

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. INFORMATICI DR. C. ZANETTA ANNO 2017

Modello N.24 Anno: 2017												
N.	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) - V	216	1	2.041,88		0	0,00		0	0,00	1	2.041,88
6	Acquisto upgrade cms sito istituzionale alla nuova vers	354	1	2.541,00		0	0,00		0	0,00	1	2.541,00
7	software "Visualpolcity"	373	1	1.270,50		0	0,00		0	0,00	1	1.270,50
8	software TARES/TARI	412	1	2.311,50		0	0,00		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 Siscom Venere, Venere 179, contratti digitali	439	1	5.940,25		0	0,00		0	0,00	1	5.940,25
13	Software siscom contabilità finanziaria Giove 267, Gio	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 (Bagaini)	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 STL	450	1	570,94		0	0,00		0	0,00	1	570,94
24	sw "Anagrafe Forms 11" (Ads)	451	1	3.663,66		0	0,00		0	0,00	1	3.663,66
25	firewall biblioteca "Fortigate Fortiguard UT Bundle cor	453	1	871,08		0	0,00		0	0,00	1	871,08
26	TEMINALE - BADGE COMPLETO - I piano adiagente asc	24865	1	4.134,91		0	0,00		0	0,00	1	4.134,91
27	SOFTWARE - DEMOGRAFICI (ELETTORALE, LEVA, RUC	25481	1	4.598,04		0	0,00		0	0,00	1	4.598,04
28	SOFTWARE - CONTABILITA' FINANZIARIA II TRANCHE	25482	1	4.108,93		0	0,00		0	0,00	1	4.108,93
29	SOFTWARE - SOFTWARE CONTABILITA' GEST. BUDGET	25483	1	3.448,53		0	0,00		0	0,00	1	3.448,53
30	SOFTWARE - SOFTWARE DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, S	25484	1	9.196,07		0	0,00		0	0,00	1	9.196,07
31	SOFTWARE - CONTABILITA' ANALITICA	25488	1	6.197,48		0	0,00		0	0,00	1	6.197,48
32	SOFTWARE - CONTABILITA' FINANZIARIA D.77	25489	1	5.747,55		0	0,00		0	0,00	1	5.747,55
33	SOFTWARE - SOFTWARE GESTIONE MUTUI	25491	1	4.338,24		0	0,00		0	0,00	1	4.338,24
34	SOFTWARE - PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE GESTI	26586	1	1.487,40		0	0,00		0	0,00	1	1.487,40

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. INFORMATICI DR. C. ZANETTA ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Vai.Carico	Data	Q	Vai.Scarico	Q	Consist.31/12
35	TELEFONO - TS13 S0 BIANCHI	26645	1	1.735,30		0	0,00		0	0,00	1	1.735,30
36	TELEFONO - TS13 S0 BIANCHI	26646	1	1.735,30		0	0,00		0	0,00	1	1.735,30
37	TELEFONO - TS13 S0 BIANCHI	26647	1	1.735,30		0	0,00		0	0,00	1	1.735,30
38	SOFTWARE - APPLICATIVO GESTIONE FATTURAZIONE	26788	1	2.293,07		0	0,00		0	0,00	1	2.293,07
39	SOFTWARE - CASSA ECONOMALE	27936	1	2.378,40		0	0,00		0	0,00	1	2.378,40
40	SOFTWARE - LICENZA MICROSOFT WINDOWS 2003 S	28035	1	717,60		0	0,00		0	0,00	1	717,60
41	SOFTWARE - LICENZA MICROSOFT WINDOWS 2003 S	28036	1	717,60		0	0,00		0	0,00	1	717,60
42	SOFTWARE - LICENZA ORACLE-ORACLE 9I-SHIPPING.	28241	1	14.060,14		0	0,00		0	0,00	1	14.060,14
43	TERMINALE - BADGE KP01	28242	1	1.710,00		0	0,00		0	0,00	1	1.710,00
44	TERMINALE - BADGE KP01	28243	1	2.550,00		0	0,00		0	0,00	1	2.550,00
45	SOFTWARE - AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFF. DEM	28303	1	7.290,00		0	0,00		0	0,00	1	7.290,00
46	TERMINALE - CONTROLLO ACCESSI	28306	1	828,00		0	0,00		0	0,00	1	828,00
47	TERMINALE - N.2 TERMINALI PIU' ALIMENTATORE	28307	1	1.080,00		0	0,00		0	0,00	1	1.080,00
48	SOFTWARE - aggiornamento procedura demografici	28319	1	960,00		0	0,00		0	0,00	1	960,00
49	MATERIALE HARDWARE - n. 2 switch 3Com SS3 4400	28325	1	2.220,60		0	0,00		0	0,00	1	2.220,60
50	SWITCH - 3COM SW SS3 4400 24P 10/100	29270	1	1.014,00		0	0,00		0	0,00	1	1.014,00
51	SWITCH - 3COM SW SS3 4400 24P 10/100	29271	1	1.014,00		0	0,00		0	0,00	1	1.014,00
52	GRUPPO DI CONTINUITA' - UPS	29291	1	4.860,00		0	0,00		0	0,00	1	4.860,00
53	VIDEOPROIETTORE - CPX445W-C	29899	1	1.942,80		0	0,00		0	0,00	1	1.942,80
54	SOFTWARE - SW PER GESTIONE PROTOCOLLO INFOR	30139	1	5.654,40		0	0,00		0	0,00	1	5.654,40
55	SOFTWARE - FORNITURA SW PER GESTIONE PROTOC	30140	1	1.147,20		0	0,00		0	0,00	1	1.147,20
56	GRUPPO DI CONTINUITA' - UPS dipartimentale I Pianc	30986	1	6.540,00		0	1.117,58		0	0,00	1	7.657,58
57	COMPUTER - ACER EX 5620Z -	31024	1	570,00		0	0,00		0	0,00	1	570,00
58	MATERIALE HARDWARE - SWITCH 5500G - EI	31194	1	3.644,81		0	0,00		0	0,00	1	3.644,81
59	MATERIALE HARDWARE - SUPER STACK 3 SWITCH 40	31195	1	2.180,54		0	0,00		0	0,00	1	2.180,54
60	MATERIALE HARDWARE - 3COM SWITCH SS3 4400	31201	1	972,00		0	0,00		0	0,00	1	972,00
61	SERVER DI RETE - SERVER PM - MAXDATA - PLATINUI	31203	1	1.530,00		0	0,00		0	0,00	1	1.530,00
62	SERVER DI RETE - SERVER PM - MAXDATA - PLATINUI	31204	1	1.035,60		0	0,00		0	0,00	1	1.035,60
63	GRUPPO CONTINUITA'	31241	1	4.448,88		0	0,00		0	0,00	1	4.448,88
64	P.C. - NB ACER TM5730-6B4G25M	31603	1	598,60		0	0,00		0	0,00	1	598,60
65	CLIMATIZZATORE - cs 12 ae nho - s12 aeuh 0	31626	1	1.020,00		0	0,00		0	0,00	1	1.020,00
66	HARDWARE	31627	1	3.762,00		0	0,00		0	0,00	1	3.762,00
67	UNITA' DAT - STORAGEWORKS DAT 160	31630	1	684,00		0	0,00		0	0,00	1	684,00
68	SOFTWARE - MODULO DI ESTENSIONE DEL SOFTWARE	31634	1	780,00		0	0,00		0	0,00	1	780,00
69	SCANNER - FUJITSU FI-6230	31637	1	1.176,00		0	0,00		0	0,00	1	1.176,00

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. INFORMATICI DR. C. ZANETTA ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
70	5 licenze di aggiornamento del software "primus ACCA	31641	1	561,44		0	0,00		0	0,00	1	561,44
71	STORAGE - 12BT (6HD X 2TB)	31642	1	1.425,38		0	0,00		0	0,00	1	1.425,38
72	NOTEBOOK - FUJITSU LIFE BOOK NH751INTEL	31646	1	758,18		0	0,00		0	0,00	1	758,18
73	SOFTWARE -Recnoter - (automazione cartografia e coi	31678	1	3.206,50		0	0,00		0	0,00	1	3.206,50
74	SERVER DI RETE - FUJITSU MODELLO PRIMERGY RX 3	31702	1	3.539,79		0	0,00		0	0,00	1	3.539,79
75	ARMADIO - ARMADIO RACK PER SERVER	31710	1	658,85		0	0,00		0	0,00	1	658,85
76	climatizzatore	31866	1	1.681,90		0	0,00		0	0,00	1	1.681,90
77	server	31868	1	3.350,37		0	0,00		0	0,00	1	3.350,37
78	server (BK server bach up)	31870	1	3.378,06		0	0,00		0	0,00	1	3.378,06
79	Stampante xerox phaser 7500DT	31879	1	650,53		0	0,00		0	0,00	1	650,53
80	swich di rete	31880	1	1.051,30		0	0,00		0	0,00	1	1.051,30
81	swich di rete	31881	1	1.051,30		0	0,00		0	0,00	1	1.051,30
82	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Wi	31906	1	644,90		0	0,00		0	0,00	1	644,90
83	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Wi	31907	1	644,90		0	0,00		0	0,00	1	644,90
84	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Wi	31908	1	644,90		0	0,00		0	0,00	1	644,90
85	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Wi	31909	1	644,90		0	0,00		0	0,00	1	644,90
86	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Wi	31910	1	644,90		0	0,00		0	0,00	1	644,90
87	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Wi	31915	1	664,90		0	0,00		0	0,00	1	664,90
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	PC HP prodesk 600 G1 ram 4GB (Barberis)	31928	1	688,08		0	0,00		0	0,00	1	688,08
95	PC HP prodesk 600 G1 ram 4GB (Sarcinelli)	31929	1	688,08		0	0,00		0	0,00	1	688,08
96	PC HP prodesk 600 G1 ram 4GB (Caramella)	31930	1	688,08		0	0,00		0	0,00	1	688,08
97	PC HP prodesk 600 G1 ram 4GB (Bozzato)	31931	1	688,08		0	0,00		0	0,00	1	688,08
98	PC HP prodesk 600 G1 ram 4GB (Pirali)	31932	1	688,08		0	0,00		0	0,00	1	688,08
99	Notebook Asus PU55PU551LA - X0036GI5/4210U/4G/	31938	1	610,00		0	0,00		0	0,00	1	610,00
100	Notebook Asus PU55PU551LD - X0026GI7/4g7500g/v	31939	1	744,20		0	0,00		0	0,00	1	744,20
101	server DELL PowerEdge R630 (corred. da lic Windwow	31951	1	4.676,26		0	0,00		0	0,00	1	4.676,26
102	Server DELL PowerEdge R630	31952	1	2.544,92		0	0,00		0	0,00	1	2.544,92
103	stampante hp office jet 7110 widw format e printe	31977	1	151,65		0	0,00		0	0,00	1	151,65
104	1 firewall modello ZYXEL USG210:	31992	1	1.118,74		0	0,00		0	0,00	1	1.118,74

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. INFORMATICI DR. C. ZANETTA ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
105	armadio rack 42U x server sito istituzionale Comune	31999	1	606,34		0	0,00		0	0,00	1	606,34
106	server di rete DELLPowerEdfe R730xd (Comando PL)	32000	1	2.449,76		0	0,00		0	0,00	1	2.449,76
107	server di rete DELLPowerEdfe R730xd (sito comunale)	32001	1	2.449,76		0	0,00		0	0,00	1	2.449,76
108	PC mod FUJITSU ESPRIMO Q556 W7 S/N YM5F00329	32007	1	569,74		0	0,00		0	0,00	1	569,74
109	MONITOR LED ACER 21,5	32071	1	115,90		0	0,00		0	0,00	1	115,90
110	MONITOR LED ACER 21,5	32072	1	115,90		0	0,00		0	0,00	1	115,90
111	MONITOR LED ACER 21,5	32073	1	115,90		0	0,00		0	0,00	1	115,90
112	MONITOR LED ACER 21,5	32074	1	115,90		0	0,00		0	0,00	1	115,90
113	MONITOR LED ACER 21,5	32075	1	115,90		0	0,00		0	0,00	1	115,90
114	stampante ZEBRA TLP 2824 plus	32082	1	399,67		0	0,00		0	0,00	1	399,67
115	Armadio ignifugo per conservazione dati comunali	32230	0	0,00	06/03/2017	1	2.853,82		0	0,00	1	2.853,82
116	Sito istituzionale rel 5.0	32231	0	0,00	20/04/2017	1	1.159,00		0	0,00	1	1.159,00
117	Software Amaltea - contabilità economico patrimoniale	32232	0	0,00	24/07/2017	1	707,60		0	0,00	1	707,60
118	Hardware - unità di backup - hp storeever 1/8 g2 lto-€	32233	0	0,00	24/01/2017	1	4.382,24		0	0,00	1	4.382,24
119	Software veneredit	32234	0	0,00	01/03/2017	1	732,00		0	0,00	1	732,00
120	Software Callisto controllo di gestione	32236	0	0,00	22/03/2017	1	1.098,00		0	0,00	1	1.098,00
121	switch HP 2530-48G	32239	0	0,00	20/12/2017	1	1.414,96		0	0,00	1	1.414,96
122	PC HP MODELLO 400 G3 MT	32240	0	0,00	17/02/2017	1	649,00		0	0,00	1	649,00
123	PC HP MODELLO 400 G3 MT	32241	0	0,00	17/02/2017	1	649,00		0	0,00	1	649,00
124	PC HP MODELLO 400 G3 MT	32242	0	0,00	17/02/2017	1	649,00		0	0,00	1	649,00
125	HPE SWITCH ETHERNET 5130-48G	32243	0	0,00	17/02/2017	1	2.214,31		0	0,00	1	2.214,31
126	SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO	32244	0	0,00	10/05/2017	1	793,00		0	0,00	1	793,00

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. INFORMATICI DR. C. ZANETTA ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
127	N.9 licenze arcserve udp v6 premium con mantenimer	32245	0	0,00	09/02/2017	1	8.432,64		0	0,00	1	8.432,64
TOTALI :				234.865,90			26.852,15			0,00		261.718,05
<p>..... ²³ GEN 2018</p> <p>Il Consegnatario</p> <p>Visto di Regolarità</p> <p>ARONA, LI</p> <p>X Il Responsabile del Servizio Finanziario</p>												
				 <p>..... <i>C. Zanetta</i></p> <p>03 APR 2018</p> <p>..... <i>[Signature]</i></p>								



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. AFFARI GEN. DR. C. ZANETTA ANNO 2017

Modello N.24 Anno 2017												
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	517,00		0	0,00		0	0,00	1	517,00
2	ARREDO ANTICO - scrittoio	11519	1	517,00		0	0,00		0	0,00	1	517,00
3	ARREDO ANTICO - LIBRERIA IN LAVORATO CON SOV	11520	1	517,00		0	0,00		0	0,00	1	517,00
4	TAVOLINO - DA SALOTTO INTAGLIATO CIRCOLARE DI	11521	1	517,00		0	0,00		0	0,00	1	517,00
5	ARMADIO - A MURO 6 ANTE 15 SPORTELLI LAVORATC	11522	1	517,00		0	0,00		0	0,00	1	517,00
6	APPLIQUE - IN FERRO BATTUTO 3 LUCI	11524	1	517,00		0	0,00		0	0,00	1	517,00
7	APPLIQUE - IN FERRO BATTUTO 3 LUCI	11525	1	517,00		0	0,00		0	0,00	1	517,00
8	APPLIQUE - IN FERRO BATTUTO 3 LUCI	11526	1	517,00		0	0,00		0	0,00	1	517,00
9	APPLIQUE - IN FERRO BATTUTO 3 LUCI	11527	1	517,00		0	0,00		0	0,00	1	517,00
10	BUSTO raffigurante Saverio Bottelli	11530	1	517,00		0	0,00		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 RAFFI	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	SCRIVANIA - DIREZIONALE 200X95X70	21929	1	550,82		0	0,00		0	0,00	1	550,82
19	PARETE - ATTREZZATA	22135	1	2.227,87		0	0,00		0	0,00	1	2.227,87
20	SCRIVANIA - CON PENISOLA CON INSERTO CENTRALI	24790	1	3.036,77		0	0,00		0	0,00	1	3.036,77
21	POLTRONA - DIREZIONALE	24792	1	701,86		0	0,00		0	0,00	1	701,86
22	POLTRONA - DIREZIONALE	24794	1	592,89		0	0,00		0	0,00	1	592,89
23	POLTRONA - DIREZIONALE	24795	1	592,89		0	0,00		0	0,00	1	592,89
24	LIBRERIA - 4 ANTE	24797	1	2.934,51		0	0,00		0	0,00	1	2.934,51
25	SCRIVANIA - CON LATO STONDATO	24798	1	746,18		0	0,00		0	0,00	1	746,18
26	SCRIVANIA - CON LATO STONDATO	24799	1	746,18		0	0,00		0	0,00	1	746,18
27	MOBILE - A GIORNO	24826	1	1.075,26		0	0,00		0	0,00	1	1.075,26
28	TAPPETO - ORIENTALE ANNODATO A MANO	24971	1	1.807,60		0	0,00		0	0,00	1	1.807,60
29	POLTRONA - ALUMINIAM GROUP EA	25124	1	1.082,70		0	0,00		0	0,00	1	1.082,70
30	PARETE - ATTREZZATA GRIGIO NEUTRO ZOCCOLO NE	25379	1	1.517,14		0	0,00		0	0,00	1	1.517,14
31	CONDIZIONATORE - OSCAR BASIC	25393	1	1.022,58		0	0,00		0	0,00	1	1.022,58
32	TELEFONO - TS13 S0 - N. 4 APPARECCHI	25899	1	929,62		0	0,00		0	0,00	1	929,62
33	SCAFFALATURA - COMPLETO PER ARCHIVIO	26386	1	4.511,69		0	0,00		0	0,00	1	4.511,69
34	SCRIVANIA - bancone consiglio comunale	27023	1	600,00		0	0,00		0	0,00	1	600,00

