

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

**Modello Imm. demaniali 1 STRADE E PIAZZE PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		STRADE E PIAZZE PIOVE DI SACCO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	9.352.854,90 9.352.854,90	2.992.913,60	5.906.433,81	0,00	187.057,10	3.179.970,70	0,00 0,00	5.719.376,71
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 30001 MANUT.STRAORDINARIE STRADE E PIAZZE COMUNALI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	103.526,63 103.526,63	33.128,48	70.398,15	0,00	2.070,53	35.199,01	0,00 0,00	68.327,62
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 30011 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	248,84 248,84	79,68	169,16	0,00	4,98	84,66	0,00 0,00	164,18
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 30015 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	1.617,00 1.617,00	517,44	1.099,56	0,00	32,34	549,78	0,00 0,00	1.067,22
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 32330 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	17.746,00 17.746,00	5.678,72	12.067,28	0,00	354,92	6.033,64	0,00 0,00	11.712,36
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 33059 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	32.551,92 32.551,92	10.416,64	22.135,28	0,00	651,04	11.067,68	0,00 0,00	21.484,24
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 33460 SPESE MANUTENZIONE ANNO 33460	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	2.478,23 2.478,23	792,96	1.685,27	0,00	49,56	842,52	0,00 0,00	1.635,71
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34050 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	257,04 257,04	82,24	174,80	0,00	5,14	87,38	0,00 0,00	169,66
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34733 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	323,50 323,50	103,52	219,98	0,00	6,47	109,99	0,00 0,00	213,51
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34735 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	487,09 487,09	155,84	331,25	0,00	9,74	165,58	0,00 0,00	321,51
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34735 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	487,09 487,09	155,84	331,25	0,00	9,74	165,58	0,00 0,00	321,51
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34751 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	651,77 651,77	208,64	443,13	0,00	13,04	221,68	0,00 0,00	430,09
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34753 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	4.385,00 4.385,00	1.403,20	2.981,80	0,00	87,70	1.490,90	0,00 0,00	2.894,10
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34770 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	53.021,71 53.021,71	16.966,88	36.054,83	0,00	1.060,43	18.027,31	0,00 0,00	34.994,40
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34771 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	360.426,06 360.426,06	115.336,32	245.089,74	0,00	7.208,52	122.544,84	0,00 0,00	237.881,22
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34773 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	104.977,55 104.977,55	33.592,80	71.384,75	0,00	2.099,55	35.692,35	0,00 0,00	69.285,20
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34774 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	13.378,15 13.378,15	4.280,96	9.097,19	0,00	267,56	4.548,52	0,00 0,00	8.829,63
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34775 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	2.418,98 2.418,98	774,08	1.644,90	0,00	48,38	822,46	0,00 0,00	1.596,52
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34776 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	69.559,10 69.559,10	22.258,88	47.300,22	0,00	1.391,18	23.650,06	0,00 0,00	45.909,04
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34778 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	1.739,07 1.739,07	556,48	1.182,59	0,00	34,78	591,26	0,00 0,00	1.147,81

31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34779 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	15.410,16 15.410,16	4.931,20	10.478,96	0,00	308,20	5.239,40	0,00 0,00	10.170,76
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34781 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	141.444,42 141.444,42	45.262,24	96.182,18	0,00	2.828,89	48.091,13	0,00 0,00	93.353,29
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34783 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	12.463,59 12.463,59	3.988,32	8.475,27	0,00	249,27	4.237,59	0,00 0,00	8.226,00
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34786 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	3.672,00 3.672,00	1.175,04	2.496,96	0,00	73,44	1.248,48	0,00 0,00	2.423,52
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34790 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	47.484,42 47.484,42	15.195,04	32.289,38	0,00	949,69	16.144,73	0,00 0,00	31.339,69
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34791 SPESE MANUTENZIONE CAP. 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	2.932,60 2.932,60	938,40	1.994,20	0,00	58,65	997,05	0,00 0,00	1.935,55
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34792 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	83.727,70 83.727,70	26.792,80	56.934,90	0,00	1.674,55	28.467,35	0,00 0,00	55.260,35
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34800 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	75.540,43 75.540,43	24.172,96	51.367,47	0,00	1.510,81	25.683,77	0,00 0,00	49.856,66
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2005	521.390,23 521.390,23	166.844,80	354.545,43	0,00	10.427,80	177.272,60	0,00 0,00	344.117,63
18-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INDENNITA' ESPROPRIO PERCORSO FIUMICELLO/BORESSE CAP.34733	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	44.076,30 44.076,30	13.222,95	30.853,35	0,00	881,53	14.104,48	0,00 0,00	29.971,82
18-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		2°SAL PISTA CICLABILE IMP.COSTR.GENERALI CAP.34776	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	37.897,87 37.897,87	11.369,40	26.528,47	0,00	757,96	12.127,36	0,00 0,00	25.770,51
18-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COLLAUDO PASSERELLA TROMBETTA/METRALAB CAP.34776	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	2.958,00 2.958,00	887,40	2.070,60	0,00	59,16	946,56	0,00 0,00	2.011,44
20-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMP.DIPEDENTI PROGETTISTI PROG.45/A	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	754,15 754,15	226,20	527,95	0,00	15,08	241,28	0,00 0,00	512,87
20-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INDENNITA' DI ESPROPRIO VIA CONVENTO CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	4.437,88 4.437,88	1.331,40	3.106,48	0,00	88,76	1.420,16	0,00 0,00	3.017,72
23-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.879/05 RISANAM.STRADE VARIE ZAGOLIN G. CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	11.700,00 11.700,00	3.510,00	8.190,00	0,00	234,00	3.744,00	0,00 0,00	7.956,00
23-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		GRADINI PIAZZA CAFFE' GRANDE PERAZZOLO F. CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	1.063,20 1.063,20	318,90	744,30	0,00	21,26	340,16	0,00 0,00	723,04
24-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PISTA CICL. V.DAVILA/EINAUDI BREDA G. PROG.45/A CAP.34791	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	4.620,00 4.620,00	1.386,00	3.234,00	0,00	92,40	1.478,40	0,00 0,00	3.141,60
02-02-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZ PISTA CICL.PIOVE COSTR.GENERALI CAP.34791/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	2.767,57 2.767,57	830,25	1.937,32	0,00	55,35	885,60	0,00 0,00	1.881,97
08-02-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TRASCRIZIONE DECRETO ESPROPRIO PROG.3/B CAP.34770	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	14.312,56 14.312,56	4.293,75	10.018,81	0,00	286,25	4.580,00	0,00 0,00	9.732,56
09-02-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INDENNITA' ESPROPRIO PROG.1 CAP.34770	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	7.510,24 7.510,24	2.253,00	5.257,24	0,00	150,20	2.403,20	0,00 0,00	5.107,04
20-02-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PERCORSO FIUMICELLO/BORESSE ESPROPRIO+REGISTRAZ.DE CRETO CAP.31910	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	16.733,00 16.733,00	5.019,90	11.713,10	0,00	334,66	5.354,56	0,00 0,00	11.378,44
20-02-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA TRANSENNE MARCIAPIEDE V. PARINI RANZATO G. CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	1.929,40 1.929,40	578,85	1.350,55	0,00	38,59	617,44	0,00 0,00	1.311,96
07-03-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGN.VERTICALE VIA NITRIERA RANZATO G. CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	1.199,61 1.199,61	359,85	839,76	0,00	23,99	383,84	0,00 0,00	815,77

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

16-03-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPAR.SEMAFORO V.PAOLO 6^ LA SEMAFORICA CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	3.752,40 3.752,40	1.125,75	2.626,65	0,00	75,05	1.200,80	0,00 0,00	2.551,60
16-03-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIALZI/ATTRVERS.ROTOND A S.ANN BUSANA SEGN. CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	12.997,81 12.997,81	3.899,40	9.098,41	0,00	259,96	4.159,36	0,00 0,00	8.838,45
27-03-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		VISURE ESPROPRIO PROG.1 ABANO SERV. CAP.34770	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	968,53 968,53	290,55	677,98	0,00	19,37	309,92	0,00 0,00	658,61
07-04-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INDENNITA' ESPROPRIO PROG.1 CAP.34770	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	2.427,14 2.427,14	728,10	1.699,04	0,00	48,54	776,64	0,00 0,00	1.650,50
18-04-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		DISSUASORI X RAMPE DISABILI HESSITALIA SRL CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	12.607,20 12.607,20	3.782,10	8.825,10	0,00	252,14	4.034,24	0,00 0,00	8.572,96
18-04-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		50 TRANSENNE PARAPEDONALI PSV SRL CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	2.940,00 2.940,00	882,00	2.058,00	0,00	58,80	940,80	0,00 0,00	1.999,20
11-05-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGNALI VERTICALE VIE VARIE PSV SRL CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	4.076,18 4.076,18	1.222,80	2.853,38	0,00	81,52	1.304,32	0,00 0,00	2.771,86
12-05-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZ.MARCIAPIEDI V.VALERIO BREDA G. PROG.45/A CAP.34791/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	9.240,00 9.240,00	2.772,00	6.468,00	0,00	184,80	2.956,80	0,00 0,00	6.283,20
01-06-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PISTE CICLABILI CENTRO STORICO DITTE VARIE CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	20.280,00 20.280,00	6.084,00	14.196,00	0,00	405,60	6.489,60	0,00 0,00	13.790,40
07-06-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ASFALTATURA TRATTI STRADALI APGA CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	2.896,00 2.896,00	868,80	2.027,20	0,00	57,92	926,72	0,00 0,00	1.969,28
13-06-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COSTR. ACCESSI DISABILI MENEGHELLO G. CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	3.120,00 3.120,00	936,00	2.184,00	0,00	62,40	998,40	0,00 0,00	2.121,60
13-06-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POMPA SOMMERSA V.GARIBALDI GPG SNC CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	7.516,80 7.516,80	2.255,10	5.261,70	0,00	150,34	2.405,44	0,00 0,00	5.111,36
13-06-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BASAMENTO P.LUCE S.ANNA MENEGHELLO G. CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	960,00 960,00	288,00	672,00	0,00	19,20	307,20	0,00 0,00	652,80
11-07-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CUBETTI PORFIDO CORTILE AUDITO RIUM V.ORTAZZI CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	5.990,40 5.990,40	1.797,15	4.193,25	0,00	119,81	1.916,96	0,00 0,00	4.073,44
08-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGNALETICA INVERS.V.BARCHETTE CI.GI.ESSE CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	1.839,52 1.839,52	551,85	1.287,67	0,00	36,79	588,64	0,00 0,00	1.250,88
17-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		11 DISSUASORI CON ACC.DISTANZA CAME NORD SRL CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	8.160,00 8.160,00	2.448,00	5.712,00	0,00	163,20	2.611,20	0,00 0,00	5.548,80
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.629/06 OP. VIA PORTO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	2.559,98 2.559,98	768,00	1.791,98	0,00	51,20	819,20	0,00 0,00	1.740,78
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.628/06 OP.MARCIAPIEDE VIA GELSI FT.27/06 MENEGHELLO GRAZIANO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	1.936,04 1.936,04	580,80	1.355,24	0,00	38,72	619,52	0,00 0,00	1.316,52
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.655/06 ISP.V.UMBERTO+ASFALTA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	1.401,61 1.401,61	420,45	981,16	0,00	28,03	448,48	0,00 0,00	953,13
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		STUDIO FATTIBILITA' VIABILITA' LA SEMAFORICA CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	2.220,00 2.220,00	666,00	1.554,00	0,00	44,40	710,40	0,00 0,00	1.509,60
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		GUARDRAIL PISTA CICL.RAMEI/VEC ELIO CI.GI.ESSE CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	3.840,00 3.840,00	1.152,00	2.688,00	0,00	76,80	1.228,80	0,00 0,00	2.611,20
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SIST.SEMAFORO V.DAVILA/VALERIO LA SEMAFORICA CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	4.056,00 4.056,00	1.216,80	2.839,20	0,00	81,12	1.297,92	0,00 0,00	2.758,08

04-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.597/06 CATENA AUTOM.CORT.S.M ARTINO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	2.940,00 2.940,00	882,00	2.058,00	0,00	58,80	940,80	0,00 0,00	1.999,20
05-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.721/06 SEGN.VERT.V.VECCELLIO INCROCIO V.SCARDOVARA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	789,67 789,67	236,85	552,82	0,00	15,79	252,64	0,00 0,00	537,03
05-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POTENZ.ILLUM.PUBBL. BEVERARE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	180,55 180,55	54,15	126,40	0,00	3,61	57,76	0,00 0,00	122,79
05-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.714/06 ASFALTATURA V.GELSI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	7.720,55 7.720,55	2.316,15	5.404,40	0,00	154,41	2.470,56	0,00 0,00	5.249,99
06-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZ.PERCORSO FIUMICELLO/BO RESSE BISACCO S. PROG.34733	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	51.645,69 51.645,69	15.493,65	36.152,04	0,00	1.032,91	16.526,56	0,00 0,00	35.119,13
06-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		1^ACC.PERCORSO NATUR.FIUMICEL/ BORESSE BISSACCO S. CAP.30001	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	4.439,04 4.439,04	1.331,70	3.107,34	0,00	88,78	1.420,48	0,00 0,00	3.018,56
10-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INDENNITA' ESPROPRIO PISTA CIC LABILE ARZERELLO/TOGNANA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	9.505,69 9.505,69	2.851,65	6.654,04	0,00	190,11	3.041,76	0,00 0,00	6.463,93
11-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.554/6 SEGNA.O/V PIS.CIC.CENT	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	8.400,00 8.400,00	2.520,00	5.880,00	0,00	168,00	2.688,00	0,00 0,00	5.712,00
11-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGNAL.VERT.INCROCIO VIA VILLA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	3.040,34 3.040,34	912,15	2.128,19	0,00	60,81	972,96	0,00 0,00	2.067,38
12-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B143/06 OP.VERDE ROTONDA V.PAO LO 6^	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	3.304,80 3.304,80	991,50	2.313,30	0,00	66,10	1.057,60	0,00 0,00	2.247,20
13-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		3 PERNI PALETTI DISSUASORI P.Z A MATTEOTTI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	601,02 601,02	180,30	420,72	0,00	12,02	192,32	0,00 0,00	408,70
13-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORD.ILLUMIN.P UBBL.	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	2.366,04 2.366,04	709,80	1.656,24	0,00	47,32	757,12	0,00 0,00	1.608,92
16-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		4 BARRIERE PARAPED+11 FASCE AD ESIVE PERCORSO CICLABILE CENTR O STORICO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	220,03 220,03	66,00	154,03	0,00	4,40	70,40	0,00 0,00	149,63
17-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.451/06 SEGNALETICA VERTICALE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	2.499,90 2.499,90	750,00	1.749,90	0,00	50,00	800,00	0,00 0,00	1.699,90
24-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.756/06 2 TORRI ENEL V.GAUSLI NO PER SPOSTAMENTO MERCATO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	3.360,00 3.360,00	1.008,00	2.352,00	0,00	67,20	1.075,20	0,00 0,00	2.284,80
25-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CESTINI FISSI CENTRO STORICO (DELIMITATORI STRADA)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	2.762,40 2.762,40	828,75	1.933,65	0,00	55,25	884,00	0,00 0,00	1.878,40
25-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAVALLOTTO IDRICO V.MONTE GRAP PA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	4.800,00 4.800,00	1.440,00	3.360,00	0,00	96,00	1.536,00	0,00 0,00	3.264,00
26-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.866/06 SIST.VORAGINE V.PARIN	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	1.923,62 1.923,62	577,05	1.346,57	0,00	38,47	615,52	0,00 0,00	1.308,10
26-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		b.865/06OP.STRADALI V.24MAGGIO E UMBERTO I	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	743,50 743,50	223,05	520,45	0,00	14,87	237,92	0,00 0,00	505,58
26-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.864/06 SCAVI X ILL.PIBBL.	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	402,89 402,89	120,90	281,99	0,00	8,06	128,96	0,00 0,00	273,93
26-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.863/06 RINFORSO SCARPATE+OP. STRADALI V.GOLDONI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	477,93 477,93	143,40	334,53	0,00	9,56	152,96	0,00 0,00	324,97
26-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.909/06 OP.SU P.ZA S.MARTINO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	12.772,20 12.772,20	3.831,60	8.940,60	0,00	255,44	4.087,04	0,00 0,00	8.685,16
26-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.862/06 SEGNALETICA VERTICALE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	718,42 718,42	215,55	502,87	0,00	14,37	229,92	0,00 0,00	488,50
26-10-2006		B.853/06	1.2.2.1.1.1.1	2,00	1.512,00	453,60	1.058,40	0,00	30,24	483,84	0,00	1.028,16

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Acquisizione Finanziaria		MAN.STR.ILL.PUBBLICA	Infrastrutture demaniali	1/2006	1.512,00						0,00	
26-10-2006 Acquisizione Finanziaria		B.893/06 MAN.STR.ILLUM.PUBLIC	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	1.591,20 1.591,20	477,30	1.113,90	0,00	31,82	509,12	0,00 0,00	1.082,08
26-10-2006 Acquisizione Finanziaria		B.895/06 MAN.STR.AORD.SEMAFORI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	394,20 394,20	118,20	276,00	0,00	7,88	126,08	0,00 0,00	268,12
26-10-2006 Acquisizione Finanziaria		AFFID.SERVIZIO MAN.STR.ILL.PUB	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	15.000,00 15.000,00	4.500,00	10.500,00	0,00	300,00	4.800,00	0,00 0,00	10.200,00
27-10-2006 Acquisizione Finanziaria		CUBETTI PORFIDO PER STRADE ADI ACENTI P.ZA MATTEOTTI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	8.370,00 8.370,00	2.511,00	5.859,00	0,00	167,40	2.678,40	0,00 0,00	5.691,60
27-10-2006 Acquisizione Finanziaria		B.934/06 SIST.V.GELSI N.40 E POZZETTO SIFONATO V.TAGLIERCIO PASSAGGIO CICLOPEDONALE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	1.054,17 1.054,17	316,20	737,97	0,00	21,08	337,28	0,00 0,00	716,89
27-10-2006 Acquisizione Finanziaria		TRANSENNE/PALETTI V.GELSI-FIUM ICELLO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	3.067,61 3.067,61	920,25	2.147,36	0,00	61,35	981,60	0,00 0,00	2.086,01
10-11-2006 Acquisizione Finanziaria		B.416/06 11 DISSUASORI ACCESSI DISTANZA-CAME SRL CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	32.640,00 32.640,00	9.792,00	22.848,00	0,00	652,80	10.444,80	0,00 0,00	22.195,20
15-11-2006 Acquisizione Finanziaria		B.894/06 RIP.RID.FLUSSO V.POLO NIA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	3.041,88 3.041,88	912,60	2.129,28	0,00	60,84	973,44	0,00 0,00	2.068,44
15-11-2006 Acquisizione Finanziaria		B.937/06 MAN.STR.AORD.ILL.PUBBL	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	637,44 637,44	191,25	446,19	0,00	12,75	204,00	0,00 0,00	433,44
15-11-2006 Acquisizione Finanziaria		B.938/06 MAN.STR.AORD.SEMAFORI LUCCHINI/MICHEL PAOLO 6°VALE RIO GELSI/VALERIO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	985,20 985,20	295,50	689,70	0,00	19,70	315,20	0,00 0,00	670,00
17-11-2006 Acquisizione Finanziaria		B.709/06 PUNTI ALIM.ENEL GAUSL INO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	271,56 271,56	81,45	190,11	0,00	5,43	86,88	0,00 0,00	184,68
20-11-2006 Acquisizione Finanziaria		REALIZ.TRATTO FINALE FOGNATURE VIA GORGO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	4.616,93 4.616,93	1.385,10	3.231,83	0,00	92,34	1.477,44	0,00 0,00	3.139,49
21-11-2006 Acquisizione Finanziaria		OP.ESTERNE IDRICA VIA CHIESETT	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	5.725,50 5.725,50	1.717,65	4.007,85	0,00	114,51	1.832,16	0,00 0,00	3.893,34
23-11-2006 Acquisizione Finanziaria		GRIGLIE PIAZZA MATTEOTTI PRENDIN CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	3.775,37 3.775,37	1.132,65	2.642,72	0,00	75,51	1.208,16	0,00 0,00	2.567,21
30-11-2006 Acquisizione Finanziaria		B.1035/06 MARMI MON.CADUTI COR TE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	441,54 441,54	132,45	309,09	0,00	8,83	141,28	0,00 0,00	300,26
30-11-2006 Acquisizione Finanziaria		B.1032/06 INSTAL. TRANSENNE PER CORSO CICLOPEDONALE TRA CAMPO SP.S.ANNA E PARCHEGGIO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	781,59 781,59	234,45	547,14	0,00	15,63	250,08	0,00 0,00	531,51
30-11-2006 Acquisizione Finanziaria		B.1033/06 TRANS+SEGN.PARCHEGGI VIA 4 NOVEMBRE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	1.609,24 1.609,24	482,70	1.126,54	0,00	32,18	514,88	0,00 0,00	1.094,36
30-11-2006 Acquisizione Finanziaria		B.1047/06 OP. P.ZA MATTEOTTI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	1.726,62 1.726,62	517,95	1.208,67	0,00	34,53	552,48	0,00 0,00	1.174,14
30-11-2006 Acquisizione Finanziaria		PAVIMENTAZ. PORFIDO CANTIERE P.ZA MATTEOTTI MARINELLO ALESSANDRO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	6.477,60 6.477,60	1.943,25	4.534,35	0,00	129,55	2.072,80	0,00 0,00	4.404,80
30-11-2006 Acquisizione Finanziaria		PAVIMENTAZ. PORFIDO CANTIERE PIAZZA MATTEOTTI BUGNO FILIPPO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	7.039,20 7.039,20	2.111,70	4.927,50	0,00	140,78	2.252,48	0,00 0,00	4.786,72

01-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAO.ILLUM.FACCI ATA DUO MO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	2.385,48 2.385,48	715,65	1.669,83	0,00	47,71	763,36	0,00 0,00	1.622,12
18-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORD.SICUREZZA+ASS.TE CNICA PROG.45/A SALVAGNIN CAP.34776	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	3.955,36 3.955,36	1.186,65	2.768,71	0,00	79,11	1.265,76	0,00 0,00	2.689,60
29-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.2*PERCORSO V.FIUMICELLO/BOR ESSE ST.ASS.VENTURINI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	3.427,20 3.427,20	1.028,10	2.399,10	0,00	68,54	1.096,64	0,00 0,00	2.330,56
29-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.695/06 CORDOLI PISTA C.CENTR DIDA.COM CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	2.977,92 2.977,92	893,40	2.084,52	0,00	59,56	952,96	0,00 0,00	2.024,96
29-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.1080/05 ASFALTATURA V.SORANZ ZAGOLIN CAP.34738	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	13.431,36 13.431,36	4.029,45	9.401,91	0,00	268,63	4.298,08	0,00 0,00	9.133,28
29-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.1040/06 SEGN.VERTICALE PSV CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	1.635,49 1.635,49	490,65	1.144,84	0,00	32,71	523,36	0,00 0,00	1.112,13
29-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		DISSUASORI E CORDOLI HOBAG SPA CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	1.761,60 1.761,60	528,45	1.233,15	0,00	35,23	563,68	0,00 0,00	1.197,92
30-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG.63 SUPPORTO PROG.DEF.VIE CARDUCCI,PAGANINI,4 NOVEMBRE G.QUATTRO CAP.30001	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2006	5.616,00 5.616,00	1.684,80	3.931,20	0,00	112,32	1.797,12	0,00 0,00	3.818,88
22-01-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		GIUNTI DILATAZIONE SU PIAZZE PAV 2000 CAP.34781-32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	7.200,00 7.200,00	2.016,00	5.184,00	0,00	144,00	2.160,00	0,00 0,00	5.040,00
23-01-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CODIFICA N.226 TRASMET.DISSUAS SORI DUE A SRL CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	4.688,40 4.688,40	1.312,78	3.375,62	0,00	93,77	1.406,55	0,00 0,00	3.281,85
25-01-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ASFALTATURA V.FIUMECCELLO ASFALTI PIOVESE CAP.34770 B.1185/06	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	20.610,07 20.610,07	5.770,80	14.839,27	0,00	412,20	6.183,00	0,00 0,00	14.427,07
03-02-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TRANSENNE/PALETTI/SEGNA L.INCRO CIO Co' PANICO- N.SAURO B.1204/6 MENE GHELLO CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	699,36 699,36	195,86	503,50	0,00	13,99	209,85	0,00 0,00	489,51
03-02-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.1154 COMPLETAM.PISTE CICLAB. MENE GHELLO GR. CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	1.680,55 1.680,55	470,54	1.210,01	0,00	33,61	504,15	0,00 0,00	1.176,40
16-02-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.1155/06 SEGN.VERT/ORIZ PISTE CICLABILI CI.GI.ESSE CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	3.611,83 3.611,83	1.011,36	2.600,47	0,00	72,24	1.083,60	0,00 0,00	2.528,23
21-02-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.39/07 MAN.STRAO.ILLUM.PUBBL. SIMET CAP.19380	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	757,56 757,56	212,10	545,46	0,00	15,15	227,25	0,00 0,00	530,31
21-02-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.38/07 MAN.STRAO.IMP.SEMAFORI SIMET CAP.19380	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	292,80 292,80	82,04	210,76	0,00	5,86	87,90	0,00 0,00	204,90
26-02-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.1111/06 SIST.TETTO CIMIT.CPL	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	5.068,08 5.068,08	1.419,04	3.649,04	0,00	101,36	1.520,40	0,00 0,00	3.547,68
21-03-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.117/07 SEGNALETICA VERTICALE CI.GI.ESSE CAP.19380	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	263,23 263,23	73,64	189,59	0,00	5,26	78,90	0,00 0,00	184,33
22-03-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.105/07 PRESE ELET.V.GAUSLINO PER MERCATO BISSACCO S. CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	1.499,46 1.499,46	419,86	1.079,60	0,00	29,99	449,85	0,00 0,00	1.049,61
22-03-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.106/07 ELIMIN.BARRIERE ARCH. COSTR.RAMPA DISABILI V.MICHEL MENE GHELLO G. CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	601,70 601,70	168,42	433,28	0,00	12,03	180,45	0,00 0,00	421,25
06-04-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.1044/06 POTENZ.ILLUMIN.PUBBL SIMET CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	2.450,40 2.450,40	686,14	1.764,26	0,00	49,01	735,15	0,00 0,00	1.715,25

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

31-05-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOST.FARI CHIESA S.FRANCESCO SIMET CAP.34775	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	1.645,20 1.645,20	460,60	1.184,60	0,00	32,90	493,50	0,00 0,00	1.151,70
31-05-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORD.EXTRACA NONE SEMA FORI SIMET CAP.19380	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	244,80 244,80	68,60	176,20	0,00	4,90	73,50	0,00 0,00	171,30
31-05-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.EXTRACANONE STRAORD.ILLUMI NAZIONE PUBBLICA SIMET CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	2.063,58 2.063,58	577,78	1.485,80	0,00	41,27	619,05	0,00 0,00	1.444,53
01-06-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.411/07 MAN.STR.EXTRACANONE IMP.SEMAFORICI SIMET CAP.32329/0	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	122,40 122,40	34,30	88,10	0,00	2,45	36,75	0,00 0,00	85,65
01-06-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.410/7 MAN.STRAOR.EXTRACANON E ILLUM.PUBBL. SIMET CAP.32329/0	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	1.019,88 1.019,88	285,60	734,28	0,00	20,40	306,00	0,00 0,00	713,88
01-06-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.128/7 MAN.STR.EXTRACAN.SEMAF ORI SIMET CAP.19380	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	69,60 69,60	19,46	50,14	0,00	1,39	20,85	0,00 0,00	48,75
01-06-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.409/7 MAN.STR.EXTRACANONE IL LUMINAZIONE PUBBLICA SIMET CAP.32329/0	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	1.630,26 1.630,26	456,54	1.173,72	0,00	32,61	489,15	0,00 0,00	1.141,11
19-06-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SALDO DIREZ.LAVORI RIQUAL.PIAZZE 3°STRALCIO ST.ARCHIPOLIS CAP.10860/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	12.240,00 12.240,00	3.427,20	8.812,80	0,00	244,80	3.672,00	0,00 0,00	8.568,00
19-06-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGNALETICA VERTICALE BUSANA SEGN. CAP.	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	6.019,80 6.019,80	1.685,60	4.334,20	0,00	120,40	1.806,00	0,00 0,00	4.213,80
12-07-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORD.SICUREZZA LAVORO CASONE ROSSO+PERCORSO FIUMIC./BORESSE ZAGALLO E. CAP.	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	2.371,20 2.371,20	663,88	1.707,32	0,00	47,42	711,30	0,00 0,00	1.659,90
25-07-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CANCELLO VIA FIUMICELLO PRENDIN CAP.34770	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	3.520,00 3.520,00	985,60	2.534,40	0,00	70,40	1.056,00	0,00 0,00	2.464,00
01-08-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOST.LAMPADE ILL.PUBB. CENTRO STORICO SIMET CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	6.456,00 6.456,00	1.807,68	4.648,32	0,00	129,12	1.936,80	0,00 0,00	4.519,20
01-08-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO SEMAFORO V.KEPLERO SIMET CAP.19390	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	1.941,36 1.941,36	543,62	1.397,74	0,00	38,83	582,45	0,00 0,00	1.358,91
12-11-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAOR. ILLUMIN.PUBBLICA SIMET CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	440,28 440,28	123,34	316,94	0,00	8,81	132,15	0,00 0,00	308,13
13-11-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG.IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARANI CAP.30001	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	3.500,00 3.500,00	980,00	2.520,00	0,00	70,00	1.050,00	0,00 0,00	2.450,00
26-11-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LIEVO IMP.SENMAFORO INCROCIO V.VALERIO- DAVILA-PAOLO 6° SIMET CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	2.742,60 2.742,60	767,90	1.974,70	0,00	54,85	822,75	0,00 0,00	1.919,85
27-11-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LIEVO IMP.SEMAFORICO INCROCIO V.DA VINCI- MONTAGNON SIMET CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	2.358,60 2.358,60	660,38	1.698,22	0,00	47,17	707,55	0,00 0,00	1.651,05
27-11-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORDINARIA IMP. ILLUM PUBBLICA VIA POLONIA SIMET CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	3.540,00 3.540,00	991,20	2.548,80	0,00	70,80	1.062,00	0,00 0,00	2.478,00
12-12-2007 <b>Acquisizione</b>		3°SAL RIQUALIF.VIA FIUMICELLO CASONE ROSSO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2007	14.681,11 14.681,11	4.110,68	10.570,43	0,00	293,62	4.404,30	0,00 0,00	10.276,81

Finanziaria		BISSACCO S. CAP.32330/1										
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAMPADE A BASSO CONSUMO PHILIPS CAP.34748	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	20.790,00 20.790,00	5.405,40	15.384,60	0,00	415,80	5.821,20	0,00 0,00	14.968,80
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		3°SAL RIQUALIF.VIA FIUMICELLO BISSACCO SILVIO CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	14.681,11 14.681,11	3.817,06	10.864,05	0,00	293,62	4.110,68	0,00 0,00	10.570,43
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		APP.CRE DD.659/15.10.07 PR.45B PISTA CICLAB. V.VALERIO-DAVILA DA SCHEDA 8	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	243.511,60 243.511,60	63.312,99	180.198,61	0,00	4.870,23	68.183,22	0,00 0,00	175.328,38
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 20 ADEG. ILL. PUBBL. X STRALCIO PR. 32 DD.698/16.10.06	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	72.663,71 72.663,71	18.892,51	53.771,20	0,00	1.453,27	20.345,78	0,00 0,00	52.317,93
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 18 APP. C.R.E. SISTEMAZ VIE VARIE PROG. 72-A DD. 361/16.05.06	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	115.630,61 115.630,61	30.063,93	85.566,68	0,00	2.312,61	32.376,54	0,00 0,00	83.254,07
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 15 - FINE LAVORI NUOVA ILL.PUB. P.ZA+VIE S.ANNA PR.95 DD. 634/22.09.2006	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	108.612,06 108.612,06	28.239,12	80.372,94	0,00	2.172,24	30.411,36	0,00 0,00	78.200,70
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 19 - FINE LAVORI 2°STRA LCIO ILL.PUBB. PR.73 DD.548/08.08.2007	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	271.958,37 271.958,37	70.709,21	201.249,16	0,00	5.439,17	76.148,38	0,00 0,00	195.809,99
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 21 - FINE LAVORI RIQUAL P.ZE 2°STR. V.CARDANO PR.54 DD.832/20.12.07	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	48.869,78 48.869,78	12.706,20	36.163,58	0,00	977,40	13.683,60	0,00 0,00	35.186,18
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 24 - FINE LAVORI RIQUAL P.ZA CHIESA PIOVEGA+V.GELSI PR. 17/B DD.192/05.03.2007	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	10.778,91 10.778,91	2.802,54	7.976,37	0,00	215,58	3.018,12	0,00 0,00	7.760,79
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 25 - FINE LAVORI SISTEM VIE VARIE PROG.31 DD.2604/13.12.2006	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	361.059,12 361.059,12	93.875,34	267.183,78	0,00	7.221,18	101.096,52	0,00 0,00	259.962,60
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 29 - FINE LAVORI 11°LOT TO ILLUM.PUBBLICA PR.46 DD.350/03.05.2007	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	238.430,14 238.430,14	61.991,80	176.438,34	0,00	4.768,60	66.760,40	0,00 0,00	171.669,74
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 33 - FINE LAVORI VIA PA OLA 6°-SCARDOVARA PR.71 DD.2544/13.12.07	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	122.823,40 122.823,40	31.934,11	90.889,29	0,00	2.456,47	34.390,58	0,00 0,00	88.432,82
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 37/43 - FINE LAVORI PAS SEREL.PED.V.PIAVE/CASE PR.41B DD.2142/25.10.07	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	151.792,22 151.792,22	39.465,92	112.326,30	0,00	3.035,84	42.501,76	0,00 0,00	109.290,46
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERA URBANIZ. A.I.U. C2/12 DI VIA RIGHE CORTE DD.887/17.05.01 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	103.291,38 103.291,38	26.855,79	76.435,59	0,00	2.065,83	28.921,62	0,00 0,00	74.369,76
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERA URBANIZ. A.I.U. C2/11 DI VIA RIGHE FRAZIONE DI CORTE DD.889/17.05.01 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	151.838,33 151.838,33	39.478,01	112.360,32	0,00	3.036,77	42.514,78	0,00 0,00	109.323,55
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. LOTTIZZ. CONTE CAPPONE LOC.SAMPIERI DI CORTE DD.2323/12.12.01 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	105.017,38 105.017,38	27.304,55	77.712,83	0,00	2.100,35	29.404,90	0,00 0,00	75.612,48
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. A.I.U. 5.7 CENT RO STORICO VIA PECI DD.111/23.01.2002 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	134.278,79 134.278,79	34.912,54	99.366,25	0,00	2.685,58	37.598,12	0,00 0,00	96.680,67
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. ZONA TERR.OMOGE NEA B/11 V.DONATORI DI S.CORTE DD.206/07.02.2002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	25.492,11 25.492,11	6.627,92	18.864,19	0,00	509,84	7.137,76	0,00 0,00	18.354,35
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. A.I.U. C2/22 VILLA BRAGATO CORTE DD.325/24.06.02 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	212.176,38 212.176,38	55.165,89	157.010,49	0,00	4.243,53	59.409,42	0,00 0,00	152.766,96
01-01-2008 <b>Acquisizione</b>		OPERE URBANIZ. A.I.U. C2/35 ZO NA MADONNA DELLE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	418.526,60 418.526,60	108.816,89	309.709,71	0,00	8.370,53	117.187,42	0,00 0,00	301.339,18

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Altre cause		GRAZIE DD.804/17.04.2003 - COLLAUDO										
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. A.I.U. C2/10 ZO NA RES. V.CHIESA ESTE TOGNANA DD.144/21.01.04 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	269.197,37 269.197,37	69.991,35	199.206,02	0,00	5.383,95	75.375,30	0,00 0,00	193.822,07
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. ESPANSIONE ZONA PRODUTTIVA V.GELSI- V.VENETO DD.292/09.02.04	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	258.228,45 258.228,45	67.139,41	191.089,04	0,00	5.164,57	72.303,98	0,00 0,00	185.924,47
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. A.I.U. C2/26 ZO NA RESID. EST S.ANNA DD.397/23.02.04 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	943.418,50 943.418,50	245.288,81	698.129,69	0,00	18.868,37	264.157,18	0,00 0,00	679.261,32
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. PROG.NORMA 28 DD.762/05.04.04 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	189.724,00 189.724,00	49.328,24	140.395,76	0,00	3.794,48	53.122,72	0,00 0,00	136.601,28
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. A.I.U. C2/23 S. ANNA ZONA RESIDENZIALE DD.1617/20.07.05 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	716.883,49 716.883,49	186.389,71	530.493,78	0,00	14.337,67	200.727,38	0,00 0,00	516.156,11
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. PROG.NORMA PN2 VIA CASELLE S.ANNA DD.1157/24.07.06 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	463.484,38 463.484,38	120.505,97	342.978,41	0,00	9.269,69	129.775,66	0,00 0,00	333.708,72
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ.PIANO NORMA PN12 TRA VIE LONGHENA-P. BERNARDO DD.2538/05.12.06 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	800.000,00 800.000,00	208.000,00	592.000,00	0,00	16.000,00	224.000,00	0,00 0,00	576.000,00
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. A.I.U. C2/27 ZO NA RESIDENZIALE OVEST S.ANNA DD.2619/15.12.06 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	1.339.283,78 1.339.283,78	348.213,84	991.069,94	0,00	26.785,68	374.999,52	0,00 0,00	964.284,26
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. ZONA PEEP V. PI AVE DD.690/03.04.07	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	148.891,58 148.891,58	38.711,79	110.179,79	0,00	2.977,83	41.689,62	0,00 0,00	107.201,96
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. U.M.I. 9 CENTRO STORICO DD.806/18.04.07 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	205.000,00 205.000,00	53.300,00	151.700,00	0,00	4.100,00	57.400,00	0,00 0,00	147.600,00
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ.PIANO NORMA 14 VIA ALDO MORO DD.1192/07.06.07 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	100.000,00 100.000,00	26.000,00	74.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00 0,00	72.000,00
21-01-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORDINARIA IMP.ILLUMIN. PUBBLICA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	17.523,76 17.523,76	4.556,24	12.967,52	0,00	350,48	4.906,72	0,00 0,00	12.617,04
21-01-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAODIN. IMP.SEMAFORICI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	3.867,72 3.867,72	1.005,55	2.862,17	0,00	77,35	1.082,90	0,00 0,00	2.784,82
05-02-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 17 - FINE LAVORI REALIZ PISTA CICL.ARZERELLO PR.62 DD.55/05.02.08	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	165.117,47 165.117,47	42.930,55	122.186,92	0,00	3.302,35	46.232,90	0,00 0,00	118.884,57
20-02-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 27 - FINE LAVORI VIA TI TO LIVIO/CARDUCCI PR.61 DD.86/20.02.2008	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	76.947,02 76.947,02	20.006,22	56.940,80	0,00	1.538,94	21.545,16	0,00 0,00	55.401,86
20-02-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. COMPARTO B/22 V IA ZANELLA DD.441/27.02.08 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	55.000,00 55.000,00	14.300,00	40.700,00	0,00	1.100,00	15.400,00	0,00 0,00	39.600,00
07-03-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZ.SBARRA P.LE DELLA BREN TA - CORTE CIECI CAP.19380	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	696,00 696,00	180,96	515,04	0,00	13,92	194,88	0,00 0,00	501,12
07-03-2008		INSTALLAZ.43 TRANSENNE	1.2.2.1.1.1.1	2,00	1.982,60	515,45	1.467,15	0,00	39,65	555,10	0,00	1.427,50

Acquisizione Finanziaria		V.FERRA RI, ZABARELLA, PARINI MENEGHELLO G. CAP.19380	Infrastrutture demaniali	1/2008	1.982,60					0,00	
07-03-2008 Acquisizione Finanziaria		BARRIERE SICUREZZA STRADALI EUROMONTAGGI SNC CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	5.280,00 5.280,00	1.372,80	3.907,20	0,00	105,60	1.478,40	0,00 0,00 3.801,60
10-03-2008 Acquisizione Finanziaria		LAMPADE A BASSO CONSUMO RUUD LIGHTING SRL CAP.34748	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	403,20 403,20	104,78	298,42	0,00	8,06	112,84	0,00 0,00 290,36
20-03-2008 Acquisizione Finanziaria		RIALZAM.PASSAGGI PEDONALI BUSANA SEGNALETICA CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	17.711,30 17.711,30	4.604,99	13.106,31	0,00	354,23	4.959,22	0,00 0,00 12.752,08
20-03-2008 Acquisizione Finanziaria		REAL.PIAZZOLE SCAMBIO VEICOLI V.PORTO ZAGOLIN G. CAP.34781	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	16.800,00 16.800,00	4.368,00	12.432,00	0,00	336,00	4.704,00	0,00 0,00 12.096,00
14-04-2008 Acquisizione Altre cause		OPERE URBANIZ. PROG.NORMA PN28 TRA V. 4 NOVEMBRE/A.VOLTA DD.799/14.04.08 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	189.724,00 189.724,00	49.328,24	140.395,76	0,00	3.794,48	53.122,72	0,00 0,00 136.601,28
15-05-2008 Acquisizione Finanziaria		ARREDO URBANO CITY DESIGN CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	11.574,00 11.574,00	3.009,24	8.564,76	0,00	231,48	3.240,72	0,00 0,00 8.333,28
15-05-2008 Acquisizione Finanziaria		ARREDO URBANO V.MADONNA L. MENEGHELLO G. CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	2.144,61 2.144,61	557,57	1.587,04	0,00	42,89	600,46	0,00 0,00 1.544,15
15-05-2008 Acquisizione Finanziaria		ARREDO URBANO SPAZIO VERDE CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	1.079,98 1.079,98	280,80	799,18	0,00	21,60	302,40	0,00 0,00 777,58
21-05-2008 Acquisizione Finanziaria		POSA TRANSENNE PARAPEDONALI E ISOLE SALVA GENTE VIE VARIE MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	4.716,09 4.716,09	1.226,16	3.489,93	0,00	94,32	1.320,48	0,00 0,00 3.395,61
21-05-2008 Acquisizione Finanziaria		MAN.STRAORD.PIAZZA CORTE ILLUM PUB. E CENTRALINO SEMAFORO SIMET CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	1.945,92 1.945,92	505,96	1.439,96	0,00	38,92	544,88	0,00 0,00 1.401,04
23-05-2008 Acquisizione Finanziaria		ASFALTATURA VIA GORGO ZAGOLIN G. CAP.34781	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	10.507,26 10.507,26	2.731,95	7.775,31	0,00	210,15	2.942,10	0,00 0,00 7.565,16
26-05-2008 Acquisizione Finanziaria		SEGNALETICA V/ASFALTO LIQUIDO SUPERBETON-MENEGHELLO-CI.GI.ES SE CAP.19380-32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	3.005,66 3.005,66	781,43	2.224,23	0,00	60,11	841,54	0,00 0,00 2.164,12
08-07-2008 Acquisizione Finanziaria		ARREDO URBANO VIA MARISTI ELBI SPA CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	4.389,00 4.389,00	1.141,14	3.247,86	0,00	87,78	1.228,92	0,00 0,00 3.160,08
08-07-2008 Acquisizione Finanziaria		ARREDO URBANO VIA MARISTI ELBI SPA CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	17.732,40 17.732,40	4.610,45	13.121,95	0,00	354,65	4.965,10	0,00 0,00 12.767,30
08-07-2008 Acquisizione Finanziaria		ARREDO URBANO AREE VERDI CITY DESIGN CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	2.011,20 2.011,20	522,86	1.488,34	0,00	40,22	563,08	0,00 0,00 1.448,12
09-07-2008 Acquisizione Finanziaria		CAVO TELEFERICA PER PARCO VIA MARCONI SARBA SPA CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	546,00 546,00	141,96	404,04	0,00	10,92	152,88	0,00 0,00 393,12
28-07-2008 Acquisizione Finanziaria		RIPRISTINO PARAPETTO VIA FIUMA ZZO DANEGGIATO CARPENTERIA PRENDIN CAP.19390	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	1.140,00 1.140,00	296,40	843,60	0,00	22,80	319,20	0,00 0,00 820,80
28-07-2008 Acquisizione Finanziaria		FRESATURA STRADE BIANCHE AGRITEK CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	2.223,36 2.223,36	578,11	1.645,25	0,00	44,47	622,58	0,00 0,00 1.600,78
28-07-2008 Acquisizione Finanziaria		SISTEMAZ.AVVALLAMENTO E RIPRIS TINO PAVIM.MARCIAPIEDE MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	960,20 960,20	249,60	710,60	0,00	19,20	268,80	0,00 0,00 691,40
02-09-2008 Acquisizione Finanziaria		RICABLAGGIO PUNTI LUCE PIAZZA CADUTI DI NASSIRJA SIMET CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	2.639,40 2.639,40	686,27	1.953,13	0,00	52,79	739,06	0,00 0,00 1.900,34

