1	1.035,60
88	SWITCH - DUAL WAN PORTS - 3 PORT 10/100 SWITCH 31205	31205	1	547,68		0	0,00	01/01/2016	1	547,68	0	0,00
89	TOTEM MULTIMEDIALE 31240	31240	1	6.156,00		0	0,00	01/01/2016	1	6.156,00	0	0,00
90	GRUPPO CONTINUITA' 31241	31241	1	4.200,00		0	248,88		0	0,00	1	4.448,88
91	SERVER DI RETE - SERVER LINUX - II SERVER ORACLE 31270	31270	1	4.409,06		0	0,00	01/01/2016	1	4.409,06	0	0,00
92	TERMINALE - KP02/BM 31423	31423	1	1.836,00		0	0,00	01/01/2016	1	1.836,00	0	0,00
93	P.C. - NB ACER TM5730-6B4G25M 31603	31603	0	0,00	01/01/2016	1	598,60		0	0,00	1	598,60
94	STAMPANTE - EPSON LQ-2090 31612	31612	1	684,00		0	0,00	01/01/2016	1	684,00	0	0,00
95	CLIMATIZZATORE - cs 12 ae nho - s12 aeuh 0 31626	31626	1	1.020,00		0	0,00		0	0,00	1	1.020,00
96	HARDWARE 31627	31627	1	3.762,00		0	0,00		0	0,00	1	3.762,00
97	UNITA' DAT - STORAGEWORKS DAT 160 31630	31630	1	684,00		0	0,00		0	0,00	1	684,00
98	SOFTWARE - MODULO DI ESTENSIONE DEL SOFTWARE 31634	31634	1	780,00		0	0,00		0	0,00	1	780,00
99	HARDWARE - FORNITURA MATERIALE HARDWARE 31635	31635	1	614,43		0	0,00	01/01/2016	1	614,43	0	0,00
100	SCANNER - FUJITSU FI-6230 31637	31637	0	0,00	01/01/2016	1	1.176,00		0	0,00	1	1.176,00
101	SOFTWARE - FORNITURA UPGRADE LICENZA AUTOCAL 31640	31640	1	1.093,84		0	0,00	01/01/2016	1	1.093,84	0	0,00
102	5 licenze di aggiornamento del software "primus ACCA" 31641	31641	1	561,44		0	0,00		0	0,00	1	561,44
103	STORAGE - 12BT (6HD X 2TB) 31642	31642	1	1.425,38		0	0,00		0	0,00	1	1.425,38
104	NOTEBOOK - FUJITSU LIFE BOOK NH751INTEL 31646	31646	0	0,00	01/01/2016	1	758,18		0	0,00	1	758,18

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO CED ANNO 2016**

N. Ord.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
105	HARDWARE - FORTINET FORTIGATE 110C BUNDLE	31648	1	2.353,45		0	0,00	01/01/2016	1	2.353,45	0	0,00
106	SOFTWARE - Recoter - (automazione cartografia e con	31678	1	3.206,50		0	0,00		0	0,00	1	3.206,50
107	SERVER DI RETE - FUJITSU MODELLO PRIMERGY RX 3	31702	1	3.539,79		0	0,00		0	0,00	1	3.539,79
108	ARMADIO - ARMADIO RACK PER SERVER	31710	1	658,85		0	0,00		0	0,00	1	658,85
109	climatizzatore	31866	1	1.681,90		0	0,00		0	0,00	1	1.681,90
110	server	31868	1	3.350,37		0	0,00		0	0,00	1	3.350,37
111	server (BK server bach up)	31870	1	3.378,06		0	0,00		0	0,00	1	3.378,06
112	Stampante xerox phaser 7500DT	31879	1	650,53		0	0,00		0	0,00	1	650,53
113	switch di rete	31880	1	1.051,30		0	0,00		0	0,00	1	1.051,30
114	switch di rete	31881	1	1.051,30		0	0,00		0	0,00	1	1.051,30
115	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win	31906	1	644,90		0	0,00		0	0,00	1	644,90
116	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win	31907	1	644,90		0	0,00		0	0,00	1	644,90
117	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win	31908	1	644,90		0	0,00		0	0,00	1	644,90
118	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win	31909	1	644,90		0	0,00		0	0,00	1	644,90
119	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win	31910	1	644,90		0	0,00		0	0,00	1	644,90
120	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win	31915	1	664,90		0	0,00		0	0,00	1	664,90
121	PC HP prodesk 600 G1- ram 8GB hard disk 1TB Win 7	31918	1	767,50		0	0,00		0	0,00	1	767,50
122	PC HP prodesk 600 G1- ram 8GB hard disk 1TB Win 7	31919	1	715,00		0	0,00		0	0,00	1	715,00
123	PC HP prodesk 600 G1- ram 8GB hard disk 1TB Win 7	31920	1	715,00		0	0,00		0	0,00	1	715,00
124	PC HP prodesk 600 G1- ram 8GB hard disk 1TB Win 7	31921	1	715,00		0	0,00		0	0,00	1	715,00
125	PC HP prodesk 600 G1- ram 8GB hard disk 1TB Win 7	31922	1	715,00		0	0,00		0	0,00	1	715,00
126	PC HP prodesk 600 G1- ram 8GB hard disk 1TB Win 7	31923	1	701,50		0	0,00		0	0,00	1	701,50
127	PC HP prodesk 600 G1 ram 4GB (Barberis)	31928	1	688,08		0	0,00		0	0,00	1	688,08
128	PC HP prodesk 600 G1 ram 4GB (Sarcinelli)	31929	1	688,08		0	0,00		0	0,00	1	688,08
129	PC HP prodesk 600 G1 ram 4GB (Caramella)	31930	1	688,08		0	0,00		0	0,00	1	688,08
130	PC HP prodesk 600 G1 ram 4GB (Bozzato)	31931	1	688,08		0	0,00		0	0,00	1	688,08
131	PC HP prodesk 600 G1 ram 4GB (Pirali)	31932	1	688,08		0	0,00		0	0,00	1	688,08
132	Notebook Asus PU55PU551LA - X0036G15/4210U/4G/5	31938	1	610,00		0	0,00		0	0,00	1	610,00
133	Notebook Asus PU55PU551LD - X0026G17/4g7500g/W	31939	1	744,20		0	0,00		0	0,00	1	744,20
134	server DELL PowerEdge R630 (corred. da lic Windwows	31951	1	4.676,26		0	0,00		0	0,00	1	4.676,26
135	Server DELL PowerEdge R630	31952	1	2.544,92		0	0,00		0	0,00	1	2.544,92
136	stampante hp office jet 7110 widw format e printe	31977	1	151,65		0	0,00		0	0,00	1	151,65
137	1 firewall modello ZYXEL USG210:	31992	0	0,00	26/02/2016	1	1.118,74		0	0,00	1	1.118,74
138	armadio rack 42U x server sito istituzionale Comune	31999	0	0,00	08/03/2016	1	606,34		0	0,00	1	606,34
139	server di rete DELLPowerEdge R730xd (Comando PL)	32000	0	0,00	08/03/2016	1	2.449,76		0	0,00	1	2.449,76



# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO CED ANNO 2016

N. Ord.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
140	server di rete DELL PowerEdge R730xd (sito comunale)	32001	0	0,00	08/03/2016	1	2.449,76		0	0,00	1	2.449,76
141	PC mod FUJITSU ESPRIMO Q556 W7 S/N YMSF003293	32007	0	0,00	09/03/2016	1	569,74		0	0,00	1	569,74
142	MONITOR LED ACER 21,5	32071	0	0,00	28/01/2016	1	115,90		0	0,00	1	115,90
143	MONITOR LED ACER 21,5	32072	0	0,00	28/01/2016	1	115,90		0	0,00	1	115,90
144	MONITOR LED ACER 21,5	32073	0	0,00	28/01/2016	1	115,90		0	0,00	1	115,90
145	MONITOR LED ACER 21,5	32074	0	0,00	28/01/2016	1	115,90		0	0,00	1	115,90
146	MONITOR LED ACER 21,5	32075	0	0,00	28/01/2016	1	115,90		0	0,00	1	115,90
147	stampante ZEBRA TLP 2824 plus	32082	0	0,00	03/03/2016	1	399,67		0	0,00	1	399,67
TOTALI :				315.843,88			13.904,17			94.882,15		234.865,90

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Il Consegnaario

DR. CORRADO PANETTA

Visto di Regolarità

Il Responsabile del

Servizio Finanziario

DR. SSA ANNA BODIO



14 APR 2017

Comune di Arona

Pagina 5 di 5



# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. SEGRETERARIO GENERALE ANNO 2016

Modello N.21 Anno 2016											
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Consist.31/12
1	QUADRO - DINTORNI DI ARONA DI CAVALLARI	11536	1	619,75		0	0,00		0	0,00	619,75
2	QUADRO - VITTORIO EMANUELE II -	11690	1	0,00		0	5.000,00		0	0,00	5.000,00
3	ARREDO ANTICO - SEGRETERIE	11788	1	0,00		0	6.000,00		0	0,00	6.000,00
4	STATUA - san Carlo Borromeo	12373	1	0,00		0	20.000,00		0	0,00	20.000,00
5	QUADRO - VERGINE CON GESU', SANTI MARTIRI DI AROI	12375	1	0,00		0	7.000,00		0	0,00	7.000,00
6	QUADRO - INFANTA DI SPAGNA MARIA ANTONIA FERDINA	12376	1	0,00		0	6.000,00		0	0,00	6.000,00
7	QUADRO - Copia di Maria Immacolata con cardinal Federici	12378	1	0,00		0	8.000,00		0	0,00	8.000,00
8	QUADRO - CARLO ALBERTO	12380	1	0,00		0	8.000,00		0	0,00	8.000,00
9	QUADRO - VITTORIO AMEDEO III	12381	1	0,00		0	9.000,00		0	0,00	9.000,00
10	TAVOLO - OVALE CM. 300X100X75H	22100	1	1.290,63		0	0,00		0	0,00	1.290,63
11	TAPPETO - ORIENTALE ANNODATO A MANO	24971	1	1.807,60		0	0,00	01/01/2016	1	1.807,60	0
12	SCRIVANIA - CON ALLUNGO E CASETTIERA PORTANTE LA	28011	1	1.165,78		0	0,00		0	0,00	1.165,78
13	POLTRONA - CON BRACCIOLI CROMATI IN TESSUTO IGNI	28012	1	567,18		0	0,00		0	0,00	567,18
14	COMPUTER - ACER EX 5620Z -	31024	1	570,00		0	0,00	01/01/2016	1	570,00	0
15	Manifesto anno 1891 raffigurante "Sottoscrizione pubblica	31855	1	0,00		0	0,00	01/01/2016	1	0,00	0
16	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win 7	31911	1	644,90		0	0,00		0	0,00	644,90
TOTALI :				6.665,84		0	69.000,00		0	2.377,60	73.288,24



Il Consegnetario  
**DR. GERRA ANNETTA**

Visto di Regolarità

Il Responsabile del

Servizio Finanziario

**DR. SSA ANNA BODIO**

14 APR 2017

Comune di Arona

Pagina 1 di 1



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO ANNO 2016

Modello N.24 Anno: 2016												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	SCRIVANIA - 180/160X80X72 COMPLETA DI CASSETTIER	22129	1	571,56		0	0,00		0	0,00	1	571,56
2	SCRIVANIA - 180/160X80X72 COMPLETA DI CASSETTIER	22130	1	571,56		0	0,00		0	0,00	1	571,56
3	SCRIVANIA - 180/160X80X72 COMPLETA DI CASSETTIER	22131	1	571,56		0	0,00		0	0,00	1	571,56
4	BANCONE - COMPLETO	22132	1	1.138,21		0	0,00		0	0,00	1	1.138,21
5	AFFRANCATRICE - FP 2100	25215	1	2.503,78		0	0,00	01/01/2016	1	2.503,78	0	0,00
6	BACHECA - 111x146 GRIGIO PIETRA SERENA VETRI SC.	26624	1	563,97		0	0,00		0	0,00	1	563,97
7	BACHECA - 111x146 GRIGIO PIETRA SERENA VETRI SC.	26625	1	563,97		0	0,00		0	0,00	1	563,97
8	BACHECA - 111x104 GRIGIO PIETRA SERENA VETRI SC.	26626	1	563,97		0	0,00		0	0,00	1	563,97
9	BACHECA - 111x146 GRIGIO PIETRA SERENA VETRI SC.	26627	1	712,71		0	0,00		0	0,00	1	712,71
10	FAX - SAMSUNG SF-5100	26868	1	588,76		0	0,00		0	0,00	1	588,76
11	TELEFONO - ET230	27065	1	761,08		0	0,00		0	0,00	1	761,08
12	BACHECA	29230	1	1.850,40		0	0,00		0	0,00	1	1.850,40
13	BACHECA - BACHECA MURALE MOD. 2 ANTE 140 X 100 -	30858	1	1.704,00		0	0,00		0	0,00	1	1.704,00
14	BACHECA - BACHECA MURALE 70 X 100	30859	1	1.044,00		0	0,00		0	0,00	1	1.044,00
15	SCANNER - HP SCANJAT 8350 A RISOLUZIONE OTTICA	30973	1	1.436,40		0	0,00	01/01/2016	1	1.436,40	0	0,00
16	SCANNER - FUJITSU FI-6230	31637	1	1.176,00		0	0,00	01/01/2016	1	1.176,00	0	0,00
17	scala per archivio	31871	1	2.147,20		0	0,00		0	0,00	1	2.147,20
18	PC mod FUJITSU ESPRIMO Q556 W7 S/N YM5F003293 Y	32006	0	0,00	09/03/2016	1	569,74		0	0,00	1	569,74
19	affrancatrice Posta Base 30	32031	0	0,00	06/09/2016	1	1.464,00		0	0,00	1	1.464,00
TOTALI :				18.469,13			2.033,74			5.116,18		15.386,69



Il Consegnatario  
D. CORRETTI PANETTA

Visto di Regolarità

Il Responsabile del

Servizio Finanziario

14 APR 2017

Comune di Arona

Pagina 1 di 1



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE RISORSE TRIBUTARIE ANNO 2016

Modello N.24 Anno 2016											
N. Ord.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
1	SCRIVANIA - CON COMPLANARE IN CILIEGIO	26454	1	1.567,96	0	0,00		0	0,00	1	1.567,96
2	SCRIVANIA - CON COMPLANARE IN CILIEGIO	26455	1	1.567,96	0	0,00		0	0,00	1	1.567,96
3	SCRIVANIA - CON COMPLANARE IN CILIEGIO	26456	1	1.567,96	0	0,00		0	0,00	1	1.567,96
4	SEDIA - CON COMPLANARE IN CILIEGIO	26457	1	1.567,96	0	0,00		0	0,00	1	1.567,96
5	SEDIA - CON COMPLANARE IN CILIEGIO	26458	1	1.567,96	0	0,00		0	0,00	1	1.567,96
6	FOTOCOPIATORE - KONICA MOD.1216 COMPLETA DI SUPPORT	27017	1	1.425,46	0	0,00		0	0,00	1	1.425,46
7	PARETE - PARETE ATTREZZATA E SCRIVANIA	27956	1	4.393,20	0	0,00		0	0,00	1	4.393,20
8	ARMADIO - IN LEGNO	29222	1	1.320,00	0	0,00	01/01/2016	1	1.320,00	0	0,00
9	P.C. - NB ACER TM5730-6B4G25M	31603	1	598,60	0	0,00	01/01/2016	1	598,60	0	0,00
10	NOTEBOOK - FUJITSU LIFE BOOK NH751INTEL	31646	1	758,18	0	0,00	01/01/2016	1	758,18	0	0,00
11	notebook mod. Asus P2520LJ-X00029G [90NX0061-	31953	1	668,44	0	0,00		0	0,00	1	668,44
TOTALI :				17.003,68		0,00			2.676,78		14.326,90

Il Consegretario

DR. GREGO ZANETTA

Visto di Regolarità

Il Responsabile del

Servizio Finanziario

DR.SSA ANNA BODIO



14 APR 2017

Comune di Arona

Pagina 1 di 1





# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

Modello N.23 Anno: 2016												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	ARMADIO - CORAZZATO	25141	1	2.463,13		0	0,00		0	0,00	1	2.463,13
2	GIGI COMOLLI - Disegno "Lavandaie 1922" - Matita e past	27067	1	0,00		0	1.291,14		0	0,00	1	1.291,14
3	GIGI COMOLLI disegno "Studio di nudi femminili"-1925- p	27068	1	0,00		0	1.291,14		0	0,00	1	1.291,14
4	GIGI COMOLLI - disegno Studio "Il sonno del figlio"-1933-	27069	1	0,00		0	1.291,14		0	0,00	1	1.291,14
5	GIGI COMOLLI - disegno Studio "Pastorella ed Animali"-1	27070	1	0,00		0	1.291,14		0	0,00	1	1.291,14
6	GIGI COMOLLI disegno "Paesaggio con il Monte Rosa" -19	27071	1	0,00		0	1.291,14		0	0,00	1	1.291,14
7	GIGI COMOLLI - disegno "Paesaggio con il monte rosa" 19	27072	1	0,00		0	1.291,14		0	0,00	1	1.291,14
TOTALI :				2.463,13			7.746,84			0,00		10.209,97

.....

Il Consegnatario

*DR. GREGORIO LANETA*


Vistordi Regularità

*Anna Bodo*

Il Responsabile del

Servizio Finanziario

*DR. SSA ANNA BODIO*



.....

.....

.....

.....

14 APR 2017

Comune di Arona

Pagina 1 di 1



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

Modello N.24 Anno: 2016												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	SCRIVANIA - 160X80 ANTRACITE GRIGIO COMPLETA DI S	22044	1	551,28		0	0,00		0	0,00	1	551,28
2	ARMADIO - 200X200X45	22087	1	676,04		0	0,00		0	0,00	1	676,04
3	SCRIVANIA - 160X80X72 COMPLETA DI CARR ELLO TAB.	22153	1	964,49		0	0,00		0	0,00	1	964,49
4	SCRIVANIA - 160X80X72 COMPLETA DI SUPPORTO PER P	22389	1	574,64		0	0,00		0	0,00	1	574,64
5	SCRIVANIA - 160X80X72 COMPLETA DI RACCORDO D'ANI	22390	1	574,64		0	0,00		0	0,00	1	574,64
6	ARMADIO	25076	1	549,51		0	0,00		0	0,00	1	549,51
7	PARETE - MOBILE COMPLETA DI PORTA E ARMADI	26479	1	8.769,44		0	0,00		0	0,00	1	8.769,44
8	STAMPANTE - HP LASERJET 5100	28311	1	2.760,00		0	0,00		0	0,00	1	2.760,00
TOTALI :				15.420,04			0,00			0,00		15.420,04

Il Consegnatario  
DR. GRADY ZANETTA

Visto di Regolarità

Il Responsabile del

Servizio Finanziario

DR.SSA ANNA BADIO



14 APR 2017

Comune di Arona

Pagina 1 di 1



# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE UFF. ELETTORALE ANNO 2016

Modello N.24 Anno: 2016												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	MACCHINA - PER SCRIVERE OLIVETTI ET 2450/21	20795	1	604,75		0	0,00		0	0,00	1	604,75
2	ARMADIO - 100X47X241	21917	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
3	STAMPANTE - HP LASERJET 5000N	25040	1	2.355,04		0	0,00	01/01/2016	1	2.355,04	0	0,00
4	STAMPANTE - EPSON LQ-2080	26863	1	703,20		0	0,00		0	0,00	1	703,20
5	FOTOCOPIATORE - KONICA MOD.1216 COMPLETO DI SU	27016	1	1.425,42		0	0,00	01/01/2016	1	1.425,42	0	0,00
6	MODULO PARETE ATTREZZATA	31623	1	1.965,60		0	0,00		0	0,00	1	1.965,60
7	n. 20 seggi - tavolo mod 200g1 cm 200*70*75	32117	0	0,00	09/03/2016	1	5.738,88		0	0,00	1	5.738,88
TOTALI :				7.608,98			5.738,88			3.780,46		9.567,40

.....  
.....  
.....