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. AFFARI GEN. DR. C. ZANETTA ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
35	SCRIVANIA - bancone consiglio comunale	27024	1	600,00		0	0,00		0	0,00	1	600,00
36	CASSETTIERA - IN LEGNO DI FAGGIO	27025	1	2.521,96		0	0,00		0	0,00	1	2.521,96
37	MOBILE - ARREDI PER SALA CONSILIARE	27181	1	15.407,80		0	0,00		0	0,00	1	15.407,80
38	ARMADIO - ANTE+CRIST. COMPLETO DI TOP E FIANC	27964	1	755,63		0	0,00		0	0,00	1	755,63
39	ARMADIO - ANTE+CRIST. COMPLETO DI TOP E FIANC	27965	1	755,63		0	0,00		0	0,00	1	755,63
40	ARMADIO - IN LEGNO	29222	1	1.320,00		0	0,00		0	0,00	1	1.320,00
41	TAVOLO - PER RIUNIONI	30979	1	2.000,00		0	0,00		0	0,00	1	2.000,00
42	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31394	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
43	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31395	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
44	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31396	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
45	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31397	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
46	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31398	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
47	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31399	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
48	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31400	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
49	POLTRONA - GUAM LEGNO NOCE	31401	1	825,60		0	0,00		0	0,00	1	825,60
50	TAVOLO - TAVOLO PER RIUNIONI	31519	1	588,00		0	0,00		0	0,00	1	588,00
51	QUADRO - paesaggio di montagna dim. mt 2,10x2,40	31704	1	4.000,00		0	0,00		0	0,00	1	4.000,00
52	scultura "Madonna con Bambino" donata famiglia Broc	31705	1	50.000,00		0	0,00		0	0,00	1	50.000,00
53	QUADRO - Bartolomeo Pertossi	31722	1	4.000,00		0	0,00		0	0,00	1	4.000,00
54	ARREDO ANTICO - Tavolino da gioco	31723	1	4.000,00		0	0,00		0	0,00	1	4.000,00
55	DISEGNO - s. Orsola	31724	1	8.000,00		0	0,00		0	0,00	1	8.000,00
56	DISEGNO - S. Elena	31725	1	8.000,00		0	0,00		0	0,00	1	8.000,00
57	DISEGNO - s. Caterina	31726	1	8.000,00		0	0,00		0	0,00	1	8.000,00
58	DISEGNO - S. Eufemia	31727	1	8.000,00		0	0,00		0	0,00	1	8.000,00
59	DISEGNO - s. Ambrogio	31728	1	8.000,00		0	0,00		0	0,00	1	8.000,00
60	DISEGNO - Figura di Santo	31729	1	8.000,00		0	0,00		0	0,00	1	8.000,00
61	DISEGNO - Figura di Santo	31730	1	8.000,00		0	0,00		0	0,00	1	8.000,00
62	ARREDO ANTICO - candelabro del 1600	31764	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
63	ARREDO ANTICO - candelabro del 1600	31765	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
64	ARREDO ANTICO - armadio lavorato con ante in vetro	31768	1	2.000,00		0	0,00		0	0,00	1	2.000,00
65	server x progetto protocollo Web acq. da Sistematica	31778	1	5.445,00		0	275,72		0	0,00	1	5.720,72
66	SOFTWARE	31779	1	2.662,00		0	0,00		0	0,00	1	2.662,00
67	SOFTWARE	31780	1	2.178,00		0	0,00		0	0,00	1	2.178,00
68	SOFTWARE	31790	1	847,00		0	0,00		0	0,00	1	847,00
69	Manifesto anno 1891 raffigurante "Sottoscrizione publ	31855	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. AFFARI GEN. DR. C. ZANETTA ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
70	Bancone centralino	31949	1	896,68		0	0,00		0	0,00	1	896,68
71	Opera pittorica "San Sebastiano" serie "(Ruggini Relig	31974	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
72	PC mod FUJITSU ESPRIMO Q556 W7 S/N YM5F00329	32003	1	569,74		0	0,00		0	0,00	1	569,74
73	PC mod FUJITSU ESPRIMO Q556 W7 S/N YM5F00329	32004	1	569,74		0	0,00		0	0,00	1	569,74
TOTALI :				199.456,15			275,72			0,00		199.731,87

..... 23 GEN 2018
 Il Consegnatario *C. Zanetta*
 Visto di Regolarità
 ARONA LI'
 03 APR 2018
 X Il Responsabile del Servizio Finanziario *Leo Sed*





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE UFF. ELETTORALE DR. C. ZANETTA ANNO 2017

Modello N.24 Anno 2017												
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 - EPSON LQ-2080	26863	1	703,20		0	0,00		0	0,00	1	703,20
4	MODULO PARETE ATTREZZATA	31623	1	1.965,60		0	0,00		0	0,00	1	1.965,60
5	n. 20 seggi - tavolo mod 200g1 cm 200*70*75	32117	1	3.611,20		0	0,00		0	0,00	1	3.611,20
TOTALI :				7.439,72			0,00			0,00		7.439,72

23 GEN 2018

 Il Consegnatario

 Visto di Regolarità
 ARONA LI

 X Il Responsabile del
 Servizio Finanziario



 03 APR 2018

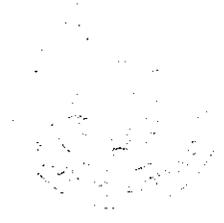


CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. ECONOMATO DR. C. ZANETTA ANNO 2017

Modello N.29 Anno 2017												
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 pa	27067	1	1.291,14		0	0,00		0	0,00	1	1.291,14
3	GIGI COMOLLI disegno "Studio di nudi femminili"-1925-	27068	1	1.291,14		0	0,00		0	0,00	1	1.291,14
4	GIGI COMOLLI - disegno Studio "Il sonno del figlio"-193-	27069	1	1.291,14		0	0,00		0	0,00	1	1.291,14
5	GIGI COMOLLI - disegno - Studio "Pastorella ed Animali"	27070	1	1.291,14		0	0,00		0	0,00	1	1.291,14
6	GIGI COMOLLI disegno "Paesaggio con il Monte Rosa" -1	27071	1	1.291,14		0	0,00		0	0,00	1	1.291,14
7	GIGI COMOLLI - disegno "Paesaggio con il monte rosa" :	27072	1	1.291,14		0	0,00		0	0,00	1	1.291,14
TOTALI :				10.209,97			0,00			0,00		10.209,97

..... 23 GEN 2018
 Il Consegnatario *C. Zanetta*
 Visto di Regolarità
 ARONA LI
 03 APR 2018
 Il Responsabile del Servizio Finanziario *[Signature]*





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO DR. C. ZANETTA ANNO 2017

Modello N.24 Anno 2017												
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 D	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 TAE	22153	1	964,49		0	0,00		0	0,00	1	964,49
4	SCRIVANIA - 160X80X72 COMPLETA DI SUPPORTO PER	22389	1	574,64		0	0,00		0	0,00	1	574,64
5	SCRIVANIA - 160X80X72 COMPLETA DI RACCORDO D'A	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	04/04/2017	1	2.760,00	0	0,00
9	N.3 SEDIA DA UFFICIO HAG FUTU 1020 CON BRACCIOI	32273	0	0,00	31/01/2017	1	1.371,96		0	0,00	1	1.371,96
10	N.6 SEDIA DA UFFICIO HAG FUTU 1020 CON BRACCIOI	32274	0	0,00	31/01/2017	1	2.743,89		0	0,00	1	2.743,89
TOTALI :				15.420,04			4.115,85			2.760,00		16.775,89
..... 23 GEN. 2018												
Il Consegnatario												
Visto di Regolarità												
ARONA LI												
Il Responsabile del Servizio Finanziario												



C. Zanetta

03 APR 2018

[Signature]



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. SEGRETERARIO GENERALE DR. C. ZANETTA ANNO 2017

Modello N.24 Anno 2017												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	QUADRO - DINTORNI DI ARONA DI CAVALLARI	11536	1	619,75		0	0,00		0	0,00	1	619,75
2	QUADRO - VITTORIO EMANUELE II -	11690	1	5.000,00		0	0,00		0	0,00	1	5.000,00
3	ARREDO ANTICO - SECRETARIE	11788	1	6.000,00		0	0,00		0	0,00	1	6.000,00
4	STATUA - san Carlo Borromeo	12373	1	20.000,00		0	0,00		0	0,00	1	20.000,00
5	QUADRO - VERGINE CON GESU', SANTI MARTIRI DI AI	12375	1	7.000,00		0	0,00		0	0,00	1	7.000,00
6	QUADRO - INFANTA DI SPAGNA MARIA ANTONIA FERD	12376	1	6.000,00		0	0,00		0	0,00	1	6.000,00
7	QUADRO - Copia di Maria Immacolata con cardinal Fedè	12378	1	8.000,00		0	0,00		0	0,00	1	8.000,00
8	QUADRO - CARLO ALBERTO	12380	1	8.000,00		0	0,00		0	0,00	1	8.000,00
9	QUADRO - VITTORIO AMEDEO III	12381	1	9.000,00		0	0,00		0	0,00	1	9.000,00
10	TAVOLO - OVALE CM. 300X100X75H	22100	1	1.290,63		0	0,00		0	0,00	1	1.290,63
11	SCRIVANIA - CON ALLUNGO E CASETTIERA PORTANTE	28011	1	1.165,78		0	0,00		0	0,00	1	1.165,78
12	POLTRONA - CON BRACCIOLI CROMATI IN TESSUTO IG	28012	1	567,18		0	0,00		0	0,00	1	567,18
13	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win	31911	1	644,90		0	0,00		0	0,00	1	644,90
14	acquisto gonfalone comunale	32247	0	0,00	14/11/2017	1	2.318,00		0	0,00	1	2.318,00
TOTALI :				73.288,24			2.318,00			0,00		75.606,24

23 GEN 2018

Il Consegnatario

Visto di Regolarità

ARONA LI

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Dr. C. Zanetta

03 APR 2018

[Signature]



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE RISORSE TRIB. DR. C. ZANETTA ANNO 2017

Modello N.24 Anno 2017												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	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 S	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	notebook mod. Asus P2520LJ-XO0029G I90NX0061-	31953	1	668,44		0	0,00		0	0,00	1	668,44
9	N.1 SEDIA DA UFFICIO HAG FUTU 1020 CON BRACCIO	32272	0	0,00	31/01/2017	1	457,32		0	0,00	1	457,32
10	DISPLAY ELIMINA CODE	32276	0	0,00	23/05/2017	1	489,99		0	0,00	1	489,99
TOTALI :				14.326,90			947,31			0,00		15.274,21

..... 23 GEN 2018

Il Consegnatario

Visto di Regolarità

ARONA LI

Il Responsabile del Servizio Finanziario



03 APR 2018



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. PROTOCOLLO DR. C. ZANETTA ANNO 2017

Modello N°24 Anno 2017												
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 CASSETT.	22129	1	571,56		0	0,00		0	0,00	1	571,56
2	SCRIVANIA - 180/160X80X72 COMPLETA DI CASSETT.	22130	1	571,56		0	0,00		0	0,00	1	571,56
3	SCRIVANIA - 180/160X80X72 COMPLETA DI CASSETT.	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	BACHECA - 111x146 GRIGIO PIETRA SERENA VETRI S	26624	1	563,97		0	0,00		0	0,00	1	563,97
6	BACHECA - 111x146 GRIGIO PIETRA SERENA VETRI S	26625	1	563,97		0	0,00		0	0,00	1	563,97
7	BACHECA - 111x104 GRIGIO PIETRA SERENA VETRI S	26626	1	563,97		0	0,00		0	0,00	1	563,97
8	BACHECA - 111x146 GRIGIO PIETRA SERENA VETRI S	26627	1	712,71		0	0,00		0	0,00	1	712,71
9	FAX - SAMSUNG SF-5100	26868	1	588,76		0	0,00	31/12/2017	1	588,76	0	0,00
10	TELEFONO - ET230	27065	1	761,08		0	0,00		0	0,00	1	761,08
11	BACHECA	29230	1	1.850,40		0	0,00		0	0,00	1	1.850,40
12	BACHECA - BACHECA MURALE MOD. 2 ANTE 140 X 100	30858	1	1.704,00		0	0,00		0	0,00	1	1.704,00
13	BACHECA - BACHECA MURALE 70 X 100	30859	1	1.044,00		0	0,00		0	0,00	1	1.044,00
14	scala per archivio	31871	1	2.147,20		0	0,00		0	0,00	1	2.147,20
15	PC mod FUJITSU ESPRIMO Q556 W7 S/N YM5F00329	32006	1	569,74		0	0,00		0	0,00	1	569,74
16	affrancatrice Posta Base 30	32031	1	1.464,00		0	0,00		0	0,00	1	1.464,00
17	n.2 parcometri modello "strada full"	32253	0	0,00	24/01/2017	1	11.907,20		0	0,00	1	11.907,20
TOTALI :				15.386,69			11.907,20			588,76		26.705,13

..... 23 GEN 2018

Il Consegnatario

Visto di Regolarità

ARONA LI

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Arredo

03 APR 2018

Luca Sodis



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

Modello N.24 Anno: 2017												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	Manutenzione ordinaria aree verdi comunali	29	1	8.015,00		0	0,00		0	0,00	1	8.015,00
2	Segnaletica	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.g.	71	1	41.506,59		0	0,00		0	0,00	1	41.506,59
4	Acquisto software convertitore n. ordine 392700294709	180	1	69,51		0	0,00		0	0,00	1	69,51
5	Fornitura software per la gestione protocollo informatico	181	1	573,60		0	0,00		0	0,00	1	573,60
6	Software per redazioni atti stato civile	182	1	720,00		0	0,00		0	0,00	1	720,00
7	Fornitura applicativo per acquisizione ottica dei documen	183	1	2.834,40		0	0,00		0	0,00	1	2.834,40
8	Software applicativo per integrazione isis istatel	184	1	768,00		0	0,00		0	0,00	1	768,00
9	Fornitura software attivazione acquisizione ottica docum	185	1	1.440,00		0	0,00		0	0,00	1	1.440,00
10	Acquisto nuovo software per l'edilizia	186	1	3.517,20		0	0,00		0	0,00	1	3.517,20
11	Acquisto aggiornamento autocad lt per ufficio ll,pp.	193	1	1.764,00		0	0,00		0	0,00	1	1.764,00
12	Fornitura nuovo impianto fonia - nuovo comando p.m.	199	1	8.582,40		0	0,00		0	0,00	1	8.582,40
13	Segnaletica e servizi connessi - rifacimento segnaletica s	247	1	618.184,00		0	0,00		0	0,00	1	618.184,00
14	Aggiornamento licenze certus	251	1	1.512,00		0	0,00		0	0,00	1	1.512,00
15	Fornitura licenza interfaccia software per utilizzo vetrinai	252	1	354,00		0	0,00		0	0,00	1	354,00
16	Fornitura software - ms win 2008 srv std gov r2 - easy c	283	1	818,40		0	0,00		0	0,00	1	818,40
17	Rocca borromea manutenzione straordinaria manutenzio	321	1	45.664,86		0	0,00		0	0,00	1	45.664,86
18	Rocca borromea - consolidamento e manutenzione strao	346	1	718,40		0	0,00		0	0,00	1	718,40
19	Rocca borromea - consolidamento e manutenzione strao	347	1	780,99		0	0,00		0	0,00	1	780,99
20	Rocca borromea - consolidamento e manutenzione strao	348	1	356,78		0	0,00		0	0,00	1	356,78
21	Polizia locale - potenziamento acquisti di beni mobili, art	349	1	2.859,10		0	0,00		0	0,00	1	2.859,10
22	Polizia locale - potnziamento acquisti beni mobili art. 20	350	1	6.954,50		0	0,00		0	0,00	1	6.954,50
23	Rocca borromea - consolidamento e manutenzione strao	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 mapp	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	353	1	1.357,22		0	0,00		0	0,00	1	1.357,22
26	Polizia locale - potenziamento acquisti beni mobili	355	1	4.311,00		0	0,00		0	0,00	1	4.311,00
27	Opere diverse per installazione di proiettori in ztl	356	1	3.630,00		0	0,00		0	0,00	1	3.630,00
28	Redazione piano particolareggiato br 18	357	1	12.080,64		0	0,00		0	0,00	1	12.080,64
29	Nuovo tratto fognario in via vignola	358	1	20.000,00		0	0,00		0	0,00	1	20.000,00
30	Sistemazione aree verdi mercurago mapp. 393-14	359	1	4.840,00		0	0,00		0	0,00	1	4.840,00
31	Affidamento di pulizia straordinaria pilastrini lungolago	360	1	7.225,88		0	0,00		0	0,00	1	7.225,88
32	Taglio soglie in granito pergolato glicine	361	1	1.573,00		0	0,00		0	0,00	1	1.573,00
33	Tappetini stradali manutenzione tratti dissestati	362	1	417,58		0	0,00		0	0,00	1	417,58
34	Tappetini stradali manutenzione tratti dissestati	363	1	600,91		0	0,00		0	0,00	1	600,91