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

04-09-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. PROG.NORMA PN1 V.DELLA PACE DD.1891/04.09.08 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	474.575,79 474.575,79	123.389,76	351.186,03	0,00	9.491,52	132.881,28	0,00 0,00	341.694,51
15-09-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. PROG. NORMA PN5 V. ALESSIO VALERIO DD.1942/15.09.08 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	376.778,00 376.778,00	97.962,28	278.815,72	0,00	7.535,56	105.497,84	0,00 0,00	271.280,16
22-09-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 7 - FINE LAVORI RISTRUT PIAZZA CORTE PR. 96 DD.474/22.09.08	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	199.767,25 199.767,25	51.939,55	147.827,70	0,00	3.995,35	55.934,90	0,00 0,00	143.832,35
14-10-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. PIANO NORMA PN9 VIA MAGELLANO DD.2167/14.10.08 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	265.873,53 265.873,53	69.127,11	196.746,42	0,00	5.317,47	74.444,58	0,00 0,00	191.428,95
20-10-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ.PIANO NORMA PN25 V.DA VINCI- V.MONTAGNON DD.2207/20.10.08 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	355.000,00 355.000,00	92.300,00	262.700,00	0,00	7.100,00	99.400,00	0,00 0,00	255.600,00
24-10-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN. STRAORD. ILLUM. PUBBLICA SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	3.502,62 3.502,62	910,65	2.591,97	0,00	70,05	980,70	0,00 0,00	2.521,92
24-10-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN. STRAORD. ILLUM. PUBBLICA SIMET CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	2.015,94 2.015,94	524,16	1.491,78	0,00	40,32	564,48	0,00 0,00	1.451,46
24-10-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE CADITOIE MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	2.660,75 2.660,75	691,86	1.968,89	0,00	53,22	745,08	0,00 0,00	1.915,67
20-11-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZ. PILOMAT DUE A CAP.34734-34764	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	53.400,00 53.400,00	13.884,00	39.516,00	0,00	1.068,00	14.952,00	0,00 0,00	38.448,00
20-11-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMA.VIA J.CORTE E PIAZZA INCORONATA MENEGHELLO G. CAP. VARI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	2.315,98 2.315,98	602,16	1.713,82	0,00	46,32	648,48	0,00 0,00	1.667,50
27-11-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE URBANIZ. U.M.I. 18 DD.2579/27.11.08 - COLLAUDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	215.000,00 215.000,00	55.900,00	159.100,00	0,00	4.300,00	60.200,00	0,00 0,00	154.800,00
02-12-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOST.MARMO SU POZZO PIAZZA MAT TEOTTI MENEGHELLO G. CAP.11562	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	737,33 737,33	191,75	545,58	0,00	14,75	206,50	0,00 0,00	530,83
31-12-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 23 - FINE LAVORI MIGLIO RAMENTO VIABILITA' DD. 161/23.02.06	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2008	71.833,64 71.833,64	18.676,71	53.156,93	0,00	1.436,67	20.113,38	0,00 0,00	51.720,26
13-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ISPEZIONI E REVISIONE ATTREZ. LUDICHE VARIE AMBIENTE SRL CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	2.040,00 2.040,00	489,60	1.550,40	0,00	40,80	530,40	0,00 0,00	1.509,60
13-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		DEMOLIZIONE IMP.SEMAFORICO B.753/08 SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	3.770,40 3.770,40	904,92	2.865,48	0,00	75,41	980,33	0,00 0,00	2.790,07
13-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA RIGHE B.785/08 SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	2.839,80 2.839,80	681,60	2.158,20	0,00	56,80	738,40	0,00 0,00	2.101,40
13-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALL. TRANSENNE-PLINTI B.787/08 MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	4.780,00 4.780,00	1.147,20	3.632,80	0,00	95,60	1.242,80	0,00 0,00	3.537,20
13-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGN.C/O NUOVI VARCHI CENTRO + PORFIDO P.ZA S.MARCO B.724/08 MENEGHELLO G. CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.395,41 1.395,41	334,92	1.060,49	0,00	27,91	362,83	0,00 0,00	1.032,58
27-01-2009		NUOVO PONTE FIUME	1.2.2.1.1.1.1	2,00	258.228,45	61.974,84	196.253,61	0,00	5.164,57	67.139,41	0,00	191.089,04

Acquisizione Finanziaria		BRENTA QUOTA PARTE PROVINCIA PD CAP.34793	Infrastrutture demaniali	1/2009	258.228,45						0,00	
29-01-2009 Acquisizione Finanziaria		MANUTENZIONE PILOMAT DUE A SRL CAP.34750	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	93,62 93,62	22,44	71,18	0,00	1,87	24,31	0,00 0,00	69,31
29-01-2009 Acquisizione Finanziaria		NUOVI PILOMAT DUE A SRL CAP.34764	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	3.578,96 3.578,96	858,96	2.720,00	0,00	71,58	930,54	0,00 0,00	2.648,42
29-01-2009 Acquisizione Finanziaria		NUOVI PILOMAT DUE A SRL CAP.34770	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	8.327,42 8.327,42	1.998,60	6.328,82	0,00	166,55	2.165,15	0,00 0,00	6.162,27
29-01-2009 Acquisizione Finanziaria		RIQUALIF. STRADE-PIAZZE 3'STRAL CIO B.731/08 EDILIT COSTR. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	255,52 255,52	61,32	194,20	0,00	5,11	66,43	0,00 0,00	189,09
02-02-2009 Acquisizione Finanziaria		SEGNALETICA ROTONDA V.KEPLERO- MAREGGIA-COPERNICO-TOLOMEO PELLIZZARI G. CAP.34736	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	64.550,42 64.550,42	15.492,12	49.058,30	0,00	1.291,01	16.783,13	0,00 0,00	47.767,29
03-02-2009 Acquisizione Finanziaria		ACCATASTAMENTO CABINA ELETTRIC A V. FIUMICELLO ZARE' CAP.10860/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.836,00 1.836,00	440,64	1.395,36	0,00	36,72	477,36	0,00 0,00	1.358,64
03-02-2009 Acquisizione Finanziaria		RILIEVO PLANOALTIMETRICO PER RAMPA PARCHEGGIO CORTE ZARE' CAP.10860/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.713,60 1.713,60	411,24	1.302,36	0,00	34,27	445,51	0,00 0,00	1.268,09
03-02-2009 Acquisizione Finanziaria		RILIEVO PLANOALTIMETRICO PISTA CICLABILE TOGNANA 2^LOTTO ZARE' CAP.10860/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	3.060,00 3.060,00	734,40	2.325,60	0,00	61,20	795,60	0,00 0,00	2.264,40
03-02-2009 Acquisizione Finanziaria		CORDOLI V.VITTORIO VENETO B.734-735-736/08 BUSANA SEGNAL. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	18.402,74 18.402,74	4.416,60	13.986,14	0,00	368,05	4.784,65	0,00 0,00	13.618,09
03-02-2009 Acquisizione Finanziaria		4 ISOLE SPARTITRAFFICO B.754/08 ECOTRAFFIC SAS CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	8.055,00 8.055,00	1.933,20	6.121,80	0,00	161,10	2.094,30	0,00 0,00	5.960,70
03-02-2009 Acquisizione Finanziaria		SEGNALETICA VERTICALE PARCHEG- GIO B.426/08 CI.GI.ESSSE SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.934,23 1.934,23	464,16	1.470,07	0,00	38,68	502,84	0,00 0,00	1.431,39
03-02-2009 Acquisizione Finanziaria		MANUTENZ. DISSUASORI B.873/08 DIE A SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	960,00 960,00	230,40	729,60	0,00	19,20	249,60	0,00 0,00	710,40
03-02-2009 Acquisizione Finanziaria		COPERCHIO POZZO P.ZA MATTEOTTI B.798/08 CARP.PRENDIN SAS CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.077,46 1.077,46	258,60	818,86	0,00	21,55	280,15	0,00 0,00	797,31
09-02-2009 Acquisizione Finanziaria		CONSULENZA GESTIONE VERDE PUB. LUZZI DAVIDE CAP.10860/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	7.711,20 7.711,20	1.850,64	5.860,56	0,00	154,22	2.004,86	0,00 0,00	5.706,34
18-02-2009 Acquisizione Finanziaria		PROG. PRELIMINARE REALIZ RAMPA TRA V. J.DA CORTE/P.LE BRENTA SALVAGNIN LIVIO CAP.30001	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	998,40 998,40	239,64	758,76	0,00	19,97	259,61	0,00 0,00	738,79
20-02-2009 Acquisizione Finanziaria		SEGNALETICA V.BOTTA-S.ANTONIO BUSANA SEGN. CAP.34773	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	8.202,28 8.202,28	1.968,60	6.233,68	0,00	164,05	2.132,65	0,00 0,00	6.069,63
04-03-2009 Acquisizione Finanziaria		SUPPORTO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE V.BOTTA/S.CATERINA FRANCESCHINI M. CAP.30001	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	4.225,99 4.225,99	1.014,24	3.211,75	0,00	84,52	1.098,76	0,00 0,00	3.127,23
04-03-2009 Acquisizione Finanziaria		TRANSENNE+PALETTI V.LE ALPINI B.948/08 MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	766,34 766,34	183,96	582,38	0,00	15,33	199,29	0,00 0,00	567,05
04-03-2009 Acquisizione Finanziaria		80 TRANSENNE FISSE VIE VARIE B.24/09 CI.GI.ESSSE SRL CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	2.520,96 2.520,96	605,04	1.915,92	0,00	50,42	655,46	0,00 0,00	1.865,50

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

05-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SUPPORTO PROG.DEFINITIVA PASSE RELLA V.PIAVE/CASE N.41-B FRANCESCHINI M. CAP.30001	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	4.014,67 4.014,67	963,48	3.051,19	0,00	80,29	1.043,77	0,00 0,00	2.970,90
05-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE TELEFERICA PARCO VIA MARCONI AMBIENTE SRL CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	396,00 396,00	95,04	300,96	0,00	7,92	102,96	0,00 0,00	293,04
06-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ASSIST.PROGETTO PERCORSO PEDON ALE V.PIAVE/B.CROCE PATAVIUM PROG. CAP.10860/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	4.167,07 4.167,07	1.000,08	3.166,99	0,00	83,34	1.083,42	0,00 0,00	3.083,65
10-03-2009 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERA A SCOMPUTO COLLAUDO PN14 VIA ALDO MORO DD.495/10.03.09	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	300.000,00 300.000,00	72.000,00	228.000,00	0,00	6.000,00	78.000,00	0,00 0,00	222.000,00
12-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPR.CONDOTTA ACQ.PIOVANE PIST A CLICL VIA A.VALERIO B.21/09 MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	3.599,54 3.599,54	863,88	2.735,66	0,00	71,99	935,87	0,00 0,00	2.663,67
12-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CREAZIONE ACCESSO CARRAIO B.45/09 VENTURATO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	4.809,12 4.809,12	1.154,16	3.654,96	0,00	96,18	1.250,34	0,00 0,00	3.558,78
17-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR. 73 COMPENSO DIPENDENTI PER PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI COM. CAP.34739	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.355,86 1.355,86	325,44	1.030,42	0,00	27,12	352,56	0,00 0,00	1.003,30
20-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N.2 FIORIERE PER CENTRO STORIC ECORAPPRES.SNC CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.364,40 1.364,40	327,48	1.036,92	0,00	27,29	354,77	0,00 0,00	1.009,63
26-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INCARICO VARIAZIONE CATASTALE TRATTI STRADALI ZARE' CAP.10860/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	2.815,20 2.815,20	675,60	2.139,60	0,00	56,30	731,90	0,00 0,00	2.083,30
30-03-2009 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERA A SCOMPUTO COLLAUDO OP. URBANIZ. AREA "CICLY OLIMPIA" DD. 623/30.03.09	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	513.000,00 513.000,00	123.120,00	389.880,00	0,00	10.260,00	133.380,00	0,00 0,00	379.620,00
16-04-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CORDOLI E TRANSENNE VIA BOTTA- S.ANTONIO MENEGHELLO G. CAP.34773	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	4.136,00 4.136,00	992,64	3.143,36	0,00	82,72	1.075,36	0,00 0,00	3.060,64
11-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA CORDOLI VIA S.ROCCO MENEGHELLO G. CAP.33062	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.307,42 1.307,42	313,80	993,62	0,00	26,15	339,95	0,00 0,00	967,47
11-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N.13 FIORIERE PER CENTRO STORI CO ECORAPPRES. SNC CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	8.391,60 8.391,60	2.013,96	6.377,64	0,00	167,83	2.181,79	0,00 0,00	6.209,81
12-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA SEGNALETICA P.ZA EMANUELE MENEGHELLO G. CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	368,99 368,99	88,56	280,43	0,00	7,38	95,94	0,00 0,00	273,05
14-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SCAVO FOSSI VIA CONTARINA ROSSETTO BRUNO CAP.32330	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	6.160,00 6.160,00	1.478,40	4.681,60	0,00	123,20	1.601,60	0,00 0,00	4.558,40
14-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SCAVO FOSSI VIA CONTARINA B.945/08 ROSSETTO BRUNO CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	6.160,00 6.160,00	1.478,40	4.681,60	0,00	123,20	1.601,60	0,00 0,00	4.558,40
21-05-2009 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERA A SCOMPUTO COLLAUDO UMI 11 ANGOLO V.MAZZINI/NAZARIO S/ JACOPO DA CORTE- DD.1016/10MAG.	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	183.463,00 183.463,00	44.031,12	139.431,88	0,00	3.669,26	47.700,38	0,00 0,00	135.762,62

25-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TRATTAMENTO IN CLS SUPERFICIE P.ZA CHIESA CORTE ROMAGNOSI M. CAP.34815	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.189,43 1.189,43	285,48	903,95	0,00	23,79	309,27	0,00 0,00	880,16
29-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISARC.DANNO FAM.SALVAGNIN PER ESPROPRIO E ASSISTENZA LEGALE CAP.32320	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	89.982,87 89.982,87	21.595,92	68.386,95	0,00	1.799,66	23.395,58	0,00 0,00	66.587,29
04-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZ. 2 IMP.SEMAFORICI PEDO NALI VIE COMUNALI B.155/09 CAPELLO SNC CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	4.400,00 4.400,00	1.056,00	3.344,00	0,00	88,00	1.144,00	0,00 0,00	3.256,00
10-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PARCO MADONNA GRAZIE COORDIN. SICUREZZA SALVAGNIN L. CAP.32341	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	2.246,40 2.246,40	539,16	1.707,24	0,00	44,93	584,09	0,00 0,00	1.662,31
10-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORD. ATTREZZATURE LU DICHE PARCO VIA DELLA PACE AMBIENTE SRL CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.944,00 1.944,00	466,56	1.477,44	0,00	38,88	505,44	0,00 0,00	1.438,56
10-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ACQUISTO AREA PER FERMATE BUS SP53 ARZARON SAMPIERI REP.2695 DEL 10.6.09 MAND.1931-1932/09	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	6.300,00 6.300,00	1.512,00	4.788,00	0,00	126,00	1.638,00	0,00 0,00	4.662,00
11-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORD. ILLUMINAZ.PUBBLIC B.175/09 SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	6.413,70 6.413,70	1.539,24	4.874,46	0,00	128,27	1.667,51	0,00 0,00	4.746,19
11-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORD.IMP.SEMAFORICI B.176/09 SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	187,74 187,74	45,00	142,74	0,00	3,75	48,75	0,00 0,00	138,99
11-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. P.LE MADONNA GRAZIE E CORTILE S.MARTINO B.269/09 MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.968,72 1.968,72	472,44	1.496,28	0,00	39,37	511,81	0,00 0,00	1.456,91
11-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO PUNTO LUCE V.BORGO ROSSI B.434/08 SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	4.560,00 4.560,00	1.094,40	3.465,60	0,00	91,20	1.185,60	0,00 0,00	3.374,40
11-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SPOST. PUNTO LUCE V.LONGHENA B.859/08 SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.034,58 1.034,58	248,28	786,30	0,00	20,69	268,97	0,00 0,00	765,61
11-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CORDOLI+TRANSENNE PISTA CICL. TRA V.VENETO E GELSI B.209/09 MENEGHELLO G. CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	3.247,49 3.247,49	779,40	2.468,09	0,00	64,95	844,35	0,00 0,00	2.403,14
11-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORD. ILLUMIN.PUBBLICA B.232/09 SIMET SRL CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	3.732,42 3.732,42	895,80	2.836,62	0,00	74,65	970,45	0,00 0,00	2.761,97
11-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORD. IMP.SEMAFORICI B.233/09 SIMET SRL CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	501,00 501,00	120,24	380,76	0,00	10,02	130,26	0,00 0,00	370,74
22-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PARCO MADONNA GRAZIE DIREZIONE LAVORI ST.FERRARINI-PITTERI CAP.32340	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	3.672,00 3.672,00	881,28	2.790,72	0,00	73,44	954,72	0,00 0,00	2.717,28
29-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA CESTINI CENTRO STORICO MENEGHELLO CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	2.400,00 2.400,00	576,00	1.824,00	0,00	48,00	624,00	0,00 0,00	1.776,00
29-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TRANSENNE PROTEZIONE CAMMINAM. VIA DEL VOTO CORTE CITY DESIGN CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	2.100,00 2.100,00	504,00	1.596,00	0,00	42,00	546,00	0,00 0,00	1.554,00
29-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZ. IMPIANTI SEMAFORICI V. SCARDOVARA+B.GO ROSSI B.154/09 SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	13.892,64 13.892,64	3.334,20	10.558,44	0,00	277,85	3.612,05	0,00 0,00	10.280,59
07-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PARCO MADONNA GRAZIE- PULIZIA FOSSO E SISTEMAZIONE PADOVANI P.	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	85.918,31 85.918,31	20.620,44	65.297,87	0,00	1.718,37	22.338,81	0,00 0,00	63.579,50

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

08-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32341 PALETTI PARAPED.SEGNALETICA HA NDICAP P.ZA MINUPENTO/BRENTA MENEGHELLO G. CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.032,22 1.032,22	247,68	784,54	0,00	20,64	268,32	0,00 0,00	763,90
10-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N.30 CESTINI CON PALO ZINCATO CITY DESIGN SRL CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	2.340,00 2.340,00	561,60	1.778,40	0,00	46,80	608,40	0,00 0,00	1.731,60
13-07-2009 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERA A SCOMPUTO COLLAUDO PN 6 VIA BRUSTOLINI ZACCARIAN FIORE DD. 1388/13.07.09	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	448.448,00 448.448,00	107.627,52	340.820,48	0,00	8.968,96	116.596,48	0,00 0,00	331.851,52
27-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PALETTI E SEGNALETICA P.ZA MO- NUMENTO CORTE MENEGHELLO G. CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.032,22 1.032,22	247,68	784,54	0,00	20,64	268,32	0,00 0,00	763,90
11-08-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIASSETTO VIABILITA' V.TOLOMEO MAREGGIA- KEPLERO-COPERNICO SERENISSIMA SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	271,81 271,81	65,28	206,53	0,00	5,44	70,72	0,00 0,00	201,09
28-08-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROGET. INTERNA POSA CABINA DIPENDENTE COM. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	218,60 218,60	52,44	166,16	0,00	4,37	56,81	0,00 0,00	161,79
01-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGNALETICA VERTICALE PASSAGGI PEDONALI. PARCHEGGI.PISTE CICL.PSV SRL CAP.34735-32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	2.347,68 2.347,68	563,40	1.784,28	0,00	46,95	610,35	0,00 0,00	1.737,33
01-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		1°ACC NUOVA ROTONDA V.KEPLERO- MAREGGIA- COPERNICO-TOLOMEO EDILNUOVA SRL CAP.34736	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	19.020,00 19.020,00	4.564,80	14.455,20	0,00	380,40	4.945,20	0,00 0,00	14.074,80
17-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGNALETICA VERTICALE VARIA MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	3.026,61 3.026,61	726,36	2.300,25	0,00	60,53	786,89	0,00 0,00	2.239,72
01-10-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		IMP.IRRIGAZIONE+TAPPETO ERBOSO SAGRATO CHIESA S.FRANCESCO PRONTO GIARDINO CAP.34775	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	4.468,20 4.468,20	1.072,32	3.395,88	0,00	89,36	1.161,68	0,00 0,00	3.306,52
13-10-2009 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR.111 SCHEDE 9-38 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO APPROV. CRE DD.1850/13.10.09	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	275.887,76 275.887,76	66.213,12	209.674,64	0,00	5.517,76	71.730,88	0,00 0,00	204.156,88
16-10-2009 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERA A SCOMPUTO C.R.E PN 30 VIA RUSTEGHELLO DD. 1879/16.10.09	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	26.701,33 26.701,33	6.408,36	20.292,97	0,00	534,03	6.942,39	0,00 0,00	19.758,94
30-10-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.151 PARCO MADONNA GRAZIE TAGLIO ERBA,DISERBO,SCERBATUR A PADOVANI P. CAP.32341- 32340	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	6.000,00 6.000,00	1.440,00	4.560,00	0,00	120,00	1.560,00	0,00 0,00	4.440,00
30-10-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.151 PARCO MADONNA GRAZIE IMP.IRRIGAZ+AIUOLE FIORITE PRONTO GIARDINO C.32340-32341	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	7.042,80 7.042,80	1.690,32	5.352,48	0,00	140,86	1.831,18	0,00 0,00	5.211,62
23-11-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPL.OPERE STRADALI SU ATTRAV.ER. CON SEMAFORI A CHIAMATA MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	2.527,93 2.527,93	606,72	1.921,21	0,00	50,56	657,28	0,00 0,00	1.870,65
24-11-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTIT.DISPOSITIVI ELETTR.C/O SEMAFORO VALERIO-GELSI-BORESSE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	2.529,60 2.529,60	607,08	1.922,52	0,00	50,59	657,67	0,00 0,00	1.871,93

		SIMET CAP.32329										
24-11-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZ.STRAORD. IMP.SEMAFORI CI SIMET CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	952,80 952,80	228,72	724,08	0,00	19,06	247,78	0,00 0,00	705,02
30-11-2009 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR.80 SCHEDA 46 IM MOBILIZZAZIONI IN CORSO APPROV. CRE DD.2181/30.11.09	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	175.657,86 175.657,86	42.157,92	133.499,94	0,00	3.513,16	45.671,08	0,00 0,00	129.986,78
14-12-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA CESTINI E PANCHINE MENEHELLO G. CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	8.352,61 8.352,61	2.004,60	6.348,01	0,00	167,05	2.171,65	0,00 0,00	6.180,96
15-12-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO SCARPATA TRA V. CO' CAPPONE E SAMPIERI ROSSETTO B. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	3.240,00 3.240,00	777,60	2.462,40	0,00	64,80	842,40	0,00 0,00	2.397,60
15-12-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIM. CONDOTTA ACQ.BIANCHE V.CASE+ VORAGINE V.SANGUINAZZI MENEHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.594,42 1.594,42	382,68	1.211,74	0,00	31,89	414,57	0,00 0,00	1.179,85
15-12-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO SCARPATA VIA BORGO PADOVA ROSSETTO BRUNO CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	16.200,00 16.200,00	3.888,00	12.312,00	0,00	324,00	4.212,00	0,00 0,00	11.988,00
15-12-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA SEGNALETICA VERTICA- LE PSV SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2009	1.298,98 1.298,98	311,76	987,22	0,00	25,98	337,74	0,00 0,00	961,24
19-01-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		D.L.,CONTABILITA',COORDIN ATORE TOTONDA V.CARRARESE-EUROPA-CIR PASETTO M. CAP.34785	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	7.953,74 7.953,74	1.749,77	6.203,97	0,00	159,07	1.908,84	0,00 0,00	6.044,90
19-01-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGNALETICA VERTICALE DELIBERA 90-103/2009 SERENISSIMA SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.822,41 1.822,41	400,95	1.421,46	0,00	36,45	437,40	0,00 0,00	1.385,01
19-01-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZ.CAVIDOTTO P.ZA PIOVEGA MENEHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	510,30 510,30	112,31	397,99	0,00	10,21	122,52	0,00 0,00	387,78
19-01-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO GUAINA TETTO CEOD MENEHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	2.869,63 2.869,63	631,29	2.238,34	0,00	57,39	688,68	0,00 0,00	2.180,95
19-01-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ASFALTATURA BANCHINA STRADALE VIA S.ROCCO ZAGOLIN CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	3.800,00 3.800,00	836,00	2.964,00	0,00	76,00	912,00	0,00 0,00	2.888,00
19-01-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO VORAGINE VIA IV NO- VEMBRE ZAGOLIN G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.209,38 1.209,38	266,09	943,29	0,00	24,19	290,28	0,00 0,00	919,10
19-01-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGNALETICA PONTE SCOLO ALTOPI ANO - LOC.PORTO PSV CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	2.130,00 2.130,00	468,60	1.661,40	0,00	42,60	511,20	0,00 0,00	1.618,80
28-01-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORDINARIA ILL.PUBBL. 20.09-16.11.09 SIMET CAP.19321	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	10.000,00 10.000,00	2.200,00	7.800,00	0,00	200,00	2.400,00	0,00 0,00	7.600,00
28-01-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORDINARIA SEMAFORI 17.11-16.11.09 SIMET CAP.19321	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	3.000,00 3.000,00	660,00	2.340,00	0,00	60,00	720,00	0,00 0,00	2.280,00
03-02-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI RIQUALIFICAZIONE V.FIU- MICELLO VICINO CASONE ROSSO BISSACCO S. CAP.32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	468,03 468,03	102,96	365,07	0,00	9,36	112,32	0,00 0,00	355,71
16-02-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPLET. ROTONDA V.KEPLERO-COP ERNICO CON SEGNALETICA SERENISSIMA SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.283,26 1.283,26	282,37	1.000,89	0,00	25,67	308,04	0,00 0,00	975,22
16-02-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORN. 2 DISSUASORI A SCOMPARSA IN GHISA ORSOGRIL CITTA' CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.825,99 1.825,99	401,72	1.424,27	0,00	36,52	438,24	0,00 0,00	1.387,75
19-02-2010		ASFALTATURA BANCHINA	1.2.2.1.1.1.1	2,00	1.469,99	323,40	1.146,59	0,00	29,40	352,80	0,00	1.117,19

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

<b>Acquisizione</b> Finanziaria		STRADALE V. SAN ROCCO ZAGOLIN CAP.32329	Infrastrutture demaniali	1/2010	1.469,99						0,00	
22-02-2010 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OP.SCOMPUTO CRE PR.NORMA 7 V.L.E MADONNA GRAZIE DD.304/22.02.10	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	246.274,31 246.274,31	54.180,39	192.093,92	0,00	4.925,49	59.105,88	0,00 0,00	187.168,43
16-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORD. IMP.SEMAFORICI SIMET CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	538,20 538,20	118,36	419,84	0,00	10,76	129,12	0,00 0,00	409,08
16-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORDINARIA IMP.ILLUMINAZIONE SIMET CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	4.467,36 4.467,36	982,85	3.484,51	0,00	89,35	1.072,20	0,00 0,00	3.395,16
16-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE PAVIMENTO PIAZZALE SERENISSIMA MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.670,83 1.670,83	367,62	1.303,21	0,00	33,42	401,04	0,00 0,00	1.269,79
16-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CADITOIA IN VIA ROMA CON RETE ACQ.PIOVANE VIA CARDANO MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.679,02 1.679,02	369,38	1.309,64	0,00	33,58	402,96	0,00 0,00	1.276,06
16-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		IMP.ELETTRICO C/O P.ZA S.ANNA PER MANIFESTAZIONI AZZALIN G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	6.532,80 6.532,80	1.437,26	5.095,54	0,00	130,66	1.567,92	0,00 0,00	4.964,88
16-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INDENNITA' ESPROPRIO PR.61 VIA TITO LIVIO CAP.34780	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	29.024,37 29.024,37	6.385,39	22.638,98	0,00	580,49	6.965,88	0,00 0,00	22.058,49
16-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COLLEGIO GIUDICANTE ESPROPRIO PR.61 VIA TITO LIVIO ERCOLIN-TONON-ZERBETTO C.34780	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	7.415,04 7.415,04	1.631,30	5.783,74	0,00	148,30	1.779,60	0,00 0,00	5.635,44
16-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO VORAGINE V.CARRARE MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.543,64 1.543,64	339,57	1.204,07	0,00	30,87	370,44	0,00 0,00	1.173,20
19-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTEN.IMP.ILL.PUBBLICA 18.11.09-16.01.10 SIMET CAP.19321	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	11.606,41 11.606,41	2.553,43	9.052,98	0,00	232,13	2.785,56	0,00 0,00	8.820,85
19-04-2010 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OP.SCOMPUTO CICLY OLIMPIA-ACQ. PARCHEGGI E REALIZ. ROTONDA DD.714/19.04.10	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	513.000,00 513.000,00	112.860,00	400.140,00	0,00	10.260,00	123.120,00	0,00 0,00	389.880,00
11-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRA. IMPIANTI SEMAFORICI SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	303,00 303,00	66,66	236,34	0,00	6,06	72,72	0,00 0,00	230,28
11-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.80 PIANTE PER ALLESTIMENTO ROTONDA EUROPA-MARCONI-CARRARE REBELLATO SNC CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.026,72 1.026,72	225,83	800,89	0,00	20,53	246,36	0,00 0,00	780,36
11-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUB SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	2.573,58 2.573,58	566,17	2.007,41	0,00	51,47	617,64	0,00 0,00	1.955,94
11-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN. ILLUMINAZIONE PUBBLICA SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	646,86 646,86	142,34	504,52	0,00	12,94	155,28	0,00 0,00	491,58
11-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.IMPIANTI SEMAFORICI SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	843,00 843,00	185,46	657,54	0,00	16,86	202,32	0,00 0,00	640,68
11-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO TRATTO V.TOLOMEO MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	2.067,66 2.067,66	454,85	1.612,81	0,00	41,35	496,20	0,00 0,00	1.571,46
11-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.96 ELEMENTI ARREDO AREA SO- STA P.ZA CHIESA CORTE CITY DESIGN SPA C AP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	5.541,60 5.541,60	1.219,13	4.322,47	0,00	110,83	1.329,96	0,00 0,00	4.211,64
11-05-2010 <b>Acquisizione</b>		ROTATORIA V. SANGUINAZZI-CASE- SR.516-B.GO PADOVA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	13.183,03 13.183,03	2.900,26	10.282,77	0,00	263,66	3.163,92	0,00 0,00	10.019,11

Finanziaria		EUROCOSTRUZIONI CAP.32329										
22-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEM. STRADE DANNEGGIATE PER MALTEMPO LA CITTADELLA CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.656,00 1.656,00	364,32	1.291,68	0,00	33,12	397,44	0,00 0,00	1.258,56
22-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ELIMINAZIONE PUNTO FISSO V.OR ESTE DA MOLIN-P.ZA VITTORIO E. LA CITTADELLA CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	180,00 180,00	39,60	140,40	0,00	3,60	43,20	0,00 0,00	136,80
22-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZ. BARRIERE V.PECI E VI COLO MEZZALUNA LA CITTADELLA CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	552,00 552,00	121,44	430,56	0,00	11,04	132,48	0,00 0,00	419,52
22-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO DISSUASORI MOBILI ZR IMPIANTI CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.344,00 1.344,00	295,68	1.048,32	0,00	26,88	322,56	0,00 0,00	1.021,44
29-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N.4 PANCHINE E 4 CESTINI LA CITTADELLA CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.380,00 1.380,00	303,60	1.076,40	0,00	27,60	331,20	0,00 0,00	1.048,80
28-07-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TRANSENNE E SEGNALETICA P.ZA GUARIENTO, VIVALDI, INCORONATA CI.G.ESSE CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	2.036,34 2.036,34	448,03	1.588,31	0,00	40,73	488,76	0,00 0,00	1.547,58
28-07-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO CONDOTTE ACQUE PIOV ANE V.S.ROCCO E V. SAN PIO X	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.308,00 1.308,00	287,76	1.020,24	0,00	26,16	313,92	0,00 0,00	994,08
28-07-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO PUNTO LUCE ROTTO DA MALTEMPO VIA BORGO BOTTEGHE SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.180,02 1.180,02	259,60	920,42	0,00	23,60	283,20	0,00 0,00	896,82
28-07-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO PUNTO LUCE ROTTO V. CIMA SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.208,22 1.208,22	265,76	942,46	0,00	24,16	289,92	0,00 0,00	918,30
04-08-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ROTONDA SPERIMENTALE OSPEDALE EUROCOSTRUZIONI CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	23.055,60 23.055,60	5.072,21	17.983,39	0,00	461,11	5.533,32	0,00 0,00	17.522,28
07-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.80 PIANTE AROMATICHE ROTATO RIA CARRARESE- MARCONI-CIRCONV. FLORICOLTURA SS CAP.34785	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	2.922,92 2.922,92	643,06	2.279,86	0,00	58,46	701,52	0,00 0,00	2.221,40
09-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGNALETICA VERTICALE PSV SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.845,24 1.845,24	405,90	1.439,34	0,00	36,90	442,80	0,00 0,00	1.402,44
09-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO MARCIAPIEDE V.ALDO MORO (CIV.37) MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.371,20 1.371,20	301,62	1.069,58	0,00	27,42	329,04	0,00 0,00	1.042,16
09-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SCAVO FOSSO VIA BORESSE ROSSETTO B. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.152,00 1.152,00	253,44	898,56	0,00	23,04	276,48	0,00 0,00	875,52
10-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA STACCONATA SEPARAZIONE AREA CASONE-VIA RAMEI MENEGHELLO G. CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	1.177,38 1.177,38	259,05	918,33	0,00	23,55	282,60	0,00 0,00	894,78
10-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZ.ATTREZZATURE LUDICHE AREE VERDI COMUNALI AMBIENTE SRL CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	2.160,00 2.160,00	475,20	1.684,80	0,00	43,20	518,40	0,00 0,00	1.641,60
13-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPENSO DIPENDENTI PROG.INTER NA MANUTENZIONE STRADE VARIE DIPENDENTI CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	304,00 304,00	66,88	237,12	0,00	6,08	72,96	0,00 0,00	231,04
13-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPENSO DIPENDENTI PROG.INTER NA SEGNALETICA ORIZZONTALE DIPENDENTI CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	729,60 729,60	160,49	569,11	0,00	14,59	175,08	0,00 0,00	554,52
13-09-2010		COMPENSO DIPENDENTI	1.2.2.1.1.1.1	2,00	1.045,00	229,90	815,10	0,00	20,90	250,80	0,00	794,20

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Acquisizione Finanziaria		PROG.INTER NA PR.8 DIPENDENTI CAP.32329	Infrastrutture demaniali	1/2010	1.045,00						0,00	
27-09-2010 Acquisizione Finanziaria		1°STRALCIO SEGNALETICA ORIZZON TALE CI.GI.ESSE CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	21.786,83 21.786,83	4.793,14	16.993,69	0,00	435,74	5.228,88	0,00 0,00	16.557,95
27-09-2010 Acquisizione Finanziaria		DOSSI ARTIFICIALI ECOTRAFFIC CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	2.081,74 2.081,74	457,93	1.623,81	0,00	41,63	499,56	0,00 0,00	1.582,18
27-09-2010 Acquisizione Finanziaria		SEGNALETICA ORIZZONTALE CI.GI.ESSE CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	21.786,83 21.786,83	4.793,14	16.993,69	0,00	435,74	5.228,88	0,00 0,00	16.557,95
28-09-2010 Acquisizione Finanziaria		22 RALLENTATORI DI VELOCITA' ECOTRAFFIC CAP.34781	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	2.081,74 2.081,74	457,93	1.623,81	0,00	41,63	499,56	0,00 0,00	1.582,18
22-10-2010 Acquisizione Altre cause		OP.SCOMPUTO PR.NORMA 19 V.DONA TORI SANGUE CORTE DD.1927/22.10.10	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	370.483,32 370.483,32	81.506,37	288.976,95	0,00	7.409,67	88.916,04	0,00 0,00	281.567,28
03-11-2010 Acquisizione Altre cause		OP.SCOMPUTO PR.NORMA 8 V. S.AN TONIO DD.1989/03.11.10	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	483.232,66 483.232,66	106.311,15	376.921,51	0,00	9.664,65	115.975,80	0,00 0,00	367.256,86
30-11-2010 Acquisizione Finanziaria		DEPOSITO INDENNITA' ESPROPRIO PISTA CICLAB. ARZERELLO PR.62 MINISTERO CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2010	875,00 875,00	192,50	682,50	0,00	17,50	210,00	0,00 0,00	665,00
14-01-2011 Acquisizione Finanziaria		SISTEMAZIONE MANTO STRADALE LA CITTADELLA CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	2.580,00 2.580,00	516,00	2.064,00	0,00	51,60	567,60	0,00 0,00	2.012,40
14-01-2011 Acquisizione Finanziaria		SISTEMAZ SCARICHI ACQUE METEO- RICHE V. 4 NOVEMBRE LA CITTADELLA CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	1.752,00 1.752,00	350,40	1.401,60	0,00	35,04	385,44	0,00 0,00	1.366,56
18-01-2011 Acquisizione Finanziaria		PR.80 COMPENSO PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI CAP.34785	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	456,59 456,59	91,30	365,29	0,00	9,13	100,43	0,00 0,00	356,16
17-02-2011 Acquisizione Finanziaria		PR.96 SEGNALETICA ORIZZONTALE P.ZA CHIESA CORTE E V.CONTIGUE CI.GI.ESSE CAP.34815	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	3.739,90 3.739,90	748,00	2.991,90	0,00	74,80	822,80	0,00 0,00	2.917,10
17-02-2011 Acquisizione Finanziaria		SEGNALETICA STRADE CONTIGUE P. ZZA CHIESA CORTE CI.GI.ESSE CAP.34815	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	3.739,90 3.739,90	748,00	2.991,90	0,00	74,80	822,80	0,00 0,00	2.917,10
17-02-2011 Acquisizione Finanziaria		FORNITURA SEGNALETICA VERTICA- LE STRADE COMUNALI BUSANA - CAP. 32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	4.220,64 4.220,64	844,10	3.376,54	0,00	84,41	928,51	0,00 0,00	3.292,13
22-04-2011 Acquisizione Finanziaria		INST.SEGNALETICA VIE COMUNALI DIVERSE CI.GI.ESSE - CAP. 19380	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	1.274,64 1.274,64	254,90	1.019,74	0,00	25,49	280,39	0,00 0,00	994,25
06-05-2011 Acquisizione Finanziaria		MESSA IN SICUREZZA SEGNALETICA VIA MARIGO/RAMEI PSV S.R.L. - CAP. 32330/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	4.442,66 4.442,66	888,50	3.554,16	0,00	88,85	977,35	0,00 0,00	3.465,31
06-05-2011 Acquisizione Finanziaria		INST.SEGNALETICA VERT.VIE LIVA TINO, CARNIELLO,BORSELLINO MENEGHELLO - CAP. 30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	3.860,60 3.860,60	772,10	3.088,50	0,00	77,21	849,31	0,00 0,00	3.011,29
12-05-2011 Acquisizione Finanziaria		MANUT.STRAORD.IMP.ILLUMI NAZIO NE PUBBL./SEMAFORICI SIMET CAP.19321	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	2.755,80 2.755,80	551,20	2.204,60	0,00	55,12	606,32	0,00 0,00	2.149,48
17-05-2011 Acquisizione Finanziaria		COSTRUZIONE OPERE RIQUAL.SOVRA STRUTT.STRADALE VIA L.DA VINCI VENETO ACQUE - CAP. 34788	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	40.000,00 40.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	800,00	8.800,00	0,00 0,00	31.200,00

