

Comune di Campofelice di Roccella (PA)

Prospetto quote di ammortamento categorie patrimoniali di cui al D.lgs 118/2011

Esercizio Finanziario 2023

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
Altre					
1.2.1.99.01.01.001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.					
984	Liquidazione acconto competenze tecniche al Geologo, Dott. Gandolfo Ilarda per le prestazioni rese in ordine all'incarico di aggiornamento e modifica del Piano per l'Assetto Idrogeologico. - (CIG. Z0507CAC96)	BENI IMMATERIALI		20%	2019
VALORE DEL BENE IMMATERIALE		24.967,34	4.993,46	4.993,46	0,00
993	Liquidazione acconto II Acconto, per incarico di supporto alla redazione del PUDM.	BENI IMMATERIALI		20%	2019
VALORE DEL BENE IMMATERIALE		4.800,90	960,18	960,18	0,00
1036	Saldo Competenze. Convenzione per il conferimento dell'incarico di collaborazione Con L'Ufficio di Piano relativa alla valutazione ambientale strategica del P.R.G. .	BENI IMMATERIALI		20%	2020
VALORE DEL BENE IMMATERIALE		100,00	20,00	40,00	20,00
1053	LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI SPECIALISTICHE E SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COMPOSTIAMOCI BENE" E ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA S.A.	BENI IMMATERIALI		20%	2020
VALORE DEL BENE IMMATERIALE		2.500,00	500,00	1.000,00	500,00
1054	LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI SPECIALISTICHE E SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COMPOSTIAMOCI BENE" E ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA S.A.	BENI IMMATERIALI		20%	2020
VALORE DEL BENE IMMATERIALE		3.620,00	724,00	1.448,00	724,00
1055	Liquidazione fattura alla ditta SIKUEL s.r.l. per assistenza ordinaria, manutenzione e servizi software gestionale del Servizio Idrico Integrato 2 semestre 2021	BENI IMMATERIALI		20%	2022
VALORE DEL BENE IMMATERIALE		4.026,00	805,20	3.220,80	2.415,60
Totale Gruppo	Altre	40.014,24	8.002,84	11.662,44	3.659,60
Totale Gruppo	Altre	40.014,24	8.002,84	11.662,44	3.659,60
Infrastrutture Demaniali					
1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali					
1413	Servizi tecnici attinenti alla redazione degli atti di aggiornamento catastale degli immobili di proprieta comunale ricadenti nell'area dell'impianto di depurazione di c/da Olivazza, individuati al foglio di mappa n.5, con le p.lle, 2964, 2970 e porzi	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI		3%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.241,35	127,24	0,00	4.114,11
1419	Liquidazione SALDO competenze per Servizi tecnici attinenti alla redazione degli atti di aggiornamento catastale degli immobili di proprieta comunale ricadenti nell'area dell'impianto di depurazione di c/da Olivazza, individuati al foglio di mappa n.5	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI		3%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.241,35	127,24	0,00	4.114,11
1291	Impianto di Depurazione - Versamento importo dovuto per pubblicazione sulla GURS dell'avviso di pagamento diretto dell'indennita inerente l'esproprio delle aree occorse per i lavori di: "adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione del comune di	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI		3%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		320,86	6,42	308,02	301,60
1292	Impianto di Depurazione - Lavori di Ampliamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella .-CIG 54693835A1-CUP D76D12000020002.Approvazione 1 SAL e liquidazione certificato di pagamento n.1	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI		3%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		639.470,41	12.789,41	613.891,59	601.102,18
1293	Impianto di Depurazione - Lavori di Ampliamento ed adeguamento dll'impiantodi depurazione comunale di Campofelice di Roccella - Approvaz.2'S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n.2 - Impresa Alak srl	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI		3%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		276.051,35	5.521,03	265.009,29	259.488,26

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1294	Impianto di Depurazione - Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione del comune di Campofelice di Roccella in c.da Olivazza.- Liquidazione saldo indennita d'esproprio Ditta Duca Rosario.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.140,74	202,81	9.735,12	9.532,31
1295	Impianto di Depurazione - Liquidazione competenze al P.A. Giovanni Paleologo, quale componente del collegio peritale, costituito ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.per la determinazione dell'indennita' definitiva di esproprio dei beni immobili	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.936,89	78,74	3.779,41	3.700,67
1296	Impianto di Depurazione - lavori di adeguamento e potenziamento dell' impianto di depurazione del comune di Campofelice di Roccella in c.da Olivazza - liquidazione saldo indennita' d' esproprio Ditta F.Ili Castronovo	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.811,17	216,22	10.378,73	10.162,51
1297	Impianto di Depurazione - lavori di adeguamento e potenziamento dell' impianto di depurazione del comune di Campofelice di Roccella in c.da Olivazza - liquidazione saldo indennita' d' esproprio Ditta F.Ili Castronovo	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.811,17	216,22	10.378,73	10.162,51
1298	Impianto di Depurazione - lavori di adeguamento e potenziamento dell' impianto di depurazione del comune di Campofelice di Roccella in c.da Olivazza - liquidazione saldo indennita' d' esproprio Ditta F.Ili Castronovo	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.811,17	216,22	10.378,73	10.162,51
1299	Impianto di Depurazione - lavori di adeguamento e potenziamento dell' impianto di depurazione del comune di Campofelice di Roccella in c.da Olivazza - liquidazione saldo indennita' d' esproprio Ditta F.Ili Castronovo	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.811,17	216,22	10.378,73	10.162,51
1300	Impianto di Depurazione - LIQUIDAZIONE COMPENSO ING.SALVATORE TORCIVIA PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STABILITA' LOCALI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. CIG.Z6E1FF9F2C FATTURA N.2/E DEL 31/10/2017	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.015,04	20,30	974,44	954,14
1301	Impianto di Depurazione - Versamento corrispettivo alla Hera Comm s.r.l., per l'installazione di un misuratore di corrente in media tensione per alimentazione del realizzando impianto di depurazione Comunale di c/da "Olivazza" - Campofelice di Roccella. C	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		37.499,58	749,99	35.999,60	35.249,61
1302	Impianto di Depurazione - AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C/DA OLIVAZZA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		135.014,54	2.700,29	129.613,96	126.913,67
1303	Impianto di Depurazione - Lavori di Ampliamento ed adeguamento fr ll'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella - ANTICIPAZIONE 10%	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		274.215,34	5.484,31	263.246,72	257.762,41
1304	Impianto di Depurazione - finanz.depuratore	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		401.459,92	8.029,20	385.401,52	377.372,32
1305	Impianto di Depurazione - MODIFICA DERERMINAZIONE N.67 DEL 20/07/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL GEOM.ROSALIA FERDICO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.123,33	22,47	1.078,39	1.055,92
1306	Impianto di Depurazione - MODIFICA DERERMINAZIONE N.67 DEL 20/07/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL GEOM.ROSALIA FERDICO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.907,96	58,16	2.791,64	2.733,48
1307	Impianto di Depurazione - Liquidazione competenze all'ing. Pietro Conoscenti, quale Presidente del collegio peritale, costituito ai sensi dell'art.21 del D.P.R.327/2001 e s.m.i. per la determinazione dell'indennita' definitiva di esprprio dei beni immobili	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.121,54	22,43	1.076,68	1.054,25
1308	Impianto di Depurazione - Liquidazione competenze all'ing. Pietro Conoscenti, quale Presidente del collegio peritale, costituito ai sensi dell'art.21 del D.P.R.327/2001 e s.m.i. per la determinazione dell'indennita' definitiva di esprprio dei beni immobili	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.862,34	57,25	2.747,84	2.690,59
1310	Impianto di Depurazione - Lavori di Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella - CIG 54693835A1 - CUP D76D12000020002. Approvazione 4 SAL e liquidazione certificato di pag	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		436.017,15	8.720,34	418.576,47	409.856,13
1311	Impianto di Depurazione - Lavori di Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella - CIG 54693835A1 - CUP D76D12000020002. Approvazione 5 SAL e liquidazione certificato di pagamenton.5	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		665.921,82	13.318,44	639.284,94	625.966,50
1313	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Lavori di Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella - CIG 54693835A1 - CUP D76D12000020002. Approvazione 6 SAL e liquidazione certificato di pagamenton.6	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		205.856,83	4.117,14	197.622,55	193.505,41

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1314	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Liquidazione acconto competenze spettanti al personale tecnico per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori di "Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roc			3%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.597,86	171,96	8.253,94	8.081,98
1315	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Liquidazione acconto competenze spettanti al personale tecnico per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori di "Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roc			3%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		9.169,57	183,39	8.802,79	8.619,40
1316	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Liquidazione acconto competenze spettanti al personale tecnico per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori di "Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roc			3%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.618,50	32,37	1.553,76	1.521,39
1318	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - liquidazione competenze al personale dipendente			3%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.642,91	172,86	8.297,19	8.124,33
1332	Lavori di Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella. - CIG 54693835A1 - CUP D76D12000020002. Approvazione 7 ed ultimo SAL e liquidazione certificato di pagamento n. 7.			3%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		9.936,43	298,09	9.638,34	9.340,25
1333	Lavori di Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella. - CUP D76D12000020002. Approvazione del certificato di collaudo e degli atti di contabilita' finale.			3%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		14.617,09	438,51	14.178,58	13.740,07
1334	Lavori di Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella. - CIG 54693835A1 - CUP D76D12000020002. Approvazione del certificato di collaudo e degli atti di contabilita' finale.			3%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.148,87	364,47	11.784,40	11.419,93
1335	Liquidazione saldo competenze spettanti al personale tecnico per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori di Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella. - CIG 54693835A1 - CUP D76D12000020002			3%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		168,47	5,05	163,42	158,37
1336	Liquidazione saldo competenze spettanti al personale tecnico per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori di Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella. - CIG 54693835A1 - CUP D76D12000020002			3%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.819,56	54,59	1.764,97	1.710,38
1337	Liquidazione saldo competenze spettanti al personale tecnico per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori di Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella. - CIG 54693835A1 - CUP D76D12000020002			3%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.188,02	245,64	7.942,38	7.696,74
1338	Liquidazione saldo competenze spettanti al personale tecnico per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori di Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella. - CIG 54693835A1 - CUP D76D12000020002			3%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		360,85	10,83	350,02	339,19
1339	Liquidazione saldo competenze spettanti al personale tecnico per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori di Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella. - CIG 54693835A1 - CUP D76D12000020002			3%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.411,67	102,35	3.309,32	3.206,97
1340	Liquidazione saldo competenze spettanti al personale tecnico per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori di Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella. - CIG 54693835A1 - CUP D76D12000020002			3%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.965,12	58,95	1.906,17	1.847,22
1341	Liquidazione saldo competenze spettanti al personale tecnico per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori di Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roccella. - CIG 54693835A1 - CUP D76D12000020002			3%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		682,33	20,47	661,86	641,39
1	PUBBLICA ILLUMINAZIONE			3%	1999
VALORE INIZIALE DEL BENE		3.945,96	118,38	1.775,66	1.657,28
1416	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Societa City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 21			3%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.829,48	234,88	0,00	7.594,60
1425	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Societa City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) Impegno di spesa e liquidazione fattura lavor			3%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.018,39	150,55	0,00	4.867,84
7	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P.I.			3%	1999
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		17.248,55	517,46	8.049,32	7.531,86

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
10	SALDO DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P.I.			3%	1999
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.543,80	76,31	1.170,11	1.093,80
11	SALDO LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P.I.			3%	1999
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.121,88	153,66	2.390,15	2.236,49
109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMPETENZE TECNICHE			3%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		363,15	10,89	185,28	174,39
110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMPETENZE TECNICHE			3%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		86,43	2,59	44,08	41,49
111	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMPETENZE TECNICHE			3%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		94,50	2,84	48,16	45,32
112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCONTO LAVORI			3%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.573,11	407,19	6.922,34	6.515,15
113	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCONTO LAVORI			3%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.939,09	148,17	2.518,98	2.370,81
114	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SALDO LAVORI			3%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.562,76	46,88	796,96	750,08
230	LAVORI DI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANDATI CAP. 72645/2004			3%	2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		35.000,00	1.050,00	19.250,00	18.200,00
231	LAVORI DI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANDATI CAP. 72645/2004			3%	2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		19.758,93	592,77	10.867,38	10.274,61
248	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANDATI CAP. 72645/2005 - RESIDUO			3%	2005
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		67.006,94	2.010,21	38.193,93	36.183,72
249	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANDATI CAP. 72645/2005 - COMPETENZA			3%	2005
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		57.305,96	1.719,18	32.664,38	30.945,20
285	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI PI MANDATI INT. 2.08.02.01 ANNO 2007			3%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		66.788,00	2.003,64	40.740,68	38.737,04
319	INCARICHI TIT. 2.08.02.06 - PAGAMENTI ANNO 2006			3%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		135.667,56	4.070,03	82.757,20	78.687,17
330	INTERVENTI VARI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PI - MANDATI CAP. 73101/2008			3%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		94.341,66	2.830,25	59.435,27	56.605,02
361	INTERVENTI VARI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PI - MANDATI CAP. 73101/2009			3%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		102.456,15	3.073,68	66.596,55	63.522,87
391	INTERVENTI VARI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PI - MANDATI CAP. 73101/2010			3%	2010
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.659,22	469,78	10.491,68	10.021,90
392	INTERVENTI VARI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PI - MANDATI A RESIDUO CAP. 73101/2010			3%	2010
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		95.659,15	2.869,77	64.091,68	61.221,91

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
416	INTERVENTI VARI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PI - MANDATI A RESIDUO CAP. 73101/2011			3%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		22.717,25	681,52	15.674,91	14.993,39
417	INTERVENTI VARI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PI - MANDATI A COMPETENZA CAP. 73101/2011			3%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		34.949,53	1.048,49	24.115,15	23.066,66
418	REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA CAPO - MANDATI CAP. 73102/2011			3%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		110.000,00	3.300,00	75.900,00	72.600,00
429	acconto su spettanze a saldo di euro 16.422,39 su somme accreditate dall'assessorato - Pubblica illuminazione			3%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.000,00	300,00	7.100,00	6.800,00
528	affidamento ditta TECNOLUCE SNC - MONTAGGIO ASSISTENZA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE-CIG.ZC40799EAB			3%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.400,00	222,00	5.402,00	5.180,00
554	Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione degli impiantidi pubblica illuminazione e degli impianti elettrici diproprietà comunale ovunque ubicati.Impegno di spesa			3%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.020,47	150,61	3.664,97	3.514,36
555	Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione degli impiantidi pubblica illuminazione e degli impianti elettrici di proprietà comunale ovunque ubicati.Impegno di spesa-			3%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		23.535,53	706,07	17.180,91	16.474,84
556	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PALO -CIG.ZDF03899AA-			3%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.669,80	50,09	1.218,97	1.168,88
601	Lavori di manutenzione degli impiantidi pubblica illuminazione e degli impianti elettrici di proprietà comunale ovunque ubicati..Approvazione 2^ stato di avanzamento lavori e liquidazione 2 ^ certificato di pagamento,acc.fatt.n.0166/13			3%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.964,47	418,93	10.473,38	10.054,45
602	Lavori di manutenzione degli impiantidi pubblica illuminazione e degli impianti elettrici di proprietà comunale ovunque ubicati..Approvazione 2^ stato di avanzamento lavori e liquidazione 2 ^ certificato di pagamento,saldo fatt.n.0166/13			3%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.840,53	325,22	8.130,37	7.805,15
633	Affidamento alla ditta Tecnoluce s.n.c. di Francesco Di Marco & Soci del servizio di collocazione straordinaria lampade votive nel cimitero comunale e manutenzione impianto di P.I. mandato a saldo fattura n.39/14			3%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.870,71	116,12	2.903,05	2.786,93
655	COMPET. TECN. -LAV. MANUT. IMP. DI P.I. E IMP. ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE-			3%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		907,19	27,22	680,37	653,15
656	VERSAM. CPDEL SU COMPET. TECN. -LAV. MANUT. IMP. DI P.I. E IMP. ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE.			3%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		215,92	6,48	161,92	155,44
657	VERSAM. IRAP SU COMPET. TECN. -LAV. MANUT. IMP. DI P.I. E IMP. ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE.			3%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		77,11	2,31	57,86	55,55
660	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNLE OVUNQUE UBICATI -LIQUIDAZ. ACC. FATTU. N. 117/2014			3%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		14.116,21	423,49	10.587,14	10.163,65
671	Vers.CPDEL su competenze tecniche lav.manutenz.impianto di P.I.e imp.elettrici di proprieta' comunale.			3%	2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		215,92	6,48	166,24	159,76
672	Vers.IRAP su comp.tecniche lav.manutenz.imp.di p.i. e impianti elettrici di proprieta' comunale.			3%	2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		77,11	2,31	59,40	57,09
676	Lavori di manutenz.degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici di proprietà comunale ovunque ubicati. - Liquidaz.n. 47/14 delle competenze dovute all'Ing. Vincenzo Blando per le funzioni svolte di direttore operativo.			3%	2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.000,00	30,00	770,00	740,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
680	Approvazi.del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di manutenz.e degli impianti di pubblica illumin., e degli gli impianti elettrici di proprietà com.le ovunque ubicati. - (CIG. 3632063932) acc.fatt 117/14	10.492,79	314,78	8.079,47	7.764,69
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
681	Approv.del certificato di regolare esecuz. degli atti di contabilità finale dei lavori di manutenz. degli impianti di pubblica illuminazione, e degli gli impianti elettrici di proprietà comunale ovunque ubicati. - (CIG. 3632063932) saldo fatt 117/14	3.623,43	108,70	2.790,06	2.681,36
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
699	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER REGOLARE L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAMPADE VOTIVE DI PERTINENZA COMUNALE PER UN PERIODO DI ANNO DUE -IMPEGNO DI	11.234,64	337,04	8.650,67	8.313,63
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
700	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLESCIA & NAPOLI PER FORNITURA ASSISTENZA MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - CIG. Z0B124D99B	5.000,00	150,00	3.850,00	3.700,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
728	Accordo quadro per i lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e lampade votive di pertinenza comunale per un periodo di anni due - (CIG: n.° 5831104B3C) Approvazione 2° stato di avanzamento lavori e liquidazione 2° certificato	4.191,11	125,73	3.227,18	3.101,45
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
827	Accordo quadro per i lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e lampade votive di pertinenza comunale per un periodo di anni due - (CIG: n.° 5831104B3C) Approvazione 3° stato di avanzamento lavori e liquidazione 3° certificato	13.813,07	414,39	11.326,73	10.912,34
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
846	Liquidazione fattura alla ditta "SMAP s.r.l.", per l'espletamento dei lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e lampade votive nel comune di Campofelice di Roccella (mesi 1 dicembre 2016). - CIG n. Z1B1C33861.	3.270,66	98,12	2.681,94	2.583,82
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
849	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e lampade votive di pertinenza comunale per un periodo di anni due. (CIG. 5831104B3C). - Impres	3.987,88	119,64	3.270,04	3.150,40
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
850	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e lampade votive di pertinenza comunale per un periodo di anni due. (CIG. 5831104B3C). - Impres	14.238,96	427,17	11.675,94	11.248,77
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
875	Approvazione del certificato di regolare neseecuzione e degli atti di contabilita' finale dei lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e votive nel comune di campofelice di roccella per un periodo di mesi 5	12.017,18	360,52	10.214,58	9.854,06
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
876	Approvazione del certificato di regolare neseecuzione e degli atti di contabilita' finale dei lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e votive nel comune di campofelice di roccella per un periodo di mesi 5	446,90	13,41	379,85	366,44
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
910	Liquidazione fattura alla ditta "TECNOLUCE snc di Francesco Di Marco e soci", per l'espletamento dei lavori di adeguamento e potenziamento del sistema di illuminazione delle lampade votive cimiteriali e ripristino funzionale degli impianti P.I. in vi	4.931,24	147,94	4.191,54	4.043,60
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
916	Gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Campofelice di Roccella tramite adesione alla Convenzione CONSIP, contratto esteso per l'affidamento dei lavori extra canone .Rata 1^ e 2^ del totale di 12.258,00	360,53	10,82	306,43	295,61
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
917	Gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Campofelice di Roccella tramite adesione alla Convenzione CONSIP, contratto esteso per l'affidamento dei lavori extra canone .Rata 1^ e 2^ del totale di 12.258,00	360,53	10,82	306,43	295,61
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1047	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Società City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fatture lavori extra canone (Lu	776,94	23,31	707,01	683,70
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1048	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Società City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fatture lavori extra canone (Lu	776,94	23,31	707,01	683,70
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1049	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Società City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fatture lavori extra canone (Lu	1.511,80	45,35	1.375,75	1.330,40
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1050	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Società City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fatture lavori extra canone (Lu	1.511,80	45,35	1.375,75	1.330,40
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1051	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Societa City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fatture lavori extra canone (Lu	1.511,80	45,35	1.375,75	2020 1.330,40
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1052	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Societa City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fatture lavori extra canone (Lu	1.511,80	45,35	1.375,75	2020 1.330,40
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1056	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Societa City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 9	1.511,80	45,35	1.375,75	2020 1.330,40
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1118	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Societa City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 10	1.511,80	45,35	1.375,75	2020 1.330,40
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1147	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Societa City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 11	1.511,80	45,35	1.375,75	2020 1.330,40
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1244	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Societa City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 12	1.511,80	45,35	1.421,10	2021 1.375,75
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1245	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Societa City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 13	1.511,80	45,35	1.421,10	2021 1.375,75
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1249	Versamento corrispettivo all'ENEL Energia S.p.a. per potenziamento energia al sottopasso (C.da Calzata, POD IT001E97414343) -	1.359,21	40,78	1.277,65	2021 1.236,87
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1251	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	2.959,54	88,79	2.781,96	2021 2.693,17
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1252	F24 EP -VERS. IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 21	115,55	3,47	108,61	2021 105,14
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1256	Liquidazione alla ditta SILP s.r.l. per gli interventi di verifica periodica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici di pertinenza comunale, tramite INTERVENTO SOSTITUTIVO nei confronti di INAIL e INPS. - CIG n. Z1D128A242	380,00	11,40	357,20	2021 345,80
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1257	Liquidazione alla ditta SILP s.r.l. per gli interventi di verifica periodica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici di pertinenza comunale, tramite INTERVENTO SOSTITUTIVO nei confronti di INAIL e INPS. - CIG n. Z1D128A242	470,00	14,10	441,80	2021 427,70
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1258	Liquidazione alla ditta SILP s.r.l. per gli interventi di verifica periodica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici di pertinenza comunale, tramite INTERVENTO SOSTITUTIVO nei confronti di INAIL e INPS. - CIG n. Z1D128A242	1.214,69	36,44	1.141,81	2021 1.105,37
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1259	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Societa City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone int	164,92	4,95	155,02	2021 150,07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1260	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Societa City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone int	164,92	4,95	155,02	2021 150,07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1261	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Societa City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone int	1.511,80	45,35	1.421,10	2021 1.375,75
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1262	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Societa City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone int	6.266,05	187,98	5.890,09	2021 5.702,11
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1263	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PER LA DITTA SOCIETA ITALIANA LABORATORI E PROVE SRL COD.FISCALE 01899880858 CODICE DITTA 19175931 PAT.21663369 CARTELLA N. 29220170008078750	5,31	0,16	4,99	2021 4,83
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1266	Liquidazione alla ditta SILP s.r.l. per gli interventi di verifica periodica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici di pertinenza comunale, tramite INTERVENTO SOSTITUTIVO nei confronti di INAIL e INPS. - CIG n. Z1D128A242	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		83,60	2,51	78,58	76,07
1267	Liquidazione alla ditta SILP s.r.l. per gli interventi di verifica periodica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici di pertinenza comunale, tramite INTERVENTO SOSTITUTIVO nei confronti di INAIL e INPS. - CIG n. Z1D128A242	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		103,40	3,10	97,20	94,10
1268	Liquidazione alla ditta SILP s.r.l. per gli interventi di verifica periodica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici di pertinenza comunale, tramite INTERVENTO SOSTITUTIVO nei confronti di INAIL e INPS. - CIG n. Z1D128A242	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		268,40	8,05	252,30	244,25
1269	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Società City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 15	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.996,17	149,89	4.696,39	4.546,50
1270	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Società City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 15	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		249,59	7,49	234,61	227,12
1342	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Società City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 16	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.245,76	157,37	5.088,39	4.931,02
1346	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Società City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 17	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.848,17	175,45	5.672,72	5.497,27
1350	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Società City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 18/	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.901,63	207,05	6.694,58	6.487,53
1351	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Società City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 19/	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.577,11	137,31	4.439,80	4.302,49
1352	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Società City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 19/	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.324,52	69,74	2.254,78	2.185,04
1383	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune tramite adesione alla Convenzione CONSIP. Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. Società City Green Light srl (ex Gemmo S.p.A.) - Liquidazione fattura lavori extra canone 20	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.829,48	234,88	0,00	7.594,60
2	RETE IDRICA E FOGNANTE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
VALORE INIZIALE DEL BENE		106.593,07	3.197,79	47.966,92	44.769,13
1407	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 1 SAL PROROGA - a tutto il 15/10/2022	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		24.975,00	749,25	0,00	24.225,75
1408	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 1 SAL PROROGA - a tutto il 15/10/2022	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.525,00	555,75	0,00	17.969,25
1418	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 3 SAL PROROGA - a tutto il 15/06/2023	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		40.400,53	1.212,02	0,00	39.188,51
1423	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 3 SAL PROROGA - a tutto il 15/06/2023	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		33.399,47	1.001,98	0,00	32.397,49
1426	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 2 SAL PROROGA - a tutto il 15/01/2023	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		16.500,00	495,00	0,00	16.005,00
1427	Liquidazione fatture ENEL afferenti il S.I.I. mese di luglio 2023.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.188,49	35,65	0,00	1.152,84

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1428	Liquidazione fatture ENEL afferenti il S.I.I. mese di luglio 2023.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.367,13	41,01	0,00	1.326,12
1429	Liquidazione fatture ENEL afferenti il S.I.I. mese di luglio 2023.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.370,91	41,13	0,00	1.329,78
1430	Liquidazione fatture ENEL afferenti il S.I.I. mese di luglio 2023.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.434,36	133,03	0,00	4.301,33
12	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INCONVENIENTI COLLETTORE FOGNARIO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.976,46	179,29	2.699,38	2.520,09
14	SMALTIMENTO FANGHI SEDIMENTAZIONE NEI LETTI DI ESSICAMENTO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.065,83	61,97	957,15	895,18
15	SMALTIMENTO FANGHI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.066,10	61,98	957,35	895,37
16	LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNANTE ORDINANZA SINDACALE 31	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.098,74	92,96	1.446,17	1.353,21
17	LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.164,57	154,94	2.410,14	2.255,20
18	LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.263,31	247,90	3.856,14	3.608,24
19	LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNANTE ORDINANZA SINDACALE 27	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.239,50	37,18	578,47	541,29
20	LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNANTE ORDINANZA SINDACALE 31	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		854,74	25,64	398,97	373,33
21	LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNANTE ORDINANZA SINDACALE 38	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.150,98	34,53	537,11	502,58
22	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNANTE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		25.057,28	751,72	11.526,26	10.774,54
23	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE FOGNANTE PER LAVORI AL 6/7/99	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.415,77	312,47	4.791,20	4.478,73
24	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE FOGNANTESALDO FATTURA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.559,61	106,79	1.637,45	1.530,66
25	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE FOGNANTE PER LAVORI AL 6/7/99	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		786,33	23,59	361,66	338,07
26	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNANTE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		9.106,12	273,18	4.188,88	3.915,70
27	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE FOGNANTE PER LAVORI AL 6/7/99	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.888,75	386,66	5.928,76	5.542,10