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	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	454	1	7.625,00		0	0,00		0	0,00	1	7.625,00
106	Passaggi pedonali	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. del	456	1	19.039,21		0	0,00		0	0,00	1	19.039,21
108	distribuzione gas naturale	457	1	999,00		0	0,00		0	0,00	1	999,00
109	interventi Tutela ambientale costi pluriennali	458	1	19.712,37		0	0,00		0	0,00	1	19.712,37
110	Edifici scolastici costi capitalizzati	459	1	17.673,33		0	0,00		0	0,00	1	17.673,33
111	ALBERATE-manutenzioni straordinaria	460	1	22.235,12		0	0,00		0	0,00	1	22.235,12
112	Parco Giochi Lungo Lago (costi pluriennali)	461	1	12.096,79		0	0,00		0	0,00	1	12.096,79
113	Urbanistica--incarichi	462	1	4.758,00		0	0,00		0	0,00	1	4.758,00
114	Sc media costi capitalizzati	463	1	27.633,11		0	0,00		0	0,00	1	27.633,11
115	licenza software di gestione varchi ZTL (nuova versione)	464	1	12.364,70		0	0,00		0	0,00	1	12.364,70
116	Valutazione impianti illuminazione di proprietà di Enel so	465	1	8.906,97		0	0,00		0	0,00	1	8.906,97
117	Campo Sportivo - costi pluriennali manutenziioni	466	1	1.464,00		0	0,00		0	0,00	1	1.464,00
118	Servizio idrico integrato - costi pluriennali di manutenzio	467	1	5.709,60		0	0,00		0	0,00	1	5.709,60
119	Interventi di protezione civile - costi pluriennali capitalizz	469	1	1.244,40		0	0,00		0	0,00	1	1.244,40
120	ALBERATE ncarichi indagini stato alberi radicati in localit	470	1	4.674,36		0	0,00		0	0,00	1	4.674,36
121	software varchi ZTL	471	1	614,88		0	0,00		0	0,00	1	614,88
122	Software - Gismaster - modulo archiviatore e conservazi	472	1	2.379,00		0	0,00		0	0,00	1	2.379,00
123	Immobili NON identificabili - costi pluriennali	473	1	2.477,82		0	0,00		0	0,00	1	2.477,82
124	Biblioteca - costi pluriennali capitalizzati	474	1	2.379,00		0	0,00		0	0,00	1	2.379,00
125	software di backup IPERIUS advanced vm	475	1	178,12		0	0,00		0	0,00	1	178,12
126	MACCHINA - DA SCRIVERE ELETTRONICA OLIVETTI ET 1	12067	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
127	SCULTURA - RAPPRESENTANTE	12191	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
128	SOPPALCO - IN PROFILATI ZINCATI 12 MQ CON SCALA	12202	1	1.446,08		0	0,00		0	0,00	1	1.446,08
129	COMBINATA - SICAR MOD. 350 S	17157	1	6.197,48		0	0,00		0	0,00	1	6.197,48
130	SEGA - A NASTRO ASCOM	17162	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
131	GENERATORE - CARRELLATO CEMAP 5 KVA	17536	1	645,57		0	0,00		0	0,00	1	645,57
132	GENERATORE - CARRELLATO MAFI 9 KVA	17537	1	903,80		0	0,00		0	0,00	1	903,80
133	MOBILE - ALTO VETRINA NOCE 179X46X200	21269	1	561,73		0	0,00		0	0,00	1	561,73
134	MOTOSALDATRICE	21944	1	1.527,06		0	0,00		0	0,00	1	1.527,06
135	SCRIVANIA - DIREZIONALE FULL CON PIANO SERVIZIO	22121	1	689,56		0	0,00		0	0,00	1	689,56
136	SCRIVANIA - DIREZIONALE FULL CON PIANO SERVIZIO	22122	1	689,56		0	0,00		0	0,00	1	689,56
137	ARMADIO - DIREZIONALE FULL AD ANTE CHIUSE	22123	1	538,38		0	0,00		0	0,00	1	538,38
138	ARMADIO - DIREZIONALE FULL AD ANTE CHIUSE	22124	1	538,38		0	0,00		0	0,00	1	538,38
139	ARMADIO - DIREZIONALE FULL AD ANTE CON VETRO FL	22125	1	538,38		0	0,00		0	0,00	1	538,38

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
140	ARMADIO - DIREZIONALE FULL AD ANTE CON VETRO FL	22126	1	538,38		0	0,00		0	0,00	1	538,38
141	TAVOLO - RIUNIONI	24812	1	2.016,66		0	0,00		0	0,00	1	2.016,66
142	SCALA	24853	1	1.427,90		0	0,00		0	0,00	1	1.427,90
143	AUTOCARRO - IVECO NEW DAYLI - targato AY474NW - r	24861	1	11.863,22		0	0,00		0	0,00	1	11.863,22
144	ARCHIVIO - PORTA DISEGNI	24887	1	594,96		0	0,00		0	0,00	1	594,96
145	SCRIVANIA - COMPLETA	24961	1	717,67		0	0,00		0	0,00	1	717,67
146	BACHECA	24973	1	717,67		0	0,00		0	0,00	1	717,67
147	FIORIERA - D.1620	25062	1	557,77		0	0,00		0	0,00	1	557,77
148	FIORIERA - D.1620	25063	1	557,77		0	0,00		0	0,00	1	557,77
149	FIORIERA - D.1620	25064	1	557,77		0	0,00		0	0,00	1	557,77
150	FIORIERA - D.1620	25065	1	557,77		0	0,00		0	0,00	1	557,77
151	FIORIERA - D.1620	25066	1	557,77		0	0,00		0	0,00	1	557,77
152	FIORIERA - D.1620	25067	1	557,77		0	0,00		0	0,00	1	557,77
153	PANCA - PONTE 1620	25073	1	562,42		0	0,00		0	0,00	1	562,42
154	OROLOGIO - TIMBRATURE	25107	1	681,72		0	0,00		0	0,00	1	681,72
155	SPARGITORE - TRAINATO SMT-180	25113	1	4.555,15		0	0,00		0	0,00	1	4.555,15
156	MACCHINA - FOTOGRAFICA OLYMPUS 920 ZOOM	25236	1	754,03		0	0,00		0	0,00	1	754,03
157	BOLLITORE - IN ACCIAIO TONOM LT.500	25391	1	2.169,12		0	0,00		0	0,00	1	2.169,12
158	PORTONE COIBENTATO MOTORIZZATO	25505	1	4.508,67		0	0,00		0	0,00	1	4.508,67
159	RILEGATORE - AD ANELLI PROFESSIONAL PB 400	26342	1	539,18		0	0,00		0	0,00	1	539,18
160	PORTADISEGNI - 10 CASSETTI	26406	1	1.072,16		0	0,00		0	0,00	1	1.072,16
161	DOGY BOX	26424	1	1.053,57		0	0,00		0	0,00	1	1.053,57
162	SCAFFALATURA	26572	1	3.215,92		0	0,00		0	0,00	1	3.215,92
163	SCAFFALATURA	26651	1	587,47		0	0,00		0	0,00	1	587,47
164	SCAFFALATURA	26652	1	2.788,02		0	0,00		0	0,00	1	2.788,02
165	VASO - GARSY TONDO 200 CM + GEOTEX	26655	1	1.394,43		0	0,00		0	0,00	1	1.394,43
166	STATUA - FUSIONE IN BRONZO "ATLANTE" OPERA DDEI	26738	1	11.651,27		0	0,00		0	0,00	1	11.651,27
167	TAVOLO - OVALE COMPOSTA DA: N.4 SCRIVANIE E N.2	27121	1	1.093,24		0	0,00		0	0,00	1	1.093,24
168	MOLA - AD ACQUA PER AFFILATURA MOD. TORMEK 200	27170	1	619,75		0	0,00		0	0,00	1	619,75
169	ARMADIO - IGNIFUGO	27537	1	744,00		0	0,00		0	0,00	1	744,00
170	SCALA - A CASTELLO ALLUM. 2,75 mt	27940	1	572,40		0	0,00		0	0,00	1	572,40
171	SCALA - A CASTELLO ALLUM. 2,75 mt	27941	1	572,40		0	0,00		0	0,00	1	572,40
172	SCALA - A CASTELLO ALLUM. 2,50 mt	27942	1	541,20		0	0,00		0	0,00	1	541,20
173	SCALA - A CASTELLO ALLUM. 2,50 mt	27943	1	541,20		0	0,00		0	0,00	1	541,20
174	MOBILE - ANTE/ANTE CRISTALLO 90x47x211 NOCE STR	27955	1	852,16		0	0,00		0	0,00	1	852,16

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
175	SCRIVANIA - COD.3105C	27962	1	529,67		0	0,00		0	0,00	1	529,67
176	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	28019	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
177	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	28020	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
178	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	28021	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
179	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	28022	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
180	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	28023	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
181	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	28024	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
182	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	28025	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
183	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO	28026	1	560,87		0	0,00		0	0,00	1	560,87
184	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO COMPLETO	28027	1	668,86		0	0,00		0	0,00	1	668,86
185	CESTINO PORTARIFIUTI - 110 LT. SABAUDO COMPLETO	28028	1	668,86		0	0,00		0	0,00	1	668,86
186	GRUPPO POMPA	28030	1	4.834,04		0	0,00		0	0,00	1	4.834,04
187	DISSUASORE - IN GHISA MOD. "N" N.10	28254	1	939,60		0	0,00		0	0,00	1	939,60
188	DISSUASORE - CONICO MURATURA CON CATENA	28255	1	5.673,60		0	0,00		0	0,00	1	5.673,60
189	CESTINO PORTARIFIUTI	28275	1	1.276,10		0	0,00		0	0,00	1	1.276,10
190	PANCHINA - POSA IN OPERA DI PANCHINE E RIMOZION	28278	1	5.420,40		0	0,00		0	0,00	1	5.420,40
191	ARMADIO - 150x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPRA	28351	1	638,59		0	0,00		0	0,00	1	638,59
192	ARMADIO - 180x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPRA	28352	1	683,26		0	0,00		0	0,00	1	683,26
193	ARMADIO - 180x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPRA	28353	1	683,26		0	0,00		0	0,00	1	683,26
194	ARMADIO - 180x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPRA	28354	1	683,26		0	0,00		0	0,00	1	683,26
195	ARMADIO - 180x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPRA	28355	1	683,26		0	0,00		0	0,00	1	683,26
196	ARMADIO - 180x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPRA	28356	1	683,26		0	0,00		0	0,00	1	683,26
197	ARMADIO - 180x45x250 CON N.10 RIPIANI CON SOPRA	28357	1	683,26		0	0,00		0	0,00	1	683,26
198	PORTADISEGNI - VERTICALE 115x50x140	28358	1	636,00		0	0,00		0	0,00	1	636,00
199	TRATTORINO - TRATTORINO OLEO-MAC OM72 C 12.5 C	28923	1	3.249,00		0	0,00		0	0,00	1	3.249,00
200	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	28938	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
201	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	28939	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
202	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	28940	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
203	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	28941	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
204	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	28942	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
205	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	28943	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
206	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	28944	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
207	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	28945	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
208	MODULO - LAMIERA STIRATA 20/17	28946	1	1.140,60		0	0,00		0	0,00	1	1.140,60
209	PENNONE - N.2 PENNONI IN VETRORESINA 6MT.	28965	1	1.220,40		0	0,00		0	0,00	1	1.220,40

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
210	AUTOCARRO - AUTOCARRO Borroni PIAGGIO & C. SPA	29871	1	13.706,00		0	0,00		0	0,00	1	13.706,00
211	FESSURIMETRO - LOCALITA' DISCOTECA ROCCHETTA	29872	1	1.800,00		0	0,00		0	0,00	1	1.800,00
212	FIORIERA AUTOMATIZZATA - FIORIERA MOBILE AUTOM.	30060	1	3.000,00		0	0,00		0	0,00	1	3.000,00
213	SCALA - SCALA A CESTELLO CHIUD H 2,65	30145	1	576,00		0	0,00		0	0,00	1	576,00
214	IDROPULTRICE - IDROPULTRICE KARKER	30156	1	710,00		0	0,00		0	0,00	1	710,00
215	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30812	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
216	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30813	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
217	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30814	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
218	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30815	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
219	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30816	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
220	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30817	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
221	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30818	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
222	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30819	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
223	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30820	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
224	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30821	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
225	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30822	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
226	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30823	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
227	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30824	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
228	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30825	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
229	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30826	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
230	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30827	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
231	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30828	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
232	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30829	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
233	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30830	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
234	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30831	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
235	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30832	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
236	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30833	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
237	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30834	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
238	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30835	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
239	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30836	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
240	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30837	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
241	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30838	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
242	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30839	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
243	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30840	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
244	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30841	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
245	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30842	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
246	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30843	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
247	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30844	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
248	CESTINI GETTA RIFIUTI - MOD. DIANA LT. 80	30845	1	692,64		0	0,00		0	0,00	1	692,64
249	DECESPUGLIATORE - A ZAINO TANACA COD. SUM 602	30851	1	600,00		0	0,00		0	0,00	1	600,00
250	GIOSTRINA - GIOSTRINA GIREVOLE	30856	1	1.680,00		0	0,00		0	0,00	1	1.680,00
251	DONDOLO - MOD. LIBRA DUE	30857	1	2.251,20		0	0,00		0	0,00	1	2.251,20
252	FIORIERA - DALIA	30870	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
253	FIORIERA - DALIA	30871	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
254	FIORIERA - DALIA	30872	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
255	FIORIERA - DALIA	30873	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
256	FIORIERA - DALIA	30874	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
257	FIORIERA - DALIA	30875	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
258	FIORIERA - DALIA	30876	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
259	FIORIERA - DALIA	30877	1	776,04		0	0,00		0	0,00	1	776,04
260	PENSILINA - VISARM 1011	31169	1	4.352,40		0	0,00		0	0,00	1	4.352,40
261	PENSILINA	31171	1	5.700,00		0	0,00		0	0,00	1	5.700,00
262	CESTINI GETTA RIFIUTI - BRAVO VN	31236	1	3.596,88		0	0,00		0	0,00	1	3.596,88
263	COMPOSTER	31239	1	2.070,00		0	0,00		0	0,00	1	2.070,00
264	SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO	31296	1	48.564,50		0	0,00		0	0,00	1	48.564,50
265	FIORIERA	31405	1	1.812,00		0	0,00		0	0,00	1	1.812,00
266	DECESPUGLIATORE - O.M. ZAINO BP 53	31418	1	550,00		0	0,00		0	0,00	1	550,00
267	SOFFIATORE - O.M. BV 162	31422	1	550,00		0	0,00		0	0,00	1	550,00
268	STAZIONE AUTOMATICA DI RILIEVO	31427	1	22.502,40		0	0,00		0	0,00	1	22.502,40
269	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31441	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
270	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31442	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
271	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31443	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
272	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31444	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
273	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31445	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
274	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31446	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
275	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31447	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
276	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31448	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
277	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31449	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
278	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31450	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
279	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31451	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
280	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31452	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
281	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31453	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
282	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31454	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
283	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31455	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
284	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31456	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
285	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31457	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
286	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31458	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
287	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31459	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
288	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31460	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
289	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31461	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
290	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31462	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
291	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31463	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
292	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31464	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
293	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31465	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
294	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31466	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
295	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31467	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
296	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31468	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
297	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31469	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
298	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31470	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
299	CESTINI GETTA RIFIUTI - DIANA 80 L	31471	1	764,10		0	0,00		0	0,00	1	764,10
300	AUTOCARRO - PIAGGIO targato DT570YH - Caci	31488	1	14.400,01		0	0,00		0	0,00	1	14.400,01
301	STAMPANTE - DESIGNJET	31536	1	1.974,00		0	0,00		0	0,00	1	1.974,00
302	FIORIERA - DAHLIA	31549	1	558,32		0	0,00		0	0,00	1	558,32
303	FIORIERA - DAHLIA	31550	1	558,32		0	0,00		0	0,00	1	558,32
304	FIORIERA - DAHLIA	31551	1	558,32		0	0,00		0	0,00	1	558,32
305	MODEM - MODEM DA TAVOLO PER CONTROLLO TELEGE	31556	1	600,00		0	0,00		0	0,00	1	600,00
306	FONTANELLA	31564	1	720,97		0	0,00		0	0,00	1	720,97
307	MONUMENTO CADUTI	31565	1	10.100,00		0	0,00		0	0,00	1	10.100,00
308	AUTOCARRO - FIAT DOBLO' TARGATO DV527HK - Auteli	31579	1	14.640,00		0	0,00		0	0,00	1	14.640,00
309	PENSILINA - ARTICOLO MODERNA MODULO 358	31581	1	6.671,34		0	0,00		0	0,00	1	6.671,34
310	SOVRASPONDE - FURGONE PORTER TARGATO DTY 570	31582	1	950,00		0	0,00		0	0,00	1	950,00
311	SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO - RIVALUTAZIONI	31583	1	719,93		0	0,00		0	0,00	1	719,93
312	ELETTROPOMPA - TIPO SA630/4 KW. 5,5 TRIFASE	31594	1	1.593,12		0	0,00		0	0,00	1	1.593,12
313	ELETTROPOMPA - TIPO SA630/4 KW. 5,5 TRIFASE	31595	1	1.593,12		0	0,00		0	0,00	1	1.593,12
314	ELETTROPOMPA - TIPO SA630/4 DA KW. 5,5 TRIFASE	31596	1	1.593,12		0	0,00		0	0,00	1	1.593,12