19-05-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE C/O AREE VERDI COM. AMBIENTE S.R.L. - CAP. 34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	7.050,00 7.050,00	1.410,00	5.640,00	0,00	141,00	1.551,00	0,00 0,00	5.499,00
25-05-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ESP.FOSSI RICOSTR.PASSI CARRAI ATTR.STRAD.VIE CASE/TAGL./BOT. ROSSETTO BRUNO R. CAP.18061/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	17.724,36 17.724,36	3.544,90	14.179,46	0,00	354,49	3.899,39	0,00 0,00	13.824,97
06-06-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIASFALTATURA VIE CONTIGUE PIA ZZA CHIESA CORTE A.P. COSTRUZIONI 34815	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	11.012,08 11.012,08	2.202,40	8.809,68	0,00	220,24	2.422,64	0,00 0,00	8.589,44
06-06-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGNAL. VERT-ORIZZ 4 NUOVI PAS SAGGI PEDONALI VIA CRISTO CI.GIESSE CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	2.273,86 2.273,86	454,80	1.819,06	0,00	45,48	500,28	0,00 0,00	1.773,58
15-06-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE N.3 DOSSI ARTIFI CIALI VIA BRENTILLA DX MENEGHELLO GRAZIANO-CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	1.249,76 1.249,76	250,00	999,76	0,00	25,00	275,00	0,00 0,00	974,76
15-06-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI IDRAULICI/RISANAMENTO STRADALE V.TRIESTE/REDIPUGLIA MENEGHELLO GRAZIANO- CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	3.282,55 3.282,55	656,50	2.626,05	0,00	65,65	722,15	0,00 0,00	2.560,40
28-06-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAODINARIA IMP. ILLU- MINAZIONE/SEMAFORICI SIMET - CAP. 19321	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	3.291,14 3.291,14	658,20	2.632,94	0,00	65,82	724,02	0,00 0,00	2.567,12
06-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ASFALTATURA PERCORSO PEDONALE P.ZZA CHIESA CORTE A.P.COSTRUZIONI - CAP.34815	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	2.521,20 2.521,20	504,20	2.017,00	0,00	50,42	554,62	0,00 0,00	1.966,58
08-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE DISSUASORI ZONA CENTRO ZR IMPIANTI - CAP. 32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	2.958,00 2.958,00	591,60	2.366,40	0,00	59,16	650,76	0,00 0,00	2.307,24
13-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTICO PORFIDO P.ZZA INCO- RONATA MARINELLO - CAP. 34755	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	1.932,00 1.932,00	386,40	1.545,60	0,00	38,64	425,04	0,00 0,00	1.506,96
13-09-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG.174 PROGETTAZ.ESECUT.SIST EMAZ.VIA CIRCONV.E P.ZZA CAST. ST.TEC.FATTONI- CAP.34745	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	19.219,20 19.219,20	3.843,80	15.375,40	0,00	384,38	4.228,18	0,00 0,00	14.991,02
13-09-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CPMPLET.P.ZZA PIOVEGA E ASFAL- TATURA VIABILITA' COMPLEMENTAR EUROCONSTRUZIONI - CAP. 34789	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	8.672,12 8.672,12	1.734,40	6.937,72	0,00	173,44	1.907,84	0,00 0,00	6.764,28
14-09-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 46 MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI.(ILL.PUBBL.XI LOTTO) A.P.COSTRUZIONI - CAP. 34786	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	23.278,92 23.278,92	4.655,80	18.623,12	0,00	465,58	5.121,38	0,00 0,00	18.157,54
14-09-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0111 COMPLETAMENTO P.ZZA PIOVEGA A.P.COSTRUZIONI - CAP.34789	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	27.307,73 27.307,73	5.461,50	21.846,23	0,00	546,15	6.007,65	0,00 0,00	21.300,08
27-09-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INST.E MANUT. SEGNALETICA STRA DALE ORIZZONTALE E VERTICALE CI.GI.E SSE - CAP. 30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	4.433,71 4.433,71	886,70	3.547,01	0,00	88,67	975,37	0,00 0,00	3.458,34
27-09-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE PSV - CAP. 32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	3.981,14 3.981,14	796,20	3.184,94	0,00	79,62	875,82	0,00 0,00	3.105,32
27-09-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROGG. 0111 REALIZZAZIONE SE- GNALETICA P.ZZA PIOVEGA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	5.460,38 5.460,38	1.092,10	4.368,28	0,00	109,21	1.201,31	0,00 0,00	4.259,07
29-09-2011 <b>Acquisizione</b>		SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE VIE COMUNALI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	6.154,39 6.154,39	1.230,90	4.923,49	0,00	123,09	1.353,99	0,00 0,00	4.800,40

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		DIVERSE ZAGOLIN - CAP. 30002										
30-09-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 80 VIA CARRARESE INTERV. PREVISTI DAL PUT. EUROCOSTRUZIONI - CAP. 34785	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	16.675,25 16.675,25	3.335,10	13.340,15	0,00	333,51	3.668,61	0,00 0,00	13.006,64
21-10-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP ILLUMINAZIONE PUBBLICA SIMET - CAP. 19321	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	7.157,34 7.157,34	1.431,50	5.725,84	0,00	143,15	1.574,65	0,00 0,00	5.582,69
15-11-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INST.3 PUNTI LUCE FERMATA BUS V.DA VINCI/RIP.REG.FLUSSO PIAV SIMET - CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	7.865,76 7.865,76	1.573,20	6.292,56	0,00	157,32	1.730,52	0,00 0,00	6.135,24
15-11-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG.41B PASSERELLA PEDONALE V.PIAVE, V.CASE SCOLO FIUMIC. EUROCOSTRUZIONI - CAP. 34777	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	10.269,95 10.269,95	2.054,00	8.215,95	0,00	205,40	2.259,40	0,00 0,00	8.010,55
15-11-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0111 REALIZZAZIONE SEGNA LETICA P.ZZA PIOVEGA CI.GI.ESSE - CAP. 32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	10.057,86 10.057,86	2.011,60	8.046,26	0,00	201,16	2.212,76	0,00 0,00	7.845,10
01-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI RIPRISTINO VARI STRA DE COMUNALI MENEGHELLO - CAP. 32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	1.970,23 1.970,23	394,00	1.576,23	0,00	39,40	433,40	0,00 0,00	1.536,83
01-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ZAGOLIN - CAP. 32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	2.835,24 2.835,24	567,00	2.268,24	0,00	56,70	623,70	0,00 0,00	2.211,54
01-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE STRADE COMUNALI SERENISSIMA - CAP. 32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	2.952,60 2.952,60	590,50	2.362,10	0,00	59,05	649,55	0,00 0,00	2.303,05
02-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO ASFALTO VIA NENNI E DE GASPERI EUROCOSTRUZIONI - CAP. 32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	25.771,00 25.771,00	5.154,20	20.616,80	0,00	515,42	5.669,62	0,00 0,00	20.101,38
05-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 046 REALIZZAZIONE SEGNA- LETICA VIABILITA' COMPL. CI.GI.ESSE - CAP. 34786	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	2.765,54 2.765,54	553,10	2.212,44	0,00	55,31	608,41	0,00 0,00	2.157,13
07-12-2011 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OP.SCOMPUTO URBAN.P.I.R.U.E.A. EX AVEG D.D.398/7.11.11.	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	306.092,98 306.092,98	61.218,60	244.874,38	0,00	6.121,86	67.340,46	0,00 0,00	238.752,52
09-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE EDILNUOVA - CAP. 32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	5.669,27 5.669,27	1.133,90	4.535,37	0,00	113,39	1.247,29	0,00 0,00	4.421,98
09-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO IDRAULICO VIA BOR- GO BOTTEGHE ROSSETTO - CAP. 32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	3.444,12 3.444,12	688,80	2.755,32	0,00	68,88	757,68	0,00 0,00	2.686,44
09-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA SEGNALETICA E SPARTITRAF- FICO VIA GELSI CI.GI.ESSE - CAP. 32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	2.866,87 2.866,87	573,40	2.293,47	0,00	57,34	630,74	0,00 0,00	2.236,13
09-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA SEGNALETICA STRADALE SI.SE. - CAP. 32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	3.270,84 3.270,84	654,20	2.616,64	0,00	65,42	719,62	0,00 0,00	2.551,22
09-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INST.SEGNALETICA ORIZZONTALE E ISTITUZ.PARCHEGGI PER GDF CI.GI.ESSE - CAP. 30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	4.187,83 4.187,83	837,60	3.350,23	0,00	83,76	921,36	0,00 0,00	3.266,47
09-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE GIOSTRINE IN VIA GIORDANO EDILNUOVA CAP. 32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	1.378,90 1.378,90	275,80	1.103,10	0,00	27,58	303,38	0,00 0,00	1.075,52
15-12-2011 <b>Acquisizione</b>		OP.SCOMPUTO URBANIZZ. PN N.18 CORTE D.D.	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2011	306.320,37 306.320,37	61.264,10	245.056,27	0,00	6.126,41	67.390,51	0,00 0,00	238.929,86

Altre cause		427/23.11.11										
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR.99 SCHEDA N.14 IMMOBILIZZAZIONE IN CORSO APPROV. C.R.E. DD.2180/30.11.09	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	185.833,81 185.833,81	33.450,12	152.383,69	0,00	3.716,68	37.166,80	0,00 0,00	148.667,01
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR.55 SCHEDA 26 IMMOB.IN CORSO APPROVAZIONE C.R.E. DD.1385/2010	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	418.491,95 418.491,95	75.328,56	343.163,39	0,00	8.369,84	83.698,40	0,00 0,00	334.793,55
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR.43 SCHEDA N.28 IMMOB. IN CORSO APPROVAZIONE C.R.E. DD.420/2009	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	616.269,11 616.269,11	110.928,42	505.340,69	0,00	12.325,38	123.253,80	0,00 0,00	493.015,31
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR.63 SCHEDA N.35 IMMOB. IN CORSO APPROVAZIONE C.R.E. DD.1387/2010	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	407.661,16 407.661,16	73.378,98	334.282,18	0,00	8.153,22	81.532,20	0,00 0,00	326.128,96
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR. 86 SCHEDA N.48 IMMOB.IN CORSO APPROVAZIONE C.R.E. DD. 1126/2011	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	268.664,19 268.664,19	48.359,52	220.304,67	0,00	5.373,28	53.732,80	0,00 0,00	214.931,39
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR.136 SCHEDA N.51 IMMOBIL. IN CORSO APPROVAZIONE C.R.E. DD.1710/2011	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	184.313,46 184.313,46	33.176,43	151.137,03	0,00	3.686,27	36.862,70	0,00 0,00	147.450,76
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR.139 SCHEDA N.52 IMMOB. IN CORSO APPROVAZIONE C.R.E. DD. 1024/2009	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	110.871,45 110.871,45	19.956,87	90.914,58	0,00	2.217,43	22.174,30	0,00 0,00	88.697,15
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR.98 SCHEDA N.55 IMMOBIL.IN CORSO APPROVAZIONE C.R.E. DD.1397/2010	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	389.327,67 389.327,67	70.078,95	319.248,72	0,00	7.786,55	77.865,50	0,00 0,00	311.462,17
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR. 18 SCHEDA 57 IMMOB. IN CORSO APPROVAZIONE C.R.E. DD. 2310/09	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	30.486,60 30.486,60	5.487,57	24.999,03	0,00	609,73	6.097,30	0,00 0,00	24.389,30
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR.128 SCHEDA N.62 IMMOB. IN CORSO APPROVAZIONE C.R.E. DD. 1083/2011	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	159.195,95 159.195,95	28.655,28	130.540,67	0,00	3.183,92	31.839,20	0,00 0,00	127.356,75
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PROG. 74 CONCLUSO (SC.22)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	116.103,87 116.103,87	20.898,72	95.205,15	0,00	2.322,08	23.220,80	0,00 0,00	92.883,07
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		ROTATORIA OSPEDALE SS.516 PROGETTO CONCLUSO (SC.30)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	7.836,12 7.836,12	1.410,48	6.425,64	0,00	156,72	1.567,20	0,00 0,00	6.268,92
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PR.87 MANUT.AGGREGATA STRADE/ PIAZZE CONCLUSIONE LAVORI (SC.42)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	68.737,32 68.737,32	12.372,75	56.364,57	0,00	1.374,75	13.747,50	0,00 0,00	54.989,82
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PR.104 MANUT.AGGREGATA STRADE PIAZZE CONCLUSIONE LAVORI (SC.44)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	128.885,54 128.885,54	23.199,39	105.686,15	0,00	2.577,71	25.777,10	0,00 0,00	103.108,44
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PR.136 REALIZZ.FERMATE AUTOBUS SP.53 SAMPIERI CONCLUSIONE LA- VORI (SC.50)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	84.533,00 84.533,00	15.215,94	69.317,06	0,00	1.690,66	16.906,60	0,00 0,00	67.626,40
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PR.129 MANUT. AGGREGATE STRADE PIAZZE CONCLUSIONE LAVORI (SC.56)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	197.993,63 197.993,63	35.638,83	162.354,80	0,00	3.959,87	39.598,70	0,00 0,00	158.394,93
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PN.25 NUOVA ROTONDA TOGNANA V. MONTAGNON/DA VINCI CONCLUSIONE LAVORI (SC.49)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	120.531,60 120.531,60	21.695,67	98.835,93	0,00	2.410,63	24.106,30	0,00 0,00	96.425,30
30-01-2012 <b>Acquisizione</b>		PASSERELLA IN LEGNO TRA SP ARZ ARON E VIA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	20.000,00 20.000,00	3.600,00	16.400,00	0,00	400,00	4.000,00	0,00 0,00	16.000,00

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		FIUMICELLO EUROCOSTRUZIONI CAP.32329										
14-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE CORDONATE E POSA PANCHINE VIA L. DA VINCI EDILNUOVA SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.597,93 1.597,93	287,64	1.310,29	0,00	31,96	319,60	0,00 0,00	1.278,33
14-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE VIE VARIE MENEHELLO GRAZIANO CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	2.717,22 2.717,22	489,06	2.228,16	0,00	54,34	543,40	0,00 0,00	2.173,82
14-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SPOSTAMENTO PUNTO LUCE VIA TI- ZIANO VECCELIO SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	540,24 540,24	97,20	443,04	0,00	10,80	108,00	0,00 0,00	432,24
14-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO STRADALE+INSTALLAZ DOSSO VIA S.DOMENICO SAVIO MENEHELLO GRAZIANO CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.461,06 1.461,06	262,98	1.198,08	0,00	29,22	292,20	0,00 0,00	1.168,86
14-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE DISSUASORI MOBILI ZR ZAGOLIN ROBERTO CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	4.019,09 4.019,09	723,42	3.295,67	0,00	80,38	803,80	0,00 0,00	3.215,29
15-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN. STRA. PASSERELLA PEDONALE AMBIENTE SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	4.102,98 4.102,98	738,54	3.364,44	0,00	82,06	820,60	0,00 0,00	3.282,38
16-02-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR.58 SCHEDA N.40 IMMOB. IN CORSO APPROVAZIONE C.R.E. DD.25/ DEL 16.02.2012	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	259.253,23 259.253,23	46.665,54	212.587,69	0,00	5.185,06	51.850,60	0,00 0,00	207.402,63
21-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RILIEVO PER REALIZZ. INCROCI V. CASTELLO, GAUSLINO, DA MOLIN RAMPAZZO DAVIDE CAP.30001	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.824,68 1.824,68	328,41	1.496,27	0,00	36,49	364,90	0,00 0,00	1.459,78
23-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INDENNITA' OCCUPAZIONE AREA PRIVATE CITTADINI VARI CAP.34736	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	472,50 472,50	85,05	387,45	0,00	9,45	94,50	0,00 0,00	378,00
08-03-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIASSETTO V. RUSTEGHELLO, VIVALD I.B. GO ROSSI, SAINT CLOUD EUROCOSTRUZIONI CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	48.387,89 48.387,89	8.709,84	39.678,05	0,00	967,76	9.677,60	0,00 0,00	38.710,29
08-03-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ELIMINAZ. BARRIERE CON 2 RAMPE V. REV. MONACHE/ADIGE COEMA SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	3.328,00 3.328,00	599,04	2.728,96	0,00	66,56	665,60	0,00 0,00	2.662,40
08-03-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA PALO ILLUMIN. PUBBL. C/O PASSAGGIO PED. V. CIRCONVALLAZIO MENEHELLO GRAZIANO CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.277,40 1.277,40	229,95	1.047,45	0,00	25,55	255,50	0,00 0,00	1.021,90
08-03-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIASFALTAUTURA V. ROMA+DA MOLIN (DA PROG. 86 ILL. PUBBL.) LA CITTADELLA SNC CAP.34751/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	51.950,44 51.950,44	9.351,09	42.599,35	0,00	1.039,01	10.390,10	0,00 0,00	41.560,34
08-03-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIASFALT. E SISTEMAZ. V. MARCONI, GIOVANNI 23*, PROVINCIALE CORTE A.P. COSTRUZIONI CAP.34811	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	96.073,73 96.073,73	17.293,23	78.780,50	0,00	1.921,47	19.214,70	0,00 0,00	76.859,03
09-03-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTI IDRAULICI AMBIENTE TRA VIA VILLA E BRENTTELLA SX ROSSETTO SNC CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	5.000,00 5.000,00	900,00	4.100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00 0,00	4.000,00
13-03-2012		PROG. PRELIMINARE PISTA	1.2.2.1.1.1.1	2,00	2.057,00	370,26	1.686,74	0,00	41,14	411,40	0,00	1.645,60

Acquisizione Finanziaria		CICLAB VIA VITTORIO VENETO BALDO GIUSEPPE CAP.30001	Infrastrutture demaniali	1/2012	2.057,00						0,00	
13-03-2012 Acquisizione Finanziaria		INTEGRAZIONE ILL.PUBBLICA VIA PECI SIMET SRL CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	3.133,52 3.133,52	564,03	2.569,49	0,00	62,67	626,70	0,00 0,00	2.506,82
13-03-2012 Acquisizione Finanziaria		RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA FONTANE P.ZA INCORONATA VIALE FIORENZO CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	2.940,00 2.940,00	529,20	2.410,80	0,00	58,80	588,00	0,00 0,00	2.352,00
15-03-2012 Acquisizione Finanziaria		TASSA GARA RIASFALTAURA V.MARCONI,GIOVANNI 23^,PROVINC,CORTE AUT.VIGILANZA CAP.34811	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	60,00 60,00	10,80	49,20	0,00	1,20	12,00	0,00 0,00	48,00
27-03-2012 Acquisizione Finanziaria		COMPENSO PER PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI COM.LI CAP.34811	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.733,21 1.733,21	311,94	1.421,27	0,00	34,66	346,60	0,00 0,00	1.386,61
29-03-2012 Acquisizione Finanziaria		COMPENSO DIPENDENTI PROGETTO RIASSETTO VIE VARIE DIPENDENTI COM. CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	330,60 330,60	59,49	271,11	0,00	6,61	66,10	0,00 0,00	264,50
29-03-2012 Acquisizione Finanziaria		COMPENSO PROG.INTERNA PERIZIE DD.1984/10+2096/10 P.ZA PIOVEG DIPENDENTI COM.LI CAP.34789	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.115,01 1.115,01	200,70	914,31	0,00	22,30	223,00	0,00 0,00	892,01
29-03-2012 Acquisizione Finanziaria		COMPENSO PROGETTAZIONE INTERNA SIST.P.ZA CHIESA CORTE DIPENDENTI COM.LI CAP.34815	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	704,00 704,00	126,72	577,28	0,00	14,08	140,80	0,00 0,00	563,20
30-03-2012 Acquisizione Finanziaria		COMPENSO PROG.INTERNO RIASFALT (DA PR. 86 ILLUM.PUBBL) DIPENDENTI COM. CAP.34751/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	936,14 936,14	168,48	767,66	0,00	18,72	187,20	0,00 0,00	748,94
12-04-2012 Acquisizione Finanziaria		RIQUALIFICAZIONE V.MARCONI,GIOVANNI 23^,PROVINCIALE CORTE COMPAGNIN G. CAP.34811	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	42.350,00 42.350,00	7.623,00	34.727,00	0,00	847,00	8.470,00	0,00 0,00	33.880,00
17-04-2012 Acquisizione Finanziaria		ABBAT.BARRIERE ARCHITETTONICHE V.ZABARELLA, MARCONI, MANZONI EUROCOSTRUZIONI CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	17.185,43 17.185,43	3.093,39	14.092,04	0,00	343,71	3.437,10	0,00 0,00	13.748,33
14-05-2012 Acquisizione Finanziaria		ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITET TONICHE P.LE SERENISSIMA MENEHELLO G. CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.486,53 1.486,53	267,57	1.218,96	0,00	29,73	297,30	0,00 0,00	1.189,23
14-05-2012 Acquisizione Finanziaria		NUOVI PUNTI LUCE VIA MADONNA DELLE GRAZIE SIMET SRL CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.596,00 1.596,00	287,28	1.308,72	0,00	31,92	319,20	0,00 0,00	1.276,80
14-05-2012 Acquisizione Finanziaria		POSA ELEMENTI DI ARREDO VIA GA USLINO E VALERIO MENEHELLO G. CAP.34801	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	316,47 316,47	56,97	259,50	0,00	6,33	63,30	0,00 0,00	253,17
14-05-2012 Acquisizione Finanziaria		INSTALLAZIONE N.2 POZZETTI E MAN.VARIE MENEHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	2.474,81 2.474,81	445,50	2.029,31	0,00	49,50	495,00	0,00 0,00	1.979,81
15-05-2012 Acquisizione Finanziaria		RIPRISTINO TUBO GAS VIA ZABARELLA FERIN GIAMPIETRO CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	665,50 665,50	119,79	545,71	0,00	13,31	133,10	0,00 0,00	532,40
07-06-2012 Acquisizione Finanziaria		ELIMI.BARRIERE ARC.ASFALTATURE (DA PR.86 ILLUM. PUBBL) EUROCOSTRUZIONI CAP.34751/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	4.678,70 4.678,70	842,13	3.836,57	0,00	93,57	935,70	0,00 0,00	3.743,00
08-06-2012 Acquisizione		POTENZIAMENTO ILL. PUBBLICA ROTATORIA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	5.665,22 5.665,22	1.019,70	4.645,52	0,00	113,30	1.133,00	0,00 0,00	4.532,22

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		OSPEDALE SIMET SRL CAP.30002										
08-06-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO IDRAULICO TUBO SCA RICO VIA SASURO ZAGOLIN G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	2.072,71 2.072,71	373,05	1.699,66	0,00	41,45	414,50	0,00 0,00	1.658,21
08-06-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAVIDOTTO ILL. PUB. S.ANTONIO EDILNUOVA SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	2.235,77 2.235,77	402,48	1.833,29	0,00	44,72	447,20	0,00 0,00	1.788,57
11-06-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBL. AREA PERTINENZA V.LE ALPINI MENEGHELLO G. CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	3.348,32 3.348,32	602,73	2.745,59	0,00	66,97	669,70	0,00 0,00	2.678,62
11-06-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REAL.POZZETTO ISP.ACQ.METEORI- CHE V.DON MINZONI/DI VITTORIO MENEGHELLO G CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.387,64 1.387,64	249,75	1.137,89	0,00	27,75	277,50	0,00 0,00	1.110,14
18-06-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ESTENSIONE RETE GAS METANO OP. V.MARCONI,GIOVANNI 23 PROVINC ENEL RETE GAS CAP.34811	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	2.475,44 2.475,44	445,59	2.029,85	0,00	49,51	495,10	0,00 0,00	1.980,34
02-07-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA UFF.POSTALE CORTE TRE ENERGIA CAP.VARI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.004,52 1.004,52	180,81	823,71	0,00	20,09	200,90	0,00 0,00	803,62
20-08-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORD. ILLUM.PUBBLICA SIMET SRL CAP.19321	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	2.697,99 2.697,99	485,64	2.212,35	0,00	53,96	539,60	0,00 0,00	2.158,39
24-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI P.LE MADONNA GRAZIE MENEGHELLO G CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	5.467,18 5.467,18	984,06	4.483,12	0,00	109,34	1.093,40	0,00 0,00	4.373,78
24-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SIST.PUNTI LUCE VIA PIO XII SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	2.787,36 2.787,36	501,75	2.285,61	0,00	55,75	557,50	0,00 0,00	2.229,86
24-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORD.ILLUM.PUB BL. SIMET SRL CAP.32329/2	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.299,42 1.299,42	233,91	1.065,51	0,00	25,99	259,90	0,00 0,00	1.039,52
26-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI BANCHINA STRADALE VIA MAREGGIA ZAGOLIN G. SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.875,94 1.875,94	337,68	1.538,26	0,00	37,52	375,20	0,00 0,00	1.500,74
26-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORN.SEGNALETICA V.B.BOTTEGHE CI.GI.ESSE SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	2.102,28 2.102,28	378,45	1.723,83	0,00	42,05	420,50	0,00 0,00	1.681,78
26-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO IDRAULICO V. VILLA E BRETTELLA ROSSETTO SNC CAP.32329/2	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	4.951,00 4.951,00	891,18	4.059,82	0,00	99,02	990,20	0,00 0,00	3.960,80
26-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		IMP.ILLUMIN.SOTTOPORTICO PAL. DANTE SIE SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	677,12 677,12	121,86	555,26	0,00	13,54	135,40	0,00 0,00	541,72
26-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORN/POSA CARTELLI LIMITAZIONE TRAFFICO BUSANA SEGNALETICA CAP.19380	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	2.603,25 2.603,25	468,63	2.134,62	0,00	52,07	520,70	0,00 0,00	2.082,55
01-10-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		DOSSI RALLENTATORI VELOCITA' VIA SAURO CI.GI.ESSE SRL CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	542,01 542,01	97,56	444,45	0,00	10,84	108,40	0,00 0,00	433,61
03-10-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE V.MARCONI,GIOVANNI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	4.026,88 4.026,88	724,86	3.302,02	0,00	80,54	805,40	0,00 0,00	3.221,48

		23.PROVINCI SALVAGNIN LIVIO CAP.34811										
02-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO ILL.PUBBL. VIA MONTAGNON SIMET CAP.19321	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.730,54 1.730,54	311,49	1.419,05	0,00	34,61	346,10	0,00 0,00	1.384,44
02-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORDINARIA ILL.PUBBL. E SEMAFORI SIMET SRL CAP.19321	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	2.515,83 2.515,83	452,88	2.062,95	0,00	50,32	503,20	0,00 0,00	2.012,63
19-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE TRATTO V.MAZZINI CARTURA SCAVI SRL CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	19.481,00 19.481,00	3.506,58	15.974,42	0,00	389,62	3.896,20	0,00 0,00	15.584,80
19-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON POSA TUBI (ARZERELLO) PR.128 CARTURA SCAVI CAP.34745	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.149,50 1.149,50	206,91	942,59	0,00	22,99	229,90	0,00 0,00	919,60
20-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINI STRADALI VARI MENEHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.502,95 1.502,95	270,54	1.232,41	0,00	30,06	300,60	0,00 0,00	1.202,35
20-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIASSETTO DELIMITAZIONE PISTA CICLABILE MENEHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	2.020,11 2.020,11	363,60	1.656,51	0,00	40,40	404,00	0,00 0,00	1.616,11
20-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAM. CONDOTTA SCARICO ACQ. PIOVANE MENEHELLO G. CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.873,99 1.873,99	337,32	1.536,67	0,00	37,48	374,80	0,00 0,00	1.499,19
20-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONI CHE VIA REDIPUGLIA MENEHELLO G. CAP.32329/2	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.684,58 1.684,58	303,21	1.381,37	0,00	33,69	336,90	0,00 0,00	1.347,68
20-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO PORZIONI STRADALI V EUROPA, BORGO PD, SANGUINAZZI MENEHELLO G. CAP.32329/2	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.262,34 1.262,34	227,25	1.035,09	0,00	25,25	252,50	0,00 0,00	1.009,84
20-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA POZZETTO VIA MONSIGNOR CARNIELLO MENEHELLO G. CAP.32329/2	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.072,27 1.072,27	193,05	879,22	0,00	21,45	214,50	0,00 0,00	857,77
20-11-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PR.174 SCHEDA N.65 IMMOBIL. IN CORSO APPROVAZIONE C.R.E. DD. 1913 DEL 20.11.12	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	228.112,60 228.112,60	41.060,25	187.052,35	0,00	4.562,25	45.622,50	0,00 0,00	182.490,10
23-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SALDO PROGET.PRELIMINARE RIQUA LIFICAZIONE P.LE SERENISSIMA ING. TRANCHIDA CAP.30001	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	2.516,80 2.516,80	453,06	2.063,74	0,00	50,34	503,40	0,00 0,00	2.013,40
23-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REDAZIONE "PIANO DELLE ACQUE" MASS INGEGNERIA CAP.30001	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	18.917,39 18.917,39	3.405,15	15.512,24	0,00	378,35	3.783,50	0,00 0,00	15.133,89
14-12-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CONSOLIDAMENTO PIAGNO V.FIUMI- CELLO EDILNUOVA SRL CAP.32336/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	6.610,31 6.610,31	1.189,89	5.420,42	0,00	132,21	1.322,10	0,00 0,00	5.288,21
14-12-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORDINARIA STRADALE MENEHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	942,09 942,09	169,56	772,53	0,00	18,84	188,40	0,00 0,00	753,69
14-12-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORDINARIA STRADALE MENEHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.933,35 1.933,35	348,03	1.585,32	0,00	38,67	386,70	0,00 0,00	1.546,65
14-12-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE RETE FOGNARIA ACQ. BIANCHE MENEHELLO G. CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	308,17 308,17	55,44	252,73	0,00	6,16	61,60	0,00 0,00	246,57
14-12-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE VIA RIGHE E P.ZA CORTE MENEHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.770,58 1.770,58	318,69	1.451,89	0,00	35,41	354,10	0,00 0,00	1.416,48
31-12-2012 <b>Acquisizione</b>		RILIEVO PLANOALTIM. PER OPERE ADIACENTI P.LE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	1.258,40 1.258,40	226,53	1.031,87	0,00	25,17	251,70	0,00 0,00	1.006,70

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		SERENISSIMA RAMPAZZO DAVIDE CAP.30001										
31-12-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CHIUSURA SC.59 REGOLARITA' LA- VORI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2012	69.687,85 69.687,85	12.543,84	57.144,01	0,00	1.393,76	13.937,60	0,00 0,00	55.750,25
01-01-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SISTEMAZIONE P.ZA VITTORIO EMANUELE PROG. 116 - CONCLUSIONE DALVORI (DA SCHEDA A39)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	48.207,90 48.207,90	7.713,28	40.494,62	0,00	964,16	8.677,44	0,00 0,00	39.530,46
01-01-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PROG. 72-B SISTEMAZIONE F.LLI BANDIERA (DA SCHEDA A47 - CONCLUSIONE LAVORI)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	2.496,00 2.496,00	399,36	2.096,64	0,00	49,92	449,28	0,00 0,00	2.046,72
01-01-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PR. 163 RIQUALIFICAZIONE AUTOSTAZIONE E FERNATE AUTOBUS (CONCLUSIONE LAVORI SCHEDA A-54)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	5.491,20 5.491,20	878,56	4.612,64	0,00	109,82	988,38	0,00 0,00	4.502,82
01-01-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PR. 0141 PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE B.BOTTEGHE/CHIESA CRISTO (ABBANDONATA SCHEDA A-58)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	6.566,40 6.566,40	1.050,64	5.515,76	0,00	131,33	1.181,97	0,00 0,00	5.384,43
24-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		IMP.IRRIGAZIONE AIUOLA V.PIO X GIARDINO IN CAP.32328/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	9.909,90 9.909,90	1.585,60	8.324,30	0,00	198,20	1.783,80	0,00 0,00	8.126,10
25-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ATTRAVERSAMENTI STRADALI+POSA TUBAZIONI FRAZ.ARZERELLO CARTURA SCAVI SRL CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	1.149,50 1.149,50	183,92	965,58	0,00	22,99	206,91	0,00 0,00	942,59
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SALDO REDAZIONE "PIANO DELLE ACQUE" STUDIO MASS CAP.30001	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	15.118,05 15.118,05	2.418,88	12.699,17	0,00	302,36	2.721,24	0,00 0,00	12.396,81
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.BASAMENTO MONUMENTO CORTE E PARACARRO VIA ANSEDISIO MENEGHETTO GRAZIANO CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	1.711,05 1.711,05	273,76	1.437,29	0,00	34,22	307,98	0,00 0,00	1.403,07
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPAR.CATENA CORTILE S.MARTINO E 2 STRINGHE FOTOVOLT.V.PETRAR ZR IMPIANTI CAP.32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	310,97 310,97	49,76	261,21	0,00	6,22	55,98	0,00 0,00	254,99
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO SOTTOFONDO STRADALE INCROCIO V.PAOLO 6°V.CASELLE CARTURA SCAVI CAP.32336/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	5.000,00 5.000,00	800,00	4.200,00	0,00	100,00	900,00	0,00 0,00	4.100,00
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZ.PONTE IN PIETRA VIA PA OLO 6° PER CEDIMENTO CARTURA SCAVI CAP.32336/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	2.622,58 2.622,58	419,60	2.202,98	0,00	52,45	472,05	0,00 0,00	2.150,53
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COLLAUDO FINALE SISTEM. V.CIRC ONVALLAZIONE/P.ZA CASTELLO BRUNO MICHELE CAP.34745	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	2.516,80 2.516,80	402,72	2.114,08	0,00	50,34	453,06	0,00 0,00	2.063,74
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE PERIODICA DISSUAS ORI MOBILI (PILOMAT) ZR IMPIANTI CAP.36063	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	6.991,43 6.991,43	1.118,64	5.872,79	0,00	139,83	1.258,47	0,00 0,00	5.732,96
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZ. PLINTI-CAVIDOTTI AREA VERDE MADONNA DI LOURDES EDILNUOVA CAP.36063	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	1.151,12 1.151,12	184,16	966,96	0,00	23,02	207,18	0,00 0,00	943,94
29-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE GIOSTRINE PARCO GIOCHI VIA MINZONI EDILNUOVA SR CAP.32329- 32329/1	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2013	2.182,87 2.182,87	349,28	1.833,59	0,00	43,66	392,94	0,00 0,00	1.789,93
29-01-2013		REALIZZAZIONE PLINTI-	1.2.2.1.1.1.1	2,00	1.053,12	168,48	884,64	0,00	21,06	189,54	0,00	863,58

<b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAVIDOTTI AREA VERDE V.MADONNA LOURDES EDILNUOVA SRL CAP.34748	Infrastrutture demaniali	1/2013	1.053,12						0,00	
01-02-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RILIEVO PLANIALTIM.RACCORDO V. PROVINCIALE-STRADA DEI VIVAI RAMPAZZO DAVIDE CAP.30001	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 2/2013	1.447,16 1.447,16	229,11	1.218,05	0,00	28,94	258,05	0,00 0,00	1.189,11
01-02-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE E RIASFALTATURA VIABILITA' CAPOLUOGO COMPAGNIN GIANCARLO CAP.34811	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 2/2013	34.222,77 34.222,77	5.418,64	28.804,13	0,00	684,46	6.103,10	0,00 0,00	28.119,67
07-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SIST.IDRAULICA RETE MINORE RAC COLTA RACCOLTA ACQUE CARTURA SCAVI CAP.32560/2	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	36.956,90 36.956,90	5.789,93	31.166,97	0,00	739,14	6.529,07	0,00 0,00	30.427,83
08-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SALDO 1°SAL SISTEMAZ.VIA CIRCO NVALLAZIONE/P.ZA CASTELLO EUROCOSTRUZIONI CAP.34745	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	10.126,81 10.126,81	1.586,56	8.540,25	0,00	202,54	1.789,10	0,00 0,00	8.337,71
08-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE V.CIRCONVALLAZIO- NE/P.ZA CASTELLO EUROCOSTRUZIONI CAP.34745	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	20.322,49 20.322,49	3.183,86	17.138,63	0,00	406,45	3.590,31	0,00 0,00	16.732,18
08-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INCROCIO V.MARCONI/V.LE EUROPA CARTURA SCAVI CAP.36063	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	19.481,00 19.481,00	3.052,02	16.428,98	0,00	389,62	3.441,64	0,00 0,00	16.039,36
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPR. V.RUSTEGHELLO 6 X VORAGI NE E CEDIMENTO P.ZA MONUMENTO MENEGHELLO GRAZIANO CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	1.450,08 1.450,08	227,17	1.222,91	0,00	29,00	256,17	0,00 0,00	1.193,91
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO VORAGINE E RISANA- MENTI VARI MENEGHELLO GRAZIANO CAP.34772	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	3.011,13 3.011,13	471,73	2.539,40	0,00	60,22	531,95	0,00 0,00	2.479,18
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE PAVIMENTO PARCHEG GIO S.ANNA MENEGHELLO G. CAP.36063	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	1.410,76 1.410,76	221,05	1.189,71	0,00	28,22	249,27	0,00 0,00	1.161,49
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N.3 PLINTI VIA RAMEI E RISANAM BANCHINA V.PROVINCIALE MENEGHELLO GRAZIANO CAP.36063	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	1.504,56 1.504,56	235,71	1.268,85	0,00	30,09	265,80	0,00 0,00	1.238,76
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE BANCHINA TRATTO VIA B.GO BOTTEGHE MENEGHELLO G. CAP.36063	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	1.711,07 1.711,07	268,06	1.443,01	0,00	34,22	302,28	0,00 0,00	1.408,79
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE RETE ACQ BIANCHE VIA PUNIGA PER VORAGINE MENEGHELLO G. CAP.36063	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	1.243,09 1.243,09	194,74	1.048,35	0,00	24,86	219,60	0,00 0,00	1.023,49
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPR.VORAGINE V.P.NENNI E SIST POZZETTI V.PARINI MENEGHELLO G. CAP.36063	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	1.556,94 1.556,94	243,93	1.313,01	0,00	31,14	275,07	0,00 0,00	1.281,87
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PR OTEZIONE PEDONI VIE VARIE MENEGHELLO G. CAP.36063	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	1.344,12 1.344,12	210,56	1.133,56	0,00	26,88	237,44	0,00 0,00	1.106,68
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO DISSUASORI MOBILI CENTRO STORICO (PILOMAT) ZR IMPIANTI CAP.36063	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	2.157,43 2.157,43	338,01	1.819,42	0,00	43,15	381,16	0,00 0,00	1.776,27

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO VORAGINE V. PARINI E VIA DELL'INDUSTRIA MENEGHELLO G. CAP.36063	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	623,04 623,04	97,60	525,44	0,00	12,46	110,06	0,00 0,00	512,98
19-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPENSO AI DIPENDENTI PER PRO GETTAZ. INTERNA ASFALT. STRADE DIPENDENTI COM.LI CAP.34811	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2013	1.052,95 1.052,95	164,97	887,98	0,00	21,06	186,03	0,00 0,00	866,92
05-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SIST.IDRAULICA RETE MINORE ACQ NERE CARTURA SCAVI CAP.32560/2	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2013	4.495,38 4.495,38	696,80	3.798,58	0,00	89,91	786,71	0,00 0,00	3.708,67
05-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE V.CIRCONVALLAZIO- NE/P.ZA CASTELLO EUROCOSTRUZIONI CAP.34745	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2013	1.143,95 1.143,95	177,32	966,63	0,00	22,88	200,20	0,00 0,00	943,75
05-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE V.CIRCONVALLAZIO- NE/P.ZA CASTELLO EUROCOSTRUZIONI CAP.34745	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2013	1.149,50 1.149,50	178,17	971,33	0,00	22,99	201,16	0,00 0,00	948,34
05-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PASSERELLE V. PROVINCIALE, BAR CHETTE, SIST.STRADE VARIE CARTURA SCAVI CAP.34811	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2013	27.051,30 27.051,30	4.192,98	22.858,32	0,00	541,03	4.734,01	0,00 0,00	22.317,29
11-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEM/POTENZ. RETI METEORICHE VIE VARIE MENEGHELLO GRAZIANO CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2013	5.075,25 5.075,25	786,70	4.288,55	0,00	101,51	888,21	0,00 0,00	4.187,04
11-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVO PUNTO LUCE VIA MONTAGNON SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2013	724,79 724,79	112,37	612,42	0,00	14,50	126,87	0,00 0,00	597,92
11-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORDINARIA ILLUM.PUB SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2013	1.774,95 1.774,95	275,12	1.499,83	0,00	35,50	310,62	0,00 0,00	1.464,33
11-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVO PUNTO LUCE ROTATORIA VIA PARINI- D'ANNUNZIO SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2013	1.334,63 1.334,63	206,85	1.127,78	0,00	26,69	233,54	0,00 0,00	1.101,09
11-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LIMIT.VELOCITA' V.PIOVEGA- BREO NICOLO- CASTELLO+SIST.V.KEPLERO MENEGHELLO GRAZIANO CAP.34772	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2013	1.642,22 1.642,22	254,51	1.387,71	0,00	32,84	287,35	0,00 0,00	1.354,87
12-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIASFALTATURE ECOVIE SOC COOP CAP.34811	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2013	6.812,00 6.812,00	1.055,86	5.756,14	0,00	136,24	1.192,10	0,00 0,00	5.619,90
16-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RACCORDO RETE CAPTAZIONE ACQ METEO IN ATTRAV. STRADALE ROCCA ERICH CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2013	4.537,50 4.537,50	695,75	3.841,75	0,00	90,75	786,50	0,00 0,00	3.751,00
17-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO MARCIAPIEDE+STACCIO NATA AREA VERDE V.LE EUROPA MENEGHELLO GRAZIANO CAP.30002	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2013	1.863,34 1.863,34	285,73	1.577,61	0,00	37,27	323,00	0,00 0,00	1.540,34
17-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2013	2.433,31 2.433,31	373,13	2.060,18	0,00	48,67	421,80	0,00 0,00	2.011,51
17-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO ILL.PUBBLICA VIA COSTA SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2013	4.987,62 4.987,62	764,75	4.222,87	0,00	99,75	864,50	0,00 0,00	4.123,12