Il Consegretario  
DR. CORRADELLI DANIELA

Visto di Regolarità

Il Responsabile del

Servizio Finanziario

DR. SSA ANNA BODIO

14 APR 2017

Comune di Arona

Pagina 1 di 1



# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016

Modello N.24 Anno 2016													
N.	Descrizione Bene	Cat	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	Manutenzione ordinaria aree verdi comunali	P	29	1	8.015,00		0	0,00		0	0,00	1	8.015,00
2	Segnaletica	P	35	1	14.349,21		0	0,00		0	0,00	1	14.349,21
3	Incarico per la redazione della variante generale al p.r.	P	71	1	41.506,59		0	0,00		0	0,00	1	41.506,59
4	Acquisto software convertitore n. ordine 3927002947	P	180	1	69,51		0	0,00		0	0,00	1	69,51
5	Fornitura software per la gestione protocollo informati	P	181	1	573,60		0	0,00		0	0,00	1	573,60
6	Software per redazioni atti stato civile	P	182	1	720,00		0	0,00		0	0,00	1	720,00
7	Fornitura applicativo per acquisizione ottica dei docum	P	183	1	2.834,40		0	0,00		0	0,00	1	2.834,40
8	Software applicativo per integrazione isis istatel	P	184	1	768,00		0	0,00		0	0,00	1	768,00
9	Fornitura software attivazione acquisizione ottica docu	P	185	1	1.440,00		0	0,00		0	0,00	1	1.440,00
10	Acquisto nuovo software per l'edilizia	P	186	1	3.517,20		0	0,00		0	0,00	1	3.517,20
11	Acquisto aggiornamento autocad lt per ufficio li.pp.	P	193	1	1.764,00		0	0,00		0	0,00	1	1.764,00
12	Fornitura nuovo impianto fonia - nuovo comando p.m.	P	199	1	8.582,40		0	0,00		0	0,00	1	8.582,40
13	Segnaletica e servizi connessi - rifacimento segnaletici	P	247	1	58.379,22		0	559.804,78		0	0,00	1	618.184,00
14	Aggiornamento licenze certus	P	251	1	1.512,00		0	0,00		0	0,00	1	1.512,00
15	Fornitura licenza interfaccia software per utilizzo vetri	P	252	1	354,00		0	0,00		0	0,00	1	354,00
16	Fornitura software - ms win 2008 srv std gov r2 - eas	P	283	1	818,40		0	0,00		0	0,00	1	818,40
17	Rocca borromea manutenzione straordinaria manuten:	P	321	1	43.264,86		0	2.400,00		0	0,00	1	45.664,86
18	Rocca borromea - consolidamento e manutenzione str	P	346	1	718,40		0	0,00		0	0,00	1	718,40
19	Rocca borromea - consolidamento e manutenzione str	P	347	1	780,99		0	0,00		0	0,00	1	780,99
20	Rocca borromea - consolidamento e manutenzione str	P	348	1	356,78		0	0,00		0	0,00	1	356,78
21	Polizia locale - potenziamento acquisti di beni mobili, i	P	349	1	2.859,10		0	0,00		0	0,00	1	2.859,10
22	Polizia locale - potenziamento acquisti beni mobili art.	P	350	1	6.954,50		0	0,00		0	0,00	1	6.954,50
23	Rocca borromea - consolidamento e manutenzione str	P	351	1	127,41		0	0,00		0	0,00	1	127,41
24	Perizia di stima area sita in via monte nero fg. 27 ma	P	352	1	436,00		0	0,00		0	0,00	1	436,00
25	Perizia di stima area via monte nero fg. 27 mapp. 72	P	353	1	1.357,22		0	0,00		0	0,00	1	1.357,22
26	Polizia locale - potenziamento acquisti beni mobili	P	355	1	4.311,00		0	0,00		0	0,00	1	4.311,00
27	Opere diverse per installazione di proiettori in ztl	P	356	1	3.630,00		0	0,00		0	0,00	1	3.630,00
28	Redazione piano particolareggiato br 18	P	357	1	12.080,64		0	0,00		0	0,00	1	12.080,64
29	Nuovo tratto fognario in via vignola	P	358	1	20.000,00		0	0,00		0	0,00	1	20.000,00
30	Sistemazione aree verdi mercurago mapp. 393-14	P	359	1	4.840,00		0	0,00		0	0,00	1	4.840,00
31	Affidamento di pulizia straordinaria pilastri lungolag	P	360	1	7.225,88		0	0,00		0	0,00	1	7.225,88
32	Taglio soglie in granito pergolato glicine	P	361	1	1.573,00		0	0,00		0	0,00	1	1.573,00
33	Tappetini stradali manutenzione tratti dissestati	P	362	1	417,58		0	0,00		0	0,00	1	417,58
34	Tappetini stradali manutenzione tratti dissestati	P	363	1	600,91		0	0,00		0	0,00	1	600,91

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
35	Strade comunali manutenzione straordinaria	P	364	1	145,59		0	0,00		0	0,00	1	145,59
36	Marciapiedi - manutenzione straordinaria tratti dissest	P	365	1	20.899,66		0	0,00		0	0,00	1	20.899,66
37	Tappetini stradali manutenzione straordinaria tratti dis	P	366	1	99,39		0	0,00		0	0,00	1	99,39
38	Manutenzione straordinaria edifici scuole	P	367	1	37,97		0	0,00		0	0,00	1	37,97
39	Tappetini stradali - manutenzione straordinaria tratti c	P	368	1	35,50		0	0,00		0	0,00	1	35,50
40	Riordonda piazzaercurago indizione gara	P	369	1	74,63		0	0,00		0	0,00	1	74,63
41	Strade comunali - manutenzione straordinaria	P	370	1	60,49		0	4.383,22		0	0,00	1	4.443,71
42	Marciapiedi - manutenzione straordinaria tratti dissest	P	371	1	51,07		0	0,00		0	0,00	1	51,07
43	ROCCA BORROMEO (parco) manutenzione	P	372	1	10.042,85		0	25.008,66		0	0,00	1	35.051,51
44	Posa proiettori zon< ztl	P	374	1	1.573,00		0	0,00		0	0,00	1	1.573,00
45	Installazione pompa per lavori pergolato del glicine	P	375	1	189,51		0	0,00		0	0,00	1	189,51
46	Installazione pompa per lavori pergolato del glicine	P	376	1	229,15		0	0,00		0	0,00	1	229,15
47	Tappetini i lotto	P	377	1	92.436,33		0	30,00		0	0,00	1	92.466,33
48	Installazione proiettori in ztl	P	378	1	1.573,00		0	0,00		0	0,00	1	1.573,00
49	Interventi agronomici rocca borromea	P	379	1	240,55		0	0,00		0	0,00	1	240,55
50	Riqualificazione ingresso citta' mediante strutture zinc	P	380	1	5.505,50		0	0,00		0	0,00	1	5.505,50
51	Riqualificazione ingresso citta' da viale baracca	P	381	1	3.025,00		0	0,00		0	0,00	1	3.025,00
52	Irap occasionale	P	382	1	20,45		0	0,00		0	0,00	1	20,45
53	Messa a dimora piante e assistenza idrica estiva	P	383	1	496,10		0	0,00		0	0,00	1	496,10
54	Assistenza idrica estiva alberi via v. veneto	P	384	1	2.001,49		0	0,00		0	0,00	1	2.001,49
55	Lavori riqualificazione ingresso citta'	P	385	1	1.177,33		0	0,00		0	0,00	1	1.177,33
56	Lavori riqualificazione ingresso citta'	P	386	1	181,50		0	0,00		0	0,00	1	181,50
57	Riqualificazione viale baracca	P	387	1	3.916,77		0	0,00		0	0,00	1	3.916,77
58	Manutenzione tappetini stradali	P	388	1	26.199,30		0	0,00		0	0,00	1	26.199,30
59	Manutenzione tappetini stradali 2° stralcio	P	389	1	14.732,42		0	0,00		0	0,00	1	14.732,42
60	Manutenzione tappetini stradale 2° stralcio	P	390	1	54.011,67		0	2.676,17		0	0,00	1	56.687,84
61	Noleggio ponteggio per caserma vigili del fuoco	P	391	1	3.025,00		0	0,00		0	0,00	1	3.025,00
62	Contributo gare tappetini stradali	P	392	1	225,00		0	0,00		0	0,00	1	225,00
63	Contributo gare area parcheggio ex scalo ferroviario	P	393	1	225,00		0	0,00		0	0,00	1	225,00
64	Contributo gare tappetini stradali	P	394	1	225,00		0	0,00		0	0,00	1	225,00
65	Contributo gare vicolo di mezzo	P	395	1	225,00		0	0,00		0	0,00	1	225,00
66	Fornitura ulivi per fioriere	P	396	1	1.980,00		0	0,00		0	0,00	1	1.980,00
67	Tapeptini stradali manutenzione tratti dissestati i srtal	P	397	1	21.037,70		0	0,00		0	0,00	1	21.037,70
68	Controdeduzioni osservazioni regionali prgc	P	398	1	5.000,00		0	0,00		0	0,00	1	5.000,00
69	Controdeduzioni osservazioni regionali prgc	P	399	1	2.642,64		0	0,00		0	0,00	1	2.642,64



# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016

N.	Descrizione Bene	Cat	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scario	Q	Consist.31/12
70	Controdeduzioni osservazioni regionali prgc	P	400	1	46.448,62		0	15.225,60		0	0,00	1	61.674,22
71	Progettazione d.l. lavori chiusura dfiscarica inerti ex ci	P	401	1	1.851,30		0	0,00		0	0,00	1	1.851,30
72	Manutenzione straordinaria strade - cpdel progettazioni	P	402	1	45.020,56		0	0,00		0	0,00	1	45.020,56
73	Riqualficazione ingresso citta' da viale baracca - allest	P	403	1	3.484,80		0	0,00		0	0,00	1	3.484,80
74	Progettazione manutenzione straordinaria tappetini - :	P	404	1	119,84		0	0,00		0	0,00	1	119,84
75	Progettazione manutenzione straordinaria tappetini - 1	P	405	1	1.088,14		0	0,00		0	0,00	1	1.088,14
76	Orgettazione manutenzione straordinaria tappetini 1°	P	406	1	1.188,79		0	0,00		0	0,00	1	1.188,79
77	Oneti reperibilita' sgombero neve	P	407	1	3.630,00		0	0,00		0	0,00	1	3.630,00
78	Strade comunali - manutenzione straordinaria - irap p	P	408	1	203,73		0	0,00		0	0,00	1	203,73
79	Area a parcheggio ex scalo ferroviario - realizzazione l	P	409	1	213,35		0	0,00		0	0,00	1	213,35
80	Lavori di realizzazione passaggi pedonali rialzati via pe	P	410	1	4.773,00		0	0,00		0	0,00	1	4.773,00
81	Lavori di realizzazione passaggi pedonali rialzati via pe	P	411	1	11.027,00		0	0,00		0	0,00	1	11.027,00
82	Sistemazione aree verdi mercurago	P	414	1	11.998,97		0	0,00		0	0,00	1	11.998,97
83	Sistemazione aree verdi a mercurago	P	415	1	544,50		0	0,00		0	0,00	1	544,50
84	Sistemazione aree verdi a mercurago	P	416	1	1.210,00		0	0,00		0	0,00	1	1.210,00
85	Lavori per passaggi pedonali rialzati	P	417	1	1.596,90		0	0,00		0	0,00	1	1.596,90
86	Realizzazione passaggi pedonali in via per oleggio e vi	P	419	1	757,22		0	0,00		0	0,00	1	757,22
87	Riqualficazione ingresso citta' da viale baracca - imple	P	420	1	235,80		0	0,00		0	0,00	1	235,80
88	Posa fari ingresso citta' viale baracca	P	421	1	973,71		0	0,00		0	0,00	1	973,71
89	Tappetini stradali manutenzione tratti dissestati	P	422	1	66.160,33		0	0,00		0	0,00	1	66.160,33
90	Manutenzione aree verdi	P	423	1	6.000,00		0	5.209,40		0	0,00	1	11.209,40
91	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	P	424	1	12.500,00		0	0,00		0	0,00	1	12.500,00
92	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	P	425	1	10.500,00		0	0,00		0	0,00	1	10.500,00
93	Manutenzione verde e affini luglio e agosto 2012	P	426	1	3.500,00		0	0,00		0	0,00	1	3.500,00
94	Manutenzione verde ed affini luglio e agosto 2012	P	427	1	500,00		0	0,00		0	0,00	1	500,00
95	Assicurazione responsabilita' civile professionale lavori	P	428	1	1.628,48		0	0,00		0	0,00	1	1.628,48
96	Progettazione area parcheggio ex scalo ferroviario 1°	P	429	1	2.510,03		0	0,00		0	0,00	1	2.510,03
97	rete dati / fonia / ups/ modifica linee elettriche per tel	P	430	1	3.242,80		0	7.996,80		0	0,00	1	11.239,60
98	Area a parcheggio ex scalo ferroviario realizzazione la	P	431	1	597,39		0	0,00		0	0,00	1	597,39
99	Rotonda corso repubblica	P	432	1	1.830,00		0	0,00		0	0,00	1	1.830,00
100	Rotonda corso repubblica	P	433	1	202,80		0	0,00		0	0,00	1	202,80
101	valut.progetto vigili fuoco - prev.incendi asilo nido	P	434	1	2.030,08		0	0,00		0	0,00	1	2.030,08
102	porto turistico - progetto	P	437	1	3.020,16		0	15.460,95		0	0,00	1	18.481,11
103	ex piscina - riqualficazione per realizz. sala poliv.- prc	P	438	1	3.806,40		0	0,00		0	0,00	1	3.806,40
104	Sw portale GisMaster Web SUE	P	452	1	1.342,00		0	0,00		0	0,00	1	1.342,00

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
105	Lavori per rampa di accesso alla casetta dell'acqua	P	454	1	7.625,00		0	0,00		0	0,00	1	7.625,00
106	Passaggi pedonali	P	455	1	825,00		0	0,00		0	0,00	1	825,00
107	Imm. Lega Navale foglio 29, mappale 217 del N.C.T. d	P	456	1	14.336,83		0	4.702,38		0	0,00	1	19.039,21
108	distribuzione gas naturale	P	457	1	999,00		0	0,00		0	0,00	1	999,00
109	interventi Tutela ambientale costi pluriennali	P	458	1	12.444,62		0	7.267,75		0	0,00	1	19.712,37
110	Edifici scolastici costi capitalizzati	P	459	1	15.021,05		0	2.652,28		0	0,00	1	17.673,33
111	ALBERATE-manutenzioni straordinaria	P	460	1	16.600,00		0	5.635,12		0	0,00	1	22.235,12
112	Parco Giochi Lungo Lago (costi pluriennali)	P	461	1	9.912,99		0	2.183,80		0	0,00	1	12.096,79
113	Urbanistica--incarichi	P	462	1	3.172,00		0	1.586,00		0	0,00	1	4.758,00
114	Sc media costi capitalizzati	P	463	0	0,00	24/02/2016	1	27.633,11		0	0,00	1	27.633,11
115	licenza software di gestione varchi ZTL (nuova version	P	464	0	0,00	22/12/2016	1	12.364,70		0	0,00	1	12.364,70
116	Valutazione impianti illuminazione di proprietà di Enel	P	465	0	0,00	07/03/2016	1	8.906,97		0	0,00	1	8.906,97
117	Campo Sportivo - costi pluriennali manutenzioni	P	466	0	0,00	08/03/2016	1	1.464,00		0	0,00	1	1.464,00
118	Servizio idrico integrato - costi pluriennali di manuten;	P	467	0	0,00	08/03/2016	1	5.709,60		0	0,00	1	5.709,60
119	Interventi di protezione civile - costi pluriennali capita	P	469	0	0,00	19/04/2016	1	1.244,40		0	0,00	1	1.244,40
120	ALBERATE ncarichi indagini stato alberi radicati in loca	P	470	0	0,00	03/06/2016	1	4.674,36		0	0,00	1	4.674,36
121	software varchi ZTL	P	471	0	0,00	12/08/2016	1	614,88		0	0,00	1	614,88
122	Software - Gismaster - modulo archiviatore e conserva	P	472	0	0,00	26/08/2016	1	2.379,00		0	0,00	1	2.379,00
123	Immobili NON identificabili - costi pluriennali	P	473	0	0,00	07/09/2016	1	2.477,82		0	0,00	1	2.477,82
124	Biblioteca - costi pluriennali capitalizzati	P	474	0	0,00	15/12/2016	1	2.379,00		0	0,00	1	2.379,00
125	software di backup IPERIUS advanced vm	P	475	0	0,00	28/01/2016	1	178,12		0	0,00	1	178,12
126	MACCHINA - DA SCRIVERE ELETTRONICA OLIVETTI E	D	12067	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
127	SCULTURA - RAPPRESENTANTE	D	12191	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
128	SOPPALCO - IN PROFILATI ZINCATI 12 MQ CON SCAL	D	12202	1	1.446,08		0	0,00		0	0,00	1	1.446,08
129	CENTRALE - TELEFONICA SIP TRAFIC 80	D	12341	1	25.822,84		0	0,00	01/01/2016	1	25.822,84	0	0,00
130	TORRE - EVAPORATIVA AERMEC RIELLO MOD. AT 650	D	16270	1	1.032,91		0	0,00	01/01/2016	1	1.032,91	0	0,00
131	COMBINATA - SICAR MOD. 350 S	D	17157	1	6.197,48		0	0,00		0	0,00	1	6.197,48
132	SEGA - A NASTRO ASCOM	D	17162	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
133	MOTOPOMPA - CARRELLATA INTERMOTOR 13 CV	D	17535	1	1.032,91		0	0,00	01/01/2016	1	1.032,91	0	0,00
134	GENERATORE - CARRELLATO CEMAP 5 KVA	D	17536	1	645,57		0	0,00		0	0,00	1	645,57
135	GENERATORE - CARRELLATO MAFI 9 KVA	D	17537	1	903,80		0	0,00		0	0,00	1	903,80
136	ATTREZZATURA - PER RICERCA PERDITE ACQUA "SEE	D	17547	1	2.065,83		0	0,00	01/01/2016	1	2.065,83	0	0,00
137	MOTOCOLTIVATORE - BCS MOD.737 CON MOTO RE A	D	19866	1	1.316,60		0	0,00	01/01/2016	1	1.316,60	0	0,00
138	TOSAERBA - BCS/701 ADX742 CON CARRELLO DI LAV	D	19990	1	5.950,73		0	0,00	01/01/2016	1	5.950,73	0	0,00
139	MOBILE - ALTO VETRINA NOCE 179X46X200	D	21269	1	561,73		0	0,00		0	0,00	1	561,73

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Nun	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
140	AUTOCARRO - PIAGGIO PORTER targato AD094CK - Z	D	21851	1	8.676,48		0	0,00	01/01/2016	1	8.676,48	0	0,00
141	MOTOSALDATRICE	D	21944	1	1.527,06		0	0,00		0	0,00	0	1.527,06
142	FAX - CANON T25	D	22098	1	522,40		0	0,00	31/12/2016	1	522,40	0	0,00
143	SCRIVANIA - DIREZIONALE FULL CON PIANO SERVIZI	D	22121	1	689,56		0	0,00		0	0,00	0	689,56
144	SCRIVANIA - DIREZIONALE FULL CON PIANO SERVIZI	D	22122	1	689,56		0	0,00		0	0,00	0	689,56
145	ARMADIO - DIREZIONALE FULL AD ANTE CHIUSE	D	22123	1	538,38		0	0,00		0	0,00	0	538,38
146	ARMADIO - DIREZIONALE FULL AD ANTE CHIUSE	D	22124	1	538,38		0	0,00		0	0,00	0	538,38
147	ARMADIO - DIREZIONALE FULL AD ANTE CON VETRO	D	22125	1	538,38		0	0,00		0	0,00	0	538,38
148	ARMADIO - DIREZIONALE FULL AD ANTE CON VETRO	D	22126	1	538,38		0	0,00		0	0,00	0	538,38
149	TAVOLO - RIUNIONI	D	24812	1	2.016,66		0	0,00		0	0,00	0	2.016,66
150	SCALA	D	24853	1	1.427,90		0	0,00		0	0,00	0	1.427,90
151	AUTOCARRO - IVECO NEW DAYLI - targato AY474NW	D	24861	1	11.863,22		0	0,00		0	0,00	0	11.863,22
152	ARCHIVIO - PORTA DISEGNI	D	24887	1	594,96		0	0,00		0	0,00	0	594,96
153	SCRIVANIA - COMPLETA	D	24961	1	717,67		0	0,00		0	0,00	0	717,67
154	BACHECA	D	24973	1	717,67		0	0,00		0	0,00	0	717,67
155	FIORIERA - D.1620	D	25062	1	557,77		0	0,00		0	0,00	0	557,77
156	FIORIERA - D.1620	D	25063	1	557,77		0	0,00		0	0,00	0	557,77
157	FIORIERA - D.1620	D	25064	1	557,77		0	0,00		0	0,00	0	557,77
158	FIORIERA - D.1620	D	25065	1	557,77		0	0,00		0	0,00	0	557,77
159	FIORIERA - D.1620	D	25066	1	557,77		0	0,00		0	0,00	0	557,77
160	FIORIERA - D.1620	D	25067	1	557,77		0	0,00		0	0,00	0	557,77
161	PANCA - CIRC.IROKO	D	25068	1	1.836,00		0	0,00	01/01/2016	1	1.836,00	0	0,00
162	PANCA - PONTE 1620	D	25073	1	562,42		0	0,00		0	0,00	0	562,42
163	STAMPANTE - HP LASERJET 5000N	D	25094	1	2.355,04		0	0,00	01/01/2016	1	2.355,04	0	0,00
164	OROLOGIO - TIMBRATURE	D	25107	1	681,72		0	0,00		0	0,00	0	681,72
165	SPARGITORE - TRAINATO SMT-180	D	25113	1	4.555,15		0	0,00		0	0,00	0	4.555,15
166	LETTORE - DIAPOSITIVIE GT-12000	D	25134	1	3.159,48		0	0,00	01/01/2016	1	3.159,48	0	0,00
167	MACCHINA - FOTOGRAFICA OLYMPUS 920 ZOOM	D	25236	1	754,03		0	0,00		0	0,00	0	754,03
168	ELETTROPOMPA - PER CENTRALE TERMICA	D	25307	1	855,25		0	0,00	01/01/2016	1	855,25	0	0,00
169	PANCHINA - DAPHNE COLOR VERDE	D	25308	1	599,30		0	0,00	01/01/2016	1	599,30	0	0,00
170	PANCHINA - DAPHNE COLOR VERDE	D	25309	1	599,30		0	0,00	01/01/2016	1	599,30	0	0,00
171	PANCHINA - DAPHNE COLOR VERDE	D	25310	1	599,30		0	0,00	01/01/2016	1	599,30	0	0,00
172	PANCHINA - DAPHNE COLOR VERDE	D	25311	1	599,30		0	0,00	01/01/2016	1	599,30	0	0,00
173	BOLLITORE - IN ACCIAIO TONOM LT.500	D	25391	1	2.169,12		0	0,00		0	0,00	0	2.169,12
174	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25408	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Nu	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
175	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25409	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00
176	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25410	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00
177	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25411	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00
178	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25412	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00
179	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25413	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00
180	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25414	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00
181	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25415	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00
182	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25416	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00
183	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25417	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00
184	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25418	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00
185	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25419	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00
186	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25420	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00
187	PANCHINA - DAPHNE CON SCHIENALE	D	25421	1	563,97		0	0,00	01/01/2016	1	563,97	0	0,00
188	PORTONE COIBENTATO MOTORIZZATO	D	25505	1	4.508,67		0	0,00		0	0,00	1	4.508,67
189	TELEFONO CELLULARE - NOKIA 8210	D	25661	1	588,76		0	0,00	01/01/2016	1	588,76	0	0,00
190	RILEGATORE - AD ANELLI PROFESSIONAL PB 400	D	26342	1	539,18		0	0,00		0	0,00	1	539,18
191	PORTADISEGNI - 10 CASSETTI	D	26406	1	1.072,16		0	0,00		0	0,00	1	1.072,16
192	DOGY BOX	D	26423	1	1.053,57		0	0,00	01/01/2016	1	1.053,57	0	0,00
193	DOGY BOX	D	26424	1	1.053,57		0	0,00		0	0,00	1	1.053,57
194	CESTINO PORTARIFIUTI - SABAUDO	D	26433	1	539,18		0	0,00	01/01/2016	1	539,18	0	0,00
195	CESTINO PORTARIFIUTI - SABAUDO	D	26434	1	539,18		0	0,00	01/01/2016	1	539,18	0	0,00
196	CESTINO PORTARIFIUTI - SABAUDO	D	26435	1	539,18		0	0,00	01/01/2016	1	539,18	0	0,00
197	CESTINO PORTARIFIUTI - SABAUDO	D	26436	1	539,18		0	0,00	01/01/2016	1	539,18	0	0,00
198	CESTINO PORTARIFIUTI - SABAUDO	D	26437	1	539,18		0	0,00	01/01/2016	1	539,18	0	0,00
199	CESTINO PORTARIFIUTI - SABAUDO	D	26438	1	539,18		0	0,00	01/01/2016	1	539,18	0	0,00
200	CESTINO PORTARIFIUTI - SABAUDO	D	26439	1	539,18		0	0,00	01/01/2016	1	539,18	0	0,00
201	CESTINO PORTARIFIUTI - SABAUDO	D	26440	1	539,18		0	0,00	01/01/2016	1	539,18	0	0,00
202	CESTINO PORTARIFIUTI - SABAUDO	D	26441	1	539,18		0	0,00	01/01/2016	1	539,18	0	0,00
203	CESTINO PORTARIFIUTI - SABAUDO	D	26442	1	539,18		0	0,00	01/01/2016	1	539,18	0	0,00
204	CESTINO PORTARIFIUTI - SABAUDO	D	26443	1	539,18		0	0,00	01/01/2016	1	539,18	0	0,00
205	CESTINO PORTARIFIUTI - SABAUDO	D	26444	1	539,18		0	0,00	01/01/2016	1	539,18	0	0,00
206	CESTINO PORTARIFIUTI - SABAUDO	D	26445	1	539,18		0	0,00	01/01/2016	1	539,18	0	0,00
207	PANNELLO DECORATIVO - COMPENSATO "M" ART. L/3	D	26460	1	743,70		0	0,00	01/01/2016	1	743,70	0	0,00
208	SCIVOLO	D	26463	1	923,42		0	0,00	01/01/2016	1	923,42	0	0,00
209	ALTALENA	D	26486	1	1.143,44		0	0,00	01/01/2016	1	1.143,44	0	0,00