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
315	AUTOVETTURA - PUNTO targata CZ57EW - Ufficio Ambie	31608	1	12.900,00		0	0,00		0	0,00	1	12.900,00
316	AUTOVETTURA - PUNTO targata CN252XD	31609	1	2.429,00		0	0,00		0	0,00	1	2.429,00
317	PORTABICI - biciblock 9 posti - zn + vn	31628	1	688,00		0	0,00		0	0,00	1	688,00
318	CONDIZIONATORE - COND. PORT. HMC9000A-1	31629	1	151,20		0	0,00		0	0,00	1	151,20
319	TRATTORINO - ETESIA BLOKUT SKM	31643	1	7.260,00		0	0,00		0	0,00	1	7.260,00
320	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	31675	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
321	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	31690	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
322	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	31691	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
323	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	31692	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
324	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	31693	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
325	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	31694	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
326	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	31695	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
327	PORTA SCOPE PALETTE ANNAFFIATOI - ADE	31696	1	700,00		0	0,00		0	0,00	1	700,00
328	area ex scalo ferroviario oggetto contratto leasing n. 010	31699	1	1.253.033,60		0	0,00		0	0,00	1	1.253.033,60
329	GIOCO - DUE CASE CON PONTE CURVO IN ACCIAIO INC	31706	1	6.624,75		0	0,00		0	0,00	1	6.624,75
330	GIOCO - SCIVOLO ONDULATO COMPOSTO DA DUE PEZZI	31707	1	909,92		0	0,00		0	0,00	1	909,92
331	GIOCO - ANIMALETTO SU MOLLA	31708	1	573,54		0	0,00		0	0,00	1	573,54
332	GIOCO - BILANCIA	31709	1	803,44		0	0,00		0	0,00	1	803,44
333	LASTRA	31720	1	441,02		0	0,00		0	0,00	1	441,02
334	LASTRA	31721	1	3.872,00		0	0,00		0	0,00	1	3.872,00
335	QUADRO - Visita S. Carlo in Arona	31731	1	8.000,00		0	0,00		0	0,00	1	8.000,00
336	FITTORE - FITTORE F&F CILINDRICO 100	31769	1	2.994,75		0	0,00		0	0,00	1	2.994,75
337	FITTORE - FITTORE CILINDRICO DISSASORE	31770	1	23.292,50		0	0,00		0	0,00	1	23.292,50
338	AUTOCARRO - FIAT - VEICOLO 2631210 - DOBLO CARGO	31772	1	16.762,15		0	0,00		0	0,00	1	16.762,15
339	Pluviometro corredato da idrometro (ubicaz. nel Lago in	31775	1	3.313,80		0	0,00		0	0,00	1	3.313,80
340	GIOCO - BRUCI SU MOLLONE	31781	1	1.010,27		0	0,00		0	0,00	1	1.010,27
341	GIOCO - OCA SU MOLLONE	31782	1	1.010,27		0	0,00		0	0,00	1	1.010,27
342	GIOCO - èICK-UP SU MOLLONE	31783	1	1.010,28		0	0,00		0	0,00	1	1.010,28
343	GIOCO - TARTARUGA SU MOLLONE	31784	1	1.010,28		0	0,00		0	0,00	1	1.010,28
344	MOTOCARIOLA - CARRY 120	31785	1	1.669,80		0	0,00		0	0,00	1	1.669,80
345	TOSAERBA - GRIN HMA46A	31786	1	1.197,90		0	0,00		0	0,00	1	1.197,90
346	TRATTORINO - HUSQUARNA 316 T AWD	31788	1	7.500,00		0	0,00		0	0,00	1	7.500,00
347	BACHECA - BACHECA CIRCE	31789	1	1.500,40		0	0,00		0	0,00	1	1.500,40
348	BACHECA - CIRCE	31791	1	1.500,40		0	0,00		0	0,00	1	1.500,40
349	PANCHINA - DOPPIA	31838	1	2.330,79		0	0,00		0	0,00	1	2.330,79

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
350	PANCHINA - DOPPIA	31839	1	2.330,79		0	0,00		0	0,00	1	2.330,79
351	PANCHINA - DOPPIA	31840	1	2.330,79		0	0,00		0	0,00	1	2.330,79
352	PANCHINA - DOPPIA	31841	1	2.330,79		0	0,00		0	0,00	1	2.330,79
353	PANCHINA	31842	1	2.458,46		0	0,00		0	0,00	1	2.458,46
354	PANCHINA	31843	1	2.458,46		0	0,00		0	0,00	1	2.458,46
355	gioco - Animaletto su molla	31853	1	573,54		0	0,00		0	0,00	1	573,54
356	gioco - Animaletto su molla	31854	1	573,54		0	0,00		0	0,00	1	573,54
357	scivolo (gioco)	31867	1	4.155,14		0	0,00		0	0,00	1	4.155,14
358	bacheca per esterno	31869	1	1.936,00		0	0,00		0	0,00	1	1.936,00
359	trabatello	31872	1	2.159,40		0	0,00		0	0,00	1	2.159,40
360	Servitu' di fognatura	31882	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
361	Servitu' di fognatura	31883	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
362	Servitu' di fognatura	31884	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
363	servitù di fognatura Fg. 27 map. 815	31886	1	172,74		0	0,00		0	0,00	1	172,74
364	servitù di fognatura fg 3 map. 126	31887	1	1.063,82		0	0,00		0	0,00	1	1.063,82
365	servitù di fognatura fg 3 map. 130 e map. 514	31888	1	1.063,82		0	0,00		0	0,00	1	1.063,82
366	servitù di fognatura via Gozzano fg 27map. 66	31889	1	250,00		0	0,00		0	0,00	1	250,00
367	Segatrice a nastro	31890	1	2.270,42		0	0,00		0	0,00	1	2.270,42
368	armadio con sopralzo	31891	1	700,52		0	0,00		0	0,00	1	700,52
369	armadio con sopralzo	31892	1	700,52		0	0,00		0	0,00	1	700,52
370	armadio con sopralzo	31893	1	700,50		0	0,00		0	0,00	1	700,50
371	armadio con sopralzo	31894	1	700,56		0	0,00		0	0,00	1	700,56
372	panca cyclette in acciaio inox	31895	1	1.647,00		0	0,00		0	0,00	1	1.647,00
373	panca cyclette in acciaio inox	31896	1	1.647,00		0	0,00		0	0,00	1	1.647,00
374	panca cyclette in acciaio inox	31897	1	1.647,00		0	0,00		0	0,00	1	1.647,00
375	panca cyclette in acciaio inox	31898	1	1.647,00		0	0,00		0	0,00	1	1.647,00
376	panca cyclette in acciaio inox	31899	1	1.647,00		0	0,00		0	0,00	1	1.647,00
377	panca cyclette in acciaio inox	31900	1	1.647,00		0	0,00		0	0,00	1	1.647,00
378	panca cyclette in acciaio inox	31901	1	1.647,00		0	0,00		0	0,00	1	1.647,00
379	panca cyclette in acciaio inox	31902	1	1.647,00		0	0,00		0	0,00	1	1.647,00
380	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win	31912	1	664,90		0	0,00		0	0,00	1	664,90
381	servitù passaggio rete fognaria Fg 18 MAP. 78- rep.att	31940	1	1.425,00		0	0,00		0	0,00	1	1.425,00
382	Elevatore servo scala	31941	1	15.340,00		0	0,00		0	0,00	1	15.340,00
383	Dondolo Bilico 2 Posti con Puff (cm. 400)	31942	1	551,14		0	0,00		0	0,00	1	551,14
384	Castello 2 torri, ponti scivoli, tunnel, altalena	31943	1	7.929,21		0	0,00		0	0,00	1	7.929,21

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
385	Castello 4 torri,rampe/ponti scivoli, tunnel 168 cm + 2 p	31944	1	12.936,75		0	0,00		0	0,00	1	12.936,75
386	Destratificatore	31945	1	1.593,93		0	0,00		0	0,00	1	1.593,93
387	servitù passaggio rete fognaria fg. 18 map. 83 e map. 8	31946	1	1.050,00		0	0,00		0	0,00	1	1.050,00
388	servitù passaggio rete fognaria Fg. 18 map. 80 via Bellin	31947	1	1.050,00		0	0,00		0	0,00	1	1.050,00
389	Martello perforatore GBH 18 V-EC naked con scalpellati	31955	1	791,78		0	0,00		0	0,00	1	791,78
390	attrezzo fitness world trail - parallele - "percorso vita"	31957	1	1.933,09		0	0,00		0	0,00	1	1.933,09
391	attrezzo fitness world trail - addominali- "percorso vita"	31958	1	1.941,63		0	0,00		0	0,00	1	1.941,63
392	attrezzo fitness world trail - piegamenti - "percorso vita"	31959	1	2.054,97		0	0,00		0	0,00	1	2.054,97
393	attrezzo fitness world trail - alto in alto - "percorso vita"	31960	1	2.063,63		0	0,00		0	0,00	1	2.063,63
394	attrezzo fitness lifetrail - cartello benvenuto - "percorso v	31961	1	2.295,32		0	0,00		0	0,00	1	2.295,32
395	attrezzo fitness lifetrail - esercizio spalle forza" "percorsc	31962	1	2.295,32		0	0,00		0	0,00	1	2.295,32
396	attrezzo fitness lifetrail - esercizio stretching and yoga-	31963	1	2.416,04		0	0,00		0	0,00	1	2.416,04
397	teloni esterno (area giochi)	31972	1	2.684,00		0	0,00		0	0,00	1	2.684,00
398	n.1 saldatrice inverter gen maz161 logic 230V stel	31978	1	305,00		0	0,00		0	0,00	1	305,00
399	Compressore abac pole position I20 lt.24	31979	1	107,99		0	0,00		0	0,00	1	107,99
400	trapano avvitatore litio 18 volt	31980	1	174,07		0	0,00		0	0,00	1	174,07
401	n.1 trapano gbh 2600 professionale doppio mandrino bo	31981	1	228,55		0	0,00		0	0,00	1	228,55
402	n.1 smerigliatrice gws 850c bosch	31982	1	100,48		0	0,00		0	0,00	1	100,48
403	Barca storica in legno (mt. H 0,50- largh1,50 - lung. 4,8	31985	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
404	Macchina Traccialinee air spray L. 40 corredata da pistoli	31993	1	66,82		0	0,00		0	0,00	1	66,82
405	costipatore - batmatic CB1450 con motore honda GX16C	31994	1	30,18		0	0,00		0	0,00	1	30,18
406	centralino telefonico mod Avaya IP Office 500	31996	1	5.856,00		0	0,00		0	0,00	1	5.856,00
407	servizio igienico automatizzato presso APT	32009	1	2.239,92		0	0,00		0	0,00	1	2.239,92
408	autocarro Fiat Fiorino tg. FD214EA (Zirotti)	32010	1	14.396,14		0	0,00		0	0,00	1	14.396,14
409	condizionatore	32030	1	1.695,80		0	0,00		0	0,00	1	1.695,80
410	PANCHINA MILESTONE CON FIORIERA	32033	1	1.670,05		0	0,00		0	0,00	1	1.670,05
411	PANCHINA MILESTONE CON FIORIERA	32034	1	1.670,05		0	0,00		0	0,00	1	1.670,05
412	PANCHINA MILESTONE CON FIORIERA	32035	1	1.670,04		0	0,00		0	0,00	1	1.670,04
413	PANCHINA MILESTONE CON FIORIERA	32036	1	1.670,04		0	0,00		0	0,00	1	1.670,04
414	GIOCO A MOLLA - AMBULANZA	32038	1	1.195,60		0	0,00		0	0,00	1	1.195,60
415	ALTALENA CAMELLIA CON SEGGIOLINO	32039	1	1.514,18		0	0,00		0	0,00	1	1.514,18
416	ALTALENA CAMELLIA CON CESTO	32040	1	2.794,58		0	0,00		0	0,00	1	2.794,58
417	PANNELLO GIOCO TRIS	32041	1	862,77		0	0,00		0	0,00	1	862,77
418	PANNELLO GIOCO TRIS	32042	1	862,77		0	0,00		0	0,00	1	862,77
419	GIOCO 3 FIORI LUCIDI E SONORI	32043	1	2.692,48		0	0,00		0	0,00	1	2.692,48

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
420	GIOCO FLIPPER	32044	1	2.692,48		0	0,00		0	0,00	1	2.692,48
421	GIOCO IL PALO SOSPESO	32045	1	2.692,48		0	0,00		0	0,00	1	2.692,48
422	GIOCO LA RETE SOSPESA	32046	1	2.692,48		0	0,00		0	0,00	1	2.692,48
423	Colonnina a scomparsa s attivirà commercio ambulante	32047	1	7.301,70		0	0,00		0	0,00	1	7.301,70
424	Colonnina a scomparsa s attivirà commercio ambulante	32048	1	7.301,70		0	0,00		0	0,00	1	7.301,70
425	ALTALENA A CESTO CON PAV. GOMMA	32049	1	4.978,50		0	0,00		0	0,00	1	4.978,50
426	SCIVOLO COMBINATO CON ARRAMP.	32050	1	3.340,50		0	0,00		0	0,00	1	3.340,50
427	GIOCO TAZZA ROTANTE	32051	1	3.340,50		0	0,00		0	0,00	1	3.340,50
428	GIOCO MUSICALE	32052	1	3.340,50		0	0,00		0	0,00	1	3.340,50
429	impianto videocitofono	32054	1	1.830,00		0	0,00		0	0,00	1	1.830,00
430	GIOCO COMBINATO	32055	0	0,00	14/04/2017	1	7.198,00		0	0,00	1	7.198,00
431	GIOCO A MOLLA	32056	0	0,00	14/04/2017	1	1.061,40		0	0,00	1	1.061,40
432	BLOCCO ALTALENA CON SEGG. A GABBIA	32057	0	0,00	14/04/2017	1	2.000,80		0	0,00	1	2.000,80
433	GIOCO A MOLLA	32058	0	0,00	14/04/2017	1	963,80		0	0,00	1	963,80
434	PORTABICICLETTE	32059	0	0,00	14/04/2017	1	250,00		0	0,00	1	250,00
435	PORTABICICLETTE	32060	0	0,00	14/04/2017	1	250,00		0	0,00	1	250,00
436	PORTABICICLETTE	32061	0	0,00	14/04/2017	1	250,00		0	0,00	1	250,00
437	PORTABICICLETTE	32062	0	0,00	14/04/2017	1	250,00		0	0,00	1	250,00
438	PORTABICICLETTE	32063	0	0,00	14/04/2017	1	250,00		0	0,00	1	250,00
439	PORTABICICLETTE	32064	0	0,00	14/04/2017	1	250,00		0	0,00	1	250,00
440	PORTABICICLETTE	32065	0	0,00	14/04/2017	1	250,00		0	0,00	1	250,00
441	PORTABICICLETTE	32066	0	0,00	14/04/2017	1	250,00		0	0,00	1	250,00
442	PORTABICICLETTE	32067	0	0,00	14/04/2017	1	250,00		0	0,00	1	250,00
443	PORTABICICLETTE	32068	0	0,00	14/04/2017	1	250,00		0	0,00	1	250,00
444	TRANSENNE	32069	1	250,00		0	0,00		0	0,00	1	250,00
445	TRANSENNE	32070	1	250,00		0	0,00		0	0,00	1	250,00
446	Monumento in marmo "Ai Marinai d'Italia"	32076	1	1.800,00		0	0,00		0	0,00	1	1.800,00
447	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32083	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
448	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32084	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
449	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32085	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
450	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32086	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
451	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32087	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
452	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32088	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
453	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32089	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
454	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32090	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
455	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32091	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
456	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32092	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
457	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32093	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
458	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32094	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
459	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32095	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
460	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32096	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
461	panchina modello Bretagna eco 1800 Mogano	32097	1	284,26		0	0,00		0	0,00	1	284,26
462	panchina modello Roda 2000 CAOBA mogano	32098	1	390,40		0	0,00		0	0,00	1	390,40
463	panchina modello Roda 2000 CAOBA mogano	32099	1	390,40		0	0,00		0	0,00	1	390,40
464	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	32100	1	390,40		0	0,00		0	0,00	1	390,40
465	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	32101	1	390,40		0	0,00		0	0,00	1	390,40
466	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	32102	1	390,40		0	0,00		0	0,00	1	390,40
467	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	32103	1	390,40		0	0,00		0	0,00	1	390,40
468	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	32104	1	390,40		0	0,00		0	0,00	1	390,40
469	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	32105	1	390,40		0	0,00		0	0,00	1	390,40
470	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	32106	1	390,40		0	0,00		0	0,00	1	390,40
471	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	32107	1	390,40		0	0,00		0	0,00	1	390,40
472	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	32108	1	390,40		0	0,00		0	0,00	1	390,40
473	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	32109	1	390,40		0	0,00		0	0,00	1	390,40
474	panchina mdo. RODA 2000 CAOBA mogano	32110	1	390,40		0	0,00		0	0,00	1	390,40
475	n. 100 Dissuasori estraibili mod. ALIUD estraibile 90-100	32111	1	20.130,00		0	0,00		0	0,00	1	20.130,00
476	n.3 transenne a croce S. Andrea (cad € 217,16)	32112	1	698,65		0	0,00		0	0,00	1	698,65
477	n.27 transenne a croce S. Andrea (cad € 217,16)	32113	1	5.816,15		0	0,00		0	0,00	1	5.816,15
478	scala Regina 10 GRA 160 SVELT	32116	1	160,00		0	0,00		0	0,00	1	160,00
479	martello demolitore bosch SDS-MAX0611321000	32120	1	516,00		0	0,00		0	0,00	1	516,00
480	SCALA 8+8 gr en131 sscal008 svelt	32121	1	152,84		0	0,00		0	0,00	1	152,84
481	1portabici modello "la serra" tubolare acciaio cm 1500	32122	1	353,80		0	0,00		0	0,00	1	353,80
482	1portabici modello "la serra" tubolare acciaio cm 1500	32123	1	353,80		0	0,00		0	0,00	1	353,80
483	1portabici modello "la serra" tubolare acciaio cm 2000	32124	1	439,20		0	0,00		0	0,00	1	439,20
484	1portabici modello "la serra" tubolare acciaio cm 2000	32125	1	439,20		0	0,00		0	0,00	1	439,20
485	1portabici modello "la serra" tubolare acciaio cm 2000	32126	1	439,20		0	0,00		0	0,00	1	439,20
486	1 ortabici modello "la serra"cm 1500	32127	1	353,80		0	0,00		0	0,00	1	353,80
487	1 ortabici modello "la serra"cm 2000	32128	1	439,20		0	0,00		0	0,00	1	439,20
488	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32129	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
489	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32130	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
490	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32131	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
491	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32132	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
492	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32133	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
493	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32134	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
494	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32135	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
495	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32136	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
496	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32137	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
497	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32138	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
498	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32139	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
499	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32140	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
500	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32141	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
501	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32142	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
502	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32143	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
503	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32144	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
504	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32145	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
505	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32146	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
506	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32147	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
507	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32148	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
508	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32149	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
509	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32150	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
510	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32151	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
511	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32152	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
512	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32153	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
513	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32154	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
514	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32155	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
515	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32156	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
516	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32157	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
517	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32158	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
518	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32159	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
519	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32160	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
520	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32161	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
521	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32162	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
522	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32163	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
523	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32164	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
524	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32165	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
525	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32166	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
526	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32167	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
527	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32168	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
528	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32169	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
529	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32170	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
530	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32171	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
531	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32172	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
532	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32173	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
533	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32174	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
534	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32175	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
535	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32176	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
536	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32177	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
537	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32178	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
538	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32179	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
539	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32180	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
540	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32181	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
541	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32182	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
542	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32183	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
543	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32184	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
544	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32185	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
545	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32186	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
546	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32187	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
547	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32188	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
548	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32189	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
549	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32190	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
550	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32191	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
551	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32192	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
552	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32193	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
553	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32194	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
554	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32195	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
555	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32196	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
556	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32197	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
557	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32198	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
558	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32199	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
559	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32200	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
560	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32201	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
561	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32202	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
562	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32203	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
563	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32204	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
564	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32205	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
565	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32206	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
566	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32207	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
567	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32208	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
568	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32209	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
569	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32210	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
570	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32211	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
571	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32212	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
572	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32213	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
573	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32214	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
574	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32215	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
575	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32216	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
576	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32217	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
577	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32218	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
578	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32219	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
579	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32220	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
580	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32221	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
581	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32222	1	511,63		0	0,00		0	0,00	1	511,63
582	cestino portarifiuti da esterno mod Juppiter differenziata	32223	1	511,58		0	0,00		0	0,00	1	511,58
583	scala "scalissima" 12+12 12 gr svelt	32224	1	205,20		0	0,00		0	0,00	1	205,20
584	motosega mod. HUSQVARNA 435ii S/N 20161401062 -	32226	1	330,00		0	0,00		0	0,00	1	330,00
585	Colonnine distributrici en. elettrica x mercato	32256	0	0,00	27/03/2017	1	4.860,26		0	0,00	1	4.860,26
586	Telecamere bagno APT	32257	0	0,00	24/01/2017	1	1.586,00		0	0,00	1	1.586,00
587	GIOCO COMBINATO-DISCO VOLANTE, ALTALENA E GIOCO	32258	0	0,00	24/01/2017	1	3.599,00		0	0,00	1	3.599,00
588	GIOCO COMBINATO-COCCINELLA, TAZZA ROTANTE E AL	32259	0	0,00	24/01/2017	1	11.663,20		0	0,00	1	11.663,20
589	ALTALENA TIBOO CON SEGG. A CESTELLO	32260	0	0,00	23/01/2017	1	1.433,00		0	0,00	1	1.433,00
590	GIOCO ALTALENA DUE POSTI CON SEGG. A TAVOLETTA	32261	0	0,00	23/01/2017	1	3.584,86		0	0,00	1	3.584,86
591	N.2 FONTANE EGEE DOPPIE CON GRIGLIA CIRCOLARE	32262	0	0,00	26/10/2017	1	1.652,27		0	0,00	1	1.652,27
592	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ECO-GROUND	32263	0	0,00	20/07/2017	1	42.900,64		0	0,00	1	42.900,64
593	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	32264	0	0,00	01/03/2017	1	1.610,40		0	0,00	1	1.610,40
594	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	32265	0	0,00	01/03/2017	1	1.610,40		0	0,00	1	1.610,40

