

**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	Val.Carico	Data	Q	Val.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 - XO036GI5/4210U/4G/	31938	1	610,00		0	0,00		0	0,00	1	610,00
100	Notebook Asus PU55PU551LD - XO026GI7/4g7500g/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 DELLPowerEdge R730xd (Comando PL)	32000	1	2.449,76		0	0,00		0	0,00	1	2.449,76
107	server di rete DELLPowerEdge 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-6	32233	0	0,00	24/01/2017	1	4.382,24		0	0,00	1	4.382,24
119	Software veneredigiti	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 CONSEGNAARIO 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
<b>TOTALI :</b>				234.865,90			26.852,15			0,00		261.718,05


.....  
 23 GEN 2018  
 .....

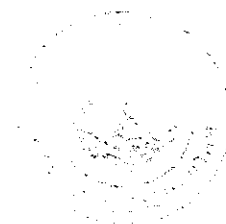
Il Consegnatario.

Visto di Regolarità  
 ARONA, LI  
 .....

X Il Responsabile del  
 Servizio Finanziario

.....  
 03 APR 2018  
 .....






**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. 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 LAVORAT	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 STONDATA	24798	1	746,18		0	0,00		0	0,00	1	746,18
26	SCRIVANIA - CON LATO STONDATA	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
<p>..... <u>23 GEN 2018</u> .....</p> <p>Il Consegnatario</p> <p>Visto di Regolarità</p> <p>..... <u>ARONA LI</u> .....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Il Responsabile del</p> <p>Servizio Finanziario</p>												
				 <p>..... <u>03 APR 2018</u> .....</p> <p>..... <u>[Signature]</u> .....</p>								



**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 CONSEGNAARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. ECONOMATO 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	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

Visto di Regolarità  
 ARONA LI .....  
 Il Responsabile del  
 Servizio Finanziario


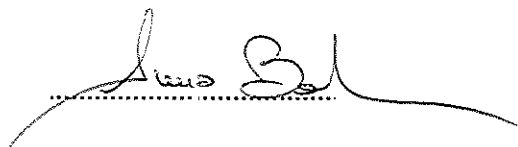

 03 APR 2018



**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

  
 03 APR 2018  




**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO 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 Fede	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



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
<b>TOTALI :</b>				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

*[Signature]*



**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

Il Consegnatario

Visto di Regolarità

ARONA LI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

23 GEN 2018

03 APR 2018

ARONA

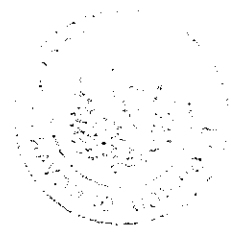
LI

COMUNE DI ARONA

PROVINCIA DI NOVARA

Aracchi Sautz

Luca Sodis



**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO 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 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
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° s	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 straordianria 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 c	410	1	4.773,00		0	0,00		0	0,00	1	4.773,00
81	Lavori di realizzazione passaggi pedonali rialzati via per c	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 v	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 t	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 lavor	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 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
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 capitaliz	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 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
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 2000	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 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
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 - RIVALUTAZION	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 PEZZ	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	FITTONE - FITTONE F&F CILINDRICO 100	31769	1	2.994,75		0	0,00		0	0,00	1	2.994,75
337	FITTONE - FITTONE 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 - PICK-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	MOTOCARLOLA - 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.atti	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"	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 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
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 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
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 EGEA 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
<p>30 GEN 2018</p> <p>Il Consegnatario</p> <p>Visto di Regolarità</p> <p>ARONA, LI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Il Responsabile del Servizio Finanziario</p>												
				 <p>03 APR 2018</p>								

**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 CONSEGNETARIO 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 riconosce	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 :				138.881,39			9.405,01			0,00		148.286,40

30 GEN 2018

Il Consegnatario

Visto di Regolarità

ARONA LI

Il Responsabile del

Servizio Finanziario



*[Signature]*

03 APR 2018

*[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 SERV.DEMOGR. 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
20	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win	31916	1	664,90		0	0,00		0	0,00	1	664,90
TOTALI :				29.579,16			0,00			0,00		29.579,16
<p>30 GEN 2018</p> <p>Il Consegnatario</p> <p>Visto di Regolarità</p> <p>ARONA LI</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario</p>												
				 <p>03 APR 2018</p>								