17-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE TUBO DI SCARICO VIA GELSI 2/4 MENEGHELLO G. CAP.36063	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2013	2.322,61 2.322,61	356,12	1.966,49	0,00	46,45	402,57	0,00 0,00	1.920,04
22-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ESTEN. RETE GAS VIA T.LIVIO ENEL RETE GAS CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2013	3.492,22 3.492,22	535,44	2.956,78	0,00	69,84	605,28	0,00 0,00	2.886,94
24-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA EL GLOBAL POWER CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2013	398,54 398,54	61,10	337,44	0,00	7,97	69,07	0,00 0,00	329,47
24-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO IMP.ILLUM.PUBBL.VIA LE EUROPA SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2013	3.528,36 3.528,36	541,03	2.987,33	0,00	70,57	611,60	0,00 0,00	2.916,76
05-06-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE VIA S.P.ARZARON KM18+821 SIMET SRL CAP.32329	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 6/2013	1.697,63 1.697,63	257,46	1.440,17	0,00	33,95	291,41	0,00 0,00	1.406,22
28-06-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE E RUIASFALTATURA VIABILITA' CAPOLUOGO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 6/2013	2.783,00 2.783,00	422,09	2.360,91	0,00	55,66	477,75	0,00 0,00	2.305,25
16-07-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO VORAGINE VIA VIVALDI E RISANAMENTO PORZIONE DI VIA PUNIGA. MAND.2137	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 7/2013	1.430,93 1.430,93	214,65	1.216,28	0,00	28,62	243,27	0,00 0,00	1.187,66
23-07-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINI STRADALI V.ORTAZZI, P.ZA CARDANO, MACIAPIEDE VIA GAUSLINO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 7/2013	1.608,53 1.608,53	241,28	1.367,25	0,00	32,17	273,45	0,00 0,00	1.335,08
27-08-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORDINATORE SICUREZZA COSTRUZIONE PISCA CICL. VIA PIAVE 1^ STRALCIO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 8/2013	3.939,81 3.939,81	584,43	3.355,38	0,00	78,80	663,23	0,00 0,00	3.276,58
27-08-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO VORAGINE IN VIA BORGO PADOVA CIVICO 52/54	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 8/2013	3.630,00 3.630,00	538,45	3.091,55	0,00	72,60	611,05	0,00 0,00	3.018,95
27-08-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO VORAGINE VIA BORGO PADOVA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 8/2013	4.033,68 4.033,68	598,30	3.435,38	0,00	80,67	678,97	0,00 0,00	3.354,71
27-08-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO MANTO DI PORZIONI DI VIA RUSTEGHELLO, CIRCONVALLAZIONE E MICHIEL	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 8/2013	14.238,02 14.238,02	2.111,97	12.126,05	0,00	284,76	2.396,73	0,00 0,00	11.841,29
27-08-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA MARMO PER MANUTENZIONE P.ZA MATTEOTTI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 8/2013	6.685,25 6.685,25	991,68	5.693,57	0,00	133,71	1.125,39	0,00 0,00	5.559,86
27-08-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTI IDRAULICI CON PULIZIA FOSSI VIE VARIE MAND. 2429	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 8/2013	3.837,52 3.837,52	569,23	3.268,29	0,00	76,75	645,98	0,00 0,00	3.191,54
19-09-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIQUALIFICAZIONE AREA EX ALL. POPOLARI TRA VIA MICHIEL/LUCCHINI/PUNIGA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 9/2013	3.434,20 3.434,20	503,65	2.930,55	0,00	68,68	572,33	0,00 0,00	2.861,87
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO STRADA PER VORAGINE VIA GELSI E RIPRISTINO CHIUSINO VIA G.VITTORIO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 10/2013	1.166,86 1.166,86	169,21	997,65	0,00	23,34	192,55	0,00 0,00	974,31
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CHIUSURA VORAGINE ROTONDA VIA CIRCONVALLAZIONE/PIO X/GARIBALDI MAND.2814	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 10/2013	5.011,77 5.011,77	726,74	4.285,03	0,00	100,24	826,98	0,00 0,00	4.184,79
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O PONTE IN LEGNO VIA DANNUNZIO DI ACCESSO ALLE SC.SUPERIORI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 10/2013	507,49 507,49	73,59	433,90	0,00	10,15	83,74	0,00 0,00	423,75
15-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGNALETICA VERTICALE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 10/2013	3.658,25 3.658,25	530,48	3.127,77	0,00	73,17	603,65	0,00 0,00	3.054,60
24-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA ARREDO URBANO PER RESTRINGIMENTO CARREGGIATA VIA CASTELLO E SOSTITUZIONE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 10/2013	661,57 661,57	95,92	565,65	0,00	13,23	109,15	0,00 0,00	552,42

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		CHIUSINO VIA VIVALDI 2 MAND.3059										
05-11-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE CIMITERO PIOVEGA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 11/2013	2.149,02 2.149,02	308,02	1.841,00	0,00	42,98	351,00	0,00 0,00	1.798,02
03-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO MANTO STRADALE PER USURA VIA CASTELLO, O.DAMOLIN, GAUSLINO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 12/2013	4.130,53 4.130,53	585,15	3.545,38	0,00	82,61	667,76	0,00 0,00	3.462,77
09-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PIANO DI SICUREZZA STRADALE A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE.	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 12/2013	5.278,21 5.278,21	747,72	4.530,49	0,00	105,56	853,28	0,00 0,00	4.424,93
12-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRADE CON COPERTURA BUCHE ECC.	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 12/2013	3.152,18 3.152,18	446,53	2.705,65	0,00	63,04	509,57	0,00 0,00	2.642,61
12-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTI STRADALI SU RETE ACQUE BIANCHE VIA PAVANELLO E CASELLE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 12/2013	1.212,60 1.212,60	171,77	1.040,83	0,00	24,25	196,02	0,00 0,00	1.016,58
03-02-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RILIEVO FOSSI E TRACCIAMENTO VIE VARIE - MAND.244-245-246	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 2/2014	4.180,70 4.180,70	578,31	3.602,39	0,00	83,61	661,92	0,00 0,00	3.518,78
03-02-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RILIEVO DEI FOSSI E TRACCIAMENTO VIE VARIE MAND.247-248-249-250	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 2/2014	7.060,87 7.060,87	976,77	6.084,10	0,00	141,22	1.117,99	0,00 0,00	5.942,88
03-02-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RILIEVO FOSSI E TRACCIAMENTO VIE VARIE MAND. 251-252	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 2/2014	1.395,68 1.395,68	193,05	1.202,63	0,00	27,91	220,96	0,00 0,00	1.174,72
03-02-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RILIEVO FOSSI E TRACCIAMENTO VIE VARIE MAND.252	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 2/2014	570,96 570,96	78,99	491,97	0,00	11,42	90,41	0,00 0,00	480,55
24-03-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTO AI CADUTI DI PIOVEGA MAND.867	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2014	2.062,13 2.062,13	281,81	1.780,32	0,00	41,24	323,05	0,00 0,00	1.739,08
24-03-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO STRUTTURA STRADALE A SEGUITO DI VORAGINE VIA GARIBALDI MAND.871	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2014	574,51 574,51	78,52	495,99	0,00	11,49	90,01	0,00 0,00	484,50
27-03-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE PIAZZOLA PER INVERSIONE DI MARCIA CON ALLESTIMENTO C/O PARCHEGGIO DEL SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE MAND.902	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 3/2014	3.048,38 3.048,38	416,63	2.631,75	0,00	60,97	477,60	0,00 0,00	2.570,78
17-04-2014 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OP. SCOMPUTO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO A.I.U. C27 - ARZERELLO VIA CONTARINA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2014	51.070,80 51.070,80	6.894,58	44.176,22	0,00	1.021,42	7.916,00	0,00 0,00	43.154,80
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PAVIMENTO IN CUBETTI E MATTONELLE IN PORFIDO PIAZZETTA SAN MARCO (MONUMENTO AI BERSAGLIERI) MAND. 1265	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2014	1.355,42 1.355,42	180,73	1.174,69	0,00	27,11	207,84	0,00 0,00	1.147,58
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 5/2014	2.165,49 2.165,49	2.165,47	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00 0,00	0,00
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO PUNTO LUCE INCIDENTATO VIA BOTTA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 5/2014	1.806,09 1.806,09	1.806,07	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00 0,00	0,00
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO PUNTO LUCE E IMP.SEMAFORICO VIA LUCCHINI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 5/2014	2.685,22 2.685,22	2.685,20	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00 0,00	0,00
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA VIA SAN ROCCO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2014	12.201,56 12.201,56	1.626,87	10.574,69	0,00	244,03	1.870,90	0,00 0,00	10.330,66

09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE PER VIE VARIE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2014	7.332,20 7.332,20	977,60	6.354,60	0,00	146,64	1.124,24	0,00 0,00	6.207,96
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE MARMI E PALETTO PARAPEDONALE P.ZA MATTEOTTI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2014	1.118,07 1.118,07	149,07	969,00	0,00	22,36	171,43	0,00 0,00	946,64
18-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE MURARIE MONUMENTO AI BERSAGLIERI PIAZZETTA SAN MARCO MAND. 1644	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 6/2014	5.246,00 5.246,00	690,72	4.555,28	0,00	104,92	795,64	0,00 0,00	4.450,36
18-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVA RECINZIONE MONUMENTO AI BERSAGLIERI IN PIAZZETTA SAN MARCO MAND. 1643	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 6/2014	1.830,00 1.830,00	240,95	1.589,05	0,00	36,60	277,55	0,00 0,00	1.552,45
30-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE MAND. 1841	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 6/2014	4.867,80 4.867,80	640,95	4.226,85	0,00	97,36	738,31	0,00 0,00	4.129,49
30-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER NUOVA VIABILITA' MAND. 1840	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 6/2014	7.064,97 7.064,97	930,22	6.134,75	0,00	141,30	1.071,52	0,00 0,00	5.993,45
30-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA DI SEGNALETICA VERTICALE MAND. 1838	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 6/2014	370,18 370,18	48,72	321,46	0,00	7,40	56,12	0,00 0,00	314,06
10-07-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E REALIZZAZIONE DOSSI E INTEGRAZIONE INDICAZIONI VIABILITA' - MAND. 1882 E 1878	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 7/2014	2.110,60 2.110,60	274,37	1.836,23	0,00	42,21	316,58	0,00 0,00	1.794,02
10-07-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - MAND. 1881	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 7/2014	1.163,56 1.163,56	151,26	1.012,30	0,00	23,27	174,53	0,00 0,00	989,03
10-07-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO GIUNZIONI DI DERIVAZIONE A POZZETTO DELL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA E CAVOUR - MAND. 1890	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 7/2014	755,91 755,91	737,03	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00 0,00	0,00
10-07-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAND. 1891	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 7/2014	2.384,61 2.384,61	2.324,99	59,62	0,00	59,62	0,00	0,00 0,00	0,00
21-08-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROLUNGAMENTO TOMBINAMENTO VIA SAN ROCCO E FORMAZIONE RAMPA PER AREA COMUNALE DI VIA RUSTEGHELLO - MAND. 2302	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 8/2014	971,06 971,06	124,61	846,45	0,00	19,42	144,03	0,00 0,00	827,03
21-08-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PULIZIA, RISEZIONAMENTO FOSSI E SCARPATE VIA MAREGGIA E LATERALE SX DI VIA MAREGGIA - MAND. 2301	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 8/2014	4.010,87 4.010,87	514,74	3.496,13	0,00	80,22	594,96	0,00 0,00	3.415,91
21-08-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - MAND. 2298	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 8/2014	1.473,76 1.473,76	189,16	1.284,60	0,00	29,48	218,64	0,00 0,00	1.255,12
05-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		DEMOLIZIONE DOSSO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CON TAPPETO D'USURA IN VIA RUSTEGHELLO - MAND. 2420	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 9/2014	2.867,00 2.867,00	363,15	2.503,85	0,00	57,34	420,49	0,00 0,00	2.446,51
05-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BONIFICA IDRAULICA E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PER COLLEGAMENTO FOSSI PER DEFLUSSO ACQUA INCROCIO VIA BREOIMAREGGIA - MAND.	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 9/2014	9.692,90 9.692,90	1.227,78	8.465,12	0,00	193,86	1.421,64	0,00 0,00	8.271,26

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		2421										
23-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 40 SEGNALE VERTICALI DI DIVIETO DI SOSTA NEL CENTRO STORICO - MAND. 2653	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 9/2014	3.689,28 3.689,28	467,34	3.221,94	0,00	73,79	541,13	0,00 0,00	3.148,15
23-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA DI TRANSENNE PER PERCORSO PEDONALE DI VIA BARCHETTE E POSA IN OPERA DI DELIMITATORI STRADALI - MAND. 2655	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 9/2014	1.961,17 1.961,17	248,39	1.712,78	0,00	39,22	287,61	0,00 0,00	1.673,56
23-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ACQUE BIANCHE IN VIA GARIBALDI - MAND. 2656	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 9/2014	1.421,57 1.421,57	180,06	1.241,51	0,00	28,43	208,49	0,00 0,00	1.213,08
23-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE E PEDONALE PIAZZA MATTEOTTI, VIA CARDANO E VIA ROMA - MAND. 2652	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 9/2014	2.138,53 2.138,53	270,88	1.867,65	0,00	42,77	313,65	0,00 0,00	1.824,88
23-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO STRUTTURA STRADALE A SEGUITO DI VORAGINE IN VIA PROVINCIALE PER CORTE - MAND. 2651	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 9/2014	1.830,00 1.830,00	231,80	1.598,20	0,00	36,60	268,40	0,00 0,00	1.561,60
23-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO STRUTTURA STRADALE A SEGUITO DI VORAGINE IN VIA V. VENETO - MAND. 2654	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 9/2014	902,47 902,47	114,32	788,15	0,00	18,05	132,37	0,00 0,00	770,10
24-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO STRUTTURA STRADALE A SEGUITO DI VORAGINE IN VIA GELSI E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA PIO X - MAND. 2701	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 9/2014	328,79 328,79	41,67	287,12	0,00	6,58	48,25	0,00 0,00	280,54
24-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO STRUTTURA STRADALE A SEGUITO DI VORAGINE VIE CAVOUR E MICHIEL E MARCIAPIEDE VIA CO' DEL PANICO - MAND. 2702	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 9/2014	1.601,98 1.601,98	202,92	1.399,06	0,00	32,04	234,96	0,00 0,00	1.367,02
24-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIMOZIONE PIASTRE DI MARMO E RIPRISTINO PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE PIAZZE CARDANO E MATTEOTTI - MAND. 2703	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 9/2014	1.449,88 1.449,88	183,67	1.266,21	0,00	29,00	212,67	0,00 0,00	1.237,21
26-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISEZIONAMENTO FOSSO DI GUARDIA DI VIA BREO LATO DX DA PASSAGGIO A LIVELLO A CONFINE TERRITORIO - MAND. 2726	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 9/2014	6.606,30 6.606,30	836,82	5.769,48	0,00	132,13	968,95	0,00 0,00	5.637,35
10-10-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE PARTE ELETTRICA CANCELLO VIA FIUMICELLO - MAND. 2793	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2014	1.085,80 1.085,80	1.017,94	67,86	0,00	67,86	0,00	0,00 0,00	0,00
10-10-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE PER REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' IN VIE VARIE - MAND. 2796	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 10/2014	698,40 698,40	87,31	611,09	0,00	13,97	101,28	0,00 0,00	597,12
14-11-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER NUOVA FORNITURA ENEL DA 150 KW A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI - PIAZZALE BACHELET - MAND. 3213	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 11/2014	4.120,49 4.120,49	3.811,43	309,06	0,00	309,06	0,00	0,00 0,00	0,00

10-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INFRASTRUTTURA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ENEL PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI - PIAZZALE BACHELET - MAND. 3501	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 12/2014	2.646,41 2.646,41	2.414,84	231,57	0,00	231,57	0,00	0,00 0,00	0,00
10-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE "BOSCO A QUATTRO ZAMPE" CON RECINZIONE E ARREDO URBANO C/O BOSCO DI PIANURA DI VIA KEPLERO - MAND. 3500	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 12/2014	9.694,12 9.694,12	1.179,44	8.514,68	0,00	193,88	1.373,32	0,00 0,00	8.320,80
10-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE PALETTI PARAPEDONALI IN VIA APPENNINI IN FREGIO SCUOLE ELEMENTARI ARZERELLO - MAND. 3520	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 12/2014	589,85 589,85	71,78	518,07	0,00	11,80	83,58	0,00 0,00	506,27
10-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE CEDIMENTO CONDOTTA IN VIA P. NENNI E FORMAZIONE STALLI PER NUOVE PIANTE IN VIA BARCHETTE - MAND. 3498	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 12/2014	2.831,53 2.831,53	344,50	2.487,03	0,00	56,63	401,13	0,00 0,00	2.430,40
31-12-2014 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Dettaglio di Rettifica	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	0,00 12/2014	33.664,68 33.664,68	0,00	33.664,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.664,68
01-01-2015 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		LAVORI VIA PIOVEGA VIA CASELLE PROG.0064	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 1/2015	238.922,83 238.922,83	28.670,76	210.252,07	0,00	4.778,46	33.449,22	0,00 0,00	205.473,61
05-02-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N. 2 FONTANELLE DRINKY - INOX AISI 304+ELETTROLUCIDATURA / VERSIONE PER DISABILI - MAND. 284	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 2/2015	2.732,80 2.732,80	323,40	2.409,40	0,00	54,66	378,06	0,00 0,00	2.354,74
05-02-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGNALETICA DI DIREZIONE IN ALLUMINIO 25/10 - FORNITURA E POSA IN OPERA - MAND. 262	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 2/2015	356,43 356,43	42,18	314,25	0,00	7,13	49,31	0,00 0,00	307,12
05-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI - MAND. 598	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 3/2015	5.437,31 5.437,31	4.757,66	679,65	0,00	679,65	0,00	0,00 0,00	0,00
19-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ADEGUAMENTO FREQUENZE COME DA DEL. 243/2013/R/EEL SU 3 INVERTER SU PENSILINA FOTOV. VIA PETRARCA - MAND. 737	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 3/2015	385,00 385,00	336,87	48,13	0,00	48,13	0,00	0,00 0,00	0,00
14-04-2015 <b>Acquisizione</b> Altre cause		ACQUISIZIONE AREA PIANO URBANISTICO ATTUATIVO: U.M.I. N. 8 - CENTRO STORICO VIA STAMPERIA FOGLIO 27 MAPPALE 1514	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2015	2.000,00 2.000,00	230,00	1.770,00	0,00	40,00	270,00	0,00 0,00	1.730,00
20-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FONTANELLA PER ESTERNI IN ACCIAIO ZINCATO SV. 2000x600 - MAND. 1192	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2015	1.891,00 1.891,00	217,47	1.673,53	0,00	37,82	255,29	0,00 0,00	1.635,71
20-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE DI RECINZIONE METALLICA SU MURA DI CONFINO PISTA CICLABILE DI VIA PIAVE / DELLE MONACHE - MAND. 1194	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2015	1.342,00 1.342,00	154,33	1.187,67	0,00	26,84	181,17	0,00 0,00	1.160,83
20-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZETTA SAN MARCO CON INSTALLAZIONE DI PROIETTORE SOTTOGRONDA ALL'ANGOLO CON VIA ROMA - MAND. 1195	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 4/2015	1.410,44 1.410,44	1.216,52	193,92	0,00	193,92	0,00	0,00 0,00	0,00
20-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO LANTERNE SEMAFORICHE DANNEGGiate DA EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 4/2015	6.861,57 6.861,57	5.918,13	943,44	0,00	943,44	0,00	0,00 0,00	0,00

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

20-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		DEL 5/6-02-2015 - MAND. 1186 MANUTENZIONE IMP. DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI - MAND. 1197	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 4/2015	2.501,50 2.501,50	2.157,57	343,93	0,00	343,93	0,00	0,00 0,00	0,00
22-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPL. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DEL SOTTOPORTICO DI VIA GARIBALDI NEI PRESSI DEL PALAZZO GRADENIGO - MAND. 1230	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 4/2015	1.102,88 1.102,88	951,22	151,66	0,00	151,66	0,00	0,00 0,00	0,00
22-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO IN PIAZZA INCORONATA - MAND. 1231	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 4/2015	3.259,84 3.259,84	374,90	2.884,94	0,00	65,20	440,10	0,00 0,00	2.819,74
06-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITA' MONOBLOCCO SP PER CORTE COMPLETO DI PALO DI SOSTEGNO E PANNELLO FOTOVOLTAICO - MAND. 1300	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 5/2015	15.250,00 15.250,00	12.962,50	2.287,50	0,00	2.287,50	0,00	0,00 0,00	0,00
13-05-2015 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OP. SCOMPUTO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - PROGETTO NORMA N. 31 - CAPOLUOGO VIA BREO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2015	328.785,00 328.785,00	37.262,30	291.522,70	0,00	6.575,70	43.838,00	0,00 0,00	284.947,00
25-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CREAZIONE MARCIAPIEDE E PARCHEGGI SU PIAZZALE ESISTENTE IN LOCALITA' VIA BORGO BOTTEGHE - MAND. 1547	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2015	13.180,75 13.180,75	1.493,84	11.686,91	0,00	263,62	1.757,46	0,00 0,00	11.423,29
25-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER MONUMENTO AI "4 FATTORI" - MAND. 1550	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 5/2015	1.897,10 1.897,10	1.612,56	284,54	0,00	284,54	0,00	0,00 0,00	0,00
25-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE - MAND. 1534	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 5/2015	1.093,36 1.093,36	123,93	969,43	0,00	21,87	145,80	0,00 0,00	947,56
08-06-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAND. 1649	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 6/2015	2.671,58 2.671,58	2.237,46	434,12	0,00	400,74	2.638,20	0,00 0,00	33,38
10-06-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE - MAND. 1674	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 6/2015	1.093,36 1.093,36	122,11	971,25	0,00	21,87	143,98	0,00 0,00	949,38
23-06-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA E DELLO SGONDO DELLE ACQUE DEL FOSSO LATERALE SX DI GUARDIA DELLA SR516 DAL KM 21+650 AL KM 22+150 - MAND. 1866	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 6/2015	17.133,31 17.133,31	1.913,24	15.220,07	0,00	342,67	2.255,91	0,00 0,00	14.877,40
23-06-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PREPARAZIONE BASAMENTI, MONTAGGIO E SEGNALETICA STRADALE PER POSA VELOBOX LUNGO STRADA PROVINCIALE PER CORTE - MAND. 1871	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 6/2015	3.111,00 3.111,00	2.605,46	505,54	0,00	466,65	3.072,11	0,00 0,00	38,89
23-06-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CADITOIE IN GHISA PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN VIA ROMA - MAND. 1872	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 6/2015	5.755,26 5.755,26	642,69	5.112,57	0,00	115,11	757,80	0,00 0,00	4.997,46
27-08-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA N. 200 CARTELLI "DIVIETO DI SOSTA" - MAND. 2530	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 8/2015	2.074,00 2.074,00	224,68	1.849,32	0,00	41,48	266,16	0,00 0,00	1.807,84

27-08-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI - MAND. 2519	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 8/2015	3.021,07 3.021,07	2.454,62	566,45	0,00	453,16	2.907,78	0,00 0,00	113,29
27-08-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BREO E DI VIA I MAGGIO - MAND. 2528	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 8/2015	2.215,13 2.215,13	239,96	1.975,17	0,00	44,30	284,26	0,00 0,00	1.930,87
05-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE MONUMENTO GRANATIERI DI VIA O. DA MOLIN CON SOSTITUZIONE PARTI MANCANTI - MAND. 2833	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 10/2015	2.440,00 2.440,00	256,20	2.183,80	0,00	48,80	305,00	0,00 0,00	2.135,00
15-10-2015 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PIANO URBANISTICO ATTUATIVO: PDL "MARINELLO" - CAPOLUOGO VIA MAMELI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 10/2015	20.552,92 20.552,92	2.158,06	18.394,86	0,00	411,06	2.569,12	0,00 0,00	17.983,80
20-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - MAND. 3006	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 10/2015	4.961,74 4.961,74	520,96	4.440,78	0,00	99,23	620,19	0,00 0,00	4.341,55
20-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI - MAND. 3017	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	2.522,23 2.522,23	1.986,23	536,00	0,00	378,33	2.364,56	0,00 0,00	157,67
20-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO PUNTO LUCE INCIDENTATO PRESSO NUOVA LOTTIZZAZIONE DI VIA CONTARINA - MAND. 3007	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	1.722,69 1.722,69	1.356,60	366,09	0,00	258,40	1.615,00	0,00 0,00	107,69
20-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE ARMADI STRADALI DEI LAMPEGGIATORI ALL'INCROCIO TRA LE VIE COPERNICO-KEPLERO- MEUCCI - MAND. 3008	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	2.171,36 2.171,36	1.709,93	461,43	0,00	325,70	2.035,63	0,00 0,00	135,73
16-11-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - MAND. 3185	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 11/2015	2.244,80 2.244,80	231,98	2.012,82	0,00	44,90	276,88	0,00 0,00	1.967,92
17-11-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI SCAVO, RINTERRI ED ASSISTENZA ACEGASAPS PER REALIZZAZIONE CAVALLOTTI RETE ACQUEDOTTO E SPOSTAMENTO ALLACCIAMENTI IN VIA ADAMELLO - MAND. 3215	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	2,00 11/2015	6.919,07 6.919,07	714,96	6.204,11	0,00	138,38	853,34	0,00 0,00	6.065,73
04-12-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI NELLE VIE EUROPA E MARCONI - MAND. 3413	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 12/2015	5.069,10 5.069,10	3.865,21	1.203,89	0,00	760,37	4.625,58	0,00 0,00	443,52
04-12-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COLONNINE IN ACCIAIO VELOBOX-S PER ALLOGGIAMENTO DISPOSITIVI CONTROLLO TRAFFICO LUNGO STRADA PROVINCIALE PER CORTE - MAND. 3415	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 12/2015	3.290,34 3.290,34	2.508,88	781,46	0,00	493,55	3.002,43	0,00 0,00	287,91
01-01-2016 <b>Acquisizione</b> Altre cause		N. 25 PARCOMETRI RISCATTATI A FINE CONTRATTO DA DITTA ELTRON	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2016	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
28-01-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ESECUZIONE FONDAZIONI ED INSTALLAZIONE PORTALI DI LIMITAZIONE ACCESSI AL PIAZZALE DEL PARCHEGGIO DI VIA PETRARCA S. ANNA - MAND. 608	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2016	3.210,50 3.210,50	481,60	2.728,90	0,00	96,32	577,92	0,00 0,00	2.632,58
31-01-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N. 40 CESTINI DA ESTERNO, IN ACCIAIO INOX VERNICIATO, DOTATI DI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2016	4.089,44 4.089,44	613,40	3.476,04	0,00	122,68	736,08	0,00 0,00	3.353,36

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		STAFFA UNIVERSALE PER IL FISSAGGIO A MURO E/O A PALO ESISTENTE, IN SOSTITUZIONE DI QUELLI USURATI E PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E/O DA INSTALLARE EX NOVO - MAND. 834										
22-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 19+700 AL KM 20+370 SULLA S.R. 516 IN LOCALITA' ARZERELLO - MAND. 611	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2016	9.435,16 9.435,16	1.415,25	8.019,91	0,00	283,05	1.698,30	0,00 0,00	7.736,86
29-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ESECUZIONE DI RAMPA IN VIA PIO STIEVANO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ESECUZIONE LAVORI STRADALI IN ADEMPIMENTO ORDINANZE P.L. - MAND. 1273	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 2/2016	5.490,00 5.490,00	809,78	4.680,22	0,00	164,70	974,48	0,00 0,00	4.515,52
29-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE SBARRA DISSUASORE DI ACCESSO PARCHEGGIO VIA PETRARCA S. ANNA - MAND. 1284	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 2/2016	1.037,00 1.037,00	152,96	884,04	0,00	31,11	184,07	0,00 0,00	852,93
16-06-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MONTAGGIO ARREDI E GIOSTRE NELLE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI CON POSIZIONAMENTO ED ESECUZIONE BASAMENTI DI ANCORAGGIO - MAND. 1971	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 6/2016	5.393,90 5.393,90	1.236,12	4.157,78	0,00	269,70	1.505,82	0,00 0,00	3.888,08
23-06-2016 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE A SCOMPUTO COMPARTO URBANISTICO VIA BEOLCO FOGGIO 15 MAPPALE 1616	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 6/2016	15.393,43 15.393,43	2.116,59	13.276,84	0,00	461,80	2.578,39	0,00 0,00	12.815,04
24-06-2016 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE A SCOMPUTO PROGETTO NORMA N. 13 - CAPOLUOGO VIA VINCENZO SETTE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 6/2016	523.448,25 523.448,25	71.974,14	451.474,11	0,00	15.703,45	87.677,59	0,00 0,00	435.770,66
13-07-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI RINGHIERA A PROTEZIONE PASSAGGIO CICLOPEDONALE SU SCOLO FIUMICELLO IN PIAZZA CASTELLO - MAND. 2317	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 7/2016	6.955,22 6.955,22	938,97	6.016,25	0,00	208,66	1.147,63	0,00 0,00	5.807,59
30-09-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA MARCONI - MAND. 3243	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 9/2016	32.000,00 32.000,00	6.933,33	25.066,67	0,00	1.600,00	8.533,33	0,00 0,00	23.466,67
30-09-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA MARCONI - MAND. 3227	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 9/2016	560,25 560,25	121,38	438,87	0,00	28,01	149,39	0,00 0,00	410,86
16-12-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE GIOSTRE IN LEGNO ISTALLATE C/O IL PARCO GIOCHI DI VIA MARCONI CON RIMOZIONE, SISTEMAZIONE E RIPOSIZIONAMENTO E/O SMALTIMENTO DI ALCUNE OBSOLETE - MAND. 223/17	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 12/2016	3.111,00 3.111,00	635,16	2.475,84	0,00	155,55	790,71	0,00 0,00	2.320,29
20-12-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE DI UN DOSSO DA ML. 10X4 SULL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NELLA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 12/2016	1.707,60 1.707,60	209,19	1.498,41	0,00	51,23	260,42	0,00 0,00	1.447,18

		ROTATORIA VIA V. VENETO/KEPLERO										
30-12-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO LUCE P.LE BRENTA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 12/2016	2.267,37 2.267,37	462,93	1.804,44	0,00	113,37	576,30	0,00 0,00	1.691,07
31-12-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE E ALIENAZIONE AREE - ANNO 2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 12/2016	-96.541,70 -96.541,70	0,00	-96.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.541,70
31-12-2016 <b>Acquisizione</b> Altre cause		RETE GAS (VALORE RIMBORSO VR AL GESTORE USCENTE EURO 4.448.786,84 DI CUI G.C. 85/2016) VEDI ANCHE SCHEDA A 68	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 12/2016	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
31-12-2016 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. . 23-10-2016 . 29-07-2016 . 09-06-2016 . 10-05-2016 . 18-03-2016 . 29-02-2016 . 27-01-2016 . 21-01-2016 . 05-10-2015	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 12/2016	403.640,01 403.640,01	49.445,90	354.194,11	0,00	12.109,20	61.555,10	0,00 0,00	342.084,91
20-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 220 - REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA VITTORIO VENETO SECONDO STRALCIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	1.450,00 1.450,00	174,00	1.276,00	0,00	43,50	217,50	0,00 0,00	1.232,50
25-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0220 - RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - LAVORI DI COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA VITTORIO VENETO - 2ª STRALCIO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	18.480,00 18.480,00	2.217,60	16.262,40	0,00	554,40	2.772,00	0,00 0,00	15.708,00
31-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0220 "INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - ASFALTATURE ANNO 2015" - PAVIMENTAZIONI ASFALTO NERVESA - FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	1.412,98 1.412,98	169,56	1.243,42	0,00	42,39	211,95	0,00 0,00	1.201,03
31-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA DI BARRA MOBILE LIMITAZIONI TRANSITI E RELATIVI ACCESSORI PER VIA O. DAL MOLIN INTERSEZIONE VIA CASTELLO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2017	8.357,00 8.357,00	1.671,40	6.685,60	0,00	417,85	2.089,25	0,00 0,00	6.267,75
02-02-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP 0220 - RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - LAVORI DI COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA VITTORIO VENETO - 2ª STRALCIO - RATA DI SALDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 2/2017	525,98 525,98	61,80	464,18	0,00	15,78	77,58	0,00 0,00	448,40
04-02-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO SU MONUMENTI DEL COMUNE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 2/2017	2.562,00 2.562,00	301,04	2.260,96	0,00	76,86	377,90	0,00 0,00	2.184,10
10-02-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0212 "ASFALTATURE 1ª e 2ª LOTTO - 31-10-14 . 31-10-14 . 03-12-14 . 15-12-14 . 19-12-14 . 06-02-15 . 01-04-15 . 13-05-15 . 05-10-15 . 09-12-15 . 09-12-15 . 27-01-16 . 28-01-16 . 07-05-16 . 10-02-17 . 10-02-17	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	467.981,75 467.981,75	56.157,80	411.823,95	0,00	14.039,45	70.197,25	0,00 0,00	397.784,50
14-03-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE OPERAIO UMBERTO I	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 3/2017	95.543,00 95.543,00	10.987,45	84.555,55	0,00	2.866,29	13.853,74	0,00 0,00	81.689,26
14-03-2017 <b>Rivalutazione</b>		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. "GORGO - MARISTI -	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	36.359,90 36.359,90	4.363,20	31.996,70	0,00	1.090,80	5.454,00	0,00 0,00	30.905,90

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Altre cause		FIUMICELLO. 14-12-2016 . 14-12-2016 . 16-09-2016 . 14-03-2017										
10-04-2017 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE A SCOMPUTO - TERRENI FOGLIO 19 MAPPALI N. 81, 379 E 495	1.2.2.2.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	0,00 4/2017	28.850,00 28.850,00	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.850,00	28.850,00
30-04-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PISTA CICLABILE DI VIA MAZZINI E P.ZZA INCORONATA - PERCORSI PEDONALI DI VIALE DEGLI ALPINI - CAVV. VITT. VENETO. 24-11-2014 . 15-12- 2014 . 16-12-2014 . 30-04-2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	70.385,42 70.385,42	8.446,24	61.939,18	0,00	2.111,56	10.557,80	0,00 0,00	59.827,62
08-05-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE DI NR. 3 AREE PER SGAMBAMENTO CANI ALL'INTERNO DI AREE URBANIZZATE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 5/2017	9.259,43 9.259,43	1.018,53	8.240,90	0,00	277,78	1.296,31	0,00 0,00	7.963,12
15-05-2017 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE A SCOMPUTO - TERRENI FOGLIO 39, MAPPALI 479 E 1237	1.2.2.2.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	0,00 5/2017	2.173,50 2.173,50	0,00	2.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.173,50	2.173,50
22-05-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0250 - MANUTENZ. CON SOSTITUZ. ELEMENTI PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CENTRO ISTITUTI SUP. CON VIA D' ANNUNZIO LATO NORD. 24- 02-2017 . 12-04-2017 . 22-05- 2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 3/2017	49.083,10 49.083,10	5.644,55	43.438,55	0,00	1.472,49	7.117,04	0,00 0,00	41.966,06
24-05-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE DI AREA DI SGAMBAMENTO CANI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 5/2017	2.643,59 2.643,59	290,80	2.352,79	0,00	79,31	370,11	0,00 0,00	2.273,48
24-05-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE DI AREA DI SGAMBAMENTO CANI SANT' ANNA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 5/2017	4.149,66 4.149,66	456,46	3.693,20	0,00	124,49	580,95	0,00 0,00	3.568,71
20-06-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0233 "RIFACIMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE TRA VIA GRAMSCI E VIA UGO FOSCOLO". 08-09-2015 . 27- 10-2016 . 11-04-2017 . 20-06- 2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2017	47.798,14 47.798,14	5.735,76	42.062,38	0,00	1.433,94	7.169,70	0,00 0,00	40.628,44
01-08-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0226 "REALIZZAZIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE". 11-04-2016 . 21-07-2016 . 31-05-2017 . 06- 04-2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 8/2017	144.200,33 144.200,33	14.780,53	129.419,80	0,00	4.326,01	19.106,54	0,00 0,00	125.093,79
04-08-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PREDISPOSIZIONE CONDOTTA IDRICA PER ABBEVERAGGIO CANI AREA VERDE DI VIA D. VALERI FRAZ. S.ANNA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 8/2017	3.904,00 3.904,00	400,16	3.503,84	0,00	117,12	517,28	0,00 0,00	3.386,72
31-08-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE BARRA MOBILE LIMITAZIONI TRANSITI - AMPLIAMENTO FORNITURE E SERVIZI GESTIONE SBARRA ACCESSO ZTL VIA O. DA MOLIN INTERSEZIONE VIA CASTELLO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 8/2017	17.363,04 17.363,04	2.966,18	14.396,86	0,00	868,15	3.834,33	0,00 0,00	13.528,71
18-10-2017 <b>Acquisizione</b>		PENNONI IN ALLUMINIO ALZABANDIERE DA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 10/2017	1.390,80 1.390,80	135,59	1.255,21	0,00	41,72	177,31	0,00 0,00	1.213,49

Finanziaria		INSTALLARE IN ROTONDA ARZERELLO										
20-10-2017 <b>Acquisizione</b> Altre cause		OPERE A SCOMPUTO - MARCIAPIEDE - FOGLIO 15 MAPP. 611, 695 E 696	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 10/2017	1.000,00 1.000,00	97,50	902,50	0,00	30,00	127,50	0,00 0,00	872,50
26-10-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOST. GRUPPO CONTINUITA EMERGENZA P.LE SERENISSIMA FESTEGGIAMENTI S. MARTINO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 10/2017	3.172,00 3.172,00	515,45	2.656,55	0,00	158,60	674,05	0,00 0,00	2.497,95
30-11-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ACQUISTO N. 15 CESTINI ERCOLE 80 A 1 RIFIUTO IN ACCIAIO INOX	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2017	8.180,10 8.180,10	777,10	7.403,00	0,00	245,40	1.022,50	0,00 0,00	7.157,60
11-12-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE VENETO, COMUNE DI PIOVE DI SACCO E CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE - EROGAZIONE QUOTA DI COMPETENZA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 12/2017	50.000,00 50.000,00	4.625,00	45.375,00	0,00	1.500,00	6.125,00	0,00 0,00	43.875,00
19-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0214 - INTERVENTI PER CORRERE IN SICUREZZA 23-10-14 30-06-15 30-06-15 26-08-15 10-12-15 31-01-16 01-02-16 01-02-16 22-02-16 01-03-16 15-03-16 31-03-16 31-03-16 12-04-16 12-04-16 16-05-16 20-06-16	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 3/2017	635.853,43 635.853,43	73.123,14	562.730,29	0,00	19.075,60	92.198,74	0,00 0,00	543.654,69
31-12-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE E ALIENAZIONE AREE - ANNO 2017	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 12/2017	-45.615,20 -45.615,20	0,00	-45.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00 45.615,20	-45.615,20
31-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0112 PISTA CICLABILE BEVERARE - PONTE SUL BRENTA - SAMPIERI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 12/2017	357.935,21 357.935,21	33.109,02	324.826,19	0,00	10.738,06	43.847,08	0,00 0,00	314.088,13
02-01-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SF044 - MESSA IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE POSTE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER AREE VERDI - PARCHI PUBBLICI VARI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2018	37.083,97 37.083,97	5.562,60	31.521,37	0,00	1.854,20	7.416,80	0,00 0,00	29.667,17
19-01-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL PONTE SULLO SCOLO SCHILLA - EROGAZIONE CONTRIBUTO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	60.000,00 60.000,00	5.400,00	54.600,00	0,00	1.800,00	7.200,00	0,00 0,00	52.800,00
12-02-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0112B PISTA CICLABILE CORTE 2 TRATTO - FORNITURA OPERE DI COMPLETAMENTO - STACCIONATA IN PLASTICA RICICLATA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 2/2018	6.362,30 6.362,30	556,70	5.805,60	0,00	190,87	747,57	0,00 0,00	5.614,73
30-03-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SF064. FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCHI PUBBLICI VARI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 3/2018	22.916,03 22.916,03	3.246,43	19.669,60	0,00	1.145,80	4.392,23	0,00 0,00	18.523,80
03-04-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immob. definitivo S.A.L. PROG. 0213 - RIFAC. PONTE SCOLO FIUMICELLO TRA VIA S.D. SAVIO E VIA PIAVE. 30-10-14, 10-12-15, 12-05-15, 22-04-16, 30-04-16, 05-05-16, 18-11-16, 10-11-16, 10-02-17, 12-05-	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 3/2018	236.543,63 236.543,63	20.106,21	216.437,42	0,00	7.096,31	27.202,52	0,00 0,00	209.341,11

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		17.29-05-17.06-06-17.14-06-17.15-06-17.02-10-17.07-08-17.12-10-17										
18-05-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP0222 ASFALTATURE ANNO 2016. 06-07-2016 . 06-07-2016 . 10-10-2016 . 28-10-2016 . 06-12-2016 . 21-12-2016 . 23-12-2016 . 18-05-2018	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	211.193,05 211.193,05	19.007,37	192.185,68	0,00	6.335,79	25.343,16	0,00 0,00	185.849,89
01-06-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		PROG. 0114 - POTENZIAMENTO VIA RUSTEGHELLO - PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIA DI PADOVA - INDENNITA' DI ESPROPRIO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 6/2018	2.745,05 2.745,05	0,00	2.745,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.745,05
01-06-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		PROG. 0114 - POTENZIAMENTO VIA RUSTEGHELLO - PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIA DI PADOVA - INDENNITA' DI ESPROPRIO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 6/2018	1.442,10 1.442,10	0,00	1.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.442,10
11-06-2018 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		PROG. 0114 - POTENZIAMENTO VIA RUSTEGHELLO - PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIA DI PADOVA - AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO F23	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 6/2018	2.200,00 2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.200,00
29-06-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L.PROG. LP 0286 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FIUMICELLO . 29-06-2018 . 29-06-2018	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2018	37.998,18 37.998,18	4.908,10	33.090,08	0,00	1.899,91	6.808,01	0,00 0,00	31.190,17
24-07-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP0224 ASFALTATURE ANNO 2017. 30-10-2014 . 28-07-2017 . 28-07-2017 . 20-12-2017 . 05-02-2018 . 17-05-2018 . 28-02-2018 . 27-03-2018 . 31-05-2018 . 25-06-2018 . 26-06-2018 . 24-07-2018	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 6/2018	468.957,69 468.957,69	36.344,22	432.613,47	0,00	14.068,73	50.412,95	0,00 0,00	418.544,74
13-09-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP 0115A - ROTATORIA STRADALE TRA LE VIE EUROPA, MAZZINI, DAVILA, J. DA CORTE E MARCONI. 19-07-17.16-02-18.15-02-18.02-02-18.09-01-18.22-03-18.12-04-18.05-04-18.12-06-18.20-06-18.13-09-18	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 4/2018	265.493,78 265.493,78	21.903,23	243.590,55	0,00	7.964,81	29.868,04	0,00 0,00	235.625,74
24-09-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0237 REALIZZ. NUOVA ROTATORIA INTERSEZ. VIA VALERIO-VIA PARINI - 19-12-16.31-05-17.11-09-17.31-10-17.30-04-18.30-04-18.02-02-18.19-04-18.31-05-18.28-06-18.03-07-18.31-07-18.31-07-18.22-08-18.24-09-18	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 8/2018	182.993,40 182.993,40	13.267,02	169.726,38	0,00	5.489,80	18.756,82	0,00 0,00	164.236,58
25-09-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP0232 CONSOLIDAMENTO STATICO PONTE VIA MONTAGNON. 05-12-16 . 16-05-16 . 07-12-16 . 07-12-16 . 16-06-17 . 18-05-17 .	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2018	150.570,09 150.570,09	13.551,30	137.018,79	0,00	4.517,10	18.068,40	0,00 0,00	132.501,69