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE II SETT. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
595	N.2 CALDAIA CONDENSAZIONE BLUE 35	32266	0	0,00	20/12/2017	1	7.345,54		0	0,00	1	7.345,54
596	CALDAIA CONDENSAZIONE BLUE 40	32267	0	0,00	20/12/2017	1	4.427,46		0	0,00	1	4.427,46
597	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	32269	0	0,00	23/01/2017	1	677,38		0	0,00	1	677,38
598	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	32270	0	0,00	23/01/2017	1	677,37		0	0,00	1	677,37
599	"La porta della Legge" Scultura in ferro di Sergio Floriani	1	1	7.734,40		0	0,00		0	0,00	1	7.734,40

TOTALI : 3.599.514,01 101.351,78 0,00 3.700.865,79

30 GEN 2018

Il Consegnatario

[Handwritten Signature]

Visto di Regolarità

ARONA, LI

03 APR 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



[Handwritten Signature]

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE TELECOMUNIC. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

Modello N.24 Anno: 2017												
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	1	292,80		0	0,00		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 install:	25474	1	579,46		0	0,00		0	0,00	1	579,46
6	CENTRALINO BOSCH 33XEW2 (spese diverse x install:	25475	1	557,77		0	0,00		0	0,00	1	557,77
7	CENTRALINO BOSCH 33XEW2 (spese diverse x install:	25477	1	1.224,27		0	0,00		0	0,00	1	1.224,27
8	TELEFONO - TS13 S0 BIANCHI	26648	1	1.735,30		0	0,00		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 D	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 FIBI	27210	1	898,64		0	0,00		0	0,00	1	898,64
19	IMPIANTO - CABLAGGIO IMPIANTO DI TRASMISSIONE I	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 COMPO	28335	1	3.690,00		0	0,00		0	0,00	1	3.690,00
22	CENTRALINO BOSCH 33XEW2 - SOSTITUZIONE COMPC	28336	1	4.722,00		0	0,00		0	0,00	1	4.722,00
23	CENTRALINO - BOSCH 33XEW2 - SOSTITUZIONE MININ	29289	1	960,00		0	0,00		0	0,00	1	960,00
24	GRUPPO DI CONTINUITA' - UPS dipartimentale II setto	29292	1	4.860,00		0	0,00		0	0,00	1	4.860,00
25	SEGRETERIA TELEFONICA - DISPOSITIVO DIGIVOX 4 P	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	1	1.752,00		0	0,00		0	0,00	1	1.752,00
30	SCARICATORI DI SOVRATENSIONE	30991	1	4.474,68		0	0,00		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	1	610,00		0	0,00		0	0,00	1	610,00

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE TELECOMUNIC. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
35	sistema filodiffusione	32037	1	41.708,63		0	0,00		0	0,00	1	41.708,63
36	n. 1 trapano avvitatore	32225	1	157,38		0	0,00		0	0,00	1	157,38
37	software di sintesi vocale Jaws professional oem	32229	0	0,00	07/06/2017	1	987,01		0	0,00	1	987,01
38	Impianto per connettività internet	32235	0	0,00	16/01/2017	1	549,00		0	0,00	1	549,00
39	Apple iphone6s 16GB dotato di assistente e riconoscime	32238	0	0,00	20/07/2017	1	671,00		0	0,00	1	671,00
40	Centralino Ip office	32246	0	0,00	24/10/2017	1	7.198,00		0	0,00	1	7.198,00

TOTALI : 30 GEN 2018 138.881,39 9.405,01 0,00 148.286,40

Il Consegnatario

Visto di Regolarità

ARONA LI

Il Responsabile del
Servizio Finanziario



[Handwritten signature]

03 APR 2018

[Handwritten signature]

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE POLIZIA AMM. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

Modello N.24 Anno 2017												
N.	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, SCRI	27528	1	629,04		0	0,00		0	0,00	1	629,04
3	SCRIVANIA - COMPOSTO DA SCRIVANIA 160x80, SCRI	27529	1	629,04		0	0,00		0	0,00	1	629,04
TOTALI :				5.844,22			0,00			0,00		5.844,22

30 GEN 2018

Il Consegnatario

Visto di Regolarità

ARONA LI

Il Responsabile del Servizio Finanziario



03 APR 2018



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV.DEMOGR. ING. M. MARCHISIO ANNO 2017

Modello N.24 Anno: 2017												
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 IBM 6783 MATRIC.219868	20466	1	645,31		0	0,00		0	0,00	1	645,31
3	CLASSIFICATORE - ROTANTE CLASSE 700	21852	1	11.139,11		0	0,00		0	0,00	1	11.139,11
4	BANCONE - COMPOSTO DA 4 MOBILI CON FRONTALE	21908	1	1.457,18		0	0,00		0	0,00	1	1.457,18
5	BANCONE - COMPOSTO DA 4 ARMADI CON FRONTALE	21909	1	1.692,56		0	0,00		0	0,00	1	1.692,56
6	ARMADIO - 100X47X241	21910	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
7	ARMADIO - 100X47X241	21911	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
8	ARMADIO100X47X241	21912	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
9	ARMADIO - 100X47X241	21913	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
10	ARMADIO - 100X47X241	21914	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
11	ARMADIO - 100X47X241	21915	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
12	ARMADIO - 100X47X241	21916	1	554,97		0	0,00		0	0,00	1	554,97
13	STAMPANTE - SIMI 0498/9400	25101	1	1.983,19		0	0,00		0	0,00	1	1.983,19
14	FOTO - PANORAMICA	25322	1	1.828,26		0	0,00		0	0,00	1	1.828,26
15	STAMPANTE - SIMI	28240	1	2.592,00		0	0,00		0	0,00	1	2.592,00
16	STAMPANTE - EPSON LQ-2090	31612	1	684,00		0	0,00		0	0,00	1	684,00
17	STAMPANTE - STAMPANTE SIMIDIECI	31711	1	1.161,60		0	0,00		0	0,00	1	1.161,60
18	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
19	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 CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SPORTElLO UNICO ING. MARCHISIO ANNO 2017

Modello N.24 Anno: 2017												
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
TOTALI :				1.090,76			0,00			0,00		1.090,76

30 GEN 2018

Il Consegnatario

Visto di Regolarità

ARONA LI

Il Responsabile del Servizio Finanziario



03 APR 2018



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SPORT DR. G. VESCO ANNO 2017

Modello N.24 Anno 2017												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	CALDAIA - A GAS BELLELI POT. 666000 KCAL/H.	18118	1	5.681,03		0	0,00		0	0,00	1	5.681,03
2	CALDAIA - A GAS BELLELI POT. 666000 KCAL/H.	18119	1	5.681,03		0	0,00		0	0,00	1	5.681,03
3	BRUCIATORE - ISOTHERMO RIELLO KCAL/H 450000-900	18120	1	723,04		0	0,00		0	0,00	1	723,04
4	BRUCIATORE - ISOTHERMO RIELLO KCAL/H 450000-900	18121	1	723,04		0	0,00		0	0,00	1	723,04
5	GRUPPO - N. 10 POMPE	18128	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
6	VASCA - DI COMPENSAZIONE LORRAIN CAPACITA' 3000	18135	1	1.032,91		0	0,00		0	0,00	1	1.032,91
7	CALDAIA - RIELLO TIPO DOMUS 3L	25235	1	2.319,10		0	0,00		0	0,00	1	2.319,10
8	MOBILE - PROTEZIONE PER TAVOLO GIURIA MT.4	28740	1	646,80		0	0,00		0	0,00	1	646,80
9	MOBILE - PROTEZIONE PER TAVOLO GIURIA MT.4	28741	1	646,80		0	0,00		0	0,00	1	646,80
10	TABELLONE - CON CANESTRI	28802	1	4.275,60		0	0,00		0	0,00	1	4.275,60
11	TABELLONE - CON CANESTRI	28803	1	4.275,60		0	0,00		0	0,00	1	4.275,60
12	TABELLONE - CON CANESTRO	28804	1	1.624,80		0	0,00		0	0,00	1	1.624,80
13	PORTA CALCIO	29988	1	876,98		0	0,00		0	0,00	1	876,98
14	PANCA ALLENAT.POLICARBONATO - ALVEOLARE LUNGH	29993	1	1.098,00		0	0,00		0	0,00	1	1.098,00
15	PANCA ALLENAT.POLICARBONATO - ALVEOLARE LUNGH	29994	1	1.098,00		0	0,00		0	0,00	1	1.098,00
TOTALI :				31.477,42			0,00			0,00		31.477,42
..... 30 GEN 2018												
Il Consegnatario												
Visto di Regolarità												
ARONA LI												
✗ Il Responsabile del												
Servizio Finanziario												



G. Vesco
.....

03 APR 2018
.....

[Signature]
.....



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESP. SERV. ISTRUZ. E ASS. SCOL. DR. G.VESCO ANNO 2017

Modello N.24 Anno: 2017												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	BANCONE - SCALDAVIVANDE SELF SERVICE 1,5X0,8 M	12483	1	1.239,50		0	0,00		0	0,00	1	1.239,50
2	BANCONE - REFRIGER.1,5X0,8 M. AD UNA ANTA CON :	12484	1	1.032,91		0	0,00		0	0,00	1	1.032,91
3	BANCONE - 2 M.	12568	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
4	BANCONE - 1,5 M.	12573	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
5	BANCONE - 1,5X0,7 M.	12583	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
6	LAVELLO - IN LAMINATO 2 VASCHE L. 2,5 M.	12596	1	645,57		0	0,00		0	0,00	1	645,57
7	LAVASTOVIGLIE - ZANUSSI LO 250	12598	1	903,80		0	0,00		0	0,00	1	903,80
8	CUCINA - 6 FUOCHI / 2 FORNI ANGELO PO	12605	1	903,80		0	0,00		0	0,00	1	903,80
9	CAPPA - ASPIRANTE 4X2,5 M.8 FILTRI	12607	1	1.291,14		0	0,00		0	0,00	1	1.291,14
10	LAVASTOVIGLIE - ZANUSSI 480	13139	1	1.032,91		0	0,00		0	0,00	1	1.032,91
11	LAVASTOVIGLIE - ANGELO PO	14704	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
12	CALDAIA - BELLELI A GASOLIO 556000 KCAL/H.	16274	1	929,62		0	0,00		0	0,00	1	929,62
13	GENERATORE - D'ARIA CALDA	16282	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
14	CALDAIA - A GAS BELLELI TS 1BL 101000 KCAL/H	16295	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
15	CALDAIA - A GAS BELLELI BIKLIM PR 1	16297	1	1.652,66		0	0,00		0	0,00	1	1.652,66
16	GRUPPO - N.6 POMPE GRUNDFOS	16299	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
17	CALDAIA - A GASOLIO BELLELI PR1-BLO 670000	16304	1	5.164,57		0	0,00		0	0,00	1	5.164,57
18	BRUCIATORE - RIELLO PRESS 3 G PORT 45-90 KG/H	16305	1	723,04		0	0,00		0	0,00	1	723,04
19	BOLLITORE - 1500 L BELLELI B 30	16306	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
20	GRUPPO - N.6 POMPE	16307	1	516,46		0	0,00		0	0,00	1	516,46
21	CALDAIA - A GASOLIO STREBEL	16321	1	619,75		0	0,00		0	0,00	1	619,75
22	CALDAIA - BELLELI A GASOLIO PR 1 220000 KCAL/H	16328	1	1.291,14		0	0,00		0	0,00	1	1.291,14
23	LAVASTOVIGLIE	17126	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
24	LAVASTOVIGLIE - ANGELO PO	19525	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
25	TAGLIAVERDURE - MOD.AT88	19964	1	645,31		0	0,00		0	0,00	1	645,31
26	CARRELLO - TERMICO 3X1	19972	1	914,50		0	0,00		0	0,00	1	914,50
27	CARRELLO - TERMICO 3X1	19973	1	914,50		0	0,00		0	0,00	1	914,50
28	ARMADIO - AP/140	20717	1	1.290,63		0	0,00		0	0,00	1	1.290,63
29	LAVELLO - DX COM SIFONE E MISCELATORE	20720	1	724,59		0	0,00		0	0,00	1	724,59
30	LAVASTOVIGLIE - MRS/400	20721	1	1.406,32		0	0,00		0	0,00	1	1.406,32
31	CARRELLO - TERMICO	20724	1	1.252,21		0	0,00		0	0,00	1	1.252,21
32	LAVASTOVIGLIE - MRS/400	20726	1	1.406,32		0	0,00		0	0,00	1	1.406,32
33	LAVELLO - CON SIFONE E MISCELATORE	20727	1	724,59		0	0,00		0	0,00	1	724,59
34	TAVOLO - TGR/20 CON CASSETTO	20728	1	603,83		0	0,00		0	0,00	1	603,83