**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

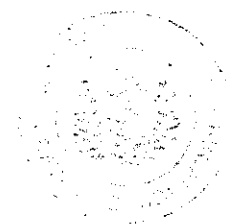
Il Consegnatario

Visto di Regolarità


ARONA LI

☒ Il Responsabile del Servizio Finanziario

03 APR 2018



**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO 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	Consist.31/12
1	CALDAIA - A GAS BELLELI POT. 666000 KCAL/H.	18118	1	5.681,03		0	0,00		0	0,00	5.681,03
2	CALDAIA - A GAS BELLELI POT. 666000 KCAL/H.	18119	1	5.681,03		0	0,00		0	0,00	5.681,03
3	BRUCIATORE - ISOTHERMO RIELLO KCAL/H 450000-900	18120	1	723,04		0	0,00		0	0,00	723,04
4	BRUCIATORE - ISOTHERMO RIELLO KCAL/H 450000-900	18121	1	723,04		0	0,00		0	0,00	723,04
5	GRUPPO - N. 10 POMPE	18128	1	774,69		0	0,00		0	0,00	774,69
6	VASCA - DI COMPENSAZIONE LORRAIN CAPACITA' 3000	18135	1	1.032,91		0	0,00		0	0,00	1.032,91
7	CALDAIA - RIELLO TIPO DOMUS 3L	25235	1	2.319,10		0	0,00		0	0,00	2.319,10
8	MOBILE - PROTEZIONE PER TAVOLO GIURIA MT.4	28740	1	646,80		0	0,00		0	0,00	646,80
9	MOBILE - PROTEZIONE PER TAVOLO GIURIA MT.4	28741	1	646,80		0	0,00		0	0,00	646,80
10	TABELLONE - CON CANESTRI	28802	1	4.275,60		0	0,00		0	0,00	4.275,60
11	TABELLONE - CON CANESTRI	28803	1	4.275,60		0	0,00		0	0,00	4.275,60
12	TABELLONE - CON CANESTRO	28804	1	1.624,80		0	0,00		0	0,00	1.624,80
13	PORTA CALCIO	29988	1	876,98		0	0,00		0	0,00	876,98
14	PANCA ALLENAT.POLICARBONATO - ALVEOLARE LUNGH	29993	1	1.098,00		0	0,00		0	0,00	1.098,00
15	PANCA ALLENAT.POLICARBONATO - ALVEOLARE LUNGH	29994	1	1.098,00		0	0,00		0	0,00	1.098,00
TOTALI :				31.477,42			0,00			0,00	31.477,42
<div> <div> <p>30 GEN 2018</p> <p>Il Consegnatario</p> <p>Visto di Regolarità</p> <p>ARONA LI</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario</p> </div> <div>  </div> <div> <p><i>G. VESCO</i></p> <p>03 APR 2018</p> <p><i>[Signature]</i></p> </div> </div>											



**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO 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

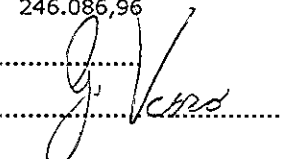
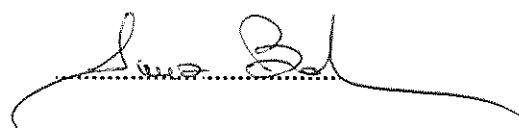
**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESP. SERV. ISTRUZ. E ASS. SCOL. DR. G. VESCO ANNO 2017**