		12-10-17 . 12-10-17 . 12-10-17 . 06-11-17 . 28-11-17 . 14-03-18 . 23-02-18 . 25-09-18										
31-10-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Imm.def.S.A.L.PROG. LP0251 REALIZZ.NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PETRARÀ E VIA PARINI.13-04-17.26-07-17.06-10-17.03-01-18.14-02-18.16-02-18.02-05-18.08-05-18.17-05-18.01-06-18.11-06-18.18-06-18.18-06-18.24-07-18.02-08-18.03-08-18.31-10-18	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 7/2018	589.534,69 589.534,69	44.215,10	545.319,59	0,00	17.686,04	61.901,14	0,00 0,00	527.633,55
12-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Imm.def.S.A.L. PROG. 0228 NUOVO SISTEMA CONTR. SICUR. STRAD.-PROG. PIOVE SICURA-VIDEOSORVEGLIANZA 11-08-15.11-08-15.24-11-15.24-11-15.27-11-15.27-11-15.14-04-16.10-05-16.10-05-16.25-07-16.01-09-16.06-10-16.26-10-16.02-11-16.12-12-16.10-01-17.24-02-17	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2018	805.279,23 805.279,23	110.725,89	694.553,34	0,00	40.263,96	150.989,85	0,00 0,00	654.289,38
31-12-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE E ALIENAZIONE AREE - ANNO 2018	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 12/2018	-40.007,00 -40.007,00	0,00	-40.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.007,00
28-01-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0222 ASFALTATURE ANNO 2016 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, VIARIA E PEDONALE - CRE DEL 27/01/17 SVINCOLO RITENUTE RATA DI SALDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	966,63 966,63	58,00	908,63	0,00	29,00	87,00	0,00 0,00	879,63
25-03-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0237 REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA VALERIO E PARINI - OPERE COMPLEMENTARI FUORI APPALTO - ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI VIA PARINI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 3/2019	24.711,06 24.711,06	1.359,11	23.351,95	0,00	741,33	2.100,44	0,00 0,00	22.610,62
27-03-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		PROG. LP0294 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA RIGHE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FRAZIONE DI CORTE E IL CONFINE COMUNALE - RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 3/2019	1.763,63 1.763,63	0,00	1.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.763,63
23-04-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0228 - PERIZIA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2019	3.120,00 3.120,00	273,00	2.847,00	0,00	156,00	429,00	0,00 0,00	2.691,00
28-06-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA ALTALENA IN ALLUMINIO A DUE POSTI E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PRESSO AREA VERDE ATTREZZATA DI VIA RAGAZZI DEL 99 - STORNO PARZIALE N.A. 69PA DEL 19/07/19 EURO 671,00	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 6/2019	2.910,92 2.910,92	230,45	2.680,47	0,00	145,55	376,00	0,00 0,00	2.534,92
26-08-2019 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		LP 0294 - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA RIGHE, TRA IL CENTRO ABITATO DI CORTE (VIA PROVINCIALE) E IL CONFINE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 8/2019	14.337,44 14.337,44	0,00	14.337,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.337,44

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		COMUNALE - REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA - SALDO										
12-09-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA A SEGUITO ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA IN VIA ALESSIO VALERIO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 9/2019	122,00 122,00	4,88	117,12	0,00	3,66	8,54	0,00 0,00	113,46
31-10-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0212 - ASFALTATURE 2014 1ª E 2ª LOTTO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 10/2019	2.986,62 2.986,62	112,00	2.874,62	0,00	89,60	201,60	0,00 0,00	2.785,02
04-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0214 - INTERVENTI PER CORRERE IN SICUREZZA - S.P. CORTE E TRE PASSERELLE PEDONALI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2019	4.835,80 4.835,80	169,25	4.666,55	0,00	145,07	314,32	0,00 0,00	4.521,48
04-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0222 ASFALTATURE ANNO 2016 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, VIARIA E PEDONALE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2019	2.752,87 2.752,87	96,35	2.656,52	0,00	82,59	178,94	0,00 0,00	2.573,93
04-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0112 - PISTA CICLABILE BEVERARE - PONTE SUL BRENTA - SAMPIERI - PRIMO STRALCIO - PRIMO LOTTO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2019	1.994,03 1.994,03	69,79	1.924,24	0,00	59,82	129,61	0,00 0,00	1.864,42
04-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0112B - PISTA CICLABILE BEVERARE - PONTE SUL BRENTA - SAMPIERI - PRIMO STRALCIO - SECONDO LOTTO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2019	1.607,43 1.607,43	56,26	1.551,17	0,00	48,22	104,48	0,00 0,00	1.502,95
04-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. RIFACIMENTO PASSERELLA "GORGO - MARISTI - FIUMICELLO" - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2019	557,91 557,91	19,53	538,38	0,00	16,74	36,27	0,00 0,00	521,64
04-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0233 - RIFACIMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE TRA VIA GRAMSCI E VIA UGO FOSCOLO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2019	761,84 761,84	26,67	735,17	0,00	22,86	49,53	0,00 0,00	712,31

04-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG.0250 - MANUT. CON SOSTIT. ELEMENTI PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CENTRO ISTIT. SUPERIORI CON VIA D'ANNUNZIO LATO NORD - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2019	372,10 372,10	13,02	359,08	0,00	11,16	24,18	0,00 0,00	347,92
05-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0237 REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA VALERIO E PARINI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2019	1.580,57 1.580,57	55,32	1.525,25	0,00	47,42	102,74	0,00 0,00	1.477,83
05-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP 0115A - ROTATORIA STRADALE TRA LE VIE EUROPA, MAZZINI, DAVILA, J. DA CORTE E MARCONI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2019	2.332,79 2.332,79	81,64	2.251,15	0,00	69,98	151,62	0,00 0,00	2.181,17
05-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP 0251 - REALIZZ. NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PETRARCA E VIA PARINI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2019	4.475,33 4.475,33	156,64	4.318,69	0,00	134,26	290,90	0,00 0,00	4.184,43
05-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP 0224 - ASFALTATURE ANNO 2017 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2019	4.390,47 4.390,47	153,66	4.236,81	0,00	131,71	285,37	0,00 0,00	4.105,10
05-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0232 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO PONTE DI VIA MONTAGNON SULLO SCOLO CAVAIZZA RAMO DI TOGNANA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2019	1.142,48 1.142,48	39,98	1.102,50	0,00	34,27	74,25	0,00 0,00	1.068,23
05-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0213 - RIFAC. PONTE SCOLO FIUMICELLO TRA VIA S. D. SAVIO E VIA PIAVE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2019	1.952,41 1.952,41	68,33	1.884,08	0,00	58,57	126,90	0,00 0,00	1.825,51
05-11-2019 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP0235 COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIAVE TRA VIA BREDI E PIAZZALE GIAMBELL. 28-8-17.26-10- 16.29-9-17.24-12-17.19-10- 18.26-10-18.12-11-18.19-12- 18.19-12-18.11-01-19.24-1- 19.4-6-19.30-6-19.27-9-19.5-11- 19	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 5/2019	178.705,95 178.705,95	8.935,30	169.770,65	0,00	5.361,18	14.296,48	0,00 0,00	164.409,47
05-11-2019 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0112C REALIZZAZIONE PISTA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 6/2019	270.680,66 270.680,66	12.857,33	257.823,33	0,00	8.120,42	20.977,75	0,00 0,00	249.702,91

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		CICLABILE CORTE 2 STRALCIO 3 TRATTO PONTE SUL BRENTA SAMP.23-11- 17.5-2-18.7-5-18.5-6-18.12-11- 18.16-11-18.13-2-19.22-1- 19.20-3-19.15-5-19.21-5-19.21- 5-19.21-5-19.24-5-19.30-10- 19.5-11-19										
05-11-2019 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP 0271 - LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINA ARZERELLO . 29-03-2018 . 05-11-2019	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2019	20.213,06 20.213,06	1.212,78	19.000,28	0,00	606,39	1.819,17	0,00 0,00	18.393,89
05-11-2019 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immob.def.S.A.L. PROG. LP0236/A REALIZZ. PISTA CICLAB. LUNGO VIA PIOVEGA TRA VIA PILASTRI E VIA CONVENTO-1 STR. 27-1- 17.23-2-17.28-8-17.29-9-17.6-2- 18.5-6-18.20-9-18.22-10-18.12- 11-18.12-11-18.13-11-18.28-12- 18.10-1-19.11-1-19.25-1-19.19- 2-19.11-4-19	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 4/2019	293.812,01 293.812,01	15.425,13	278.386,88	0,00	8.814,36	24.239,49	0,00 0,00	269.572,52
05-11-2019 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Imm.def. S.A.L. PROG. LP0225 LAVORI DI EFFIC.ENERGETICO ED ADEG. L.R. 17/2009 RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - . 11-2-15.5-2-16.8-2-16.8-2- 16.30-6-16.30-6-16.3-10-16.18- 1-17.31-8-17.17-10-17.30-11- 17.1-6-18.28-9-18.30-10-18.27- 12-18.27-12-18.05-11-19	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2019	281.123,15 281.123,15	28.112,32	253.010,83	0,00	14.056,16	42.168,48	0,00 0,00	238.954,67
05-11-2019 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L.PROG. 0225 LAVORI DI EFFICIENT.ENERGETICO ED ADEG. L.R. 17/2009 RETI DI ILL. PUBBLICA - 2 STRALCIO . 03-01-2018 . 23- 04-2018 . 10-08-2018 . 04-10- 2018 . 19-12-2018 . 27-12- 2018 . 28-12-2018 . 18-07- 2019 . 05-11-2019	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2019	226.140,66 226.140,66	21.671,81	204.468,85	0,00	11.307,03	32.978,84	0,00 0,00	193.161,82
20-11-2019 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP0229 INTERVENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - ASFALTATURE ANNO 2018 - . 29-04-2019 . 30- 07-2019 . 31-07-2019 . 30-09- 2019 . 24-09-2019 . 11-10- 2019 . 23-10-2019 . 20-11-2019	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 10/2019	490.562,77 490.562,77	18.396,10	472.166,67	0,00	14.716,88	33.112,98	0,00 0,00	457.449,79
03-02-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 298-299/2020 - PROG. LP0229 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - ASFALTATURE ANNO 2018 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 2/2020	6.546,56 6.546,56	180,03	6.366,53	0,00	196,40	376,43	0,00 0,00	6.170,13
06-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 864/2020 - FORNITURA E POSA DI STACCIONATE IN PLASTICA RICICLATA NELLE AREE VERDI COMUNALI PER RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE IN	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 3/2020	48.706,06 48.706,06	1.217,65	47.488,41	0,00	1.461,18	2.678,83	0,00 0,00	46.027,23

		SOSTITUZIONE STACCIONATE ESISTENTI										
31-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1137/2020 - PROG. LP0229 INTERVENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - ASFALTATURE ANNO 2018 - SALDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 3/2020	2.135,00 2.135,00	53,38	2.081,62	0,00	64,05	117,43	0,00 0,00	2.017,57
31-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1157/2020 - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRADALE, RIPOSIZIONAMENTO CHIUSINI E SIGILLI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 3/2020	325,53 325,53	8,14	317,39	0,00	9,77	17,91	0,00 0,00	307,62
07-04-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1185/2020 - PROG. LP0232 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO PONTE DI VIA MONTAGNON SULLO SCOLO CAVAIZZA RAMO DI TOGNANA - RATA DI SALDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 4/2020	574,62 574,62	12,93	561,69	0,00	17,24	30,17	0,00 0,00	544,45
06-05-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1553/2020 - RIMOZIONE TRATTO DI CORDONATA SPARTITRAFFICO LUNGO IN VIA ANSEDISIO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 5/2020	4.270,00 4.270,00	85,40	4.184,60	0,00	128,10	213,50	0,00 0,00	4.056,50
29-05-2020 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 1859/2020 - PROG. LP0283 RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI - RELAZIONI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE ED AMBIENTALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 5/2020	7.964,16 7.964,16	0,00	7.964,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.964,16
29-05-2020 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 1857-1858/2020 - PROG. LP0283 RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 5/2020	6.597,76 6.597,76	0,00	6.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.597,76
22-06-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2135-2136/20 - PROG. LP0225 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA L.R. 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRIMO STRALCIO SALDO LAVORI CRE DEL 03/10/2018	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 6/2020	2.104,11 2.104,11	61,37	2.042,74	0,00	0,00	61,37	0,00 0,00	2.042,74
21-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2484/2020 - LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA A. VALERIO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 7/2020	8.184,88 8.184,88	122,77	8.062,11	0,00	245,55	368,32	0,00 0,00	7.816,56
21-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2518/2020 - SF102 LAVORO INSTALLAZIONE PENSILINE PER FERMATE AUTOBUS IN VIA ALESSIO VALERIO ED IN VIA PARINI - FONDAZIONI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 7/2020	5.826,60 5.826,60	87,40	5.739,20	0,00	174,80	262,20	0,00 0,00	5.564,40
21-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2518/2020 - SF102 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI PER LA POSA IN OPERA DI N. 6 PENSILINE FERMATE BUS (VIA ALESSIO VALERIO (EX S.S. 516) AL KM 17+660, KM 18+550, KM 19+130 E IN VIA PARINI (ISTITUTI SUPERIORI))	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 7/2020	22.843,40 22.843,40	342,65	22.500,75	0,00	685,30	1.027,95	0,00 0,00	21.815,45

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

24-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2560/2020 - SF0102 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 6 PENSILINE PER FERMATE AUTOBUS IN VIA ALESSIO VALERIO ED IN VIA PARINI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 7/2020	27.816,00 27.816,00	417,24	27.398,76	0,00	834,48	1.251,72	0,00 0,00	26.564,28
24-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2562/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI DETERIORATI CON SISTEMA DI RIGENERAZIONE A FREDDO DEL VECCHIO CONGLOMERATO BITUMINOSO ESGUITI IN LOCO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 7/2020	48.691,41 48.691,41	730,37	47.961,04	0,00	1.460,74	2.191,11	0,00 0,00	46.500,30
24-07-2020 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 2565/2020 - LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI - PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO PROT. N. 17819/2020 SU QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE E LOCALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 7/2020	683,20 683,20	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	683,20
13-08-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2747/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPITELLO LOCALITA' CRISTO DI ARZERELLO (CONSOLIDAMENTO E RESTAURO COPERTURA, MURATURA, RIFACIMENTO INTONACO ESTERNO ED ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 8/2020	4.724,00 4.724,00	59,05	4.664,95	0,00	141,72	200,77	0,00 0,00	4.523,23
09-09-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3010/2020 - PROG. LP317 RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE DI URBANIZZAZIONE IN VIA ALESSIO VALERIO - OPERE A SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIA P.E. N. 2018/42	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 9/2020	92.862,99 92.862,99	928,63	91.934,36	0,00	2.785,89	3.714,52	0,00 0,00	89.148,47
09-09-2020 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0230 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE - ASFALTATURE ANNO 2019 - S.A.L. . 05-06-2019 . 14-01-2020 . 21-04-2020 . 29-04-2020 . 06-08-2020 . 04-08-2020 . 09-09-2020	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 7/2020	495.735,28 495.735,28	7.436,03	488.299,25	0,00	14.872,06	22.308,09	0,00 0,00	473.427,19
17-09-2020 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 3059/2020 - LP0314 - REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO IN VIA RAMEI - SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO REP N. 14/2020.	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 9/2020	1.878,63 1.878,63	0,00	1.878,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.878,63
01-10-2020		MAND. 3309-3310/2020 -	1.2.2.1.1.1.1	3,00	12.200,00	91,50	12.108,50	0,00	366,00	457,50	0,00	11.742,50

Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL BOCCIODROMO SITO IN VIA MADONNA DI LOURDES E RIPRISTINO DELL'AREA	Infrastrutture demaniali	10/2020	12.200,00						0,00	
14-10-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3417/2020 - SF062 - LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL BOCCIODROMO VIA MADONNA DI LOURDES - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 10/2020	4.050,40 4.050,40	30,38	4.020,02	0,00	121,51	151,89	0,00 0,00	3.898,51
21-10-2020 Rivalutazione Altre cause		Imm.def. PROG. LP0236B REALIZ. PISTA CICL. LUNGO VIA PIOVEGA TRA VIA PILASTRI E VIA CONVENTO - 2 STRALCIO - SAL 24-4-19.20-5-19.10-9-19.15-10-19.25-10-19.30-10-19.5-12-19.10-12-19.23-1-20.30-1-20.5-3-20.2-3-20.5-3-20.16-4-20.22-4-20.12-5-20.14-5-20	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 8/2020	351.574,02 351.574,02	4.394,68	347.179,34	0,00	10.547,22	14.941,90	0,00 0,00	336.632,12
18-11-2020 S.A.L. Finanziaria		MAND. 3983/2020 - PROG. LP0315 VIDEOSORVEGLIANZA PIOVE SICURA 4 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - ACCONTO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 11/2020	1.016,13 1.016,13	0,00	1.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.016,13
18-11-2020 Rivalutazione Altre cause		Imm.def.PROG. LP0252 DEMOLIZ EX IST. SCOL. REGINA MARGHERITA CON REALIZZ. PARCHEGGIO E SISTEMAZ. VIABILITÀ CONT. - SAL18-7-17.29-9-17.23-10-17.21-12-18.14-5-19.3-7-19.5-7-19.7-8-19.7-8-19.9-8-19.8-9-19.11-9-19.5-11-19.21-1-20.7-2-20.10-2-20.24-2-20	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 1/2020	775.373,43 775.373,43	23.261,20	752.112,23	0,00	23.261,20	46.522,40	0,00 0,00	728.851,03
19-11-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3996/2020 - FORNITURA DI N. 12 TAVOLI PANCA REALIZZATI CON MATERIALE PLASTICO RICICLATO	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 11/2020	5.749,72 5.749,72	47,91	5.701,81	0,00	287,49	335,40	0,00 0,00	5.414,32
19-11-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3997/2020 - FORNITURA DI MANUFATTI PER RECINZIONI, PALI ROTONDI CON PUNTA PER SICUREZZA AREE VERDI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2020	16.059,00 16.059,00	80,30	15.978,70	0,00	481,77	562,07	0,00 0,00	15.496,93
27-11-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4098/2020 - FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 2 VARCHI DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI VEICOLARI ATTRAVERSO LA LETTURA TARGHE - ANGOLO VIA CASTELLO - ANGOLO VIA MAZZINI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2020	44.530,00 44.530,00	371,08	44.158,92	0,00	2.226,50	2.597,58	0,00 0,00	41.932,42
01-12-2020 Rivalutazione Altre cause		Imm.def.PROG. LP0225C – EFFIC.ENERG. E ADEG. ALLA L.R. 17/2009 RETI DI ILL. PUBBLICA – 3 STRALCIO - SAL31-10-18.22-11-18.30-11-18.28-12-18.8-8-19.24-1-20.30-11-19.3-2-20.7-4-20.29-4-20.14-5-20.16-6-20.16-6-20.4-8-20.1-12-20.24-11-20	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 10/2020	268.905,36 268.905,36	3.361,32	265.544,04	0,00	13.445,27	16.806,59	0,00 0,00	252.098,77
04-12-2020 S.A.L. Finanziaria		MAND. 4163/2020 - PROG. LP0315 VIDEOSORVEGLIANZA PIOVE SICURA 4 - PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 12/2020	2.709,67 2.709,67	0,00	2.709,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.709,67

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		PROGETTAZIONE - ACCONTO										
17-12-2020 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 4365/2020 - LP0327 - EFFICIENTAMENTO ENERGETIVO E ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 12/2020	2.156,96 2.156,96	0,00	2.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.156,96
17-12-2020 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 4366/2020 - LP0327 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA L.R. 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - PROGETTO ESECUTIVO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 12/2020	6.724,64 6.724,64	0,00	6.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.724,64
17-12-2020 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 4367/2020 - LP0327 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA L.R. 17/2009 - RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICHE - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 12/2020	2.283,84 2.283,84	0,00	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.283,84
31-12-2020 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		RIQUALIF. PARCHEGGI E VIE MARCO N. GIOVANNI 23^, PROVINC. CORTE - SCHEDA A-10	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 12/2020	6.839,04 6.839,04	17,10	6.821,94	0,00	205,17	222,27	0,00 0,00	6.616,77
21-01-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 231/2021 - LP 314 - REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO IN VIA RAMEL. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO CONDIVISA SIG. M.O. DITTA P.P.E. N. 1	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2021	12.496,88 12.496,88	0,00	0,00	12.496,88	0,00	0,00	0,00 0,00	12.496,88
02-02-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 420/2021 - PROG. LP0283 RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 2/2021	10.784,80 10.784,80	0,00	0,00	10.784,80	0,00	0,00	0,00 0,00	10.784,80
04-02-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 560/2021 - LP0283 - PUBBLICAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA CONTARINA SU GAZZETTINO E MESSAGGERO NAZIONALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 2/2021	683,20 683,20	0,00	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00 0,00	683,20
09-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 596/2021 - FORNITURA 40 CESTINI DA POSIZIONARE SULLE STRADE PUBBLICHE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 2/2021	5.392,40 5.392,40	0,00	0,00	5.392,40	148,29	148,29	0,00 0,00	5.244,11
09-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 605/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PONTE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA VITTORIO VENETO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 2/2021	2.639,88 2.639,88	0,00	0,00	2.639,88	72,60	72,60	0,00 0,00	2.567,28
25-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 827/2021 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE NUOVA PISTA CICLABILE DA VIA TITO LIVIO A VIA GIOVANNI FALCONE - ACCONTO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 2/2021	17.052,00 17.052,00	0,00	0,00	17.052,00	468,93	468,93	0,00 0,00	16.583,07
25-02-2021 <b>Acquisizione</b>		MAND. 828/2021 - POSA STACCONATE E LAVORI DI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 2/2021	6.085,57 6.085,57	0,00	0,00	6.085,57	167,35	167,35	0,00 0,00	5.918,22

Finanziaria		MANUTENZIONE STRADE VARIE										
25-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 852/2021 - FORNITURA TAVOLATO PER PONTE DI VIA VITTORIO VENETO A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 2/2021	4.758,00 4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	130,85	130,85	0,00 0,00	4.627,15
08-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 969/2021 - FORNITURA SOSTEGNI PER PIANTE E ACCESSORI PER NUOVO BOSCO DI TOGNANA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 3/2021	809,10 809,10	0,00	0,00	809,10	20,23	20,23	0,00 0,00	788,87
19-03-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 1120/2021 - LP 314 - REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO IN VIA RAMEI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO CONDIVISA SIG. D.L. DITTA P.P.E. N. 1	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 3/2021	9.881,25 9.881,25	0,00	0,00	9.881,25	0,00	0,00	0,00 0,00	9.881,25
23-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1296/2021 - PROG. LP230 - ASFALTATURE ANNO 2019 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE - STATO FINALE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 3/2021	2.386,75 2.386,75	0,00	0,00	2.386,75	59,67	59,67	0,00 0,00	2.327,08
30-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1358/2021 - INTERVENTI DI RIPRISTINO MANUFATTI DEL PARCO GIOCHI DI VIA MARCONI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 3/2021	2.946,14 2.946,14	0,00	0,00	2.946,14	73,65	73,65	0,00 0,00	2.872,49
23-04-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1601/2021 - PROG. LP0225C EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA L.R. 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 3 STRALCIO - ACCONTO DIREZIONE LAVORI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2021	1.903,20 1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	71,37	71,37	0,00 0,00	1.831,83
23-04-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1606/2021 - LAVORO DI SISTEMAZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - VIA LEONARDO DA VINCI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 4/2021	786,66 786,66	0,00	0,00	786,66	17,70	17,70	0,00 0,00	768,96
26-04-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1615/2021 - FORNITURA LAMPADE PER SOSTITUZIONE LAMPADE SCARICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2021	732,61 732,61	0,00	0,00	732,61	27,47	27,47	0,00 0,00	705,14
26-04-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1616/2021 - FORNITURA LAMPADE PER SOSTITUZIONE LAMPADE SCARICHE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2021	2.353,38 2.353,38	0,00	0,00	2.353,38	88,25	88,25	0,00 0,00	2.265,13
13-05-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1908/2021 - FORNITURA NUOVE ARMATURE E NUOVI ALIMENTATORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 5/2021	1.506,09 1.506,09	0,00	0,00	1.506,09	50,20	50,20	0,00 0,00	1.455,89
13-05-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1893/2021 - LAVORI DI ESTIRPATURA, TRINCIATURA ERBA E FRESATURA TERRENO PRESSO IL NUOVO BOSCO DI TOGNANA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 5/2021	671,00 671,00	0,00	0,00	671,00	13,42	13,42	0,00 0,00	657,58
19-05-2021 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0307 VIDEOSORVEGLIANZA PIOVE SICURA 3	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2021	212.218,52 212.218,52	0,00	0,00	212.218,52	9.726,68	9.726,68	0,00 0,00	202.491,84
20-05-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 1958/2021 - PROG. LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 5/2021	5.764,50 5.764,50	0,00	0,00	5.764,50	0,00	0,00	0,00 0,00	5.764,50

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		SOTTOSERVIZI - REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE, PRATICHE DOCFA, TRACCIAMENTO ED ASSISTENZA ALL'IMMISSIONE IN POSSESSO - ACCONTO										
26-05-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 2087/2021 - PROG. LP0294A - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA RIGHE TRA LA FRAZIONE DI CORTE E IL CONFINE COMUNALE 1° TRATTO. LIQ. SPESE DI ISTRUTTORIA INERENTE LA RICHIESTA DI PARERE IDRAULICO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 5/2021	100,00 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00
28-05-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2114/2021 - LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DI VARIE STRADE COMUNALI - NA 2/21 DEL 12/05/2021	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 5/2021	2.549,31 2.549,31	0,00	0,00	2.549,31	50,99	50,99	0,00 0,00	2.498,32
31-05-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2147/2021 - RIPRISTINO PENSILINE ALLE FERMATE DEGLI AUTOBUS	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 5/2021	9.117,44 9.117,44	0,00	0,00	9.117,44	182,35	182,35	0,00 0,00	8.935,09
01-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2164/2021 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE BIENNIO 2020/2021 - 4 SAL	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 6/2021	11.420,94 11.420,94	0,00	0,00	11.420,94	199,87	199,87	0,00 0,00	11.221,07
16-06-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 2482/2021 - LP294A - PISTA CICLABILE LUNGO VIA RIGHE - CONTRIBUTO PER RICHIESTA SOPRALLUOGO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 6/2021	122,00 122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00 0,00	122,00
21-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2651/2021 - PROG. LP0236/A REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA TRA VIA PILASTRI E VIA CONVENTO - 1 STRALCIO SALDO FINALE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 6/2021	1.120,38 1.120,38	0,00	0,00	1.120,38	19,61	19,61	0,00 0,00	1.100,77
21-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2673/2021 - LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVE PLAFONIERE E INSTALLAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA PORTICO DI VIA DAVILA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2021	1.602,08 1.602,08	0,00	0,00	1.602,08	46,73	46,73	0,00 0,00	1.555,35
02-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2858/2021 - INSTALLAZIONE NUOVE LANTERNE ILLUMINANTI IN VIA ORTAZZI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2021	929,29 929,29	0,00	0,00	929,29	23,23	23,23	0,00 0,00	906,06
21-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3024/2021 - INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO I VARCHI DELL'ISOLA PEDONALE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2021	6.722,20 6.722,20	0,00	0,00	6.722,20	168,06	168,06	0,00 0,00	6.554,14
21-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3034/2021 - INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO VIA TOLOMEO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 7/2021	309,84 309,84	0,00	0,00	309,84	4,65	4,65	0,00 0,00	305,19
22-07-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 3041/2021 - PROG. LP0294A REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA RIGHE 1 TRATTO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DL E SICUREZZA - SALDO PROGETTO DEFINITIVO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 7/2021	6.916,00 6.916,00	0,00	0,00	6.916,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.916,00

29-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3108/2021 - LAVORI DI FORNITURA MATERIALE SEMAFORICO E INSTALLAZIONE DI NUOVO REGOLATORE IMPIANTI PRESSO VIA SCARDOVARA E VIA MICHIEL	1.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2021	6.169,54 6.169,54	0,00	0,00	6.169,54	154,24	154,24	0,00 0,00	6.015,30
29-07-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 3104/2021 - LP283 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA CONTARINA - SERVIZIO DI NATURA TECNICA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 7/2021	6.700,58 6.700,58	0,00	0,00	6.700,58	0,00	0,00	0,00 0,00	6.700,58
10-08-2021 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0225D - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA L.R. 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 4 STRALCIO	1.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2021	378.970,13 378.970,13	0,00	0,00	378.970,13	11.053,30	11.053,30	0,00 0,00	367.916,83
20-08-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 3368/2021 - PROG. LP0329 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA L.R. 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 8/2021	9.714,77 9.714,77	0,00	0,00	9.714,77	0,00	0,00	0,00 0,00	9.714,77
24-08-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3434 - 3435/2021 - LAVORI DI RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE E INTERVENTO DI MODIFICA VIABILITA' PARCHEGGIO DEL CENTRO VACCINI PALASPORT BORGO ROSSI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 8/2021	10.972,32 10.972,32	0,00	0,00	10.972,32	137,15	137,15	0,00 0,00	10.835,17
24-08-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 3383/2021 - PROG. LP0283 RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ACCONTO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 8/2021	13.956,80 13.956,80	0,00	0,00	13.956,80	0,00	0,00	0,00 0,00	13.956,80
25-08-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3454/2021 - PREDISPOSIZIONE ROTATORIA SPERIMENTALE SU VIA PUNIGA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 8/2021	17.864,45 17.864,45	0,00	0,00	17.864,45	223,31	223,31	0,00 0,00	17.641,14
31-08-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 3500/2021 - LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI. LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALE ED IPOTECARIA PER DECRETO REPERTORIO N. 17/2021.	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 8/2021	6.444,68 6.444,68	0,00	0,00	6.444,68	0,00	0,00	0,00 0,00	6.444,68
02-09-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 3534/2021 - LP294A - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA RIGHE - LAVORI DI SPOSTAMENTO LINEA DEL GAS	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 9/2021	2.594,71 2.594,71	0,00	0,00	2.594,71	0,00	0,00	0,00 0,00	2.594,71
09-09-2021 <b>Acquisizione</b>		MAND. 3599/2021 - LAVORO DI RIFACIMENTO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 9/2021	18.697,72 18.697,72	0,00	0,00	18.697,72	186,98	186,98	0,00 0,00	18.510,74

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		PASSERELLA VIA BARCHETTE										
14-09-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 3625/2021 - LP0327 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SAL 1	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 9/2021	145.446,64 145.446,64	0,00	0,00	145.446,64	0,00	0,00	0,00 0,00	145.446,64
27-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4034/2021 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE BIENNIO 2020/2021 - 5 SAL	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 9/2021	2.530,61 2.530,61	0,00	0,00	2.530,61	25,31	25,31	0,00 0,00	2.505,30
27-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4047/2021 - FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - TRANSENNE E PALETTI PARAPEDONALI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 9/2021	23.061,42 23.061,42	0,00	0,00	23.061,42	230,61	230,61	0,00 0,00	22.830,81
28-09-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 4055/2021 - SPESE NOTIFICHE DECRETI ESPROPRIO REP.17 DEL 30/08/21 - LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 9/2021	1.349,72 1.349,72	0,00	0,00	1.349,72	0,00	0,00	0,00 0,00	1.349,72
01-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4136/2021 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE - INTERVENTI SU VIA BONAZZA	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 10/2021	5.612,00 5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	42,09	42,09	0,00 0,00	5.569,91
07-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4205/2021 - INTERVENTI DI RIPRISTINO VARIE STRADE COMUNALI	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 10/2021	16.006,10 16.006,10	0,00	0,00	16.006,10	120,05	120,05	0,00 0,00	15.886,05
07-10-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 4202/2021 - LP327 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICHE ANNO 2020 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE SAL 1	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 10/2021	9.614,65 9.614,65	0,00	0,00	9.614,65	0,00	0,00	0,00 0,00	9.614,65
14-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4220/2021 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE INERENTI LA PISTA CICLABILE TRA VIA TITO LIVIO E VIA FALCONE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 10/2021	1.070,09 1.070,09	0,00	0,00	1.070,09	8,03	8,03	0,00 0,00	1.062,06
14-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4221/2021 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO LINEA SCARICO ACQUA IN VIA CASTELLO ESECUZIONE DI CANALE GRIGLIATO IN VIA S ANTONIO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 10/2021	4.100,04 4.100,04	0,00	0,00	4.100,04	30,75	30,75	0,00 0,00	4.069,29
14-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4228/2021 - FORNITURA E POSA NUOVE RECINZIONI DI PROTEZIONE IN MATERIALE PLASTICO SU AREE VERDI E PERCORSI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 10/2021	22.243,04 22.243,04	0,00	0,00	22.243,04	166,82	166,82	0,00 0,00	22.076,22
14-10-2021		MAND. 4229/2021 -	1.2.2.1.1.1.1	3,00	24.631,56	0,00	0,00	24.631,56	184,74	184,74	0,00	24.446,82

Acquisizione Finanziaria		FORNITURA E POSA NUOVE RECINZIONI DI PROTEZIONE IN MATERIALE PLASTICO SU AREE VERDI E PERCORSI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE	Infrastrutture demaniali	10/2021	24.631,56						0,00	
14-10-2021 S.A.L. Finanziaria		MAND. 4218/2021 - LP0283 - RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI - CONGUAGLIO SPESE NOTIFICA AVVISI DI ESECUZIONE DECRETO DI ESPROPRIO REP. N. 17 DEL 30/08/2021	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 10/2021	24,08 24,08	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00 0,00	24,08
28-10-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4414/2021 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCO COMUNALE VIA MARCONI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2021	22.458,85 22.458,85	0,00	0,00	22.458,85	280,74	280,74	0,00 0,00	22.178,11
28-10-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4427/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI ATTREZZATE (VEDI DETTAGLIO NELLE NOTE REGISTRAZ. FATTURA)	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2021	9.927,14 9.927,14	0,00	0,00	9.927,14	124,09	124,09	0,00 0,00	9.803,05
02-11-2021 S.A.L. Finanziaria		MAND. 4452/2021 - LP315 - VIDEOSORVEGLIANZA PIOVE SICURA 4 - SAL 1	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 11/2021	76.844,60 76.844,60	0,00	0,00	76.844,60	0,00	0,00	0,00 0,00	76.844,60
02-11-2021 S.A.L. Finanziaria		MAND. 4465-4466/2021 - LP0283 RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI - PUBBLICAZIONE SUL BUR N.125 DEL 17/09/2021 ESTRATTO DECRETO DI ESPROPRIO REPERTORIO N. 17 DEL 30/08/2021	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 11/2021	341,60 341,60	0,00	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00 0,00	341,60
03-11-2021 S.A.L. Finanziaria		MAND. 4473/2021 - LP359 REAL. DI POZZETTORE DI ALLOGG. PER POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE SU VIA CROCIATA A SERVIZIO DI VIA COSTA LIQ. IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE PER SPESE DI ISTRUTTORIA INERENTE LA RICHIESTA DI AUT.	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 11/2021	60,00 60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60,00
09-11-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4525/2021 - SOSTITUZIONE DELLE TELECAMERE ESISTENTI NON FUNZIONANTI DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	1.2.2.4.2.99.1 Impianti	5,00 11/2021	33.215,72 33.215,72	0,00	0,00	33.215,72	276,80	276,80	0,00 0,00	32.938,92
09-11-2021 S.A.L. Finanziaria		MAND. 4515/2021 - PROGETTAZIONE DL E SICUREZZA AFFERENTI AL PROG. LP0348 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERSEZIONE TRA VIA PUNIGA E VIA BREO MEDIANTE REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA - STUDIO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 11/2021	5.646,16 5.646,16	0,00	0,00	5.646,16	0,00	0,00	0,00 0,00	5.646,16

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

23-11-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		DI FATTIBILITA' TECNICA MAND. 4969/2021 - LP112C - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI CORTE - 3 STRALCIO - RATA DI SALDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 11/2021	1.030,10 1.030,10	0,00	0,00	1.030,10	5,15	5,15	0,00 0,00	1.024,95
23-11-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4970/2021 - FORNITURA MATERIALE SEMAFORICO PER USO STRADALE	1.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2021	1.140,70 1.140,70	0,00	0,00	1.140,70	9,51	9,51	0,00 0,00	1.131,19
23-11-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 4967/2021 - LP0327 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA LR 17/2009 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 11/2021	1.649,44 1.649,44	0,00	0,00	1.649,44	0,00	0,00	0,00 0,00	1.649,44
02-12-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 5125/2021 - LAVORI DI RIPRISTINO SU VARIE STRADE COMUNALI - ACCONTO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 12/2021	17.637,63 17.637,63	0,00	0,00	17.637,63	44,09	44,09	0,00 0,00	17.593,54
10-12-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 5222/2021 - FORNITURA STACCIONATE - SALDO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 12/2021	1.879,04 1.879,04	0,00	0,00	1.879,04	4,70	4,70	0,00 0,00	1.874,34
21-12-2021 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immob.def. PROG. LP0236C - REALIZZ. NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA TRA VIA PILASTRI E VIA CONVENTO - 3 STRALCIO - TRATTO TRA VIA DANTE E VIA CONVENTO	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 12/2021	552.247,68 552.247,68	0,00	0,00	552.247,68	1.380,62	1.380,62	0,00 0,00	550.867,06
21-12-2021 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP275 - INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE VIARIA E PEDONALE E NUOVA ROTATORIA - ASFALTATURE 2020	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 10/2021	682.846,45 682.846,45	0,00	0,00	682.846,45	5.121,35	5.121,35	0,00 0,00	677.725,10
22-12-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 5606/2021 - LP359 - LAVORO DI ALLACCIAMENTO E INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA PER POZZETTONE PER ALLOGGIAMENTO POMPA DI SOLLEVAMENTO SU VIA COSTA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 12/2021	2.168,35 2.168,35	0,00	0,00	2.168,35	0,00	0,00	0,00 0,00	2.168,35

**Modello Imm. demaniali 2 CIMITERO CAPOLUOGO VIA S. ROCCO PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CIMITERO CAPOLUOGO VIA S. ROCCO PIOVE DI SACCO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	496.146,93 496.146,93	440.436,89	55.710,04	0,00	14.884,41	455.321,30	0,00 0,00	40.825,63
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 30001 SPESE DI MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	27.027,49 27.027,49	6.486,56	20.540,93	0,00	810,82	7.297,38	0,00 0,00	19.730,11
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 33020 SPESE MANUTENZIONE ANNO 205	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	15.645,87 15.645,87	3.755,04	11.890,83	0,00	469,38	4.224,42	0,00 0,00	11.421,45
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 33059 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	55.796,79 55.796,79	13.391,20	42.405,59	0,00	1.673,90	15.065,10	0,00 0,00	40.731,69

31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 33061 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	15.072,73 15.072,73	3.617,44	11.455,29	0,00	452,18	4.069,62	0,00 0,00	11.003,11
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 33064 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	53.531,67 53.531,67	12.847,60	40.684,07	0,00	1.605,95	14.453,55	0,00 0,00	39.078,12
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 33065 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	17.956,30 17.956,30	4.309,52	13.646,78	0,00	538,69	4.848,21	0,00 0,00	13.108,09
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	12.389,60 12.389,60	2.973,52	9.416,08	0,00	371,69	3.345,21	0,00 0,00	9.044,39
14-02-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SAL FINALE+DEPENALIZ PROGET TO CANTON G. PROG.28/B CAP.33064	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2006	6.294,92 6.294,92	1.510,80	4.784,12	0,00	188,85	1.699,65	0,00 0,00	4.595,27
20-02-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OP. COPERTURA MONETTI F. CAP.32330/1	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2006	1.712,88 1.712,88	411,12	1.301,76	0,00	51,39	462,51	0,00 0,00	1.250,37
27-11-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA SCARICHI ALLUMINIO MARCOLIN C. CAP.32329/1	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2007	1.369,09 1.369,09	328,56	1.040,53	0,00	41,07	369,63	0,00 0,00	999,46
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO MURA DI CINTA BRISCHIGLIARO CAP.33062	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2008	4.620,00 4.620,00	1.108,80	3.511,20	0,00	138,60	1.247,40	0,00 0,00	3.372,60
20-02-2008 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA 16 - FINE LAVORI AMPLIA MENTO PR.69 DD. 85/20.02.08	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2008	313.132,86 313.132,86	75.151,92	237.980,94	0,00	9.393,99	84.545,91	0,00 0,00	228.586,95
20-11-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORDINARIA OSCAR MARTA CAP. VARI	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2008	2.973,60 2.973,60	713,68	2.259,92	0,00	89,21	802,89	0,00 0,00	2.170,71
03-12-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CORDONATA AREE ESTERNE VENTURATO G. CAP.33062	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2008	33.600,00 33.600,00	8.064,00	25.536,00	0,00	1.008,00	9.072,00	0,00 0,00	24.528,00
05-12-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PORFIDO PER PAVIMENTAZ. ESTERNA GAGGIO SRL CAP.33062	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2008	22.058,28 22.058,28	5.294,00	16.764,28	0,00	661,75	5.955,75	0,00 0,00	16.102,53
31-12-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA CUBETTI PORFIDO PER PAVIMENTAZ. ESTERNA GAGGIO PORFIDI CAP.33062	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2008	22.058,28 22.058,28	5.294,00	16.764,28	0,00	661,75	5.955,75	0,00 0,00	16.102,53
13-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIVESTIMENTO COLOMBARI B.759/08 MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	2.872,34 2.872,34	689,36	2.182,98	0,00	86,17	775,53	0,00 0,00	2.096,81
27-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		DIREZIONE E SICUREZZA LAVORI ST. GALLI CAP.33063-33064	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	12.978,08 12.978,08	3.114,72	9.863,36	0,00	389,34	3.504,06	0,00 0,00	9.474,02
02-02-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CORDOLI DI PROTEZIONE PISTA C. BUSANA SRL CAP.33062	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	4.544,12 4.544,12	1.090,56	3.453,56	0,00	136,32	1.226,88	0,00 0,00	3.317,24
03-02-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE CANCELLO B.799/08 PRENDIN SAS CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	4.784,69 4.784,69	1.148,32	3.636,37	0,00	143,54	1.291,86	0,00 0,00	3.492,83
03-02-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA PARAPETTO METALLICO E RIPARAZ. STACCIONATA B.800/08 MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	1.575,74 1.575,74	378,16	1.197,58	0,00	47,27	425,43	0,00 0,00	1.150,31
04-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.135 INSTALLAZIONE PONTEGGI EDILNOLEGGI VALENTE CAP.33067	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	17.875,00 17.875,00	4.290,00	13.585,00	0,00	536,25	4.826,25	0,00 0,00	13.048,75
05-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA PORFIDO PAVIMENTO ESTERNO MARINELLO A. CAP.33062	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	6.338,16 6.338,16	1.521,12	4.817,04	0,00	190,14	1.711,26	0,00 0,00	4.626,90
10-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.150 CONTROSOFFITTO CATTALAN SRL CAP.33067	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	41.263,75 41.263,75	9.903,28	31.360,47	0,00	1.237,91	11.141,19	0,00 0,00	30.122,56
17-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		1°STRALCIO 2° SAL COORD.SICUREZZA ST.GALI ING. CAP.33064	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	6.464,42 6.464,42	1.551,44	4.912,98	0,00	193,93	1.745,37	0,00 0,00	4.719,05
20-03-2009		POSA PORFIDO PAVIMENTO	1.2.2.1.2.1.1	3,00	6.338,16	1.521,12	4.817,04	0,00	190,14	1.711,26	0,00	4.626,90