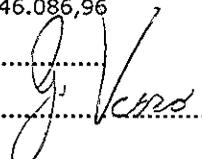
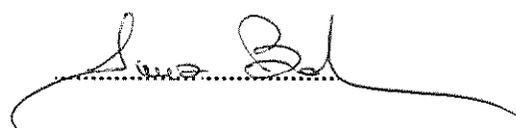
CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESP. SERV. ISTRUZ. E ASS. SCOL. DR. G.VESCO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
35	ARMADIO - NEUTRO AN/120	20730	1	629,18		0	0,00		0	0,00	1	629,18
36	ARMADIO - NEUTRO AN/120	20731	1	629,18		0	0,00		0	0,00	1	629,18
37	ARMADIO - NEUTRO AN/120	20732	1	629,18		0	0,00		0	0,00	1	629,18
38	ARMADIO - NEUTRO AN/120	20733	1	629,18		0	0,00		0	0,00	1	629,18
39	LAVELLO - CN SIFONE E MISCELATORE	20736	1	724,59		0	0,00		0	0,00	1	724,59
40	BRASIERA	20737	1	3.102,11		0	0,00		0	0,00	1	3.102,11
41	FOTOCOPIATRICE - MINOLTA DEVELOPP MOD.100	20762	1	1.032,50		0	0,00		0	0,00	1	1.032,50
42	LAVATOIO - AD UNA VASCA CON SGOCCIOLAT OIO MC	21215	1	620,73		0	0,00		0	0,00	1	620,73
43	TAVOLO - ARMADIATO ACCIAIO 180X70X85	21220	1	691,41		0	0,00		0	0,00	1	691,41
44	ARMADIO - NEUTRO SOVRAPPOSTO ACCIAIO 130X70X	21221	1	992,55		0	0,00		0	0,00	1	992,55
45	TAVOLO - ARMADIATO ACCIAIO 140X70X85	21222	1	597,99		0	0,00		0	0,00	1	597,99
46	CARRELLO - TERMICO ACCIAIO109X60X85	21225	1	837,06		0	0,00		0	0,00	1	837,06
47	CARRELLO - TERMICO ACCIAIO109X60X85	21226	1	837,06		0	0,00		0	0,00	1	837,06
48	CARRELLO - TERMICO	21967	1	982,10		0	0,00		0	0,00	1	982,10
49	TRITACARNE - 380V/3	21968	1	912,66		0	0,00		0	0,00	1	912,66
50	PENSILE - ARMADIATO	21969	1	519,32		0	0,00		0	0,00	1	519,32
51	ARMADIO - 140X70X205	21970	1	1.286,94		0	0,00		0	0,00	1	1.286,94
52	LAVELLO	21971	1	589,39		0	0,00		0	0,00	1	589,39
53	AFFETTATRICE - ELETTRICA OMAS L/330	22061	1	798,96		0	0,00		0	0,00	1	798,96
54	ABBINATO - TRITACARNE/GRATTUGGIA FAMA	22083	1	590,00		0	0,00		0	0,00	1	590,00
55	TORRETTA - ATTREZZATA	22147	1	2.025,05		0	0,00		0	0,00	1	2.025,05
56	CUCINA	24768	1	522,05		0	0,00		0	0,00	1	522,05
57	TAVOLO - ARMADIO NEUTRO	24831	1	605,49		0	0,00		0	0,00	1	605,49
58	LAVASTOVIGLIE - INDUSTRIALE MOD. SQ160	24883	1	1.983,19		0	0,00		0	0,00	1	1.983,19
59	LAVASTOVIGLIE - INDUSTRIALE MOD.SQ 160	24884	1	1.983,19		0	0,00		0	0,00	1	1.983,19
60	FOTOCOPIATORE - MINOLTA EP1054	25325	1	1.177,52		0	0,00		0	0,00	1	1.177,52
61	SCIVOLO - IN VETRORESINA CON SCALA	25422	1	1.208,51		0	0,00		0	0,00	1	1.208,51
62	MATERASSO - SALTO IN ALTO CON ANTISDRUCCIOLO	25856	1	844,72		0	0,00		0	0,00	1	844,72
63	LAVASCIUGA - SIMPLA 45E	26407	1	1.755,13		0	0,00		0	0,00	1	1.755,13
64	ARMADIO - PER AUDIOVISIVI A SERRANDA 150x74x56	26797	1	1.084,56		0	0,00		0	0,00	1	1.084,56
65	LAVASTOVIGLIE - INDUSTRIALE INOX "CE" 60x62x130	26901	1	2.045,16		0	0,00		0	0,00	1	2.045,16
66	CARRELLO - SATELLITE GN40 CARR. PER BANCHETTI /	26926	1	4.127,52		0	0,00		0	0,00	1	4.127,52
67	ARMADIO - ANTE SCORREVOLI 180x45x200 - 8 PIANI	27757	1	539,00		0	0,00		0	0,00	1	539,00
68	IMPIANTO - IMPIANTO D'ALLARME	27794	1	853,39		0	0,00		0	0,00	1	853,39
69	LAVAPENTOLE - MOD. LP 70 V.380 TRIF-ELFRAMO	27830	1	5.550,00		0	0,00		0	0,00	1	5.550,00

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESP. SERV. ISTRUZ. E ASS. SCOL. DR. G.VESCO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
70	BRASIERA - A GAS 80 LT. FE MPD. BR9-8GF	27831	1	3.000,00		0	0,00		0	0,00	1	3.000,00
71	SCUOLABUS - MERCEDES TARGA CH820MP	27933	1	80.592,00		0	0,00		0	0,00	1	80.592,00
72	AFFETTATRICE	28453	1	3.039,60		0	0,00		0	0,00	1	3.039,60
73	PELAPATATE - 6/8 KG	28454	1	1.739,10		0	0,00		0	0,00	1	1.739,10
74	PENTOLA	28717	1	3.398,40		0	0,00		0	0,00	1	3.398,40
75	CARRELLO - TERMICO	29160	1	936,62		0	0,00		0	0,00	1	936,62
76	LAVASTOVIGLIE	29227	1	1.878,36		0	0,00		0	0,00	1	1.878,36
77	SCAFFALATURA	29336	1	1.332,00		0	0,00		0	0,00	1	1.332,00
78	IMPIANTO - IMPIANTO STEREO	29661	1	1.959,99		0	0,00		0	0,00	1	1.959,99
79	GRATTUGIA - GF MAGNUM MN BOCCA E RULLO INOX	30100	1	547,50		0	0,00		0	0,00	1	547,50
80	MIXER - MP450 COMBI MIXER AD IMMERSIONE	30101	1	690,00		0	0,00		0	0,00	1	690,00
81	LAVASTOVIGLIE - MODELLO PLUVIA 270	31591	1	1.750,00		0	0,00		0	0,00	1	1.750,00
82	LAVASTOVIGLIE - MODELLO PLUVIA 270	31592	1	1.750,00		0	0,00		0	0,00	1	1.750,00
83	CUCINA - TECNO 90	31624	1	3.730,75		0	0,00		0	0,00	1	3.730,75
84	CUCINA - TECNO 90	31625	1	119,25		0	0,00		0	0,00	1	119,25
85	CENTRIFUGA - ELX651	31645	1	2.800,00		0	0,00		0	0,00	1	2.800,00
86	QUADRO - Allegoria di Arona (Sapienza e Scienza" di C	31739	1	50.000,00		0	0,00		0	0,00	1	50.000,00
87	CENTRALINO - centralino teleofnico	31771	1	1.936,00		0	0,00		0	0,00	1	1.936,00
88	ASCIUGATRICE - A-40	31792	1	664,60		0	0,00		0	0,00	1	664,60
89	Posto operatore automatico voce	31948	1	1.098,00		0	0,00		0	0,00	1	1.098,00
90	Torre rampa scivolo h 84 "Alladin"	31956	1	1.111,39		0	0,00		0	0,00	1	1.111,39
91	2 mobile contenire +1 scaffalarura x archivio + 2 arma	32118	1	2.582,48		0	0,00		0	0,00	1	2.582,48
92	2 cattedra da 140*70 avorio/rosso	32119	1	950,70		0	0,00		0	0,00	1	950,70

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESP. SERV. ISTRUZ. E ASS. SCOL. DR. G. VESCO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
93	SCUOLABUS - IVECO FIAT A45-10/IG/41 TARGATO NO	2	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
TOTALI :				246.086,96			0,00			0,00		246.086,96
30 GEN 2018												
Il Consegnatario												
Visto di Regolarità												
ARONALI				03 APR 2018								
Il Responsabile del Servizio Finanziario												

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESP. SERV.CULT., BIBLIOT. E MUSEO DR. G.VESCO ANNO 2017

Modello N.24 Anno: 2017												
N.	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 2X2	14793	1	826,33		0	0,00		0	0,00	1	826,33
2	VETRINA - IN ALLUMINIO ANODIZZATO 5 RIPIANI 2X2	14794	1	826,33		0	0,00		0	0,00	1	826,33
3	VETRINA - IN ALLUMINIO ANODIZZATO 5 RIPIANI 2X2	14795	1	826,33		0	0,00		0	0,00	1	826,33
4	VETRINA - IN ALLUMINIO ANODIZZATO 5 RIPIANI 2X2	14796	1	826,33		0	0,00		0	0,00	1	826,33
5	GRUPPO - DI CONDIZIONAMENTO AERMEC RIELLO MOI	14805	1	20.658,28		0	0,00		0	0,00	1	20.658,28
6	CENTRALE - VIDEO IMPIANTO TV/CC ITALTEL MOD. MC	14806	1	5.681,03		0	0,00		0	0,00	1	5.681,03
7	CENTRALE - ANTIFURTO FRACARRO MOD. CC 2B COMP	14807	1	619,75		0	0,00		0	0,00	1	619,75
8	NØ2 - ELEMENTI COMPONIBILI 90X35X217 E NØ1 SCAI	22148	1	1.176,31		0	0,00		0	0,00	1	1.176,31
9	CONDIZIONATORE - MSP 4400	23548	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
10	CONDIZIONATORE - MSP 4400	23549	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
11	SCAFFALE	24912	1	668,71		0	0,00		0	0,00	1	668,71
12	SCAFFALE	24913	1	668,71		0	0,00		0	0,00	1	668,71
13	SCAFFALE	24914	1	668,71		0	0,00		0	0,00	1	668,71
14	SCAFFALE	24915	1	668,71		0	0,00		0	0,00	1	668,71
15	COMPUTER - MAC APPLE	24978	1	1.187,85		0	0,00		0	0,00	1	1.187,85
16	RACCOLTA - MINERALOGICA	25104	1	25.822,84		0	0,00		0	0,00	1	25.822,84
17	GRUPPO DI CONTINUITA' - BORRI BEST POWER B610	26414	1	1.592,75		0	0,00		0	0,00	1	1.592,75
18	SCAFFALE - MONOFR. 5 RIP. ROSSO-COMPLETO DI RIP	26415	1	612,00		0	0,00		0	0,00	1	612,00
19	SCAFFALE - MONOFR. 5 RIP. ROSSO-COMPLETO DI RIP	26416	1	612,00		0	0,00		0	0,00	1	612,00
20	SCAFFALE - MONOFR. 5 RIP. ROSSO-COMPLETO DI RIP	26417	1	1.415,09		0	0,00		0	0,00	1	1.415,09
21	SCAFFALE - MONOFR. 5 RIP. ROSSO-COMPLETO DI RIP	26418	1	1.415,09		0	0,00		0	0,00	1	1.415,09
22	MOBILE	26451	1	8.261,24		0	0,00		0	0,00	1	8.261,24
23	FOTOCOPIATORE - KONICA MOD.7025	27019	1	4.090,34		0	0,00		0	0,00	1	4.090,34
24	IMPIANTO - REALIZZAZIONE RETE DATI	27212	1	1.983,19		0	0,00		0	0,00	1	1.983,19
25	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27805	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00
26	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27806	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00
27	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27807	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00
28	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27808	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00
29	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27809	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00
30	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27810	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00
31	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27811	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00
32	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27812	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00
33	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27813	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00
34	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27814	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESP. SERV.CULT., BIBLIOT. E MUSEO DR. G.vesco ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
35	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27815	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00
36	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27816	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00
37	ARMADIETTO - PORTA ZAINO	27832	1	552,00		0	0,00		0	0,00	1	552,00
38	SOFTWARE - BIBLIOTECA - LICENZA D'USO MODULO II	28277	1	2.148,00		0	0,00		0	0,00	1	2.148,00
39	MATERIALE HARDWARE - FIREWALL	28327	1	804,00		0	0,00		0	0,00	1	804,00
40	SCAFFALATURA	31237	1	5.600,00		0	0,00		0	0,00	1	5.600,00
41	SCAFFALATURA	31407	1	12.000,00		0	0,00		0	0,00	1	12.000,00
42	TERMINALE - KPO2/BM	31423	1	1.836,00		0	0,00		0	0,00	1	1.836,00
43	SCAFFALATURA - ROSSO 5 RIPIANI	31613	1	966,37		0	0,00		0	0,00	1	966,37
44	SCAFFALATURA - ROSSO 5 RIPIANI	31614	1	966,37		0	0,00		0	0,00	1	966,37
45	SCAFFALATURA - ROSSO 5 RIPIANI	31615	1	966,37		0	0,00		0	0,00	1	966,37
46	SCAFFALATURA	31616	1	966,38		0	0,00		0	0,00	1	966,38
47	SCAFFALATURA	31659	1	1.317,00		0	0,00		0	0,00	1	1.317,00
48	QUADRO - Carlo Barberi (il Partigiano Carlo)	31740	1	8.000,00		0	0,00		0	0,00	1	8.000,00
49	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31741	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
50	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31742	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
51	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31743	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
52	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31744	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
53	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31745	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
54	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31746	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
55	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31747	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
56	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31748	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
57	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31749	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
58	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31750	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
59	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31751	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
60	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31752	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
61	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31753	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
62	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31754	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
63	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31755	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
64	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31756	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
65	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31757	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
66	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31758	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
67	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31759	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
68	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31760	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
69	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31761	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESP. SERV.CULT., BIBLIOT. E MUSEO DR. G.VESCO ANNO 2017

N.	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"	31762	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
71	LIBRO ANTICO - libro del 1500/600 "cinquecentine"	31763	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
72	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di cri	31844	1	722,22		0	0,00		0	0,00	1	722,22
73	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di cri	31845	1	722,22		0	0,00		0	0,00	1	722,22
74	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di cri	31846	1	722,22		0	0,00		0	0,00	1	722,22
75	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di cri	31847	1	722,22		0	0,00		0	0,00	1	722,22
76	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di cri	31848	1	722,22		0	0,00		0	0,00	1	722,22
77	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di cri	31849	1	722,22		0	0,00		0	0,00	1	722,22
78	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di cri	31850	1	722,22		0	0,00		0	0,00	1	722,22
79	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di cri	31851	1	722,22		0	0,00		0	0,00	1	722,22
80	TARGA - targa su leggio in ferro protetta da lastra di cri	31852	1	722,22		0	0,00		0	0,00	1	722,22
81	Stampante xerox phaser 7500DT	31859	1	650,53		0	0,00		0	0,00	1	650,53
82	firewall	31950	1	649,99		0	0,00		0	0,00	1	649,99
83	1PC All in one Touch	31975	1	383,08		0	0,00		0	0,00	1	383,08
84	1PC All in one Touch	31976	1	383,08		0	0,00		0	0,00	1	383,08
85	n.1 pedana 130x200	31983	1	585,60		0	0,00		0	0,00	1	585,60
86	n.1 pedana sagomata in alluminio nero	31984	1	305,00		0	0,00		0	0,00	1	305,00
87	n.1 pc all in one touch	31986	1	383,08		0	0,00		0	0,00	1	383,08
88	n.1 pc all in one touch	31987	1	383,08		0	0,00		0	0,00	1	383,08
89	PC mod FUJITSU ESPRIMO Q556 W7 S/N YM5F003293	32005	1	569,74		0	0,00		0	0,00	1	569,74

TOTALI : 137.924,95 0,00 0,00 137.924,95

30 GEN 2018

Il Consegnatario

Visto di Regolarità

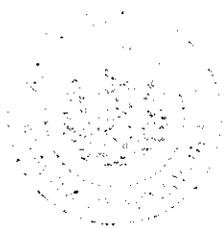
ARONA LI

Il Responsabile del

Servizio Finanziario



03 APR 2018



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. PERSONALE DR. G. VESCO ANNO 2017

Modello N.24 Anno 2017												
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 FUMÉ	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	26492	1	903,59		0	0,00		0	0,00	1	903,59
4	TELEFONO - TS13 SO BIANCHI	26643	1	1.735,30		0	0,00		0	0,00	1	1.735,30
5	TELEFONO - TS13 SO BIANCHI	26644	1	1.735,30		0	0,00		0	0,00	1	1.735,30
6	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win 7	31917	1	664,90		0	0,00		0	0,00	1	664,90
TOTALI :				6.112,50			0,00			0,00		6.112,50

..... 30 GEN 2018
 Il Consegnatario

 Visto di Regolarità
 ARONALI

 Il Responsabile del
 Servizio Finanziario



.....
 03 APR 2018



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE III SETT. DR. G. VESCO ANNO 2017

Modello N.24 Anno 2017												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	LAVASTOVIGLIE - marca EL FRAMO SRL mod. FQ160	16506	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
2	CAPPA - ASPIRAZIONE 1X1,5 M. IN INOX	16523	1	774,69		0	0,00		0	0,00	1	774,69
3	PARETE - ATTREZZATA 17 ANTE L10XH3 M.	16616	1	5.164,57		0	0,00		0	0,00	1	5.164,57
4	PARETE - ATTREZZATA 12 ANTE H 3X L. 6 M.	16702	1	1.549,37		0	0,00		0	0,00	1	1.549,37
5	ARMADIO - INOX RA140	19976	1	1.406,17		0	0,00		0	0,00	1	1.406,17
6	ARMADIO - CALDO AC/200	20471	1	1.309,06		0	0,00		0	0,00	1	1.309,06
7	BANCONE-MOBILE - BASSO-ANGOLO INTERNO BANCO	20487	1	1.199,13		0	0,00		0	0,00	1	1.199,13
8	ARMADIO - NEUTRO AN/180	20738	1	638,40		0	0,00		0	0,00	1	638,40
9	ARMADIO - AP/120	20739	1	1.175,39		0	0,00		0	0,00	1	1.175,39
10	ARMADIO - AP/120	20740	1	1.175,39		0	0,00		0	0,00	1	1.175,39
11	CAPPA	21963	1	582,63		0	0,00		0	0,00	1	582,63
12	LAVELLO	21964	1	590,00		0	0,00		0	0,00	1	590,00
13	TAVOLO - ARMADIATO	21966	1	695,09		0	0,00		0	0,00	1	695,09
14	QUADRO	23547	1	1.032,91		0	0,00		0	0,00	1	1.032,91
15	MOBILE	24780	1	662,10		0	0,00		0	0,00	1	662,10
16	TAVOLO - ARMADIATO	24827	1	710,23		0	0,00		0	0,00	1	710,23
17	TAVOLO - ARMADIATO	24828	1	710,23		0	0,00		0	0,00	1	710,23
18	OROLOGIO - TIMBRATURE	25121	1	1.108,72		0	0,00		0	0,00	1	1.108,72
19	FOTOCOPIATORE - RICOH AFICIO 270	25240	1	4.573,74		0	0,00	14/07/2017	1	4.573,74	0	0,00
20	GIOCO - BALENA GRANDE	25299	1	898,64		0	0,00		0	0,00	1	898,64
21	AUTOVETTURA - SKODA FABIA 1.9 TDI ELEGANCE tar	26404	1	15.080,54		0	0,00		0	0,00	1	15.080,54
22	FOTOCOPIATORE - KONICA 7025	26470	1	3.532,57		0	0,00		0	0,00	1	3.532,57
23	CLIMATIZZATORE - MONOBLOCCO OCEAN 8000 BTU/H	26600	1	1.022,58		0	0,00		0	0,00	1	1.022,58
24	ARREDI	26633	1	1.596,32		0	0,00		0	0,00	1	1.596,32
25	ARMADIO - COMPOSTO DA MOBILE A 4 CASS. CON SE	26642	1	1.431,07		0	0,00		0	0,00	1	1.431,07
26	SCRIVANIA - COMPLETA DI PENISOLA ARROTONDATA	26782	1	1.005,81		0	0,00		0	0,00	1	1.005,81
27	SCRIVANIA - 208x125x74 COMPLETA DI CASSETTIERA	26887	1	1.784,88		0	0,00		0	0,00	1	1.784,88
28	LIBRERIA - ANTE/ANTA CRISTALLO	26888	1	849,06		0	0,00		0	0,00	1	849,06
29	POLTRONA - DIREZIONALE SU RUOTE C/BRACC.	26889	1	551,57		0	0,00		0	0,00	1	551,57
30	LAVASTOVIGLIE - INDUSTRIALE INOX "CE" 60x62x130	26899	1	2.045,16		0	0,00		0	0,00	1	2.045,16
31	FOTOCOPIATORE - KONICA MOD.1216 COMPLETO DI S	27016	1	1.425,42		0	0,00		0	0,00	1	1.425,42
32	QUADRO - AUTORITRATTO-1926-OLIO SU TELA 60x50	27066	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
33	DIVERSI - VARIE	27833	1	574,90		0	0,00		0	0,00	1	574,90
34	SISTEMA DI TELECONTROLLO - SISTEMA DI TELECON	28005	1	3.084,00		0	0,00		0	0,00	1	3.084,00