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
31	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE FOGNARIE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.143,11	334,29	5.070,17	4.735,88
37	LAVORI CONDOTTA FOGNANTE LOC. ACQUA DOLCE ALLACCIAMENTO NUOVE UTENZE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		9.203,26	276,10	4.187,39	3.911,29
39	LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE LIQUAMI URBANI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.890,76	386,72	5.800,78	5.414,06
42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE - PAGAMENTI C/RESIDUI 2000 - 2.09.06.06				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.537,95	106,14	1.662,81	1.556,67
52	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.320,60	369,62	6.037,11	5.667,49
53	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.231,09	66,93	1.093,28	1.026,35
54	LAVORI DI SOMMA URGENZA PENNELLO MARE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.562,31	316,87	5.175,47	4.858,60
55	LAVORI DI SOMMA URGENZA SU ORDINANZA SINDACALE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.995,63	269,87	4.407,89	4.138,02
56	LAVORI DI SOMMA URGENZA DISSERVIZIO POMPE SOLLEVAMENTO DEPURATORE COMUNALE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.693,98	140,82	2.300,04	2.159,22
57	LAVORI DI SOMMA URGENZA PENNELLO MARE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.931,40	147,94	2.416,37	2.268,43
58	LAVORI DI SOMMA URGENZA PENNELLO MARE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.719,65	381,59	6.232,67	5.851,08
59	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - COMP. TECNICHE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.221,25	126,64	2.068,47	1.941,83
60	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - COMP. TECNICHE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		20,66	0,62	10,17	9,55
61	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI CUNETTONI E CANALI DI GRONDA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.432,36	372,97	6.091,82	5.718,85
62	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - COLLAUDO TECNICO				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		770,49	23,11	377,57	354,46
76	RETE FOGNANTE - ONORARIO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA LAVORO IMPIANTO DI DEPURAZIONE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.283,08	158,49	2.588,75	2.430,26
84	FOGNATURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE - PAGAMENTI C/COMPETENZE 2000 - 02.09.06.06				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		60.526,86	1.815,81	29.658,09	27.842,28
85	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PAGAMENTI C/RESIDUI 2000 - 02.09.06.06				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		32.970,61	989,12	16.155,62	15.166,50

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
115	LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE IDRICA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.889,60	146,69	2.493,71	2.347,02
117	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.999,99	270,00	4.589,99	4.319,99
118	LAVORI DI SOMMA URGENZA DISSERVIZIO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		23.079,42	692,38	11.770,50	11.078,12
119	LAVORI DI SOMMA URGENZA PROBLEMATICHE IGIENICO-AMBIENTALI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		20.076,77	602,30	10.239,11	9.636,81
120	LAVORI DI SOMMA URGENZA PROBLEMATICHE IGIENICO-AMBIENTALI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		516,46	15,49	263,41	247,92
121	LAVORI DI SOMMA URGENZA PROBLEMATICHE IGIENICO-AMBIENTALI - COLLETTORE FOGNARIO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.261,61	547,85	9.313,44	8.765,59
122	LAVORI DI SOMMA URGENZA PROBLEMATICHE IGIENICO-AMBIENTALI - COLLETTORE FOGNARIO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.231,04	66,93	1.137,85	1.070,92
123	LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINANZA SINDACALE N°95/2002	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		23.750,00	712,50	12.112,50	11.400,00
124	LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINANZA SINDACALE 20/2002	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.999,34	389,98	6.629,62	6.239,64
125	LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINANZA SINDACALE 10/2002	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.139,61	64,19	1.091,22	1.027,03
126	LAVORI DI SOMMA URGENZA VIA COSIMO VENTURELLA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.800,00	264,00	4.488,00	4.224,00
127	LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINANZA SINDACALE 10/2002	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.467,25	104,02	1.768,35	1.664,33
128	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CANALE SCOLO ACQUE BIANCHE VIA B. MANITTA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.990,22	389,71	6.625,05	6.235,34
129	LAVORI DI SOMMA URGENZA VIA C.VENTURELLA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		20.606,92	618,21	10.509,49	9.891,28
130	LAVORI DI ADEGUAMENTO VIGENTI NORME IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.490,60	104,72	1.780,22	1.675,50
146	LAVORI DI SOMMA URGENZA MALFUNZIONAMENTO LETTI DI ESSICAMENTO DEPURATORE COMUNALE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.750,00	232,50	3.952,50	3.720,00
166	LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE DISPERSIONE COLLETTORE FOGNARIO VIA PETRARCA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.547,70	316,43	5.590,34	5.273,91
167	COMPETENZE PER PROGETTAZIONE INTERNA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		92,16	2,76	48,92	46,16

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
171	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRICA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.256,02	187,68	3.315,70	3.128,02
174	LAVORI DI SOMMA URGENZA DISSERVIZIO IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO CONTRADA 14 SALME				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		16.319,67	489,59	8.649,47	8.159,88
180	LAVORI VARI RETE IDRICO FOGNANTE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.881,20	86,44	1.527,06	1.440,62
181	LAVORI VARI RETE IDRICO FOGNANTE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.896,38	56,89	1.005,06	948,17
189	LAVORI SOMMA URGENZA RETE IDRICO FOGNANTE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.048,03	91,44	1.615,47	1.524,03
190	LAVORI SOMMA URGENZA RETE IDRICO FOGNANTE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		35.999,91	1.080,00	19.079,91	17.999,91
197	LAVORI DI DISPERSIONE IDRICO-POTABILI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.560,00	226,80	4.006,80	3.780,00
204	LAVORI DI DISPERSIONE IDRICO-POTABILI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		400,00	12,00	212,00	200,00
205	LAVORI DI DISPERSIONE IDRICO-POTABILI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.000,00	240,00	4.240,00	4.000,00
211	LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE IDRICA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.520,00	255,60	4.515,60	4.260,00
213	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.000,00	540,00	9.540,00	9.000,00
218	RETE IDRICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA - 1° SAL				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.595,13	557,85	9.855,48	9.297,63
219	RETE IDRICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA - COMPETENZE TECNICHE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		228,66	6,86	121,23	114,37
232	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA - MANDATI CAP. 72650/2004				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		33.923,74	1.017,71	18.658,13	17.640,42
233	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA - MANDATI CAP. 72655/2004				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.297,54	218,93	4.013,63	3.794,70
252	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE - MANDATI CAP. 80610 RESIDUO				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		26.153,69	784,61	14.907,65	14.123,04
253	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE - MANDATI CAP. 80630 COMPETENZA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		39.039,29	1.171,18	22.252,34	21.081,16
254	RETE FOGNANTE - LAVORI MANUTENTIVI - SAL N° 1				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		27.338,58	820,16	15.582,99	14.762,83

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
255	RETE FOGNANTE - LAVORI MANUTENTIVI - MANDATI CAP. 80610/2004	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2005	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		32.390,24	971,71	18.462,47	17.490,76
256	RETE FOGNANTE - LAVORI MANUTENTIVI - MANDATI CAP. 80610/2004	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2005	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		108.082,78	3.242,48	61.607,16	58.364,68
260	INTERVENTI VARI RETE IDRICA INTEGRATA MANDATI TIT. 2.09.04.01 ANNO 2006	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2006	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		80.740,00	2.422,20	47.636,60	45.214,40
303	RETE FOGNANTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI E CUNETTONI - MANDATI CAP. 80640/2004	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2007	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		29.804,00	894,12	18.180,44	17.286,32
312	RETE FOGNANTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANDATI CAP. 80610 COMPETENZA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2007	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		89.010,57	2.670,32	54.296,44	51.626,12
313	RETE FOGNANTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI E CUNETTONI - MANDATI CAP. 80640/2005 RESIDUO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2007	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		24.658,34	739,75	15.041,56	14.301,81
314	RETE FOGNANTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI E CUNETTONI - MANDATI CAP. 80640/2005 COMPETENZA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2007	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.300,00	39,00	793,00	754,00
331	INTERVENTI VARI CONTRATTO APERTO E DI PRONTO INTERVENTO MANDATI CAP. 78103/2008	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2008	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		112.512,95	3.375,39	70.883,14	67.507,75
334	INTERVENTI VARI CONTRATTO APERTO MANUTENZIONE CUNETTONI E CANALI DI GRONDA MANDATI CAP. 80640/2008	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2008	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		14.915,90	447,48	9.396,98	8.949,50
341	INCARICHI TIT. 2.09.06.06 - PAGAMENTI ANNO 2006	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2008	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		198.432,59	5.952,98	125.012,53	119.059,55
348	RETE IDRICA - PAGAMENTI ANNO 2007 INT. 2.09.04.01	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2008	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		203.910,40	6.117,31	128.463,55	122.346,24
349	INCARICHI TIT. 2.09.06.06 - PAGAMENTI ANNO 2007 INT. 2.09.04.01	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2008	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		32.075,25	962,26	20.207,43	19.245,17
363	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE MANDATI CAP. 78103 ANNO 2009	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2009	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		112.325,91	3.369,78	73.011,81	69.642,03
364	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI E CUNETTONI MANDATI CAP. 80101 ANNO 2009	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2009	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		35.367,97	1.061,04	22.989,17	21.928,13
393	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE MANDATI CAP. 78103 ANNO 2010	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2010	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		32.936,60	988,10	22.067,52	21.079,42
394	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI E CUNETTONI MANDATI CAP. 80101 ANNO 2010	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2010	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		32.915,66	987,47	22.053,51	21.066,04
419	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE MANDATI CAP. 78103 ANNO 2011	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2011	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		982,18	29,47	677,69	648,22
438	Lavori di somma urgenza inerenti l'eliminazione di problematiche igienico-sanitarie Liquidazione fatt.n.28/2011 ditta Di Leonardo Carmelo CIG.ZF9015259C	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		465,73	13,97	330,70	316,73

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
439	Intervento di somma urgenza-Liquidazione fatt.n. 32/2011 alla ditta Di Leonardo Carmelo Cig.Z8202D5492	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.546,48	76,39	1.808,03	1.731,64
451	Versamento contributo dovuto all' Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorita' del 21/12/2011.(Cig.n.3632063932) (Cig.n. 3752720A80).-	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		30,00	0,90	21,30	20,40
452	Versamento contributo dovuto all' Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorita' del 21/12/2011.(Cig.n.3632063932) (Cig.n. 3752720A80)	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		30,00	0,90	21,30	20,40
510	RETE FOGNARIA - LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE - MANDATI CAP. 78101/2008	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		277.173,92	8.315,22	196.793,46	188.478,24
511	RETE FOGNARIA - LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE - MANDATI CAP. 78101/2009	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		585.923,31	17.577,70	416.005,53	398.427,83
512	DEPURATORE COMUNALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE MANDATI CAP. 78101 RESIDUO ANNO 2010	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.537,00	106,11	2.511,27	2.405,16
559	Presa d' atto dell' intervenuta ` definitiva ` per decorrenza dei termini di cui al 1^ comma dell' art. 28 della legge 109/94 nel testo coordinato risultante dalle modifiche introdotte con le L.R. n.7/2012 e n.7/2013 del certificato di collaudo tecnico	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2013	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		357,00	10,71	260,61	249,90
589	RETE FOGNARIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA AD OVEST DEL TORRENTE ROCCELLA - MANDATI CAP. 78104/2009	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2013	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		63.133,51	1.894,01	46.087,43	44.193,42
590	DEPURATORE COMUNALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA AD OVEST DEL TORRENTE ROCCELLA - MANDATI CAP. 78104/2010	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2013	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		366.381,55	10.991,45	267.458,51	256.467,06
591	RETE FOGNARIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA AD OVEST DEL TORRENTE ROCCELLA - MANDATI CAP. 78104/2009	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2013	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		90.237,16	2.707,11	65.873,17	63.166,06
592	RETE FOGNARIA - LIQUIDAZIONE SALDO FATT. N. 2/2011 ALL'IMPRESA BENNARDO GIUSEPPE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA LITORANEA AD OVEST DEL TORRENTE ROCCELLA -CUP D79106000060002 - LAVORI IN CONTENZIOSO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2013	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.000,00	390,00	9.490,00	9.100,00
593	RETE FOGNARIA - LIQUIDAZIONE SALDO FATT. N. 2/2011 ALL'IMPRESA BENNARDO GIUSEPPE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA LITORANEA AD OVEST DEL TORRENTE ROCCELLA -CUP D79106000060002 - LAVORI IN CONTENZIOSO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2013	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.876,93	236,31	5.750,14	5.513,83
594	RETE FOGNARIA - lavori di adeguamento della fognatura litoranea ad ovest del Torrente Roccella - Rimborso oneri di accesso in discarica	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2013	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		19.446,11	583,38	14.195,69	13.612,31
615	lavori di potenziamento ed adeguamento del depuratore alla norme di cui al D.lgs 152/99.(cod. identificativo Por 199.IT.16.1PO.011/1.04/97.1.0/3049)-(CUP D095I03000010002)-LIQUIDAZIONE QUOTA IVA DI CUI ALLA FATT. N.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2014	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		131,26	3,94	98,42	94,48
805	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO AL GEOMETRA FRANCESCO DISPENSA PER LE VERIFICHE STRADARIO CERTIFICATO. CIG: Z9C11775C0	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2016	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.000,00	60,00	1.580,00	1.520,00
806	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Liquidazione fattura n. 2 del 05 05 2015 al libero professionista Geom. Carmelo Restivo. CIG. Z0E10D45AB.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2016	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.537,60	76,13	2.004,69	1.928,56
807	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Rimborso spese e pagamento gettoni di presenza ai componenti della Commissione di Gara per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impiant	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2016	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.274,00	38,22	1.006,46	968,24
808	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Rimborso spese e pagamento gettoni di presenza ai componenti della Commissione di Gara per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impiant	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2016	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.104,20	33,13	872,29	839,16

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
809	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Rimborso spese e pagamento gettoni di presenza ai componenti della Commissione di Gara per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto	5.328,96	159,87	4.209,87	4.050,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
810	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Rimborso spese e pagamento gettoni di presenza ai componenti della Commissione di Gara per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto	5.226,48	156,79	4.128,95	3.972,16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
818	Ord. Sind. n. 87/2016 - Liquidazione somme - ditta ROCCELLA s.n.c. di Zito A. e C.	17.429,57	522,89	14.292,23	13.769,34
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
830	Ordinanza Sindacale n.67 del 22/06/16 - Liquidazione di spesa per effettuazione controlli interni.	976,00	29,28	800,32	771,04
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
836	Liquidazione Ordinanza Sindacale n. 55 del 30/05/2016 -	5.869,73	176,09	4.813,19	4.637,10
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
843	: Liquidazione spesa Ord. Sind. 76/2016 - ditta ALAK s.r.l.	1.565,02	46,95	1.283,32	1.236,37
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
844	Ord. Sind. n. 80/2016 - Liquidazione di spesa fatt. 62PA. Ditta ALAK s.r.l.	5.564,66	166,94	4.563,02	4.396,08
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
845	Ordinanza Sindacale n. 77 del 20/07/2016 - Liquidazione di spesa ditta ALAK s.r.l. - Fatt. 63/PA	21.152,14	634,56	17.344,78	16.710,22
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
848	Liquidazione di spesa Ord. n. 72 del 14/07/2016 ditta ECOLOGICA TERMINI s.r.l.	3.849,10	115,47	3.156,28	3.040,81
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
851	Lavori di adeguamento della fognatura litoranea ad ovest del Torrente Roccella.-PERIZIA ESECUTIVA IN DANNO (CUP D79I06000060002).- Liquidazione competenze tecniche professionista incaricato.	20.328,96	609,87	16.669,74	16.059,87
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
855	Ord. Sind. n. 67/2016 - Liquidazione di spesa ditta ALAK s.r.l.	31.110,00	933,30	25.510,20	24.576,90
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
856	Liquidazione Ordine di servizio n. 1, n. 2 e n. 3 per lavori "Manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" ditta I.CO.SER.s.r.l.	27.464,82	823,94	22.521,18	21.697,24
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
860	Lavori "Manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune". Liquidazione Ordine di servizio n. 6 ditta I.CO.SER.s.r.l.	7.937,12	238,11	6.508,46	6.270,35
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
861	Ord. Sind. n. 92/2016 - Liquidazione di spesa - Ditta ALAK s.r.l. - Fatt. 64PA	26.316,20	789,49	21.579,26	20.789,77
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
862	ORDD.SIND. N. 92/2016-LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ALAK S.R.L FATT.64PAS	5.789,56	173,69	4.747,42	4.573,73
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
863	Ord. Sind. n. 115/2016. Liquidazione di spesa ditta ALAK s.r.l.-Fatt. 65PA	800,00	24,00	656,00	632,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
864	ORD.SIND. N. 115/2016.LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ALAK SRL FATT.65/PA	176,00	5,28	144,32	139,04
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
865	Liquidazione Ordine di servizio per lavori "Manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" ditta I.CO.SER.s.r.l. - FATT. 23/E/2017	17.378,78	521,36	14.250,62	13.729,26
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
867	Versamenti per pubblicazione e registrazione del decreto di espropriazione delle aeree occorse per lavori di adeguamento impianto depurazione in C/da Olivazza.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2017	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.551,26	76,54	2.092,02	2.015,48
868	LIQUIDAZ.FATT.N.18/PA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2017	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		915,00	27,45	750,30	722,85
877	LIQUIDAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.10/2017-	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.076,00	212,28	6.014,60	5.802,32
878	liquidazione ord. sind. 19 del 07/03/2017	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.867,80	146,03	4.137,65	3.991,62
879	liquidazione ord.sind.n.20 del 08/03/2017	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.739,28	202,18	5.728,38	5.526,20
880	LIQUIDAZIONE ORD.SIND.14 DEL 21/02/2017	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.440,00	73,20	2.074,00	2.000,80
881	liquidazione O.S. 25 del 21/03/2017	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.636,00	139,08	3.940,60	3.801,52
882	Liquidazione Ordine di servizio n. 4, n. 5 e n. 6 per lavori "Manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" ditta I.CO.SER.s.r.l.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.120,35	303,61	8.602,30	8.298,69
883	Liquidazione Ordine di servizio n. 4, n. 5 e n. 6 per lavori "Manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" ditta I.CO.SER.s.r.l.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.964,14	148,92	4.219,54	4.070,62
884	Liquidazione Ordine di servizio n. 4, n. 5 e n. 6 per lavori "Manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" ditta I.CO.SER.s.r.l.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.939,76	238,19	6.748,81	6.510,62
885	Ord. Sind. n. 69/2019. Liquidazione ditta ALAK s.r.l. - fatt. 18/PA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		915,00	27,45	777,75	750,30
900	Liquidazione Ordine di servizio n. 11, n. 12, e n. 13 per lavori "Manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" ditta I.CO.SER.s.r.l.Saldo fatture n.42/E - 43/E - e 44/E.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.029,85	60,90	1.725,35	1.664,45
901	Liquidazione Ordine di servizio n. 11, n. 12, e n. 13 per lavori "Manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" ditta I.CO.SER.s.r.l.Saldo fatture n.42/E - 43/E - e 44/E.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.111,59	303,35	8.594,84	8.291,49
902	Liquidazione Ordine di servizio n. 11, n. 12, e n. 13 per lavori "Manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" ditta I.CO.SER.s.r.l.Saldo fatture n.42/E - 43/E - e 44/E.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.325,85	339,78	9.626,95	9.287,17
909	Liquidazione Ordini di Servizio n. 1, n. 2, n. 3, e n. 4 per lavori "Manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" - fatt. 3/2018 - ditta B.D.F. APPALTI s.r.l.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		39.200,79	1.176,02	33.320,69	32.144,67
911	Liquidazione Ordini di Servizio n. 1, n. 2, n. 3, e n. 4 per lavori "Manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" - fatt. 3/2018 - ditta B.D.F. APPALTI s.r.l.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		39.200,79	1.176,02	33.320,69	32.144,67
918	liquidazione secondo trimestre per lavori di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune ditta I.CO.SER SRL	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.908,38	87,25	2.472,13	2.384,88
919	LIQUIDAZIONE FATTURA 2 -18 ALLA DITTA BDF APPALTI S.R.L. PER RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO TERRE DI SCAVO PRESSO L' IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI DELLA DITTA RINCHIUSA MICHELE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.725,02	81,75	2.316,27	2.234,52

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
920	Liquidazione Ordine di Servizio n. 5 e n. 6 per lavori " manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo Comune "Ditta B.D.F. appalti s.r.l.			3%	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.238,30	547,15	15.502,55	14.955,40
934	Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti afferenti il S.I.I. - Liquidazione fattura n. 8 del 16/10/2018 - Ordini di servizio nn. 7, 8 e 9.			3%	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		55.173,32	1.655,20	46.897,32	45.242,12
1037	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 18/10/2019 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETIE DEGLI IMPIANTI AFFERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI PERTINENZA DI QUESTO COMUNE DITTA I.L.E.S. S.R.L.			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		20.185,69	605,57	18.368,98	17.763,41
1042	Liquidazione 1 acconto competenze tecniche all'ing. Pasquale Giardina per l'espletamento dell'attività tecnico professionale di elaborazione dello studio di fattibilità dei lavori di Completamento e razionalizzazione delle reti idriche comuni			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.000,00	300,00	9.100,00	8.800,00
1046	Liquidazione di spesa per fornitura e posa di campionatori e misuratori di portata presso l'impianto di depurazione di c.da Olivazzo, linea esistente.			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		20.984,00	629,52	19.095,44	18.465,92
1061	Liquidazione saldo competenze tecniche all'ing. Pasquale Giardina per l'espletamento dell'attività tecnico professionale di elaborazione dello studio di fattibilità dei lavori di "Completamento e razionalizzazione della rete idrica comunale" da inserir			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.625,11	318,75	9.668,86	9.350,11
1065	Liquidazione fattura n. 18 del 06/02/2020 alla ditta Ilardo Santo per lavori di riparazione elettropompe del S.I.I..			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.780,58	263,42	7.990,32	7.726,90
1068	Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto terminale del canale di c.da acquacanna di convolgimento delle acque meteoriche provenienti dal centro abitato			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.946,09	568,38	17.240,95	16.672,57
1069	Liquidazione fattura n.1 del 25/01/2020 relativa ai lavori urgenti sulla rete fognaria comunale. Ordinanza Sindacale n. 116 del 06/11/2019 - Ditta: I.L.E.S. s.r.l..			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.298,10	158,94	4.821,28	4.662,34
1070	Liquidazione fattura n.1 del 25/01/2020 relativa ai lavori urgenti sulla rete fognaria comunale. Ordinanza Sindacale n. 116 del 06/11/2019 - Ditta: I.L.E.S. s.r.l..			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		0,01	0,00	0,01	0,01
1071	: Liquidazione fattura n. 21 del 03/04/2020 - Ditta Alak s.r.l. per l'espletamento del servizio ordinario di gestione impianto di depurazione comunale, esistente e in ampliamento, nonché la gestione delle reti idriche, fognarie e degli impianti di so			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		23.204,46	696,13	21.116,07	20.419,94
1072	Liquidazione fattura n. 21 del 03/04/2020 - Ditta Alak s.r.l. per l'espletamento del servizio ordinario di gestione impianto di depurazione comunale, esistente e in ampliamento, nonché la gestione delle reti idriche, fognarie e degli impianti di so			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		359,59	10,79	327,22	316,43
1073	Liquidazione fattura n.11 del 20/12/2019 relativa alla "Manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" Ditta I.L.E.S. s.r.l..			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		16.261,40	487,84	14.797,88	14.310,04
1089	Liquidazione fattura n.12 del 27/12/2019 relativa alla "Manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" Ditta I.L.E.S. s.r.l..			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.802,74	114,08	3.460,50	3.346,42
1117	Liquidazione competenze spettanti al personale tecnico interno al comune per le prestazioni rese per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria del tratto terminale del canale di c.da Acqua			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		217,82	6,53	198,23	191,70
1201	IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL S.I.I. E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CUI ALL'O.S. N. 118/2019. (Ex Impegno 690/2019)			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.299,31	368,98	11.192,37	10.823,39
1202	RETE IDRICA INTEGRATA - Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti afferenti il S.I.I. - Liquidazione fattura n. 11 del 07/12/2018 - ordini di servizio nn. 10, 11 e 12.			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.329,00	459,87	13.949,39	13.489,52
1203	RETE IDRICA INTEGRATA - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.1 PA DEL 18/05/2018 ALLA DITTA ECOPLAST SRL			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.834,00	355,02	10.768,94	10.413,92

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1204	RETE IDRICA INTEGRATA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. NUMERO IDENTIFICATIVO DI GARA :6939961				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		225,00	6,75	204,75	198,00
1205	RETE IDRICA INTEGRATA - Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti afferenti il S.I.I. - Liquidazione fattura n. 2 del 07/02/2019 - Ordini di servizio 13 - 14 - 15.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.447,06	373,41	11.326,83	10.953,42
1206	RETE IDRICA INTEGRATA - Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti afferenti il S.I.I. Liquidazione fattura n. 3 del 08/03/2019 Ordine di servizio n. 16.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.263,33	127,90	3.879,63	3.751,73
1207	RETE IDRICA INTEGRATA - Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti afferenti il S.I.I. Liquidazione fattura n. 3 del 08/03/2019 Ordine di servizio n. 17.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		912,32	27,37	830,21	802,84
1208	RETE IDRICA INTEGRATA - Liquidazione Fattura n.11 del 21/05/2019 e n. 14 del 30/05/2019 relativa al periodo: 1 Maggio - 20 Maggio 2019 per lavori di "Manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza d				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.060,48	181,81	5.515,05	5.333,24
1209	RETE IDRICA INTEGRATA - Liquidazione Fattura n.2 del 02/072019 relativa alla "Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" Ditta I.L.E.S. s.r.l..				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.151,20	364,54	11.057,58	10.693,04
1210	RETE IDRICA INTEGRATA - Liquidazione contributo A.N.A.C. Numero identificato di gara: 7387145 CIG: 7851995740.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		225,00	6,75	204,75	198,00
1211	RETE IDRICA INTEGRATA - Liquidazione fattura n. 3 del 08/08/2019 relativa alla "Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune" Ordini di servizio 1 a 6 -Ditta I.L.E.S. s.r.l..				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		60.360,83	1.810,82	54.928,37	53.117,55
1213	RETE IDRICA INTEGRATA - Liquidazione fattura n.4 del 12/09/2019 relativca alla Manutenzione straordinaria delle reti e deli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comuneCERT.N.2 per SAL a tutto il 02/09/2019-Ordine di serv				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		44.731,29	1.341,94	40.705,47	39.363,53
1264	Servizio di manutenzione delle stazioni di sollevamento acque bianche nei sottopassi ferroviari - durata 24 mesi. - Approvazione Verbale di Verifica di Conformita e liquidazione a saldo ditta GEOMAR di Musumeci Maria Pia				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.000,00	330,00	10.340,00	10.010,00
1265	Servizio di manutenzione delle stazioni di sollevamento acque bianche nei sottopassi ferroviari - durata 24 mesi. - Approvazione Verbale di Verifica di Conformita e liquidazione a saldo ditta GEOMAR di Musumeci Maria Pia				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.199,66	215,99	6.767,68	6.551,69
1277	Liquidazione Stato finale dei lavori di cui allord. Sind. n. 27/2020 - ditta ALAK s.r.l.- fattura n. 103/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.505,46	135,16	4.235,14	4.099,98
1278	Liquidazione Stato finale dei lavori di cui alOrd. Sind. n. 118/2019 - ditta ALAK s.r.l. - fattura 101/2020 di cui allaDeterminazione n. 174/2019				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.027,00	120,81	3.785,38	3.664,57
1279	Liquidazione Stato finale dei lavori di cui alOrd. Sind. n. 118/2019 - ditta ALAK s.r.l. - fattura 101/2020 di cui allaDeterminazione n. 174/2019				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		0,77	0,02	0,73	0,71
1280	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		26.500,00	795,00	24.910,00	24.115,00
1281	Liquidazione Stato finale dei lavori di cui alOrd. Sind. n. 118/2019 - ditta ALAK s.r.l. - fattura 102/2020 di cui allaDeterminazione n. 41/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.878,15	206,34	6.465,47	6.259,13
1282	Liquidazione Stato finale dei lavori di cui alOrd. Sind. n. 118/2019 - ditta ALAK s.r.l. - fattura 102/2020 di cui allaDeterminazione n. 41/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		688,29	20,65	646,99	626,34
1283	Impegno di spesa e liquidazione canone attingimento acqua potabile anno 2021.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		379,05	11,37	356,31	344,94