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

<b>Acquisizione</b> Finanziaria		ESTERNO BUGNO F. CAP.33062	Altri beni immobili demaniali	1/2009	6.338,16						0,00	
23-04-2009 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PROG.97 SCHEDA 13 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO APPROV. CRE DD.792/23.04.09	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	386.212,67 386.212,67	92.691,04	293.521,63	0,00	11.586,38	104.277,42	0,00 0,00	281.935,25
11-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.135 NOLEGGIO PONTEGGI EDILNOLEGGI VALENTE CAP.33067	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	1.045,00 1.045,00	250,80	794,20	0,00	31,35	282,15	0,00 0,00	762,85
11-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.135 RIPRISTINO SOGLIA E MUR ATURA CATTELAN SRL CAP.33067	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	4.235,00 4.235,00	1.016,40	3.218,60	0,00	127,05	1.143,45	0,00 0,00	3.091,55
25-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		1°STRALCIO 3°SAL CATTELAN SRL CAP.33064	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	5.059,52 5.059,52	1.214,32	3.845,20	0,00	151,79	1.366,11	0,00 0,00	3.693,41
25-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		1°STRALCIO 3°SAL RESTAURO CATTELAN SRL CAP.33065	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	1.539,96 1.539,96	369,60	1.170,36	0,00	46,20	415,80	0,00 0,00	1.124,16
28-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. PRELIMINARE IMP.CREMAZIO NE G.QUATTRO CAP.30001	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	6.240,00 6.240,00	1.497,60	4.742,40	0,00	187,20	1.684,80	0,00 0,00	4.555,20
28-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PERIZIA SUPPL. VARIANTE DIREZ- COORD.SICUREZZA ST.GALLI CAP.33064- 33065	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	11.187,43 11.187,43	2.684,96	8.502,47	0,00	335,62	3.020,58	0,00 0,00	8.166,85
08-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SCAVI X FORMAZIONE MASSICCIATA PERCORSI PEDONALI-CARRAI VENTURATO GIOVANNI CAP.33062	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	22.582,45 22.582,45	5.419,76	17.162,69	0,00	677,47	6.097,23	0,00 0,00	16.485,22
08-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIQUALIFIC. AREE VERDI ESTERNE VENTURATO GIOVANNI CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	33.000,00 33.000,00	7.920,00	25.080,00	0,00	990,00	8.910,00	0,00 0,00	24.090,00
08-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ASFALTATURA PERCORSI PEDONALI E CICLABILI COLLEG. PARCHEGGIO VENTURATO GIOVANNI CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	7.253,14 7.253,14	1.740,72	5.512,42	0,00	217,59	1.958,31	0,00 0,00	5.294,83
08-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SCAVI PER SOTTOFONDO PERCORSI PEDONALI- CARRAI VENTURINI G. CAP.33062	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	22.582,45 22.582,45	5.419,76	17.162,69	0,00	677,47	6.097,23	0,00 0,00	16.485,22
08-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.150 RIQUALIFICAZ.AREE VERDI ESTERNE VENTURATO G. CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	33.000,00 33.000,00	7.920,00	25.080,00	0,00	990,00	8.910,00	0,00 0,00	24.090,00
08-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.150 ASFALTATURA P.CICLO-PED ONALI TRA PARCHEGGIO E CIMITER VENTURATO G. CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	7.253,14 7.253,14	1.740,72	5.512,42	0,00	217,59	1.958,31	0,00 0,00	5.294,83
03-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CARTOGRAFIA PISTE CICLABILI TEA SRL CAP.30001	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	24.480,00 24.480,00	5.875,20	18.604,80	0,00	734,40	6.609,60	0,00 0,00	17.870,40
17-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		APPLIC. STAFFE REGGI LASTRE SU COLOMBARI MENEGHELLO G. CAP.30002	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	2.716,56 2.716,56	652,00	2.064,56	0,00	81,50	733,50	0,00 0,00	1.983,06
23-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG.28/A COLLAUDO TRANCHIDA CAP.33064	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	2.325,60 2.325,60	558,16	1.767,44	0,00	69,77	627,93	0,00 0,00	1.697,67
15-10-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SVINCOLO RITENUTE DI LEGGE E POL.FIDEJUSSORIA CATTELAN CAP.33065	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	858,30 858,30	206,00	652,30	0,00	25,75	231,75	0,00 0,00	626,55
20-01-2010		RIPERIMETRAZIONE E	1.2.2.1.2.1.1	3,00	2.823,10	677,52	2.145,58	0,00	84,69	762,21	0,00	2.060,89

<b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORD.SICU- REZZA ST. GALLI CAP.33060	Altri beni immobili demaniali	1/2010	2.823,10						0,00	
16-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENEHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	2.454,29 2.454,29	589,04	1.865,25	0,00	73,63	662,67	0,00 0,00	1.791,62
18-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SCAVO+POSA TUBO ACQUEDOTTO LAT O OVEST COLLEGAM.NUOVO CIMITER MENEHELLO G. CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	3.117,11 3.117,11	748,08	2.369,03	0,00	93,51	841,59	0,00 0,00	2.275,52
23-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO ELEMENTI DECORATIVI CATTELAN CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	4.200,00 4.200,00	1.008,00	3.192,00	0,00	126,00	1.134,00	0,00 0,00	3.066,00
19-04-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPENSO DIPENDENTI PROGETTIST CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	1.522,28 1.522,28	365,36	1.156,92	0,00	45,67	411,03	0,00 0,00	1.111,25
19-04-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPENSO DIPENDENTI PROGETTIST CAP.3067	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	697,34 697,34	167,36	529,98	0,00	20,92	188,28	0,00 0,00	509,06
11-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA 4 COLOMBARI DEL 4° LOTTO MENEHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	8.817,19 8.817,19	2.116,16	6.701,03	0,00	264,52	2.380,68	0,00 0,00	6.436,51
11-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PERCORSI, POZZETTI E BASAMENTI PER FONTANE MENEHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	4.652,71 4.652,71	1.116,64	3.536,07	0,00	139,58	1.256,22	0,00 0,00	3.396,49
22-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		IMPIANTO ELETTRICO CAMERA MORT UARIA ELETTRICA VENETA CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	6.294,97 6.294,97	1.510,80	4.784,17	0,00	188,85	1.699,65	0,00 0,00	4.595,32
22-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE COLOMBARI SIMONI MARMI CAP.16560	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	203,15 203,15	48,72	154,43	0,00	6,09	54,81	0,00 0,00	148,34
28-07-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUIZ. ELEMENTI IN MARMO CO LOMBARI MENEHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	2.972,06 2.972,06	713,28	2.258,78	0,00	89,16	802,44	0,00 0,00	2.169,62
04-08-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MONTAGGIO PARAMENTI TOMBE COR- PO STORICO CATTELAN COSTR. CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	2.587,00 2.587,00	620,88	1.966,12	0,00	77,61	698,49	0,00 0,00	1.888,51
28-01-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.97 ASFALTATURE VIE ACCESSO EUROCOSTRUZIONI CAP.33060	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2011	33.609,00 33.609,00	8.066,16	25.542,84	0,00	1.008,27	9.074,43	0,00 0,00	24.534,57
17-05-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG.97 ASFALTATURE VIE D'ACCE SSO EUROCOSTRUZIONI - CAP.33060	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2011	6.648,77 6.648,77	1.595,68	5.053,09	0,00	199,46	1.795,14	0,00 0,00	4.853,63
12-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 97 PROGETTAZIONE ESECUTI VA REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE STUDIO GALLI - CAP. 30001	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2011	17.957,87 17.957,87	4.309,92	13.647,95	0,00	538,74	4.848,66	0,00 0,00	13.109,21
03-10-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ESTUMULAZIONE STRAORD.IGIENIZZ E IDROPITTURA LOCULI.PROG.180 AURORA - CAP. 33069	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2011	10.868,00 10.868,00	2.608,32	8.259,68	0,00	326,04	2.934,36	0,00 0,00	7.933,64
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		NUOVA COPERTURA CIMITERO CPL PR.39 CONCLUSI LAVORI (SC.31)	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2012	33.600,00 33.600,00	8.064,00	25.536,00	0,00	1.008,00	9.072,00	0,00 0,00	24.528,00
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PR.39 SISTEMAZIONI VARIE CONCLUSIONE LAVORI (SC.36)	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2012	67.211,52 67.211,52	16.130,80	51.080,72	0,00	2.016,35	18.147,15	0,00 0,00	49.064,37
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		RISTRUTT. CELLA MORTUARIA CIM. CPL CONCLUSIONE LAVORI (SC.41)	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2012	38.342,41 38.342,41	9.202,16	29.140,25	0,00	1.150,27	10.352,43	0,00 0,00	27.989,98
24-04-2012		LOCULI IN MARMO PER	1.2.2.1.2.1.1	3,00	2.262,70	543,04	1.719,66	0,00	67,88	610,92	0,00	1.651,78

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

<b>Acquisizione</b> Finanziaria		COLOMBARI SIMONI MARMI CAP.16560	Altri beni immobili demaniali	1/2012	2.262,70						0,00	
01-01-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE LAVORI DI RIPERIMETRAZIONE 2°STRALCIO PROG. 100 (DA SCHEDA A12 DISMESSA)	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2013	2.296,79 2.296,79	551,20	1.745,59	0,00	68,90	620,10	0,00 0,00	1.676,69
25-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE PORTONI INGRESSO MENEGHELLO G. CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2013	5.785,77 5.785,77	1.388,56	4.397,21	0,00	173,57	1.562,13	0,00 0,00	4.223,64
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RECINZIONE ACCESSORIA EDIL LATTONERIA FM CAP.33069	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2013	2.117,50 2.117,50	508,24	1.609,26	0,00	63,53	571,77	0,00 0,00	1.545,73
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORDINARIA TOMBE MENEGHELLO G. CAP.33069	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2013	1.378,70 1.378,70	330,88	1.047,82	0,00	41,36	372,24	0,00 0,00	1.006,46
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZ. CELLETTE OSSARIO/CINERA RIE LOCULI 10^ LOTTO VEZZANI SPA CAP.33069	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2013	8.918,51 8.918,51	2.140,48	6.778,03	0,00	267,56	2.408,04	0,00 0,00	6.510,47
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZ. TOMBE DI FAMIGLIA C.E.V. SOC COOP CAP.33069	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 3/2013	6.743,00 6.743,00	1.584,61	5.158,39	0,00	202,29	1.786,90	0,00 0,00	4.956,10
19-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE CANCELLI CIMITERI ZR IMPIANTI ELETT. CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 3/2013	726,00 726,00	170,61	555,39	0,00	21,78	192,39	0,00 0,00	533,61
26-03-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PR. 180 REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA (CONCLUSIONE LAVORI SCHEDA A-61)	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 3/2013	334.679,58 334.679,58	78.649,72	256.029,86	0,00	10.040,39	88.690,11	0,00 0,00	245.989,47
05-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE TOMBE FAMIGLIA CEV SOC COOP CAP.33069	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 4/2013	15.919,56 15.919,56	3.701,32	12.218,24	0,00	477,59	4.178,91	0,00 0,00	11.740,65
17-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE EDILNUOVA SRL CAP.33069	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 5/2013	1.905,79 1.905,79	438,31	1.467,48	0,00	57,17	495,48	0,00 0,00	1.410,31
05-08-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE CAMPO DISPERSIONE CENERI MAND. 2252/2013	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 8/2013	2.035,00 2.035,00	452,79	1.582,21	0,00	61,05	513,84	0,00 0,00	1.521,16
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORDINARIA RECINZIONE E GUAINA BITUMATA PER CANALI DI RACCOLTA ACQUA. MAND.2833	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 10/2013	1.771,00 1.771,00	385,19	1.385,81	0,00	53,13	438,32	0,00 0,00	1.332,68
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ACQUISTO MARMI PER LOCULI	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 5/2014	413,58 413,58	82,73	330,85	0,00	12,41	95,14	0,00 0,00	318,44
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ACQUISTO MARMI PER LOCULI	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 5/2014	997,96 997,96	199,60	798,36	0,00	29,94	229,54	0,00 0,00	768,42
23-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MARMO PER LOCULO - MAND. 2648	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 9/2014	137,86 137,86	26,22	111,64	0,00	4,14	30,36	0,00 0,00	107,50
25-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO E RIGENERAZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO E FRAZIONALI - MAND. 2712	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 9/2014	24.400,00 24.400,00	4.636,00	19.764,00	0,00	732,00	5.368,00	0,00 0,00	19.032,00
09-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORMAZIONE LINEA DI SCARICO ACQUE PIOVANE, SPIANAMENTO E FRESATURA CAMPO N. 5, MANUT. VIALETTI - MAND. 3490	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2014	9.132,00 9.132,00	1.666,59	7.465,41	0,00	273,96	1.940,55	0,00 0,00	7.191,45
09-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LOCULI IN MARMO - MAND. 3477	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2014	226,92 226,92	41,43	185,49	0,00	6,81	48,24	0,00 0,00	178,68

09-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORMAZIONE DI DISSUASORI ANTIPICCIONE SU TIMPANI FRONTALI LOCULI - MAND. 3491	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2014	6.600,00 6.600,00	1.204,50	5.395,50	0,00	198,00	1.402,50	0,00 0,00	5.197,50
09-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO COLOMBARI - MAND. 3492	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2014	2.068,00 2.068,00	377,41	1.690,59	0,00	62,04	439,45	0,00 0,00	1.628,55
10-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LOCULI IN MARMO - MAND. 3497	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2014	18,30 18,30	3,35	14,95	0,00	0,55	3,90	0,00 0,00	14,40
15-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO E RIGENERAZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO E FRAZIONALI - MAND. 3724	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2014	17.821,41 17.821,41	3.252,39	14.569,02	0,00	534,64	3.787,03	0,00 0,00	14.034,38
23-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO E RIGENERAZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO E FRAZIONALI - SALDO RIT. 0,5% PER INFORTUNI - MAND. 861	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 3/2015	212,19 212,19	37,15	175,04	0,00	6,37	43,52	0,00 0,00	168,67
20-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MARMI PER LOCULI - MAND. 1184	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 4/2015	226,92 226,92	39,16	187,76	0,00	6,81	45,97	0,00 0,00	180,95
19-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO E RIGENERAZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO E FRAZIONALI - COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE - MAND. 1505	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 5/2015	708,43 708,43	120,42	588,01	0,00	21,25	141,67	0,00 0,00	566,76
17-03-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA A SEGUITO FURTO LAMIERA IN RAME - MAND. 822	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 3/2016	3.511,16 3.511,16	339,40	3.171,76	0,00	70,22	409,62	0,00 0,00	3.101,54
31-08-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA IN OPERA DI SCRITTE E CORNICI SU LOCULI OSSARI - MAND. 2862	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 8/2016	1.424,72 1.424,72	125,83	1.298,89	0,00	28,49	154,32	0,00 0,00	1.270,40
02-01-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0211 "MANUTENZIONE AGGREGATA CIMITERI". 23- 06-2016 . 21-09-2016 . 22-11- 2016	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 1/2017	126.468,07 126.468,07	10.117,44	116.350,63	0,00	2.529,36	12.646,80	0,00 0,00	113.821,27
03-04-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. LP0255 - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA LOCULI CAPOLUOGO 31-03- 2017 . 31-03-2017	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 4/2017	37.631,34 37.631,34	2.822,36	34.808,98	0,00	752,63	3.574,99	0,00 0,00	34.056,35
08-11-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA PIASTRA INCISIONE SCRITTA MONUMENTO AI CADUTI CIMITERO CAPOLUOGO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 11/2017	2.522,96 2.522,96	159,79	2.363,17	0,00	50,46	210,25	0,00 0,00	2.312,71
20-11-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0242 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE TIPO B. 07-09-2016 . 26-10-2016 . 12-12-2016 . 15- 06-2017 . 25-07-2017 . 25-09- 2017 . 19-10-2017 . 31-10- 2017 . 07-11-2017 . 20-11-2017	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 10/2017	162.269,69 162.269,69	10.547,52	151.722,17	0,00	3.245,39	13.792,91	0,00 0,00	148.476,78
12-01-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DECENNALE DEI REGISTRI CIMITERIALI DEI 5 CIMITERI E RESTITUZIONE DEI DATI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DICEMBRE 2017	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 1/2018	1.342,00 1.342,00	80,52	1.261,48	0,00	26,84	107,36	0,00 0,00	1.234,64
19-01-2018 <b>Acquisizione</b>		SF051 SISTEMAZIONE STAFFE FISSAGGIO LASTRE	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili	2,00 1/2018	27.894,08 27.894,08	1.673,64	26.220,44	0,00	557,88	2.231,52	0,00 0,00	25.662,56

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		TOMBALI DEL 5-6-7 LOTTO DEI LOCULI DEL CIMITERO CIVICO DEL CAPOLUOGO	demaniali									
20-01-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0242 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA TIPO B CIMITERO CAPOLUOGO - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 1/2018	2.420,00 2.420,00	145,20	2.274,80	0,00	48,40	193,60	0,00 0,00	2.226,40
12-02-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0242 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA TIPO B CIMITERO CAPOLUOGO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 2/2018	19.250,00 19.250,00	1.122,92	18.127,08	0,00	385,00	1.507,92	0,00 0,00	17.742,08
06-03-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE DI ALCUNE COPERTURE DI OSSARI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 3/2019	8.929,17 8.929,17	327,40	8.601,77	0,00	178,58	505,98	0,00 0,00	8.423,19
04-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP 0255 - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA LOCULI CAPOLUOGO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 11/2019	560,15 560,15	13,07	547,08	0,00	11,20	24,27	0,00 0,00	535,88
04-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0242 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE TIPO B - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 11/2019	1.441,57 1.441,57	33,64	1.407,93	0,00	28,83	62,47	0,00 0,00	1.379,10
09-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 598/2021 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN MARMO, REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN BETONELLA E NUOVA RECINZIONE PRESSO IL CIMITERO DI PIOVE DI SACCO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 2/2021	14.171,59 14.171,59	0,00	0,00	14.171,59	259,81	259,81	0,00 0,00	13.911,78
30-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1359/2021 - INTERVENTI DI RIPRISTINO MANUFATTI INTERNO DEL CIMITERO DI PIOVE DI SACCO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 3/2021	465,00 465,00	0,00	0,00	465,00	7,75	7,75	0,00 0,00	457,25
22-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3055/2021 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO IL CIMITERO DI PIOVE DI SACCO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 7/2021	2.544,26 2.544,26	0,00	0,00	2.544,26	25,44	25,44	0,00 0,00	2.518,82
02-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3535/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE VIA SAN ROCCO - CANCELLO ENTRATA PRINCIPALE E REALIZZAZIONE NUOVO CANCELLO LATO NORD OVEST	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 9/2021	5.589,41 5.589,41	0,00	0,00	5.589,41	37,26	37,26	0,00 0,00	5.552,15
07-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4204/2021 - LAVORI DI POSA COLONNE PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER INSTALLAZIONE DEL NUOVO CANCELLO DI ACCESSO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 10/2021	1.482,71 1.482,71	0,00	0,00	1.482,71	7,41	7,41	0,00 0,00	1.475,30
21-12-2021		Immobilizzo definitivo PROG.	1.2.2.1.2.1.1	2,00	141.288,56	0,00	0,00	141.288,56	470,96	470,96	0,00	140.817,60

Rivalutazione Altre cause		LP 0324 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA IN SOSTITUZIONE DI QUELLE IPOGEE FILA F CIMITERO CAPOLUOGO	Altri beni immobili demaniali	11/2021	141.288,56						0,00	
------------------------------	--	--	-------------------------------	---------	------------	--	--	--	--	--	------	--

### Modello Imm. demaniali 3 CIMITERO FRAZ. CORTE VIA FIUMICELLO PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CIMITERO FRAZ. CORTE VIA FIUMICELLO PIOVE DI SACCO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	102.351,97 102.351,97	54.328,07	48.023,90	0,00	3.070,56	57.398,63	0,00 0,00	44.953,34
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 33065 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	866,30 866,30	207,92	658,38	0,00	25,99	233,91	0,00 0,00	632,39
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	3.150,00 3.150,00	756,00	2.394,00	0,00	94,50	850,50	0,00 0,00	2.299,50
30-04-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO MARINELLO A. CAP.33065	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2007	15.397,20 15.397,20	3.695,36	11.701,84	0,00	461,92	4.157,28	0,00 0,00	11.239,92
25-08-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SIST.MURA DI CINTA LATO OVEST MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	1.078,87 1.078,87	258,96	819,91	0,00	32,37	291,33	0,00 0,00	787,54
17-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		APPLIC. STAFFE REGGI LASTRE SU COLOMBARI MENEGHELLO G. CAP.30002	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	2.716,55 2.716,55	652,00	2.064,55	0,00	81,50	733,50	0,00 0,00	1.983,05
13-04-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOST.LASTRE MARMO COLOMBARI SIMONI MARMI CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	5.810,12 5.810,12	1.394,40	4.415,72	0,00	174,30	1.568,70	0,00 0,00	4.241,42
11-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE COLOMBARI MARCOLIN C. CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	541,73 541,73	130,00	411,73	0,00	16,25	146,25	0,00 0,00	395,48
22-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE CANCELLO ZR IMPIANTI CAP.16560	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	554,40 554,40	133,04	421,36	0,00	16,63	149,67	0,00 0,00	404,73
21-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE MURA RECINZIONE EDILNUOVA SRL CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2012	12.890,30 12.890,30	3.093,68	9.796,62	0,00	386,71	3.480,39	0,00 0,00	9.409,91
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORDINARIA TOMBE MENEGHELLO G. CAP.33069	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2013	1.378,70 1.378,70	330,88	1.047,82	0,00	41,36	372,24	0,00 0,00	1.006,46
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE LAPIDE ROSATI SNC CAP.33069	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2013	452,00 452,00	108,48	343,52	0,00	13,56	122,04	0,00 0,00	329,96
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SCOSSALINE IN ALLUMINIO TRA TOMBE E MURA DI RECINZIONE M.2832	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 10/2013	2.420,00 2.420,00	526,35	1.893,65	0,00	72,60	598,95	0,00 0,00	1.821,05
24-03-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO INTONACI E INTEGGIATURA MURA PERIMETRALE ESTERNA MAND. 870	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 3/2014	13.606,38 13.606,38	2.789,30	10.817,08	0,00	408,19	3.197,49	0,00 0,00	10.408,89
10-07-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MARMO PER LOCULO MAND. 1871	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 7/2014	137,86 137,86	26,91	110,95	0,00	4,14	31,05	0,00 0,00	106,81
24-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N. 2 LASTRE PER LOCULI - MAND. 2684	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 9/2014	275,72 275,72	52,38	223,34	0,00	8,27	60,65	0,00 0,00	215,07
09-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORMAZIONE DI DISSUASORI ANTIPIOCIONE SU TIMPANI FRONTALI LOCULI - MAND. 3491	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2014	2.200,00 2.200,00	401,50	1.798,50	0,00	66,00	467,50	0,00 0,00	1.732,50
14-12-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO IN ACCIAIO PREVERNICIATO DEL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO COMPOSTO DA	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2015	7.150,00 7.150,00	1.090,37	6.059,63	0,00	214,50	1.304,87	0,00 0,00	5.845,13

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		BLOCCO LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA TIPO D SITUATE NEL PRIMO AMPLIAMENTO NORD/OVEST - MAND. 3504										
30-04-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SF 051A LAVORI SISTEMAZIONE STAFFE DI FISSAGGIO LASTRE TOMBALI LOCULI DEI CIMITERI FRAZIONALI DI CORTE ED ARZERELLO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 4/2018	3.045,12 3.045,12	167,48	2.877,64	0,00	60,90	228,38	0,00 0,00	2.816,74
30-06-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SF 051A LAVORI SISTEMAZIONE STAFFE DI FISSAGGIO LASTRE TOMBALI LOCULI DEI CIMITERI FRAZIONALI DI CORTE ED ARZERELLO - INTEGRAZIONE	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 6/2018	644,16 644,16	33,28	610,88	0,00	12,88	46,16	0,00 0,00	598,00
30-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1359/2021 - INTERVENTI DI RIPRISTINO MANUFATTI INTERNO DEL CIMITERO DI CORTE	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 3/2021	2.190,12 2.190,12	0,00	0,00	2.190,12	36,50	36,50	0,00 0,00	2.153,62

**Modello Imm. demaniali 4 CIMITERO FRAZ. ARZERELLO VIA MARCONI PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CIMITERO FRAZ. ARZERELLO VIA MARCONI PIOVE DI SACCO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	105.463,55 105.463,55	63.232,91	42.230,64	0,00	3.163,91	66.396,82	0,00 0,00	39.066,73
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 33065 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	28.775,97 28.775,97	6.906,24	21.869,73	0,00	863,28	7.769,52	0,00 0,00	21.006,45
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	3.150,00 3.150,00	756,00	2.394,00	0,00	94,50	850,50	0,00 0,00	2.299,50
31-10-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SIST.OBELISCO-PARAMAMENTO+PARA PETTO MENEGHELLO G. CAP.33062	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2007	3.203,70 3.203,70	768,88	2.434,82	0,00	96,11	864,99	0,00 0,00	2.338,71
10-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.135 RIPRISTINO RIVESTIMENTO IN MARMO N 2 COLOMBARI MENEGHELLO G. CAP.33067	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	15.905,04 15.905,04	3.817,20	12.087,84	0,00	477,15	4.294,35	0,00 0,00	11.610,69
25-08-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPL.SISTEMAZIONE COLOMBARI MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	2.790,63 2.790,63	669,76	2.120,87	0,00	83,72	753,48	0,00 0,00	2.037,15
23-11-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.110 RIFACIM. FACCIATA ESTER NA MURO CINTA CIMITERO MENEGHELLO G. CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2009	12.694,53 12.694,53	3.046,72	9.647,81	0,00	380,84	3.427,56	0,00 0,00	9.266,97
16-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPLETAMENTO RIPRISTINO COLOM BARI MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	2.454,29 2.454,29	589,04	1.865,25	0,00	73,63	662,67	0,00 0,00	1.791,62
22-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE COLOMBARI MARCOLIN C. CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	2.749,26 2.749,26	659,84	2.089,42	0,00	82,48	742,32	0,00 0,00	2.006,94
17-02-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE CANCELLO ZR IMP. ELETTRICI - CAP. 33062	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2011	1.140,00 1.140,00	273,60	866,40	0,00	34,20	307,80	0,00 0,00	832,20
12-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PITTURA PARETE ENTRATA CIMITE- RO ROMAGNOSI - CAP. 33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2011	1.131,90 1.131,90	271,68	860,22	0,00	33,96	305,64	0,00 0,00	826,26
28-01-2013		MANUT.STRAORDINARIA	1.2.2.1.2.1.1	3,00	1.378,70	330,88	1.047,82	0,00	41,36	372,24	0,00	1.006,46

<b>Acquisizione</b> Finanziaria		TOMBE MENEGHELLO G. CAP.33069	Altri beni immobili demaniali	1/2013	1.378,70						0,00	
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SCOSSALINE IN ALLUMINIO TRA TOMBE E MURA DI RECINZIONE. MAND.2832	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 10/2013	2.420,00 2.420,00	526,35	1.893,65	0,00	72,60	598,95	0,00 0,00	1.821,05
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO PARTE DI COPERTURA LOCULI MAND.2833	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 10/2013	1.771,00 1.771,00	385,19	1.385,81	0,00	53,13	438,32	0,00 0,00	1.332,68
03-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTI VARI	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2013	6.868,99 6.868,99	1.459,66	5.409,33	0,00	206,07	1.665,73	0,00 0,00	5.203,26
10-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO RIVESTIMENTO INTONACO LOCULI BLOCCHI N. 9 E N. 10 E RIPARAZIONE VORAGINE SU TUBAZIONE ACQUE BIANCHE - MAND. 3507	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2014	3.520,00 3.520,00	642,40	2.877,60	0,00	105,60	748,00	0,00 0,00	2.772,00
30-04-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SF 051A LAVORI SISTEMAZIONE STAFFE DI FISSAGGIO LASTRE TOMBALI LOCULI DEI CIMITERI FRAZIONALI DI CORTE ED ARZERELLO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 4/2018	3.045,12 3.045,12	167,48	2.877,64	0,00	60,90	228,38	0,00 0,00	2.816,74
30-06-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SF 051A LAVORI SISTEMAZIONE STAFFE DI FISSAGGIO LASTRE TOMBALI LOCULI DEI CIMITERI FRAZIONALI DI CORTE ED ARZERELLO - INTEGRAZIONE	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 6/2018	644,16 644,16	33,28	610,88	0,00	12,88	46,16	0,00 0,00	598,00
22-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3055/2021 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO IL CIMITERO DI ARZERELLO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 7/2021	1.002,96 1.002,96	0,00	0,00	1.002,96	10,03	10,03	0,00 0,00	992,93

**Modello Imm. demaniali 5 CIMITERO FRAZ. TOGNANA VIA S. PATERNIANO PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CIMITERO FRAZ. TOGNANA VIA S. PATERNIANO PIOVE DI SACCO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	95.257,99 95.257,99	49.786,59	45.471,40	0,00	2.857,74	52.644,33	0,00 0,00	42.613,66
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 33065 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	866,30 866,30	207,92	658,38	0,00	25,99	233,91	0,00 0,00	632,39
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	3.150,00 3.150,00	756,00	2.394,00	0,00	94,50	850,50	0,00 0,00	2.299,50
16-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE 3 FONTANE FIR MUNARO CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	2.124,00 2.124,00	509,76	1.614,24	0,00	63,72	573,48	0,00 0,00	1.550,52
11-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZ.CONDOTTA IDRICA ALI- MENTAZIONE FONTANA MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	4.301,45 4.301,45	1.032,32	3.269,13	0,00	129,04	1.161,36	0,00 0,00	3.140,09
11-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SIST.CONDOTTA IDRICA SERV.IGIE NICI E CAVIDOTTO PER FONTANA MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	1.936,41 1.936,41	464,72	1.471,69	0,00	58,09	522,81	0,00 0,00	1.413,60
11-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE OSSARI FERRARINI SYSTEM CAP.33067	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	11.990,00 11.990,00	2.877,60	9.112,40	0,00	359,70	3.237,30	0,00 0,00	8.752,70
04-08-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.115 POSA MANUFATTI X OSSARI IN COSTRUZIONE MARCOLIN C. CAP.33067	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	3.690,26 3.690,26	885,68	2.804,58	0,00	110,71	996,39	0,00 0,00	2.693,87
10-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVE GRONDAIE PER OSSARI MARCOLIN C. CAP.33067	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2010	309,11 309,11	74,16	234,95	0,00	9,27	83,43	0,00 0,00	225,68
14-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA ESTERNA CHIESA CIMITERO ROMAGNOSI MAURIZIO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2012	2.087,11 2.087,11	500,88	1.586,23	0,00	62,61	563,49	0,00 0,00	1.523,62

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

08-03-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32329 SISTEMAZIONE MURA RECINZIONE EDILNUOVA SRL CAP.33062/66/67	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2012	28.153,38 28.153,38	6.756,80	21.396,58	0,00	844,60	7.601,40	0,00 0,00	20.551,98
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA CHIESETTA, MURA, PARTI IN FERRO ROMAGNOSI MAURIZIO CAP.33069	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2013	4.154,17 4.154,17	997,04	3.157,13	0,00	124,63	1.121,67	0,00 0,00	3.032,50
10-10-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MARMO PER LOCULO - MAND. 2789	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 10/2014	122,00 122,00	22,88	99,12	0,00	3,66	26,54	0,00 0,00	95,46
09-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO COLOMBARI - MAND. 3492	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2014	3.918,20 3.918,20	715,10	3.203,10	0,00	117,55	832,65	0,00 0,00	3.085,55
10-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		AMPLIAMENTO CAMPO N. 5 PER SEPOLTURE A TERRA - MAND. 3508	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2014	13.567,22 13.567,22	2.476,04	11.091,18	0,00	407,02	2.883,06	0,00 0,00	10.684,16
20-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA DI PARAPETTI IN ACCIAIO PER RAMPA CIMITERO DI TOGNANA	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 1/2017	341,60 341,60	27,32	314,28	0,00	6,83	34,15	0,00 0,00	307,45

**Modello Imm. demaniali 6 CIMITERO FRAZ. PIOVEGA VIA CASELLE PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CIMITERO FRAZ. PIOVEGA VIA CASELLE PIOVE DI SACCO	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	92.333,76 92.333,76	50.917,95	41.415,81	0,00	2.770,01	53.687,96	0,00 0,00	38.645,80
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 33065 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	22.199,97 22.199,97	5.328,00	16.871,97	0,00	666,00	5.994,00	0,00 0,00	16.205,97
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2005	3.956,40 3.956,40	949,52	3.006,88	0,00	118,69	1.068,21	0,00 0,00	2.888,19
08-09-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.713/06 MOTORE CANCELO CIMIT	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2006	630,00 630,00	151,20	478,80	0,00	18,90	170,10	0,00 0,00	459,90
06-07-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO COPERTURA LOCULI MARCOLIN CLAUDIO CAP.33067	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2012	5.094,91 5.094,91	1.222,80	3.872,11	0,00	152,85	1.375,65	0,00 0,00	3.719,26
14-12-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE MENEGHELLO GRAZIANO CAP.33066	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2012	1.170,62 1.170,62	280,96	889,66	0,00	35,12	316,08	0,00 0,00	854,54
19-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA CHIESETTA E MURA PERIMETRALI ROMAGNOSI MAURIZIO CAP.33069	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 1/2013	3.882,15 3.882,15	931,68	2.950,47	0,00	116,46	1.048,14	0,00 0,00	2.834,01
03-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTI VARI	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2013	6.868,99 6.868,99	1.459,66	5.409,33	0,00	206,07	1.665,73	0,00 0,00	5.203,26
24-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LASTRA PER LOCULO - MAND. 2684	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 9/2014	137,86 137,86	26,22	111,64	0,00	4,14	30,36	0,00 0,00	107,50
09-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO COLOMBARI - MAND. 3492	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	3,00 12/2014	906,40 906,40	165,41	740,99	0,00	27,19	192,60	0,00 0,00	713,80
09-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 599/2021 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE CIMITERO DI PIOVEGA	1.2.2.1.2.1.1 Altri beni immobili demaniali	2,00 2/2021	1.780,93 1.780,93	0,00	0,00	1.780,93	32,65	32,65	0,00 0,00	1.748,28

**Modello Imm. demaniali 64 TORRE CAMPANARIA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TORRE CAMPANARIA	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	3,00 1/2012	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
17-04-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RESTAURO CONSERVATIVO STEMMA E LAPIDI TORRE SINOPIS RESTAURI CAP.32310	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	3,00 1/2012	8.383,95 8.383,95	2.263,68	6.120,27	0,00	251,52	2.515,20	0,00 0,00	5.868,75
30-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI RIPRISTINO RETE E CREAZIONE DISPOSITIVI ANTIPICCIONE SU FORI MAND. 1842	1.2.2.2.9.99.999 Beni immobili n.a.c.	3,00 6/2014	3.508,72 3.508,72	692,96	2.815,76	0,00	105,26	798,22	0,00 0,00	2.710,50

#### Modello Imm. demaniali 67 PESCHERIA P.ZA VITTORIO EMANUELE PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PESCHERIA P.ZA VITTORIO EMANUELE PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 2/2013	7.023,81 5.320,57	5.074,60	3.652,45	0,00	210,71	3.582,07	0,00 0,00	3.441,74
27-03-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE TENDE DA SOLE CON IMPIANTO MOTORIZZATO MAND.903	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 3/2014	6.467,96 6.467,96	1.325,94	5.142,02	0,00	194,04	1.519,98	0,00 0,00	4.947,98
20-01-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 199/2021 - LP303 LAVORI DI RESTAURO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - INTERVENTO DI VIDEO ISPEZIONE CONDOTTE CON SISTEMA COMPATTO TELECAMERA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 1/2021	166,53 166,53	0,00	0,00	166,53	0,00	0,00	0,00 0,00	166,53
22-07-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 3042/2021 - PROG. LP0303 LAVORI DI RESTAURO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ACCONTO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 7/2021	1.560,00 1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.560,00
22-07-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 3071/2021 - PROG. LP0303 LAVORI DI RESTAURO E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO PESCHERIA - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - ACCONTO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 7/2021	17.890,08 17.890,08	0,00	0,00	17.890,08	0,00	0,00	0,00 0,00	17.890,08

#### Modello Imm. demaniali 68 RETE DISTRIBUZIONE GAS

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		VALORE DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO (DUPLICATO VEDI ANCHE SCHEDA STRADE E PIAZZE)	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 12/2016	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
31-12-2019 <b>Acquisizione</b> Altre cause		RETE DISTRIBUZIONE GAS - D.G.C. 85 DEL 27/09/2016	1.2.2.2.9.13.1 Altre vie di comunicazione	3,00 1/2019	4.448.786,84 3.959.420,27	1.245.660,36	3.692.493,05	0,00	133.463,61	889.757,40	0,00 0,00	3.559.029,44
02-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 712/2020 - LAVORI DI SPOSTAMENTO TRATTO RETE GAS PRINCIPALE	1.2.2.1.1.1.1 Infrastrutture demaniali	3,00 3/2020	15.860,00 15.860,00	396,50	15.463,50	0,00	475,80	872,30	0,00 0,00	14.987,70

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		ESISTENTE NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DA ALIENARE IN VIA ALESSIO VALERIO										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Modello Imm. indispon. 1 PALAZZO JAPPELLI SEDE MUNICIPALE P.ZZA MATTEOTTI 4**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PALAZZO JAPPELLI SEDE MUNICIPALE P.ZZA MATTEOTTI 4	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	1.988.682,20 1.988.682,20	1.045.721,66	942.960,54	0,00	59.660,47	1.105.382,13	0,00 0,00	883.300,07
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 30009 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	2.295,44 2.295,44	550,88	1.744,56	0,00	68,86	619,74	0,00 0,00	1.675,70
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 30012 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	105.116,48 105.116,48	25.227,92	79.888,56	0,00	3.153,49	28.381,41	0,00 0,00	76.735,07
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 30020 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	22.097,43 22.097,43	5.303,36	16.794,07	0,00	662,92	5.966,28	0,00 0,00	16.131,15
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 30048 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	2.171,58 2.171,58	521,20	1.650,38	0,00	65,15	586,35	0,00 0,00	1.585,23
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31010 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	28.777,52 28.777,52	6.906,64	21.870,88	0,00	863,33	7.769,97	0,00 0,00	21.007,55
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	78.194,74 78.194,74	18.766,72	59.428,02	0,00	2.345,84	21.112,56	0,00 0,00	57.082,18
23-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO TRADE VARIE ZAGOLIN G. CAP. 32330/1	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	7.115,86 7.115,86	1.707,84	5.408,02	0,00	213,48	1.921,32	0,00 0,00	5.194,54
20-02-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.878/05 LETTORE MANI LIBERE CANCELLO-CARPEDETO CAP.32330/1	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	2.635,92 2.635,92	632,64	2.003,28	0,00	79,08	711,72	0,00 0,00	1.924,20
16-03-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TOMBINATURA VIA VALERIO ZAGOLIN G. CAP. 32330/1	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	1.380,00 1.380,00	331,20	1.048,80	0,00	41,40	372,60	0,00 0,00	1.007,40
16-03-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BARRIERA ARIA UFF.INFORMAZIONI VIALE/SCANFERLA CAP.32330/1	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	1.699,11 1.699,11	407,76	1.291,35	0,00	50,97	458,73	0,00 0,00	1.240,38
16-03-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOST.TERMOVENT.+2 RADIATORI C/ O MAGAZZINO-VIALE CAP.32330/1	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	2.468,08 2.468,08	592,32	1.875,76	0,00	74,04	666,36	0,00 0,00	1.801,72
18-04-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		IMP.ILLUMINAZ. UFF.RAGIONERIA MARCHIOL CAP.32330/1	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	10.052,98 10.052,98	2.412,72	7.640,26	0,00	301,59	2.714,31	0,00 0,00	7.338,67
18-04-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMA DI RIPRESA VIDEO+CELLE SOLARI -PROTESIA CAP.32330/1	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	6.029,82 6.029,82	1.447,12	4.582,70	0,00	180,89	1.628,01	0,00 0,00	4.401,81
03-05-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		QUADRO ELETTRICO UFF. CED TECNOIMPIANTI CAP.32330/1	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	3.429,60 3.429,60	823,12	2.606,48	0,00	102,89	926,01	0,00 0,00	2.503,59
03-05-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAVI PER TELECAMERE ZR IMP. CAP.32330/1	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	1.218,36 1.218,36	292,40	925,96	0,00	36,55	328,95	0,00 0,00	889,41
11-07-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MATERIALE X TELECAMERE PROTESIO SPA CAP.32330/1	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	1.569,36 1.569,36	376,64	1.192,72	0,00	47,08	423,72	0,00 0,00	1.145,64
03-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CHIAVE SBLOCCO CANCELLO MUNICI PALE Z.R. IMPIANTI ELETTRICI	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	122,40 122,40	29,36	93,04	0,00	3,67	33,03	0,00 0,00	89,37