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
210	SOFTWARE - MAP INFO 6.5 ITA	D	26509	1	2.150,53		0	0,00	01/01/2016	1	2.150,53	0	0,00
211	SCAFFALATURA	D	26572	1	3.215,92		0	0,00		0	0,00	1	3.215,92
212	SCAFFALATURA	D	26651	1	587,47		0	0,00		0	0,00	1	587,47
213	SCAFFALATURA	D	26652	1	2.788,02		0	0,00		0	0,00	1	2.788,02
214	VASO - GARSY TONDO 200 CM + GEOTEX	D	26655	1	1.394,43		0	0,00		0	0,00	1	1.394,43
215	STATUA - FUSIONE IN BRONZO "ATLANTE" OPERA DI	D	26738	1	11.651,27		0	0,00		0	0,00	1	11.651,27
216	DISSUASORE - ACROPOLIS 520MM AUTOMATICO	D	26771	1	9.260,00		0	0,00	01/01/2016	1	9.260,00	0	0,00
217	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26815	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
218	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26816	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
219	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26817	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
220	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26818	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
221	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26819	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
222	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26820	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
223	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26821	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
224	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26822	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
225	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26823	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
226	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26824	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
227	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26825	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
228	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26826	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
229	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26827	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
230	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26828	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
231	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26829	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
232	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26830	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
233	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26831	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
234	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26832	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
235	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26833	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
236	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26834	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
237	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26835	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
238	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26836	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
239	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26837	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
240	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26838	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
241	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26839	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
242	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26840	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
243	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26841	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
244	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26842	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scario	Q	Consist.31/12
245	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26843	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
246	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26844	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
247	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26845	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
248	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26846	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
249	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26847	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
250	PANCHINA - DAPHNE C/SCHIENALE COLORE VERDE	D	26848	1	627,52		0	0,00	01/01/2016	1	627,52	0	0,00
251	TAVOLO - OVALE COMPOSTA DA: N.4 SCRIVANIE E N.	D	27121	1	1.093,24		0	0,00		0	0,00	1	1.093,24
252	MOLA - AD ACQUA PER AFFILATURA MOD. TORMEK 20	D	27170	1	619,75		0	0,00		0	0,00	1	619,75
253	ALTALENA - DOPPIA 202	D	27182	1	938,88		0	0,00	01/01/2016	1	938,88	0	0,00
254	ALTALENA - DOPPIA 202 2 S. GABBIA	D	27183	1	1.197,60		0	0,00	01/01/2016	1	1.197,60	0	0,00
255	GIOCO - BABY GYM	D	27185	1	1.140,12		0	0,00	01/01/2016	1	1.140,12	0	0,00
256	GIOCO - PASSERELLA A PIOLI OSCILLANTI	D	27186	1	1.009,92		0	0,00	01/01/2016	1	1.009,92	0	0,00
257	GIOCO - FILETTO	D	27194	1	894,36		0	0,00	01/01/2016	1	894,36	0	0,00
258	GIOCO - FILETTO	D	27195	1	894,36		0	0,00	01/01/2016	1	894,36	0	0,00
259	ARMADIO - IGNIFUGO	D	27537	1	744,00		0	0,00		0	0,00	1	744,00
260	SCALA - A CASTELLO ALLUM. 2,75 mt	D	27940	1	572,40		0	0,00		0	0,00	1	572,40
261	SCALA - A CASTELLO ALLUM. 2,75 mt	D	27941	1	572,40		0	0,00		0	0,00	1	572,40
262	SCALA - A CASTELLO ALLUM. 2,50 mt	D	27942	1	541,20		0	0,00		0	0,00	1	541,20
263	SCALA - A CASTELLO ALLUM. 2,50 mt	D	27943	1	541,20		0	0,00		0	0,00	1	541,20
264	MOBILE - ANTE/ANTE CRISTALLO 90x47x211 NOCE S	D	27955	1	852,16		0	0,00		0	0,00	1	852,16
265	SCRIVANIA - COD.3105C	D	27962	1	529,67		0	0,00		0	0,00	1	529,67
266	TELEFAX - TOSHIBA DP-80F	D	28004	1	1.366,26		0	0,00	01/01/2016	1	1.366,26	0	0,00
267	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	D	28019	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
268	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	D	28020	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
269	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	D	28021	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
270	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	D	28022	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
271	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	D	28023	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
272	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	D	28024	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
273	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	D	28025	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
274	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	D	28026	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
275	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO COMPLE	D	28027	1	668,86		0	0,00		0	0,00	1	668,86
276	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO COMPLE	D	28028	1	668,86		0	0,00		0	0,00	1	668,86
277	GRUPPO POMPA	D	28030	1	4.834,04		0	0,00		0	0,00	1	4.834,04
278	DISSUASORE - IN GHISA MOD. "N" N.10	D	28254	1	939,60		0	0,00		0	0,00	1	939,60
279	DISSUASORE - CONICO MURATURA CON CATENA	D	28255	1	5.673,60		0	0,00		0	0,00	1	5.673,60

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
280	DISSUASORE - IN GRANITO BIANCO MOTARONE	D	28256	1	3.600,00		0	0,00	01/01/2016	1	3.600,00	0	0,00
281	CESTINO PORTARIFIUTI	D	28275	1	1.276,10		0	0,00		0	0,00	1	1.276,10
282	PANCHINA - POSA IN OPERA DI PANCHINE E RIMOZIO	D	28278	1	5.420,40		0	0,00		0	0,00	1	5.420,40
283	ARMADIO - 150x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPI	D	28351	1	638,59		0	0,00		0	0,00	1	638,59
284	ARMADIO - 180x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPI	D	28352	1	683,26		0	0,00		0	0,00	1	683,26
285	ARMADIO - 180x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPI	D	28353	1	683,26		0	0,00		0	0,00	1	683,26
286	ARMADIO - 180x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPI	D	28354	1	683,26		0	0,00		0	0,00	1	683,26
287	ARMADIO - 180x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPI	D	28355	1	683,26		0	0,00		0	0,00	1	683,26
288	ARMADIO - 180x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPI	D	28356	1	683,26		0	0,00		0	0,00	1	683,26
289	ARMADIO - 180x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPI	D	28357	1	683,26		0	0,00		0	0,00	1	683,26
290	PORTADISEGNI - VERTICALE 115x50x140	D	28358	1	636,00		0	0,00		0	0,00	1	636,00
291	TRATTORINO - TRATTORINO OLEO-MAC OM72 C 12.5	D	28923	1	3.249,00		0	0,00		0	0,00	1	3.249,00
292	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	D	28938	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
293	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	D	28939	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
294	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	D	28940	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
295	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	D	28941	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
296	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	D	28942	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
297	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	D	28943	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
298	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	D	28944	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
299	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	D	28945	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
300	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	D	28946	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
301	TELONE - PER COPERTURA FONTANA	D	28955	1	3.132,00		0	0,00	01/01/2016	1	3.132,00	0	0,00
302	PENNONE - N.2 PENNONI IN VETRORESINA 6MT.	D	28965	1	1.220,40		0	0,00		0	0,00	1	1.220,40
303	SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO	D	29228	1	36.120,00		0	0,00	01/01/2016	1	36.120,00	0	0,00
304	P.C.	D	29306	1	578,40		0	0,00	01/01/2016	1	578,40	0	0,00
305	P.C.	D	29307	1	578,40		0	0,00	01/01/2016	1	578,40	0	0,00
306	P.C.	D	29308	1	578,40		0	0,00	01/01/2016	1	578,40	0	0,00
307	P.C.	D	29311	1	703,60		0	0,00	01/01/2016	1	703,60	0	0,00
308	P.C.	D	29312	1	703,60		0	0,00	01/01/2016	1	703,60	0	0,00
309	P.C.	D	29313	1	703,60		0	0,00	01/01/2016	1	703,60	0	0,00
310	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29447	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
311	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29448	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
312	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29449	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
313	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29450	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
314	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29451	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00



# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016

N.	Descrizione Bene	Cat	Nun	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
315	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29452	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
316	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29453	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
317	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29454	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
318	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29455	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
319	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29456	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
320	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29457	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
321	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29458	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
322	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29459	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
323	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29460	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
324	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29461	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
325	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29462	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
326	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29463	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
327	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29464	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
328	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29465	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
329	POSACENERE-PORTARIFIUTI - SABAUDO 110 LT.	D	29466	1	587,40		0	0,00	01/01/2016	1	587,40	0	0,00
330	AUTOCARRO - AUTOCARRO Borroni PIAGGIO & C. SP	D	29871	1	13.706,00		0	0,00		0	0,00	1	13.706,00
331	FESSURIMETRO - LOCALITA' DISCOTECA ROCCHETTA	D	29872	1	1.800,00		0	0,00		0	0,00	1	1.800,00
332	P.C.	D	29986	1	813,94		0	0,00	01/01/2016	1	813,94	0	0,00
333	FIORIERA AUTOMATIZZATA - FIORIERA MOBILE AUTC	D	30060	1	3.000,00		0	0,00		0	0,00	1	3.000,00
334	ATTREZZATURA - RICAMBI ATTREZZATURE LUDICHE	D	30121	1	2.754,00		0	0,00	01/01/2016	1	2.754,00	0	0,00
335	SCALA - SCALA A CESTELLO CHIUD H 2,65	D	30145	1	576,00		0	0,00		0	0,00	1	576,00
336	IDROPULTRICE - IDROPULTRICE KARKER	D	30156	1	710,00		0	0,00		0	0,00	1	710,00
337	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO DA 110 LT.	D	30787	1	598,20		0	0,00	01/01/2016	1	598,20	0	0,00
338	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO DA 110 LT.	D	30788	1	598,20		0	0,00	01/01/2016	1	598,20	0	0,00
339	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO DA 110 LT.	D	30789	1	598,20		0	0,00	01/01/2016	1	598,20	0	0,00
340	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO DA 110 LT.	D	30792	1	598,20		0	0,00	01/01/2016	1	598,20	0	0,00
341	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO DA 110 LT.	D	30793	1	598,20		0	0,00	01/01/2016	1	598,20	0	0,00
342	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO DA 110 LT.	D	30794	1	598,20		0	0,00	01/01/2016	1	598,20	0	0,00
343	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO DA 110 LT.	D	30795	1	598,20		0	0,00	01/01/2016	1	598,20	0	0,00
344	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO DA 110 LT.	D	30796	1	598,20		0	0,00	01/01/2016	1	598,20	0	0,00
345	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO DA 110 LT.	D	30797	1	598,20		0	0,00	01/01/2016	1	598,20	0	0,00
346	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO DA 110 LT.	D	30798	1	598,20		0	0,00	01/01/2016	1	598,20	0	0,00
347	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO DA 110 LT.	D	30799	1	598,20		0	0,00	01/01/2016	1	598,20	0	0,00
348	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO DA 110 LT.	D	30800	1	598,20		0	0,00	01/01/2016	1	598,20	0	0,00
349	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO DA 110 LT.	D	30801	1	598,20		0	0,00	01/01/2016	1	598,20	0	0,00



**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 3/1/12
350	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO LT. 55	D	30802	1	540,90		0	0,00	01/01/2016	1	540,90	0	0,00
351	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO LT. 55	D	30803	1	540,90		0	0,00	01/01/2016	1	540,90	0	0,00
352	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO LT. 55	D	30804	1	540,90		0	0,00	01/01/2016	1	540,90	0	0,00
353	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO LT. 55	D	30805	1	540,90		0	0,00	01/01/2016	1	540,90	0	0,00
354	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO LT. 55	D	30806	1	540,90		0	0,00	01/01/2016	1	540,90	0	0,00
355	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO LT. 55	D	30807	1	540,90		0	0,00	01/01/2016	1	540,90	0	0,00
356	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO LT. 55	D	30808	1	540,90		0	0,00	01/01/2016	1	540,90	0	0,00
357	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO LT. 55	D	30809	1	540,90		0	0,00	01/01/2016	1	540,90	0	0,00
358	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO LT. 55	D	30810	1	540,90		0	0,00	01/01/2016	1	540,90	0	0,00
359	CESTINI GETTA RIFIUTI - SABAUDO LT. 55	D	30811	1	540,90		0	0,00	01/01/2016	1	540,90	0	0,00
360	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30812	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
361	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30813	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
362	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30814	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
363	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30815	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
364	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30816	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
365	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30817	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
366	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30818	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
367	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30819	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
368	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30820	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
369	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30821	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
370	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30822	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
371	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30823	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
372	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30824	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
373	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30825	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
374	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30826	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
375	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30827	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
376	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30828	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
377	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30829	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
378	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30830	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
379	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30831	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
380	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30832	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
381	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30833	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
382	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30834	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
383	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30835	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
384	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30836	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016

N.	Descrizione Bene	Cat	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
385	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30837	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
386	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30838	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
387	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30839	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
388	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30840	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
389	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30841	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
390	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30842	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
391	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30843	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
392	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30844	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
393	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	D	30845	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
394	DECESPUGLIATORE - A ZAINO TANACA COD. SUM 60	D	30851	1	600,00		0	0,00		0	0,00	1	600,00
395	GIOSTRINA - GIOSTRINA GIREVOLE	D	30856	1	1.680,00		0	0,00		0	0,00	1	1.680,00
396	DONDOLO - MOD. LIBRA DUE	D	30857	1	2.251,20		0	0,00		0	0,00	1	2.251,20
397	FIORIERA - DALIA	D	30870	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
398	FIORIERA - DALIA	D	30871	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
399	FIORIERA - DALIA	D	30872	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
400	FIORIERA - DALIA	D	30873	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
401	FIORIERA - DALIA	D	30874	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
402	FIORIERA - DALIA	D	30875	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
403	FIORIERA - DALIA	D	30876	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
404	FIORIERA - DALIA	D	30877	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
405	PENSILINA - VISARM 1011	D	31169	1	4.352,40		0	0,00		0	0,00	1	4.352,40
406	GIOCO - A MOLLA	D	31170	1	1.094,40		0	0,00	01/01/2016	1	1.094,40	0	0,00
407	PENSILINA	D	31171	1	5.700,00		0	0,00		0	0,00	1	5.700,00
408	CESTINI GETTA RIFIUTI - BRAVO VN	D	31236	1	3.596,88		0	0,00		0	0,00	1	3.596,88
409	COMPOSTER	D	31239	1	2.070,00		0	0,00		0	0,00	1	2.070,00
410	SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO	D	31296	1	48.564,50		0	0,00		0	0,00	1	48.564,50
411	FIORIERA	D	31405	1	1.812,00		0	0,00		0	0,00	1	1.812,00
412	DECESPUGLIATORE - O.M. ZAINO BP 53	D	31418	1	550,00		0	0,00		0	0,00	1	550,00
413	SOFFIATORE - O.M. BV 162	D	31422	1	550,00		0	0,00		0	0,00	1	550,00
414	STAZIONE AUTOMATICA DI RILIEVO	D	31427	1	22.502,40		0	0,00		0	0,00	1	22.502,40
415	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31441	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
416	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31442	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
417	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31443	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
418	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31444	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
419	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31445	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Nun	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
420	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31446	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
421	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31447	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
422	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31448	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
423	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31449	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
424	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31450	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
425	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31451	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
426	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31452	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
427	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31453	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
428	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31454	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
429	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31455	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
430	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31456	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
431	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31457	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
432	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31458	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
433	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31459	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
434	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31460	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
435	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31461	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
436	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31462	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
437	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31463	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
438	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31464	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
439	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31465	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
440	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31466	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
441	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31467	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
442	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31468	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
443	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31469	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
444	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31470	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
445	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	D	31471	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
446	AUTOCARRO - PIAGGIO targato DT570VH - Caci	D	31488	1	14.400,01		0	0,00		0	0,00	1	14.400,01
447	STAMPANTE - DESIGNJET	D	31536	1	1.974,00		0	0,00		0	0,00	1	1.974,00
448	FIORIERA - DAHLIA	D	31549	1	558,32		0	0,00		0	0,00	1	558,32
449	FIORIERA - DAHLIA	D	31550	1	558,32		0	0,00		0	0,00	1	558,32
450	FIORIERA - DAHLIA	D	31551	1	558,32		0	0,00		0	0,00	1	558,32
451	MODEM - MODEM DA TAVOLO PER CONTROLLO TELECOM	D	31556	1	600,00		0	0,00		0	0,00	1	600,00
452	FONTANELLA	D	31564	1	720,97		0	0,00		0	0,00	1	720,97
453	MONUMENTO CADUTI	D	31565	1	10.100,00		0	0,00		0	0,00	1	10.100,00
454	AUTOCARRO - FIAT DOBLO' TARGATO DV527HK - Aut	D	31579	1	14.640,00		0	0,00		0	0,00	1	14.640,00

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016

N.	Descrizione Bene	Cat	Núm	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
455	PENSILINA - ARTICOLO MODERNA MODULO 358	D	31581	1	6.671,34		0	0,00		0	0,00	1	6.671,34
456	SOVRASPONDE - FURGONE PORTER TARGATO DTY 57	D	31582	1	950,00		0	0,00		0	0,00	1	950,00
457	SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO - RIVALUTAZIO	D	31583	1	719,93		0	0,00		0	0,00	1	719,93
458	ELETTROPOMPA - TIPO SA630/4 KW. 5,5 TRIFASE	D	31594	1	1.593,12		0	0,00		0	0,00	1	1.593,12
459	ELETTROPOMPA - TIPO SA630/4 KW. 5,5 TRIFASE	D	31595	1	1.593,12		0	0,00		0	0,00	1	1.593,12
460	ELETTROPOMPA - TIPO SA630/4 DA KW. 5,5 TRIFASE	D	31596	1	1.593,12		0	0,00		0	0,00	1	1.593,12
461	AUTOVETTURA - PUNTO targata CZ57EW - Ufficio AmI	D	31608	1	12.900,00		0	0,00		0	0,00	1	12.900,00
462	AUTOVETTURA - PUNTO targata CN252XD	D	31609	1	2.429,00		0	0,00		0	0,00	1	2.429,00
463	costipatore - batmatic CB1450 con motore honda GX1	D	31620	1	1.980,00		0	0,00		0	0,00	1	1.980,00
464	Macchina Traccialinee - macchina air spray L. 40 corre	D	31621	1	5.281,20		0	0,00		0	0,00	1	5.281,20
465	PORTABICI - bicicloblock 9 posti - zn + vn	D	31628	1	688,00		0	0,00		0	0,00	1	688,00
466	CONDIZIONATORE - COND. PORT. HMC9000A-1	D	31629	1	151,20		0	0,00		0	0,00	1	151,20
467	TRATTORINO - ETESIA BLOKUT SKM	D	31643	1	7.260,00		0	0,00		0	0,00	1	7.260,00
468	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	D	31675	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
469	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	D	31690	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
470	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	D	31691	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
471	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	D	31692	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
472	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	D	31693	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
473	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	D	31694	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
474	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	D	31695	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
475	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	D	31696	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
476	area ex scalo ferroviario oggetto contratto leasing n. C	D	31699	1	1.253.033,60		0	0,00		0	0,00	1	1.253.033,60
477	GIOCO - DUE CASE CON PONTE CURVO IN ACCIAIO II	D	31706	1	0,00		0	6.624,75		0	0,00	1	6.624,75
478	GIOCO - SCIVOLO ONDULATO COMPOSTO DA DUE PE	D	31707	1	0,00		0	909,92		0	0,00	1	909,92
479	GIOCO - ANIMALETTO SU MOLLA	D	31708	1	0,00		0	573,54		0	0,00	1	573,54
480	GIOCO - BILANCIA	D	31709	1	0,00		0	803,44		0	0,00	1	803,44
481	LASTRA	D	31720	1	441,02		0	0,00		0	0,00	1	441,02
482	LASTRA	D	31721	1	3.872,00		0	0,00		0	0,00	1	3.872,00
483	QUADRO - Visita S. Carlo in Arona	D	31731	1	0,00		0	8.000,00		0	0,00	1	8.000,00
484	FITTORE - FITTORE F&F CILINDRICO 100	D	31769	1	2.994,75		0	0,00		0	0,00	1	2.994,75
485	FITTORE - FITTORE CILINDRICO DISSASORE	D	31770	1	23.292,50		0	0,00		0	0,00	1	23.292,50
486	AUTOCARRO - FIAT - VEICOLO 2631210 - DOBLO CAF	D	31772	1	16.762,15		0	0,00		0	0,00	1	16.762,15
487	Pluviometro corredato da idrometro (ubicaz. nel Lago	D	31775	1	3.313,80		0	0,00		0	0,00	1	3.313,80
488	GIOCO - BRUCI SU MOLLONE	D	31781	1	1.010,27		0	0,00		0	0,00	1	1.010,27
489	GIOCO - OCA SU MOLLONE	D	31782	1	1.010,27		0	0,00		0	0,00	1	1.010,27