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1284	Liquidazione fattura n 860 del 09/09/2020 Ditta Licciardi Maria per la fornitura di contatori idrici per il S.I.I..				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.000,00	30,00	940,00	910,00
1285	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 3 SAL a tutto il 16/03/2021 - Liquidazione acconto				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		40.000,00	1.200,00	37.600,00	36.400,00
1286	Liquidazione fattura alla ditta SIKUEL s.r.l. per assistenza ordinaria, manutenzione e servizi software gestionale del Servizio Idrico Integrato 1 semestre 2021				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.026,00	120,78	3.784,44	3.663,66
1287	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 3 SAL a tutto il 16/03/2021				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		85.510,00	2.565,30	80.379,40	77.814,10
1288	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 4 SAL a tutto il 16/06/2021				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		30.000,00	900,00	28.200,00	27.300,00
1289	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 4 SAL a tutto il 16/06/2021				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		30.000,00	900,00	28.200,00	27.300,00
1290	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 4 SAL a tutto il 16/06/2021				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		58.250,00	1.747,50	54.755,00	53.007,50
1353	Riconoscimento debito fuori bilancio Impresa Bennardo Giuseppe - Liquidazione				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		60.234,82	1.807,04	58.427,78	56.620,74
1354	Riconoscimento debito fuori bilancio Impresa Bennardo Giuseppe - Liquidazione				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		180.000,00	5.400,00	174.600,00	169.200,00
1355	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 5 SAL a tutto il 16/08/2021				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		30.000,00	900,00	29.100,00	28.200,00
1356	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 5 SAL a tutto il 16/08/2021				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		30.000,00	900,00	29.100,00	28.200,00
1357	Liquidazione alla societa ENEL Energia S.p.A. fatture relative al consumo di energia elettrica afferenti il S.I.I. periodo febbraio 2022.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		620,78	18,62	602,16	583,54
1358	Liquidazione alla societa ENEL Energia S.p.A. fatture relative al consumo di energia elettrica afferenti il S.I.I. periodo febbraio 2022.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.590,58	407,72	13.182,86	12.775,14
1359	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 5 SAL a tutto il 16/08/2021				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		16.731,93	501,96	16.229,97	15.728,01
1360	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 5 SAL a tutto il 16/08/2021				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.218,07	156,54	5.061,53	4.904,99
1362	Liquidazione contributo all Assemblea Territoriale Idrica di Palermo pet le spese di funzionamento a saldo per gli anno 2018,2019 e 2020.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.000,00	210,00	6.790,00	6.580,00
1363	Liquidazione contributo anno 2021 per le spese di funzionamento all'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.361,12	160,83	5.200,29	5.039,46
1364	Liquidazione fattura per fornitura buoni carburanti ENI S.p.A. tramite Accordo quadro (carburante per autotrazione dietro presentazione di buoni acquisto) con CONSIP. (CIG. n. Z49366BF99).				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.000,00	30,00	970,00	940,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1375	Impegno di spesa per liquidazione alla societa ENEL Energia S.p.A. fatture relative al consumo di energia elettrica afferenti il S.I.I. periodo novembre 2022.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.818,77	174,56	0,00	5.644,21
1376	Integrazione determinazione n. 242 del 27/12/2022, ad oggetto: Impegno di spesa per liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. fatture relative al consumo di energia elettrica afferenti il S.I.I. periodo novembre 2022.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		543,70	16,31	0,00	527,39
1377	Integrazione determinazione n. 242 del 27/12/2022, ad oggetto: Impegno di spesa per liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. fatture relative al consumo di energia elettrica afferenti il S.I.I. periodo novembre 2022.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.132,62	33,98	0,00	1.098,64
1378	Integrazione determinazione n. 242 del 27/12/2022, ad oggetto: Impegno di spesa per liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. fatture relative al consumo di energia elettrica afferenti il S.I.I. periodo novembre 2022.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		323,68	9,71	0,00	313,97
1379	Liquidazione alla societa ENEL Energia S.p.A. fatture relative al consumo di energia elettrica afferenti il S.I.I. periodo dicembre 2022.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		614,07	18,42	0,00	595,65
1380	Liquidazione alla societa ENEL Energia S.p.A. fatture relative al consumo di energia elettrica afferenti il S.I.I. periodo dicembre 2022.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.129,92	453,90	0,00	14.676,02
1381	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 8 SAL a tutto il 16/06/2022				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		33.000,00	990,00	0,00	32.010,00
1384	SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA Liquidazione 8 SAL a tutto il 16/06/2022				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		57.604,29	1.728,13	0,00	55.876,16
28	COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE LOCULI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		465,01	13,95	214,69	200,74
29	COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE LOCULI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		110,67	3,32	51,15	47,83
131	COSTRUZIONE N° 2 BLOCCHI LOCULI CIMITERIALI - STATO FINALE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		288,75	8,66	147,21	138,55
132	COSTRUZIONE N° 2 BLOCCHI LOCULI CIMITERIALI - COMPETENZE TECNICHE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.468,96	104,07	1.769,15	1.665,08
133	COSTRUZIONE N° 2 BLOCCHI LOCULI CIMITERIALI - ALLACCIAMENTI ELETTRICI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		674,79	20,24	344,11	323,87
134	COSTRUZIONE N° 2 BLOCCHI LOCULI CIMITERIALI - ACCONTO				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		26.160,00	784,80	13.341,60	12.556,80
135	COSTRUZIONE N° 2 BLOCCHI LOCULI CIMITERIALI - ACCONTO				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		17.412,00	522,36	8.880,12	8.357,76
136	COSTRUZIONE N° 2 BLOCCHI LOCULI CIMITERIALI - COMPETENZE PROGETTAZIONE INTERNA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.343,00	40,29	684,93	644,64
137	COSTRUZIONE N° 2 BLOCCHI LOCULI CIMITERIALI - COMPETENZE PROGETTAZIONE INTERNA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		319,63	9,59	163,04	153,45
138	COSTRUZIONE N° 2 BLOCCHI LOCULI CIMITERIALI - STATO FINALE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.363,90	130,92	2.225,54	2.094,62

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
155	CIMITERO - REALIZZAZIONE LOCULI - PAGAMENTI C/RESIDUI 2000 - 02.10.05.06			3%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		48.575,61	1.457,27	24.773,58	23.316,31
156	CENTRO SPORTIVO "PAOLO FAZIO" - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE 1° SAL			3%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		22.713,77	681,41	11.583,98	10.902,57
157	CIMITERO COMUNALE - COSTRUZIONE N° 2 BLOCCHI CIMITERIALI - COMPETENZE TECNICHE			3%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		392,32	11,77	200,03	188,26
158	CIMITERO COMUNALE - COSTRUZIONE N° 2 BLOCCHI CIMITERIALI - COMPETENZE TECNICHE			3%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		93,37	2,80	47,59	44,79
305	CIMITERO - LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - MANDATI CAP. 85611/2004			3%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		48.439,71	1.453,19	29.548,27	28.095,08
316	CIMITERO - LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - MANDATI CAP. 85611/2005			3%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		208.845,09	6.265,35	127.395,54	121.130,19
320	SPESE TECNICHE REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE - MANDATI CAP. 47600 ANNO 2008			3%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		9.300,00	279,00	5.859,00	5.580,00
335	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NELL"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - MANDATI CAP. 85610 ANNO 2008			3%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		46.980,50	1.409,42	29.597,68	28.188,26
342	INCARICHI TIT. 2.10.05.06 - PAGAMENTI ANNO 2006			3%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		149.271,61	4.478,15	94.041,12	89.562,97
350	INCARICHI TIT. 2.10.05.06 - PAGAMENTI ANNO 2007			3%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		82.247,00	2.467,41	51.815,61	49.348,20
351	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NELL"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - MANDATI CAP. 85615 ANNO 2008			3%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.136,37	304,09	6.385,90	6.081,81
370	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NELL"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - MANDATI CAP. 85610 ANNO 2009			3%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		32,19	0,97	20,92	19,95
423	REALIZZAZIONE 1° LOTTO CAPPELLE GENTILIZIE MANDATI CAP. 85110 ANNO 2011			3%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		90.666,39	2.719,99	62.559,81	59.839,82
424	CIMITERO - REALIZZAZIONE 1° LOTTO CAPPELLE GENTILIZIE MANDATI CAP. 85110/2009			3%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		198.828,93	5.964,87	137.191,94	131.227,07
427	CIMITERO - REALIZZAZIONE 1° LOTTO CAPPELLE GENTILIZIE MANDATI CAP. 85110/2010			3%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		202.219,00	6.066,57	139.531,11	133.464,54
478	Liquidazione fatt. n. 04/11 all ' Ing.Giuliano marchese per lavori di realizz.-di cappelle gentilizie ed opere connesse nell' ampliamento del Cimitero Comunale-			3%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.600,00	108,00	2.556,00	2.448,00
525	Progetto esecutivo di realizzaz.di numero quattro blocchi di loculi nell'ampliamento del Cimitero Comunale-Liquidazione saldo fatt.n. 16/2012			3%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		20.000,00	600,00	14.600,00	14.000,00
536	LIQUIDAZIONE FATT. N. 17/13 ditta Tecnoluce s.n.c. di Francesco Di Marco & Soci della fornitura lampade, portalampe,allaccio temporaneo energia elettrica e collocazione lampade votive nel cimitero comunale periosos 29/10/2012 al 10/11/20129			3%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.536,71	256,10	6.231,82	5.975,72

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
539	liquidazione fatt.n. 02/2012 competenze professionali relative alla redazione geologica, indagini geotecniche e geofisiche, relativamente ai lavori di realizzazione di numero quattro blocchi di loculi dr Abbate G.ppe - cig: Z1A0149339	9.641,39	289,24	7.038,22	2013 6.748,98
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
542	Progetto esecutivo di realizzaz. di numero quattro blocchi di loculi nell'ampliamento del Cimitero Comunale-IIQUIDAZIONE FATT.N. 4/2013 AL GEOM.FRANCESCO DISPENSA-	700,00	21,00	511,00	2013 490,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
566	PAGAM. COMP. TECNICHE LAV. DI REALIZZ. DI 4 BLOCCHI DI LOCULI AMPLIAM. CIMITERO COMUNALE.	1.065,15	31,95	777,60	2013 745,65
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
567	VERS. CPDEL C.E. SU COMP. TECNICHE LAV. DI REALIZZ. DI 4 BLOCCHI DI LOCULI AMPLIAM. CIMITERO COMUNALE	253,48	7,60	185,07	2013 177,47
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
568	VERS. IRAP SU COMP. TECNICHE LAV. DI REALIZZ. DI 4 BLOCCHI DI LOCULI AMPLIAM. CIMITERO COMUNALE	90,53	2,72	66,06	2013 63,34
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
569	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di realizzazione di n.4 blocchi di loculi - liquidazione fattura n.03 e 04/*2013 -	39.324,72	1.179,74	28.707,07	2013 27.527,33
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
595	CIMITERO COMUNALE - Versamento contributo dovuto all' Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorita' del 21/12/2011	30,00	0,90	21,90	2013 21,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
596	CIMITERO COMUNALE - Liquidazione 1^ acc. fatt.n.02/12 Elab.del progetto dei lavori di realizz. di numero quattro blocchi loculi (corpo I-L-M-N-) nell'ampliamento del Cimitero Conf. incarico di prog.- CIG: Z0B014921F-	2.500,01	75,00	1.825,01	2013 1.750,01
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
597	CIMITERO COMUNALE - Progetto esecutivo di realizzaz. di numero quattro blocchi di loculi nell'ampliamento del Cimitero Comunale - liquidaz. in acconto	17.015,00	510,45	12.420,95	2013 11.910,50
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
599	Restituzione e somme per rinuncia alla concessione in uso della cappella gentilizia cimiteriale n.32, ai Sigg.ri Parrella Ilaria Donato, Parrella Maria Lucia e Costa Paolina Rita	29.884,73	896,54	22.413,57	2014 21.517,03
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
744	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di realizzazione di numero quattro blocchi di loculi (corpi I - L - M - N) nell'ampliamento del cimitero comunale. - `Blocco L`. - (CUP n. D77H140008900	18.273,98	548,22	14.436,44	2016 13.888,22
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
753	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di realizzazione di numero quattro blocchi di loculi (corpi I - L - M - N) nell'ampliamento del cimitero comunale. - `Blocco L`. - (CUP n. D77H140008900	18.273,99	548,22	14.436,45	2016 13.888,23
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
754	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di realizzazione di numero quattro blocchi di loculi (corpi I - L - M - N) nell'ampliamento del cimitero comunale. - `Blocco L`. - (CUP n. D77H140008900	3.818,64	114,56	3.016,72	2016 2.902,16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
783	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16 -compet. tecn. lav. di realizz. 4 blocchi loculi cim.li	674,59	20,24	532,91	2016 512,67
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
784	Liquidazione 2° acconto competenze all'Ing. Luigi Trobia relativamente ai lavori di realizzazione di numero quattro blocchi di loculi (corpo I - L - M - N) nell'ampliamento del Cimitero Comunale. - CIG. n: Z0B014921F	2.500,00	75,00	1.975,00	2016 1.900,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
803	CIMITERO - Versamento contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorità del 05/03/2014, per la gara n. 5888398	30,00	0,90	23,70	2016 22,80
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
811	CIMITERO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.4 BLOCCHI DI LOCULI - APPROVAZIONE DEL 1 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2015	31.900,00	957,00	25.201,00	2016 24.244,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
924	Liquidazione 3 acconto competenze all'Ing. Luigi Trobia relativamente ai lavori di realizzazione di numero quattro blocchi di loculi (corpo I - L - M - N) nell'ampliamento del Cimitero Comunale.	2.500,00	75,00	2.125,00	2018 2.050,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
944	Versamento contributo dovuto all'A.N.A.C in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorita del 20/12/2017, per la gara n. 7193067 relativo ai lavori di "realizzazione di n. 1 blocco di loculi (Corpo N) nell'ampliamento del c	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2019	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		30,00	0,90	26,40	25,50
947	: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei lavori di manutenzione degli impianti cimiteriali di illuminazione e di lampade votive nel comune di Campofelice di Roccella. Anno 2017/2018 mesi 14.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2019	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.490,00	164,70	4.831,20	4.666,50
950	: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei lavori di manutenzione degli impianti cimiteriali di illuminazione e di lampade votive nel comune di Campofelice di Roccella. Anno 2017/2018 mesi 14.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2019	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.727,04	141,81	4.159,80	4.017,99
968	Lavori di "realizzazione di n. 1 blocco di loculi (corpo N) nell' ampliamento del cimitero comunale " CUP:D78C18000110004- CIG: 7620204744-anticipazione 20% importo contrattuale.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2019	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.928,40	357,85	10.497,00	10.139,15
978	Lavori di "realizzazione di n. 1 blocco di loculi (corpo N) nell'ampliamento del cimitero comunale". CUP: D78C18000110004 - CIG: 7620204744. - Approvazione del 1 stato di avanzamento lavori e liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 1	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2019	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		27.478,00	824,34	24.180,64	23.356,30
997	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL CPT DI PALERMO PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONVENZIONE AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO DEL 05/02/2018,PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N.9 DEL 23/02/2018-ATTIVITA' DI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2019	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.520,00	75,60	2.217,60	2.142,00
998	Fornitura e posa in opera,nell' ambito dei lavori di realizzazione di n. 1 blocco di loculi (corpo N) nell' ampliamento del cimitero comunale-CUP.D78C18000110004,di n.2 strutture prefabbricate in c.a.v. di cellette ossario	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2019	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.917,00	177,51	5.206,96	5.029,45
999	Versamento corrispettivo all'ENEL Energia S.p.a. per potenziamento energia ai sottopassi (C.da Calzata, C.da Pistavecchia e C.da 14 Salme, POD IT001E90247823 IT001E90247829 IT001E90247826, n. cliente 634195467 634213236 634213228).	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2019	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.180,56	215,42	6.318,88	6.103,46
1000	Approvazione degli atti di contabilita finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 1 blocco di loculi(corpo N) nell ampliamento del cimitero comunale .CUP: D78C18000110004	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2019	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		23.151,93	694,56	20.373,69	19.679,13
1001	Approvazione degli atti di contabilita finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 1 blocco di loculi(corpo N) nell ampliamento del cimitero comunale .CUP: D78C18000110004	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2019	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		450,08	13,50	396,08	382,58
1009	CIMITERO - Interventi di manutenzione degli impianti cimiteriali di illuminazione e di lampade votive nel comune di Campofelice di Roccella. - Anno 2017/2018 mesi 14. - (CIG ZB5207010B) Approvazione 1 stato di avanzamento servizio e liquidazione 1 certifi	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2019	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.233,58	127,01	3.725,54	3.598,53
1010	CIMITERO - Interventi di manutenzione degli impianti cimiteriali di illuminazione e di lampade votive nel comune di Campofelice di Roccella. - Anno 2017/2018 mesi 14. - (CIG ZB5207010B) Approvazione 1 stato di avanzamento servizio e liquidazione 1 certifi	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2019	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.293,42	68,80	2.018,22	1.949,42
1088	FORNITURA A PIE D OPERA, NELL AMBITO DEI "DEI LAVORI DI RELIZZAZIONE DI N.1 BLOCCO DI LOCULI(CORPO N) NELL AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"- CUP:D78C18000110004,DI LASTRE DI MARMO TIPO BIANCO DI CARRARA.- CIG: N. ZCA28FEE8A	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.812,94	84,39	2.559,77	2.475,38
1368	Approvazione degli atti di contabilita finale e del certificato di regolare esecuzione dei Lavori di realizzazione di n. 1 blocco di loculi (corpo M) nell'ampliamento del cimitero comunale. CUP: D71B21000290004 - CIG: 8725033CFE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		305,61	9,17	296,44	287,27
1369	Approvazione degli atti di contabilita finale e del certificato di regolare esecuzione dei Lavori di realizzazione di n. 1 blocco di loculi (corpo M) nell'ampliamento del cimitero comunale. CUP: D71B21000290004 - CIG: 8725033CFE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		41.652,52	1.249,58	40.402,94	39.153,36
1370	Liquidazione competenze spettanti al personale tecnico interno al comune per le prestazioni rese per l'esecuzione dei Lavori di realizzazione di n. 1 blocco di loculi (corpo M) nell'ampliamento del ci	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.306,21	39,19	1.267,02	1.227,83
1371	Liquidazione fattura relativa alla fornitura a pie dopera, nellambito dei lavori di realizzazione di n. 1 blocco di loculi (corpo M) nell'ampliamento del cimitero comunale - CUP: D71B21000290004, di lastre di marmo tipo Bianco di Carrara. - CIG: n.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.155,15	64,65	2.090,50	2.025,85
1372	CIMITERO COMUNALE - Lavori di realizzazione di n. 1 blocco di loculi (corpo M) nell'ampliamento del cimitero comunale. CUP: D71B21000290004. - CIG: n. 8725033CFE. - Anticipazione 20% importo contrattuale	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.477,80	554,33	17.923,47	17.369,14

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1373	CIMITERO COMUNALE - Lavori di realizzazione di n. 1 blocco di loculi (corpo M) nell'ampliamento del cimitero comunale. CUP: D71B21000290004. - CIG: n. 8725033CFE. - Approvazione del 1 stato di avanzamento lavori e liquidazione del relativo certificato di p	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		35.695,00	1.070,85	34.624,15	33.553,30
1374	CIMITERO COMUNALE - Liquidazione 4 acconto ed ultimo competenze all'Ing. Luigi Trobia relativamente ai lavori di realizzazione di numero quattro blocchi di loculi (corpo I - L - M - N) nell'ampliamento del Cimitero Comunale. - CIG. N. Z0B014921F	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.499,99	75,00	2.424,99	2.349,99
286	INTERVENTI VARI SUL VERDE MANDATI TIT. 9.04.06.01 ANNO 2007	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2007	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		83.201,32	2.496,04	50.752,77	48.256,73
304	VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ATTREZZATO - MANDATI CAP. 80650/2004	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2007	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		72.987,53	2.189,63	44.522,37	42.332,74
315	VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ATTREZZATO - MANDATI CAP. 80650/2005	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2007	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		47.941,79	1.438,25	29.244,48	27.806,23
328	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'ARENILE - MANDATI CAP. 70110/2008	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2008	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		24.924,73	747,74	15.702,63	14.954,89
332	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VERDE, BANCHINE STRADALI ETC.. CONTRATTO APERTO - MANDATI CAP. 80112/2008	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2008	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		43.697,68	1.310,93	27.529,57	26.218,64
333	LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA VILLA COMUNALE E FONTANA VIA AVV. CIPOLLA - MANDATI CAP. 80113/2008	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2008	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		55.715,61	1.671,47	35.100,84	33.429,37
365	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - MANDATI CAP. 80102/2009	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2009	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		54.759,40	1.642,78	35.593,61	33.950,83
366	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - MANDATI CAP. 80112/2009	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2009	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		23.973,59	719,21	15.582,83	14.863,62
367	LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA VILLA COMUNALE E FONTANA VIA AVV. CIPOLLA - MANDATI CAP. 80113/2008	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2009	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.969,34	119,08	2.580,05	2.460,97
395	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO MANDATI CAP. 80102/2010	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2010	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.364,18	250,93	5.603,99	5.353,06
396	ARREDI URBANI PER IL VERDE PUBBLICO MANDATI CAP. 80111/2010	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2010	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		51.630,88	1.548,93	34.592,65	33.043,72
410	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARENILE MANDATI CAP. 70110/2011	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2011	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.543,01	136,29	3.134,68	2.998,39
420	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO CANTIERE MANDATI CAP. 80102 ANNO 2011	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2011	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		176,52	5,30	121,77	116,47
421	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO MANDATI CAP. 80112 ANNO 2011	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2011	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.030,00	210,90	4.850,70	4.639,80
433	Approvazione del 1° Sal e liquidazione 1° certificato di pagamento liquidazione saldo fatt.n.81/C alla ditta AGRI_IMERA SNC DI TARAVELLA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		14.291,76	428,75	10.147,15	9.718,40
445	lavori di manutenz. ordinaria e straordinaria delle aree a verde e delle banchine e scarpate delle sedi viarie pubbliche com.li-liquidazione fatt.n.143/C 2011	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.876,00	566,28	13.401,96	12.835,68

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
488	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 12 - interventi sul verde	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		712,30	21,37	505,71	484,34
537	LIQUIDAZIONE FATT.03/2013 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE DA COLLOCARE NELLE VIE PRINCIPALI DEL CENTRO ABITATO E NOLEGGIO DI N.2 COMPOSIZIONI DA GIARDINO PER IL PERIODO NATALIZIO.CIG.ZF107AFE04-	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2013	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		9.486,40	284,59	6.925,08	6.640,49
662	VERDE PUBBLICO - Appr.progetto esec.lavori di manutenz. ordinaria e straordinaria delle aree a verde e delle banchine e scarpate delle sedi viarie pubbliche com.li-liquidazione fatt.n.148/C 2012	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2014	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.099,58	362,99	9.074,67	8.711,68
781	ROGETTO LA RIQUALIFICAZIONE DI DUE AREE A PARCO GIOCO NEL CENTRO URBANO DI QUESTO COMUNE,MEDIANTE FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ATTREZZATURE E GIOCHI.INIZIATIVA FERRERO DISEGNA IL TUO PARCO A COLORI.-APPROVAZIONE PROGETTO PER LA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2016	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.000,00	150,00	3.950,00	3.800,00
1227	Liquidazione dei servizi tecnico-professionali di redazione studio geologico a supporto dei Lavori di sistemazione del torrente Roccella.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.466,40	223,99	7.018,42	6.794,43
400	RETE GAS METANO - LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE GAS - MANDATI CAP. 93101/2008	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2010	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		265.128,95	7.953,87	177.636,38	169.682,51
402	RETE GAS METANO - OPERE DI AMPLIAMENTO METANIZZAZIONE COMUNALE MANDATI CAP. 93101 ANNO 2009	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2010	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		364.479,24	10.934,38	244.201,10	233.266,72
440	PAG. IN ACCONTO PER LAVORI OPERE PRIMARIE AREA PEEP E RIQUALIFICAZ.TESSUTO URBANO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.870,00	146,10	3.457,70	3.311,60
442	Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria a servizio delle case popolari - pagamento competenze al Consorzio Simegas per i lavori di delocalizzaz.di un tratto di rete gas - metano	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.819,15	114,57	2.711,64	2.597,07
486	Liquidazione fatt.n. 2 del 11/6/2012 - opere di urbanizzazione primaria a servizio delle case popolari	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		49.444,87	1.483,35	35.105,82	33.622,47
487	APPROVAZ.STATO DI AVANZAMENTO N.5 E LIQUIDAZ.5 CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA - PAGAMENTO ACCONTO FATT.N.10 DEL 2/7/2012 - urbanizzazioni case popolari	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		109.731,65	3.291,95	77.909,48	74.617,53
490	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DELLE CASE POPOLARI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		53.857,78	1.615,73	38.239,03	36.623,30
509	LIQUIDAZIONE SALDO SU FATTURA N. 10 - urbanizzazioni case popolari	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		16.587,21	497,62	11.776,91	11.279,29
513	OPERE DI URBANIZZAZIONE - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO CASE POPOLARI MANDATI ANNO 2011 CAP. 76102	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2012	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		504.904,05	15.147,12	358.481,89	343.334,77
1	RETE ED IMPIANTI STRADALI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
VALORE INIZIALE DELLA RETE STRADALE		93.809,37	2.814,28	42.214,18	39.399,90
1400	Liquidazione competenze spettanti al personale tecnico interno al comune per le prestazioni rese per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della Via Cosimo Venturella - tratto iniziale. - CUP D77H22002330001.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		540,05	16,20	0,00	523,85
1417	Liquidazione saldo competenze per i dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo dei lavori lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della Via Cosimo Venturella tratto iniziale - CIG	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.093,09	92,79	0,00	3.000,30
1420	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della Via Cosimo Venturella tratto iniziale. - CUP D77H22002330001. - CIG: n. 9391805AA8.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.210,90	36,33	0,00	1.174,57