03-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE IMP.ELETTRICO MU- NICIPIO FT.67/06 Z.R. IMPIANTI ELETTRICI	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	995,02 995,02	238,80	756,22	0,00	29,85	268,65	0,00 0,00	726,37
04-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.600/06 AUTOMAZ.INGRESS.MUNIC	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	11.016,00 11.016,00	2.643,84	8.372,16	0,00	330,48	2.974,32	0,00 0,00	8.041,68
11-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ATTUATORE GEZE FINESTRA U.TRIB (AUTOMAZIONE SERRAMENTO)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	198,00 198,00	47,52	150,48	0,00	5,94	53,46	0,00 0,00	144,54
27-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.465/04 COMPLET.IMP.ELETTRICO UFF.ED.PRIVATA	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	7.425,60 7.425,60	1.782,16	5.643,44	0,00	222,77	2.004,93	0,00 0,00	5.420,67
20-11-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZ.TETTO ALA NORD BISSACCO SILVIO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	3.777,85 3.777,85	906,72	2.871,13	0,00	113,34	1.020,06	0,00 0,00	2.757,79
22-02-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ELETTRIFICAZIONE PORTA LATO V. CARDANO ELETTRICA VENETA CAP.31010	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2007	1.460,40 1.460,40	350,48	1.109,92	0,00	43,81	394,29	0,00 0,00	1.066,11
26-02-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		QUADRO ELETTRICO+ALLECCIAMENTI PROIETTORE ELETTRICA VENETA CAP.34786	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2007	3.420,00 3.420,00	820,80	2.599,20	0,00	102,60	923,40	0,00 0,00	2.496,60
06-04-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		2°LOTTO ADEG.IMP.ELETT.R.SEDE M ELETTRICA VENETA CAP.30010	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2007	7.905,56 7.905,56	1.897,36	6.008,20	0,00	237,17	2.134,53	0,00 0,00	5.771,03
06-04-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.1153/06 IMP.PORTE AUTOMATICH ATRIO ELETTR.VENETA CAP.32330/1	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2007	576,00 576,00	138,24	437,76	0,00	17,28	155,52	0,00 0,00	420,48
06-04-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.199/07 MAT. TELEGS.RISC.MUNIC CARPANETO CAP.11560	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2007	1.179,36 1.179,36	283,04	896,32	0,00	35,38	318,42	0,00 0,00	860,94
08-07-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIM.SERVIZI IGIENICI 1°P. EDILNUOVA SRL CAP.30009	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2008	1.171,80 1.171,80	281,20	890,60	0,00	35,15	316,35	0,00 0,00	855,45
08-07-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIM.SCARICHI INTERNI/ESTER NI 1°P VIALE SCANFERLA CAP.30009	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2008	7.360,38 7.360,38	1.766,48	5.593,90	0,00	220,81	1.987,29	0,00 0,00	5.373,09
08-07-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TRASFORMAZ.BAGNO 2°P PER PORTA TORI DI HANDICAP VIALE SCANFERLA CAP.30009	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2008	5.177,43 5.177,43	1.242,56	3.934,87	0,00	155,32	1.397,88	0,00 0,00	3.779,55
20-08-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OP.MURARIA VANO PORTA 2°PIANO EDILNUOVA CAP.30009	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2008	798,00 798,00	191,52	606,48	0,00	23,94	215,46	0,00 0,00	582,54
21-08-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVO CABLAGGIO UFF.TECNICO P.T. TELETEL CAP.30009	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2008	9.986,40 9.986,40	2.396,72	7.589,68	0,00	299,59	2.696,31	0,00 0,00	7.290,09
24-10-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORD. ILLUMIN. LL.PP. Z.R. IMPIANTI CAP.32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2008	7.487,92 7.487,92	1.797,12	5.690,80	0,00	224,64	2.021,76	0,00 0,00	5.466,16
24-10-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE COPERTURA MARCOLIN CLAUDIO CAP.32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2008	865,80 865,80	207,76	658,04	0,00	25,97	233,73	0,00 0,00	632,07
06-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURE VARIE ROMAGNOSI M. CAP.30009	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2009	2.850,60 2.850,60	684,16	2.166,44	0,00	85,52	769,68	0,00 0,00	2.080,92
10-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE VARIE C/O UFF.TECNICO ARITIGIANA SRL CAP.30009	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2009	1.734,00 1.734,00	416,16	1.317,84	0,00	52,02	468,18	0,00 0,00	1.265,82
26-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE/SPOSTAME NTO TENDE UFF. TECNICO LA GABI CAP. 30009	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2009	808,81 808,81	194,08	614,73	0,00	24,26	218,34	0,00 0,00	590,47
06-04-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RESTAURO SOFFITTO UFF.SEGRETER IA SINOPIS RESTAURI CAP.30001	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2009	1.560,00 1.560,00	374,40	1.185,60	0,00	46,80	421,20	0,00 0,00	1.138,80
11-05-2009 <b>Acquisizione</b>		LAVORI VARI C/O UFF. TRIBUTI LA GABI	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso	3,00 1/2009	468,00 468,00	112,32	355,68	0,00	14,04	126,36	0,00 0,00	341,64

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		CAP.30009	commerciale									
11-05-2009		OPERE VARIE C/UFF.	1.2.2.2.9.2.1	3,00	2.646,00	635,04	2.010,96	0,00	79,38	714,42	0,00	1.931,58
<b>Acquisizione</b>		TECNICO SPINELLO G.	Fabbricati ad uso	1/2009	2.646,00						0,00	
Finanziaria		CAP.30009	commerciale									
11-05-2009		MANUT. PORTE UFFICI	1.2.2.2.9.2.1	3,00	531,84	127,68	404,16	0,00	15,96	143,64	0,00	388,20
<b>Acquisizione</b>		COMUNALI TOFFANELLO S.	Fabbricati ad uso	1/2009	531,84						0,00	
Finanziaria		CAP.30009	commerciale								0,00	
26-06-2009		RIVESTIMENTO PARETI IN	1.2.2.2.9.2.1	3,00	6.000,00	1.440,00	4.560,00	0,00	180,00	1.620,00	0,00	4.380,00
<b>Acquisizione</b>		CARTON- GESSO UFF.	Fabbricati ad uso	1/2009	6.000,00						0,00	
Finanziaria		TECNICO ROMAGNOSI M.	commerciale								0,00	
		CAP.30009										
23-11-2009		ADEGUAMENTO 626/94	1.2.2.2.9.2.1	3,00	9.235,91	2.216,64	7.019,27	0,00	277,08	2.493,72	0,00	6.742,19
<b>Acquisizione</b>		PITTURA UFF VARI	Fabbricati ad uso	1/2009	9.235,91						0,00	
Finanziaria		ROMAGNOSI M. CAP.30009-	commerciale								0,00	
		32329										
23-11-2009		TINTEGGIATURA-	1.2.2.2.9.2.1	3,00	10.300,31	2.472,08	7.828,23	0,00	309,01	2.781,09	0,00	7.519,22
<b>Acquisizione</b>		DEMOLIZIONE-POSA	Fabbricati ad uso	1/2009	10.300,31						0,00	
Finanziaria		CARTONGESSO	commerciale									
		UFF.TECNICI/TRIBUT										
		ROMAGNOSI M.										
		CAP.30015										
19-04-2010		COMPENSO DIPENDENTI	1.2.2.2.9.2.1	3,00	494,82	118,72	376,10	0,00	14,84	133,56	0,00	361,26
<b>Acquisizione</b>		PROGETTIST CAP.30002	Fabbricati ad uso	1/2010	494,82						0,00	
Finanziaria			commerciale									
20-05-2010		FORN. 2 NUOVE PORTE	1.2.2.2.9.2.1	3,00	2.280,00	547,20	1.732,80	0,00	68,40	615,60	0,00	1.664,40
<b>Acquisizione</b>		ARTIGIANA SRL CAP.30002	Fabbricati ad uso	1/2010	2.280,00						0,00	
Finanziaria			commerciale									
09-09-2010		PAVIMENTO NUOVO UFF.	1.2.2.2.9.2.1	3,00	5.367,61	1.288,24	4.079,37	0,00	161,03	1.449,27	0,00	3.918,34
<b>Acquisizione</b>		AREA I LA GABI CAP.30002	Fabbricati ad uso	1/2010	5.367,61						0,00	
Finanziaria			commerciale									
09-09-2010		INSTAL. N.2	1.2.2.2.9.2.1	3,00	3.558,87	854,16	2.704,71	0,00	106,77	960,93	0,00	2.597,94
<b>Acquisizione</b>		TERMOCONVETTORE	Fabbricati ad uso	1/2010	3.558,87						0,00	
Finanziaria		NUOVO UFF.DIREZIONE	commerciale									
		AREA I VIALE CAP.30002										
09-09-2010		MANUTENZ.IMP ELETTRICO	1.2.2.2.9.2.1	3,00	1.572,00	377,28	1.194,72	0,00	47,16	424,44	0,00	1.147,56
<b>Acquisizione</b>		E ANTI- FURTO ELETTRICA	Fabbricati ad uso	1/2010	1.572,00						0,00	
Finanziaria		VENETA CAP.32329	commerciale									
09-09-2010		MODIFICA PORTA	1.2.2.2.9.2.1	3,00	534,00	128,16	405,84	0,00	16,02	144,18	0,00	389,82
<b>Acquisizione</b>		CENTRALINO MELCHIORI	Fabbricati ad uso	1/2010	534,00						0,00	
Finanziaria		CAP.32329	commerciale									
10-09-2010		MANUTENZIONI	1.2.2.2.9.2.1	3,00	2.699,64	647,92	2.051,72	0,00	80,99	728,91	0,00	1.970,73
<b>Acquisizione</b>		SERRAMENTI ARTIGIANA	Fabbricati ad uso	1/2010	2.699,64						0,00	
Finanziaria		SRL CAP.30023	commerciale									
10-09-2010		FINESTRA UFF. CENTRALINO	1.2.2.2.9.2.1	3,00	744,00	178,56	565,44	0,00	22,32	200,88	0,00	543,12
<b>Acquisizione</b>		PRENDIN SAS CAP.30015	Fabbricati ad uso	1/2010	744,00						0,00	
Finanziaria			commerciale									
10-09-2010		ARREDO PER NUOVO	1.2.2.2.9.2.1	3,00	6.302,76	1.512,64	4.790,12	0,00	189,08	1.701,72	0,00	4.601,04
<b>Acquisizione</b>		UFFICIO DIREZ AREA I ESTEL	Fabbricati ad uso	1/2010	6.302,76						0,00	
Finanziaria		CAP.30002	commerciale									
10-09-2010		ADEGUAMENTO IMP.	1.2.2.2.9.2.1	3,00	1.581,15	379,44	1.201,71	0,00	47,43	426,87	0,00	1.154,28
<b>Acquisizione</b>		ELETTRICO UFF DIREZ AREA	Fabbricati ad uso	1/2010	1.581,15						0,00	
Finanziaria		I Z.R. IMPIANTI CAP.30002	commerciale									
10-09-2010		SISTEM. INFISSI E PORTE	1.2.2.2.9.2.1	3,00	2.076,00	498,24	1.577,76	0,00	62,28	560,52	0,00	1.515,48
<b>Acquisizione</b>		ARTIGIANA CAP.30002	Fabbricati ad uso	1/2010	2.076,00						0,00	
Finanziaria			commerciale									
10-09-2010		NUOVE LINEE TELEFONICHE	1.2.2.2.9.2.1	3,00	666,00	159,84	506,16	0,00	19,98	179,82	0,00	486,18
<b>Acquisizione</b>		UFF. DI REZ. AREA I TELET	Fabbricati ad uso	1/2010	666,00						0,00	
Finanziaria		CAP.30002	commerciale									
10-09-2010		SISTEMAZIONE INFISSI	1.2.2.2.9.2.1	3,00	1.611,02	386,64	1.224,38	0,00	48,33	434,97	0,00	1.176,05
<b>Acquisizione</b>		UFF. DIREZ AREA I	Fabbricati ad uso	1/2010	1.611,02						0,00	
Finanziaria		ROMAGNOSI M. CAP.30002	commerciale									
10-09-2010		MODIFICHE E ADATTAMENTO	1.2.2.2.9.2.1	3,00	456,00	109,44	346,56	0,00	13,68	123,12	0,00	332,88
<b>Acquisizione</b>		PORTE UFF. DIREZ. AREA I	Fabbricati ad uso	1/2010	456,00						0,00	
Finanziaria		ARTIGIANA CAP.30002	commerciale									
09-11-2010		SISTEMAZIONE INFISSI E	1.2.2.2.9.2.1	3,00	2.588,98	621,36	1.967,62	0,00	77,67	699,03	0,00	1.889,95
<b>Acquisizione</b>		PORTE ARTIGIANA SRL	Fabbricati ad uso	1/2010	2.588,98						0,00	

Finanziaria		CAP.32329	commerciale									
17-02-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI ROMAGNOSI M. CAP. 30002	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	1.611,36 1.611,36	386,72	1.224,64	0,00	48,34	435,06	0,00 0,00	1.176,30
12-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI VARI C/O EX UFFICIO IMPIANTI ROMAGNOSI - CAP. 32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	1.790,40 1.790,40	429,68	1.360,72	0,00	53,71	483,39	0,00 0,00	1.307,01
12-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE VARI LA GABI - CAP.30015- 32329 E /1	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	4.622,00 4.622,00	1.109,28	3.512,72	0,00	138,66	1.247,94	0,00 0,00	3.374,06
14-09-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORN E INSTALLAZIONE VENTILCO- VETTORE UFF.CENTRALINO VIALE F. - CAP. 30002	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	2.286,00 2.286,00	548,64	1.737,36	0,00	68,58	617,22	0,00 0,00	1.668,78
15-09-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA PORTA SCOR- REVOLE ATRIO COMUNALE CARP. PRENDIN - CAP. 32310	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	6.840,00 6.840,00	1.641,60	5.198,40	0,00	205,20	1.846,80	0,00 0,00	4.993,20
02-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE DA PITTORE E POSA CARTON GESSO UFF. COMUNALI ROMAGNOSI - CAP. 30015	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	3.639,16 3.639,16	873,36	2.765,80	0,00	109,17	982,53	0,00 0,00	2.656,63
09-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORN. DISPOSITIVI ANTINCENDIO SITA - CAP. 32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	4.210,80 4.210,80	1.010,56	3.200,24	0,00	126,32	1.136,88	0,00 0,00	3.073,92
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PR.79 RISTRUTTURAZIONE UFFICI COCNCCLUSIONE LAVORI (SC.42)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	69.814,68 69.814,68	16.755,52	53.059,16	0,00	2.094,44	18.849,96	0,00 0,00	50.964,72
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PR.50 MANUT. STRAORDINARIA CON- CLUSIONE LAVORI (SC.45)	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	61.421,11 61.421,11	14.741,04	46.680,07	0,00	1.842,63	16.583,67	0,00 0,00	44.837,44
14-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA 5 STAFFE CARPENT. PRENDIN CAP.32329/1	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	1.591,92 1.591,92	382,08	1.209,84	0,00	47,76	429,84	0,00 0,00	1.162,08
17-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPROGRAMMAZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TERMICHE GENTILINI STEFANO CAP.32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	673,20 673,20	161,60	511,60	0,00	20,20	181,80	0,00 0,00	491,40
12-04-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONI VARIE Z.R. ZAGOLIN ROBERTO CAP.32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	488,40 488,40	117,20	371,20	0,00	14,65	131,85	0,00 0,00	356,55
10-05-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTIT. N.2 GRUPPI POMPE IMP. CONDIZIONAM. SALA CONSIGLIARE DE SANTIS IMO. SRL CAP.30002	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	2.599,38 2.599,38	623,84	1.975,54	0,00	77,98	701,82	0,00 0,00	1.897,56
05-07-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E INSTALLAZ. VERANDA NUOVO UFFICIO PROTOCOLLO CARPENT. PRENDIN CAP.32329/2	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	3.194,40 3.194,40	766,64	2.427,76	0,00	95,83	862,47	0,00 0,00	2.331,93
05-07-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE ARREDO URBANO EDILNUOVA CAP.32329/2	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	1.676,99 1.676,99	402,48	1.274,51	0,00	50,31	452,79	0,00 0,00	1.224,20
05-07-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEM.RAMPA ACCESSO TRA PASSE RELLA+PARCHEGGIO SC. SUPERIORI EDILNUOVA CAP.32329/2	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	1.363,82 1.363,82	327,28	1.036,54	0,00	40,91	368,19	0,00 0,00	995,63
05-07-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COSTRUZIONE PASSERELLA LEGNO SP ARZERON E VIA FIUMICELLO EUROCOSTRUZIONI CAP.32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	14.858,89 14.858,89	3.566,16	11.292,73	0,00	445,77	4.011,93	0,00 0,00	10.846,96
24-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTIT.POMPA CIRCUITO RISCALD. UFF.RAGIONERIA/URBANISTI CA TRE ENERGIA CAP.32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2013	759,00 759,00	182,16	576,84	0,00	22,77	204,93	0,00 0,00	554,07
10-10-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO IL CED - MAND. 2801	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2014	5.036,90 5.036,90	4.722,12	314,78	0,00	314,78	0,00	0,00 0,00	0,00

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

05-02-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOTORE PER AUTOMAZIONE FINESTRA CENTRALINO - MAND. 247	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 2/2015	363,56 363,56	322,64	40,92	0,00	40,92	0,00	0,00 0,00	0,00
05-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VENTILCONVETTORE PRESSO UFFICIO TRIBUTI - MAND. 590	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 3/2015	381,49 381,49	333,79	47,70	0,00	47,70	0,00	0,00 0,00	0,00
12-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE RETE DATI PRESSO SALA CONSIGLIARE - MAND. 1329	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 5/2015	309,88 309,88	263,39	46,49	0,00	46,48	309,87	0,00 0,00	0,01
07-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO UFFICIO TRIBUTI - MAND. 2863	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 10/2015	1.761,76 1.761,76	277,46	1.484,30	0,00	52,85	330,31	0,00 0,00	1.431,45
20-06-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO COPERTURA DELLA CANNA FUMARIA DEL PALAZZO COMUNALE - MAND. 1970	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 6/2016	939,40 939,40	86,12	853,28	0,00	18,79	104,91	0,00 0,00	834,49
23-08-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COSTRUZIONE DI PARETI IN CARTONGESSO PER SUDDIVISIONE LOCALI UFFICI DI SICUREZZA - MAND. 2646	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 8/2016	1.891,00 1.891,00	167,04	1.723,96	0,00	37,82	204,86	0,00 0,00	1.686,14
02-01-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2018	4.247,11 4.247,11	637,08	3.610,03	0,00	212,36	849,44	0,00 0,00	3.397,67
03-08-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALINO AD IMPIANTO DIGITALE DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 8/2018	21.941,70 21.941,70	2.651,30	19.290,40	0,00	1.097,09	3.748,39	0,00 0,00	18.193,31
12-03-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI INTEGGIATURA UFFICI PRESSO LA SEDE COMUNALE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 3/2019	6.112,57 6.112,57	224,13	5.888,44	0,00	122,25	346,38	0,00 0,00	5.766,19
12-03-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI INTEGGIATURA SALA CONSILIARE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 3/2019	3.458,70 3.458,70	126,82	3.331,88	0,00	69,17	195,99	0,00 0,00	3.262,71
03-02-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 315/20 - MATERIALE IDRAULICO PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE - ACCONTO 1 FORNITURA	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 2/2020	114,75 114,75	2,10	112,65	0,00	2,30	4,40	0,00 0,00	110,35
03-02-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 315/20 - MATERIALE IDRAULICO PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE - ACCONTO 2 FORNITURA	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 2/2020	21,03 21,03	0,39	20,64	0,00	0,42	0,81	0,00 0,00	20,22
03-02-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 315/20 - MATERIALE IDRAULICO PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE - ACCONTO 3 FORNITURA	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 2/2020	99,77 99,77	1,83	97,94	0,00	2,00	3,83	0,00 0,00	95,94
03-02-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 315/20 - MATERIALE IDRAULICO PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE - ACCONTO 4 FORNITURA	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 2/2020	25,84 25,84	0,47	25,37	0,00	0,52	0,99	0,00 0,00	24,85
03-02-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 315/20 - MATERIALE IDRAULICO PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE - ACCONTO 5 FORNITURA	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 2/2020	458,83 458,83	8,41	450,42	0,00	9,18	17,59	0,00 0,00	441,24
03-02-2020 <b>Acquisizione</b>		MAND. 315/20 - MATERIALE IDRAULICO PER	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso	2,00 2/2020	173,11 173,11	3,17	169,94	0,00	3,46	6,63	0,00 0,00	166,48

Finanziaria		RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE - ACCONTO 6 FORNITURA	commerciale									
13-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 938/2020 - MATERIALE IDRAULICO PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE - ACCONTO 7 FORNITURA	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 3/2020	400,16 400,16	6,67	393,49	0,00	8,00	14,67	0,00 0,00	385,49
13-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 938/2020 - MATERIALE IDRAULICO PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE - SALDO 8 FORNITURA	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 3/2020	2.075,49 2.075,49	34,59	2.040,90	0,00	41,51	76,10	0,00 0,00	1.999,39
31-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1145/2020 - MATERIALE IDRAULICO PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PIANO AMMEZZATO SEDE MUNICIPALE - ACCONTO 1 FORNITURA	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 3/2020	200,08 200,08	3,33	196,75	0,00	4,00	7,33	0,00 0,00	192,75
08-06-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1925/2020 - LAVORO DI MOTORIZZAZIONE FINESTRE UFFICI COMUNALI SETTORE V ED. PRIVATA E SETTORE VI LAV. PUBBLICI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2020	1.338,56 1.338,56	39,04	1.299,52	0,00	66,93	105,97	0,00 0,00	1.232,59
08-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2262/2020 - FORNITURA DI ACCESSORI SANITARI PER SERVIZI SANITARI PIANO AMMEZZATO SEDE COMUNALE - SALDO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 7/2020	598,46 598,46	5,98	592,48	0,00	11,97	17,95	0,00 0,00	580,51
07-08-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2696-2697/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 3 SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 8/2020	14.509,87 14.509,87	120,92	14.388,95	0,00	290,20	411,12	0,00 0,00	14.098,75
13-08-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2742/2020 - LAVORO DI INSTALLAZIONE RIARMII AUTOMATICI SU QUADRO ELETTRICO SALA SERVER E REALIZZAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE E QUADRO ELETTRICO LOCALE CED PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 8/2020	2.138,53 2.138,53	44,55	2.093,98	0,00	106,93	151,48	0,00 0,00	1.987,05
14-09-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3026/2020 - INTERVENTO ALLONTANAMENTO PICCIONI DAI PALAZZI COMUNALI DEL CENTRO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 9/2020	8.680,16 8.680,16	57,87	8.622,29	0,00	173,60	231,47	0,00 0,00	8.448,69
28-01-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 364/2021 - SOSTITUZIONE STAZIONE ENERGIA A SERVIZIO DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2021	2.318,00 2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	115,90	115,90	0,00 0,00	2.202,10
09-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 597/2021 - REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO INSONORIZZATA PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 2/2021	2.023,74 2.023,74	0,00	0,00	2.023,74	37,10	37,10	0,00 0,00	1.986,64
23-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1294/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 3/2021	1.551,47 1.551,47	0,00	0,00	1.551,47	25,86	25,86	0,00 0,00	1.525,61
26-04-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1619/2021 - FORNITURA VENEZIANE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 4/2021	786,01 786,01	0,00	0,00	786,01	11,79	11,79	0,00 0,00	774,22
21-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2672/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE E QUADRO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2021	2.281,24 2.281,24	0,00	0,00	2.281,24	66,54	66,54	0,00 0,00	2.214,70

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		ELETTRICO PRESSO LOCALE CED PALAZZO MUNICIPALE										
09-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2893/2021 - LAVORO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI MOTORIZZAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO PER INGRESSO AUTOMEZZI PRESSO PALAZZO COMUNALE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2021	3.401,43 3.401,43	0,00	0,00	3.401,43	85,04	85,04	0,00 0,00	3.316,39
30-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4105/2021 - LAVORI DI FORNITURA E POSA DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO NUOVO UFFICIO IAT	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 9/2021	813,74 813,74	0,00	0,00	813,74	5,43	5,43	0,00 0,00	808,31
01-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4138/2021 - SERVIZIO DI VERIFICA CENTRALI TERMICHE PRESSO MUNICIPIO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 10/2021	4.270,00 4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	53,38	53,38	0,00 0,00	4.216,62
17-12-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 5488/2021 - REALIZZAZIONE CHIAVI IN MANO DEL NUOVO UFFICIO IAT, PROGETTAZIONE, LAVORI, FORNITURA ARREDI E FORNITURE INFORMATICHE DETRATTA N.A. 19-V5-2021	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 12/2021	29.756,00 29.756,00	0,00	0,00	29.756,00	247,97	247,97	0,00 0,00	29.508,03
17-12-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 5489/2021 - REALIZZAZIONE CHIAVI IN MANO DEL NUOVO UFFICIO IAT, PROGETTAZIONE, LAVORI, FORNITURA ARREDI E FORNITURE INFORMATICHE	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 12/2021	5.136,00 5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	107,00	107,00	0,00 0,00	5.029,00

**Modello Imm. indispon. 2 TEATRO FILARMONICO VIA CARDANO 5,7,9 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TEATRO FILARMONICO VIA CARDANO 5,7,9 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2005	291.434,72 291.434,72	149.231,00	142.203,72	0,00	8.743,04	157.974,04	0,00 0,00	133.460,68
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34051 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2005	780,00 780,00	187,20	592,80	0,00	23,40	210,60	0,00 0,00	569,40
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2005	22.669,87 22.669,87	5.440,80	17.229,07	0,00	680,10	6.120,90	0,00 0,00	16.548,97
23-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANIGLIA ANTIPANICO+GRIGLIA+ PROFILI PRENDIN CAP.32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	2.818,64 2.818,64	676,48	2.142,16	0,00	84,56	761,04	0,00 0,00	2.057,60
16-03-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REVIS. GEN.GRUPPO CONTINUITA' ELETTRICA VENETA CAP.32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	1.860,00 1.860,00	446,40	1.413,60	0,00	55,80	502,20	0,00 0,00	1.357,80
07-04-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CALDAIA VIALE/SCANFERLA CAP.32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	7.918,27 7.918,27	1.900,40	6.017,87	0,00	237,55	2.137,95	0,00 0,00	5.780,32
12-04-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SPOSTAMENTO CALDAIA BADO SANTE CAP.32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	3.282,00 3.282,00	787,68	2.494,32	0,00	98,46	886,14	0,00 0,00	2.395,86
12-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.222/06 GRIGLIA PROTEZ. TEATR	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	720,00 720,00	172,80	547,20	0,00	21,60	194,40	0,00 0,00	525,60
22-12-2006 <b>Acquisizione</b>		B.1031/06 RIP.PORTA TEATRO PRENDIN	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e	3,00 1/2006	261,26 261,26	62,72	198,54	0,00	7,84	70,56	0,00 0,00	190,70

Finanziaria		CAP.32330/1	biblioteche									
14-12-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA PORTA ROMAGNOSI M. CAP.34052.	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2009	1.448,04 1.448,04	347,52	1.100,52	0,00	43,44	390,96	0,00 0,00	1.057,08
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TRATTAMENTO IGNIFUGO SUPERFICI LIGNEE ROMAGNOSI M. C.32330/1-32336/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2013	23.897,50 23.897,50	5.735,44	18.162,06	0,00	716,93	6.452,37	0,00 0,00	17.445,13
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO PARTE PAVIMENTO IN PARQUET ROMAGNOSI M CAP.36063	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 3/2013	1.936,00 1.936,00	454,96	1.481,04	0,00	58,08	513,04	0,00 0,00	1.422,96
02-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DELLA PROGETTAZIONE LAVORI DI FISSAGGI CONTROSOFFITTO	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 12/2013	2.537,60 2.537,60	539,25	1.998,35	0,00	76,13	615,38	0,00 0,00	1.922,22
04-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE SOFFITTO DECORATO	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 12/2013	35.990,00 35.990,00	7.647,88	28.342,12	0,00	1.079,70	8.727,58	0,00 0,00	27.262,42
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE CALDAIA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 5/2014	1.908,08 1.908,08	1.908,07	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00 0,00	0,00
10-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO - MAND. 3511	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 12/2014	362,34 362,34	330,63	31,71	0,00	31,71	0,00	0,00 0,00	0,00
22-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA INTEGRAZIONE STRISCE ANTI-PICCIONE A 2/3 FILE DI AGHI SU GRONDAIE, MARCAPIANO E FINESTRA - MAND. 1228	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 4/2015	1.708,00 1.708,00	294,63	1.413,37	0,00	51,24	345,87	0,00 0,00	1.362,13
07-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE INTERRUTTORE GENERALE A VALLE DEL CONTATORE - MAND. 2852	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	774,70 774,70	610,10	164,60	0,00	116,21	726,31	0,00 0,00	48,39
02-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE DI DISSUASORI PICCIONI SU FINESTRE DEL TEATRO FILARMONICO	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 1/2017	2.196,00 2.196,00	175,68	2.020,32	0,00	43,92	219,60	0,00 0,00	1.976,40
04-05-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 5/2018	4.301,72 4.301,72	573,57	3.728,15	0,00	215,09	788,66	0,00 0,00	3.513,06
30-05-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO E TINTEGGIATURA FACCIATA E PARETE LATERALE IMMOBILIE COMUNALE ADIBITO A TEATRO IN VIA ROMA, 10 A PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 5/2018	5.468,53 5.468,53	291,65	5.176,88	0,00	109,37	401,02	0,00 0,00	5.067,51
27-07-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIMOZIONE ARREDI PER INTERVENTO APPLICAZIONE VERNICI IGNIFUGHE SU PAVIMENTAZIONE LIGNEA TEATRO FILARMONICO COMUNALE	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 7/2018	2.440,00 2.440,00	122,00	2.318,00	0,00	48,80	170,80	0,00 0,00	2.269,20
01-08-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI APPLICAZIONE VERNICI IGNIFUGHE SU SUPERFICI LIGNEE DEL TEATRO FILARMONICO COMUNALE	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 8/2018	27.767,20 27.767,20	1.342,07	26.425,13	0,00	555,34	1.897,41	0,00 0,00	25.869,79
30-08-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LP 0287 EDIFICIO COMUNALE CAFFE GRANDE - FORNITURA E POSA DI NUOVE TENDE DA SOLE A RULLO MOTORIZZATE	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 8/2018	3.660,00 3.660,00	176,90	3.483,10	0,00	73,20	250,10	0,00 0,00	3.409,90
04-09-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI SISTEMA CENTRALIZZATO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA TEATRO FILARMONICO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 9/2018	10.370,00 10.370,00	1.209,83	9.160,17	0,00	518,50	1.728,33	0,00 0,00	8.641,67
05-03-2020 <b>Acquisizione</b>		MAND. 821/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e	2,00 3/2020	6.600,00 6.600,00	110,00	6.490,00	0,00	132,00	242,00	0,00 0,00	6.358,00

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		STRAORDINARIA RIVESTIMENTO POLTRONCINE TEATRO FILARMONICO COMUNALE	biblioteche									
03-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 895/2021 - INTERVENTO DI VERIFICA GUASTO AL GRUPPO DI CONTINUITA' AL TEATRO FILARMONICO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2021	395,28 395,28	0,00	0,00	395,28	16,47	16,47	0,00 0,00	378,81
23-04-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1602/2021 - FORNITURA CORDONATE PER TEATRO FILARMONICO	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 4/2021	2.067,90 2.067,90	0,00	0,00	2.067,90	31,02	31,02	0,00 0,00	2.036,88
22-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3057/2021 - LAVORI DI FORNITURA E POSA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL TEATRO FILARMONICO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2021	18.249,49 18.249,49	0,00	0,00	18.249,49	456,24	456,24	0,00 0,00	17.793,25

**Modello Imm. indispon. 3 SCUOLE UMBERTO I VIA UMBERTO I N.1,3,5 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SCUOLE UMBERTO I VIA UMBERTO I N.1,3,5 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	2.770.185,46 2.770.185,89	1.348.594,13	1.421.592,62	0,00	83.105,56	1.431.699,26	0,00 0,00	1.338.487,06
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 30001 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	11.016,00 11.016,00	2.643,84	8.372,16	0,00	330,48	2.974,32	0,00 0,00	8.041,68
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31339 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	3.406,37 3.406,37	817,52	2.588,85	0,00	102,19	919,71	0,00 0,00	2.486,66
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	1.571,44 1.571,44	377,12	1.194,32	0,00	47,14	424,26	0,00 0,00	1.147,18
06-03-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SIST.SPOGLIATOI PALESTRA B.132/07 EDILNUOVA CAP.34053	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	15.800,00 15.800,00	3.792,00	12.008,00	0,00	474,00	4.266,00	0,00 0,00	11.534,00
22-03-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ADEG.SPOGLIATOI PALESTRA VIALE F. CAP.34053	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	3.376,91 3.376,91	810,48	2.566,43	0,00	101,31	911,79	0,00 0,00	2.465,12
06-03-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		IMP.TECNOLOGICO SALA MULTIMEDI ALE COMPETER LINE SRL CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2008	10.110,00 10.110,00	2.426,40	7.683,60	0,00	303,30	2.729,70	0,00 0,00	7.380,30
26-05-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROTEZ. IN FERRO X CORRIMANO SCALA PRENDIN CAP.31424	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2008	864,00 864,00	207,36	656,64	0,00	25,92	233,28	0,00 0,00	630,72
10-07-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA ROMAGNOSI MAURIZIO CAP.31720	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2008	20.128,71 20.128,71	4.830,88	15.297,83	0,00	603,86	5.434,74	0,00 0,00	14.693,97
10-07-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PEDANA ATOSSICA PER AREA GIOCO IPAPLAY CAP.31721	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2008	9.840,00 9.840,00	2.361,60	7.478,40	0,00	295,20	2.656,80	0,00 0,00	7.183,20
25-02-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE GIARDINO ASILO EDILNUOVA SRL CAP.36063	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	7.036,69 7.036,69	1.688,80	5.347,89	0,00	211,10	1.899,90	0,00 0,00	5.136,79
25-02-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE GIARDINO ASILO B.871/08 EDILNUOVA SRL CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	6.394,34 6.394,34	1.534,64	4.859,70	0,00	191,83	1.726,47	0,00 0,00	4.667,87
20-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURE ROMAGNOSI M. CAP.31424	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	7.065,22 7.065,22	1.695,68	5.369,54	0,00	211,96	1.907,64	0,00 0,00	5.157,58
29-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICO B.237/09 ELETTRICA VENETA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	1.092,00 1.092,00	262,08	829,92	0,00	32,76	294,84	0,00 0,00	797,16

		CAP.32329/1										
13-04-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.66 TINTEGGIATURA RINGHIERA ESTERNA ROMAGNOSI M. CAP.31720	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2010	15.835,96 15.835,96	3.800,64	12.035,32	0,00	475,08	4.275,72	0,00 0,00	11.560,24
09-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CONDIZIONATORE C/O DIREZIONE DIDATTICA VIALE SCANFERLA CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2010	3.975,18 3.975,18	954,08	3.021,10	0,00	119,26	1.073,34	0,00 0,00	2.901,84
17-02-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORN.E POSA CANCELLETTI PER PROTEZIONE ANTIFURTO CARP.PRENDIN - CAP. 32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	2.220,00 2.220,00	532,80	1.687,20	0,00	66,60	599,40	0,00 0,00	1.620,60
12-05-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORDINARIA IMP. TER- MICI SCUOLE UMBERTO I DE SANTIS IMP.- CAP. 14300	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	1.083,60 1.083,60	260,08	823,52	0,00	32,51	292,59	0,00 0,00	791,01
25-05-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORN. E POSA PAVIMENTO ANTISCI VOLO SCUOLA MATERNA UMBERTO I LA GABI - CAP. 14300	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	600,00 600,00	144,00	456,00	0,00	18,00	162,00	0,00 0,00	438,00
22-09-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO INTONACO AULA MEN- SA ROMAGNOSI - CAP. 14300	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	2.255,21 2.255,21	541,28	1.713,93	0,00	67,66	608,94	0,00 0,00	1.646,27
01-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAV.COMPLETAM.ED ELIMINAZ.BAR- RIERE ARCHIT.DIREZ.DIDATTICA EDILNUOVA - CAP. 30002	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	3.172,00 3.172,00	761,28	2.410,72	0,00	95,16	856,44	0,00 0,00	2.315,56
09-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA LOCALI DIREZIONE DIDATTICA ROMAGNOSI - CAP. 30002	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	7.865,08 7.865,08	1.887,60	5.977,48	0,00	235,95	2.123,55	0,00 0,00	5.741,53
26-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZ.PUNTI TELEMATICI A.F.P. SRL CAP.32329/1	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2012	2.238,50 2.238,50	537,28	1.701,22	0,00	67,16	604,44	0,00 0,00	1.634,06
01-01-2013 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		PROG. 0066 OPERE DI COMPLETAMENTO (CONCLUSIONE LAVORI SCHEDA B-47)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2013	85.456,25 85.456,25	20.509,52	64.946,73	0,00	2.563,69	23.073,21	0,00 0,00	62.383,04
29-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUIZ. ZANZARIERE MATERNA LA GABI CAP.36063	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2013	1.232,75 1.232,75	295,84	936,91	0,00	36,98	332,82	0,00 0,00	899,93
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		STRUTTURA IN LEGNO ANTIURTO ARTIGIANA SRL CAP.30540-32335	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 3/2013	3.448,50 3.448,50	810,43	2.638,07	0,00	103,46	913,89	0,00 0,00	2.534,61
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA BAGNI MATERNA ROMAGNOSI MAURIZIO CAP.32336/1	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 3/2013	968,00 968,00	227,48	740,52	0,00	29,04	256,52	0,00 0,00	711,48
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAMBIO RETE A 6 ZANZARIERE LA GABI CAP.36063	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 3/2013	1.038,78 1.038,78	244,09	794,69	0,00	31,16	275,25	0,00 0,00	763,53
11-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISTRUT.IMPIANTO RISCALDAMENTO RISCALDAMENTO PALESTRA TRE ENERGIA CAP.32336/1	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 4/2013	5.225,39 5.225,39	1.214,89	4.010,50	0,00	156,76	1.371,65	0,00 0,00	3.853,74
11-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE PORTE DEI BAGNI SPINELLO CLAUDIO CAP.36063	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 4/2013	726,00 726,00	168,80	557,20	0,00	21,78	190,58	0,00 0,00	535,42
17-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORN./POSA CAVI TRASMISS. +INST. PRESE ANTENNE WIRELESS ZR IMPIANTI CAP.30002	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 5/2013	894,67 894,67	205,77	688,90	0,00	26,84	232,61	0,00 0,00	662,06
30-09-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORDINATORE SICUREZZA PER PROGETTAZIONE E LAVORI DI BONIFICA AMIANTO C/O PALESTRA M.2743	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 9/2013	629,20 629,20	138,45	490,75	0,00	18,88	157,33	0,00 0,00	471,87
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA PER NUOVA AULA DI SOSTEGNO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 10/2013	3.448,50 3.448,50	750,08	2.698,42	0,00	103,46	853,54	0,00 0,00	2.594,96
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MODULO INTERFACCIA GSM PER ASCENSORE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 10/2013	701,80 701,80	152,61	549,19	0,00	21,05	173,66	0,00 0,00	528,14
07-10-2013		TINTEGGIATURA ATRIO	1.2.2.2.9.3.1	3,00	4.649,41	1.011,23	3.638,18	0,00	139,48	1.150,71	0,00	3.498,70

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

<b>Acquisizione</b> Finanziaria			Fabbricati ad uso scolastico	10/2013	4.649,41						0,00	
14-11-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BONIFICA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 11/2013	6.655,00 6.655,00	1.430,83	5.224,17	0,00	199,65	1.630,48	0,00 0,00	5.024,52
03-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA INTERNA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 12/2013	1.558,55 1.558,55	331,22	1.227,33	0,00	46,76	377,98	0,00 0,00	1.180,57
06-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE EDILI NELL'AMBITO DI LAVORI DI BONIFICA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - MAND. 3541/13	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 12/2013	7.192,49 7.192,49	1.528,37	5.664,12	0,00	215,77	1.744,14	0,00 0,00	5.448,35
10-07-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA E LAMPADE EMERGENZA - MAND. 1885	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 7/2014	4.013,80 4.013,80	3.913,46	100,34	0,00	100,34	0,00	0,00 0,00	0,00
24-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPLETAMENTO LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA - MAND. 2680	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 9/2014	566,08 566,08	537,76	28,32	0,00	28,32	0,00	0,00 0,00	0,00
23-10-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO PALESTRA PRIMARIA - COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - MAND. 3048	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 10/2014	507,52 507,52	95,19	412,33	0,00	15,23	110,42	0,00 0,00	397,10
04-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - PALESTRA SCUOLA PRIMARIA - MAND. 3431	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 12/2014	10.980,00 10.980,00	2.003,85	8.976,15	0,00	329,40	2.333,25	0,00 0,00	8.646,75
23-01-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SCUOLA PRIMARIA - MAND. 147	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2015	7.320,98 7.320,98	1.317,78	6.003,20	0,00	219,63	1.537,41	0,00 0,00	5.783,57
05-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE PAVIMENTO IN LINOLEUM NELL'INGRESSO SCUOLA PRIMARIA - MAND. 581	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 3/2015	2.957,28 2.957,28	517,53	2.439,75	0,00	88,72	606,25	0,00 0,00	2.351,03
05-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA ED INSTALLAZIONE CIRCOLATORE PER SOSTITUZIONE PRESSO CENTRALE TERMICA SC. PRIMARIA UMBERTO I - MAND. 584	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 3/2015	835,70 835,70	731,26	104,44	0,00	104,44	0,00	0,00 0,00	0,00
22-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE POMPE DEL CIRCUITO IMP. DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - MAND. 1219	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 4/2015	2.647,10 2.647,10	2.283,15	363,95	0,00	363,95	0,00	0,00 0,00	0,00
22-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANA DI ROCCIA SPESS. MM 100 PER ISOLAMENTO TERMICO CONTRO-SOFFITTO - MAND. 1226	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 4/2015	3.660,00 3.660,00	631,35	3.028,65	0,00	109,80	741,15	0,00 0,00	2.918,85
20-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE - MAND. 1506	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 5/2015	432,67 432,67	73,55	359,12	0,00	12,98	86,53	0,00 0,00	346,14
25-06-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ESECUZIONE DI ANALISI IN MICROSCOPIA ELETTRONICA (SEM) PRESSO PALESTRA UMBERTO I NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - MAND. 1888	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 6/2015	610,00 610,00	102,17	507,83	0,00	18,30	120,47	0,00 0,00	489,53
24-03-2016		RIFACIMENTO SERRAMENTI	1.2.2.2.9.3.1	2,00	5.368,00	518,91	4.849,09	0,00	107,36	626,27	0,00	4.741,73