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
490	GIOCO - àICK-UP SU MOLLONE	D	31783	1	1.010,28		0	0,00		0	0,00	1	1.010,28
491	GIOCO - TARTARUGA SU MOLLONE	D	31784	1	1.010,28		0	0,00		0	0,00	1	1.010,28
492	MOTOCARIOLA - CARRY 120	D	31785	1	1.669,80		0	0,00		0	0,00	1	1.669,80
493	TOSAERBA - GRIN HMA46A	D	31786	1	1.197,90		0	0,00		0	0,00	1	1.197,90
494	TRATTORINO - HUSQUARNA 316 T AWD	D	31788	1	7.500,00		0	0,00		0	0,00	1	7.500,00
495	BACHECA - BACHECA CIRCE	D	31789	1	1.500,40		0	0,00		0	0,00	1	1.500,40
496	BACHECA - CIRCE	D	31791	1	1.500,40		0	0,00		0	0,00	1	1.500,40
497	PANCHINA - DOPPIA	D	31838	1	2.330,79		0	0,00		0	0,00	1	2.330,79
498	PANCHINA - DOPPIA	D	31839	1	2.330,79		0	0,00		0	0,00	1	2.330,79
499	PANCHINA - DOPPIA	D	31840	1	2.330,79		0	0,00		0	0,00	1	2.330,79
500	PANCHINA - DOPPIA	D	31841	1	2.330,79		0	0,00		0	0,00	1	2.330,79
501	PANCHINA	D	31842	1	2.458,46		0	0,00		0	0,00	1	2.458,46
502	PANCHINA	D	31843	1	2.458,46		0	0,00		0	0,00	1	2.458,46
503	gioco - Animaletto su molla	D	31853	1	0,00		0	573,54		0	0,00	1	573,54
504	gioco - Animaletto su molla	D	31854	1	0,00		0	573,54		0	0,00	1	573,54
505	scivolo (gioco)	D	31867	1	4.155,14		0	0,00		0	0,00	1	4.155,14
506	bachecca per esterno	D	31869	1	1.936,00		0	0,00		0	0,00	1	1.936,00
507	trabattello	D	31872	1	2.159,40		0	0,00		0	0,00	1	2.159,40
508	Servitu' di fognatura	D	31882	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
509	Servitu' di fognatura	D	31883	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
510	Servitu' di fognatura	D	31884	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
511	servitù di fognatura Fg. 27 map. 815	D	31886	1	172,74		0	0,00		0	0,00	1	172,74
512	servitù di fognatura fg 3 map. 126	D	31887	1	1.063,82		0	0,00		0	0,00	1	1.063,82
513	servitù di fognatura fg 3 map. 130 e map. 514	D	31888	1	1.063,82		0	0,00		0	0,00	1	1.063,82
514	servitù di fognatura via Gozzano fg 27map. 66	D	31889	1	250,00		0	0,00		0	0,00	1	250,00
515	Segatrice a nastro	D	31890	1	2.270,42		0	0,00		0	0,00	1	2.270,42
516	armadio con sopraizo	D	31891	1	700,52		0	0,00		0	0,00	1	700,52
517	armadio con sopraizo	D	31892	1	700,52		0	0,00		0	0,00	1	700,52
518	armadio con sopraizo	D	31893	1	700,50		0	0,00		0	0,00	1	700,50
519	armadio con sopraizo	D	31894	1	700,56		0	0,00		0	0,00	1	700,56
520	panca cyclette in acciaio inox	D	31895	1	0,00		0	1.647,00		0	0,00	1	1.647,00
521	panca cyclette in acciaio inox	D	31896	1	0,00		0	1.647,00		0	0,00	1	1.647,00
522	panca cyclette in acciaio inox	D	31897	1	0,00		0	1.647,00		0	0,00	1	1.647,00
523	panca cyclette in acciaio inox	D	31898	1	0,00		0	1.647,00		0	0,00	1	1.647,00
524	panca cyclette in acciaio inox	D	31899	1	0,00		0	1.647,00		0	0,00	1	1.647,00

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
525	panca cyclette in acciaio inox	D	31900	1	0,00		0	1.647,00		0	0,00	1	1.647,00
526	panca cyclette in acciaio inox	D	31901	1	0,00		0	1.647,00		0	0,00	1	1.647,00
527	panca cyclette in acciaio inox	D	31902	1	0,00		0	1.647,00		0	0,00	1	1.647,00
528	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Wi	D	31912	1	664,90		0	0,00		0	0,00	1	664,90
529	servitù passaggio rete fognaria Fg 18 MAP. 78- rep.at	D	31940	1	1.425,00		0	0,00		0	0,00	1	1.425,00
530	Elevatore servo scala	D	31941	1	15.340,00		0	0,00		0	0,00	1	15.340,00
531	Dondolo Bilico 2 Posti con Puff (cm. 400)	D	31942	1	551,14		0	0,00		0	0,00	1	551,14
532	Castello 2 torri, ponti scivoli, tunnel, altalena	D	31943	1	7.929,21		0	0,00		0	0,00	1	7.929,21
533	Castello 4 torri, rampe/ponti scivoli, tunnel 168 cm + 2	D	31944	1	12.936,75		0	0,00		0	0,00	1	12.936,75
534	Destratificatore	D	31945	1	1.593,93		0	0,00		0	0,00	1	1.593,93
535	servitù passaggio rete fognaria fg. 18 map. 83 e map.	D	31946	1	1.050,00		0	0,00		0	0,00	1	1.050,00
536	servitù passaggio rete fognaria Fg. 18 map. 80 via Bel	D	31947	1	1.050,00		0	0,00		0	0,00	1	1.050,00
537	Martello perforatore GBH 18 V-EC naked con scalpelli	D	31955	1	791,78		0	0,00		0	0,00	1	791,78
538	attrezzo fitness world trail - parallele - "percorso vita"	D	31957	1	1.933,09		0	0,00		0	0,00	1	1.933,09
539	attrezzo fitness world trail - addominali- "percorso vita"	D	31958	1	1.941,63		0	0,00		0	0,00	1	1.941,63
540	attrezzo fitness world trail - piegamanti - "percorso vit	D	31959	1	2.054,97		0	0,00		0	0,00	1	2.054,97
541	attrezzo fitness world trail - alto in alto - "percorso vit	D	31960	1	2.063,63		0	0,00		0	0,00	1	2.063,63
542	attrezzo fitness lifetrail - cartello benvenuto - "percors	D	31961	1	2.295,32		0	0,00		0	0,00	1	2.295,32
543	attrezzo fitness lifetrail - esercizio spalle forza" "percol	D	31962	1	2.295,32		0	0,00		0	0,00	1	2.295,32
544	attrezzo fitness lifetrail - esercizio stretching and yoga	D	31963	1	2.416,04		0	0,00		0	0,00	1	2.416,04
545	teloni esterno (area giochi)	D	31972	1	2.684,00		0	0,00		0	0,00	1	2.684,00
546	n.1 saldatrice inverter gen mazi161 logic 230V stel	D	31978	1	305,00		0	0,00		0	0,00	1	305,00
547	Compressore abac pole position I20 lt.24	D	31979	1	107,99		0	0,00		0	0,00	1	107,99
548	trapano avvitatore litio 18 volt	D	31980	1	174,07		0	0,00		0	0,00	1	174,07
549	n.1 trapano gbh 2600 professionale doppio mandrino	D	31981	1	228,55		0	0,00		0	0,00	1	228,55
550	n.1 smerigliatrice gws 850c bosch	D	31982	1	100,48		0	0,00		0	0,00	1	100,48
551	Barca storica in legno (mt. H 0,50- largh1,50 - lung. 4	D	31985	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
552	Machina Traccialinee air spray L. 40 corredata da pist	D	31993	0	0,00 08/02/2016	1	0	66,82		0	0,00	1	66,82
553	costipatore - batmatic CB1450 con motore honda GX1	D	31994	0	0,00 08/02/2016	1	0	30,18		0	0,00	1	30,18
554	centralino telefonico mod Avaya IP Office 500	D	31996	0	0,00 03/03/2016	1	0	5.856,00		0	0,00	1	5.856,00
555	servizio igienico automatizzato presso APT	D	32009	0	0,00 27/04/2016	1	0	2.239,92		0	0,00	1	2.239,92
556	autocarro Fiat Fiorino tg. FD214EA (Zirotti)	D	32010	0	0,00 31/05/2016	1	0	14.396,14		0	0,00	1	14.396,14
557	condizionatore	D	32030	0	0,00 22/08/2016	1	0	1.695,80		0	0,00	1	1.695,80
558	PANCHINA MILESTONE CON FIORIERA	D	32033	0	0,00 14/07/2016	1	0	1.670,05		0	0,00	1	1.670,05
559	PANCHINA MILESTONE CON FIORIERA	D	32034	0	0,00 14/07/2016	1	0	1.670,05		0	0,00	1	1.670,05

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
560	PANCHINA MILESTONE CON FIORIERA	D	32035	0	0,00	14/07/2016	1	1.670,04		0	0,00	1	1.670,04
561	PANCHINA MILESTONE CON FIORIERA	D	32036	0	0,00	14/07/2016	1	1.670,04		0	0,00	1	1.670,04
562	GIOCO A MOLLA - AMBULANZA	D	32038	0	0,00	10/06/2016	1	1.195,60		0	0,00	1	1.195,60
563	ALTALENA CAMELLIA CON SEGGIOLINO	D	32039	0	0,00	18/04/2016	1	1.514,18		0	0,00	1	1.514,18
564	ALTALENA CAMELLIA CON CESTO	D	32040	0	0,00	18/04/2016	1	2.794,58		0	0,00	1	2.794,58
565	PANNELLO GIOCO TRIS	D	32041	0	0,00	18/04/2016	1	862,77		0	0,00	1	862,77
566	PANNELLO GIOCO TRIS	D	32042	0	0,00	18/04/2016	1	862,77		0	0,00	1	862,77
567	GIOCO 3 FIORI LUCIDI E SONORI	D	32043	0	0,00	05/05/2016	1	2.692,48		0	0,00	1	2.692,48
568	GIOCO FLIPPER	D	32044	0	0,00	05/05/2016	1	2.692,48		0	0,00	1	2.692,48
569	GIOCO IL PALO SOSPESO	D	32045	0	0,00	05/05/2016	1	2.692,48		0	0,00	1	2.692,48
570	GIOCO LA RETE SOSPESA	D	32046	0	0,00	05/05/2016	1	2.692,48		0	0,00	1	2.692,48
571	Colonnina a scomparsa s attivirà commercio ambulanti	D	32047	0	0,00	28/11/2016	1	7.301,70		0	0,00	1	7.301,70
572	Colonnina a scomparsa s attivirà commercio ambulanti	D	32048	0	0,00	28/11/2016	1	7.301,70		0	0,00	1	7.301,70
573	ALTALENA A CESTO CON PAV. GOMMA	D	32049	0	0,00	01/06/2016	1	4.978,50		0	0,00	1	4.978,50
574	SCIVOLO COMBINATO CON ARRAMP.	D	32050	0	0,00	01/06/2016	1	3.340,50		0	0,00	1	3.340,50
575	GIOCO TAZZA ROTANTE	D	32051	0	0,00	01/06/2016	1	3.340,50		0	0,00	1	3.340,50
576	GIOCO MUSICALE	D	32052	0	0,00	01/06/2016	1	3.340,50		0	0,00	1	3.340,50
577	impianto videocitofono	D	32054	0	0,00	15/12/2016	1	1.830,00		0	0,00	1	1.830,00
578	Monumento in marmo "Ai Marinali d'Italia"	D	32076	0	0,00	01/08/2016	1	1.800,00		0	0,00	1	1.800,00
579	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32083	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
580	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32084	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
581	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32085	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
582	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32086	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
583	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32087	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
584	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32088	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
585	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32089	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
586	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32090	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
587	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32091	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
588	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32092	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
589	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32093	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
590	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32094	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
591	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32095	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
592	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32096	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
593	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	D	32097	0	0,00	28/01/2016	1	284,26		0	0,00	1	284,26
594	panchina modello Roda 2000 CAOBA mogano	D	32098	0	0,00	28/01/2016	1	390,40		0	0,00	1	390,40



**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Núm	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
595	panchina modello Roda 2000 CAOBA mogano	D	32099	0	0,00	28/01/2016	1	390,40		0	0,00	1	390,40
596	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	D	32100	0	0,00	28/01/2016	1	390,40		0	0,00	1	390,40
597	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	D	32101	0	0,00	28/01/2016	1	390,40		0	0,00	1	390,40
598	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	D	32102	0	0,00	28/01/2016	1	390,40		0	0,00	1	390,40
599	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	D	32103	0	0,00	28/01/2016	1	390,40		0	0,00	1	390,40
600	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	D	32104	0	0,00	28/01/2016	1	390,40		0	0,00	1	390,40
601	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	D	32105	0	0,00	28/01/2016	1	390,40		0	0,00	1	390,40
602	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	D	32106	0	0,00	28/01/2016	1	390,40		0	0,00	1	390,40
603	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	D	32107	0	0,00	28/01/2016	1	390,40		0	0,00	1	390,40
604	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	D	32108	0	0,00	28/01/2016	1	390,40		0	0,00	1	390,40
605	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	D	32109	0	0,00	28/01/2016	1	390,40		0	0,00	1	390,40
606	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	D	32110	0	0,00	28/01/2016	1	390,40		0	0,00	1	390,40
607	n. 100 Dissuasori estraibili mod. ALIUD estraibile 90-1	D	32111	0	0,00	09/03/2016	1	20.130,00		0	0,00	1	20.130,00
608	n.3 transenne a croce S. Andrea (cad € 217,16)	D	32112	0	0,00	09/03/2016	1	698,65		0	0,00	1	698,65
609	n.27 transenne a croce S. Andrea (cad € 217,16)	D	32113	0	0,00	09/03/2016	1	5.816,15		0	0,00	1	5.816,15
610	scala Regina 10 GRA 160 SVELT	D	32116	0	0,00	02/02/2016	1	160,00		0	0,00	1	160,00
611	martello demolitore bosch SDS-MAX0611321000	D	32120	0	0,00	01/06/2016	1	516,00		0	0,00	1	516,00
612	SCALA 8+8 gr en131 ssca1008 svelt	D	32121	0	0,00	01/06/2016	1	152,84		0	0,00	1	152,84
613	1portabici modello "la serra" tubolare acciaio cm 150	D	32122	0	0,00	30/11/2016	1	353,80		0	0,00	1	353,80
614	1portabici modello "la serra" tubolare acciaio cm 150	D	32123	0	0,00	30/11/2016	1	353,80		0	0,00	1	353,80
615	1portabici modello "la serra" tubolare acciaio cm 200	D	32124	0	0,00	30/11/2016	1	439,20		0	0,00	1	439,20
616	1portabici modello "la serra" tubolare acciaio cm 200	D	32125	0	0,00	30/11/2016	1	439,20		0	0,00	1	439,20
617	1portabici modello "la serra" tubolare acciaio cm 200	D	32126	0	0,00	30/11/2016	1	439,20		0	0,00	1	439,20
618	1 portabici modello "la serra"cm 1500	D	32127	0	0,00	14/12/2016	1	353,80		0	0,00	1	353,80
619	1 ortabici modello "la serra"cm 2000	D	32128	0	0,00	14/12/2016	1	439,20		0	0,00	1	439,20
620	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32129	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
621	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32130	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
622	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32131	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
623	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32132	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
624	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32133	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
625	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32134	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
626	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32135	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
627	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32136	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
628	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32137	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
629	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32138	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63



**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat.	Num.	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
630	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32139	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
631	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32140	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
632	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32141	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
633	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32142	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
634	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32143	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
635	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32144	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
636	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32145	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
637	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32146	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
638	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32147	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
639	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32148	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
640	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32149	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
641	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32150	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
642	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32151	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
643	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32152	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
644	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32153	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
645	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32154	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
646	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32155	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
647	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32156	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
648	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32157	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
649	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32158	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
650	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32159	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
651	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32160	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
652	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32161	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
653	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32162	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
654	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32163	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
655	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32164	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
656	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32165	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
657	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32166	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
658	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32167	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
659	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32168	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
660	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32169	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
661	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32170	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
662	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32171	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
663	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32172	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
664	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenza	D	32173	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016

N.	Descrizione Bene	Cat.	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
665	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32174	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
666	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32175	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
667	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32176	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
668	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32177	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
669	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32178	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
670	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32179	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
671	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32180	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
672	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32181	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
673	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32182	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
674	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32183	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
675	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32184	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
676	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32185	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
677	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32186	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
678	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32187	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
679	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32188	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
680	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32189	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
681	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32190	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
682	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32191	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
683	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32192	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
684	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32193	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
685	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32194	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
686	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32195	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
687	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32196	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
688	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32197	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
689	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32198	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
690	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32199	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
691	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32200	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
692	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32201	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
693	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32202	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
694	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32203	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
695	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32204	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
696	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32205	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
697	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32206	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
698	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32207	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
699	cestino portafiumi da esterno mod Juppiter differenzia	D	32208	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Cat	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
700	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32209	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
701	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32210	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
702	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32211	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
703	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32212	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
704	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32213	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
705	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32214	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
706	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32215	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
707	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32216	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
708	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32217	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
709	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32218	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
710	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32219	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
711	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32220	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
712	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32221	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
713	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32222	0	0,00	14/07/2016	1	511,63		0	0,00	1	511,63
714	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenza	D	32223	0	0,00	14/07/2016	1	511,58		0	0,00	1	511,58
715	scala "scalissima" 12+12 12 gr svelt	D	32224	0	0,00	15/09/2016	1	205,20		0	0,00	1	205,20
716	motosaga mod. HUSQVARNA 435ii S/N 20161401062	D	32226	0	0,00	15/12/2016	1	330,00		0	0,00	1	330,00
717	"La porta della Legge" Scultura in ferro di Sergio Fiori	E	1	1	0,00		0	7.734,40		0	0,00	1	7.734,40
<b>TOTALI :</b>					2.856.951,14			942.187,20			192.863,13		3.606.275,21

.....  
 .....  
 .....

Il Consegnatario

ING. MAURO MARCHISIO

Vista di Regolarità

.....  
 .....  
 .....

X Il Responsabile del

Servizio Finanziario

DR.SSA ANNA BADIC



Data

14 APR 2017


Comune di Arona

Pagina 21 di 21



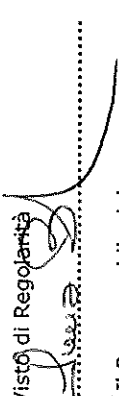
# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ANNO 2016

Modello N.24 Anno: 2016												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
1	SRIVANIA - SAGOMATA 120x120x72-PIANO LAMINATOP	25182	1	545,38		0	0,00		0	0,00	1	545,38
2	SRIVANIA - SAGOMATA 120x120x72-PIANO LAMINATOP	25183	1	545,38		0	0,00		0	0,00	1	545,38
3	FOTOCOPIATORE - RICOH AFICIO 270	25240	1	4.573,74		0	0,00	01/01/2016	1	4.573,74	0	0,00
TOTALI :				5.664,50			0,00			4.573,74		1.090,76




Il Consegnatario  
ING. MAURO MARCHISIO

Visto di Regolarità



X Il Responsabile del Servizio Finanziario  
DR. SSA ANNA BODIO



14 APR 2017

Comune di Arona

Pagina 1 di 1



# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI ANNO 2016

Modello N.24 Anno: 2016												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	software documentazione addebiti telefonici	218	1	2.280,00		0	0,00		0	0,00	1	2.280,00
2	software di ingrandimento e screen reader per windows	468	0	0,00	09/03/2016	1	292,80		0	0,00	1	292,80
3	CENTRALINO BOSCH 33XEW2	25296	1	6.758,74		0	0,00		0	0,00	1	6.758,74
4	CENTRALINO (spese diverse x installazione)	25437	1	2.979,75		0	0,00		0	0,00	1	2.979,75
5	CENTRALINO BOSCH 33XEW2 (spese diverse x instal	25474	1	579,46		0	0,00		0	0,00	1	579,46
6	CENTRALINO BOSCH 33XEW2 (spese diverse x instal	25475	1	557,77		0	0,00		0	0,00	1	557,77
7	CENTRALINO BOSCH 33XEW2 (spese diverse x instal	25477	1	1.224,27		0	0,00		0	0,00	1	1.224,27
8	TELEFONO - TS13 SO BIANCHI	26648	0	0,00	01/01/2016	1	1.735,30		0	0,00	1	1.735,30
9	IMPIANTO - LAVORI DI RETE	27172	1	1.921,22		0	0,00		0	0,00	1	1.921,22
10	IMPIANTO - POSA, CABLAGGIO E CONFIGURAZIONE E	27176	1	13.231,63		0	0,00		0	0,00	1	13.231,63
11	IMPIANTO - TELEFONICO	27177	1	1.351,13		0	0,00		0	0,00	1	1.351,13
12	IMPIANTO - TELEFONICO	27178	1	1.351,13		0	0,00		0	0,00	1	1.351,13
13	IMPIANTO - TELEFONICO-INTERVENTI SULLA RETE	27179	1	1.872,00		0	0,00		0	0,00	1	1.872,00
14	CENTRALINO (ufficio giudice di pace)	27202	1	1.456,41		0	0,00		0	0,00	1	1.456,41
15	IMPIANTO - CABLAGGIO TRASMISSIONE DATI E FONIA	27207	1	1.236,00		0	0,00		0	0,00	1	1.236,00
16	IMPIANTO - CABLAGGIO TRASMISSIONE DATI E FONIA	27208	1	1.212,00		0	0,00		0	0,00	1	1.212,00
17	IMPIANTO - CABLAGGIO TRASMISSIONE DATI E FONIA	27209	1	3.625,53		0	0,00		0	0,00	1	3.625,53
18	IMPIANTO - ASSISTENZA TECNICA PER LA RETE IN FIE	27210	1	898,64		0	0,00		0	0,00	1	898,64
19	IMPIANTO - CABLAGGIO IMPIANTO DI TRASMISSIONE	27211	1	6.879,20		0	0,00		0	0,00	1	6.879,20
20	lavori ricablaggio armadio di rete	28287	1	1.560,00		0	0,00		0	0,00	1	1.560,00
21	CENTRALINO BOSCH 33XEW2- SOSTITUZIONE COMPC	28335	1	3.690,00		0	0,00		0	0,00	1	3.690,00
22	CENTRALINO BOSCH 33XEW2 - SOSTITUZIONE COMP	28336	1	4.722,00		0	0,00		0	0,00	1	4.722,00
23	CENTRALINO - BOSCH 33XEW2 - SOSTITUZIONE MINI	29289	1	960,00		0	0,00		0	0,00	1	960,00
24	GRUPPO DI CONTINUITA' - UPS dipartimentale II sett	29292	1	4.860,00		0	0,00		0	0,00	1	4.860,00
25	SEGRETARIA TELEFONICA - DISPOSITIVO DIGIVOX 4 F	29910	1	684,00		0	0,00		0	0,00	1	684,00
26	CAVI E PRESE	30980	1	6.804,36		0	0,00		0	0,00	1	6.804,36
27	CAVI E PRESE	30981	1	869,99		0	0,00		0	0,00	1	869,99
28	CAVI E PRESE	30982	1	2.285,15		0	0,00		0	0,00	1	2.285,15
29	GRUPPO DI CONTINUITA' - GRUPPO LOCALE SERVER	30985	0	0,00	01/01/2016	1	1.752,00		0	0,00	1	1.752,00
30	SCARICATORI DI SOVRATENSIONE	30991	0	0,00	01/01/2016	1	4.474,68		0	0,00	1	4.474,68
31	BATTERIA PER GRUPPO CONTINUITA' - 12V 7AH PLUS	31638	1	1.158,00		0	0,00		0	0,00	1	1.158,00
32	BATTERIA PER GRUPPO CONTINUITA'	31679	1	3.161,88		0	0,00		0	0,00	1	3.161,88
33	CENTRALINO nuovo comando vigili c/o pretura	31689	1	7.980,34		0	0,00		0	0,00	1	7.980,34
34	impianto citofonico	32029	0	0,00	12/08/2016	1	610,00		0	0,00	1	610,00

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI ANNO 2016

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
35	sistema filodiffusione	32037	0	0,00	14/09/2016	1	41.708,63		0	0,00	1	41.708,63
36	n. 1 trapano avvitatore	32225	0	0,00	14/10/2016	1	157,38		0	0,00	1	157,38
TOTALI :				88.150,60			50.730,79			0,00		138.881,39

TOTALI :

.....