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1421	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della Via Cosimo Venturella tratto iniziale. - CUP D77H22002330001. - CIG: n. 9391805AA8.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		62.025,57	1.860,77	0,00	60.164,80
1422	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extra urbane per un periodo di anni due - da eseguirsi mediante la conclusione di un accordo quadro (C.I.G. n: 8761896151). 1 intervento- Approvazione del 1 stato di avanzament	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		78.080,00	2.342,40	0,00	75.737,60
1431	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extra urbane per un periodo di anni tre - da eseguirsi mediante la conclusione di un accordo quadro. 1 intervento - lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi del Viale	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.500,00	375,00	0,00	12.125,00
1432	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extra urbane per un periodo di anni due - da eseguirsi mediante la conclusione di un accordo quadro (C.I.G. n: 8761896151). 1 intervento - Approvazione del certificato di regola	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		268,94	8,07	0,00	260,87
1433	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extra urbane per un periodo di anni due - da eseguirsi mediante la conclusione di un accordo quadro (C.I.G. n: 8761896151). 1 intervento - Approvazione del certificato di regola	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.691,12	110,73	0,00	3.580,39
1434	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extra urbane per un periodo di anni due - da eseguirsi mediante la conclusione di un accordo quadro (C.I.G. n: 8761896151). 1 intervento - Approvazione del certificato di regola	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.696,30	140,89	0,00	4.555,41
1435	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extra urbane per un periodo di anni due - da eseguirsi mediante la conclusione di un accordo quadro (C.I.G. n: 8761896151). 1 intervento - Approvazione del certificato di regola	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2023	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.409,43	162,28	0,00	5.247,15
5	ACQUISTO TARGHE VIARIE IN ALLUMINIO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.164,83	154,94	2.367,19	2.212,25
6	ACQUISTO TARGHE E NUMERI CIVICI IN ARGILLA COTTA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.241,23	337,24	5.152,28	4.815,04
8	FORNITURA E MESSA IN OPERA ALBERI BELVEDERE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.272,45	38,17	595,94	557,77
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CIMITERO - SALDO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.086,93	62,61	977,34	914,73
13	LIQUIDAZIONE ATTI E CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE STRADA SS. 113 E 14 SALME	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.484,99	224,55	3.393,19	3.168,64
38	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO - COMPTNZE PROFESSIONALI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	1999	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		38.355,25	1.150,66	17.963,10	16.812,44
41	CANTIERI DI LAVORO PAGAMENTO IN C/RESIDUI ANNO 2000 - 02.08.01.06	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2000	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		34.037,46	1.021,12	15.997,62	14.976,50
43	STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2000	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		359,31	10,78	168,81	158,03
44	STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2000	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		85,52	2,57	40,17	37,60
45	STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2000	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		34,49	1,03	16,24	15,21
63	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALE TERRE BIANCHE BASALACI - COMPETENZE TECNICHE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2001	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		267,68	8,03	131,22	123,19

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
64	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALE TERRE BIANCHE BASALACI - ONERI EX CPDEL	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2001	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		63,71	1,91	31,29	29,38
65	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALE TERRE BIANCHE BASALACI - STATO FINALE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2001	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		21.033,43	631,00	10.306,38	9.675,38
66	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE AL CENTRO ABITATO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2001	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.968,25	89,05	1.454,50	1.365,45
67	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE AL CENTRO ABITATO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2001	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		114,52	3,44	56,09	52,65
68	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA BORSELLINO E VIA CIPOLLA - PAGAMENTI CAP. 342/01	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2001	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		20.878,01	626,34	10.230,23	9.603,89
69	STRADE COMUNALI - COMPETENZE PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRADE BORSELLINO\CIPOLLA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2001	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		418,95	12,57	205,26	192,69
70	STRADE COMUNALI - COMPETENZE PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRADE BORSELLINO\CIPOLLA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2001	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		99,71	2,99	48,93	45,94
71	STRADE COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE TERRE BIANCHE BASALACI 1° SAL	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2001	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.925,25	567,76	9.273,43	8.705,67
80	STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE TERRE BIANCHE BASALACI - PAGAMENTI C/RESIDUI 2000 - 02.08.01.06	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2001	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		29.233,53	877,01	14.324,41	13.447,40
81	STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE TERRE BIANCHE BASALACI - PAGAMENTI C/COMPETENZEI 2000 - 02.08.01.06	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2001	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.910,13	387,30	6.326,03	5.938,73
82	STRADE - CANTIERI DI LAVORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE VIA BORSELLINO\CIPOLLA - PAGAMENTI C/COMPETENZE 2000 - 02.08.01.06	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2001	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		20.044,32	601,33	9.821,66	9.220,33
83	STRADE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PAGAMENTI C/COMPETENZE 2000 - 02.09.01.06	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2001	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		201,58	6,05	98,78	92,73
103	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE TERRE BIANCHE-BASALACI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.919,85	237,60	4.039,05	3.801,45
104	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE CENTRO ABITATO - COMPETENZE PROGETTAZIONE INTERNA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		297,56	8,93	151,75	142,82
105	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE CENTRO ABITATO - COMPETENZE PROGETTAZIONE INTERNA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		70,82	2,12	36,10	33,98
106	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE CENTRO ABITATO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		20.137,48	604,12	10.270,14	9.666,02
107	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE CENTRO ABITATO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.488,54	344,66	5.859,14	5.514,48
108	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.400,00	42,00	714,00	672,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
147	LAVORI DI URBANIZZAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		36.564,00	1.096,92	18.647,64	17.550,72
148	LAVORI DI URBANIZZAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		495,00	14,85	252,45	237,60
149	LAVORI DI URBANIZZAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.378,41	71,35	1.212,98	1.141,63
150	LAVORI DI URBANIZZAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		34.460,80	1.033,82	17.574,98	16.541,16
151	LAVORI DI URBANIZZAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.281,72	98,45	1.673,75	1.575,30
154	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - OPERE URBANIZZAZIONE - PAGAMENTI C/RESIDUI 2000 - 02.09.06.06	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2002	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.206,33	126,19	2.145,18	2.018,99
163	DEBITI FUORI BILANCIO RISOLUZIONE CONTENZIOSO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		20.767,04	623,01	11.006,55	10.383,54
165	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		387,21	11,62	205,25	193,63
168	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE - COMPETENZE PROGETTAZIONE INTERNA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		583,62	17,51	309,34	291,83
169	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE AL CENTRO ABITATO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.696,99	110,91	1.959,40	1.848,49
173	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.780,28	113,41	2.003,48	1.890,07
175	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		274,31	8,23	145,33	137,10
176	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		321,32	9,64	170,25	160,61
177	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		363,34	10,90	192,53	181,63
178	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA - COMPETENZE TECNICHE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		81,32	2,44	43,05	40,61
179	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.399,80	131,99	2.331,87	2.199,88
184	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.928,52	57,86	1.022,09	964,23
185	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA - COMPETENZE PROGETTAZIONE INTERNA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		76,00	2,28	40,28	38,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
186	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA - COMPETENZE PROGETTAZIONE INTERNA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		864,27	25,93	457,99	432,06
187	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.975,80	59,27	1.047,15	987,88
188	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.792,60	113,78	2.010,09	1.896,31
191	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.886,33	56,59	999,71	943,12
192	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		741,11	22,23	392,84	370,61
193	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.387,69	41,63	735,53	693,90
194	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		975,24	29,26	516,92	487,66
195	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		225,92	6,78	119,70	112,92
196	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		437,72	13,13	232,06	218,93
198	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		259,61	7,79	137,61	129,82
199	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		443,99	13,32	235,31	221,99
200	LAVORI PIAZZA GARIBALDI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.262,18	367,87	6.498,97	6.131,10
201	RIPRISTINO VIABILITA' SOTTOPASSI - ACQUISTO MATERIALE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.400,00	42,00	742,00	700,00
202	LAVORI DI SOMMA URGENZA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		20.400,00	612,00	10.812,00	10.200,00
203	INTERVENTI VARI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.423,76	192,71	3.404,55	3.211,84
206	INTERVENTI VARI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		472,00	14,16	250,16	236,00
208	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		650,00	19,50	344,50	325,00
209	LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADE COMUNALI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.400,00	162,00	2.862,00	2.700,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
210	LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADE COMUNALI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.303,04	69,09	1.220,63	1.151,54
212	LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADE COMUNALI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.800,00	324,00	5.724,00	5.400,00
214	LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADE COMUNALI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.286,00	338,58	5.981,58	5.643,00
215	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADA COMUNALE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.251,00	397,53	7.023,03	6.625,50
216	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATA TRATTO TERMINALE VIA ROMA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.012,71	330,38	5.836,80	5.506,42
217	INTERVENTI MANUTENTIVI VARI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2003	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.235,00	247,05	4.364,55	4.117,50
227	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE - MANDATI CAP. 72610/2004	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2004	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		58.592,27	1.757,77	32.225,68	30.467,91
228	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE - MANDATI CAP. 72610/2004	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2004	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		62.443,56	1.873,31	34.343,95	32.470,64
229	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CANTIERI DI LAVORO - MANDATI CAP. 72625/2004	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2004	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		36.977,07	1.109,31	20.337,42	19.228,11
238	ACQUISTO SEGNALETICA E LAVORI SU STRADE - MANDATI CAP. 57500/2004	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2004	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		16.436,58	493,10	9.040,12	8.547,02
244	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MANDATI CAP. 72110/2005	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2005	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		19.959,62	598,79	11.377,00	10.778,21
245	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MANDATI CAP. 72610/2005 - RESIDUI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2005	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		28.958,72	868,76	16.506,53	15.637,77
246	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MANDATI CAP. 72610/2005 - COMPETENZE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2005	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.293,01	368,79	7.007,02	6.638,23
247	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CANTIERE DI LAVORO - MANDATI CAP. 72625/2005 - COMPETENZE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2005	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		55.255,90	1.657,68	31.495,82	29.838,14
250	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE - MANDATI CAP. 72650/2005 RESIDUI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2005	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		31.765,32	952,96	18.106,19	17.153,23
251	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE - MANDATI CAP. 72650/2005 COMPETENZA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2005	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		872,03	26,16	497,07	470,91
257	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE - MANDATI TIT. 2.08.01.02 ANNO 2006	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2006	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		552,93	16,59	326,20	309,61
258	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE LAVORI IN ECONOMIA - MANDATI TIT. 2.08.01.03 ANNO 2006	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2006	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.778,40	53,35	1.049,25	995,90

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
259	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO - MANDATI TIT. 2.09.01.01 ANNO 2006				2006
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		14.799,10	443,97	8.731,51	8.287,54
265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARENILE MANDATI CAP. 70110/2007				2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		21.842,93	655,29	13.324,16	12.668,87
283	INTERVENTI VARI SULLE STRADE MANDATI INT. 2.08.01.01 ANNO 2007				2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		60.320,41	1.809,61	36.795,45	34.985,84
284	INTERVENTI VARI IN ECONOMIA SULLE STRADE MANDATI INT. 2.08.01.03 ANNO 2007				2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.857,84	85,74	1.743,22	1.657,48
297	STRADE - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CASE POPOLARI - COMPETENZE TECNICHE				2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		33.075,07	992,25	20.175,82	19.183,57
298	STRADE - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CASE POPOLARI - SAL N° 1				2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		82.472,50	2.474,18	50.308,19	47.834,01
299	STRADE - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CASE POPOLARI - MANDATI CAP. 48620/2004				2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		434.024,98	13.020,75	264.755,23	251.734,48
308	STRADE - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CASE POPOLARI - MANDATI CAP. 48620/2005				2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		29.750,78	892,52	18.147,96	17.255,44
311	STRADE - TERRITORIO - INTERVENTO CONSOLIDAMENTO CENTRO URBANO - MANDATI CAP. 75610/2005				2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.993,60	209,81	4.266,10	4.056,29
321	PAGAMENTI INDENNITA" DI ESPROPRIO MANDATI CAP. 48200 ANNO 2008				2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.200,00	96,00	2.080,00	1.984,00
329	INTERVENTI A CONTRATTO APERTO MANUTENZIONE RETE VIARIA URBANA ED EXTRAURBANA MANDATI CAP. 72110 ANNO 2008				2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		93.009,09	2.790,27	58.595,76	55.805,49
337	INCARICHI TIT. 2.01.06.06 - PAGAMENTI ANNO 2006				2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.133,51	304,01	6.384,08	6.080,07
340	INCARICHI TIT. 2.09.01.06 - PAGAMENTI ANNO 2006				2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.000,00	450,00	9.450,00	9.000,00
345	INCARICHI TIT. 2.01.06.06 - PAGAMENTI ANNO 2007				2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.424,30	402,73	8.457,27	8.054,54
347	INCARICHI TIT. 2.08.01.06 - PAGAMENTI ANNO 2007				2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		89.251,84	2.677,56	56.228,60	53.551,04
355	RIQUALIFICAZIONE NUCLEO PIU" ANTICO DEL CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO MANDATI CAP. 52710 ANNO 2009				2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.186,56	155,60	3.371,25	3.215,65
358	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARENILE MANDATI CAP. 70110 ANNO 2009				2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		44.182,52	1.325,48	28.718,61	27.393,13
359	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIA S. ROSALIA SPESE RESIDUE MANDATI CAP. 72103 ANNO 2009				2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		94,43	2,83	61,39	58,56

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
360	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MANDATI CAP. 72110 ANNO 2009				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		64.843,19	1.945,30	42.148,07	40.202,77
376	STRADE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO (VIA SANTA ROSALIA) A MONTE E A VALLE VIA ROCCELLA GARA - MANDATI CAP. 72102/2008				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.169,85	65,10	1.410,35	1.345,25
383	ACQUISTO TARGHE TOPONOMASTICA CIVICA - MANDATI CAP. 53110/2008				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.000,00	300,00	6.700,00	6.400,00
387	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARENILE MANDATI CAP. 70110 ANNO 2010				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		596,93	17,91	399,92	382,01
388	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARENILE MANDATI CAP. 70110 COMPETENZA ANNO 2010				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		38.964,67	1.168,94	26.106,35	24.937,41
389	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MANDATI CAP. 72110 ANNO 2010				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		87.730,55	2.631,92	58.779,45	56.147,53
390	FORNITURE ED INTERVENTI VARI SULLE STRADE MANDATI CAP. 72110 ANNO 2010				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.468,00	104,04	2.323,56	2.219,52
398	STRADE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A MONTE E A VALLE VIA FALCONE SPESE INDIZIONE GARA - MANDATI CAP. 72101/2008				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.108,20	123,25	2.752,49	2.629,24
399	STRADE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO 3° LOTTO SPESE INDIZIONE GARA - MANDATI CAP. 72103/2008				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.468,20	134,05	2.993,69	2.859,64
401	STRADE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO 3° LOTTO - MANDATI CAP. 72103/2009				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.518,96	195,57	4.367,69	4.172,12
411	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE MANDATI ANNO 2011 CAP. 72110 RESIDUO				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		54.559,74	1.636,79	37.646,26	36.009,47
412	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE MANDATI ANNO 2011 CAP. 72110 COMPETENZA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		35.402,63	1.062,08	24.427,82	23.365,74
413	SPESE IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRADALE MANDATI ANNO 2011 CAP. 72301				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.990,40	179,71	4.133,38	3.953,67
414	CANTIERI DI LAVORO MANDATI ANNO 2011 CAP. 72625				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.861,22	115,84	2.664,24	2.548,40
415	SPESE SOTTOPASSI MANDATI ANNO 2011 CAP. 72710				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		103.291,38	3.098,74	71.271,05	68.172,31
430	lavori di manutenz.straordinaria della rete viaria urbana,exstraurbana.Approvaz.II° stato di avanzanz. lavori e liquidaz.II° certificato di pagam.fatt.n.23/2011 ditta Safia Costr.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		38.756,86	1.162,71	27.517,33	26.354,62
431	Progetto esecutivo dei lavori di manutenz.straordinaria dellreteviaria urbana,exstraurbana.liquidazione fatt.27/2011 ditta Safia Costruz. CIG:0625178932				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.870,08	146,10	3.457,78	3.311,68
432	liquidaz.fatt.n.12/2011 al professionista Geom.Francesco Arconti - Manutenzione straordinaria e riqualificazione Via Umberto I°				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.309,71	69,29	1.639,92	1.570,63

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
437	LIQUIDAZ. FATT. N.10/2011 AL GEOM.SALVATORE GIUGNO PER LE PRESTAZIONI RESE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE N.1001114/PA - Manutenzione straordinaria e riqualificazione Via Umberto 1°	2.499,12	74,97	1.774,41	1.699,44
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
441	LIQUIDAZIONE FATT.N. 4/2011 ALL' ING.FRAGAPANE SALVATORE -CANTIERE DI LAVORO N. 1001110/Pa 68 CIG.1640066147 - Cantieri stradali	2.500,00	75,00	1.775,00	1.700,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
443	LIQUIDAZ. FATT.N. 8/2011 ALL' ING.CINZIA DI MARIA -PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA CANT.N. 1001111/PA -69-CIG.163991657D - Cantieri stradali	2.500,00	75,00	1.775,00	1.700,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
444	Liquidazione nota n.1/2011 al Geom.Sebastiano Di Gesare per coord. della sicurezza cant.1001112/PA-70 CIG.1639652B9F - Cantieri stradali	2.500,00	75,00	1.775,00	1.700,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
459	Fornitura dei materiali,noli e trasporti occorrenti per il cantiere n.1001114/PA-72 inerente i lavori di manutenz. straord. e riqualificazione della Via Umberto I -liquidazione fatt. 348/2011	687,49	20,62	488,15	467,53
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
460	Fornitura dei materiali,noli e trasporti occorrenti per il cantiere n.1001114/PA-68 inerente i lavori di manutenz. straord. e riqualificazione della strada Madonnina -liquidazione fatt. 386/2011 Cig.1239462465-CUP.D77H09000700002-	687,43	20,62	488,09	467,47
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
461	Fornitura dei materiali,noli e trasporti occorrenti per il cantiere n.1001111/PA-69 inerente i lavori di manutenz. straord. e riqualificazione della Strada com.le Madonnina -liquidazione fatt. 389/2011	687,43	20,62	488,09	467,47
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
462	Fornitura dei materiali,noli e trasporti occorrenti per il cantiere n.1001112/PA-70 relativo ai lavori di manutenz. straord. e riqualificazione della strada Madonnina -liquidazione fatt. 393/2011-CIG.096157197B-CUP.D77H10001340002-	687,43	20,62	488,09	467,47
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
519	intervento di somma urgenza inerente l'eliminazione della voragine in via burrone manitta incrocio via S.D'Acquisto-liquidazione fatt.n.46/12 alla ditta Roccella snc	9.983,32	299,50	7.287,81	6.988,31
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
533	Liquidazione fatt. n. 04/2013 all ditta T.M.A s.r.l. della fornitura e collocazione di barriera di sicurezza (guard rail) nel prolungamento di via Isonzo, tratto compreso tra la via Molino e la via Pattisi -Cig.n.ZE607072C9	7.199,50	215,98	5.255,67	5.039,69
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
553	Versamento dovuto all' Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture in applicazione della stessa Autorita' del 21/12/2011.-	30,00	0,90	21,90	21,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
561	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di ccontabilita' finale dei lavori di sistemazion griglie acque bianche in via dei fasci siciliani, incrocio via Danimarca Liquidaz. fatt.n.7 del 09/05/2013 alla Ditta Di Leonardo C.	4.280,45	128,41	3.124,75	2.996,34
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
572	FORNITURA MATERIALE, NOLI E TRASPORTI DITTA LA RUSSA	3.240,65	97,22	2.365,68	2.268,46
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
573	RESTITUZIONE SOMME CANTIERE N.1001112/PA 70	466,71	14,00	340,72	326,72
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
574	RESTITUZIONE SOMME CANTIERE N.1001111 - PA 69	436,38	13,09	318,56	305,47
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
575	RESTITUZIONE SOMME CANTIERE N. 1001110 PA 68	466,71	14,00	340,72	326,72
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
607	Lavori di consolidamento e risanamento ambientale a valle della via Belvedere , a salvaguardia del centro abitato.liiquidazione fatt.n.05/2013al Geologo Dr Nicolo' Lo Bue	9.667,28	290,02	7.250,44	6.960,42
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
642	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE NEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCC. 1' INTERVENTO-APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO -DITTA GECO S.R.L -FATT.N. 3/2014 DEL 25/07/2014	27.401,20	822,04	20.550,88	19.728,84
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
646	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI 1^ INTERVENTO INERENTE L' ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ATTO A REGOLARE L' ESECUZ. DEI LAVORI DI MANUTENZ. LIQUID.FATT.N.4 E 5 DEL 24/09/14				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		20.605,39	618,16	15.454,05	14.835,89
648	VAUSA CIVILE ISCRITTA AL N.889/2003 RG DEL TRIBUNALE DI ROMA-COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA CONTRO RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA -SENT.N. 25190/08 DEL TRIBUNALE DI ROMA.LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO ATTO DI PRECETTO DELIBERA DI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		92.867,13	2.786,01	69.650,38	66.864,37
649	CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 889/2003 REG. DEL TRIBUNALE DI ROMA .COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA CONTRO RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A SENTENZA N.25190/08 DEL TRIBUNALE DI ROMA.LIQUIDAZIONE ACCONTO ATTO DI PRECETTO DELIB. DI				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		92.867,13	2.786,01	69.650,38	66.864,37
650	compet. tecniche Lav. di manut. stradale nel comune di Campofelice di R. - 1° Intervento` . -				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		475,78	14,27	356,85	342,58
651	versam. cpdel su compet. tecniche Lav. di manut. straod. nel comune di Campofelice di R. - 1° Intervento` . -				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		113,24	3,40	84,92	81,52
652	versam. Irap su compet. tecniche Lav. di manut. straod. nel comune di Campofelice di R. - 1° Intervento` . -				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		40,44	1,21	30,35	29,14
659	Lavori di manutenzione stradale nel comune di Campofelice di Roccella da eseguirsi tramite accordo quadro - 1° Intervento` . - Liquidazione FATT.N.25 delle competenze dovute al Geom. Francesco Dispensa per le funzioni svolte di direttore operativo.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.000,00	30,00	750,00	720,00
661	STRADE E TERRITORIO - liquidazione fatt.n. 01/2012 per l'incarico di collaboraz.prof.e supporto tecnico perla progettaz. esecutiva dei lav.di arredo urbano del centro Urbano-conferito all'Ing.G.ppe Di Marzo (CIG:Z08011E9D9).-				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		20.000,00	600,00	15.000,00	14.400,00
663	STRADE E TERRITORIO - Lavori di consolidamento e risanamento ambientale a valle della via Belvedere , a salvaguardia del centro abitato.liquidazione acconto fatt. n. 05/2012 Alla dittav Trivellazione Li Pira				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.000,00	360,00	9.000,00	8.640,00
664	STRADE E TERRITORIO - Esecuzione delle indagini geognostiche ecc.occorrenti per la redazione dello studio geologico dell' intervento urgente dei lavori di consolidamento e risanamento ambientale a valle della via Belvedere a salvaguardia del centro abita				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.594,46	347,83	8.695,87	8.348,04
665	STRADE E TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATT.N.01/20132 PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO -TECNICO AFFERENTI AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE A VALLE DELLA VIA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		14.502,47	435,07	10.876,88	10.441,81
666	STRADE E TERRITORIO - Liquidazione competenze per i servizi tecnici riguardanti la progettaz.definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza nella fase progettuale relativamente all'intervento urgente dei lavori di consolidamento ambientale a valle				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		42.247,90	1.267,44	31.685,90	30.418,46
667	STRADE E TERRITORIO - Liquidazione competenze per i servizi tecnici riguardanti la progettaz.definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza nella fase progettuale relativamente all'intervento urgente dei lavori di consolidamento ambientale a valle l				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.388,08	461,64	11.541,08	11.079,44
669	Vers.Cpdel su competenze tecniche lav.di manutenz.straord.nel Comune di Campofelice di Roccella - 1 intervento.				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		113,24	3,40	87,18	83,78
670	Vers.Irap su competenze tecnichelavori di manutenzione straord.nel Comune di Campofelice di R. - 1 intervento				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		40,44	1,21	31,16	29,95
711	Accordo quadro per i lavori di manutenzione stradale nel comune di Campofelice di Roccella. - 2° Intervento.- (CIG. 4933601855) - Approvazione del 1° stato di avanzamento lavori e liquidazione 1° certificato di pagamento. - Ditta `GECO s.r.l.`				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		39.862,56	1.195,88	30.694,15	29.498,27
720	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di 2° Intervento dell'accordo quadro con un unico operatore atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale nel comune di Campofelice d				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.118,84	243,57	6.251,47	6.007,90
769	Causa civile iscritta al n. 889/2003 RG. Del Tribunale di Roma - Comune di Campofelice di Roccella contro Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. - Sentenza n. 25190/08 del Tribunale di Roma . Liquidazione saldo atto di precetto				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		92.867,13	2.786,01	73.365,06	70.579,05