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE III SETT. DR. G. VESCO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
35	ARMADIO - 90x46x196	29159	1	833,40		0	0,00		0	0,00	1	833,40
36	PROIETTORE	29236	1	2.200,00		0	0,00		0	0,00	1	2.200,00
37	SABBIERA	29446	1	2.269,00		0	0,00		0	0,00	1	2.269,00
38	VIDEOCAMERA - CANON C/LCD 2,5M	29658	1	629,00		0	0,00		0	0,00	1	629,00
39	MOBILE	29664	1	1.528,80		0	0,00		0	0,00	1	1.528,80
40	AUTOVEICOLO - EXPORT COMBI 8 PT HDI 1997 CC	29666	1	19.072,03		0	0,00		0	0,00	1	19.072,03
41	AUTOVEICOLO - 307 SW 1.6 HDI	29667	1	19.269,72		0	0,00		0	0,00	1	19.269,72
42	MOBILE	29668	1	1.532,40		0	0,00		0	0,00	1	1.532,40
43	MOBILE - classificatore ufficio segreteria dirigente III s	29669	1	1.610,40		0	0,00		0	0,00	1	1.610,40
44	TAVOLO - GALANT TAVOLO ANGOLARE CON PROLUNGI	30399	1	738,13		0	0,00		0	0,00	1	738,13
45	TAVOLO - GALANT TAVOLO ANGOLARE CON PROLUNGI	30400	1	738,00		0	0,00		0	0,00	1	738,00
46	SISTEMA MODULARE - SISTEMA MODULARE COMPLET	30742	1	1.659,60		0	0,00		0	0,00	1	1.659,60
47	NOTEBOOK	31135	1	684,00		0	0,00		0	0,00	1	684,00
48	CUCINA - TIPO SMART L255 ALBICOCCA	31584	1	1.159,00		0	0,00		0	0,00	1	1.159,00
49	COLONNINE - COLONNINE TRONCO PIRAMIDALE	31585	1	4.536,00		0	0,00		0	0,00	1	4.536,00
50	TENDA - TENDA A RULLO SIDEWINDER 8277	31604	1	690,00		0	0,00		0	0,00	1	690,00
51	TENDA - TENDA A RULLO SIDEWINDER 8277	31605	1	690,00		0	0,00		0	0,00	1	690,00
52	TENDA - TENDA A RULLO SIDEWINDER 8277	31606	1	690,00		0	0,00		0	0,00	1	690,00
53	TENDA - TENDA A RULLO SIDEWINDER 8277	31607	1	690,00		0	0,00		0	0,00	1	690,00
54	FORNO	31610	1	2.384,71		0	0,00		0	0,00	1	2.384,71
55	GAZEBO	31611	1	466,20		0	0,00	14/07/2017	1	466,20	0	0,00
56	CLIMATIZZATORE - kendo - mod. KC06622xC	31618	1	221,35		0	0,00		0	0,00	1	221,35
57	NOTEBOOK - PC FUJITSU LIFEBOOK NH751INTEL	31647	1	758,19		0	0,00		0	0,00	1	758,19
58	CASSA IMPIANTO DIFFUSIONE - FBT MAXX4	31660	1	550,00		0	0,00		0	0,00	1	550,00
59	CASSA IMPIANTO DIFFUSIONE - FBT MAXX4	31661	1	550,00		0	0,00		0	0,00	1	550,00
60	QUADRO - "informale" di Biancini	31732	1	3.000,00		0	0,00		0	0,00	1	3.000,00
61	QUADRO - Veduta vecchio Porto di Arona di Monti	31733	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
62	QUADRO - Veduta rocca di Angera di Monti	31734	1	0,00		0	0,00		0	0,00	1	0,00
63	QUADRO - Fortezza di Segni di Pulacini	31735	1	8.000,00		0	0,00		0	0,00	1	8.000,00
64	QUADRO MOSAICO - Palazzo Comunale	31736	1	4.000,00		0	0,00		0	0,00	1	4.000,00
65	LAVASTOVIGLIE	31777	1	2.359,50		0	0,00		0	0,00	1	2.359,50
66	fasciatoio forma a giorno (lilla) mod. M 137	31873	1	450,32		0	0,00		0	0,00	1	450,32
67	fasciatoio forma a giorno (lilla) mod. M 137	31874	1	450,41		0	0,00		0	0,00	1	450,41
68	fasciatoio forma con scaletta DX (col. lilla) mod M593	31875	1	673,55		0	0,00		0	0,00	1	673,55
69	fasciatoio forma scaletta scorrevole a SX (lilla) mod. M	31876	1	667,84		0	0,00		0	0,00	1	667,84

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. DIRIGENTE III SETT. DR. G. VESCO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
70	Tavolo pappa 5 posti corredato con seggiolini Mod. 917	31877	1	885,25		0	0,00		0	0,00	1	885,25
71	Tavolo pappa 5 posti corredato con seggiolini Mod. 917	31878	1	885,25		0	0,00		0	0,00	1	885,25
72	notebook Asus P2520LJ-XO0029G [90NX0061-	31954	1	547,90		0	0,00		0	0,00	1	547,90
73	gioco "Saliscendi Dumbi elefantino scala/scivolo" h 84 i	31964	1	1.256,92		0	0,00		0	0,00	1	1.256,92
74	gioco "Saliscendi Terry bruco scala/scivolo" h 84 in pla:	31965	1	975,88		0	0,00		0	0,00	1	975,88
75	gioco a molla "Donky asinello" in plastica riciclata con p	31966	1	497,01		0	0,00		0	0,00	1	497,01
76	gioco a molla "Cammy cammello" in plastica riciclata co	31967	1	497,01		0	0,00		0	0,00	1	497,01
77	gioco a molla "Piggy maialino" in plastica riciclata con p	31968	1	456,09		0	0,00		0	0,00	1	456,09
78	AUTOVEICOLO - Fiat Doblo idoneo per trasporto di 4 pa	31973	1	12.900,00		0	0,00		0	0,00	1	12.900,00
79	n.1 cancello per l'esterno in pvc	31988	1	424,19		0	0,00		0	0,00	1	424,19
80	n.1 cancello per l'esterno in pvc	31989	1	424,19		0	0,00		0	0,00	1	424,19
81	Fiat Nuova Punto 5P Street 1.4 easy power (targa FC 3	31997	1	12.366,00		0	0,00		0	0,00	1	12.366,00
82	telone ombreggiante	32013	1	2.049,60		0	0,00		0	0,00	1	2.049,60
83	FRigorifero HOOVER mod HVDS5162WH	32114	1	303,78		0	0,00		0	0,00	1	303,78
84	1 carrello porta abiti ARAL+1 contintore fantoni bianco	32115	1	1.153,51		0	0,00		0	0,00	1	1.153,51
85	Notebook HP 450 G4 - RAM 8GB	32237	0	0,00	02/11/2017	1	912,00		0	0,00	1	912,00
86	PALCO MODULARE CON COPERTURA AUTOMONTANTE	32268	0	0,00	24/07/2017	1	24.400,00		0	0,00	1	24.400,00
87	N.1 SEDIA DA UFFICIO HAG FUTU 1020 CON BRACCIO	32271	0	0,00	31/01/2017	1	457,32		0	0,00	1	457,32
88	REGISTRATORE DI CASSA	32275	0	0,00	19/05/2017	1	547,99		0	0,00	1	547,99

TOTALI : 182.089,16 26.317,31 5.039,94 203.366,53

30 GEN 2018

Il Consegnetario

Visto di Regolarità

ARONA LI

Il Responsabile del Servizio Finanziario



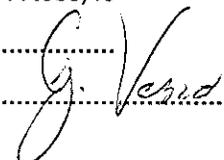
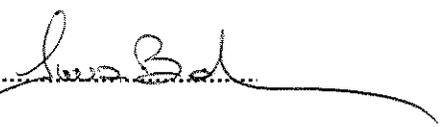
G. Vesco

03 APR 2018

Luca Bal



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. TURISTICI DR. G. VESCO ANNO 2017

Modello N.24 Anno: 2017												
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 DI	30288	1	873,33		0	0,00		0	0,00	1	873,33
7	VETRINA INTERATTIVA	31580	1	7.111,20		0	0,00		0	0,00	1	7.111,20
8	VETRINA - CON UN PANNELLO ESPOSITIVO	31586	1	603,72		0	0,00		0	0,00	1	603,72
9	VETRINA - CON N- 1 PANNELLO ESPOSITIVO	31587	1	603,72		0	0,00		0	0,00	1	603,72
10	VETRINA - CON NN. 1 ESPOSITORE	31588	1	603,72		0	0,00		0	0,00	1	603,72
11	VETRINA - CON N. 1 ESPOSITORE	31589	1	603,72		0	0,00		0	0,00	1	603,72
12	ESPOSITORE - A PARETE	31590	1	1.598,40		0	0,00		0	0,00	1	1.598,40
13	STANDER SU RUOTE - CON 16 TASCHE A4 PORTADEPLI	31593	1	1.218,84		0	0,00		0	0,00	1	1.218,84
14	TOTEM PORTADEPLIANT - CON 6 TASCHE	31597	1	570,48		0	0,00		0	0,00	1	570,48
15	TOTEM PORTADEPLIANT - CON 6 TASCHE	31598	1	570,48		0	0,00		0	0,00	1	570,48
16	BANCO RECEPTION - EXTREME	31599	1	7.572,00		0	0,00		0	0,00	1	7.572,00
17	MOBILE - A 14 ANTE	31600	1	2.419,20		0	0,00		0	0,00	1	2.419,20
18	PENISOLA	31601	1	1.044,00		0	0,00		0	0,00	1	1.044,00
19	INSEGNA	31776	1	4.840,00		0	0,00		0	0,00	1	4.840,00
TOTALI :				77.886,48			0,00			0,00		77.886,48
30 GEN 2018												
Il Consegnatario				 03 APR 2018								
Visto di Regolarità												
ARONA LI												
X Il Responsabile del Servizio Finanziario												



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. POL. LOC.DR.SSA QUATRARO ANNO 2017

Modello N.24 Anno 2017												
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 E	12293	1	826,33		0	0,00		0	0,00	1	826,33
2	PARETE - ATTREZZATA	22402	1	3.300,31		0	0,00		0	0,00	1	3.300,31
3	ARMADIO - CASELLARE DI SICUREZZA	24911	1	2.169,12		0	0,00		0	0,00	1	2.169,12
4	TAVOLO - RIUNIONI COMPRESO DI NØ6 POLTRONCIN	24960	1	1.032,91		0	0,00		0	0,00	1	1.032,91
5	MOTOCICLETTA - MALAGUTI F12 PHANTOM CATAL.	25110	1	3.061,56		0	0,00		0	0,00	1	3.061,56
6	MOTOCICLETTA - MALAGUTI F12 PHANTOM CATAL.	25111	1	3.061,56		0	0,00		0	0,00	1	3.061,56
7	PARETE - ATTREZZATA COMPLETA DI RIPIANI 5400x3	25383	1	3.753,61		0	0,00		0	0,00	1	3.753,61
8	PARETE	25425	1	5.164,57		0	0,00		0	0,00	1	5.164,57
9	LIBRERIA - CON ANTE DA 100x49x160	27747	1	621,12		0	0,00		0	0,00	1	621,12
10	LIBRERIA - CON PARTE INFERIORE ANTE LEGNO E PA	27748	1	979,69		0	0,00		0	0,00	1	979,69
11	LIBRERIA - CON PARTE INFERIORE ANTE LEGNO E PA	27749	1	979,69		0	0,00		0	0,00	1	979,69
12	LIBRERIA - CON PARTE INFERIORE ANTE LEGNO E PA	27750	1	979,69		0	0,00		0	0,00	1	979,69
13	PISTOLA - BERETTA CAL.9 MAT. H18103Y	28029	1	538,02		0	0,00		0	0,00	1	538,02
14	BACHECA	28363	1	696,00		0	0,00		0	0,00	1	696,00
15	SCRIVANIA - 180x160x72	28365	1	536,40		0	0,00		0	0,00	1	536,40
16	TELEFONO	28369	1	528,00		0	0,00		0	0,00	1	528,00
17	FIORIERA - MOBILE STOP AND GO	29184	1	6.732,00		0	0,00		0	0,00	1	6.732,00
18	SISTEMA TELEVISIVO - SISTEMA TELEVISIVO CENTRA	29229	1	107.554,19		0	0,00		0	0,00	1	107.554,19
19	ARMADIO - METALLICO	29327	1	576,00		0	0,00		0	0,00	1	576,00
20	parcometro n. 103 - parkeon Stelio (largo Vidale)	29382	1	12.559,41		0	1.041,88		0	0,00	1	13.601,29
21	LAVAGNA - LAVAGNA LUMINOSA PORTATILE MOD. 3M	29697	1	630,00		0	0,00		0	0,00	1	630,00
22	SISTEMA TELEVISIVO - SISTEMA TELEVISIVO CENTRA	30157	1	1.937,66		0	0,00		0	0,00	1	1.937,66
23	AUTOVETTURA - FIAT SEDICI targata DH568ZP	30977	1	22.033,95		0	0,00		0	0,00	1	22.033,95
24	PANNELLO A LED - CON INDICATORE DI VELOCITA'	31130	1	4.140,00		0	0,00		0	0,00	1	4.140,00
25	PANNELLO A LED - CON INDICATORE VELOCITA'	31131	1	4.140,00		0	0,00		0	0,00	1	4.140,00
26	PANNELLO A LED - CON RILEVATORE DI VELOVITA'	31132	1	4.140,00		0	0,00		0	0,00	1	4.140,00
27	PANNELLO A LED - CON INDICATORE DI VELOCITA'	31133	1	4.140,00		0	0,00		0	0,00	1	4.140,00
28	PANNELLO A LED - CON INDICATORE VELOCITA'	31134	1	4.140,00		0	0,00		0	0,00	1	4.140,00
29	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	31250	1	2.937,58		0	0,00		0	0,00	1	2.937,58
30	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	31251	1	2.973,58		0	0,00		0	0,00	1	2.973,58
31	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	31252	1	2.973,58		0	0,00		0	0,00	1	2.973,58
32	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	31253	1	2.973,58		0	0,00		0	0,00	1	2.973,58
33	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	31254	1	2.973,58		0	0,00		0	0,00	1	2.973,58
34	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	31406	1	3.796,30		0	0,00		0	0,00	1	3.796,30

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. POL. LOC.DR.SSA QUATRARO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
35	ARMADIO	31425	1	657,85		0	0,00		0	0,00	1	657,85
36	PARETE	31472	1	3.180,00		0	0,00		0	0,00	1	3.180,00
37	ARMADIO	31481	1	946,80		0	0,00		0	0,00	1	946,80
38	POLTRONA - KDUE	31522	1	675,60		0	0,00		0	0,00	1	675,60
39	POLTRONA - KDUE	31523	1	675,60		0	0,00		0	0,00	1	675,60
40	POLTRONA - KDUE	31524	1	675,60		0	0,00		0	0,00	1	675,60
41	TELECAMERA - DOME DAY&NIGHT	31542	1	6.425,00		0	0,00		0	0,00	1	6.425,00
42	TELECAMERA - DOME DAY&NIGHT	31543	1	6.425,00		0	0,00		0	0,00	1	6.425,00
43	TELECAMERA - DOME DAY&NIGHT	31544	1	6.425,00		0	0,00		0	0,00	1	6.425,00
44	TELECAMERA - DOME DAY&NIGHT	31545	1	6.425,00		0	0,00		0	0,00	1	6.425,00
45	TELECAMERA - DOME DAY & NIGHT	31546	1	21.240,00		0	0,00		0	0,00	1	21.240,00
46	VIDEO - VIDEO SERVER 4 ING-x telecamere	31547	1	5.282,40		0	0,00		0	0,00	1	5.282,40
47	GIROFIX - x telecamere	31554	1	1.188,00		0	0,00		0	0,00	1	1.188,00
48	GIROFIX - x telecamere	31555	1	1.188,00		0	0,00		0	0,00	1	1.188,00
49	TELECAMERA - 3.1 MEGAPIXEL DAY&NIGHT	31557	1	4.736,90		0	0,00		0	0,00	1	4.736,90
50	TELECAMERA - COLOR 220 ND	31558	1	11.309,01		0	0,00		0	0,00	1	11.309,01
51	TELECAMERA - COLOR 220 ND	31559	1	11.309,01		0	0,00		0	0,00	1	11.309,01
52	TELECAMERA - COLOR 220 ND	31560	1	11.309,01		0	0,00		0	0,00	1	11.309,01
53	TELECAMERA - COLOR 220 ND	31561	1	11.309,01		0	0,00		0	0,00	1	11.309,01
54	TELECAMERA - COLOR 220 ND	31562	1	11.309,01		0	0,00		0	0,00	1	11.309,01
55	TELECAMERA - COLOR 220 ND	31563	1	11.309,01		0	0,00		0	0,00	1	11.309,01
56	ARMADIO	31568	1	657,85		0	0,00		0	0,00	1	657,85
57	ARMADIO	31569	1	657,85		0	0,00		0	0,00	1	657,85
58	ARMADIO	31570	1	657,85		0	0,00		0	0,00	1	657,85
59	GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE - KEVLAR	31631	1	641,70		0	0,00		0	0,00	1	641,70
60	GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE - KEVLAR	31632	1	641,70		0	0,00		0	0,00	1	641,70
61	SCALA - SCORREVOLE HCM. 250	31639	1	713,90		0	0,00		0	0,00	1	713,90
62	ETILOMETRO - INTOXILYZER 8000	31649	1	6.917,57		0	0,00		0	0,00	1	6.917,57
63	ARMADIO - CM. 98X50XH.203	31650	1	677,60		0	0,00		0	0,00	1	677,60
64	ARMADIO - A 2 ANTE CIECHE	31651	1	677,60		0	0,00		0	0,00	1	677,60
65	ARMADIO - A 2 ANTE CIECHE	31652	1	641,30		0	0,00		0	0,00	1	641,30
66	ARMADIO - 2 ANTE CIECHE	31653	1	641,30		0	0,00		0	0,00	1	641,30
67	ARMADIO - 2 ANTE CIECHE	31654	1	641,30		0	0,00		0	0,00	1	641,30
68	ARMADIO - 4 ANTE CIECHE	31655	1	601,97		0	0,00		0	0,00	1	601,97
69	ARMADIO - 4 ANTE CIECHE	31656	1	601,98		0	0,00		0	0,00	1	601,98