Il Consegnetario  
ING. MAURO MARCHISIO

X Visto di Regolarità

.....

Il Responsabile del

Servizio Finanziario  
DRESSA ANNA BADIO



14 APR 2017

Comune di Arona

Pagina 2 di 2

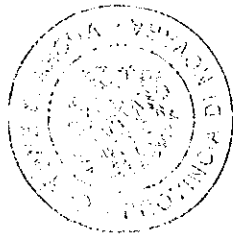


# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016

Modello N.24 Anno: 2016												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	MACCHINA - DA SCRIVERE ELETTRONICA OLIVETTI ET	11844	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
2	MACCHINA - DA SCRIVERE ELETTRONICA OLIVETTI ET	12770	1	516,46		0	0,00	01/01/2016	1	516,46	0	0,00
3	MACCHINA - DA SCRIVERE IBM 6783 MATRIC.219868	20466	1	645,31		0	0,00		0	0,00	1	645,31
4	STAMPANTE - SIMI 0291 COMPLETA DI CONVERTITORE	20469	1	3.994,79		0	0,00	01/01/2016	1	3.994,79	0	0,00
5	CLASSIFICATORE - ROTANTE CLASSE 700	21852	1	9.065,11		0	2.074,00		0	0,00	1	11.139,11
6	BANCONE - COMPOSTO DA 4 MOBILI CON FRONTALE	21908	1	1.457,18		0	0,00		0	0,00	1	1.457,18
7	BANCONE - COMPOSTO DA 4 ARMADI CON FRONTALE	21909	1	1.692,56		0	0,00		0	0,00	1	1.692,56
8	ARMADIO - 100X47X241	21910	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
9	ARMADIO - 100X47X241	21911	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
10	ARMADIO100X47X241	21912	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
11	ARMADIO - 100X47X241	21913	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
12	ARMADIO - 100X47X241	21914	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
13	ARMADIO - 100X47X241	21915	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
14	ARMADIO - 100X47X241	21916	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
15	STAMPANTE - SIMI 0498/9400	25101	1	1.983,19		0	0,00		0	0,00	1	1.983,19
16	FOTO - PANORAMICA	25322	1	1.828,26		0	0,00		0	0,00	1	1.828,26
17	FOTOCOPIATORE - KONICA 7025	26470	1	3.532,57		0	0,00	01/01/2016	1	3.532,57	0	0,00
18	STAMPANTE - SIMI	28240	1	2.592,00		0	0,00		0	0,00	1	2.592,00
19	STAMPANTE - EPSON LQ-2090	31612	0	0,00	01/01/2016	1	684,00		0	0,00	1	684,00
20	STAMPANTE - STAMPANTE SIMIDIECI	31711	1	1.161,60		0	0,00		0	0,00	1	1.161,60
21	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win	31913	1	664,90		0	0,00		0	0,00	1	664,90
22	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win	31914	1	664,90		0	0,00		0	0,00	1	664,90

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
23	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win 10	31916	1	664,90		0	0,00		0	0,00	1	664,90
TOTALI -				34.864,98			2.758,00			8.043,82		29.579,16
<p>.....</p> <p>Il Consegnatario</p> <p>ING. MAURO MARCHISIO</p> <p>Visto di Regolarità</p> <p>.....</p> <p>X Il Responsabile del</p> <p>Servizio Finanziario</p> <p>DR.SSA ANNA BODIO</p>												



14 APR 2017

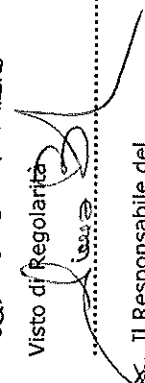
Comune di Arona

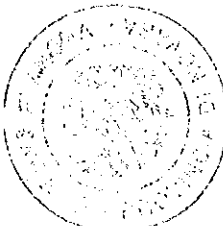
Pagina 2 di 2

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2016

Modello N.24 Anno 2016												
N. Ord.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
1	FOTOCOPIATORE - KONICA 7020	26446	1	4.586,14		0	0,00		0	0,00	1	4.586,14
2	SCRIVANIA - COMPOSTO DA SCRIVANIA 160x80, SCRIV	27528	1	629,04		0	0,00		0	0,00	1	629,04
3	SCRIVANIA - COMPOSTO DA SCRIVANIA 160x80, SCRIV	27529	1	629,04		0	0,00		0	0,00	1	629,04
TOTALI .				5.844,22			0,00			0,00		5.844,22

Il Consegnatario  
**ING. MAURO MARCHISIO**  
Visto di regolarità  




Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
**DRESSA ANNA BONGIO**

14 APR 2017

Comune di Arona

Pagina 1 di 1



# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE III SETTORE ANNO 2016

Modello N.24 Anno: 2016												
N.	Descrizione Bene	Num.	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scario	Q	Consist.31/12
1	MACCHINA - DA SCRIVERE ELETTRONICA OLIVETTI ET 11	12025	1	516,46		0	0,00	01/01/2016	1	516,46	0	0,00
2	LAVASTOVIGLIE - marca EL FRAMO SRL mod. FQ160	16506	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
3	TAVOLO - 1,5X0,6 M.	16520	1	516,46		0	0,00	01/01/2016	1	516,46	0	0,00
4	FRIGORIFERO - 3 ANTE FRANKE	16521	1	1.549,37		0	0,00	01/01/2016	1	1.549,37	0	0,00
5	CAPPA - ASPIRAZIONE 1X1,5 M. IN INOX	16523	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
6	ESSICCATOIO - RAVAGNATI	16530	1	5.681,03		0	0,00	01/01/2016	1	5.681,03	0	0,00
7	STIRATRICE - A RULLO WOLNND	16535	1	774,69		0	0,00	01/01/2016	1	774,69	0	0,00
8	PARETE - ATTREZZATA 17 ANTE L10XH3 M.	16616	1	5.164,57		0	0,00		0	0,00	1	5.164,57
9	PARETE - ATTREZZATA 12 ANTE H 3X L. 6 M.	16702	1	1.549,37		0	0,00		0	0,00	1	1.549,37
10	CALDAIA - A GASOLIO CARBOFUEL 211,6 KW	18184	1	2.065,83		0	0,00	01/01/2016	1	2.065,83	0	0,00
11	PERSONAL COMPUTER - COMPUTER OLIVETTI M24	19957	1	774,69		0	0,00	01/01/2016	1	774,69	0	0,00
12	ARMADIO - INOX RA140	19976	1	1.406,17		0	0,00		0	0,00	1	1.406,17
13	PERSONAL COMPUTER - COMPUTER IBM PS2 MOD.55-X61	19978	1	4.569,43		0	0,00	01/01/2016	1	4.569,43	0	0,00
14	MACCHINA - PER SCRIVERE IBM 6783	19983	1	645,31		0	0,00	01/01/2016	1	645,31	0	0,00
15	CUCINA - A GAS CV/65	19989	1	1.966,67		0	0,00	01/01/2016	1	1.966,67	0	0,00
16	ARMADIO - CALDO AC/200	20471	1	1.309,06		0	0,00		0	0,00	1	1.309,06
17	BANCONE-MOBILE - BASSO-ANGOLO INTERNO BANCONE	20487	1	1.199,13		0	0,00		0	0,00	1	1.199,13
18	GRATTUGGIA - OMEGA MOD.GM.380 V.	20496	1	672,97		0	0,00	01/01/2016	1	672,97	0	0,00
19	ARMADIO - NEUTRO AN/180	20738	1	638,40		0	0,00		0	0,00	1	638,40
20	ARMADIO - AP/120	20739	1	1.175,39		0	0,00		0	0,00	1	1.175,39
21	ARMADIO - AP/120	20740	1	1.175,39		0	0,00		0	0,00	1	1.175,39
22	P.C.COMPAQ - CONTURA 4/25 MOD.120/W	20783	1	2.710,31		0	0,00	01/01/2016	1	2.710,31	0	0,00
23	STAMPANTE - HP DESKJET 550 COLORE	20786	1	798,96		0	0,00	01/01/2016	1	798,96	0	0,00
24	CAPPA	21963	1	582,63		0	0,00		0	0,00	1	582,63
25	LAVELLO	21964	1	590,00		0	0,00		0	0,00	1	590,00
26	CUCINA - 4 FUOCHI + FORNO	21965	1	1.445,50		0	0,00	01/01/2016	1	1.445,50	0	0,00
27	TAVOLO - ARMADIATO	21966	1	695,09		0	0,00		0	0,00	1	695,09
28	FOTOCOPIATRICE - CANON NP/1550	21972	1	1.782,29		0	0,00	01/01/2016	1	1.782,29	0	0,00
29	PERSONAL COMPUTER - PC350 DX/2 540MB HD 8MB RAM	22019	1	2.028,13		0	0,00	01/01/2016	1	2.028,13	0	0,00
30	STAMPANTE - HP LASERJET 5L	22026	1	558,66		0	0,00	01/01/2016	1	558,66	0	0,00
31	TV - SONY	22407	1	551,58		0	0,00	01/01/2016	1	551,58	0	0,00
32	ACTIPLAY - PARCO MULTIGIOCO	23389	1	1.388,96		0	0,00	01/01/2016	1	1.388,96	0	0,00
33	PISCINA	23390	1	829,69		0	0,00	01/01/2016	1	829,69	0	0,00
34	SCANNER - EPSON FILMSCAN 200 PAR	23408	1	522,40		0	0,00	01/01/2016	1	522,40	0	0,00

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE III SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Nun	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
35	EPSON - STYLUSCOLOR 1520	23449	1	940,31		0	0,00	01/01/2016	1	940,31	0	0,00
36	TOSHIBA - SATELLITE PRO 460CDT	23450	1	3.994,79		0	0,00	01/01/2016	1	3.994,79	0	0,00
37	QUADRO	23547	1	1.032,91		0	0,00		0	0,00	1	1.032,91
38	MOBILE	24780	1	662,10		0	0,00		0	0,00	1	662,10
39	TAVOLO - ARMADIATO	24827	1	710,23		0	0,00		0	0,00	1	710,23
40	TAVOLO - ARMADIATO	24828	1	710,23		0	0,00		0	0,00	1	710,23
41	REGISTRATORE - GRAFICO	24923	1	529,14		0	0,00	01/01/2016	1	529,14	0	0,00
42	PERSONAL COMPUTER - PENTIUM 300A	24942	1	1.549,37		0	0,00	01/01/2016	1	1.549,37	0	0,00
43	PERSONAL COMPUTER - IBM PC300GL	25087	1	1.233,30		0	0,00	01/01/2016	1	1.233,30	0	0,00
44	OROLOGIO - TIMBRATURE	25121	1	681,72		0	427,00		0	0,00	1	1.108,72
45	TELEVISORE - SONY 29 "	25131	1	624,91		0	0,00	01/01/2016	1	624,91	0	0,00
46	FASCICOLATORE - MULTI OUTPUT TRAY B3 CANON GP/215	25237	1	1.239,50		0	0,00	01/01/2016	1	1.239,50	0	0,00
47	FOTOCOPIATORE - RICOH AFICIO 270	25240	0	0,00	01/01/2016	1	4.573,74		0	0,00	1	4.573,74
48	SOLLEVATORE - ELETTRICO PER DISABILE	25297	1	1.826,19		0	0,00	01/01/2016	1	1.826,19	0	0,00
49	SOLLEVATORE - ELETTRICO PER DISABILE	25298	1	1.826,19		0	0,00	01/01/2016	1	1.826,19	0	0,00
50	GIOCO - BALENA GRANDE	25299	1	898,64		0	0,00		0	0,00	1	898,64
51	SCATOLA - PER SOGNARE	25300	1	867,65		0	0,00	01/01/2016	1	867,65	0	0,00
52	FOTOCOPIATRICE - CANON GP/215	25361	1	3.318,75		0	0,00	01/01/2016	1	3.318,75	0	0,00
53	FOTOCOPIATORE - G1 SUPPORTO STAMPANTE CANON GP,	25365	1	1.208,51		0	0,00	01/01/2016	1	1.208,51	0	0,00
54	TELEFONO - NOKIA 8210 COMPLETO DI AURICOLARE	25377	1	552,61		0	0,00	01/01/2016	1	552,61	0	0,00
55	STAMPANTE - MULTI OUTPUT B3 CANON GP/215 - FASCIC	25591	1	1.239,50		0	0,00	01/01/2016	1	1.239,50	0	0,00
56	PERSONAL COMPUTER - TOSHIBA SAT/PRO C/550	25631	1	1.927,42		0	0,00	01/01/2016	1	1.927,42	0	0,00
57	PERSONAL COMPUTER - TOSHIBA TECRA PIII/600	25633	1	3.211,54		0	0,00	01/01/2016	1	3.211,54	0	0,00
58	APPARECCHIATURA - SOLLEVATORE RICON F8100 ECLIPS	25646	1	11.192,24		0	0,00	01/01/2016	1	11.192,24	0	0,00
59	PROIETTORE - LEICA PRADOVIT P-2002+90/2,5 P	25647	1	1.012,26		0	0,00	01/01/2016	1	1.012,26	0	0,00
60	PERSONAL COMPUTER - TOSHIBA MT 3300M PIII 733	26387	1	996,25		0	0,00	01/01/2016	1	996,25	0	0,00
61	AUTOVETTURA - SKODA FABIA 1.9 TDI ELEGANCE targata	26404	1	15.080,54		0	0,00		0	0,00	1	15.080,54
62	FOTOCOPIATORE - RICOH FT 4615	26405	1	1.047,37		0	0,00	01/01/2016	1	1.047,37	0	0,00
63	EPISCOPIO - BCD 1000	26412	1	799,48		0	0,00	01/01/2016	1	799,48	0	0,00
64	FOTOCOPIATORE - KONICA 7025	26470	0	0,00	01/01/2016	1	3.532,57		0	0,00	1	3.532,57
65	CLIMATIZZATORE - MONOBLOCCO OCEAN 8000 BTU/H	26600	1	1.022,58		0	0,00		0	0,00	1	1.022,58
66	ARREDI	26633	1	1.596,32		0	0,00		0	0,00	1	1.596,32
67	ARMADIO - COMPOSTO DA MOBILE A 4 CASS. CON SERRA	26642	1	1.431,07		0	0,00		0	0,00	1	1.431,07
68	SCRIVANIA - COMPLETA DI PENISOLA ARROTONDATA E B,	26782	1	1.005,81		0	0,00		0	0,00	1	1.005,81
69	TELEVISORE	26885	1	1.312,72		0	0,00	01/01/2016	1	1.312,72	0	0,00

Data 18/04/2017

Comune di Arona

Pagina 2 di 5

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE III SETTORE ANNO 2016

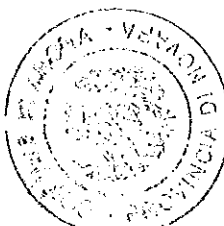

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
70	SCRIVANIA - 208x125x74 COMPLETA DI CASSETTIERA E F	26887	1	1.784,88		0	0,00		0	0,00	1	1.784,88
71	LIBRERIA - ANTE/ANTA CRISTALLO	26888	1	849,06		0	0,00		0	0,00	1	849,06
72	POLTRONA - DIREZIONALE SU RUOTE C/BRACC.	26889	1	551,57		0	0,00		0	0,00	1	551,57
73	LAVASTOVIGLIE - INDUSTRIALE INOX "CE" 60x62x130	26899	1	2.045,16		0	0,00		0	0,00	1	2.045,16
74	FOTOCOPIATORE - KONICA MOD.1216 COMPLETO DI SUPP	27016	0	0,00	01/01/2016	1	1.425,42		0	0,00	1	1.425,42
75	DEPURATORE - VORTONIC 150	27021	1	734,40		0	0,00	01/01/2016	1	734,40	0	0,00
76	QUADRO - AUTORITRATTO-1926-OLIO SU TELA 60x50,5 -	27066	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
77	VIDEOCAMERA	27755	1	769,00		0	0,00	01/01/2016	1	769,00	0	0,00
78	TELEFAX - TOSHIBA DP 80F	27788	1	1.200,00		0	0,00	01/01/2016	1	1.200,00	0	0,00
79	IMPIANTO - COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI VOCA	27793	1	684,00		0	0,00	01/01/2016	1	684,00	0	0,00
80	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27807	1	696,00		0	0,00	01/01/2016	1	696,00	0	0,00
81	DIVERSI - VARIE	27833	1	574,90		0	0,00		0	0,00	1	574,90
82	SISTEMA DI TELECONTROLLO - SISTEMA DI TELECONTROL	28005	0	0,00	01/01/2016	1	3.084,00		0	0,00	1	3.084,00
83	P.C. - n. 3PC - mainboard Asus P4S8X-X - Intel Celeron 22	29154	1	1.214,64		0	0,00	01/01/2016	1	1.214,64	0	0,00
84	P.C. - NOTEBOOK IBM THINKPAD SERIE G40TG0A91T	29155	1	1.608,00		0	0,00	01/01/2016	1	1.608,00	0	0,00
85	ARMADIO - 90x46x196	29159	1	833,40		0	0,00		0	0,00	1	833,40
86	PROIETTORE	29236	1	2.200,00		0	0,00		0	0,00	1	2.200,00
87	SABBIERA	29446	1	2.269,00		0	0,00		0	0,00	1	2.269,00
88	VIDEOCAMERA - CANON C/LCD 2,5M	29658	1	629,00		0	0,00		0	0,00	1	629,00
89	MOBILE	29664	1	1.528,80		0	0,00		0	0,00	1	1.528,80
90	AUTOVEICOLO - EXPORT COMBI 8 PT HDI 1997 CC	29666	1	19.072,03		0	0,00		0	0,00	1	19.072,03
91	AUTOVEICOLO - 307 SW 1.6 HDI	29667	1	19.269,72		0	0,00		0	0,00	1	19.269,72
92	MOBILE	29668	1	1.532,40		0	0,00		0	0,00	1	1.532,40
93	MOBILE - classificatore ufficio segreteria dirigente III setto	29669	1	1.610,40		0	0,00		0	0,00	1	1.610,40
94	COMPUTER - NOTEBOOK A60 PSA65E-02C034IT	29670	1	1.050,00		0	0,00	01/01/2016	1	1.050,00	0	0,00
95	COMPUTER - NOTEBOOK A60 PSA65E-02C034IT	29671	1	1.050,00		0	0,00	01/01/2016	1	1.050,00	0	0,00
96	P.C. - ASUS MAINBOARD P4S800D - Pentium 4 3000 socke	29674	1	548,02		0	0,00	01/01/2016	1	548,02	0	0,00
97	TAVOLO - GALANT TAVOLO ANGOLARE CON PROLUNGHE	30399	1	738,13		0	0,00		0	0,00	1	738,13
98	TAVOLO - GALANT TAVOLO ANGOLARE CON PROLUNGHE	30400	1	738,00		0	0,00		0	0,00	1	738,00
99	P.C. - mainboard ASUS P5D2-X - Pentium 4 clock 3000 - R	30730	1	609,26		0	0,00	01/01/2016	1	609,26	0	0,00
100	P.C. - mainboard ASUS P5D2-X - Pentium 4 clock 3000 - R	30731	1	609,26		0	0,00	01/01/2016	1	609,26	0	0,00
101	P.C. - mainboard ASUS P5D2-X - Pentium 4 clock 3000 - R	30732	1	609,27		0	0,00	01/01/2016	1	609,27	0	0,00
102	SISTEMA MODULARE - SISTEMA MODULARE COMPLETO D	30742	1	1.659,60		0	0,00		0	0,00	1	1.659,60
103	NOTEBOOK	31135	1	684,00		0	0,00		0	0,00	1	684,00
104	CUCINA - TIPO SMART L255 ALBICOCCA	31584	1	1.159,00		0	0,00		0	0,00	1	1.159,00