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
770	Causa civile iscritta al n. 6881/2009 RG - Comune di Campofelice di Roccella contro Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. - Sentenza n. 6767/2013 della corte di Appello di Roma - Delibera di riconoscimento debito fuori bilancio n. 42/2014- Liquidazion	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2016	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		33.012,21	990,37	26.079,62	25.089,25
798	STRADE E TERRITORIO - Liquidaz.fatt.n.6/11 per competenze tecniche per progettazione definitiva all' arch.G.ppina leone ed imp. somme relative alla progett. esecut.,relativ.ai lav. in c/da Acquacanna,(CIG..n.0408527723	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2016	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		45.717,05	1.371,51	36.116,48	34.744,97
799	STRADE - Liquidazione fatt.n. 01/12 per competenze tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva all' Arch. Alessia Falzone relativamente ai lavori di riqualificazione e manutenz. straord. del quartiere stretto	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2016	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		9.066,78	272,00	7.162,78	6.890,78
800	STRADE - Liquidaz.saldo fatt.n. 06/2012 competenze tecniche per progettazione definitiva all' arch.G.ppina leone ed imp. somme relative alla progett. esecut.,relativ.ai lav. in c/da Acquacanna,(Cig.n.0408527723	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2016	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		17.855,53	535,67	14.105,84	13.570,17
801	STRADE E TERRITORIO - LIQUIDAZIONE SALDO FATT.N.17/13 PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO OCCORRENTE PER L' ESECUZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A MONTE E A VALLE DELLA VIA COSIMO VENTURELLA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2016	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.207,77	156,23	4.114,16	3.957,93
802	STRADE E TERRITORIO - LIQUIDAZIONE SALDO FATT.N.17/13 PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO OCCORRENTE PER L' ESECUZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A MONTE E A VALLE DELLA VIA COSIMO VENTURELLA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2016	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.349,18	190,48	5.015,82	4.825,34
831	Accordo quadro per i lavori di manutenzione stradale nel comune di Campofelice di Roccella. - 1° Intervento.- (CIG. 6455537DA5) - Liquidazione forniture a fattura. - Ditta "GECO s.r.l."	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2017	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.005,05	150,15	4.104,15	3.954,00
834	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di 1° Intervento inerente l'accordo quadro con un unico operatore atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale nel comune di Campofel	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2017	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		40.598,45	1.217,95	33.290,75	32.072,80
854	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di 2° Intervento inerente l'accordo quadro con un unico operatore atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale nel comune di Campofel	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2017	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.494,69	254,84	6.965,65	6.710,81
869	STRADE - Versamento contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorità del 22/12/2015, per la gara n. 6217887, relativo	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2017	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		30,00	0,90	24,60	23,70
871	STRADE - Accordo quadro per i lavori di manutenzione stradale nel comune di Campofelice di Roccella. - 1° Intervento.- (CIG. 6455537DA5) - Approvazione del 1° stato di avanzamento lavori e liquidazione 1° certificato di pagamento. - Ditta "GECO s.r.l."	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2017	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		25.000,00	750,00	20.500,00	19.750,00
872	STRADE - Accordo quadro per i lavori di manutenzione stradale nel comune di Campofelice di Roccella. - 1° Intervento.- (CIG. 6455537DA5) - Approvazione del 1° stato di avanzamento lavori e liquidazione 1° certificato di pagamento. - Ditta "GECO s.r.l."	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2017	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		24.970,00	749,10	20.475,40	19.726,30
873	STRADE - Accordo quadro per i lavori di manutenzione stradale nel comune di Campofelice di Roccella. - 1° Intervento.- (CIG. 6455537DA5) - Approvazione del 1° stato di avanzamento lavori e liquidazione 1° certificato di pagamento. - Ditta "GECO s.r.l."	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2017	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.002,00	60,06	1.641,64	1.581,58
887	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.23/E DEL 23/10/2017 PER LA FORNITURA DI TARGHE E NUMERI CIVICI PER LA TOPONOMASTICA - DITTA FORENT DI ROBERTO FLAMMIA -	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.999,86	150,00	4.249,86	4.099,86
914	Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del quartiere Stretto	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		55.327,00	1.659,81	47.027,95	45.368,14
927	decreto r.s. opera finanziata (cap. E 31611) - APPROVAZ. II S.A.L.ED ULTIMO - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		100.040,00	3.001,20	85.034,00	82.032,80
928	Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del Quartiere Stretto - Rimborso oneri accesso in discarica all'impresa	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.941,23	268,24	7.600,03	7.331,79
935	Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del Quartiere Stretto - ANTICIPA.Z.20% IMPORTO CONTRATTUALE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2018	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		39.251,33	1.177,54	33.363,63	32.186,09

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
938	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE ED EXTRA URBANE" PER UN PERIODO DI ANNI DUE, DA ESEGUIRSI MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CPV 45233141-9 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE . (CIG. 7185399AD3).1	3.666,60	110,00	3.226,60	3.116,60
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
939	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extra urbane per un periodo di anni due, da eseguirsi mediante la conclusione di un accordo quadro (CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale) . (C.I.G. n. 7185399AD3). 1	9.753,40	292,60	8.583,00	8.290,40
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
971	Liquidazione per la fornitura e messa in opera di segnaletica orizzontale alla Tecnomaster S.A.S. di Vella Salvatore & C., con sede in Via Palermo n.27 a Casteldaccia.	2.500,00	75,00	2.200,00	2.125,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
972	Liquidazione per la fornitura e messa in opera di segnaletica orizzontale alla Tecnomaster S.A.S. di Vella Salvatore & C., con sede in Via Palermo n.27 a Casteldaccia.	1.500,00	45,00	1.320,00	1.275,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
985	Fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano	10.805,99	324,18	9.509,27	9.185,09
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
986	Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del Quartiere Stretto codice caronte SI_1_17312	1.638,29	49,15	1.441,69	1.392,54
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
987	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERS.TECNICO CODICE CARONTE SI_1_17312	981,94	29,46	864,10	834,64
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
988	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERS.TECNICO CODICE CARONTE SI_1_17312	1.809,80	54,29	1.592,64	1.538,35
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1006	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE URBANE ED EXTRA URBANE , DA EFFETTUARSI MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON U	27.710,87	831,33	24.385,55	23.554,22
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1064	Liquidazione alla ditta MONTEDORO s.r.l. della fornitura dei materiali di consumo (asfalto a freddo in sacchi), nell'ambito dei lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extra urbane".- CIG n. ZCD2B6C452	2.754,15	82,62	2.506,29	2.423,67
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1066	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE ED EXTRA URBANE PER UN PERIODO DI ANNI DUE. CIG. 7185399AD3	2.869,13	86,07	2.610,92	2.524,85
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1067	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE ED EXTRA URBANE PER UN PERIODO DI ANNI DUE. CIG. 7185399AD3	8.694,85	260,85	7.912,30	7.651,45
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1090	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE ED EXTRA URBANE - PER UN PERIODO DI ANNI DUE - DA ESEGUIRSI MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI UN QUADRO (CPV :45233141-9 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE).(C.I.G. N.	14.640,00	439,20	13.322,40	12.883,20
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1094	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020	244,23	7,33	222,24	214,91
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1095	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020	244,23	7,33	222,24	214,91
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1096	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020	244,23	7,33	222,24	214,91
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1097	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020	244,23	7,33	222,24	214,91
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1098	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020	244,23	7,33	222,24	214,91
MANUTENZIONE STRAORDINARIA					

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1099	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1100	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1101	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1102	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1103	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1104	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1105	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1106	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1107	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1108	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1109	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1110	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1111	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1112	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		244,23	7,33	222,24	214,91
1113	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		367,22	11,02	334,16	323,14
1114	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		428,40	12,85	389,85	377,00
1115	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 24/08 - 31/08/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		428,40	12,85	389,85	377,00
1119	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - 30/09/2020			3%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		907,10	27,21	825,47	798,26

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1120	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.329,85	39,90	1.210,15	1.170,25
1121	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		872,25	26,17	793,74	767,57
1122	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		907,14	27,21	825,51	798,30
1123	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		907,14	27,21	825,51	798,30
1124	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		907,14	27,21	825,51	798,30
1125	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		907,14	27,21	825,51	798,30
1126	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		966,13	28,98	879,19	850,21
1127	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		732,90	21,99	666,93	644,94
1128	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		970,08	29,10	882,78	853,68
1129	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		907,14	27,21	825,51	798,30
1130	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		907,14	27,21	825,51	798,30
1131	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		872,25	26,17	793,74	767,57
1132	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		966,13	28,98	879,19	850,21
1133	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		907,14	27,21	825,51	798,30
1134	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.336,69	40,10	1.216,39	1.176,29
1135	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/09 - 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.616,80	48,50	1.471,30	1.422,80
1136	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/09 - 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.235,02	37,05	1.123,87	1.086,82
1137	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/09 - 30/09/2020				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.235,02	37,05	1.123,87	1.086,82

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1138	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/09 - 30/09/2020	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		907,14	27,21	825,51	798,30
1139	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/09 - 30/09/2020	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		907,14	27,21	825,51	798,30
1140	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/09 - 30/09/2020	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.235,02	37,05	1.123,87	1.086,82
1142	Foglio Paga mensile del personale di direzione Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.363,96	40,92	1.241,20	1.200,28
1143	Foglio Paga mensile del personale di direzione Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - Periodo dal 01/09 - al 30/09/2020	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.591,20	47,74	1.447,98	1.400,24
1144	Foglio Paga mensile del personale di direzione Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/09 - 30/09/2020	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.591,20	47,74	1.447,98	1.400,24
1145	Liquidazione fattura n. 34/2020-ditta gi.ga allestimenti	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.000,00	150,00	4.550,00	4.400,00
1146	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 681 FE DEL 04/09/2020 RELATIVA AL NOLEGGIO BAGNI CHIMICI POSIZIONATI PRESO IL LUNGOMARE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DITTA " CASTELLANA SOCIETA COOPERATIVA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.220,00	36,60	1.110,20	1.073,60
1149	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		942,03	28,26	857,25	828,99
1150	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.327,53	39,83	1.208,04	1.168,21
1151	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.003,09	30,09	912,82	882,73
1152	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		942,03	28,26	857,25	828,99
1153	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		942,03	28,26	857,25	828,99
1154	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.011,11	30,33	920,12	889,79
1155	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.011,11	30,33	920,12	889,79
1156	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		988,51	29,66	899,53	869,87
1157	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		942,30	28,27	857,49	829,22
1158	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.069,20	32,08	972,96	940,88

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1159	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.011,11	30,33	920,12	889,79
1160	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		957,29	28,72	871,13	842,41
1161	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		968,20	29,05	881,05	852,00
1162	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.057,59	31,73	962,40	930,67
1163	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		942,03	28,26	857,25	828,99
1164	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.020,76	30,62	928,90	898,28
1165	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.416,42	42,49	1.288,95	1.246,46
1166	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - TREDICESIMA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		252,00	7,56	229,32	221,76
1167	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.101,60	33,05	1.002,45	969,40
1168	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - TREDICESIMA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		249,90	7,50	227,40	219,90
1169	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.200,36	36,01	1.092,33	1.056,32
1170	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 286/PA C.U.P. D77H18002320002 - TREDICESIMA	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		178,29	5,35	162,24	156,89
1171	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.200,36	36,01	1.092,33	1.056,32
1172	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.792,99	53,79	1.631,62	1.577,83
1173	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		942,03	28,26	857,25	828,99
1174	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.200,36	36,01	1.092,33	1.056,32
1175	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.483,05	44,49	1.349,58	1.305,09
1176	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - MESE DI OTTOBRE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.652,40	49,57	1.503,69	1.454,12

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1180	Liquidazione somma per versamento IRAP relativa ai fogli paga dei soggetti per i Cantieri di lavoro	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.631,77	228,95	6.944,92	6.715,97
1181	Liquidazione somma per versamento IRAP relativa ai fogli paga dei soggetti per i Cantieri di lavoro	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.756,92	172,71	5.238,79	5.066,08
1182	Liquidazione somma per versamento IRAP relativa ai fogli paga dei soggetti per i Cantieri di lavoro	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.167,57	125,03	3.792,48	3.667,45
1183	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/11 - 11/11/2020	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		529,51	15,89	481,84	465,95
1184	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/11 - 11/11/2020	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		529,51	15,89	481,84	465,95
1185	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/11 - 11/11/2020	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		443,82	13,31	403,89	390,58
1186	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/11 - 11/11/2020	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		314,01	9,42	285,75	276,33
1187	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/11 - 11/11/2020	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		403,43	12,10	367,13	355,03
1188	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/11 - 11/11/2020	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		494,94	14,85	450,39	435,54
1189	Foglio Paga mensile dei lavoratori Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 - Periodo dal 01/11 - 11/11/2020	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		769,86	23,10	700,56	677,46
1190	Foglio Paga tredicesima i Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 -	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		338,10	10,14	307,68	297,54
1191	Foglio Paga tredicesima i Cantiere di Lavoro n. 287/PA C.U.P. D77H18002310002 -	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		286,09	8,58	260,35	251,77
1192	Liquidazione alla ditta SICOM s.r.l. per la fornitura integrativa di dispositivi e presidi di protezione da contagio covid-19 per il personale del cantiere di lavoro n.286/PA. - CIG n. Z2E2C20A20	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.648,65	49,46	1.500,27	1.450,81
1193	somma destinata a contributi mese di nov.	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.918,49	57,55	1.745,84	1.688,29
1194	assegni familiari - arretri	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		105,47	3,16	95,99	92,83
1195	assegni familiari - arretri	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		312,02	9,36	283,94	274,58
1196	assegni familiari - arretri	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		105,47	3,16	95,99	92,83
1197	assegni familiari - arretri	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		105,47	3,16	95,99	92,83

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1198	Fornitura dei materiali,noli e trasporti occorrenti per il cantiere n.286/PA relativo ai lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico nella piazza sita tra la via Alliata e VIA dei Normanni	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		26.098,64	782,96	23.749,76	22.966,80
1200	Liquidazione alla ditta SICOM s.r.l. per la fornitura integrativa di dispositivi e presidi di protezione da contagio covid-19 per il personale del cantiere di lavoro n.287/PA. - CIG n. ZA52C20BCE	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2020	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		949,86	28,50	864,36	835,86
1246	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di alcune delle principali Vie interne ed esterne al centro abitato di Campofelice di Roccella. CU	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.755,60	82,67	2.590,26	2.507,59
1247	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di alcune delle principali Vie interne ed esterne al centro abitato di Campofelice di Roccella. CU	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		60.246,21	1.807,39	56.631,43	54.824,04
1248	Liquidazione alla ditta MONTEDORO s.r.l. della fornitura dei materiali di consumo (asfalto a freddo in sacchi), nellambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extra urbane.- CIG n. ZCD2B6C452	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.220,25	96,61	3.027,03	2.930,42
1250	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		300,74	9,02	282,70	273,68
1254	Liquidazione saldo competenze per i dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori, misura, contabilita e assistenza al collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di alcune delle principali Vie interne ed esterne al centr	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.907,44	87,22	2.733,00	2.645,78
1271	Fornitura della tabella e targa occorrente per il cantiere n. 286/PA- relativo ai lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico nella a Piazza sita tra la Via Alliata e Via dei NORMANNI	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		141,75	4,25	133,25	129,00
1272	FORNITURA DELLA TABELLA E TARGA OCCORRENTE PER IL CANTIERE N. 287/PA- RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE SITO ALL ANGOLO TRA LA LA VIA V.ZO AMATO E LA VIA TURATI DA DESTINARE A PARCHEGGIO.(CUP D77H18002310002) (C	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		141,75	4,25	133,25	129,00
1273	Fornitura dei materiali, noli e trasporti occorrenti per il cantiere n. 286/PA - relativo ai lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico nella Piazza sita tra la Via Alliata e Via dei Normanni. (CUP D77H18002320002) (CIG Z2E2C20A20. Liquidazion	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.601,91	318,06	9.965,79	9.647,73
1274	Fornitura dei materiali, noli e trasporti occorrenti per il cantiere n. 287/PA - relativo ai lavori di sistemazione e pavimentazione del Piazzale sito allangolo tra la Via V.zo Amato e la Via Filippo Turati da destinare a parcheggio. (CUP D77H180023	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2021	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.411,83	462,35	14.487,13	14.024,78
1343	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di alcune delle principali Vie esterne al centro abitato di Campofelice di Roccella Viale Himera	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		60.000,00	1.800,00	58.200,00	56.400,00
1344	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di alcune delle principali Vie esterne al centro abitato di Campofelice di Roccella Viale Himera	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.194,38	35,83	1.158,55	1.122,72
1345	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di alcune delle principali Vie esterne al centro abitato di Campofelice di Roccella Viale Himera	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.819,67	114,59	3.705,08	3.590,49
1347	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di alcune delle principali Vie esterne al centro abitato di Campofelice di Roccella Viale Himera	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		53.800,40	1.614,01	52.186,39	50.572,38
1348	Liquidazione competenze spettanti al personale tecnico interno al comune per le prestazioni rese per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di alcune delle principali Vie esterne al centro abitato di Campofelice	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.004,60	30,14	974,46	944,32
1349	Liquidazione saldo competenze per i dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori, misura, contabilita e assistenza al collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di alcune delle principali Vie esterne al centro abitato d	INFRASTRUTTURE DEMANIALI E NON DEMANIALI	3%	2022	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.720,00	171,60	5.548,40	5.376,80
Totale Gruppo	Infrastrutture Demaniali	16.942.115,11	476.601,33	12.267.432,21	12.247.834,27
Totale Gruppo	Infrastrutture Demaniali	16.942.115,11	476.601,33	12.267.432,21	12.247.834,27

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1.2.2.02.09.01.001 Fabbricati ad uso abitativo					
17	N° 32 APPARTAMENTI	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		1.146.313,42	19.695,09	460.372,60	411.051,03
287	ALLOGGI POPOLARI - N° INV. 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E DI MESSA A NORMA ALLOGGI POPOLARI - SAL N°1	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		72.676,00	1.453,52	42.878,84	41.425,32
288	ALLOGGI POPOLARI - N° INV. 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E DI MESSA A NORMA ALLOGGI POPOLARI - COMPETENZE TECNICHE	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		25.827,52	516,55	15.238,20	14.721,65
289	ALLOGGI POPOLARI - N° INV. 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E DI MESSA A NORMA ALLOGGI POPOLARI - SAL N°1	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		220.165,00	4.403,30	129.897,35	125.494,05
290	ALLOGGI POPOLARI - N° INV. 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E DI MESSA A NORMA - COMPETENZE PROFESSIONALI	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		37.036,67	740,73	21.851,66	21.110,93
291	ALLOGGI POPOLARI - N° INV. 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E DI MESSA A NORMA - SAL N° 2	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		104.280,00	2.085,60	61.525,20	59.439,60
292	ALLOGGI POPOLARI - N° INV. 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E DI MESSA A NORMA - SAL N° 3	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		150.997,00	3.019,94	89.088,23	86.068,29
300	ALLOGGI POPOLARI - N° INV. 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E MESSA A NORMA - MANDATI CAP. 48625/2004	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		220.238,80	4.404,78	129.940,90	125.536,12
309	ALLOGGI POPOLARI N° INV 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E MESSA A NORMA - MANDATI CAP. 48625/2005	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.562,39	371,25	10.951,81	10.580,56
323	COSTI PER MANUTENZIONE ASCENSORI MANDATI CAP. 51101/2008	FABBRICATI		2%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		14.443,03	288,86	8.954,69	8.665,83
618	Approvazione certificato di collaudo e degli atti di contabilit finale dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria a servizio delle case popolari liquidazione fattura n.4 del 15/04/2014	FABBRICATI		2%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.061,62	61,23	2.449,31	2.388,08
620	Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria a servizio delle case popolari - Liquidazione competenze tecniche professionista incaricato per le funzioni di collaudatore tecnico - amministrativo e funzionale	FABBRICATI		2%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.500,00	30,00	1.200,00	1.170,00
627	COMPETENZE TECNICHE LAV. COMPLETAM. OPERE URBAN. PRIM. A SERV. CASE POPOLARI	FABBRICATI		2%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.141,45	62,83	2.513,16	2.450,33
628	VERSAM. CPDEL C.E. SU COMPETENZE TECNICHE LAV. COMPLETAM. OPERE URBAN. PRIM. A SERV. CASE POPOLARI	FABBRICATI		2%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		747,67	14,95	598,16	583,21
629	VERSAM. IRAP SU COMPETENZE TECNICHE LAV. COMPLETAM. OPERE URBAN. PRIM. A SERV. CASE POPOLARI	FABBRICATI		2%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		267,03	5,34	213,63	208,29
18	N° 100 APPARTAMENTI - n°6 MAGAZZINI AL PS1	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		4.026.427,10	64.422,83	1.505.883,81	1.441.460,98
1386	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI P.D.; P.V.; P.G.; P. D. ; P.G.; P.G.; P.G.M.; P.D. DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. III N 855/2014 DEL 21.01.2014 E DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE - ESPROPR	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.054,96	41,10	0,00	2.013,86

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1387	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI P.D.; P.V.; P.G.; P. D. ; P.G.; P.G.; P.G.M.; P.D. DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. III N 855/2014 DEL 21.01.2014 E DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE ESPROPRIO	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.891,88	157,84	0,00	7.734,04
1388	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI P.D.; P.V.; P.G.; P. D. ; P.G.; P.G.; P.G.M.; P.D. DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. III N 855/2014 DEL 21.01.2014 E DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE ESPROPRIO	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.578,46	111,57	0,00	5.466,89
1389	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI P.D.; P.V.; P.G.; P. D. ; P.G.; P.G.; P.G.M.; P.D. DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. III N 855/2014 DEL 21.01.2014 E DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE ESPROPRIO	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.525,30	310,51	0,00	15.214,79
1390	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI P.D.; P.V.; P.G.; P. D. ; P.G.; P.G.; P.G.M.; P.D. DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. III N 855/2014 DEL 21.01.2014 E DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE ESPROPRIO	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.525,30	310,51	0,00	15.214,79
1391	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI P.D.; P.V.; P.G.; P. D. ; P.G.; P.G.; P.G.M.; P.D. DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. III N 855/2014 DEL 21.01.2014 E DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE ESPROPRIO 1	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.525,30	310,51	0,00	15.214,79
1392	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI P.D.; P.V.; P.G.; P. D. ; P.G.; P.G.; P.G.M.; P.D. DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. III N 855/2014 DEL 21.01.2014 E DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE ESPROPRIO	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.525,30	310,51	0,00	15.214,79
1393	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI P.D.; P.V.; P.G.; P. D. ; P.G.; P.G.; P.G.M.; P.D. DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. III N 855/2014 DEL 21.01.2014 E DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE ESPROPRIO	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.525,30	310,51	0,00	15.214,79
1394	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI P.D.; P.V.; P.G.; P. D. ; P.G.; P.G.; P.G.M.; P.D. DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. III N 855/2014 DEL 21.01.2014 E DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE ESPROPRIO	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		33.288,00	665,76	0,00	32.622,24
1395	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI P.D.; P.V.; P.G.; P. D. ; P.G.; P.G.; P.G.M.; P.D. DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. III N 855/2014 DEL 21.01.2014 E DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE ESPROPRIO	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		23.288,00	465,76	0,00	22.822,24
1404	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilit� finale - 3 Intervento - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali (alloggi popolari di Via Grecia e Viale delle Nazioni nonche Caserma dei Carabinieri	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.138,16	202,76	0,00	9.935,40
1406	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilit� finale - 3 Intervento - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali (alloggi popolari di Via Grecia e Viale delle Nazioni nonche Caserma dei Carabinieri	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.497,52	89,95	0,00	4.407,57
1409	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI P.D.; P.V.; P.G.; P. D. ; P.G.; P.G.; P.G.M.; P.D. DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. III N 855/2014 DEL 21.01.2014 E DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE ESPROPRIO	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.277,26	365,55	0,00	17.911,71
1410	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI P.D.; P.V.; P.G.; P. D. ; P.G.; P.G.; P.G.M.; P.D. DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. III N 855/2014 DEL 21.01.2014 E DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE ESPROPRIO	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.826,97	376,54	0,00	18.450,43
51	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	FABBRICATI		2%	2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.301,58	306,03	6.273,62	5.967,59
280	INTERVENTI MANUTENTIVI VARI MANDATI TIT. 2.01.05.05 ANNO 2007	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		19.957,50	399,15	11.774,97	11.375,82
293	ALLOGGI POPOLARI - N° INV. 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E DI MESSA A NORMA - SAL N° 2	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		125.636,54	2.512,73	74.125,53	71.612,80
294	ALLOGGI POPOLARI - N° INV. 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E DI MESSA A NORMA - COMPETENZE TECNICHE	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		19.343,97	386,88	11.412,93	11.026,05
295	ALLOGGI POPOLARI - N° INV. 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E DI MESSA A NORMA - SAL N° 4	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		114.895,00	2.297,90	67.788,05	65.490,15

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
296	ALLOGGI POPOLARI - N° INV. 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E DI MESSA A NORMA - SAL N° 5			2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		71.379,00	1.427,58	42.113,61	40.686,03
301	ALLOGGI POPOLARI - N° INV. 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E MESSA A NORMA - MANDATI CAP. 48626/2004			2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		254.415,81	5.088,32	150.105,34	145.017,02
302	ALLOGGI POPOLARI - N° INV. 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E MESSA A NORMA - SPESA VARIANTE SUPPLETTIVA - MANDATI CAP. 48627/2004			2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		45.815,96	916,32	27.031,40	26.115,08
310	ALLOGGI POPOLARI N° INV 16-17 - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E MESSA A NORMA - MANDATI CAP. 48626/2005			2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		23.653,80	473,08	13.955,75	13.482,67
322	COSTI PER MANUTENZIONE ASCENSORI MANDATI CAP. 51101/2008			2%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.009,74	300,19	9.306,09	9.005,90
324	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IMMOBILI A CONTRATTO APERTO MANDATI CAP. 51120/2008			2%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.000,00	200,00	6.200,00	6.000,00
325	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO SU ASCENSORI MANDATI CAP. 52600/2008			2%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		783,62	15,67	485,85	470,18
336	INCARICHI TIT. 2.01.02.06 - PAGAMENTI ANNO 2006			2%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		87.610,47	1.752,21	54.318,52	52.566,31
344	INCARICHI TIT. 2.01.02.06 - PAGAMENTI ANNO 2007			2%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.329,89	266,60	8.264,49	7.997,89
362	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO 100 ALLOGGI MANDATI CAP. 76101 ANNO 2009			2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.111,64	262,23	8.522,58	8.260,35
377	N° 100 ALLOGGI COMUNALI - COMPETENZE PER OPERE DI COMPLETAMENTO - MANDATI CAP. 76101/2008			2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		183.173,81	3.663,48	119.062,98	115.399,50
457	lavori di somma urgenza inerente l' eliminazione del pericolo di rovina dell' intonaco esterno dei cornicioni della palazzina di alloggi popolari di via Spagna ,di proprieta' comunale e dei cornicioni dei prosp. di via Petrarca e via P.scianna			2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.428,96	88,58	3.277,42	3.188,84
526	Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria a servizio delle case popolari - Liquidaz.competenze tecniche professionista incaricato per le funzioni di collaudatore statico.			2%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.500,00	90,00	3.465,00	3.375,00
588	Approvaz.certif,di regolare esecuz.atti di contab.finale e liquidaz.fatt. n.56/B.13 i fornitura e collocaz.opere a verde ed arredo urbano effettuato nell'ambito dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria a servizio delle case popol			2%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.596,16	371,92	14.319,08	13.947,16
644	Lavori di completamento delle opere di urbanizz.primaria a servizio delle case popolari - Liquidazione saldo competenze per direzione dei lavori, etc.,professionisti incaricati			2%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.150,40	203,01	8.120,31	7.917,30
943	VERSAMENTO SOMME PER PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE IN MISURA FISSA E IMPOSTA DI BOLLO; Decreto d'esproprio n 1/2019 emesso dal Decreto del Commissario ad acta D.ssa Eleonora Giarrusso Di Giovanni, in data 31/01/2019.			2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		328,00	6,56	301,76	295,20
990	Ricorso in appello davanti il C.G.A. di Palermo avverso la sentenza del TAR Sicilia n.1402/12-sent. n. 453/2013- liquidazione indennizzi			2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		185.890,06	3.717,80	171.018,86	167.301,06
1074	ricorso in appello davanti il C.G.A. di Palermo avverso la sentenza del TAR Sicilia n.1402/12-sent. n. 453/2013- Liquidazione III rata Decreto del Commissario ad Acta n.1 del 31/01/2019			2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		99.672,00	1.993,44	93.691,68	91.698,24