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. POL. LOC.DR.SSA QUATRARO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Vai.Carico	Data	Q	Vai.Scarico	Q	Consist.31/12
70	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	31657	1	6.720,00		0	0,00		0	0,00	1	6.720,00
71	POLTRONA - KAPITOL	31662	1	375,10		0	0,00		0	0,00	1	375,10
72	CASSETTIERA - CON 3 CASSETTI	31663	1	223,85		0	0,00		0	0,00	1	223,85
73	SCRIVANA - COMPOSIT	31664	1	217,80		0	0,00		0	0,00	1	217,80
74	SCRIVANIA - COMPOSIT	31665	1	193,60		0	0,00		0	0,00	1	193,60
75	PANNELLO - MELANIMICO	31666	1	217,80		0	0,00		0	0,00	1	217,80
76	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	31667	1	32.051,37		0	0,00		0	0,00	1	32.051,37
77	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	31668	1	32.051,37		0	0,00		0	0,00	1	32.051,37
78	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	31669	1	32.051,37		0	0,00		0	0,00	1	32.051,37
79	MOTO - KAWASAKI VERSYS 650 targato YA01306	31670	1	9.989,90		0	0,00		0	0,00	1	9.989,90
80	MOTO - KAWASAKI VERSYS 65 targato YA1307	31671	1	9.989,90		0	0,00		0	0,00	1	9.989,90
81	AUTOVETTURA - BRAVO ACTIVE 1.4 TARGATA YA116A	31676	1	28.617,00		0	0,00		0	0,00	1	28.617,00
82	AUTOVETTURA - FIAT BRAVO AVTIVE 1.4 16V GPL E5	31677	1	31.176,44		0	0,00		0	0,00	1	31.176,44
83	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTA	31680	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
84	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTA	31681	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
85	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTA	31682	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
86	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTA	31683	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
87	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTA	31684	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
88	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTA	31685	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
89	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTA	31686	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
90	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK DOTA	31687	1	2.763,89		0	0,00		0	0,00	1	2.763,89
91	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIVOTEK COMP	31688	1	2.763,88		0	0,00		0	0,00	1	2.763,88
92	CAMBIAMONETE CON COLONNA - MINICHANGE4 38X	31700	1	3.182,30		0	0,00		0	0,00	1	3.182,30
93	CAMBIAMONETE CON COLONNA - MINICHANGE4 38X	31701	1	3.182,30		0	0,00		0	0,00	1	3.182,30
94	VARCO - VARCO ELETTRONICO T-ID	31712	1	26.735,00		0	0,00		0	0,00	1	26.735,00
95	VARCO - VARCO ELETTRONICO T-ID	31713	1	26.735,00		0	0,00		0	0,00	1	26.735,00
96	CASSONETTO - CASSONETTO RETROILLUMINATO	31714	1	2.964,50		0	0,00		0	0,00	1	2.964,50
97	CASSONETTO - CASSONETTO RETROILLUMINATO	31715	1	2.964,50		0	0,00		0	0,00	1	2.964,50
98	CASSONETTO - CASSONETTO RETROILLUMINATO	31716	1	2.964,50		0	0,00		0	0,00	1	2.964,50
99	CASSONETTO - CASSONETTO RETROILLUMINATO	31717	1	2.964,50		0	0,00		0	0,00	1	2.964,50
100	CASSONETTO - CASSONETTO RETROILLUMINATO	31718	1	2.964,50		0	0,00		0	0,00	1	2.964,50
101	CASSONETTO - CASSONETTO RETROILLUMINATO	31719	1	2.964,50		0	0,00		0	0,00	1	2.964,50
102	COLONNINA - COLONNA SOS NWLL	31766	1	2.662,00		0	0,00		0	0,00	1	2.662,00
103	COLONNINA - COLONNA SOS NWLL	31767	1	2.662,00		0	0,00		0	0,00	1	2.662,00
104	RISPONDITORE AUTOMATICO	31773	1	1.331,00		0	0,00		0	0,00	1	1.331,00

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. POL. LOC.DR.SSA QUATRARO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
105	IMPIANTO DI ARREDO URBANO - IMPIANTO DI ARRED	31787	1	1.452,00		0	0,00		0	0,00	1	1.452,00
106	TENDE - ALLA VENEZIANA	31793	1	1.718,20		0	0,00		0	0,00	1	1.718,20
107	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIC	31794	1	2.441,96		0	0,00		0	0,00	1	2.441,96
108	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIC	31795	1	2.441,96		0	0,00		0	0,00	1	2.441,96
109	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIC	31796	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
110	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIC	31797	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
111	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIC	31798	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
112	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIC	31799	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
113	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIC	31800	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
114	BANALIZZATORE - BANALIZZATORE 72X72 PROGRAMM	31801	1	1.815,00		0	0,00		0	0,00	1	1.815,00
115	BANALIZZATORE - BANALIZZATORE 72X72 PROGRAMM	31802	1	1.815,00		0	0,00		0	0,00	1	1.815,00
116	ECOSOLAR DOPPIO	31803	1	695,75		0	0,00		0	0,00	1	695,75
117	ECOSOLAR DOPPIO	31804	1	695,75		0	0,00		0	0,00	1	695,75
118	ECOSOLAR DOPPIO	31805	1	695,75		0	0,00		0	0,00	1	695,75
119	ECOSOLAR DOPPIO	31806	1	695,75		0	0,00		0	0,00	1	695,75
120	ECOSOLAR DOPPIO	31807	1	695,75		0	0,00		0	0,00	1	695,75
121	ECOSOLAR DOPPIO	31808	1	695,75		0	0,00		0	0,00	1	695,75
122	DELINEATORE MODULARE DI CURVA - FIG. 468 CM 60	31809	1	14.571,18		0	0,00		0	0,00	1	14.571,18
123	TELECAMERA - SELEA	31810	1	3.905,00		0	0,00		0	0,00	1	3.905,00
124	TELECAMERA - SELEA	31811	1	3.905,00		0	0,00		0	0,00	1	3.905,00
125	NVR - REGISTRATORI PER TELECAMERA	31812	1	1.557,00		0	0,00		0	0,00	1	1.557,00
126	NVR - REGISTRATORI PER TELECAMERA	31813	1	1.557,00		0	0,00		0	0,00	1	1.557,00
127	NVR - REGISTRATORI PER TELECAMERA	31814	1	1.557,00		0	0,00		0	0,00	1	1.557,00
128	NVR - REGISTRATORI PER TELECAMERA	31815	1	1.557,00		0	0,00		0	0,00	1	1.557,00
129	NVR - REGISTRATORI PER TELECAMERA	31816	1	1.557,00		0	0,00		0	0,00	1	1.557,00
130	TELECAMERA - IP	31817	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
131	TELECAMERA - IP	31818	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
132	TELECAMERA - IP	31819	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
133	TELECAMERA - IP	31820	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
134	TELECAMERA - IP	31821	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
135	TELECAMERA - IP	31822	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
136	TELECAMERA - IP	31823	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
137	TELECAMERA - IP	31824	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
138	TELECAMERA - IP	31825	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00
139	TELECAMERA - IP	31826	1	1.405,00		0	0,00		0	0,00	1	1.405,00

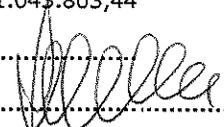
CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. POL. LOC.DR.SSA QUATRARO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
140	Disposizione protezione scariche elettriche x sistema n	31857	1	605,00		0	0,00		0	0,00	1	605,00
141	Telecamera video sorveglianza Bullet varifocal	31860	1	6.100,00		0	0,00		0	0,00	1	6.100,00
142	Telecamera video sorveglianza Bullet varifocal	31861	1	6.100,00		0	0,00		0	0,00	1	6.100,00
143	dissuasore mobile a scomparsa automatica	31862	1	7.644,78		0	0,00		0	0,00	1	7.644,78
144	dissuasore mobile a scomparsa automatica	31863	1	7.644,78		0	0,00		0	0,00	1	7.644,78
145	Sistema minipark ex n. inventario 31672 - privo di par	31864	1	12.629,00		0	0,00		0	0,00	1	12.629,00
146	parcometro mod. Strada ex sistema minipark n. inv. 3	31865	1	3.087,00		0	0,00		0	0,00	1	3.087,00
147	Sistema video sorveglianza (pc, monitor, software CM	31885	1	12.047,40		0	0,00		0	0,00	1	12.047,40
148	Parcometro n. 105 (largo Alpini - Corso Repubblica) sc	31903	1	3.137,34		0	0,00		0	0,00	1	3.137,34
149	Parcometro n. 104 (largo Vidale) sostituzione selettor	31904	1	3.137,34		0	0,00		0	0,00	1	3.137,34
150	Parcometro n. 121 (Via Monte Grappa) sostituzione se	31905	1	4.963,11		0	0,00		0	0,00	1	4.963,11
151	Impianto indicatore con 2 sostegni tubolari e 2 targhe	31924	1	610,61		0	0,00		0	0,00	1	610,61
152	Impianto indicatore con 2sostegni tubolari e 1 targhe i	31925	1	872,30		0	0,00		0	0,00	1	872,30
153	Impianto indicatore con 2sostegni tubolari e 1 targhe i	31926	1	872,30		0	0,00		0	0,00	1	872,30
154	Aiuola in comma ricilata da tassellare alla pavimentazi	31927	1	976,00		0	0,00		0	0,00	1	976,00
155	parcometro n. 112 - modello "Strada" - SDA Evolution	31933	1	9.478,41		0	0,00		0	0,00	1	9.478,41
156	parcometro n. 117 - modello "Strada" - SDA Evolution	31934	1	7.652,64		0	0,00		0	0,00	1	7.652,64
157	Tablet "Microsoft Surface Pro 2 da 256 gb"	31935	1	1.412,76		0	0,00		0	0,00	1	1.412,76
158	Tablet "Microsoft Surface Pro 2 da 256 gb"	31936	1	1.412,76		0	0,00		0	0,00	1	1.412,76
159	Telecamera portatile digitale alta risoluzione a colori ill	31937	1	8.088,60		0	0,00		0	0,00	1	8.088,60
160	giubbotto antiproiettile-antitaglio-antipunteruolo Jack	31970	1	825,33		0	0,00		0	0,00	1	825,33
161	giubbotto antiproiettile-antitaglio-antipunteruolo Jack	31971	1	825,33		0	0,00		0	0,00	1	825,33
162	impianto park a pagam. (1 colonnina di ingresso+1 co	31990	1	42.334,00		0	0,00		0	0,00	1	42.334,00
163	n. 3 palmari di tipo V1 con precaricato applicativo gest	31991	1	1.500,00		0	0,00		0	0,00	1	1.500,00
164	videoproiettore con accessori x servizio educazione str	31995	1	1.096,78		0	0,00		0	0,00	1	1.096,78
165	ponte radio	31998	1	2.440,00		0	0,00		0	0,00	1	2.440,00
166	Fornitura sistema TELELASER TruCam	32002	1	20.439,88		0	0,00		0	0,00	1	20.439,88
167	barriere guardrail - via per Oleggio Castello	32008	1	68.076,00		0	0,00		0	0,00	1	68.076,00
168	cassaforte	32011	1	728,95		0	0,00		0	0,00	1	728,95
169	Dacia Duster 1500 DCI Tg YA 814AM	32012	1	27.308,00		0	0,00		0	0,00	1	27.308,00
170	Parcometro Stelio n. 101 - upgrade+modem+lettore x	32014	1	1.613,64		0	0,00		0	0,00	1	1.613,64
171	Parcometro 102 - upgrade+modem+lettore x tessere	32015	1	1.613,64		0	0,00		0	0,00	1	1.613,64
172	Parcometro 106 - upgrade+modem+lettore x tessere	32016	1	1.613,64		0	0,00		0	0,00	1	1.613,64
173	parcometri stelio n.107 upgrade+modem+lettore x tes	32017	1	1.748,11		0	0,00		0	0,00	1	1.748,11
174	parcometri stelio n.108 upgrade+modem+lettore x tes	32018	1	1.748,11		0	0,00		0	0,00	1	1.748,11

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. POL. LOC.DR.SSA QUATRARO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
175	parcometri stelio n.109 upgrade+modem+lettore x te:	32019	1	1.748,11		0	0,00		0	0,00	1	1.748,11
176	parcometri stelio n.110 upgrade+modem+lettore x te:	32020	1	1.748,11		0	0,00		0	0,00	1	1.748,11
177	parcometri stelio n.111 upgrade+modem+lettore x te:	32021	1	1.748,11		0	0,00		0	0,00	1	1.748,11
178	parcometri stelio n.113 upgrade+modem+lettore x te:	32022	1	1.748,11		0	0,00		0	0,00	1	1.748,11
179	parcometri stelio n.114 upgrade+modem+lettore x te:	32023	1	1.748,11		0	0,00		0	0,00	1	1.748,11
180	parcometri stelio n.115 upgrade+modem+lettore x te:	32024	1	1.748,11		0	0,00		0	0,00	1	1.748,11
181	parcometri stelio n.116 upgrade+modem+lettore x te:	32025	1	1.748,11		0	0,00		0	0,00	1	1.748,11
182	parcometri stelio n.118 upgrade+modem+lettore x te:	32026	1	1.748,11		0	0,00		0	0,00	1	1.748,11
183	parcometri stelio n.120 upgrade+modem+lettore x te:	32027	1	1.748,11		0	8.907,95		0	0,00	1	10.656,06
184	parcometri stelio n.122 upgrade+modem+lettore x te:	32028	1	1.748,03		0	0,00		0	0,00	1	1.748,03
185	Alfa Romeo Giulietta 1,6 JTDM - tg FF 511DC	32032	1	13.934,13		0	0,00		0	0,00	1	13.934,13
186	Streep Print	32053	1	5.563,20		0	0,00		0	0,00	1	5.563,20
187	1 telecamera RE IO VIVOTEX IP 7361,illuminatore infr	32227	1	88,87		0	0,00		0	0,00	1	88,87
188	1 telecamera RE IO VIVOTEX IP 7361,illuminatore infi	32228	1	88,76		0	0,00		0	0,00	1	88,76
189	Semaforo per completamento dissuasori	32248	0	0,00	26/01/2017	1	1.037,00		0	0,00	1	1.037,00
190	N. 2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	32249	0	0,00	22/03/2017	1	13.688,40		0	0,00	1	13.688,40
191	DISSUASORE RETRATTILE	32250	0	0,00	26/01/2017	1	4.794,75		0	0,00	1	4.794,75
192	DISSUASORE RETRATTILE	32251	0	0,00	06/02/2017	1	5.744,17		0	0,00	1	5.744,17
193	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	32252	0	0,00	14/11/2017	1	27.515,36		0	0,00	1	27.515,36
194	barriere guardrail - via per Oleggio Castello	32254	0	0,00	01/03/2017	1	9.979,60		0	0,00	1	9.979,60

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. POL. LOC.DR.SSA QUATRARO ANNO 2017

N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
195	pannelli a messaggio variabile ZTL	32255	0	0,00	06/02/2017	1	16.348,00		0	0,00	1	16.348,00
TOTALI :				1.043.803,44			89.057,11			0,00		1.132.860,55
..... 30 GEN 2018												
Il Consegnatario												
Visto di Regolarità												
..... ARONA LI'		03 APR 2018 										
* Il Responsabile del Servizio Finanziario												



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI SIG. RESPONS. UFFICIO MESSI DR.SSA F. QUATRARO ANNO 2017

Modello N.24 Anno 2017												
N.	Descrizione Bene	Num	Q	Consist. 1/1	Data	Q	Val.Carico	Data	Q	Val.Scarico	Q	Consist.31/12
1	PARETE - ATTREZZATA	22133	1	2.854,74		0	0,00		0	0,00	1	2.854,74
2	PARETE - ATTREZZATA	22134	1	1.395,10		0	0,00		0	0,00	1	1.395,10
3	FOTOCOPIATORE - RICOH FT 4618	25239	1	1.481,20		0	0,00		0	0,00	1	1.481,20
TOTALI :				5.731,04			0,00			0,00		5.731,04

.....
 30 GEN 2018

 Il Consegnetario

 Visto di Regolarità
 ARONALI

 * Il Responsabile del
 Servizio Finanziario



 03 APR 2018