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE III SETTORE ANNO 2016

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
105	COLONNINE - COLONNINE TRONCO PIRAMIDALE	31585	1	4.536,00		0	0,00		0	0,00	1	4.536,00
106	TENDA - TENDA A RULLO SIDEWINDER 8277	31604	1	690,00		0	0,00		0	0,00	1	690,00
107	TENDA - TENDA A RULLO SIDEWINDER 8277	31605	1	690,00		0	0,00		0	0,00	1	690,00
108	TENDA - TENDA A RULLO SIDEWINDER 8277	31606	1	690,00		0	0,00		0	0,00	1	690,00
109	TENDA - TENDA A RULLO SIDEWINDER 8277	31607	1	690,00		0	0,00		0	0,00	1	690,00
110	FORNO	31610	1	0,00		0	2.384,71		0	0,00	1	2.384,71
111	GAZEBO	31611	1	0,00		0	466,20		0	0,00	1	466,20
112	CLIMATIZZATORE - kendo - mod. KC06622xC	31618	1	221,35		0	0,00		0	0,00	1	221,35
113	NOTEBOOK - PC FUJITSU LIFEBOOK NH751INTEL	31647	1	758,19		0	0,00		0	0,00	1	758,19
114	CASSA IMPIANTO DIFFUSIONE - FBT MAXX4	31660	1	550,00		0	0,00		0	0,00	1	550,00
115	CASSA IMPIANTO DIFFUSIONE - FBT MAXX4	31661	1	550,00		0	0,00		0	0,00	1	550,00
116	QUADRO - "informale" di Biancini	31732	1	0,00		0	3.000,00		0	0,00	1	3.000,00
117	QUADRO - Veduta vecchio Porto di Arona di Monti	31733	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
118	QUADRO - Veduta rocca di Angera di Monti	31734	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
119	QUADRO - Fortezza di Segni di Pulacini	31735	1	0,00		0	8.000,00		0	0,00	1	8.000,00
120	QUADRO MOSAICO - Palazzo Comunale	31736	1	0,00		0	4.000,00		0	0,00	1	4.000,00
121	LAVASTOVIGLIE	31777	1	2.359,50		0	0,00		0	0,00	1	2.359,50
122	fasciatoio forma a giorno (lilla) mod. M 137	31873	1	450,32		0	0,00		0	0,00	1	450,32
123	fasciatoio forma a giorno (lilla) mod. M 137	31874	1	450,41		0	0,00		0	0,00	1	450,41
124	fasciatoio forma con scaletta DX (col. lilla) mod M593	31875	1	673,55		0	0,00		0	0,00	1	673,55
125	fasciatoio forma scaletta scorrevole a SX (lilla) mod. M594	31876	1	667,84		0	0,00		0	0,00	1	667,84
126	Tavolo pappia 5 posti corredato con seggiolini Mod. 917183	31877	1	885,25		0	0,00		0	0,00	1	885,25
127	Tavolo pappia 5 posti corredato con seggiolini Mod. 917183	31878	1	885,25		0	0,00		0	0,00	1	885,25
128	notebook Asus P2520LJ-X00029G [90NX0061-	31954	1	547,90		0	0,00		0	0,00	1	547,90
129	gioco "Saliscendi Dumbi elefantino scala/scivolo" h 84 in pl	31964	1	1.256,92		0	0,00		0	0,00	1	1.256,92
130	gioco "Saliscendi Terry brucco scala/scivolo" h 84 in plastica	31965	1	975,88		0	0,00		0	0,00	1	975,88
131	gioco a molla "Donky asinello" in plastica riciclata con piast	31966	1	497,01		0	0,00		0	0,00	1	497,01
132	gioco a molla "Cammy cammello" in plastica riciclata con p	31967	1	497,01		0	0,00		0	0,00	1	497,01
133	gioco a molla "Piggy maialino" in plastica riciclata con piast	31968	1	456,09		0	0,00		0	0,00	1	456,09
134	AUTOVEICOLO - Fiat Doblo idoneo per trasporto di 4 passe	31973	1	12.900,00		0	0,00		0	0,00	1	12.900,00
135	n.1 cancello per l'esterno in pvc	31988	1	424,19		0	0,00		0	0,00	1	424,19
136	n.1 cancello per l'esterno in pvc	31989	1	424,19		0	0,00		0	0,00	1	424,19
137	Fiat Nuova Punto 5P Street 1.4 easy power (targa FC 398N	31997	0	0,00	29/02/2016	1	12.366,00		0	0,00	1	12.366,00
138	telone ombreggiante	32013	0	0,00	14/06/2016	1	2.049,60		0	0,00	1	2.049,60
139	FRigorifero HOOVER mod HVDS5162WH	32114	0	0,00	09/02/2016	1	303,78		0	0,00	1	303,78



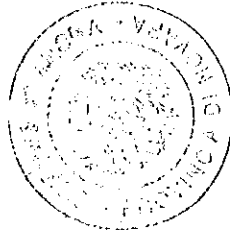
**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE III SETTORE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/4	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
140	1 carrello porta abiti ARAL+1 contintitore fantoni bianco cor	32115	0	0,00	28/01/2016	1	1.153,51		0	0,00	1	1.153,51
<b>TOTALI</b>				221.503,87			46.766,53			86.181,24		182.089,16
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>Il Consegnatario <b>DR GIONANNI VESCO</b></p> <p>Visto di Regolarità </p> <p>x Il Responsabile del Servizio Finanziario <b>DR SSA ANNA BODIO</b></p> </div> </div>												



# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE ANNO 2016

Modello N.24 Anno: 2016												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	ARMADIO - VERTICALE ANTE BATTENTI IN VETRO FUMÈ	24943	1	526,79		0	0,00		0	0,00	1	526,79
2	TAVOLO - DA RIUNIONE	24974	1	546,62		0	0,00		0	0,00	1	546,62
3	MOBILE - COMPOSTO DA DUE LIBRERIE ANTE IN VETRO P	26492	1	903,59		0	0,00		0	0,00	1	903,59
4	TELEFONO - TS13 S0 BIANCHI	26643	1	1.735,30		0	0,00		0	0,00	1	1.735,30
5	TELEFONO - TS13 S0 BIANCHI	26644	1	1.735,30		0	0,00		0	0,00	1	1.735,30
6	PC HP prodisk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win 7 F31917	1	664,90			0	0,00		0	0,00	1	664,90
TOTALI				6.112,50			0,00			0,00		6.112,50
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												



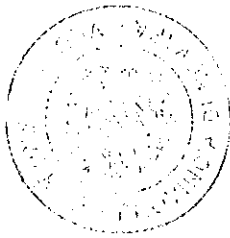


# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SPORT ANNO 2016

Modello N.24 Anno: 2016												
N.	Descrizione Bene	Nun.	Q	Consist. 1/i	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	APPARECCHIO - DI MANDATA ARIA CALDA ATZWANGER	16377	1	516,46		0	0,00	01/01/2016	1	516,46	0	0,00
2	APPARECCHIO - DI MANDATA ARIA CALDA ATZWANGER	16400	1	516,46		0	0,00	01/01/2016	1	516,46	0	0,00
3	QUADRO - SVEDESE	18034	1	826,33		0	0,00	01/01/2016	1	826,33	0	0,00
4	PARALLELE - IN LEGNO	18035	1	826,33		0	0,00	01/01/2016	1	826,33	0	0,00
5	MACCHINA - PER CAFFE' DA BAR GAGGIA	18108	1	516,46		0	0,00	01/01/2016	1	516,46	0	0,00
6	BANCINA - BAR 11 ANTE CON 3 FRIGO 2 LAVELLI E VET	18109	1	6.713,94		0	0,00	01/01/2016	1	6.713,94	0	0,00
7	LAVABICCHIERI - GAGGIA	18110	1	826,33		0	0,00	01/01/2016	1	826,33	0	0,00
8	MOBILE - ESPOSITORE IN LAMINATO ACC. CRISTALLI PI	18111	1	1.807,60		0	0,00	01/01/2016	1	1.807,60	0	0,00
9	CALDAIA - A GAS BELLELI POT. 666000 KCAL/H.	18118	1	5.681,03		0	0,00		0	0,00	1	5.681,03
10	CALDAIA - A GAS BELLELI POT. 666000 KCAL/H.	18119	1	5.681,03		0	0,00		0	0,00	1	5.681,03
11	BRUCIATORE - ISOTHERMO RIELLO KCAL/H 450000-90C	18120	1	723,04		0	0,00		0	0,00	1	723,04
12	BRUCIATORE - ISOTHERMO RIELLO KCAL/H 450000-90C	18121	1	723,04		0	0,00		0	0,00	1	723,04
13	GRUPPO - N. 10 POMPE	18128	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
14	IMPIANTO - DOSATORE CLORO CON 1 MOTORE	18132	1	516,46		0	0,00	01/01/2016	1	516,46	0	0,00
15	IMPIANTO - DI DEPURAZ.AQUA PISCINA MOD. VB2-9 /	18133	1	1.032,91		0	0,00	01/01/2016	1	1.032,91	0	0,00
16	IMPIANTO - DI DEPURAZIONE PISCINA LORRAIN PORT.I	18134	1	3.718,49		0	0,00	01/01/2016	1	3.718,49	0	0,00
17	VASCA - DI COMPENSAZIONE LORRAIN CAPACITA' 300C	18135	1	1.032,91		0	0,00		0	0,00	1	1.032,91
18	GRADINATA - MAT PLAST L 15 M.	18148	1	1.807,60		0	0,00	01/01/2016	1	1.807,60	0	0,00
19	GRADINATA - MAT PLAST L 15 M.	18149	1	1.807,60		0	0,00	01/01/2016	1	1.807,60	0	0,00
20	SCOPATRICE - INDUSTRIALE S 50 ME SIBILIA	18161	1	645,57		0	0,00	01/01/2016	1	645,57	0	0,00
21	CALDAIA - A GAS FER	18163	1	619,75		0	0,00	01/01/2016	1	619,75	0	0,00
22	IMP.VENTILAZ.E - RISC.PALLONE PRESSOST MOD.155 A	18176	1	2.065,83		0	0,00	01/01/2016	1	2.065,83	0	0,00
23	GENERATORE - AUSILIARIO PER PALL.-PRESS 15/11 NS	18177	1	645,57		0	0,00	01/01/2016	1	645,57	0	0,00
24	CARRELLO - BASKET MOD.BORMIO	21960	1	2.692,18		0	0,00	01/01/2016	1	2.692,18	0	0,00
25	CARRELLO - BASKET MOD.BORMIO	21961	1	2.692,18		0	0,00	01/01/2016	1	2.692,18	0	0,00
26	TABELLONE - ELETTRONICO MOD.OMEGA	21962	1	3.283,41		0	0,00	01/01/2016	1	3.283,41	0	0,00
27	CALDAIA - RIELLO TIPO DOMUS 3L	25235	1	2.319,10		0	0,00		0	0,00	1	2.319,10
28	MOBILE - PROTEZIONE PER TAVOLO GIURIA MT.4	28740	1	646,80		0	0,00		0	0,00	1	646,80
29	MOBILE - PROTEZIONE PER TAVOLO GIURIA MT.4	28741	1	646,80		0	0,00		0	0,00	1	646,80
30	TABELLONE - CON CANESTRI	28802	1	4.275,60		0	0,00		0	0,00	1	4.275,60
31	TABELLONE - CON CANESTRI	28803	1	4.275,60		0	0,00		0	0,00	1	4.275,60
32	TABELLONE - CON CANESTRO	28804	1	1.624,80		0	0,00		0	0,00	1	1.624,80
33	PORTA CALCIO	29988	1	876,98		0	0,00		0	0,00	1	876,98
34	PANCA ALLENAT.POLICARBONATO - ALVEOLARE LUNGH	29993	1	1.098,00		0	0,00		0	0,00	1	1.098,00

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SPORT ANNO 2016


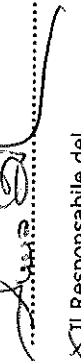
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
35	PANCA ALPENAT.POMCARBONATO - ALVEOLARE LUNGH	29994	1	1.098,00		0	0,00		0	0,00	1	1.098,00
TOTALI				65.554,88			0,00			34.077,46		31.477,42
<p>.....</p> <p>Il Consegnatario  DR. GIOVANNI VESCO</p> <p>Visto di Regolarità  .....</p> <p>X Il Responsabile del  Servizio Finanziario  DESSA ANNA BODIO</p>												



# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZI TURISTICI ANNO 2016

Modello N.24 Anno 2016												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist.31/12
1	TAVOLO	21615	1	694,48		0	0,00		0	0,00	1	694,48
2	TAVOLO	21616	1	694,48		0	0,00		0	0,00	1	694,48
3	SIPARIO	21617	1	10.465,75		0	0,00		0	0,00	1	10.465,75
4	VELARIO	21618	1	3.671,52		0	0,00		0	0,00	1	3.671,52
5	GRUPPO - FRIGORIFERO SALA CONGRESSI	21959	1	32.127,44		0	0,00		0	0,00	1	32.127,44
6	PANNELLO DECORATIVO - TELO IN PVC CON STAMPA D	30285	1	873,33		0	0,00	01/01/2016	1	873,33	0	0,00
7	PANNELLO DECORATIVO - TELO IN PVC CON STAMPA D	30286	1	873,33		0	0,00	01/01/2016	1	873,33	0	0,00
8	PANNELLO DECORATIVO - TELO IN PVC CON STAMPA D	30287	1	873,33		0	0,00	01/01/2016	1	873,33	0	0,00
9	PANNELLO DECORATIVO - TELO IN PVC CON STAMPA D	30288	1	873,33		0	0,00		0	0,00	1	873,33
10	PANNELLO DECORATIVO - PANNELLO PLEXIGLAS EFFET	30289	1	873,33		0	0,00	01/01/2016	1	873,33	0	0,00
11	PANNELLO DECORATIVO - PANNELLO PLEXIGLAS EFFET	30290	1	873,33		0	0,00	01/01/2016	1	873,33	0	0,00
12	PANNELLO DECORATIVO - PANNELLO PLEXIGLAS EFFET	30291	1	873,33		0	0,00	01/01/2016	1	873,33	0	0,00
13	PANNELLO DECORATIVO - PANNELLO PLEXIGLAS EFFET	30292	1	873,33		0	0,00	01/01/2016	1	873,33	0	0,00
14	PANNELLO DECORATIVO - PANNELLO PLEXIGLAS EFFET	30293	1	873,36		0	0,00	01/01/2016	1	873,36	0	0,00
15	VETRINA INTERATTIVA	31580	1	7.111,20		0	0,00		0	0,00	1	7.111,20
16	VETRINA - CON UN PANNELLO ESPOSITIVO	31586	1	603,72		0	0,00		0	0,00	1	603,72
17	VETRINA - CON N- 1 PANNELLO ESPOSITIVO	31587	1	603,72		0	0,00		0	0,00	1	603,72
18	VETRINA - CON NN. 1 ESPOSITORE	31588	1	603,72		0	0,00		0	0,00	1	603,72
19	VETRINA - CON N. 1 ESPOSITORE	31589	1	603,72		0	0,00		0	0,00	1	603,72
20	ESPOSITORE - A PARETE	31590	1	1.598,40		0	0,00		0	0,00	1	1.598,40
21	STANDER SU RUOTE - CON 16 TASCHE A4 PORTADEPL	31593	1	1.218,84		0	0,00		0	0,00	1	1.218,84
22	TOTEM PORTADEPLIANT - CON 6 TASCHE	31597	1	570,48		0	0,00		0	0,00	1	570,48
23	TOTEM PORTADEPLIANT - CON 6 TASCHE	31598	1	570,48		0	0,00		0	0,00	1	570,48
24	BANCO RECEPTION - EXTREME	31599	1	7.572,00		0	0,00		0	0,00	1	7.572,00
25	MOBILE - A 14 ANTE	31600	1	2.419,20		0	0,00		0	0,00	1	2.419,20
26	PENISOLA	31601	1	1.044,00		0	0,00		0	0,00	1	1.044,00

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZI TURISTICI ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
27	INSEGNA	31776	1	4.840,00		0	0,00		0	0,00	1	4.840,00
TOTALI				84.873,15			0,00			6.986,67		77.886,48
<p>.....</p> <p align="center">  </p> <p>Il Consegnatario  <b>DR. GIOVANNI VESCO</b></p> <p>Visto di Regolarità  </p> <p>Il Responsabile del          Servizio Finanziario  <b>DR.SSA ANNA BODIO</b></p> <p>.....</p>												



**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESP. SER. ISTRUZIONE E ASS. SCOLASTICA ANNO 2016**

Modello N.24 Anno 2016												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	DISTRIBUTORE - PANE/POSATE/VASSOI ANGELO PO	12482	1	743,70		0	0,00	01/01/2016	1	743,70	0	0,00
2	BANCONE - SCALDAVIVANDE SELF SERVICE 1,5X0,8 M	12483	1	1.239,50		0	0,00		0	0,00	1	1.239,50
3	BANCONE - REFRIGER.1,5X0,8 M. AD UNA ANTA CON S	12484	1	1.032,91		0	0,00		0	0,00	1	1.032,91
4	BANCONE - 2 M.	12568	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
5	PELATATE - UNIVERSAL AGHETTO	12570	1	516,46		0	0,00	01/01/2016	1	516,46	0	0,00
6	BANCONE - 1,5 M.	12573	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
7	FRIGORIFERO - INDUSTRIALE ZANUSSI 400 L	12578	1	1.291,14		0	0,00	01/01/2016	1	1.291,14	0	0,00
8	FRIGORIFERO - INDUSTRIALE ZANUSSI 400 L	12579	1	1.291,14		0	0,00	01/01/2016	1	1.291,14	0	0,00
9	BANCONE - 1,5X0,7 M.	12583	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
10	AFFETTATRICE - OMAS	12584	1	516,46		0	0,00	01/01/2016	1	516,46	0	0,00
11	FORNO - ELETTRICO ANGELO PO	12593	1	516,46		0	0,00	01/01/2016	1	516,46	0	0,00
12	LAVELLO - IN LAMINATO 2 VASCHE L. 2,5 M.	12596	1	645,57		0	0,00		0	0,00	1	645,57
13	LAVASTOVIGLIE - ZANUSSI LO 250	12598	1	903,80		0	0,00		0	0,00	1	903,80
14	FRIGGITRICE - ANGELO PO A DUE CASTELLI	12601	1	981,27		0	0,00	01/01/2016	1	981,27	0	0,00
15	PENTOLA - A VAPORE ZANUSSI 70 L.	12602	1	1.032,91		0	0,00	01/01/2016	1	1.032,91	0	0,00
16	PENTOLA - A VAPORE ANGELO PO 50 L.	12603	1	1.032,91		0	0,00	01/01/2016	1	1.032,91	0	0,00
17	CUOCIPASTA - ANGELO PO	12604	1	1.162,03		0	0,00	01/01/2016	1	1.162,03	0	0,00
18	CUCINA - 6 FUOCHI / 2 FORNI ANGELO PO	12605	1	903,80		0	0,00		0	0,00	1	903,80
19	PIASTRA - A GAS ANGELO PO	12606	1	774,69		0	0,00	01/01/2016	1	774,69	0	0,00
20	CAPPA - ASPIRANTE 4X2,5 M.8 FILTRI	12607	1	1.291,14		0	0,00		0	0,00	1	1.291,14
21	LAVASTOVIGLIE - ZANUSSI 480	13139	1	1.032,91		0	0,00		0	0,00	1	1.032,91
22	LAVASTOVIGLIE - ANGELO PO	14704	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
23	CALDAIA - BELLELI A GASOLIO 556000 KCAL/H.	16274	1	929,62		0	0,00		0	0,00	1	929,62
24	GENERATORE - D'ARIA CALDA	16282	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
25	CALDAIA - A GAS BELLELI TS 1BL 101000 KCAL/H	16295	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
26	CALDAIA - A GAS BELLELI BIKLIM PR 1	16297	1	1.652,66		0	0,00		0	0,00	1	1.652,66
27	GRUPPO - N.6 POMPE GRUNDFOS	16299	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
28	CALDAIA - A GASOLIO BELLELI PR1-BLO 670000	16304	1	5.164,57		0	0,00		0	0,00	1	5.164,57
29	BRUCIATORE - RIELLO PRESS 3 G PORT 45-90 KG/H	16305	1	723,04		0	0,00		0	0,00	1	723,04
30	BOLLITORE - 1500 L BELLELI B 30	16306	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
31	GRUPPO - N.6 POMPE	16307	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
32	CALDAIA - A GASOLIO STREBEL	16321	1	619,75		0	0,00		0	0,00	1	619,75
33	CALDAIA - BELLELI A GASOLIO PR 1 220000 KCAL/H	16328	1	1.291,14		0	0,00		0	0,00	1	1.291,14
34	LAVASTOVIGLIE	17126	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESP. SER. ISTRUZIONE E ASS. SCOLASTICA ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
35	LAVASTOVIGLIE - ANGELO PO	19525	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
36	TAGLIAVERDURE - MOD.AT88	19964	1	645,31		0	0,00		0	0,00	1	645,31
37	CARRELLO - TERMICO 3X1	19972	1	914,50		0	0,00		0	0,00	1	914,50
38	CARRELLO - TERMICO 3X1	19973	1	914,50		0	0,00		0	0,00	1	914,50
39	MACCHINA - PER SCRIVERE IBM 6783	19984	1	645,31		0	0,00	01/01/2016	1	645,31	0	0,00
40	ARMADIO - AP/140	20717	1	1.290,63		0	0,00		0	0,00	1	1.290,63
41	LAVELLO - DX COM SIFONE E MISCELATORE	20720	1	724,59		0	0,00		0	0,00	1	724,59
42	LAVASTOVIGLIE - MRS/400	20721	1	1.406,32		0	0,00		0	0,00	1	1.406,32
43	CARRELLO - TERMICO	20724	1	1.252,21		0	0,00		0	0,00	1	1.252,21
44	LAVASTOVIGLIE - MRS/400	20726	1	1.406,32		0	0,00		0	0,00	1	1.406,32
45	LAVELLO - CON SIFONE E MISCELATORE	20727	1	724,59		0	0,00		0	0,00	1	724,59
46	TAVOLO - TGR/20 CON CASSETTO	20728	1	603,83		0	0,00		0	0,00	1	603,83
47	ARMADIO - NEUTRO AN/120	20730	1	629,18		0	0,00		0	0,00	1	629,18
48	ARMADIO - NEUTRO AN/120	20731	1	629,18		0	0,00		0	0,00	1	629,18
49	ARMADIO - NEUTRO AN/120	20732	1	629,18		0	0,00		0	0,00	1	629,18
50	ARMADIO - NEUTRO AN/120	20733	1	629,18		0	0,00		0	0,00	1	629,18
51	LAVELLO - CN SIFONE E MISCELATORE	20736	1	724,59		0	0,00		0	0,00	1	724,59
52	BRASIERA	20737	1	3.102,11		0	0,00		0	0,00	1	3.102,11
53	FOTOCOPIATRICE - MINOLTA DEVELOPP MOD.100	20762	1	1.032,50		0	0,00		0	0,00	1	1.032,50
54	LAVASTOVIGLIE - OLIS MOD.QUATTRO	21214	1	1.406,78		0	0,00	01/01/2016	1	1.406,78	0	0,00
55	LAVATOIO - AD UNA VASCA CON SGOCCIOLAT OIO MO	21215	1	620,73		0	0,00		0	0,00	1	620,73
56	TAVOLO - ARMADIATO ACCIAIO 180X70X85	21220	1	691,41		0	0,00		0	0,00	1	691,41
57	ARMADIO - NEUTRO SOVRAPPOSTO ACCIAIO 130X70X	21221	1	992,55		0	0,00		0	0,00	1	992,55
58	TAVOLO - ARMADIATO ACCIAIO 140X70X85	21222	1	597,99		0	0,00		0	0,00	1	597,99
59	CARRELLO - TERMICO ACCIAIO109X60X85	21225	1	837,06		0	0,00		0	0,00	1	837,06
60	CARRELLO - TERMICO ACCIAIO109X60X85	21226	1	837,06		0	0,00		0	0,00	1	837,06
61	CARRELLO - TERMICO	21967	1	982,10		0	0,00		0	0,00	1	982,10
62	TRITACARNE - 380V/3	21968	1	912,66		0	0,00		0	0,00	1	912,66
63	PENSILE - ARMADIATO	21969	1	519,32		0	0,00		0	0,00	1	519,32
64	ARMADIO - 140X70X205	21970	1	1.286,94		0	0,00		0	0,00	1	1.286,94
65	LAVELLO	21971	1	589,39		0	0,00		0	0,00	1	589,39
66	AFFETTATRICE - ELETTRICA OMAS L/330	22061	1	798,96		0	0,00		0	0,00	1	798,96
67	ABBINATO - TRITACARNE/GRATTUGGIA FAMA	22083	1	590,00		0	0,00		0	0,00	1	590,00
68	TORRETTA - ATTREZZATA	22147	1	2.025,05		0	0,00		0	0,00	1	2.025,05
69	CUCINA	24768	1	522,05		0	0,00		0	0,00	1	522,05