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1075	ricorso in appello davanti il C.G.A. di Palermo avverso la sentenza del TAR Sicilia n.1402/12-sent. n. 453/2013- Liquidazione III rata Decreto del Commissario ad Acta n.1 del 31/01/2019	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.218,06	124,36	5.844,98	5.720,62
1076	ritenuta dacconto su esproprio	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		46.472,52	929,45	43.684,17	42.754,72
1077	Ritenuta dacconto su esproprio	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		26.472,52	529,45	24.884,17	24.354,72
19	APPARTAMENTO CONFISCATO	FABBRICATI		2%	2002
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		92.962,24	1.487,39	43.134,48	41.647,09
20	APPARTAMENTO CONFISCATO	FABBRICATI		2%	2002
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		72.303,96	1.156,86	33.549,04	32.392,18
Totale Gruppo	Fabbricati	7.828.565,62	136.573,37	3.539.590,21	3.574.858,07
1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico					
929	Intervento n. 0612 SIC 213 - Lavori di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilit� degli elementi anche non strutturali ecc. dell'edificio scolastico "Ten. S. Cipolla" nel Comune di Campofelice di Roccella approvazione atti di co	FABBRICATI		2%	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		556,64	11,13	500,99	489,86
964	: Approv.ne cert. di reg. esecuzione e degli atti di cont. finale 5 intervento Lavori di rifacimento delle scale di accesso dell'edificio della Scuola Media G.B. Cina e la predisposizione della recinzione nel cortile dell'edificio di Piazza Croce ove	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.463,67	69,27	3.186,59	3.117,32
1017	Approvazione del certificato di verifica di conformit� dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Sec. di 1 grado G.B. Cina e del consequenziale aggiornamento della relativa	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.911,11	98,22	4.616,45	4.518,23
1018	Approvazione del certificato di verifica di conformit� dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Sec. di 1 grado G.B. Cina e del consequenziale aggiornamento della relativa	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.637,03	32,74	1.538,81	1.506,07
1019	Approvazione del certificato di verifica di conformit� dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Sec. di 1 grado G.B. Cina e del consequenziale aggiornamento della relativa	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		335,46	6,71	315,33	308,62
1020	Approvazione del certificato di verifica di conformit� dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Sec. di 1 grado G.B. Cina e del consequenziale aggiornamento della relativa	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		329,01	6,58	309,27	302,69
1033	Approvazione del certificato di verifica di conformit� dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Sec. di 1 grado G.B. Cina e del consequenziale aggiornamento della relativa	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		818,51	16,37	769,40	753,03
1385	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilit� finale - 2 Intervento - Adeguamento di alcune aule del plesso scolastico della scuola media G.B. Cina, ubicata nella via Papa Giovanni XXIII, al maggiore numero di stude	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.562,00	51,24	0,00	2.510,76
4	SCUOLA ELEMENTARE "TEN. CIPOLLA"	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		550.741,17	8.811,86	205.977,11	197.165,25
1439	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S.CROCE - PO Ambiente FSC 2014-2020, a valere sul Sotto-Piano Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, ASSE TEMATICO 1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici, Obiettivo Tematico 4	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		139.442,25	2.788,84	0,00	136.653,41
1441	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S.CROCE - PO Ambiente FSC 2014-2020, a valere sul Sotto-Piano Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, ASSE TEMATICO 1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici, Obiettivo Tematico 4	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		89.442,25	1.788,84	0,00	87.653,41
1447	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S. CROCE - PO Ambiente FSC 2014-2020, a valere sul Sotto-Piano Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, ASSE TEMATICO 1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici, Obiettivo Tematico	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		50.000,00	1.000,00	0,00	49.000,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1448	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S. CROCE - PO Ambiente FSC 2014-2020, a valere sul Sotto-Piano Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, ASSE TEMATICO 1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici, Obiettivo Tematico	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		46.762,62	935,25	0,00	45.827,37
1449	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S. CROCE - PO Ambiente FSC 2014-2020, a valere sul Sotto-Piano Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, ASSE TEMATICO 1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici, Obiettivo Tematico	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		82.856,97	1.657,14	0,00	81.199,83
1	LIQUIDAZIONE FATTURA SCALA SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	FABBRICATI		2%	1999
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.491,40	269,83	4.823,20	4.553,37
2	LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	FABBRICATI		2%	1999
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.753,07	95,06	1.687,38	1.592,32
3	ONARARIO DIREZIONE LAVORI - IMPIANTO ELETTRICO LAVORI DI ADEGUAMENTO	FABBRICATI		2%	1999
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.319,78	86,40	1.565,95	1.479,55
4	CONTABILITA' FINALE LAVORI REALIZZAZIONE SCALA SICUREZZA	FABBRICATI		2%	1999
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.068,83	81,38	1.454,66	1.373,28
49	LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI - FATTURA N° 1	FABBRICATI		2%	2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		22.516,75	450,34	9.231,87	8.781,53
50	LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI - SALDO FINALE	FABBRICATI		2%	2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.526,25	90,52	1.855,76	1.765,24
79	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2000 - 02.04.02.06	FABBRICATI		2%	2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		320,73	6,41	131,56	125,15
164	LAVORI DI SOMMA URGENZA CONTROSOFFITTATURA	FABBRICATI		2%	2003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.997,04	39,94	938,63	898,69
225	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANDATI CAP. 61611/2004	FABBRICATI		2%	2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		159.451,22	3.189,02	79.725,60	76.536,58
234	SCUOLA ELEMENTARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COMPETENZE PROGETTAZIONE INTERNA	FABBRICATI		2%	2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.099,02	21,98	549,52	527,54
235	SCUOLA ELEMENTARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COMPETENZE PROGETTAZIONE	FABBRICATI		2%	2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		422,12	8,44	211,12	202,68
236	SCUOLA ELEMENTARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA L. 46/90 - SAL N°1	FABBRICATI		2%	2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		62.057,39	1.241,15	31.028,70	29.787,55
237	SCUOLA ELEMENTARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA L. 46/90 - COMPETENZE TECNICHE	FABBRICATI		2%	2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		28.094,28	561,89	14.047,09	13.485,20
242	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANDATI CAP. 62105/2005	FABBRICATI		2%	2005
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		17.423,95	348,48	9.234,67	8.886,19
339	INCARICHI TIT. 2.04.02.06 - PAGAMENTI ANNO 2006	FABBRICATI		2%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		19.436,58	388,73	12.050,67	11.661,94
405	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANDATI CAP. 51101 ANNO 2011	FABBRICATI		2%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		37.018,89	740,38	26.283,38	25.543,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
407	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANDATI CAP. 61610 ANNO 2011	FABBRICATI		2%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		19.592,27	391,85	13.910,47	13.518,62
426	SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI MANDATI CAP. 61610 RESIDUO ANNO 2010	FABBRICATI		2%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		68.241,13	1.364,82	48.451,24	47.086,42
453	Progetto esecutivo dei lavori di pronto intervento e di manutenzione degli immobili Comunali e della scuola Elem. a "contratto aperto" - liquidazione fatt. 12/2011 ditta Aglieri Rinella-	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		23.573,33	471,47	17.444,24	16.972,77
463	Fornitura dei materiali,noli e trasporti occorrenti per il cantiere n.1001112/PA-70 inerente i lavori di manutenz. straord. della scuola Elementare Piazza Croce liquidazione fatt.n. 395/11 ditta La Russa	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		646,85	12,94	478,63	465,69
530	liquidazione fatt.n 9 all' Ing. Cinzia Di Maria per prestazioni rese di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del cantiere di lav. n. 100113/PA 71 relativo ai lav. di manut.straord. della scuola el.Piazza Croce	FABBRICATI		2%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		161,41	3,23	124,28	121,05
586	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE Mario mesi	FABBRICATI		2%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.575,78	231,52	8.913,33	8.681,81
630	Versamento contributo dovuto all' autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e fornitura in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorita' del 21/12/2011	FABBRICATI		2%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		30,00	0,60	24,00	23,40
647	LIQUIDAZ. FATT.N. 32/D DEL 31/03/2014 DITTA IACUZZI GIACOMO DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 2 VETRATE IN ALLUMINIO E N.1 ELETTRO-SERRATURA DA INSTALLARE RISPETTIVAMENTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE TEN. S. CIPOLLA ED IL MUNICIPIO	FABBRICATI		2%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.002,00	100,04	4.001,60	3.901,56
742	trasferimento somme al dirigente scolastico per far fronte alla manutenzione ordinaria,all' acquisto di materiale didattico anno scolastico 2015/2015-liquidazione	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.500,00	50,00	2.150,00	2.100,00
816	Intervento n. 0612 SIC 213 - Lavori di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali ecc. dell'edificio scolastico "Ten. S. Cipolla" nel Comune di Campofelice di Roccella - liquidazione	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.008,42	80,17	3.527,40	3.447,23
817	Intervento n.0612 sic 213 Lavori di Prevenzione e Riduzione del rischio connesso alla vulnerabilta' degli elementi anche non strutturali ecc. dell'edeificio scolastico "Ten.S.Cipolla " del Comune di Campfelice di Roccella - APPROVAZIONE 1 SAL - CIG	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.066,80	121,34	5.338,76	5.217,42
820	LAVORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ECC DELL' EDIFICIO SCOLASTICO TEN S. CIPOLLA NEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PRESA D' ATTO DELLA PERIZIA	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.930,07	218,60	9.618,47	9.399,87
821	LAVORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ECC DELL' EDIFICIO SCOLASTICO TEN S. CIPOLLA NEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PRESA D' ATTO DELLA PERIZIA	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		43.618,87	872,38	38.384,59	37.512,21
870	SCUOLA ELEMENTARE TENENTE CIPOLLA - Intervento n. 0612 SIC 213 - Lavori di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali ecc. dell'edificio scolastico "Ten. S. Cipolla" nel Comune di Campofelice di Ro	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		24.824,34	496,49	21.845,40	21.348,91
874	SCUOLA ELEMENTARE TENENTE CIPOLLA - Intervento n.0612 sic 213 Lavori di Prevenzione e Riduzione del rischio connesso alla vulnerabilta' degli elementi anche non strutturali ecc. dell'edeificio scolastico "Ten.S.Cipolla " del Comune di Campfelice di Roccel	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		58.017,24	1.160,34	51.055,20	49.894,86
961	Approv.ne cert. di reg. esecuzione e degli atti di cont. finale 4 intervento Lavori finalizzati alla trasformazione dell'ambiente n. 8 del piano terra, da aula a sala mensa per il consumo di pasti nei locali della Scuola Elementare "Ten. S. Cipolla"	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		999,98	20,00	919,98	899,98
962	Approv.ne cert. di reg. esecuzione e degli atti di cont. finale 4 intervento Lavori finalizzati alla trasformazione dell'ambiente n. 8 del piano terra, da aula a sala mensa per il consumo di pasti nei locali della Scuola Elementare "Ten. S. Cipolla"	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.175,54	43,51	2.001,50	1.957,99
1008	Servizi tecnici relativi alla redazione degli atti di aggiornamento catastale degli immobili di proprietà comunale siti nel plesso monumentale di "Torre Roccella" e di quelli della Scuola elementare Ten. S. Cipolla, comprendenti la redazione dei tipi	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.160,00	83,20	3.827,20	3.744,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1014	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Primaria Ten. S. Cipolla e del conseguenziale aggiornamento della relativa m	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.921,19	78,42	3.685,93	3.607,51
1015	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Primaria Ten. S. Cipolla e del conseguenziale aggiornamento della relativa m	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.307,07	26,14	1.228,65	1.202,51
1016	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Primaria Ten. S. Cipolla e del conseguenziale aggiornamento della relativa m	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		267,84	5,36	251,76	246,40
1034	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Primaria Ten. S. Cipolla e del conseguenziale aggiornamento della relativa m	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		653,53	13,07	614,32	601,25
1035	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Primaria Ten. S. Cipolla e del conseguenziale aggiornamento della relativa m	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		262,69	5,25	246,94	241,69
5	SCUOLA MATERNA "C.A. DALLA CHIESA"	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		352.438,45	5.639,02	131.812,01	126.172,99
1396	OGGETTO: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei Lavori di messa in sicurezza, finalizzati allavvio delle attivita scolastiche, della Scuola dellInfanzia Carlo Alberto Dalla Chiesa. CUP D77H2100	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		334,60	6,69	0,00	327,91
1397	OGGETTO: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei Lavori di messa in sicurezza, finalizzati allavvio delle attivita scolastiche, della Scuola dellInfanzia Carlo Alberto Dalla Chiesa. CUP D77H2100	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		38.489,15	769,78	0,00	37.719,37
139	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - COMPETENZE PROGETTAZIONE INTERNA	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		239,72	4,79	105,53	100,74
140	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - ACCONTO	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.952,62	59,05	1.299,15	1.240,10
141	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - ACCONTO	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.079,75	141,60	3.115,09	2.973,49
142	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - SALDO	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		43,69	0,87	19,26	18,39
223	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - MANDATI CAP. 60510/2004	FABBRICATI		2%	2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		54.053,93	1.081,08	27.026,93	25.945,85
224	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - MANDATI CAP. 60510/2004	FABBRICATI		2%	2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.192,81	143,86	3.596,43	3.452,57
241	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - MANDATI CAP. 60510/2005	FABBRICATI		2%	2005
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		58.943,36	1.178,87	31.239,97	30.061,10
338	INCARICHI TIT. 2.04.01.06 - PAGAMENTI ANNO 2006	FABBRICATI		2%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.341,23	126,82	3.931,57	3.804,75
384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - MANDATI CAP. 60605 ANNO 2010	FABBRICATI		2%	2010
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.000,00	260,00	8.840,00	8.580,00
428	lavori di manutenz.straordinaria della scuola materna - approvaz.1°S.A.L. e liquidaz.1°certificato di pagamento - Fattura n.16/2011	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		22.264,00	445,28	16.475,36	16.030,08

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
482	.Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna `C.A.Dalla Chiesa` - Anticipazione somma	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.000,00	200,00	7.400,00	7.200,00
491	LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA - LIQUIDAZIONE SALDO SULLO STATO FINALE	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.681,37	233,63	8.644,20	8.410,57
497	competenze spettanti	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		535,83	10,72	396,51	385,79
498	Liquidazione in favore del funzionario tecnico,Geom.Filippo Farina quale rimborso spese per missioni effettuati nell' ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna C.A. Dalla Chiesa CUP .D76E10000500001- CIG2108261004-	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		38,24	0,76	28,32	27,56
505	RESTITUZIONI SOMME PER ONERI PREV.LI ANTICIPATE DALL'ENTE	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		203,92	4,08	150,88	146,80
730	SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatt n.10 del 19/09/13 ,2 acconto competenze per i servizi tecnici riguardanti la progett. esecutiva etc,dei lavori di adeguamento antincendio e sanitario della scuola mat. , elem.Societa' di iIngegneria Varvaro & Misuraca	FABBRICATI		2%	2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.600,00	32,00	1.328,00	1.296,00
763	Liquidazione saldo competenze per i servizi tecnici riguardanti la Direzione dei Lavori, misura, contabilità e coordinamento sicurezza in esecuzione, dei lavori di `adeguamento antincendio e sanitario della scuola materna e della scuola elementare di	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.000,00	80,00	3.440,00	3.360,00
767	Lavori di adeguamento antincendio e sanitario della scuola materna e della scuola elementare di contrada stretto nel comune di Campofelice di Roccella	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.489,75	29,80	1.281,15	1.251,35
791	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTICENDIO DELLA SCUOLA MATERNA ` C. A. DALLA CHIESA ` - APPROVAZIONE 1 ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - FATT.N. 13 DEL 26/09/2016	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.015,00	140,30	6.032,90	5.892,60
792	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTICENDIO DELLA SCUOLA MATERNA ` C. A. DALLA CHIESA ` - APPROVAZIONE 1 ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - FATT.N. 13 DEL 26/09/2016	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		63.135,00	1.262,70	54.296,10	53.033,40
822	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di adeguamento antincendio della Scuola Materna "C.A. dalla Chiesa" di via V.zo AMATO. (CUP D77B15000080002) - (CIG. 6370076103).	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.521,58	30,43	1.339,00	1.308,57
823	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di adeguamento antincendio della Scuola Materna "C.A. dalla Chiesa" di via V.zo AMATO. (CUP D77B15000080002) - (CIG. 6370076103).	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.348,64	166,97	7.346,82	7.179,85
824	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di adeguamento antincendio della Scuola Materna "C.A. dalla Chiesa" di via V.zo AMATO. (CUP D77B15000080002) - (CIG. 6370076103).	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		447,59	8,95	393,89	384,94
825	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di adeguamento antincendio della Scuola Materna "C.A. dalla Chiesa" di via V.zo AMATO. (CUP D77B15000080002) - (CIG. 6370076103).	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.146,41	22,93	1.008,83	985,90
833	Liquidazione saldo competenze per i servizi tecnici riguardanti la Progettazione Direzione dei Lavori, misura, contabilità e coordinamento sicurezza in esecuzione, dei lavori di "adeguamento antincendio della scuola materna C.A. Dalla Chiesa" di via	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.215,48	164,31	7.229,62	7.065,31
838	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 - COMPET. TECN. DI MAGGIO C.	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		284,07	5,68	249,99	244,31
955	Approv.ne del cert. Reg. esecuz. e atti di contab. finale 1 intervento lavori di manut.ne finalizzati al cambio di destinazione d'uso dell'attuale sala proiezioni in aula didattica nel plesso di scuola dell'infanzia "Gen. C.A. Dalla Chiesa" ed opere a	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.840,83	96,82	4.453,55	4.356,73
1021	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Infanzia C. A. Dalla Chiesa e del consequenziale aggiornamento della relativ	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.555,02	51,10	2.401,72	2.350,62

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1022	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Infanzia C. A. Dalla Chiesa e del consequenziale aggiornamento della relativ	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		851,67	17,03	800,58	783,55
1023	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Infanzia C. A. Dalla Chiesa e del consequenziale aggiornamento della relativ	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		174,52	3,49	164,05	160,56
1024	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Infanzia C. A. Dalla Chiesa e del consequenziale aggiornamento della relativ	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		171,17	3,42	160,91	157,49
1032	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Infanzia C. A. Dalla Chiesa e del consequenziale aggiornamento della relativ	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		425,83	8,52	400,27	391,75
1221	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - opere edili, da effettuarsi mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con un	FABBRICATI		2%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.698,60	273,97	13.150,66	12.876,69
1222	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - opere edili, da effettuarsi mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con un	FABBRICATI		2%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.094,85	41,90	2.011,05	1.969,15
1223	Liquidazione fattura relativa agli interventi urgenti necessari per i lavori di realizzazione di unaula didattica all'interno del plesso della Scuola Elementare di via Calabria. CIG. ZD13120DE4	FABBRICATI		2%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.538,00	70,76	3.396,48	3.325,72
1224	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalita della trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) dei servizi tecnico-professionali di consulenza spe Scuola	FABBRICATI		2%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.520,74	30,41	1.459,92	1.429,51
1225	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalita della trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) dei servizi tecnico-professionali di consulenza spe Scuola	FABBRICATI		2%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.979,06	59,58	2.859,90	2.800,32
1226	Servizi tecnici relativi alla redazione degli atti di aggiornamento catastale della Scuola Materna C.A. Dalla Chiesa e del Centro Sportivo Polifunzionale Nelson Mandela, comprendenti la redazione dei tipi di frazionamento e/o mappali e la dichiaraz	FABBRICATI		2%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.159,76	143,20	6.873,36	6.730,16
1325	OGGETTO: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei Lavori di messa in sicurezza, finalizzati all'avvio delle attivita scolastiche, della Scuola dell'Infanzia Carlo Alberto Dalla Chiesa. CUP D77H2100	FABBRICATI		2%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		45.000,00	900,00	44.100,00	43.200,00
6	SCUOLA ELEMENTARE - EX ASILO NIDO	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		173.759,67	2.780,15	64.986,15	62.206,00
1398	Liquidazione competenze spettanti al personale tecnico interno al comune per le prestazioni rese per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria di Via Calabria, finalizzata alla eliminazione delle infiltrazioni di ac	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		366,97	7,34	0,00	359,63
1399	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria di Via Calabria, finalizzata alla eliminazione delle infiltrazioni di acque piovane dalla copertura, sos	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		39.354,58	787,09	0,00	38.567,49
143	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ACCONTO	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.927,53	118,55	2.608,06	2.489,51
144	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SALDO	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.401,61	88,03	1.936,70	1.848,67
170	LAVORI DI SOMMA URGENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	FABBRICATI		2%	2003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.999,98	60,00	1.409,98	1.349,98
425	SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI MANDATI CAP. 61610 COMPETENZA ANNO 2010	FABBRICATI		2%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		18.000,00	360,00	12.780,00	12.420,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
454	Progetto dei lavori di pronto intervento e di manutenzione degli immobili Comunali e della scuola Elem. a contratto aperto - liquidazione fatt.n.11-12/2011 ditta Aglieri Rinella Antonino	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.500,00	250,00	9.250,00	9.000,00
677	Lavori di adeguamento antincendio e sanitario della scuola materna e della scuola elementare di contrada Stretto nel comune di Campofelice di Roccella - (CUP D77E13000230002) - (CIG n.5657712BA1).- Approvazione del 1° stato di avanzamento lavori e	FABBRICATI		2%	2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		57.473,90	1.149,48	47.703,32	46.553,84
705	Versamento contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorità del 09/12/2014, per la gara n. 5947805	FABBRICATI		2%	2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		225,00	4,50	186,75	182,25
719	Lavori di adeguamento antincendio e sanitario della scuola materna e della scuola elementare di contrada Stretto nel comune di Campofelice di Roccella - (CUP D77E13000230002) - (CIG n.5657712BA1). - Approvazione del 2° stato di avanzamento lavori	FABBRICATI		2%	2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.037,00	300,74	12.480,71	12.179,97
726	VERSAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA STESSA AUTORITA' DEL 09/12/2014,PER LA GARA N. 6115268 E N. 6143305	FABBRICATI		2%	2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		60,00	1,20	49,80	48,60
729	SCUOLA C.DA STRETTO - COMPETENZE PER I SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ETC, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SANITARIO DELLA SCUOLA MATERNA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI C/DA STRETTO	FABBRICATI		2%	2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.400,00	48,00	1.992,00	1.944,00
973	Approv.ne del cert. Reg. esecuz. e atti di contab. finale 2 intervento Lavori revisione del manto di tegole delle n. 3 falde interessate da infiltrazione di acqua piovana nel plesso della scuola Primaria di C.da Stretto, Via Calabria e copertura co	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		19.828,92	396,58	18.242,60	17.846,02
975	Approv.ne del cert. Reg. esecuz. e atti di contab. finale 2 intervento Lavori revisione del manto di tegole delle n. 3 falde interessate da infiltrazione di acqua piovana nel plesso della scuola Primaria di C.da Stretto, Via Calabria e copertura co	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10,00	0,20	9,20	9,00
977	Servizi tecnici relativi alla redazione degli atti di aggiornamento catastale per il plesso di scuola elementare di Via Calabria, n.2 al N.C.E.U. con procedura DOcFA- (CIG. n. Z0922A2978) LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.928,64	58,57	2.694,36	2.635,79
1025	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Primaria c/da Stretto e del consequenziale aggiornamento della relativa mapp	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		946,16	18,92	889,40	870,48
1026	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Primaria c/da Stretto e del consequenziale aggiornamento della relativa mapp	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		315,38	6,31	296,45	290,14
1027	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Primaria c/da Stretto e del consequenziale aggiornamento della relativa mapp	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		64,63	1,29	60,76	59,47
1028	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Primaria c/da Stretto e del consequenziale aggiornamento della relativa mapp	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		63,38	1,27	59,57	58,30
1031	Approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi di ingegneria espletati dal RTP NTCINGEGNERIA, riguardanti la valutazione del rischio sismico della Scuola Primaria c/da Stretto e del consequenziale aggiornamento della relativa mapp	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		157,70	3,15	148,25	145,10
1365	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria di Via Calabria, finalizzati alla sostituzione degli infissi esterni fatiscienti che costituiscono perico	FABBRICATI		2%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		97,60	1,95	95,65	93,70
1366	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria di Via Calabria, finalizzati alla sostituzione degli infissi esterni fatiscienti che costituiscono perico	FABBRICATI		2%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		35.019,71	700,39	34.319,32	33.618,93
1367	Liquidazione competenze spettanti al personale tecnico interno al comune per le prestazioni rese per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria di Via Calabria, final	FABBRICATI		2%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		348,35	6,97	341,38	334,41
3	SCUOLA MEDIA "G.B. CINA" "	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		613.687,14	9.818,99	229.519,09	219.700,10

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
77	SCUOLA MEDIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME CEI - 4° SAL	FABBRICATI		2%	2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		46.979,40	939,59	19.261,57	18.321,98
145	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.329,14	206,58	4.544,90	4.338,32
182	SALDO FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO	FABBRICATI		2%	2003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.752,58	215,05	5.053,69	4.838,64
183	LAVORI DI ADEGUAMENTO - COMPETENZE TECNICHE	FABBRICATI		2%	2003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.788,53	155,77	3.660,56	3.504,79
207	INTERVENTI VARI	FABBRICATI		2%	2003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.900,80	38,02	893,40	855,38
226	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	FABBRICATI		2%	2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.400,00	48,00	1.200,00	1.152,00
243	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - MANDATI CAP. 62105/2005	FABBRICATI		2%	2005
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.014,00	300,28	7.957,42	7.657,14
281	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - MANDATI INT. 2.04.03.01 ANNO 2007	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		14.843,98	296,88	8.757,94	8.461,06
385	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - MANDATI CAP. 62105 ANNO 2010	FABBRICATI		2%	2010
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.744,68	174,89	5.946,41	5.771,52
691	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO PER TINTEGGIATURA PARETI BAGNI EDIFICIO SCUOLA MEDIA	FABBRICATI		2%	2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.000,00	40,00	1.660,00	1.620,00
785	Liquidazione 1° acconto competenze tecniche all'Ing. Luigi Trobia per le prestazioni rese in ordine alla redazione del progetto per l'ottenimento del parere dei VVF per la scuola media G.B. Cinà, rinnovo del C.P.I. per la scuola primaria Ten. Cipoll	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.636,36	152,73	6.567,25	6.414,52
812	SCUOLA MEDIA - Liquidazione competenze a saldo per i servizi tecnici riguardanti la direzione dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in esecuzione relativamente ai lavori di efficientamento energetico nell'ambito del Progetto "Gren Communities" - e	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		28.283,36	565,67	24.323,67	23.758,00
813	SCUOLA MEDIA - STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 15 -COMPET. TECN. PERS. INT. MANUT. STR. S.M. EFFIC. ENERG.	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.070,39	141,41	6.080,52	5.939,11
835	Liquidazione fattura n° 2 del 09/11/2016 al libero professionista Geom. Carmelo Restivo (CIG: ZD912114481)	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.500,00	50,00	2.200,00	2.150,00
837	Liquidazione fattura n. 16/E del 29/12/2016 della ditta Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo relativa all'aggiornamento dello attestato di prestazione energetica (A.P.E.) riguardante la Scuola Secondaria di 1° grado "G. B. Cinà" . - (CIG.	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.646,97	52,94	2.329,33	2.276,39
847	Liquidazione fattura a saldo n. 1 del 07/02/2017 al libero professionista Geom. Carmelo Restivo. (CIG. Z0E10D45AB).	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.868,01	137,36	6.043,85	5.906,49
903	Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e antincendio della scuola media G.B. Cina e della scuola primaria Ten. Cipolla. (CIG. Z1A1CA0958).. - Approvazione del 1 ed ultimo stato di avanzamento lavori e liquidazione 1 certificato di pagamento	FABBRICATI		2%	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.331,39	246,63	11.098,24	10.851,61
908	Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e antincendio della scuola media G.B. Cina e della scuola primaria Ten. Cipolla. (CIG. Z1A1CA0958).. - Approvazione del 1 ed ultimo stato di avanzamento lavori e liquidazione 1 certificato di pagamento	FABBRICATI		2%	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.331,40	246,63	11.098,25	10.851,62