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	PELATATE - 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 S	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 contenere +1 scaffalarura x archivio + 2 arma	32118	1	2.582,48		0	0,00		0	0,00	1	2.582,48
92	2 cattegra 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				03 APR 2018								
ARONA LI												
<input checked="" type="checkbox"/> 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	826,33
2	VETRINA - IN ALLUMINIO ANODIZZATO 5 RIPIANI 2X2	14794	1	826,33		0	0,00		0	0,00	826,33
3	VETRINA - IN ALLUMINIO ANODIZZATO 5 RIPIANI 2X2	14795	1	826,33		0	0,00		0	0,00	826,33
4	VETRINA - IN ALLUMINIO ANODIZZATO 5 RIPIANI 2X2	14796	1	826,33		0	0,00		0	0,00	826,33
5	GRUPPO - DI CONDIZIONAMENTO AERMEC RIELLO MOI	14805	1	20.658,28		0	0,00		0	0,00	20.658,28
6	CENTRALE - VIDEO IMPIANTO TV/CC ITALTEL MOD. MC	14806	1	5.681,03		0	0,00		0	0,00	5.681,03
7	CENTRALE - ANTIFURTO FRACARRO MOD. CC 2B COMP	14807	1	619,75		0	0,00		0	0,00	619,75
8	NØ2 - ELEMENTI componibili 90x35x217 e NØ1 SCAI	22148	1	1.176,31		0	0,00		0	0,00	1.176,31
9	CONDIZIONATORE - MSP 4400	23548	1	774,69		0	0,00		0	0,00	774,69
10	CONDIZIONATORE - MSP 4400	23549	1	774,69		0	0,00		0	0,00	774,69
11	SCAFFALE	24912	1	668,71		0	0,00		0	0,00	668,71
12	SCAFFALE	24913	1	668,71		0	0,00		0	0,00	668,71
13	SCAFFALE	24914	1	668,71		0	0,00		0	0,00	668,71
14	SCAFFALE	24915	1	668,71		0	0,00		0	0,00	668,71
15	COMPUTER - MAC APPLE	24978	1	1.187,85		0	0,00		0	0,00	1.187,85
16	RACCOLTA - MINERALOGICA	25104	1	25.822,84		0	0,00		0	0,00	25.822,84
17	GRUPPO DI CONTINUITA' - BORRI BEST POWER B610	26414	1	1.592,75		0	0,00		0	0,00	1.592,75
18	SCAFFALE - MONOFR. 5 RIP. ROSSO-COMPLETO DI RIP	26415	1	612,00		0	0,00		0	0,00	612,00
19	SCAFFALE - MONOFR. 5 RIP. ROSSO-COMPLETO DI RIP	26416	1	612,00		0	0,00		0	0,00	612,00
20	SCAFFALE - MONOFR. 5 RIP. ROSSO-COMPLETO DI RIP	26417	1	1.415,09		0	0,00		0	0,00	1.415,09
21	SCAFFALE - MONOFR. 5 RIP. ROSSO-COMPLETO DI RIP	26418	1	1.415,09		0	0,00		0	0,00	1.415,09
22	MOBILE	26451	1	8.261,24		0	0,00		0	0,00	8.261,24
23	FOTOCOPIATORE - KONICA MOD.7025	27019	1	4.090,34		0	0,00		0	0,00	4.090,34
24	IMPIANTO - REALIZZAZIONE RETE DATI	27212	1	1.983,19		0	0,00		0	0,00	1.983,19
25	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27805	1	696,00		0	0,00		0	0,00	696,00
26	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27806	1	696,00		0	0,00		0	0,00	696,00
27	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27807	1	696,00		0	0,00		0	0,00	696,00
28	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27808	1	696,00		0	0,00		0	0,00	696,00
29	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27809	1	696,00		0	0,00		0	0,00	696,00
30	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27810	1	696,00		0	0,00		0	0,00	696,00
31	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27811	1	696,00		0	0,00		0	0,00	696,00
32	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27812	1	696,00		0	0,00		0	0,00	696,00
33	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27813	1	696,00		0	0,00		0	0,00	696,00
34	SCAFFALE - ROSSO 5 RIP. 90x35x217	27814	1	696,00		0	0,00		0	0,00	696,00

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO 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 - KP02/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 :

30 GEN 2018

137.924,95

0,00

0,00

137.924,95

Il Consegnatario

Visto di Regolarità

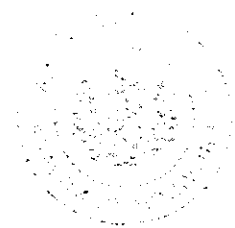
ARONA LI

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 S0 BIANCHI	26643	1	1.735,30		0	0,00		0	0,00	1	1.735,30
5	TELEFONO - TS13 S0 BIANCHI	26644	1	1.735,30		0	0,00		0	0,00	1	1.735,30
6	PC HP prodesk 600 G1- ram 4GB hard disk 500 GB Win 7	31917	1	664,90		0	0,00		0	0,00	1	664,90
<b>TOTALI :</b>				<b>6.112,50</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>6.112,50</b>


30 GEN 2018

Il Consegnatario

Visto di Regolarità

ARONALI

Il Responsabile del Servizio Finanziario



03 APR 2018

*G. VESCO*

*[Signature]*



**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO 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 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
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 contenitore 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

TOTALI :  
30 GEN 2018

Il Consegnetario

Visto di Regolarità

ARONA LI

Il Responsabile del

Servizio Finanziario



03 APR 2018

2000

**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO 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

Il Consegnatario

Visto di Regolarità

ARONA LI

☒ Il Responsabile del Servizio Finanziario



03 APR 2018

*G. VESCO*

*Luca B...*



**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 N06 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	Val.Carico	Data	Q	Val.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 ESPANSIO	31794	1	2.441,96		0	0,00		0	0,00	1	2.441,96
108	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIO	31795	1	2.441,96		0	0,00		0	0,00	1	2.441,96
109	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIO	31796	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
110	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIO	31797	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
111	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIO	31798	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
112	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIO	31799	1	2.441,95		0	0,00		0	0,00	1	2.441,95
113	PANNELLO - A MESSAGGIO VARIABILE PER ESPANSIO	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

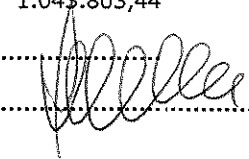


**CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI SIG. RESPONSABILE SERV. POL. LOC.DR.SSA QUATRARO ANNO 2017**

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 2 sostegni tubolari e 1 targhe i	31925	1	872,30		0	0,00		0	0,00	1	872,30
153	Impianto indicatore con 2 sostegni 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 CONSEGNETARIO 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 CONSEGnatARIO 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 Consegnatario  
  
 Visto di Regolarità  
 ARONA LI  
 .....  
 \* Il Responsabile del  
 Servizio Finanziario


  
 03 APR 2018  
 .....  