Data 18/04/2017

Comune di Arona

Pagina 2 di 4

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESP. SER. ISTRUZIONE E ASS. SCOLASTICA ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
70	TAVOLO - ARMADIO NEUTRO	24831	1	605,49		0	0,00		0	0,00	1	605,49
71	LAVASTOVIGLIE - INDUSTRIALE MOD. SQ160	24883	1	1.983,19		0	0,00		0	0,00	1	1.983,19
72	LAVASTOVIGLIE - INDUSTRIALE MOD. SQ 160	24884	1	1.983,19		0	0,00		0	0,00	1	1.983,19
73	PERSONAL COMPUTER - INTEL PENTIUM II 266 Mhz CE	25323	1	1.134,07		0	0,00	01/01/2016	1	1.134,07	0	0,00
74	FOTOCOPIATORE - MINOLTA EP1054	25325	1	1.177,52		0	0,00		0	0,00	1	1.177,52
75	SCIVOLO - IN VETRORESINA CON SCALA	25422	1	1.208,51		0	0,00		0	0,00	1	1.208,51
76	PERSONAL COMPUTER - IBM EISEIN CELERON 663 64	25851	1	1.879,90		0	0,00	01/01/2016	1	1.879,90	0	0,00
77	APP. INFORMATICHE - MOUSE ROLLER JOYSTICK PLUS	25852	1	781,50		0	0,00	01/01/2016	1	781,50	0	0,00
78	SOFTWARE - COMUNICA	25855	1	966,81		0	0,00	01/01/2016	1	966,81	0	0,00
79	MATERASSO - SALTO IN ALTO CON ANTISDRUCCIOLO	25856	1	844,72		0	0,00		0	0,00	1	844,72
80	LAVASCIUGA - SIMPLA 45E	26407	1	1.755,13		0	0,00		0	0,00	1	1.755,13
81	ARMADIO - PER AUDIOVISIVI A SERRANDA 150x74x56	26797	1	1.084,56		0	0,00		0	0,00	1	1.084,56
82	CUCINA - TOP 6 FUOCHI A GAS VALVOLATI "CE" 120x9	26900	1	2.516,18		0	0,00	01/01/2016	1	2.516,18	0	0,00
83	LAVASTOVIGLIE - INDUSTRIALE INOX "CE" 60x62x130	26901	1	2.045,16		0	0,00		0	0,00	1	2.045,16
84	CARRELLO - SATELLITE GN40 CARR. PER BANCHETTI A	26926	1	4.127,52		0	0,00		0	0,00	1	4.127,52
85	ARMADIO - ANTE SCORREVOLI 180x45x200 - 8 PIANI	27757	1	539,00		0	0,00		0	0,00	1	539,00
86	IMPIANTO - IMPIANTO D'ALLARME	27794	1	853,39		0	0,00		0	0,00	1	853,39
87	PENTOLA - LT.140	27829	1	4.083,60		0	0,00	01/01/2016	1	4.083,60	0	0,00
88	LAVAPENTOLE - MOD. LP 70 V.380 TRIF-ELFRAMO	27830	1	5.550,00		0	0,00		0	0,00	1	5.550,00
89	BRASIERA - A GAS 80 LT. FE MPD. BR9-8GF	27831	1	3.000,00		0	0,00		0	0,00	1	3.000,00
90	SCUOLABUS - MERCEDES TARGA CH820MP	27933	1	80.592,00		0	0,00		0	0,00	1	80.592,00
91	AFETTATRICE	28453	1	3.039,60		0	0,00		0	0,00	1	3.039,60
92	PELAPATATE - 6/8 KG	28454	1	1.739,10		0	0,00		0	0,00	1	1.739,10
93	PENTOLA	28717	1	3.398,40		0	0,00		0	0,00	1	3.398,40
94	CARRELLO - TERMICO	29160	1	936,62		0	0,00		0	0,00	1	936,62
95	LAVASTOVIGLIE	29227	1	1.878,36		0	0,00		0	0,00	1	1.878,36
96	SCAFFALATURA	29336	1	1.332,00		0	0,00		0	0,00	1	1.332,00
97	IMPIANTO - IMPIANTO STEREO	29661	1	1.959,99		0	0,00		0	0,00	1	1.959,99
98	GRATTUGIA - GF MAGNUM MN BOCCA E RULLO INOX S	30100	1	547,50		0	0,00		0	0,00	1	547,50
99	MIXER - MP450 COMBI MIXER AD IMMERSIONE	30101	1	690,00		0	0,00		0	0,00	1	690,00
100	LAVASTOVIGLIE - MODELLO PLUVIA 270	31591	1	1.750,00		0	0,00		0	0,00	1	1.750,00
101	LAVASTOVIGLIE - MODELLO PLUVIA 270	31592	1	1.750,00		0	0,00		0	0,00	1	1.750,00
102	CUCINA - TECNO 90	31624	1	3.730,75		0	0,00		0	0,00	1	3.730,75
103	CUCINA - TECNO 90	31625	1	119,25		0	0,00		0	0,00	1	119,25
104	CENTRIFUGA - ELX651	31645	1	2.800,00		0	0,00		0	0,00	1	2.800,00

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESP. SER. ISTRUZIONE E ASS. SCOLASTICA ANNO 2016

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
105	QUADRO - Allegoria di Arona (Sapienza e Scienza" di G	31739	1	0,00		0	50.000,00		0	0,00	1	50.000,00
106	CENTRALINO - centralino telefonico	31771	1	1.936,00		0	0,00		0	0,00	1	1.936,00
107	ASCIUGATRICE - A-40	31792	1	664,60		0	0,00		0	0,00	1	664,60
108	Posto operatore automatico voce	31948	1	1.098,00		0	0,00		0	0,00	1	1.098,00
109	Torre rampa scivolo h 84 "Alladin"	31956	1	1.111,39		0	0,00		0	0,00	1	1.111,39
110	2 mobile contenere +1 scaffalarura x archivio + 2 arma	32118	0	0,00	09/03/2016	1	2.582,48		0	0,00	1	2.582,48
111	2 cattedra da 140*70 avorio/rosso	32119	0	0,00	03/03/2016	1	950,70		0	0,00	1	950,70
112	SCUOLABUS - IVECO FIAT A45-10/IG/41 TARGATO NO.	2	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
TOTALI:				215.827,10			53.533,18			23.273,32		246.086,96

.....  
.....  
.....  
.....



Il Consegnatario  
DR. GIOVANNI VESCO

Visto di Regolarità

.....  
.....

X Il Responsabile del

Servizio Finanziario  
DRESSA ANNA BODIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESP. SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA, MUSEO, ANNO 2016

Modello N.24 Anno: 2016												
N. Ord.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	VETRINA - IN ALLUMINIO ANODIZZATO 5 RIPIANI 2X	14793	1	826,33		0	0,00		0	0,00	1	826,33
2	VETRINA - IN ALLUMINIO ANODIZZATO 5 RIPIANI 2X	14794	1	826,33		0	0,00		0	0,00	1	826,33
3	VETRINA - IN ALLUMINIO ANODIZZATO 5 RIPIANI 2X	14795	1	826,33		0	0,00		0	0,00	1	826,33
4	VETRINA - IN ALLUMINIO ANODIZZATO 5 RIPIANI 2X	14796	1	826,33		0	0,00		0	0,00	1	826,33
5	GRUPPO - DI CONDIZIONAMENTO AERMEC RIELLO M	14805	1	20.658,28		0	0,00		0	0,00	1	20.658,28
6	CENTRALE - VIDEO IMPIANTO TV/CC ITALTEL MOD. N	14806	1	5.681,03		0	0,00		0	0,00	1	5.681,03
7	CENTRALE - ANTIFURTO FRACARRO MOD. CC 2B COM	14807	1	619,75		0	0,00		0	0,00	1	619,75
8	STAMPANTE - HP DESKJET 560 COLORE	21236	1	795,34		0	0,00	01/01/2016	1	795,34	0	0,00
9	TELEVISORE - 29" MOD.SONY	21869	1	805,67		0	0,00	01/01/2016	1	805,67	0	0,00
10	FOTOCOPIATRICE - CANON NP/1550	21973	1	1.782,29		0	0,00	01/01/2016	1	1.782,29	0	0,00
11	FOTOCOPIATRICE - CANON NP/6016	21974	1	2.396,88		0	0,00	01/01/2016	1	2.396,88	0	0,00
12	FAX - CANON MOD.T25	21975	1	522,40		0	0,00	01/01/2016	1	522,40	0	0,00
13	PERSONAL COMPUTER - PC350 DX/2 66 540MB HD 8	22018	1	1.763,86		0	0,00	01/01/2016	1	1.763,86	0	0,00
14	SCANNER - ARTISCAN Z1/600C MATRIC.Z69583895	22059	1	697,55		0	0,00	01/01/2016	1	697,55	0	0,00
15	PERSONAL COMPUTER - OLIDATA ALICON P133/16/1	22108	1	1.290,63		0	0,00	01/01/2016	1	1.290,63	0	0,00
16	N02 - ELEMENTI COMPONENTI 90X35X217 E N01 SC	22148	1	1.176,31		0	0,00		0	0,00	1	1.176,31
17	CONDIZIONATORE - MSP 4400	23548	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
18	CONDIZIONATORE - MSP 4400	23549	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
19	SCAFFALE	24912	1	668,71		0	0,00		0	0,00	1	668,71
20	SCAFFALE	24913	1	668,71		0	0,00		0	0,00	1	668,71
21	SCAFFALE	24914	1	668,71		0	0,00		0	0,00	1	668,71
22	SCAFFALE	24915	1	668,71		0	0,00		0	0,00	1	668,71
23	COMPUTER - MAC APPLE	24978	1	1.187,85		0	0,00		0	0,00	1	1.187,85
24	RACCOLTA - MINERALOGICA	25104	1	25.822,84		0	0,00		0	0,00	1	25.822,84
25	GRUPPO DI CONTINUITA' - BORRI BEST POWER B61C	26414	1	1.592,75		0	0,00		0	0,00	1	1.592,75
26	SCAFFALE - MONOFR. 5 RIP. ROSSO-COMPLETO DI R	26415	1	612,00		0	0,00		0	0,00	1	612,00
27	SCAFFALE - MONOFR. 5 RIP. ROSSO-COMPLETO DI R	26416	1	612,00		0	0,00		0	0,00	1	612,00
28	SCAFFALE - MONOFR. 5 RIP. ROSSO-COMPLETO DI R	26417	1	1.415,09		0	0,00		0	0,00	1	1.415,09
29	SCAFFALE - MONOFR. 5 RIP. ROSSO-COMPLETO DI R	26418	1	1.415,09		0	0,00		0	0,00	1	1.415,09
30	MOBILE	26451	1	8.261,24		0	0,00		0	0,00	1	8.261,24
31	FOTOCOPIATORE - KONICA MOD.7025	27019	1	4.090,34		0	0,00		0	0,00	1	4.090,34
32	PERSONAL COMPUTER - PENTIUM III 1000 256KB FC	27137	1	1.740,88		0	0,00	01/01/2016	1	1.740,88	0	0,00
33	IMPIANTO - REALIZZAZIONE RETE DATI	27212	1	1.983,19		0	0,00		0	0,00	1	1.983,19
34	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27805	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESP. SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA, MUSEO, ANNO 2016**

N. Ord.	Descrizione Bene	N. Ord.	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12	
35	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27806	1	696,00	0	0,00		0	0,00	1	696,00	
36	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27807	0	0,00	01/01/2016	1	696,00	0	0,00	1	696,00	
37	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27808	1	696,00		0	0,00	0	0,00	1	696,00	
38	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27809	1	696,00		0	0,00	0	0,00	1	696,00	
39	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27810	1	696,00		0	0,00	0	0,00	1	696,00	
40	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27811	1	696,00		0	0,00	0	0,00	1	696,00	
41	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27812	1	696,00		0	0,00	0	0,00	1	696,00	
42	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27813	1	696,00		0	0,00	0	0,00	1	696,00	
43	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27814	1	696,00		0	0,00	0	0,00	1	696,00	
44	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27815	1	696,00		0	0,00	0	0,00	1	696,00	
45	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27816	1	696,00		0	0,00	0	0,00	1	696,00	
46	ARMADIETTO - PORTA ZAINO	27832	1	552,00		0	0,00	0	0,00	1	696,00	
47	SOFTWARE - BIBLIOTECA - LICENZA D'USO MODULO	28277	1	2.148,00		0	0,00	01/01/2016	1	670,80	0	0,00
48	MATERIALE HARDWARE - FIREWALL	28327	1	804,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00
49	STAMPANTE - EPSON STYLUS COLOR 1520	29158	1	670,80		0	0,00		0	0,00	1	552,00
50	SCAFFALATURA	31237	1	5.600,00		0	0,00		0	0,00	1	2.148,00
51	SCAFFALATURA	31407	1	12.000,00		0	0,00		0	0,00	1	804,00
52	TERMINALE - KP02/BM	31423	0	0,00	01/01/2016	1	1.836,00		0	0,00	1	5.600,00
53	SCAFFALATURA - ROSSO 5 RIPIANI	31613	1	966,37		0	0,00		0	0,00	1	12.000,00
54	SCAFFALATURA - ROSSO 5 RIPIANI	31614	1	966,37		0	0,00		0	0,00	1	1.836,00
55	SCAFFALATURA - ROSSO 5 RIPIANI	31615	1	966,37		0	0,00		0	0,00	1	966,37
56	SCAFFALATURA	31616	1	966,38		0	0,00		0	0,00	1	966,38
57	SCAFFALATURA	31659	1	1.317,00		0	0,00		0	0,00	1	1.317,00
58	QUADRO - Carlo Barberi (il Partigiano Carlo)	31740	1	0,00		0	8.000,00		0	0,00	1	8.000,00
59	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31741	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
60	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31742	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
61	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31743	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
62	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31744	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
63	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31745	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
64	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31746	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
65	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31747	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
66	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31748	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
67	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31749	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
68	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31750	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
69	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31751	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00

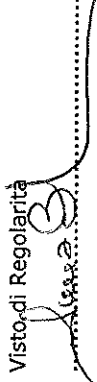
**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESP. SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA, MUSEO, ANNO 2016**

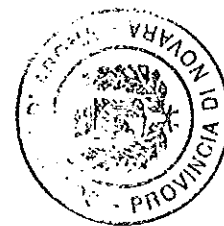
N. Ord.	Descrizione Bene	Num.	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
70	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31752	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
71	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31753	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
72	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31754	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
73	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31755	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
74	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31756	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
75	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31757	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
76	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31758	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
77	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31759	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
78	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31760	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
79	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31761	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
80	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31762	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
81	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31763	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
82	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di c	31844	1	0,00		0	722,22		0	0,00	1	722,22
83	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di c	31845	1	0,00		0	722,22		0	0,00	1	722,22
84	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di c	31846	1	0,00		0	722,22		0	0,00	1	722,22
85	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di c	31847	1	0,00		0	722,22		0	0,00	1	722,22
86	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di c	31848	1	0,00		0	722,22		0	0,00	1	722,22
87	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di c	31849	1	0,00		0	722,22		0	0,00	1	722,22
88	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di c	31850	1	0,00		0	722,22		0	0,00	1	722,22
89	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di c	31851	1	0,00		0	722,22		0	0,00	1	722,22
90	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di c	31852	1	0,00		0	722,22		0	0,00	1	722,22
91	Stampante xerox phaser 7500DT	31859	0	0,00	01/01/2016	1	650,53		0	0,00	1	650,53
92	firewall	31950	1	649,99		0	0,00		0	0,00	1	649,99
93	IPC All in one Touch	31975	1	383,08		0	0,00		0	0,00	1	383,08
94	IPC All in one Touch	31976	1	383,08		0	0,00		0	0,00	1	383,08
95	n.1 pedana 130x200	31983	1	585,60		0	0,00		0	0,00	1	585,60
96	n.1 pedana sagomata in alluminio nero	31984	1	305,00		0	0,00		0	0,00	1	305,00
97	n.1 pc all in one touch	31986	1	383,08		0	0,00		0	0,00	1	383,08
98	n.1 pc all in one touch	31987	1	383,08		0	0,00		0	0,00	1	383,08

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. RESP. SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA, MUSEO, ANNO 2016

N. Ord.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Q	Consist. 31/12
99	PC mod FUTTSU ESPRIMO Q556 W7 S/N YM5F00329	32005	0	0,00	09/03/2016	1	569,74		0	0,00	1	569,74
TOTALI :												132.139,00
												18.252,25
												12.466,30
												137.924,95

Il Consegnatario  
**DR. GIOVANNI VESCO**  
 Visto di Regolarità  
  
 Il Responsabile del  
 Servizio Finanziario  
**DESSA ANNA BODIO**





# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016

Modello N.24 Anno 2016											
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Consist.31/12
1	LIBRERIA - CON VETRINA 2,5X0,5X1,5 M.	12272	1	826,33		0	0,00	01/01/2016	1	826,33	0,00
2	ARMADIO - ALTO IN 6 ANTE	12280	1	619,75		0	0,00	01/01/2016	1	619,75	0,00
3	ARMADIO - ALTO IN 6 ANTE	12281	1	619,75		0	0,00	01/01/2016	1	619,75	0,00
4	MACCHINA - DA SCRIVERE ELETTRONICA OLIVETTI ET 1	12293	1	826,33		0	0,00		0	0,00	826,33
5	TAVOLO - COMPONIBILE RIUNIONI	12321	1	619,75		0	0,00	01/01/2016	1	619,75	0,00
6	FOTOCOPIATRICE - OLIVETTI COPIA 7005	12480	1	1.291,14		0	0,00	01/01/2016	1	1.291,14	0,00
7	FOTOCOPIATRICE - MOD. KONICA 2125	22144	1	2.623,60		0	0,00	01/01/2016	1	2.623,60	0,00
8	PARETE - ATTREZZATA	22402	1	3.300,31		0	0,00		0	0,00	3.300,31
9	PONTE - RADIO	24902	1	2.679,79		0	0,00	01/01/2016	1	2.679,79	0,00
10	ARMADIO - CASELLARE DI SICUREZZA	24911	1	2.169,12		0	0,00		0	0,00	2.169,12
11	TAVOLO - RIUNIONI COMPRESO DI N06 POLTRONCINE	24960	1	1.032,91		0	0,00		0	0,00	1.032,91
12	MOTOCICLETTA - MALAGUTI F12 PHANTOM CATAL.	25110	1	3.061,56		0	0,00		0	0,00	3.061,56
13	MOTOCICLETTA - MALAGUTI F12 PHANTOM CATAL.	25111	1	3.061,56		0	0,00		0	0,00	3.061,56
14	PARETE - ATTREZZATA COMPLETA DI RIPIANI 5400x300	25383	1	3.753,61		0	0,00		0	0,00	3.753,61
15	PARETE	25425	1	5.164,57		0	0,00		0	0,00	5.164,57
16	PARETE - ATTREZZATA COMPLETA DI 5 RIPIANI	25846	1	2.688,47		0	0,00	01/01/2016	1	2.688,47	0,00
17	PARETE - ATTREZZATA COMPLETA DI 2 RIPIANI	25847	1	543,52		0	0,00	01/01/2016	1	543,52	0,00
18	AUTOVETTURA - PUNTO 1.2 ELX 3P TARGA BL 822 ZL	26403	1	9.812,68		0	0,00	01/01/2016	1	9.812,68	0,00
19	MOBILE	27378	1	2.534,76		0	0,00	01/01/2016	1	2.534,76	0,00
20	SCRIVANIA - 200x100x73 CON ALLUNGO 126x67x73	27744	1	1.461,60		0	0,00	01/01/2016	1	1.461,60	0,00
21	LIBRERIA - CON ANTE DA 100x49x160	27747	1	621,12		0	0,00		0	0,00	621,12
22	LIBRERIA - CON PARTE INFERIORE ANTE LEGNO E PART	27748	1	979,69		0	0,00		0	0,00	979,69
23	LIBRERIA - CON PARTE INFERIORE ANTE LEGNO E PART	27749	1	979,69		0	0,00		0	0,00	979,69
24	LIBRERIA - CON PARTE INFERIORE ANTE LEGNO E PART	27750	1	979,69		0	0,00		0	0,00	979,69
25	PISTOLA - BERETTA CAL.9 MAT. H18103Y	28029	1	538,02		0	0,00		0	0,00	538,02
26	BACHECA	28363	1	696,00		0	0,00		0	0,00	696,00
27	SCRIVANIA - 180x160x72	28365	1	536,40		0	0,00		0	0,00	536,40
28	MATERIALE HARDWARE - DIVERSI	28367	1	890,00		0	0,00	01/01/2016	1	890,00	0,00
29	TELEFONO	28369	1	528,00		0	0,00		0	0,00	528,00
30	P.C. - BOZZETTI	28370	1	578,40		0	0,00	01/01/2016	1	578,40	0,00
31	FIORIERA - MOBILE STOP AND GO	29184	1	6.732,00		0	0,00		0	0,00	6.732,00
32	SISTEMA TELEVISIVO - SISTEMA TELEVISIVO CENTRALI	29229	1	107.554,19		0	0,00		0	0,00	107.554,19
33	P.C. - MOIA	29326	1	610,80		0	0,00	01/01/2016	1	610,80	0,00
34	ARMADIO - METALLICO	29327	1	576,00		0	0,00		0	0,00	576,00