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
915	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di "Adeguamento impianti elettrici ed antincendio della Scuola Media G.B. Cina e della Primaria Ten. Cipolla". (C.I.G. n. Z1A1CA0958)	FABBRICATI		2%	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		123,93	2,48	111,53	109,05
923	Liquidazione 2 acconto competenze tecniche all'Ing. Luigi Trobia per le prestazioni rese in ordine alla redazione del progetto per l'ottenimento del parere dei VVF per la scuola media G.B. Cina; rinnovo del C.P.I. per la scuola primaria Ten. Cipolla	FABBRICATI		2%	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.581,82	91,64	4.123,62	4.031,98
Totale Gruppo	Fabbricati	3.626.539,17	65.768,27	1.635.309,21	2.059.152,33
1.2.2.02.09.07.001 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie					
10	UFFICIO SANITARIO - GUARDIA MEDICA	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		70.293,01	1.124,69	26.289,58	25.164,89
Totale Gruppo	Fabbricati	70.293,01	1.124,69	26.289,58	25.164,89
1.2.2.02.09.16.001 Impianti sportivi					
15	COMPLESSO SPORTIVO "PAOLO FAZIO"	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		37.579,99	601,28	14.054,91	13.453,63
98	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO - STATO FINALE	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.702,66	54,05	1.189,19	1.135,14
99	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO - COMPETENZE PROGETTAZIONE INTERNA	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		9,45	0,19	4,20	4,01
100	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO - SISTEMAZIONE VERDE	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		111,23	2,22	48,93	46,71
101	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO - SISTEMAZIONE VERDE COMPETENZE PROGETTAZIONE INTERNA	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		26,47	0,53	11,70	11,17
102	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO - SISTEMAZIONE VERDE SALDO	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.205,00	224,10	4.930,20	4.706,10
153	CENTRO SPORTIVO "PAOLO FAZIO" - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2000 - 02.06.02.06	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		257,98	5,16	113,50	108,34
282	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI MANDATI INT. 2.06.02.06 ANNO 2007	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		607,60	12,15	358,48	346,33
317	INCARICHI TIT. 2.01.07.06 - PAGAMENTI ANNO 2006	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		14.732,99	294,66	8.692,46	8.397,80
318	INCARICHI TIT. 2.06.02.06 - PAGAMENTI ANNO 2006	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		37.728,30	754,57	22.259,66	21.505,09
326	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TENSIOSTRUTTURA MANDATI CAP. 69100 ANNO 2008	FABBRICATI		2%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		41.380,35	827,61	25.655,80	24.828,19
327	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TENSIOSTRUTTURA MANDATI CAP. 69110 ANNO 2008	FABBRICATI		2%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.852,72	97,05	3.008,73	2.911,68
346	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - PAGAMENTI ANNO 2007 INT. 2.06.03.01	FABBRICATI		2%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.584,40	311,69	9.662,33	9.350,64

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
356	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO CALCIO MANDATI CAP. 68620 ANNO 2009	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		35.000,00	700,00	22.750,00	22.050,00
386	MANUTENZIONE IMPIANTO POLIFUNZIONALE MANDATI CAP. 68620 ANNO 2010	FABBRICATI		2%	2010
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.484,27	69,69	2.369,26	2.299,57
408	MANUTENZIONE IMPIANTO POLIFUNZIONALE MANDATI CAP. 68630 ANNO 2011	FABBRICATI		2%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		9.834,00	196,68	6.982,14	6.785,46
409	RIFACIMENTO MANTO DA GIOCO IMPIANTO DI PALLAVOLO MANDATI CAP. 68640 ANNO 2011	FABBRICATI		2%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		22.000,00	440,00	15.620,00	15.180,00
516	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO `PAOLO FAZIO` LIQUIDAZIONE FATT.N. 45/2012 SPESA DITTA TECNOLUCE SNC DI DI MARCO FRANCESCO E SOCI	FABBRICATI		2%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.782,66	55,65	2.142,67	2.087,02
745	Lavori di `adeguamento dell'impianto sportivo Paolo Fazio di contrada Basalaci nel Comune di Campofelice di Roccella` - 1° Stralcio funzionale. - (CUP D71E14000170004) - (CIG. 5979607FC8). - Approvazione 1° stato di avanzamento lavori e liquida	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		17.964,50	359,29	15.449,47	15.090,18
758	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO SPORTIVO `PAOLO FAZIO` 1^ STRALCIO FUNZIONALE -DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA,CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (CUP D71E14000170004)-CIG.5979607FC8)	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		17.964,50	359,29	15.449,47	15.090,18
771	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di `adeguamento dell'impianto sportivo Paolo Fazio di contrada Basalaci nel Comune di Campofelice di Roccella` - 1° Stralcio funzionale. - (CUP D71E1400)	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		19.284,94	385,70	16.585,04	16.199,34
779	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16 - compet. tecn. lav. adeguam. imp. sport. P. Fazio	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		545,68	10,91	469,31	458,40
795	Liquidazione somme all'Impresa Debole Gaetano, relative all'Atto di transazione stipulato tra il Comune di Campofelice di Roccella e l'Impresa in data 29/04/2016, inerente i lavori di adeguamento dell'Impianto Sportivo Paolo Fazio di contrada Basalaci ne	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.071,58	81,43	3.501,57	3.420,14
796	Liquidazione somme all'Impresa Debole Gaetano, relative all'Atto di transazione stipulato tra il Comune di Campofelice di Roccella e l'Impresa in data 29/04/2016, inerente i lavori di adeguamento dell'Impianto Sportivo Paolo Fazio di contrada Basalaci ne	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.872,36	77,45	3.330,21	3.252,76
797	Liquidazione somme all'Impresa Debole Gaetano, relative all'Atto di transazione stipulato tra il Comune di Campofelice di Roccella e l'Impresa in data 29/04/2016, inerente i lavori di adeguamento dell'Impianto Sportivo Paolo Fazio di contrada Basalaci ne	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.969,42	99,39	4.273,69	4.174,30
804	IMPIANTO SPORTIVO PAOLO FAZIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO SPORTIVO `PAOLO FAZIO` 1^ STRALCIO FUNZIONALE -DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA,CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (CUP	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		30,00	0,60	25,80	25,20
819	Lavori di "adeguamento dell'impianto sportivo Paolo Fazio di contrada Basalaci nel Comune di Campofelice di Roccella" - 1° Stralcio funzionale. (CIG.: n. Z451274A1C). Liquidazione a SALDO delle competenze dovute al Geom. Giuseppe Fricano per le funz	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.000,00	20,00	880,00	860,00
886	versamento corrispettivo alla hera comm. s.r.l., per allaccio misuratore con contestuale fornitura di energia elettrica per l' alimentazione dell' impianto sportivo polifunzionale sito in c/da stretto -via turati,Campofelice di Roccella -CUP D75G090	FABBRICATI		2%	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.955,55	39,11	1.760,00	1.720,89
16	VERDE ATTREZZATO - COMPLESSO SPORTIVO "A.In Candela"	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		65.019,34	1.040,31	24.317,23	23.276,92
162	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI A VERDE ATTREZZATO - STATO FINALE	FABBRICATI		2%	2003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.601,64	52,03	1.222,78	1.170,75
357	REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA VERDE ATTREZZATO MANDATI CAP. 69100 ANNO 2009	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		64.448,51	1.288,97	41.891,50	40.602,53

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1309	CENTRO SPORTIVO - Liquidazione 1 acconto competenze tecniche all'Ing. Luigi Trobia per l'espletamento del servizio di coprogettista, relativamente alla parte impiantistica, del progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'impianto Sportivo Polifunzi	FABBRICATI		2%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.497,46	89,95	4.317,56	4.227,61
1312	CENTRO SPORTIVO - Liquidazione saldo competenze tecniche all'ing.Luigi Trobia per l'espletamento del servizio tecnico di progettista,relativamente alla parte impiantistica,del progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'impianto Sportivo Polifunzio	FABBRICATI		2%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.002,54	60,05	2.882,44	2.822,39
1317	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Liquidazione acconto competenze spettanti al personale tecnico per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori di "Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comunale di Campofelice di Roc	FABBRICATI		2%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.975,93	39,52	1.896,89	1.857,37
Totale Gruppo	Fabbricati	453.084,02	8.651,28	278.107,12	269.455,84
1.2.2.02.09.18.001 Musei, teatri e biblioteche					
9	BIBLIOTECA COMUNALE - EX UFF COLLOCAMENTO	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		28.209,39	451,35	10.550,34	10.098,99
Totale Gruppo	Fabbricati	28.209,39	451,35	10.550,34	10.098,99
1.2.2.02.09.19.001 Fabbricati ad uso strumentale					
7	CENTRO SOCIALE POLIVALENTE	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		384.514,30	6.152,23	143.808,32	137.656,09
72	CENTRO SOCIALE - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LIQUIDAZIONE 1° SAL	FABBRICATI		2%	2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		21.638,51	432,77	8.871,72	8.438,95
73	CENTRO SOCIALE - ONORARIO COSTI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE	FABBRICATI		2%	2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.416,55	108,33	2.220,74	2.112,41
74	CENTRO SOCIALE - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	FABBRICATI		2%	2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		19.219,63	384,39	7.880,05	7.495,66
936	Liquidazione rimborso spese Associazioni di volontariato di Protezione civile locale e Croce rossa italiana comitato di Campofelice di Roccella , servizi estate anno 2017.	FABBRICATI		2%	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.594,80	31,90	1.435,30	1.403,40
937	Liquidazione rimborso spese Associazioni di volontariato di Protezione civile locale e Croce rossa italiana comitato di Campofelice di Roccella , servizi estate anno 2017.	FABBRICATI		2%	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.308,40	66,17	2.977,55	2.911,38
1228	Liquidazione saldo competenze tecniche, alloperatore economico GLI ARCHITETTI CIRrito e GIAMBRUNO STUDIO ASSOCIATO, per l'espletamento dei servizi tecnici di consulenza specialistica ingegneristico-strutturale ed impiantistica e supporto al RUP, ne	FABBRICATI		2%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.185,24	163,70	7.857,84	7.694,14
1229	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE - Servizi tecnici relativi alla redazione degli atti di aggiornamento catastale della Scuola Materna C.A. Dalla Chiesa e del Centro Sportivo Polifunzionale Nelson Mandela, con procedura DOCFA. - CIG n. ZA22B40F4E.	FABBRICATI		2%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.159,77	143,20	6.873,37	6.730,17
11	EX BIBLIOTECA COMUNALE	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		26.135,17	418,16	9.774,49	9.356,33
12	MAGAZZINO (EX MACELLO)	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		4.880,52	78,09	1.825,23	1.747,14
13	MAGAZZINI COMUNALI	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		35.302,41	564,84	13.203,13	12.638,29
14	AUTOPARCO COMUNALE (EX MACELLO)	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		71.147,10	1.138,35	26.609,09	25.470,74

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
46	ONORARIO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - STATO FINALE ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA AUTOPARCO	FABBRICATI		2%	2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.422,94	208,46	4.273,37	4.064,91
47	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE	FABBRICATI		2%	2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		48.532,98	970,66	19.898,51	18.927,85
48	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE - DIREZIONE LAVORI	FABBRICATI		2%	2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		700,22	14,00	287,07	273,07
75	AUTOPARCO COMUNALE - PROGETTAZIONE NORME DI SICUREZZA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE AUTOPARCO	FABBRICATI		2%	2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.931,23	178,62	3.661,79	3.483,17
78	AUTOPARCO COMUNALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI - PAGAMENTI C/RESIDUI 2000 - 02.01.02.06	FABBRICATI		2%	2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		32.704,12	654,08	13.408,76	12.754,68
22	VILLA PIO LA TORRE	FABBRICATI		2%	2008
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		65.480,10	1.047,68	42.169,22	41.121,54
732	finanziamento lavori di rifunzionalizzazione di una unita' abitativa da destinare a centro diurno per disabili	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		141.011,13	2.820,22	121.269,59	118.449,37
733	finanziamento lavori di rifunzionalizzazione di una unita' abitativa da destinare a centro diurno per disabili - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER I SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E COORDINATORE DELLA SICU	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.120,32	162,41	6.983,45	6.821,04
739	finanziamento lavori di rifunzionalizzazione di una unita' abitativa da destinare a centro diurno per disabili	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		65.566,85	1.311,34	56.387,47	55.076,13
750	finanziamento lavori di rifunzionalizzazione di una unita' abitativa da destinare a centro diurno per disabili -Liquidazione saldo competenze	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.313,73	106,27	4.569,84	4.463,57
751	finanziamento lavori di rifunzionalizzazione di una unita' abitativa da destinare a centro diurno per disabili - Approvazione atti di contabilita' ecc.	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.539,22	70,78	3.043,76	2.972,98
752	finanziamento lavori di rifunzionalizzazione di una unita' abitativa da destinare a centro diurno per disabili - oneri di conferimento a discarica	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		884,26	17,69	760,43	742,74
756	COMPET. TECNICHE PERS. INT. -lav. centro diurno disabili-. DET. N. 13/2016 -SEGRETERIA-.	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.367,02	47,34	2.035,64	1.988,30
761	Liquidazione competenze per i servizi tecnici riguardanti la redazione della perizia di variante, la direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione di una unità abit	FABBRICATI		2%	2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.802,41	96,05	4.130,06	4.034,01
826	Liquidazione competenze per i servizi tecnici riguardanti la redazione dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) dell'unità abitativa da destinare a centro diurno per disabili. - (CIG. n. Z3019211CD)	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.089,66	21,79	958,92	937,13
828	Liquidazione competenze per i servizi tecnici riguardanti l'esecuzione delle variazioni catastali riguardante l'unità abitativa da destinare a centro diurno per disabili. - (CIG. n. ZB218450AE).-	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.256,11	25,12	1.105,39	1.080,27
368	LAVORI DI COMPLETAMENTO STRUTTURA PER ANZIANI MANDATI CAP. 83110 ANNO 2009	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		554.748,24	11.094,96	360.586,37	349.491,41
369	MAGGIORI ONERI PER ESPROPRIO MANDATI CAP. 83201 ANNO 2009	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		288,00	5,76	187,20	181,44

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
371	CENTRO ANZIANI - REALIZZAZIONE IMMOBILE - PAGAMENTI C/COMPETENZE 2000 - 02.10.03.01	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		69.643,80	1.392,88	45.268,47	43.875,59
372	CENTRO ANZIANI - NUOVA COSTRUZIONE RICOVERO ANZIANI - RIMBORSO SPESE LABORATORIO	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.417,97	268,36	8.721,67	8.453,31
373	CENTRO ANZIANI - PARCELLA COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		46.722,30	934,45	30.369,46	29.435,01
374	CENTRO ANZIANI - LAVORI DI REALIZZAZIONE MANDATI INT. 2.10.03.01 ANNO 2007	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		90.923,08	1.818,46	59.100,03	57.281,57
378	CENTRO ANZIANI - LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO - MANDATI CAP. 83110/2008	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		369.668,14	7.393,36	240.284,34	232.890,98
379	CENTRO ANZIANI - LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO COMPETENZE TECNICHE - MANDATI CAP. 83201/2008	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.641,91	272,84	8.867,21	8.594,37
397	INTERVENTI MANUTENTIVI VARI SULLA CASA DI RIPOSO MANDATI CAP. 83110-83201 ANNO 2010	FABBRICATI		2%	2010
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.054,56	221,09	7.517,09	7.296,00
422	INTERVENTI MANUTENTIVI VARI SULLA CASA DI RIPOSO MANDATI CAP. 83110 ANNO 2011	FABBRICATI		2%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.658,05	133,16	4.727,23	4.594,07
467	costruz.centro diurno per anziani - liquidazione competenze collaudatore tecnico amministrativo	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.095,16	61,90	2.290,46	2.228,56
468	COSTRUZIONE CASA PER ANZIANI -	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		667,14	13,34	493,72	480,38
469	costruz.centro diurno per anziani -liquidazione fatt.n. 1 e n.2	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		22.941,08	458,82	16.976,42	16.517,60
470	LIQUIDAZIONE FATT.N. 3/2012 ALLA DITTA DOLCE NUNZIO - FORNITURA E COLLOCAZ.POMPE DI CALORE PER IL CENTRO DIURNO MADRE TERESA DI CALCUTTA DA UTILIZZ.PARZ.TE QUALE ISITUTO SCOLASTICO	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.333,66	146,67	5.426,93	5.280,26
546	liquidazione acc.fatt.n. 3/2013 alla ditta Dolce Nunzio per fornitura n. 4 pompe di calore - centro diurno	FABBRICATI		2%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.014,88	20,30	781,43	761,13
547	liquidazione acc.fatt.n. 3/2013 alla ditta Dolce Nunzio per fornitura n. 4 pompe di calore - centro diurno	FABBRICATI		2%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.583,12	71,66	2.759,03	2.687,37
583	Liquidazione fatt. n.93 del 20/11/12 - posa cancelletto	FABBRICATI		2%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.990,69	39,81	1.532,86	1.493,05
584	LIQUIDAZIONE FATT. N. 107/D DEL 20/12/12 - posa cancelletto	FABBRICATI		2%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.441,35	28,83	1.109,82	1.080,99
1	PALAZZO MUNICIPALE	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		309.164,82	4.946,64	115.627,70	110.681,06
1440	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S.CROCE - PO Ambiente FSC 2014-2020, a valere sul Sotto-Piano Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, ASSE TEMATICO 1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici, Obiettivo Tematico 4	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		50.000,00	1.000,00	0,00	49.000,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1442	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S.CROCE - F24 EP -VERS. IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 21	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		832,40	16,65	0,00	815,75
1443	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S.CROCE - F24 EP -VERS. IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 21	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		297,29	5,95	0,00	291,34
1444	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S.CROCE - STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.497,51	69,95	0,00	3.427,56
1445	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S. CROCE - PO Ambiente FSC 2014-2020, a valere sul Sotto-Piano Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, ASSE TEMATICO 1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici, Obiettivo Tematico	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		50.000,00	1.000,00	0,00	49.000,00
1446	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S. CROCE - PO Ambiente FSC 2014-2020, a valere sul Sotto-Piano Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, ASSE TEMATICO 1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici, Obiettivo Tematico	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		50.000,00	1.000,00	0,00	49.000,00
1436	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S.CROCE - PO "Ambiente" FSC 2014-2020, a valere sul Sotto-Piano Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, ASSE TEMATICO 1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici, Obiettivo Tematico	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		140.544,23	2.810,88	0,00	137.733,35
1437	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S.CROCE - Liquidazione fattura ditta "A. Manzoni e C. S.p.a.", per pubblicazione avviso gara, - (CIG. n. ZA92D2423A) - afferente allappalto dei lavori relativi agli "Interventi di efficientamento energetico della Casa	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		738,10	14,76	0,00	723,34
1438	PALAZZO MUNICIPALE/SCUOLA ELEMENTARE S.CROCE - PO Ambiente FSC 2014-2020, a valere sul Sotto-Piano Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, ASSE TEMATICO 1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici, Obiettivo Tematico 4	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		58.228,55	1.164,57	0,00	57.063,98
32	LIQUIDAZIONE 1° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE	FABBRICATI		2%	1999
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		21.917,40	438,35	8.164,25	7.725,90
34	LIQUIDAZIONE 2° SAL - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE	FABBRICATI		2%	1999
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.493,71	309,87	5.771,46	5.461,59
36	LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE	FABBRICATI		2%	1999
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.604,26	112,09	2.087,52	1.975,43
86	LAVORI DI MESSA A TERRA IMPIANTO ELETTRICO	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.485,62	89,71	1.973,67	1.883,96
87	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - PAGAMENTO STATO FINALE	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.709,68	254,19	5.592,29	5.338,10
88	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - COMPETENZE TECNICHE	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		14.136,76	282,74	6.220,18	5.937,44
89	LAVORI DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE - COMPETENZE PROGETTAZIONE INTERNA	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		211,24	4,22	92,94	88,72
90	LAVORI DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE - COMPETENZE PROGETTAZIONE INTERNA	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		50,28	1,01	22,07	21,06
91	LAVORI DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE - ACCONTO LAVORI	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.980,00	159,60	3.511,20	3.351,60
92	LAVORI DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE - SALDO LAVORI	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.280,00	225,60	4.963,20	4.737,60

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
152	PALAZZO MUNICIPALE - PAGAMENTO IN CONTO RESIDUI ANNO 2000 - 2.01.02.01	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.648,11	92,96	2.045,23	1.952,27
161	PALAZZO MUNICIPALE - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - 1° SAL	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		43.965,66	879,31	19.344,91	18.465,60
172	PALAZZO MUNICIPALE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.R.E.	FABBRICATI		2%	2003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.810,98	96,22	2.261,15	2.164,93
220	LAVORI MANUTENTIVI - MANDATI CAP. 48100/2004	FABBRICATI		2%	2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		62.035,43	1.240,71	31.017,74	29.777,03
222	LAVORI MANUTENTIVI - MANDATI CAP. 48610/2004	FABBRICATI		2%	2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.828,92	76,58	1.914,42	1.837,84
306	IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - MANDATI CAP. 48600/2005 RESIDUI	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		51.205,16	1.024,10	30.211,11	29.187,01
307	IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - MANDATI CAP. 48600/2005 COMPETENZA	FABBRICATI		2%	2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		200,00	4,00	118,00	114,00
343	INCARICHI TIT. 2.01.01.06 - PAGAMENTI ANNO 2007	FABBRICATI		2%	2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		101.311,85	2.026,24	62.813,29	60.787,05
353	INTERVENTI MANUTENTIVI VARI MANDATI CAP. 51101 ANNO 2009	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		17.877,21	357,54	11.620,19	11.262,65
354	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MANDATI CAP. 51120 ANNO 2009	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		19.655,15	393,10	12.775,90	12.382,80
375	PALAZZO MUNICIPALE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCONTO - MANDATI CAP. 51120/2008	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		57.931,89	1.158,64	37.655,69	36.497,05
380	INTERVENTI DI CABLAGGIO RETE - MANDATI CAP. 48520/2009	FABBRICATI		2%	2010
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		23.642,19	472,84	16.076,69	15.603,85
382	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - MANDATI CAP. 51101/2010	FABBRICATI		2%	2010
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		31.652,35	633,05	21.523,58	20.890,53
403	LAVORI DI CABLAGGIO RETE MANDATI CAP. 48520 ANNO 2011	FABBRICATI		2%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		25.227,94	504,56	17.911,82	17.407,26
406	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO MANDATI CAP. 51101 ANNO 2011	FABBRICATI		2%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.723,97	174,48	6.194,01	6.019,53
458	Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per l' adeguamento dell' impianto elettrico dell' ala vecchia dell' edificio municipale-liquidaz. fatt.n. 18/2011 all' Ing.Ustica Vito	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.383,00	107,66	3.983,42	3.875,76
479	Liquidazione fatt. n. 24/2012 alla dittav Iacuzzi Giacomo per la fornitura e collocazione di vetrata in alluminio da collocare a piano primo del Palazzo Municipale.-CIG:Z9901FFCEF	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.876,84	77,54	2.868,82	2.791,28
496	competenze tecniche - municipio	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		131,50	2,63	97,33	94,70

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
538	Lavori di ripristino palo della P.I. della Via G.Falcone , realizzazione nuovo impianto citofonico nel palazzo municipale emessa in sicurezza impianto lampade votive vecchio cimitero comunale, liquidazione fatt.16/13 alla ditta tecnoluce s.n.c.	FABBRICATI		2%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.089,43	121,79	4.688,86	4.567,07
579	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349 DEL 05/02/2013 DELLA DITTA A.L.B.A. S.R.L. DI PALERMO PER INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ELEVATORE CASE COMUNALI	FABBRICATI		2%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.694,00	33,88	1.304,38	1.270,50
608	versamento contributo dovuto all' autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di lavori di servizi forniture in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa autorita' del 21/12/11.	FABBRICATI		2%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		30,00	0,60	24,00	23,40
610	Lavori manutentivi interni al Palazzo Municipale, finalizzati alla diversa distribuzione di alcuni uffici, affidamento ditta Di Leonardo Carmelo.liquidazione fatt.n.7/2014 (CIG n. Z060C83F77).	FABBRICATI		2%	2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.417,24	108,34	4.333,82	4.225,48
687	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.	FABBRICATI		2%	2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.156,79	23,14	960,11	936,97
688	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU COMPETENZE TECNICHE.	FABBRICATI		2%	2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		275,31	5,51	228,48	222,97
689	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P.SU COMPETENZE TECNICHE.	FABBRICATI		2%	2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		98,33	1,97	81,59	79,62
840	Presa d'atto perizia di assestamento senza incremento della somma contrattuale ed approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di "revisione della copertura a falda inclinata dei locali Municipali	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.043,65	100,87	4.438,43	4.337,56
841	Presa d'atto perizia di assestamento senza incremento della somma contrattuale ed approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di "revisione della copertura a falda inclinata dei locali Municipali	FABBRICATI		2%	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.634,68	132,69	5.838,54	5.705,85
980	Lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - opere edili", da effettuarsi mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore per un periodo di anni due. (CIG: 7419109A6B). Approvazione 1 stato di	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.200,00	64,00	2.944,00	2.880,00
982	Lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - opere edili", da effettuarsi mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore per un periodo di anni due. (CIG: 7419109A6B). Approvazione 1 stato di	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		940,11	18,80	864,91	846,11
1012	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO MUNICIPALE-DETERMINA A CONTRARRE PER L INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 36,COMMA 2,LETT.B) DEL DLS N. 50/2016 E S.M.I., DA ESPLETARE TRAMITE PROCEDURA DI RI	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		50.820,00	1.016,40	47.770,80	46.754,40
1044	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - opere edili, da effettuarsi mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con un	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.302,89	266,06	12.504,71	12.238,65
1055	Versamento per pubblicazione avviso di gara dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico della Casa Comunale e della Scuola Elementare "tenente S.Cipolla"	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		379,42	7,59	356,65	349,06
1062	Liquidazione saldo competenze tecniche all'Arch. Ivano Guarcello per le prestazioni rese in ordine all'incarico di Diagnosi Energetica e progettazione esecutiva delle conseguenti misure finalizzate all'efficientamento energetico della Casa Comunale e d	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.021,60	100,43	4.720,31	4.619,88
1063	Liquidazione saldo competenze tecniche all'Arch. Ivano Guarcello per le prestazioni rese in ordine all'incarico di Diagnosi Energetica e progettazione esecutiva delle conseguenti misure finalizzate all'efficientamento energetico della Casa Comunale e d	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		7.348,12	146,96	6.907,24	6.760,28
1091	liquidazione competenze spettanti al personale tecnico interno al comune per le prestazioni rese per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica del Palazzo Municipale.	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		398,84	7,98	374,90	366,92
1092	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di riqualificazione energetica del Palazzo Municipale. - CUP n. D72J19000200001. - CIG: n. 8005043276. -	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.934,24	58,68	2.758,20	2.699,52