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
35	AUTOVETTURA - PUNTO ACTIVE 5P TARGA CN238XD	29335	1	12.245,00		0	0,00	01/01/2016	1	12.245,00	0	0,00
36	FIORIERA - STOP&GO COMPLETA DI N.30 TELECOMAND.	29381	1	6.996,00		0	0,00	01/01/2016	1	6.996,00	0	0,00
37	parcometro n. 103 - parkeon Stelio (largo Vidale)	29382	1	10.945,77		0	1.613,64		0	0,00	1	12.559,41
38	LAVAGNA - LAVAGNA LUMINOSA PORTATILE MOD. 3M 2	29697	1	630,00		0	0,00		0	0,00	1	630,00
39	SISTEMA TELEVISIVO - SISTEMA TELEVISIVO CENTRALI	30157	1	1.937,66		0	0,00		0	0,00	1	1.937,66
40	AUTOVETTURA - FIAT 16 COD. INV. 30977- BARRA DI N	30755	1	5.288,40		0	0,00	01/01/2016	1	5.288,40	0	0,00
41	AUTOVETTURA - FIAT SEDICI targata DH568ZP	30977	1	19.500,00		0	2.533,95		0	0,00	1	22.033,95
42	PANNELLO A LED - CON INDICATORE DI VELOCITA'	31130	1	4.140,00		0	0,00		0	0,00	1	4.140,00
43	PANNELLO A LED - CON INDICATORE VELOCITA'	31131	1	4.140,00		0	0,00		0	0,00	1	4.140,00
44	PANNELLO A LED - CON RILEVATORE DI VELOCITA'	31132	1	4.140,00		0	0,00		0	0,00	1	4.140,00
45	PANNELLO A LED - CON INDICATORE DI VELOCITA'	31133	1	4.140,00		0	0,00		0	0,00	1	4.140,00
46	PANNELLO A LED - CON INDICATORE VELOCITA'	31134	1	4.140,00		0	0,00		0	0,00	1	4.140,00
47	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	31250	1	2.937,58		0	0,00		0	0,00	1	2.937,58
48	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	31251	1	2.973,58		0	0,00		0	0,00	1	2.973,58
49	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	31252	1	2.973,58		0	0,00		0	0,00	1	2.973,58
50	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	31253	1	2.973,58		0	0,00		0	0,00	1	2.973,58
51	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	31254	1	2.973,58		0	0,00		0	0,00	1	2.973,58
52	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	31406	1	3.796,30		0	0,00		0	0,00	1	3.796,30
53	ARMADIO	31425	1	657,85		0	0,00		0	0,00	1	657,85
54	PARETE	31472	1	3.180,00		0	0,00		0	0,00	1	3.180,00
55	ARMADIO	31481	1	946,80		0	0,00		0	0,00	1	946,80
56	POLTRONA - KDUE	31522	1	675,60		0	0,00		0	0,00	1	675,60
57	POLTRONA - KDUE	31523	1	675,60		0	0,00		0	0,00	1	675,60
58	POLTRONA - KDUE	31524	1	675,60		0	0,00		0	0,00	1	675,60
59	SCRIVANA - SERIE SDS1	31525	1	748,80		0	0,00	01/01/2016	1	748,80	0	0,00
60	TELECAMERA - DOME DAY&NIGHT	31542	1	6.425,00		0	0,00		0	0,00	1	6.425,00
61	TELECAMERA - DOME DAY&NIGHT	31543	1	6.425,00		0	0,00		0	0,00	1	6.425,00
62	TELECAMERA - DOME DAY&NIGHT	31544	1	6.425,00		0	0,00		0	0,00	1	6.425,00
63	TELECAMERA - DOME DAY&NIGHT	31545	1	6.425,00		0	0,00		0	0,00	1	6.425,00
64	TELECAMERA - DOME DAY & NIGHT	31546	1	21.240,00		0	0,00		0	0,00	1	21.240,00
65	VIDEO - VIDEO SERVER 4 ING-x telecamere	31547	1	5.282,40		0	0,00		0	0,00	1	5.282,40
66	GIROFIX - x telecamere	31554	1	1.188,00		0	0,00		0	0,00	1	1.188,00
67	GIROFIX - x telecamere	31555	1	1.188,00		0	0,00		0	0,00	1	1.188,00
68	TELECAMERA - 3.1 MEGAPIXEL DAY&NIGHT	31557	1	4.736,90		0	0,00		0	0,00	1	4.736,90
69	TELECAMERA - COLOR 220 ND	31558	1	11.309,01		0	0,00		0	0,00	1	11.309,01

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
70	TELECAMERA - COLOR 220 ND	31559	1	11.309,01		0	0,00		0	0,00	1	11.309,01
71	TELECAMERA - COLOR 220 ND	31560	1	11.309,01		0	0,00		0	0,00	1	11.309,01
72	TELECAMERA - COLOR 220 ND	31561	1	11.309,01		0	0,00		0	0,00	1	11.309,01
73	TELECAMERA - COLOR 220 ND	31562	1	11.309,01		0	0,00		0	0,00	1	11.309,01
74	TELECAMERA - COLOR 220 ND	31563	1	11.309,01		0	0,00		0	0,00	1	11.309,01
75	PARETE - PARETE DIVISORIA	31567	1	3.360,00		0	0,00	01/01/2016	1	3.360,00	0	0,00
76	ARMADIO	31568	1	657,85		0	0,00		0	0,00	1	657,85
77	ARMADIO	31569	1	657,85		0	0,00		0	0,00	1	657,85
78	ARMADIO	31570	1	657,85		0	0,00		0	0,00	1	657,85
79	TENDA	31602	1	792,00		0	0,00	01/01/2016	1	792,00	0	0,00
80	GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE - KEVLAR	31631	1	641,70		0	0,00		0	0,00	1	641,70
81	GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE - KEVLAR	31632	1	641,70		0	0,00		0	0,00	1	641,70
82	SCALA - SCORREVOLE HCM. 250	31639	1	713,90		0	0,00		0	0,00	1	713,90
83	ETILOMETRO - INTOXILYZER 8000	31649	1	6.917,57		0	0,00		0	0,00	1	6.917,57
84	ARMADIO - CM. 98X50XH.203	31650	1	677,60		0	0,00		0	0,00	1	677,60
85	ARMADIO - A 2 ANTE CIECHE	31651	1	677,60		0	0,00		0	0,00	1	677,60
86	ARMADIO - A 2 ANTE CIECHE	31652	1	641,30		0	0,00		0	0,00	1	641,30
87	ARMADIO - 2 ANTE CIECHE	31653	1	641,30		0	0,00		0	0,00	1	641,30
88	ARMADIO - 2 ANTE CIECHE	31654	1	641,30		0	0,00		0	0,00	1	641,30
89	ARMADIO - 4 ANTE CIECHE	31655	1	601,97		0	0,00		0	0,00	1	601,97
90	ARMADIO - 4 ANTE CIECHE	31656	1	601,98		0	0,00		0	0,00	1	601,98
91	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	31657	1	6.720,00		0	0,00		0	0,00	1	6.720,00
92	POLTRONA - KAPITOL	31662	1	375,10		0	0,00		0	0,00	1	375,10
93	CASSETTIERA - CON 3 CASSETTI	31663	1	223,85		0	0,00		0	0,00	1	223,85
94	SCRIVANIA - COMPOSIT	31664	1	217,80		0	0,00		0	0,00	1	217,80
95	SCRIVANIA - COMPOSIT	31665	1	193,60		0	0,00		0	0,00	1	193,60
96	PANNELLO - MELANIMICO	31666	1	217,80		0	0,00		0	0,00	1	217,80
97	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	31667	1	32.051,37		0	0,00		0	0,00	1	32.051,37
98	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	31668	1	32.051,37		0	0,00		0	0,00	1	32.051,37
99	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	31669	1	32.051,37		0	0,00		0	0,00	1	32.051,37
100	MOTO - KAWASAKI VERSYS 650 targato YA01306	31670	1	9.989,90		0	0,00		0	0,00	1	9.989,90
101	MOTO - KAWASAKI VERSYS 65 targato YA1307	31671	1	9.989,90		0	0,00		0	0,00	1	9.989,90
102	AUTOVETTURA - BRAVO ACTIVE 1.4 TARGATA YA116AM	31676	1	28.617,00		0	0,00		0	0,00	1	28.617,00
103	AUTOVETTURA - FIAT BRAVO AVTIVE 1.4 16V GPL ES tai	31677	1	31.176,44		0	0,00		0	0,00	1	31.176,44
104	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTATI	31680	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
105	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTATI	31681	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
106	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTATI	31682	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
107	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTATI	31683	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
108	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTATO	31684	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
109	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTATO	31685	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
110	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTATO	31686	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
111	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTATO	31687	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
112	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK COMPLE	31688	1	2.763,88		0	0,00		0	0,00	1	2.763,88
113	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - composto da 2 tel.	31697	1	6.776,00		0	0,00		0	0,00	1	6.776,00
114	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - composto da 2 tel.	31698	1	6.776,00		0	0,00		0	0,00	1	6.776,00
115	CAMBIAMONETE CON COLONNA - MINICHANGE4 38X16	31700	1	3.182,30		0	0,00		0	0,00	1	3.182,30
116	CAMBIAMONETE CON COLONNA - MINICHANGE4 38X16	31701	1	3.182,30		0	0,00		0	0,00	1	3.182,30
117	Impianto accesso e controllo	31703	1	6.050,00		0	0,00	01/01/2016	1	6.050,00	0	0,00
118	VARCO - VARCO ELETTRONICO T-ID.	31712	1	26.735,00		0	0,00		0	0,00	1	26.735,00
119	VARCO - VARCO ELETTRONICO T-ID	31713	1	26.735,00		0	0,00		0	0,00	1	26.735,00
120	CASSONETTO - CASSONETTO RETROILLUMINATO	31714	1	2.964,50		0	0,00		0	0,00	1	2.964,50
121	CASSONETTO - CASSONETTO RETROILLUMINATO	31715	1	2.964,50		0	0,00		0	0,00	1	2.964,50
122	CASSONETTO - CASSONETTO RETROILLUMINATO	31716	1	2.964,50		0	0,00		0	0,00	1	2.964,50
123	CASSONETTO - CASSONETTO RETROILLUMINATO	31717	1	2.964,50		0	0,00		0	0,00	1	2.964,50
124	CASSONETTO - CASSONETTO RETROILLUMINATO	31718	1	2.964,50		0	0,00		0	0,00	1	2.964,50
125	CASSONETTO - CASSONETTO RETROILLUMINATO	31719	1	2.964,50		0	0,00		0	0,00	1	2.964,50
126	COLONNINA - COLONNINA SOS NWLL	31766	1	2.662,00		0	0,00		0	0,00	1	2.662,00
127	COLONNINA - COLONNINA SOS NWLL	31767	1	2.662,00		0	0,00		0	0,00	1	2.662,00
128	RISPONDITORE AUTOMATICO	31773	1	1.331,00		0	0,00		0	0,00	1	1.331,00
129	IMPIANTO DI ARREDO URBANO - IMPIANTO DI ARREDO	31787	1	1.452,00		0	0,00		0	0,00	1	1.452,00
130	TENDE - ALLA VENEZIANA	31793	1	1.718,20		0	0,00		0	0,00	1	1.718,20
131	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIONI	31794	1	2.441,96		0	0,00		0	0,00	1	2.441,96
132	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIONI	31795	1	2.441,96		0	0,00		0	0,00	1	2.441,96
133	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIONI	31796	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
134	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIONI	31797	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
135	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIONI	31798	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
136	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIONI	31799	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
137	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIONI	31800	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
138	BANALIZZATORE - BANALIZZATORE 72X72 PROGRAMMAE	31801	1	1.815,00		0	0,00		0	0,00	1	1.815,00
139	BANALIZZATORE - BANALIZZATORE 72X72 PROGRAMMAE	31802	1	1.815,00		0	0,00		0	0,00	1	1.815,00

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016**

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
140	ECOSOLAR DOPPIO	31803	1	695,75		0	0,00		0	0,00	1	695,75
141	ECOSOLAR DOPPIO	31804	1	695,75		0	0,00		0	0,00	1	695,75
142	ECOSOLAR DOPPIO	31805	1	695,75		0	0,00		0	0,00	1	695,75
143	ECOSOLAR DOPPIO	31806	1	695,75		0	0,00		0	0,00	1	695,75
144	ECOSOLAR DOPPIO	31807	1	695,75		0	0,00		0	0,00	1	695,75
145	ECOSOLAR DOPPIO	31808	1	695,75		0	0,00		0	0,00	1	695,75
146	DELINEATORE MODULARE DI CURVA - FIG. 468 CM 60 X	31809	1	14.571,18		0	0,00		0	0,00	1	14.571,18
147	TELECAMERA - SELEA	31810	1	3.905,00		0	0,00		0	0,00	1	3.905,00
148	TELECAMERA - SELEA	31811	1	3.905,00		0	0,00		0	0,00	1	3.905,00
149	NVR - REGISTRATORI PER TELECAMERA	31812	1	1.557,00		0	0,00		0	0,00	1	1.557,00
150	NVR - REGISTRATORI PER TELECAMERA	31813	1	1.557,00		0	0,00		0	0,00	1	1.557,00
151	NVR - REGISTRATORI PER TELECAMERA	31814	1	1.557,00		0	0,00		0	0,00	1	1.557,00
152	NVR - REGISTRATORI PER TELECAMERA	31815	1	1.557,00		0	0,00		0	0,00	1	1.557,00
153	NVR - REGISTRATORI PER TELECAMERA	31816	1	1.557,00		0	0,00		0	0,00	1	1.557,00
154	TELECAMERA - IP	31817	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
155	TELECAMERA - IP	31818	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
156	TELECAMERA - IP	31819	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
157	TELECAMERA - IP	31820	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
158	TELECAMERA - IP	31821	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
159	TELECAMERA - IP	31822	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
160	TELECAMERA - IP	31823	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
161	TELECAMERA - IP	31824	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
162	TELECAMERA - IP	31825	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
163	TELECAMERA - IP	31826	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
164	Disposizione protezione scariche elettriche x sistema min	31857	1	605,00		0	0,00		0	0,00	1	605,00
165	martello perforatore BOSCH GBH36VF-LI	31858	1	976,00		0	0,00	01/01/2016	1	976,00	0	0,00
166	Stampante xerox phaser 7500DT	31859	1	650,53		0	0,00	01/01/2016	1	650,53	0	0,00
167	Telecamera video sorveglianza Bullet varifocal	31860	1	6.100,00		0	0,00		0	0,00	1	6.100,00
168	Telecamera video sorveglianza Bullet varifocal	31861	1	6.100,00		0	0,00		0	0,00	1	6.100,00
169	dissuasore mobile a scomparsa automatica	31862	1	7.644,78		0	0,00		0	0,00	1	7.644,78
170	dissuasore mobile a scomparsa automatica	31863	1	7.644,78		0	0,00		0	0,00	1	7.644,78
171	Sistema minipark ex n. inventario 31672 - privo di parco	31864	1	12.629,00		0	0,00		0	0,00	1	12.629,00
172	parcometro mod. Strada ex sistema minipark n. inv. 316	31865	1	3.087,00		0	0,00		0	0,00	1	3.087,00
173	Sistema video sorveglianza (pc, monitor, software CMS,	31885	1	12.047,40		0	0,00		0	0,00	1	12.047,40
174	Parcometro n. 105 (largo Alpini - Corso Repubblica) sostit	31903	1	1.523,70		0	1.613,64		0	0,00	1	3.137,34

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016

N.	Descrizione Bene	Nurr	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
175	Parcometro n. 104 (largo Vidale) sostituzione selettore r	31904	1	1.523,70		0	1.613,64		0	0,00	1	3.137,34
176	Parcometro n. 121 (Via Monte Grappa) sostituzione sele	31905	1	3.349,47		0	1.613,64		0	0,00	1	4.963,11
177	Impianto indicatore con 2 sostegni tubolari e 2 targhe in	31924	1	610,61		0	0,00		0	0,00	1	610,61
178	Impianto indicatore con 2 sostegni tubolari e 1 targhe in	31925	1	872,30		0	0,00		0	0,00	1	872,30
179	Impianto indicatore con 2 sostegni tubolari e 1 targhe in	31926	1	872,30		0	0,00		0	0,00	1	872,30
180	Aiuola in comma ricliata da tassellare alla pavimentazione	31927	1	976,00		0	0,00		0	0,00	1	976,00
181	parcometro n. 112 - modello "Strada" - SDA Evolution m	31933	1	7.864,77		0	1.613,64		0	0,00	1	9.478,41
182	parcometro n. 117 - modello "Strada" - SDA Evolution m	31934	1	6.039,00		0	1.613,64		0	0,00	1	7.652,64
183	Tablet "Microsoft Surface Pro 2 da 256 gb"	31935	1	1.412,76		0	0,00		0	0,00	1	1.412,76
184	Tablet "Microsoft Surface Pro 2 da 256 gb"	31936	1	1.412,76		0	0,00		0	0,00	1	1.412,76
185	Telecamera portatile digitale alta risoluzione a colori illun	31937	1	8.088,60		0	0,00		0	0,00	1	8.088,60
186	giubbetto antiproiettile-antitaglio-antipunteruolo Jack Elli	31970	1	825,33		0	0,00		0	0,00	1	825,33
187	giubbetto antiproiettile-antitaglio-antipunteruolo Jack Elli	31971	1	825,33		0	0,00		0	0,00	1	825,33
188	impianto park a pagam. (1 colonnina di ingresso+1 color	31990	1	42.334,00		0	0,00		0	0,00	1	42.334,00
189	n. 3 palmari di tipo V1 con precaricato applicativo gestio	31991	1	1.500,00		0	0,00		0	0,00	1	1.500,00
190	videoproiettore con accessori x servizio educazione strad	31995	0	0,00	03/03/2016	1	1.096,78		0	0,00	1	1.096,78
191	ponte radio	31998	0	0,00	03/03/2016	1	2.440,00		0	0,00	1	2.440,00
192	Fornitura sistema TELELASER TruCam	32002	0	0,00	09/03/2016	1	20.439,88		0	0,00	1	20.439,88
193	barriere guardrail - via per Oleggio Castello	32008	0	0,00	16/05/2016	1	68.076,00		0	0,00	1	68.076,00
194	cassaforte	32011	0	0,00	01/06/2016	1	728,95		0	0,00	1	728,95
195	Dacia Duster 1500 DCI Tg YA 814AM	32012	0	0,00	08/06/2016	1	27.308,00		0	0,00	1	27.308,00
196	Parcometro Stelio n. 101 - upgrade+modem+lettore x te	32014	0	0,00	24/06/2016	1	1.613,64		0	0,00	1	1.613,64
197	Parcometro 102 - upgrade+modem+lettore x tessere bai	32015	0	0,00	24/06/2016	1	1.613,64		0	0,00	1	1.613,64
198	Parcometro 106 - upgrade+modem+lettore x tessere bai	32016	0	0,00	24/06/2016	1	1.613,64		0	0,00	1	1.613,64
199	parcometri stelio n.107 upgrade+modem+lettore x tess	32017	0	0,00	18/07/2016	1	1.748,11		0	0,00	1	1.748,11
200	parcometri stelio n.108 upgrade+modem+lettore x tess	32018	0	0,00	18/07/2016	1	1.748,11		0	0,00	1	1.748,11
201	parcometri stelio n.109 upgrade+modem+lettore x tess	32019	0	0,00	18/07/2016	1	1.748,11		0	0,00	1	1.748,11
202	parcometri stelio n.110 upgrade+modem+lettore x tess	32020	0	0,00	18/07/2016	1	1.748,11		0	0,00	1	1.748,11
203	parcometri stelio n.111 upgrade+modem+lettore x tess	32021	0	0,00	18/07/2016	1	1.748,11		0	0,00	1	1.748,11
204	parcometri stelio n.113 upgrade+modem+lettore x tess	32022	0	0,00	18/07/2016	1	1.748,11		0	0,00	1	1.748,11
205	parcometri stelio n.114 upgrade+modem+lettore x tess	32023	0	0,00	18/07/2016	1	1.748,11		0	0,00	1	1.748,11
206	parcometri stelio n.115 upgrade+modem+lettore x tess	32024	0	0,00	18/07/2016	1	1.748,11		0	0,00	1	1.748,11
207	parcometri stelio n.116 upgrade+modem+lettore x tess	32025	0	0,00	18/07/2016	1	1.748,11		0	0,00	1	1.748,11
208	parcometri stelio n.118 upgrade+modem+lettore x tess	32026	0	0,00	18/07/2016	1	1.748,11		0	0,00	1	1.748,11
209	parcometri stelio n.120 upgrade+modem+lettore x tess	32027	0	0,00	18/07/2016	1	1.748,11		0	0,00	1	1.748,11

# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
210	parcometri stelio n.122 upgrade+modem+lettore x tessere	32028	0	0,00	18/07/2016	1	1.748,03		0	0,00	1	1.748,03
211	Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM - tg FF 511DC	32032	0	0,00	03/10/2016	1	13.934,13		0	0,00	1	13.934,13
212	Streep Print	32053	0	0,00	11/11/2016	1	5.563,20		0	0,00	1	5.563,20
213	1 telecamere vivotek - riscatto contratto leasing n. 0102	32227	0	0,00	25/07/2016	1	88,87		0	0,00	1	88,87
214	1 telecamere vivotek - riscatto contratto leasing n. 0102	32228	0	0,00	25/07/2016	1	88,76		0	0,00	1	88,76
TOTALI :				945.063,99			177.798,52			65.507,07		1.057.355,44

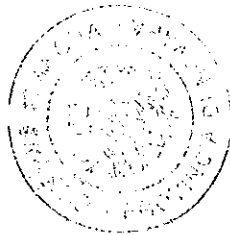
Il Consegnetario  
*[Firma]*

DR.SSA DONATELLA CREUSO

Visto di Regolarità

*[Firma]*  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario

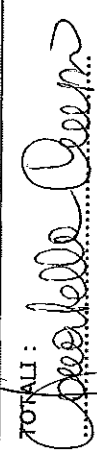

DR.SSA ANNA BODIO







# CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE UFFICIO MESSI ANNO 2016

Modello N.24 Anno 2016											
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val. Carico	Data	Q	Val. Scarico	Consist. 31/12
1	PARETE - ATTREZZATA	22133	1	2.854,74		0	0,00		0	0,00	2.854,74
2	PARETE - ATTREZZATA	22134	1	1.395,10		0	0,00		0	0,00	1.395,10
3	FOTOCOPIATORE - RICOH FT 4618	25239	1	1.481,20		0	0,00		0	0,00	1.481,20
TOTALI :				5.731,04			0,00			0,00	5.731,04
<p>   Il Consegnetario  DR.SSA DONATELLA CREUSO  Visto di Regolarità    .....  X Il Responsabile del Servizio Finanziario  DR.SSA ANNA BODIO </p>											