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1093	Liquidazione saldo competenze per i dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori, misura, contabilit� e assistenza al collaudo dei "Lavori di riqualificazione energetica del Palazzo Municipale, nonche per il disbrigo pratiche per la connessione delli	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.346,78	126,94	5.965,96	5.839,02
1141	Versamento importo dovuto per pubblicazione, nella GURS, dellesito gara relativo allappalto, a procedura aperta, dei lavori relativi agli "Interventi di efficientamento energetico della Casa Comunale e della Scuola Elementare "Ten. S. Cipolla". - C	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		276,94	5,54	260,32	254,78
1148	Liquidazione fattura ditta "A. Manzoni e C. S.p.a.", per pubblicazione esito gara, - (CIG. n. ZA92D2423A) - afferente allappalto dei lavori relativi agli "Interventi di efficientamento energetico della Casa Comunale e della Scuola Elementare Ten. S.	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		616,10	12,32	579,14	566,82
1177	F24 EP -VERS. IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 20	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		297,29	5,95	279,44	273,49
1178	F24 EP -VERS. IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 20	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		832,41	16,65	782,46	765,81
1179	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.497,51	69,95	3.287,66	3.217,71
1212	MUNICIPIO - Versamento contributo dovuto all' A.N.A.C. in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorita' del 20/12/2017, per la gara n. 7513449 relativo ai lavori di riqualificazione energetica del paazzo Municipale	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		30,00	0,60	28,20	27,60
1321	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilit� finale dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - opere edili, da effettuarsi mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con un	FABBRICATI		2%	2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.001,57	100,03	4.901,54	4.801,51
2	PALAZZO MINICIPALE - NUOVO PLESSO	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		284.375,37	4.550,01	106.356,38	101.806,37
1415	Interventi di adeguamento e sistemazione dellimpianto elettrico delledificio comunale sito tra la P.zza Garibaldi ed il Largo Municipio. - Approvazione Verbale di Verifica di Conformita e liquidazione a saldo ditta TECNOLUCE snc di Francesco Di Mar	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.099,60	121,99	0,00	5.977,61
35	TRANSAZIONE PER ACQUISIZIONE IMMOBILIE ALLARGAMENTO MUNICIPIO	FABBRICATI		2%	1999
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		67.139,40	1.342,79	24.338,05	22.995,26
116	LAVORI DI ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.681,55	93,63	2.059,84	1.966,21
352	INTERVENTI MANUTENTIVI VARI MANDATI CAP. 51101 ANNO 2009	FABBRICATI		2%	2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		27.486,89	549,74	17.866,44	17.316,70
436	Affidamento diretto per tinteggiatura Uffici Comunali alla DITTA RESTIVO ANGELO CIG.ZAA02087D7-LIQUIDAZ.SALDO FATT.N. 07/2011	FABBRICATI		2%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		525,00	10,50	388,50	378,00
921	Liquidazione acconto competenze tecniche all'Arch. Ivano Guarcello per le prestazioni rese in ordine allincarico di Diagnosi Energetica e progettazione esecutiva delle conseguenti misure finalizzate allefficientamento energetico della Casa Comunale e	FABBRICATI		2%	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.978,40	139,57	6.280,55	6.140,98
981	Lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - opere edili", da effettuarsi mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore per un periodo di anni due. (CIG: 7419109A6B). Approvazione 1 stato di	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.257,00	225,14	10.356,44	10.131,30
1045	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilit� finale dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - opere edili, da effettuarsi mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con un	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.633,45	32,67	1.535,44	1.502,77
1057	Liquidazione forniture e prestazioni a fattura nellambito dei lavori di 1 intervento di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - opere edili", effettuati mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operato	FABBRICATI		2%	2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.148,02	42,96	2.019,14	1.976,18
Totale Gruppo	Fabbricati	3.971.345,76	74.702,90	2.038.125,05	2.323.659,83

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili n.a.c.					
8	CASERMA DEI CARABINIERI	FABBRICATI		2%	1999
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		266.774,21	4.268,38	99.773,54	95.505,16
1405	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale - 3 Intervento - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali (alloggi popolari di Via Grecia e Viale delle Nazioni nonche Caserma dei Carabinieri	FABBRICATI		2%	2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		488,00	9,76	0,00	478,24
30	MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI	FABBRICATI		2%	1999
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.469,44	49,39	864,35	814,96
40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA - PAGAMENTI 2000 - 2.01.02.01	FABBRICATI		2%	2000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		8.761,24	175,22	3.329,26	3.154,04
93	LAVORI DI MANUTENZIONE CASERMA - ACCONTO	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		15.639,60	312,79	6.881,41	6.568,62
94	LAVORI DI MANUTENZIONE CASERMA - ACCONTO	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		37.112,86	742,26	16.329,58	15.587,32
95	LAVORI DI MANUTENZIONE CASERMA - ACCONTO	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.436,37	48,73	1.072,00	1.023,27
96	LAVORI DI MANUTENZIONE CASERMA - SALDO	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.069,89	61,40	1.350,69	1.289,29
97	LAVORI DI MANUTENZIONE CASERMA - COMPETENZE TECNICHE	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.556,75	91,14	2.004,97	1.913,83
159	CASERMA CARABINIERI - LAVORI DI MANUTENZIONE - COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		474,26	9,49	208,61	199,12
160	CASERMA CARABINIERI - LAVORI DI MANUTENZIONE - COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE	FABBRICATI		2%	2002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		112,51	2,25	49,44	47,19
221	CASERMA CARABINIERI - LAVORI DI MANUTENZIONE - MANDATI CAP. 48110/2004	FABBRICATI		2%	2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.976,04	39,52	988,04	948,52
239	CASERMA CARABINIERI - LAVORI DI MANUTENZIONE - MANDATI CAP. 48110/2005 residuo	FABBRICATI		2%	2005
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		13.593,35	271,87	7.204,46	6.932,59
240	CASERMA CARABINIERI - LAVORI DI MANUTENZIONE - MANDATI CAP. 48110/2005 - COMPETENZA	FABBRICATI		2%	2005
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.961,09	99,22	2.629,42	2.530,20
535	liquidazione fatt.n. 13 e 15 /2012 relativo agli interventi di somma urgenza da eseguire nell' immobile di proprieta comunale di Via G.Falcone,adibito a Caserma dei Carabinieri.-Ordinanza Sinadacale n. 16 del 12/04/12-C.I.G.n.ZC9048216B.	FABBRICATI		2%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		12.261,45	245,23	9.441,32	9.196,09
948	Approv.ne del cert. Reg. esecuz. e atti di contab. finale 3 intervento Lav. manutentivi urgenti nei locali della Caserma dei Carabinieri oltre al ripristino di parte della recinzione lato Sud, ecc. accordo quadro manut. Immobili (C.I.G. n. 7105327	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		29.406,77	588,14	27.054,21	26.466,07
949	Approv.ne del cert. Reg. esecuz. e atti di contab. finale 3 intervento Lav. manutentivi urgenti nei locali della Caserma dei Carabinieri oltre al ripristino di parte della recinzione lato Sud, ecc. accordo quadro manut. Immobili (C.I.G. n. 7105327	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		156,00	3,12	143,52	140,40

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
953	Versamento contributo dovuto all'A.N.A.C in applicazione delle norme di cui alla determinazione della stessa Autorita del 20/12/2017, per la gara n. 7354576 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dell'immobile di pr	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		30,00	0,60	27,60	27,00
967	Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dell' immobile di proprieta' comunale,adibito a Caserma dei Carabinieri ,sito in via Giovanni Falcone n.2-Anticipazione 20%	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.065,00	201,30	9.259,80	9.058,50
989	Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dell'immobile di proprieta comunale, adibito a Caserma dei Carabinieri, sito in via Giovanni Falcone, n.2. - CUP n. D75J19000020001. - CIG: n. 78144120C9. - Approvazione del 1 stato di av	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		25.529,82	510,60	23.487,42	22.976,82
1003	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dell'immobile di proprieta comunale, adibito a Caserma dei Carabinieri, sito in via Giovanni Falco	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		745,81	14,92	686,13	671,21
1004	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dell'immobile di proprieta comunale, adibito a Caserma dei Carabinieri, sito in via Giovanni Falco	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		21.590,43	431,81	19.863,19	19.431,38
1005	Liquidazione saldo competenze per i dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori, misura, contabilita e assistenza al collaudo dei Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dell'immobile di proprieta comunale, adibito a Caserma dei	FABBRICATI		2%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.076,65	101,53	4.670,53	4.569,00
1220	Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilita finale dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - opere edili, da effettuarsi mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con un	FABBRICATI		2%	2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.526,49	130,53	6.265,43	6.134,90
Totale Gruppo	Fabbricati	473.814,03	8.409,20	243.584,92	235.663,72

1.2.2.02.10.09.001 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale storico ed artistico

21	CASAMENTO TORRE ROCCELLA	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2008
VALORE INIZIALE DEL FABBRICATO		1.735.088,50	0,00	1.318.667,22	1.318.667,22
381	PAGAMENTI PER ROCCELLA A MARE MANDATI CAP. 51100 ANNO 2010	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2010
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		120.187,16	0,00	98.553,50	98.553,50
404	PAGAMENTI PER ROCCELLA A MARE MANDATI CAP. 51100 ANNO 2011	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		162.369,08	0,00	138.013,73	138.013,73
434	APPROVAZ.2°S.A.L. E LIQUIDAZ.2°CERTIFICATO DI PAGAMENTO PAG.ACCONTO FATTURA N.35/2011	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		100.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
435	LIQUIDAZIONE FATT.N. 12/2011 ALL' ING.LORENZO ILARDO PER LAVORI DICOMPLETAMENTO E RESTAURO DELLA TORRE CASTELLO DI ROCCELLA	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		6.299,44	0,00	5.543,52	5.543,52
456	Lavori di completamento e restauro della Torre castello di Roccella e della sua fruizione (CUP.D74B100000000004)-(CIG.045959669C)-Approvazione del 2 ^ stato di avanzamento lavori e liquidazione saldo fatt.n. 35/2011 alla ditta Ferrara	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		86.780,00	0,00	76.366,40	76.366,40
475	ACQUISTO DELL'INTERA FABBRICA DELLA TORRE MONUMENTALE DI ROCCELLA CON DIRITTO ALLA CORTE COMUNE	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		14.338,50	0,00	12.617,86	12.617,86
494	acquisto torre roccella e porzione casamento con relative pertinenze	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.180,84	0,00	2.799,12	2.799,12
495	competenze tecniche - Rocella a mare	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.534,67	0,00	3.990,51	3.990,51
518	Liquidaz. fatt.n.5/2012 per competenze professionali relative alla redaz. del collaudo statito e amministrativo relativamente ai lavori di completamento e restauro torre roccella e della sua fruizione.CIG.ZCE00AB311	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.726,89	0,00	2.481,46	2.481,46

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
541	lavori di completamento e restauro della Torre Castello di Roccella e della sua fruizione (CUP. D74B1000000004)-Liquidazione a saldo delle competenze dovute all' Ing. Lorenzo Ilardo per le funzioni svolte,di coordinatore della sicurezza in fase di	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.551,63	0,00	1.411,98	1.411,98
560	Approvazione del certificato di collaudo e degli atti di contabilita' finale dei lavori completamento e restauro della Torre Castello di Roccella e della sua fruizione	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.411,15	0,00	2.194,16	2.194,16
922	Servizi tecnici relativi alla redazione degli atti di aggiornamento catastale degli immobili di proprieta comunale siti nel plesso monumentale di "Torre Roccella" e di quelli della Scuola elementare Ten. S. Cipolla, comprendenti la redazione dei tipi	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00
956	Servizi tecnici relativi alla redazione degli atti di aggiornamento catastale degli immobili di proprieta comunale siti nel plesso monumentale di "Torre Roccella" e di quelli della Scuola elementare Ten. S. Cipolla, comprendenti la redazione dei tipi	FABBRICATI VINCOLATI		0%	2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00
Totale Gruppo	Fabbricati	2.247.619,86	0,00	1.758.791,46	1.758.791,46
Totale Gruppo	Fabbricati	18.699.470,86	295.681,06	9.530.347,89	10.256.845,13

Impianti e macchinari

1.2.2.02.04.99.001 Impianti					
100007	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	IMPIANTI - ATTREZZATURE - MACCHINARI		5%	2017
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		8.784,00	439,20	6.148,80	5.709,60
6439	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	IMPIANTI - ATTREZZATURE - MACCHINARI		5%	2013
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		2.742,18	137,11	548,42	411,31
100006	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	IMPIANTI - ATTREZZATURE - MACCHINARI		5%	2014
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		40.993,11	2.049,66	14.347,55	12.297,89
100047	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	IMPIANTI - ATTREZZATURE - MACCHINARI		5%	2020
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		9.869,80	493,49	8.389,33	7.895,84
100048	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	IMPIANTI - ATTREZZATURE - MACCHINARI		5%	2020
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		4.636,00	231,80	3.940,60	3.708,80
100049	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	IMPIANTI - ATTREZZATURE - MACCHINARI		5%	2020
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		610,00	30,50	518,50	488,00
Totale Gruppo	Impianti e macchinari	67.635,09	3.381,76	33.893,20	30.511,44
Totale Gruppo	Impianti e macchinari	67.635,09	3.381,76	33.893,20	30.511,44

Attrezzature industriali e commerciali

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.					
100156	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100157	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100158	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100159	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
100160	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100161	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100162	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100163	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100164	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100165	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100166	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100167	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100172	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100173	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100174	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100175	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100176	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100177	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100178	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100179	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100180	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100181	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
100182	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100183	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100184	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100185	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100186	PERCORSO FITNESS	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		41.581,69	8.316,34	0,00	33.265,35
6900	SCALA CASTELLANA	ALTRI BENI		20%	2019
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		744,20	148,84	148,84	0,00
6901	SCALA CASTELLANA	ALTRI BENI		20%	2019
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		744,20	148,84	148,84	0,00
6902	SCALA CASTELLANA	ALTRI BENI		20%	2019
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		744,20	148,84	148,84	0,00
6903	SCALA CASTELLANA	ALTRI BENI		20%	2019
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		1.061,40	212,28	212,28	0,00
6904	SCALA CASTELLANA	ALTRI BENI		20%	2019
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		1.061,40	212,28	212,28	0,00
6905	SCALA CASTELLANA	ALTRI BENI		20%	2019
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		1.061,40	212,28	212,28	0,00
100044	MATERIALE VARIO	ALTRI BENI		20%	2019
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		418,36	83,67	83,68	0,01
100051	VIDEOSORVEGLIANZA	ALTRI BENI		20%	2021
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		3.879,60	775,92	2.327,76	1.551,84
100154	MARTELLO A PERCUSSIONE	ALTRI BENI		20%	2022
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		500,00	100,00	400,00	300,00
100168	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100169	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100170	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
100171	DISSUASORE	ALTRI BENI		20%	2023
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		190,32	38,06	0,00	152,26
Totale Gruppo	Attrezzature industriali e commerciali	57.506,05	11.501,09	3.894,80	39.685,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
Totale Gruppo	Attrezzature industriali e commerciali	57.506,05	11.501,09	3.894,80	39.685,00
Mezzi di trasporto					
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali					
100187	AUTOMEZZO	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	20%	2023	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24.984,89	4.996,98	0,00	19.987,91
100155	AUTOMEZZO	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	20%	2023	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		680,00	136,00	0,00	544,00
Totale Gruppo	Mezzi di trasporto	25.664,89	5.132,98	0,00	20.531,91
Totale Gruppo	Mezzi di trasporto	25.664,89	5.132,98	0,00	20.531,91
Macchine per ufficio e hardware					
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio					
100046	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	MACCHINARI PER UFFICIO	20%	2020	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		500,00	100,00	200,00	100,00
6908	CALCOLATRICE	MACCHINARI PER UFFICIO	20%	2020	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		137,25	27,45	54,90	27,45
7185	FOTOCOPIATRICE	MACCHINARI PER UFFICIO	20%	2022	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		2.067,90	413,58	1.654,32	1.240,74
Totale Gruppo	Macchine per ufficio e hardware	2.705,15	541,03	1.909,22	1.368,19
Totale Gruppo	Macchine per ufficio e hardware	2.705,15	541,03	1.909,22	1.368,19
Mobili e arredi					
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio					
6659	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6660	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6661	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6662	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6663	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6664	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6665	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6666	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6667	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6668	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6669	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6670	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6671	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6672	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6673	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6674	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6675	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6676	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6677	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6678	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6679	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6680	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6681	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6682	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6683	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6684	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6685	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6686	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6687	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6688	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6689	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6690	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6691	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6692	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6693	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6694	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6695	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6696	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6697	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6698	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6699	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6493	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6494	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6495	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6496	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6497	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6498	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6499	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6490	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6491	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6492	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6635	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6636	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6637	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6638	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6639	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6640	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6641	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6642	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6643	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6644	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6510	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6511	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6512	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6513	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6514	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6515	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6516	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6517	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6518	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6519	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6520	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6521	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6522	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6523	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6524	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6525	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6526	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6527	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6528	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6529	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6530	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6531	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6532	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6533	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6534	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6535	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6536	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6887	ARMADIO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		549,00	54,90	274,50	219,60
6888	ARMADIO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		549,00	54,90	274,50	219,60
6889	SCRIVANIA			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		178,12	17,81	89,07	71,26
6890	CASSETTIERA			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		173,24	17,32	86,64	69,32
6891	SEDIA			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		134,20	13,42	67,10	53,68
6892	SEDIA			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		46,36	4,64	23,16	18,52
6893	SEDIA			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		46,36	4,64	23,16	18,52
6894	SEDIA			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		46,36	4,64	23,16	18,52
6895	SEDIA			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		46,36	4,64	23,16	18,52

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6645	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6646	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6647	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6648	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6649	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6650	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6651	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6652	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6653	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6654	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6655	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6656	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6657	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6658	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6500	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6537	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6538	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6539	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6540	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6541	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6542	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6543	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6544	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6545	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6546	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6547	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6548	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6549	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6550	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6551	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6552	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6553	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6554	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6555	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6556	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6557	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6558	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6559	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6560	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6561	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6562	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6563	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6564	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6565	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6566	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6567	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6568	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6569	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6570	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6571	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6572	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6573	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6574	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6575	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6576	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6577	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6578	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6579	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6580	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6581	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6582	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6583	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6584	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6585	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6586	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6587	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6588	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6589	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6590	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6591	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6592	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6593	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6594	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6595	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6596	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6597	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6598	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6599	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6600	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6601	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6602	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6603	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6604	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6605	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6606	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6607	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6608	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6609	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6700	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6701	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6702	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6703	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6704	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6705	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6706	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6501	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6502	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6503	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6504	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6505	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6506	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6507	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6508	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6509	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		27,45	2,74	4,15	1,41
6707	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6708	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6709	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6710	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6711	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6712	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6713	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6714	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6715	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6716	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6717	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6718	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6719	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6720	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6721	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6722	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6723	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6724	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6725	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6726	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6727	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6728	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6729	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6730	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6731	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6732	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6733	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6734	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6735	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6736	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6737	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6738	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6739	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6740	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6741	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6742	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6743	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6744	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6745	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6746	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6747	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6748	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6749	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6750	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6751	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6752	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6753	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6754	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6755	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6756	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6757	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6758	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6759	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6760	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6761	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6762	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6763	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6764	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6765	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6766	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6767	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6768	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6769	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6770	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6771	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6772	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6773	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6774	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6775	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6776	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6777	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6778	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6779	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6780	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6781	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6782	SEDIA			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6783	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6784	SEDIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		24,40	2,44	3,66	1,22
6802	ARMADIO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		584,38	58,44	175,30	116,86
6803	ARMADIO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		584,38	58,44	175,30	116,86
6804	ARMADIO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		542,90	54,29	162,87	108,58
6805	ARMADIO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		542,90	54,29	162,87	108,58
6806	POLTRONA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		239,12	23,91	71,75	47,84
6807	CASSETTIERA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		181,66	18,17	54,47	36,30
6808	ARMADIO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		584,38	58,44	175,30	116,86
6809	ARMADIO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		584,38	58,44	175,30	116,86
6907	SCHEDARIO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2020	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		664,90	66,49	465,43	398,94
Totale Gruppo	Mobili e arredi	13.232,00	1.322,62	3.550,04	2.227,42

1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.

6481	BANCO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6482	BANCO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6483	BANCO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6484	BANCO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6485	BANCO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6486	BANCO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6487	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6488	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6489	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6897	ARMADIO			10%	2019
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		640,50	64,05	384,30	320,25
6898	SCAFFALATURA			10%	2019
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		1.556,72	155,67	934,04	778,37
6899	SCAFFALATURA			10%	2019
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		605,12	60,51	363,08	302,57
6882	SEDIA INSEGNANTI			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		25,00	2,50	12,50	10,00
6883	CATTEDRA			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		100,00	10,00	50,00	40,00
6884	CASELLARIO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		300,00	30,00	150,00	120,00
6885	ARMADIO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		200,00	20,00	100,00	80,00
6886	LAVAGNA			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		100,00	10,00	50,00	40,00
100012	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100013	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100014	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100015	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100016	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100017	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100018	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
100019	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100020	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100021	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100022	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100023	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100024	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100025	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100026	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100027	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100028	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100029	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100030	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100031	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100032	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100033	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100034	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100035	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100036	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
100037	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100038	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100039	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100040	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
100041	SEDIA BIMBO			10%	2018
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		20,00	2,00	10,00	8,00
6785	ARMADIO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		1.590,88	159,09	238,62	79,53
6786	ARMADIO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		1.748,26	174,83	262,21	87,38
6787	ARMADIO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		2.055,70	205,57	308,35	102,78
6450	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6451	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6452	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6453	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6454	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6455	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6456	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6457	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6458	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6459	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6460	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6461	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6462	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6463	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6464	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6465	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6466	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6467	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6468	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6469	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6470	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6471	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6472	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6473	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6474	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6475	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6476	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6477	BANCO			10%	2015
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6478	BANCO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6479	BANCO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6480	BANCO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2015	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		68,32	6,83	10,26	3,43
6811	ARREDI	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		1.000,00	100,00	300,00	200,00
6816	POLTRONCINA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		65,88	6,59	19,75	13,16
6817	POLTRONCINA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		65,88	6,59	19,75	13,16
6842	SCRIVANIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		944,28	94,43	283,27	188,84
6843	SCRIVANIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		944,28	94,43	283,27	188,84
6844	LIBRERIA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		328,18	32,82	98,44	65,62
6850	PARETE ATTREZZATA	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		5.995,87	599,59	1.798,74	1.199,15
6860	DIVANO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		1.451,80	145,18	435,54	290,36
6862	ARMADIETTO SPOGLIATOIO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		249,49	24,95	74,84	49,89
6863	ARMADIETTO SPOGLIATOIO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		249,49	24,95	74,84	49,89
6864	ARMADIETTO SPOGLIATOIO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		126,39	12,64	37,91	25,27
6866	DIVANO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		1.842,20	184,22	552,66	368,44
6867	DIVANO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		1.842,20	184,22	552,66	368,44
6868	DIVANO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		1.842,20	184,22	552,66	368,44
6873	TAVOLO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2018	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		100,00	10,00	50,00	40,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6874	TAVOLO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2018	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		100,00	10,00	50,00	40,00
6875	TAVOLO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2018	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		100,00	10,00	50,00	40,00
6876	TAVOLO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2018	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		100,00	10,00	50,00	40,00
6877	TAVOLO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2018	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		100,00	10,00	50,00	40,00
6878	TAVOLO	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2018	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		100,00	10,00	50,00	40,00
6879	SEDIA INSEGNANTI	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2018	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		25,00	2,50	12,50	10,00
6880	SEDIA INSEGNANTI	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2018	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		25,00	2,50	12,50	10,00
6881	SEDIA INSEGNANTI	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	10%	2018	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		25,00	2,50	12,50	10,00
Totale Gruppo	Mobili e arredi	29.878,12	2.987,75	8.985,33	5.997,58
Totale Gruppo	Mobili e arredi	43.110,12	4.310,37	12.535,37	8.225,00
Altri beni materiali					
1.2.2.02.08.01.001 Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza					

100043	PISTOLA	ALTRI BENI	20%	2019	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		351,99	70,39	70,39	0,00
Totale Gruppo	Altri beni materiali	351,99	70,39	70,39	0,00

1.2.2.02.11.01.001
 Oggetti di valore

3654	SCULTURA	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2002	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		422,42	0,00	0,00	0,00
4791	FORNITURA	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2003	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		14.081,40	0,00	0,00	0,00
5019	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2004	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		1.200,00	0,00	0,00	0,00
5755	SCULTURA	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2008	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
5186	STATUA	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2005	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
6143	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2100	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		60,00	0,00	60,00	60,00

Codice e Natura del Bene	Descrizione	Categoria % di Ammortamento 118/2011 e anno inizio			
		Valore Iniziale	Quota Amm.	Residuo al 01/01	Residuo al 31/12
6144	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2100	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		60,00	0,00	60,00	60,00
6145	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2100	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		60,00	0,00	60,00	60,00
6146	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2100	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		60,00	0,00	60,00	60,00
6147	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2100	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		60,00	0,00	60,00	60,00
6148	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2100	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		60,00	0,00	60,00	60,00
6149	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2100	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		60,00	0,00	60,00	60,00
6150	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2100	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		50,00	0,00	50,00	50,00
6151	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2100	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		60,00	0,00	60,00	60,00
6152	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2100	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		60,00	0,00	60,00	60,00
6153	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2100	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		70,00	0,00	70,00	70,00
6154	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2100	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		70,00	0,00	70,00	70,00
6155	QUADRO	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2100	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		70,00	0,00	70,00	70,00
6801	OPERA	BENI NON SOGGETTI AD AMMORTAMENTO	0%	2016	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Totale Gruppo	Altri beni materiali	46.503,82	0,00	2.800,00	2.800,00
1.2.2.02.12.01.001 Materiale bibliografico					
100010	FORNITURA LIBRI	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	5%	2017	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		1.000,00	50,00	700,00	650,00
100005	LIBRI BIBLIOTECA	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	5%	2014	
VALORE DI COSTO DEL MOBILE		2.000,00	100,00	500,00	400,00
Totale Gruppo	Altri beni materiali	3.000,00	150,00	1.200,00	1.050,00
Totale Gruppo	Altri beni materiali	49.855,81	220,39	4.070,39	3.850,00
Totali Generale:		35.928.077,32	805.372,85	21.865.745,52	22.612.510,54