Acquisizione Finanziaria		USCITE DI SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA - MAND. 1318	Fabbricati ad uso scolastico	3/2016	5.368,00						0,00	
24-03-2016 Acquisizione Finanziaria		RIFACIMENTO SERRAMENTI USCITA DI SICUREZZA AULA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - MAND. 1317	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 3/2016	2.196,00 2.196,00	212,28	1.983,72	0,00	43,92	256,20	0,00 0,00	1.939,80
19-09-2016 Acquisizione Finanziaria		VERIFICHE SISMICHE SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA UMBERTO I E DIREZIONE DIDATTICA - ASSISTENZE MURARIE - MAND. 2929	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 9/2016	5.396,98 5.396,98	467,74	4.929,24	0,00	107,94	575,68	0,00 0,00	4.821,30
25-10-2016 Acquisizione Finanziaria		VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA UMBERTO I E DIREZIONE DIDATTICA - PROVE IN SITO - MAND. 3209	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 10/2016	10.711,60 10.711,60	910,48	9.801,12	0,00	214,23	1.124,71	0,00 0,00	9.586,89
12-07-2017 Acquisizione Finanziaria		DEMOLIZIONE E INSERIMENTO NUOVA CANNA FUMARIA IN ACCIAIO INOX/RAME C/O SCUOLA ELEMENTARE UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 7/2017	4.457,03 4.457,03	311,99	4.145,04	0,00	89,14	401,13	0,00 0,00	4.055,90
30-08-2017 Acquisizione Finanziaria		SOSTITUZIONE DI 18 LAMPADE A LED A PLAFONE IN 2 AULE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 8/2017	3.353,29 3.353,29	572,84	2.780,45	0,00	167,66	740,50	0,00 0,00	2.612,79
12-12-2018 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 12/2018	4.880,00 4.880,00	203,33	4.676,67	0,00	97,60	300,93	0,00 0,00	4.579,07
28-01-2019 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2019	4.880,00 4.880,00	195,20	4.684,80	0,00	97,60	292,80	0,00 0,00	4.587,20
21-02-2019 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2019	6.750,62 6.750,62	258,77	6.491,85	0,00	135,01	393,78	0,00 0,00	6.356,84
29-07-2019 Acquisizione Finanziaria		COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE SCARICO ACQUE PIOVANE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 7/2019	2.304,26 2.304,26	69,13	2.235,13	0,00	46,09	115,22	0,00 0,00	2.189,04
31-08-2019 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI RIADATTAMENTO PAVIMENTAZIONE E TINTEGGIATURE SCUOLA INFANZIA UMBERTO I - COMPLETAMENTO TINTEGGIATURE SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I - ACCONTO LAVORI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 8/2019	19.520,00 19.520,00	553,07	18.966,93	0,00	390,40	943,47	0,00 0,00	18.576,53
05-09-2019 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI RIATTAMENTO E SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE E BATTISCOPA SCUOLA INFANZIA UMBERTO I E SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 9/2019	22.077,61 22.077,61	588,73	21.488,88	0,00	441,55	1.030,28	0,00 0,00	21.047,33
12-09-2019 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI RIADATTAMENTO PAVIMENTAZIONE E TINTEGGIATURE SCUOLA INFANZIA UMBERTO I - COMPLETAMENTO TINTEGGIATURE SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I - SALDO LAVORI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 9/2019	13.846,48 13.846,48	369,24	13.477,24	0,00	276,93	646,17	0,00 0,00	13.200,31
31-10-2019 Acquisizione Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE SCUOLA INFANZIA UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 10/2019	274,50 274,50	6,86	267,64	0,00	5,49	12,35	0,00 0,00	262,15
31-10-2019 Acquisizione Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI E ZANZARIERE SCUOLA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 10/2019	146,40 146,40	3,66	142,74	0,00	2,93	6,59	0,00 0,00	139,81

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

10-11-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INFANZIA UMBERTO I MAND. 3794/2020 - SF124 - ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO COVID SPAZI ESTERNI SCUOLE DELL'INFANZIA SANT'ANNA, UMBERTO I E SCUOLA REGINA MARGHERITA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 11/2020	2.500,00 2.500,00	8,33	2.491,67	0,00	50,00	58,33	0,00 0,00	2.441,67
02-01-2021 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. 256 - LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA UMBERTO I E PALESTRA - CONCLUSO CON FATTIBILITA'	1.2.1.2.1.1.1 Costi di ricerca e sviluppo	20,00 1/2021	17.790,93 17.790,93	0,00	0,00	17.790,93	3.558,19	3.558,19	0,00 0,00	14.232,74
29-01-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 392/2021 - LAVORI PER REALIZZAZIONE GRADINATA, MODIFICA PARAPETTI E RACCORDO ALLA PAVIMENTAZIONE IN SASSO PRESSO LA SCUOLA UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2021	3.253,50 3.253,50	0,00	0,00	3.253,50	65,07	65,07	0,00 0,00	3.188,43
25-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 834/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE REI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2021	6.736,23 6.736,23	0,00	0,00	6.736,23	123,50	123,50	0,00 0,00	6.612,73
31-05-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2148/2021 - FORNITURA E POSA GIOCHI DA ESTERNO PER SCUOLA INFANZIA UMBERTO I	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 5/2021	6.868,60 6.868,60	0,00	0,00	6.868,60	228,95	228,95	0,00 0,00	6.639,65
01-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2167/2021 - FORNITURA E POSA ZANZARIERE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 6/2021	7.100,31 7.100,31	0,00	0,00	7.100,31	82,84	82,84	0,00 0,00	7.017,47
01-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2813/2021 - FORNITURA VENEZIANE OSCURANTI PER SCUOLA ELEMENTARE UMBERTO I E MATERNA UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 7/2021	1.515,85 1.515,85	0,00	0,00	1.515,85	15,16	15,16	0,00 0,00	1.500,69
25-08-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3449/2021 - FORNITURA E POSA DI COPRITERMO E COPRISPIGOLI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 8/2021	4.270,00 4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	35,58	35,58	0,00 0,00	4.234,42
09-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3598/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE AVVOLGIBILI DELLA DIREZIONE DIDATTICA IC1	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 9/2021	2.705,84 2.705,84	0,00	0,00	2.705,84	18,04	18,04	0,00 0,00	2.687,80
28-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4084/2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO PARETI ESTERNE LATI NORD, OVEST E SUD EDIFICIO SCOLASTICO UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 9/2021	4.484,03 4.484,03	0,00	0,00	4.484,03	29,89	29,89	0,00 0,00	4.454,14
28-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4085/2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO PARETI ESTERNE LATI NORD, OVEST E SUD EDIFICIO SCOLASTICO UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 9/2021	723,52 723,52	0,00	0,00	723,52	4,82	4,82	0,00 0,00	718,70
30-09-2021 <b>Acquisizione</b>		MAND. 4110/2021 - INTERVENTO DI MONTAGGIO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 9/2021	833,93 833,93	0,00	0,00	833,93	13,90	13,90	0,00 0,00	820,03

Finanziaria		CITOFONO PRESSO AULA "SPAZIO CALMO" SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I										
07-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4200/2021 - FORNITURA MATERIALE GRAVELFIX E GHIAINO PER AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 10/2021	9.858,64 9.858,64	0,00	0,00	9.858,64	49,29	49,29	0,00 0,00	9.809,35
07-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4210/2021 - FORNITURA E POSA DI PRATO PRONTO EFFETTO PER AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 10/2021	13.185,76 13.185,76	0,00	0,00	13.185,76	65,93	65,93	0,00 0,00	13.119,83
25-10-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 4391/2021 - PROG. LP0350 URBAN HEALTH SCHOOL - PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI ESTERNI DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PROGETTO ESECUTIVO SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA UMBERTO I	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 10/2021	6.344,00 6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.344,00
28-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4426/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEI GIARDINI SCOLASTICI - INFANZIA UMBERTO I	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2021	817,40 817,40	0,00	0,00	817,40	10,22	10,22	0,00 0,00	807,18
03-11-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4496/2021 - FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE SU AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 11/2021	1.112,23 1.112,23	0,00	0,00	1.112,23	3,71	3,71	0,00 0,00	1.108,52
23-11-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 4966/2021 - LP350 - URBAN HEALTH SCHOOL - FORNITURA MATERIALE GRAVELFIX PER AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 11/2021	2.030,13 2.030,13	0,00	0,00	2.030,13	0,00	0,00	0,00 0,00	2.030,13

#### Modello Imm. indispon. 4 UFFICIO POSTALE CORTE CIV.7, N.2 ALLOGGI E SALA RIUNIONI VIA VILLA 9 int. 1 e 2

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSTA, ALLOGGIO, SALA RIUNIONI VIA VILLA 3 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	229.015,79 229.015,79	110.053,42	118.962,37	0,00	6.870,47	116.923,89	0,00 0,00	112.091,90
09-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORDINARIA IMP.IDROTERM OSANITARIO ALL. VIA VILLA 9/2 VIALE SCANFERLA CAP.32336	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2010	143,00 143,00	34,32	108,68	0,00	4,29	38,61	0,00 0,00	104,39
14-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OP. PITTURA C/O ALLOGGIO VIA VILLA 9 ROMAGNOLI MAURIZIO CAP.32336	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	3.253,28 3.253,28	780,80	2.472,48	0,00	97,60	878,40	0,00 0,00	2.374,88
06-07-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTIT. POMPA CENTRALE TERMICA DE SANTIS SRL CAP.32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	514,25 514,25	123,44	390,81	0,00	15,43	138,87	0,00 0,00	375,38
11-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. CALDAIA ALL.V.VILLA 9/1 VIALE SCANFERLA CAP.32333/2	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2013	104,50 104,50	25,12	79,38	0,00	3,14	28,26	0,00 0,00	76,24
10-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CALDAIA - ALLOGGIO DI VIA VILLA, 9 INT. 2 - MAND. 3506	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 12/2014	1.954,08 1.954,08	1.783,09	170,99	0,00	170,99	0,00	0,00 0,00	0,00
20-04-2015		MANUTENZIONE IMPIANTO	1.2.2.2.4.99.1	15,00	1.009,80	870,95	138,85	0,00	138,85	0,00	0,00	0,00

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Acquisizione Finanziaria		ELETTRICO ALLOGGIO POPOLARE VIA VILLA 9 INT. 1 - MAND. 1199	Impianti	4/2015	1.009,80						0,00	
09-06-2015 Acquisizione Finanziaria		RISANAMENTO E TINTEGGIATURA ALLOGGIO POPOLARE - VIA VILLA CIV. 9 INT. 1 - MAND. 1650	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 6/2015	3.542,55 3.542,55	593,39	2.949,16	0,00	106,28	699,67	0,00 0,00	2.842,88
10-06-2015 Acquisizione Finanziaria		REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI GAS E MANUT. VARIE IMP. IDROTERMOSANITARIO ALLOGGIO VIA VILLA CIV. 9 INT. 1 - MAND. 1677	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 6/2015	958,98 958,98	803,16	155,82	0,00	143,85	947,01	0,00 0,00	11,97
07-10-2015 Acquisizione Finanziaria		MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CON SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO VIA VILLA CIV. 9 INT. 1 - MAND. 2868	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	2.077,48 2.077,48	1.636,01	441,47	0,00	311,62	1.947,63	0,00 0,00	129,85
15-01-2016 Acquisizione Finanziaria		MANUTENZIONE MOBILE IN ACCIAIO PROTEZIONE CALDAIE DEGLI ALLOGGI POPOLARI DI VIA VILLA CIV. 9 INT. 1-2 - MAND. 1264	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2016	550,00 550,00	137,50	412,50	0,00	27,50	165,00	0,00 0,00	385,00
09-07-2018 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI MANUT. STRAORD. ALLOGGIO POPOLARE VIA VILLA 9/1 - RIFACIMENTO SCARICO E SOSTITUZIONE VASCA DA BAGNO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2018	924,36 924,36	115,55	808,81	0,00	46,22	161,77	0,00 0,00	762,59
10-11-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3797/2020 - SISTEMAZIONE PORTONCINO DI INGRESSO PRESSO ALLOGGIO POPOLARE ERP VIA VILLA 9/2 C	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 11/2020	528,00 528,00	1,76	526,24	0,00	10,56	12,32	0,00 0,00	515,68
01-10-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4139/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI SUGLI IMMOBILI DI VIA VILLA 9 INT. 1 E 2	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 10/2021	700,89 700,89	0,00	0,00	700,89	3,50	3,50	0,00 0,00	697,39

**Modello Imm. indispon. 5 MAGAZZINO COMUNALE VIA DELLE MONACHE N.6 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 Acquisizione Finanziaria		MAGAZZINO COMUNALE VIA DELLE MONACHE N.6 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	468.426,41 468.426,41	231.146,19	237.280,22	0,00	14.052,79	245.198,98	0,00 0,00	223.227,43
31-12-2005 Acquisizione Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	3.643,20 3.643,20	874,40	2.768,80	0,00	109,30	983,70	0,00 0,00	2.659,50
16-03-2006 Acquisizione Finanziaria		ASFALTATURA PIAZZALE SDS COSTRUZ. CAP.32330/1	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	13.500,00 13.500,00	3.240,00	10.260,00	0,00	405,00	3.645,00	0,00 0,00	9.855,00
17-11-2006 Acquisizione Finanziaria		SISTEMAZIONE PORTONI TECNOINDUSTRIAL SRL	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	2.558,00 2.558,00	613,92	1.944,08	0,00	76,74	690,66	0,00 0,00	1.867,34
26-11-2007 Acquisizione Finanziaria		MAN. STRAORD. IMP. ANTINCENDIO ASSEX IMP. CAP.32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2007	367,20 367,20	88,16	279,04	0,00	11,02	99,18	0,00 0,00	268,02
16-03-2010 Acquisizione Finanziaria		MANUTENZIONE SERRAMENTI ROMAGNOSI M. CAP.32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2010	2.257,67 2.257,67	541,84	1.715,83	0,00	67,73	609,57	0,00 0,00	1.648,10

11-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZ. IMPIANTO SICUREZZA ASSEX SAS CAP.32329	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2010	3.712,80 3.712,80	891,04	2.821,76	0,00	111,38	1.002,42	0,00 0,00	2.710,38
05-04-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ALLACCIAMENTO RETE GAS METANO ENEL GAS - CAP. 32329	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	1.052,63 1.052,63	252,64	799,99	0,00	31,58	284,22	0,00 0,00	768,41
12-05-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORN. E INST.TERMOVENTILATORE TECNO GAS CAP. 11562	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	816,00 816,00	195,84	620,16	0,00	24,48	220,32	0,00 0,00	595,68
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PR.76 MANUTENZIONI AGGREGATE VARIE, CONCLUSIONE LAVORI (SC.43)	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	42.100,80 42.100,80	10.104,16	31.996,64	0,00	1.263,02	11.367,18	0,00 0,00	30.733,62
07-06-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE MOTORI PORTONI TECNOINDUSTRIALE CAP.30002	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	2.547,05 2.547,05	611,28	1.935,77	0,00	76,41	687,69	0,00 0,00	1.859,36
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BASAMENTO PER DEPOSITO MATRIA- LI PROVENIENTI DA CIMITERI DIL LATTONERIA FM CAP.33069	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2013	5.328,65 5.328,65	1.278,88	4.049,77	0,00	159,86	1.438,74	0,00 0,00	3.889,91
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZ. INFILTRAZIONI ACQUA MARCOLIN CLAUDIO CAP.30540	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 3/2013	1.092,79 1.092,79	256,78	836,01	0,00	32,78	289,56	0,00 0,00	803,23
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONECOPERTURA PER INFILTRAZIONI ACQUA MAND.2805.	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 10/2013	2.184,60 2.184,60	475,16	1.709,44	0,00	65,54	540,70	0,00 0,00	1.643,90
25-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE BOLLITORE CON INSTALLAZIONE ADDOLCITORE A SERVIZIO SPOGLIATOIO PERSONALE OPERAIO - MAND. 1548	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 5/2015	4.444,70 4.444,70	3.778,02	666,68	0,00	666,68	0,00	0,00 0,00	0,00
27-08-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE DI LASTRE IN FIBROCEMENTO DI PORZIONE DI COPERTURA LATERALE - MAND. 2534	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 8/2015	9.888,59 9.888,59	1.606,91	8.281,68	0,00	296,66	1.903,57	0,00 0,00	7.985,02
30-11-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO FINZIONAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO ED INSTALLAZIONE RILEVATORE DI FUMO MAGAZZINO COMUNALE VIALE DELLE MONACHE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2017	3.176,86 3.176,86	502,99	2.673,87	0,00	158,84	661,83	0,00 0,00	2.515,03
12-04-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE DI LASTRE IN FIBROCEMENTO FESSURATE SU MQ. 264 COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 4/2018	21.340,44 21.340,44	1.173,73	20.166,71	0,00	426,81	1.600,54	0,00 0,00	19.739,90
27-02-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPLETAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE LASTRE FIBROCEMENTO DETERIORATE COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 2/2019	22.499,44 22.499,44	862,48	21.636,96	0,00	449,99	1.312,47	0,00 0,00	21.186,97

#### Modello Imm. indispon. 6 EX SCUOLA MATERNA S.ANNA VIA DANTE ALIGHIERI N.3 PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		EX SCUOLA MATERNA S.ANNA VIA DANTE ALIGHIERI N.3 PIOVE DI SACCO	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	235.659,28 235.659,28	114.738,89	120.920,39	0,00	7.069,78	121.808,67	0,00 0,00	113.850,61
03-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.437/06 RICAMBI SEDE ASS.S.AN NA	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	1.188,00 1.188,00	285,12	902,88	0,00	35,64	320,76	0,00 0,00	867,24
20-03-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEGNALETICA ANTINCENDIO API SAS CAP.31340	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2008	999,60 999,60	239,92	759,68	0,00	29,99	269,91	0,00 0,00	729,69
18-01-2012 <b>Acquisizione</b>		PR.008 RISTRUTTURAZIONE CONCLUSIONE LAVORI	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso	3,00 1/2012	40.766,16 40.766,16	9.783,84	30.982,32	0,00	1.222,98	11.006,82	0,00 0,00	29.759,34

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Altre cause		(SC.60)	commerciale									
22-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RICERCA INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA E MANUTENZIONE COPERTURA LUDOTECA - MAND. 1226	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 4/2015	1.611,87 1.611,87	278,07	1.333,80	0,00	48,36	326,43	0,00 0,00	1.285,44
10-03-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MAND. 1267	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2016	1.801,95 1.801,95	435,48	1.366,47	0,00	90,10	525,58	0,00 0,00	1.276,37
30-09-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA ILON DELLA POMPA DI CALORE DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MAND. 3218	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 9/2016	6.039,00 6.039,00	1.308,45	4.730,55	0,00	301,95	1.610,40	0,00 0,00	4.428,60
11-11-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO COMPLETO IMPIANTO BUS RISCALDAMENTO DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MAND. 91/17	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2016	2.244,80 2.244,80	467,67	1.777,13	0,00	112,24	579,91	0,00 0,00	1.664,89
12-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SERVIZI IGIENICI EX LUDOTECA DI VIA D. ALIGHIERI CIV. 3	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2017	2.280,91 2.280,91	182,48	2.098,43	0,00	45,62	228,10	0,00 0,00	2.052,81

**Modello Imm. indispon. 7 SC.MEDIA E.C. DAVILA VIA S.FRANCESCO 2 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SC.MEDIA E.C. DAVILA VIA S.FRANCESCO 2 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	545.938,14 545.938,14	285.214,29	260.723,85	0,00	16.378,14	301.592,43	0,00 0,00	244.345,71
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31339 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	3.660,00 3.660,00	878,40	2.781,60	0,00	109,80	988,20	0,00 0,00	2.671,80
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31721 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	28.854,70 28.854,70	6.925,12	21.929,58	0,00	865,64	7.790,76	0,00 0,00	21.063,94
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	409,15 409,15	98,16	310,99	0,00	12,27	110,43	0,00 0,00	298,72
07-04-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.904/05 PROTEZIONI PIASTRI PROG.78 DIDA.COM CAP.34053	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	837,90 837,90	201,12	636,78	0,00	25,14	226,26	0,00 0,00	611,64
12-04-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.903/05 MAN.STRAORD. PROG.78 ROMAGNOSI M. CAP.34053	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	2.603,40 2.603,40	624,80	1.978,60	0,00	78,10	702,90	0,00 0,00	1.900,50
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.601/06 INFERIATE SEGR.SC.DAV	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	1.717,05 1.717,05	412,08	1.304,97	0,00	51,51	463,59	0,00 0,00	1.253,46
27-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.940/06 RIFACIMENTO SCARICHI BAGNI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	6.231,98 6.231,98	1.495,68	4.736,30	0,00	186,96	1.682,64	0,00 0,00	4.549,34
17-02-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAMPADE ESTERNE SC.MEDIA DAVIL MARCHIOL CAP.32330/1	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	875,09 875,09	210,00	665,09	0,00	26,25	236,25	0,00 0,00	638,84
13-04-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.152/07 ADEG.IMPIANTO ELETTR. C/O UFF. DIREZIONE Z.R. IMPIANTI CAP.14300	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	3.372,05 3.372,05	809,28	2.562,77	0,00	101,16	910,44	0,00 0,00	2.461,61
23-01-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORN+POSA CANCELLO E RINGHIERA PRENDIN SAS CAP.31340	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2008	17.364,00 17.364,00	4.167,36	13.196,64	0,00	520,92	4.688,28	0,00 0,00	12.675,72

21-05-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO ELETTRICA VENETA CAP.30002	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2008	12.180,00 12.180,00	2.923,20	9.256,80	0,00	365,40	3.288,60	0,00 0,00	8.891,40
26-05-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIM. PAVIMENTO SEGRETERIA LA GABI CAP.31424	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2008	2.506,24 2.506,24	601,52	1.904,72	0,00	75,19	676,71	0,00 0,00	1.829,53
10-07-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA ROMAGNOSI MAURIZIO CAP.31720	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2008	20.128,71 20.128,71	4.830,88	15.297,83	0,00	603,86	5.434,74	0,00 0,00	14.693,97
20-08-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RECINZIONE COMPLETAMENTO PR.88 EDILNUOVA CAP.31340	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2008	6.211,03 6.211,03	1.490,64	4.720,39	0,00	186,33	1.676,97	0,00 0,00	4.534,06
20-08-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RECINZIONE COMPLETAMENTO PR.88 EDILNUOVA CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2008	6.728,23 6.728,23	1.614,80	5.113,43	0,00	201,85	1.816,65	0,00 0,00	4.911,58
24-11-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RASATURA MURA DI RECINZIONE E TINTEGGIATURA LOCALI ROMAGNOSI M. CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	3.093,54 3.093,54	742,48	2.351,06	0,00	92,81	835,29	0,00 0,00	2.258,25
27-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE MACCHINA AD ARIA -ACCONTO- COFELY SPA CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2010	13.650,00 13.650,00	3.276,00	10.374,00	0,00	409,50	3.685,50	0,00 0,00	9.964,50
08-03-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE GRONDAIE MARCOLIN CLAUDIO CAP.30002	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2012	2.590,08 2.590,08	621,60	1.968,48	0,00	77,70	699,30	0,00 0,00	1.890,78
10-05-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO TERMOREGOLAZIONE GESTIONE COSTER DE SANTIS SRL CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2012	13.880,59 13.880,59	3.331,36	10.549,23	0,00	416,42	3.747,78	0,00 0,00	10.132,81
07-06-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA VIALE SCANFERL C.36063-32329/2	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2012	8.141,81 8.141,81	1.954,00	6.187,81	0,00	244,25	2.198,25	0,00 0,00	5.943,56
01-01-2013 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		PROG. 0066 OPERE DI COMPLETAMENTO (CONCLUSIONE LAVORI SCHEDA A-46)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2013	62.591,94 62.591,94	15.022,08	47.569,86	0,00	1.877,76	16.899,84	0,00 0,00	45.692,10
01-01-2013 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		MANUTENZIONE AGGREGATA SPORT PROG. 108 (CONCLUSIONE LAVORI SCHEDA B-59)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2013	27.121,74 27.121,74	6.509,20	20.612,54	0,00	813,65	7.322,85	0,00 0,00	19.798,89
05-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTEN.STRAORDINARIE VARIE PRIMAVERA COOP. CAP.32333/2	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 4/2013	37.538,21 37.538,21	8.727,66	28.810,55	0,00	1.126,15	9.853,81	0,00 0,00	27.684,40
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO TRATTO DI COPERTURA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 10/2013	1.291,12 1.291,12	280,79	1.010,33	0,00	38,73	319,52	0,00 0,00	971,60
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA N. 3 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO PALESTRA MAND.1264	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 5/2014	3.477,00 3.477,00	695,40	2.781,60	0,00	104,31	799,71	0,00 0,00	2.677,29
10-07-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE - MAND. 1887	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 7/2014	2.379,98 2.379,98	2.320,50	59,48	0,00	59,48	0,00	0,00 0,00	0,00
02-09-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO WC SPOGLIAIO MASCHI - MAND. 2588	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 9/2015	1.445,77 1.445,77	231,31	1.214,46	0,00	43,37	274,68	0,00 0,00	1.171,09
07-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ED INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA - MAND. 2862	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	4.782,40 4.782,40	3.766,14	1.016,26	0,00	717,36	4.483,50	0,00 0,00	298,90
08-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - MAND. 825	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2016	1.982,50 1.982,50	487,38	1.495,12	0,00	99,13	586,51	0,00 0,00	1.395,99
28-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP0262 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 26/08/1992 SISTEMA ANTINCENDIO SCUOLE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2018	224.493,37 224.493,37	24.320,12	200.173,25	0,00	11.224,67	35.544,79	0,00 0,00	188.948,58

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		MEDIE - 28-12-18-28-12-18-18-12-18-30-11-18-12-10-18-03-10-18-29-08-18-09-03-18-13-12-17-31-07-17-31-07-17										
25-01-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0262 ADEGUAMENTO AL DM 26/08/1992 DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E.C. DAVILA E JACOPO DA CORTE - COLLAUDO STATICO SCALA DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DAVILA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2019	380,64 380,64	38,06	342,58	0,00	19,03	57,09	0,00 0,00	323,55
31-01-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0262 LAVORI ADEGUAMENTO D.M. 26/08/1992 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E.C. DAVILA E JACOPO DA CORTE - OPERE COMPLEMENTARI - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AULA MUSICA E FORNITURA E POSA APPARECCHI LED PER ILLUMINAZIONE EMERGENZA DELLE AULE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2019	4.515,85 4.515,85	451,58	4.064,27	0,00	225,79	677,37	0,00 0,00	3.838,48
31-01-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0262 ADEGUAMENTO DM 26/08/1992 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E.C. DAVILA E JACOPO DA CORTE - OPERE COMPLEMENTARI - FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTO STRUTTURALE ANTISFONDAMENTO CON BOTOLA DI ISPEZIONE IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLA MEDIA DAVILA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2019	3.977,20 3.977,20	397,72	3.579,48	0,00	198,86	596,58	0,00 0,00	3.380,62
06-02-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0262 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 26/08/1992 DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E.C. DAVILA E JACOPO DA CORTE - OPERE DI TINTEGGIATURA AULA MUSICA, STUCCATURA E FORNITURA DI STRISCIE IN POLICARBONATO A PROTEZIONE DEL MURO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2019	2.247,59 2.247,59	215,39	2.032,20	0,00	112,38	327,77	0,00 0,00	1.919,82
08-02-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0262 ADEGUAMENTO AL DM 26/08/1992 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E.C. DAVILA E JACOPO DA CORTE - DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI REALIZZAZIONE STRUTTURA DI SUPPORTO PER ANCORAGGIO CONTROSOFFITTO AULA MUSICA SCUOLA MEDIA DAVILA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2019	761,28 761,28	72,95	688,33	0,00	38,06	111,01	0,00 0,00	650,27
11-02-2019		PROG. LP0262	1.2.2.2.4.99.1	5,00	427,00	40,92	386,08	0,00	21,35	62,27	0,00	364,73

Acquisizione Finanziaria		ADEGUAMENTO DM 26/08/1992 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E.C. DAVILA E JACOPO DA CORTE - OPERE COMPLEMENTARI - INSTALLAZIONE CARTER METALLICI DI SISTEMAZIONE PORTE PRESSO SCUOLA MEDIA DAVILA	Impianti	2/2019	427,00						0,00	
16-05-2019 Acquisizione Finanziaria		PROG. LP0262 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 26/08/1992 SISTEMA ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE CORTE E DAVILA - DICHIARAZIONE DI RISPONDEZA SECONDO D.M. 37/2008 PER IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS METANO ESISTENTE SCUOLA MEDIA DAVILA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 5/2019	618,81 618,81	51,57	567,24	0,00	30,94	82,51	0,00 0,00	536,30
13-06-2019 S.A.L. Finanziaria		PROG. LP0273 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E.C. DAVILA - PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 6/2019	8.247,20 8.247,20	0,00	8.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.247,20
14-06-2019 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI PRESSO SCUOLA MEDIA DAVILA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 6/2019	1.542,81 1.542,81	48,86	1.493,95	0,00	30,86	79,72	0,00 0,00	1.463,09
14-06-2019 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 10 NASPO PRESSO SCUOLA MEDIA DAVILA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2019	6.452,85 6.452,85	510,85	5.942,00	0,00	322,64	833,49	0,00 0,00	5.619,36
31-07-2019 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA MEDIA DAVILA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2019	793,00 793,00	59,48	733,52	0,00	39,65	99,13	0,00 0,00	693,87
09-08-2019 Acquisizione Finanziaria		PROG. LP0262 ADEGUAMENTO AL DM 26/08/1992 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E.C. DAVILA E JACOPO DA CORTE - SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE DAI LOCALI SEGRETERIA AL P.T. ALLE AULE AL P.PRIMO PRESSO SCUOLA MEDIA DAVILA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 8/2019	976,00 976,00	69,13	906,87	0,00	48,80	117,93	0,00 0,00	858,07
05-11-2019 Acquisizione Finanziaria		PROG. LP0262 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 26/08/1992 SISTEMA ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2019	1.640,86 1.640,86	95,71	1.545,15	0,00	82,04	177,75	0,00 0,00	1.463,11
21-04-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1401/2020 - PROG. LP0262 ADEGUAMENTO AL DM 26/08/1992 SISTEMA ANTINCENDIO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2020	2.245,61 2.245,61	84,21	2.161,40	0,00	112,28	196,49	0,00 0,00	2.049,12
22-09-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3218/2020 - ADEGUAMENTO PERCORSI ESTERNI AL PROTOCOLLO COVID 19 - SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO E.C. DAVILA E SCUOLA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 9/2020	2.691,47 2.691,47	17,94	2.673,53	0,00	53,83	71,77	0,00 0,00	2.619,70

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		DELL'INFANZIA BORGO ROSSI										
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Modello Imm. indispon. 8 SC.ELEMENTARE G.ZANELLA CORTE P.ZA MONUMENTO N.21-22 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SC.ELEMENTARE G.ZANELLA CORTE P.ZA MONUMENTO N.21-22 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	925.300,15 925.300,15	466.167,73	459.132,42	0,00	27.759,00	493.926,73	0,00 0,00	431.373,42
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31339 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	3.406,37 3.406,37	817,52	2.588,85	0,00	102,19	919,71	0,00 0,00	2.486,66
10-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.764/06 NUOVO IMP.RIS.ELE.COR	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	57.600,00 57.600,00	13.824,00	43.776,00	0,00	1.728,00	15.552,00	0,00 0,00	42.048,00
25-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OP.MURARIE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	12.000,00 12.000,00	2.880,00	9.120,00	0,00	360,00	3.240,00	0,00 0,00	8.760,00
26-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.887/06 DISPOSITIVO X TERMORE GOLAZIONE TELEGESTITO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	3.346,06 3.346,06	803,04	2.543,02	0,00	100,38	903,42	0,00 0,00	2.442,64
27-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.922/06 IMP.RISCALD.ELEM.CORT	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	16.800,00 16.800,00	4.032,00	12.768,00	0,00	504,00	4.536,00	0,00 0,00	12.264,00
31-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SENSORI TEMPERATURA RS COMPONENTS CAP.32330/1	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	607,88 607,88	145,92	461,96	0,00	18,24	164,16	0,00 0,00	443,72
15-11-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.982/06 OP.SOLAI MEDIA CORTE MENEGHELLO GRAZIANO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	3.321,66 3.321,66	797,20	2.524,46	0,00	99,65	896,85	0,00 0,00	2.424,81
21-11-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZ.APPARECCHIATU RA ELET TRONICA TERMOREG. IMP.C.T.	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	5.769,60 5.769,60	1.384,72	4.384,88	0,00	173,09	1.557,81	0,00 0,00	4.211,79
14-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SCARICO ACQUE PIOVANE SU CADIT OIE STRADALI B.184/09 MENEGHELLO G. CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	1.114,76 1.114,76	267,52	847,24	0,00	33,44	300,96	0,00 0,00	813,80
14-12-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIEMPIMENTO CISTERNA DEL GASOL IO CON CLS MENEGHELLO G. CAP.31720	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	1.094,28 1.094,28	262,64	831,64	0,00	32,83	295,47	0,00 0,00	798,81
13-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROGRAMMAZIONE E COLLAUDO MO- DEM GSM ELETTRICA V. - CAP. 32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	960,00 960,00	230,40	729,60	0,00	28,80	259,20	0,00 0,00	700,80
25-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BONIFICA PAVIMENTO IN VINILAMINATO EX ARCHIVIO COMUNALE GARALIN SRL CAP.36063	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2013	3.944,60 3.944,60	946,72	2.997,88	0,00	118,34	1.065,06	0,00 0,00	2.879,54
16-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PIANO STR.MESSA IN SICUREZZA MIN.INFRASTRUTTURE AC8- 00163 TECNOINDAGINI SRL CAP.30001	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 5/2013	4.235,00 4.235,00	974,05	3.260,95	0,00	127,05	1.101,10	0,00 0,00	3.133,90
30-09-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORDINATORE SICUREZZA PER PROGETTAZIONE E LAVORI DI BONIFICA AMIANTO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 9/2013	629,20 629,20	138,45	490,75	0,00	18,88	157,33	0,00 0,00	471,87
24-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE MURARIE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MAND.3056	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 10/2013	5.626,50 5.626,50	1.223,80	4.402,70	0,00	168,80	1.392,60	0,00 0,00	4.233,90
14-11-2013 <b>Acquisizione</b>		BONIFICA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso	3,00 11/2013	9.075,00 9.075,00	1.951,13	7.123,87	0,00	272,25	2.223,38	0,00 0,00	6.851,62

Finanziaria			scolastico									
06-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE EDILI NELL'AMBITO DI LAVORI DI BONIFICA AMIANTO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 12/2013	7.192,48 7.192,48	1.528,37	5.664,11	0,00	215,77	1.744,14	0,00 0,00	5.448,34
03-02-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE COPERTURA PER INFILTRAZIONI ACQUA MAND.288	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 2/2014	1.232,32 1.232,32	255,71	976,61	0,00	36,97	292,68	0,00 0,00	939,64
23-10-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO - COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - MAND. 3048	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 10/2014	507,52 507,52	95,19	412,33	0,00	15,23	110,42	0,00 0,00	397,10
23-01-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - MAND. 147	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2015	7.320,99 7.320,99	1.317,78	6.003,21	0,00	219,63	1.537,41	0,00 0,00	5.783,58
05-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE DI NUOVO VASO DI ESPANSIONE E DISCONNETTORE PRESSO LA CENTRALE TERMICA - MAND. 583	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 3/2015	408,70 408,70	357,64	51,06	0,00	51,06	0,00	0,00 0,00	0,00
20-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE - MAND. 1506	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 5/2015	432,67 432,67	73,55	359,12	0,00	12,98	86,53	0,00 0,00	346,14
07-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE COPERTURA - MAND. 2861	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 10/2015	18.300,00 18.300,00	2.882,25	15.417,75	0,00	549,00	3.431,25	0,00 0,00	14.868,75
07-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA TIPO ACQUA BOARD PER PROTEZIONE TUBAZIONI IMP. RADIATORI IN N. 2 AULE - MAND. 2866	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	610,00 610,00	480,38	129,62	0,00	91,50	571,88	0,00 0,00	38,12
20-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RASCHIATURA, PREPARAZIONE FONDO E COMPLETAMENTO RITINTEGGIATURA LOCALI INTERNI - MAND. 3014	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 10/2015	5.917,00 5.917,00	931,93	4.985,07	0,00	177,51	1.109,44	0,00 0,00	4.807,56
25-02-2016 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. . 25-02-2016 . 02-02-2016 . 28-01-2016 . 14-12-2015 . 04-11-2015 . 11-03-2015 . 05-03-2014	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2016	72.629,79 72.629,79	7.263,00	65.366,79	0,00	1.452,60	8.715,60	0,00 0,00	63.914,19
02-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0216 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA ZANELLA DI CORTE" - I STRALCIO A SALDO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	205,91 205,91	16,48	189,43	0,00	4,12	20,60	0,00 0,00	185,31
08-02-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA IN OPERA RECINZIONE DI RECUPERO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CORTE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2017	1.029,37 1.029,37	80,64	948,73	0,00	20,59	101,23	0,00 0,00	928,14
28-02-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE DI PANNELLI GRIGLIATI PER MANUTENZIONE RECINZIONE IN RETE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2017	1.415,88 1.415,88	110,92	1.304,96	0,00	28,32	139,24	0,00 0,00	1.276,64
24-08-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP 0261 ADEGUAMENTO AL DM 26/08/92 SCUOLA PRIMARIA ZANELLA DI CORTE . 31-07-2017 . 31-07-2017 . 30-11-2017 . 22-08-2018 . 24-08-2018	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 8/2018	41.353,00 41.353,00	4.996,82	36.356,18	0,00	2.067,65	7.064,47	0,00 0,00	34.288,53
11-02-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LP0261 - ADEGUAMENTO AL D.M. 26/08/1992 DELLA SCUOLA PRIMARIA "ZANELLA" DI CORTE - PAGAMENTO BOLLETTINO PER SERVIZI RESI DAI VV.F	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2019	1.026,00 1.026,00	98,33	927,67	0,00	51,30	149,63	0,00 0,00	876,37

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		PER PRESENTAZIONE PRATICA SCIA - ATTIVITA' N. 72.1.C, 67.2.B, 74.1.A										
07-05-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0261 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 26/08/1992 SCUOLA PRIMARIA ZANELLA DI CORTE - OPERE COMPLEMENTARI - REALIZZAZIONE DI N. 2 PEDANE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 5/2019	1.044,75 1.044,75	87,07	957,68	0,00	52,24	139,31	0,00 0,00	905,44
15-05-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0261 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 26/08/1992 SCUOLA PRIMARIA ZANELLA DI CORTE - OPERE COMPLEMENTARI - RIVESTIMENTO DI PROTEZIONI ANTITRAUMA DELLE CASSETTE ANTINCENDIO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 5/2019	220,23 220,23	18,35	201,88	0,00	11,01	29,36	0,00 0,00	190,87
05-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0261 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 26/08/1992 SCUOLA PRIMARIA ZANELLA DI CORTE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2019	293,94 293,94	17,15	276,79	0,00	14,70	31,85	0,00 0,00	262,09
20-01-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 183/2021 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE DA POSIZIONARE NEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ZANELLA DI CORTE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2021	375,56 375,56	0,00	0,00	375,56	18,78	18,78	0,00 0,00	356,78
20-01-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 184/2021 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE DA POSIZIONARE NEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ZANELLA DI CORTE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2021	5.663,44 5.663,44	0,00	0,00	5.663,44	283,17	283,17	0,00 0,00	5.380,27
29-01-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 396/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA ZANZARIERE PRESSO LA SCUOLA ZANELLA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2021	3.309,60 3.309,60	0,00	0,00	3.309,60	66,19	66,19	0,00 0,00	3.243,41

**Modello Imm. indispon. 9 SC.ELEM-MATERNA TOGNANA VIA MONTAGNON N.11-13 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SC.ELEM-MATERNA TOGNANA VIA MONTAGNON N.11-13 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	414.410,72 414.410,72	207.686,41	206.724,31	0,00	12.432,32	220.118,73	0,00 0,00	194.291,99
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	4.550,51 4.550,51	1.092,16	3.458,35	0,00	136,52	1.228,68	0,00 0,00	3.321,83
23-06-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.974/05 SISTEM. COPERTURA MONETTI F. CAP.31339	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	17.262,66 17.262,66	4.143,04	13.119,62	0,00	517,88	4.660,92	0,00 0,00	12.601,74
26-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.896/06 ADEG.IMP. PER SCALDA- VIVANDE MENSA MATERNA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	266,10 266,10	63,84	202,26	0,00	7,98	71,82	0,00 0,00	194,28
24-10-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA PORFIDO ESTERNO SCHIAVON R. CAP.31338	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	17.160,00 17.160,00	4.118,40	13.041,60	0,00	514,80	4.633,20	0,00 0,00	12.526,80

14-01-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE E SISTEMAZIONE VORAGINE LA CITTADELLA CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	1.164,00 1.164,00	279,36	884,64	0,00	34,92	314,28	0,00 0,00	849,72
10-11-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CALDAIA CENTRALE TERMICA DE SANTIS - CAP. 32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	4.854,77 4.854,77	1.165,12	3.689,65	0,00	145,64	1.310,76	0,00 0,00	3.544,01
06-07-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CONVERSIONE A GAS CENTRALE TER MICA MATERNA TOGNANA DE SANTIS SRL CAP.32330/1	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2012	17.397,60 17.397,60	4.175,44	13.222,16	0,00	521,93	4.697,37	0,00 0,00	12.700,23
06-07-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOST.POMPA RICIRCOLO ACQUA DE SANTIS SRL CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2012	808,64 808,64	194,08	614,56	0,00	24,26	218,34	0,00 0,00	590,30
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CONDOTTO FUMI SC. MATERNA TRE ENERGIA CAP.36063	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2013	725,27 725,27	174,08	551,19	0,00	21,76	195,84	0,00 0,00	529,43
31-03-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA N. 5 PERSIANE AVVOLGIBILI SCUOLA INFANZIA - MAND. 2859	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 3/2016	1.377,62 1.377,62	133,16	1.244,46	0,00	27,55	160,71	0,00 0,00	1.216,91
30-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1362/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PRESSO SCUOLA MATERNA DI TOGNANA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 3/2021	2.900,04 2.900,04	0,00	0,00	2.900,04	48,33	48,33	0,00 0,00	2.851,71
28-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4415/2021 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO SCUOLA INFANZIA TOGNANA	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2021	14.201,41 14.201,41	0,00	0,00	14.201,41	177,52	177,52	0,00 0,00	14.023,89

#### Modello Imm. indispon. 10 FORO BOARIO VIA CROCIATA N.36-38 PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORO BOARIO VIA CROCIATA N.36-38 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	117.626,05 117.626,05	56.460,48	61.165,57	0,00	3.528,78	59.989,26	0,00 0,00	57.636,79
09-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA COPERTURA E DRONDAIA MAND.2836	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 10/2013	4.036,56 4.036,56	877,97	3.158,59	0,00	121,10	999,07	0,00 0,00	3.037,49
02-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI LATTONERIA PER COMPLETAMENTO COPERTURA PRESSO EDIFICIO DEL FORO BOARIO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2017	951,60 951,60	76,12	875,48	0,00	19,03	95,15	0,00 0,00	856,45
12-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SERVIZI IGIENICI "FORO BOARIO"	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 1/2017	8.175,55 8.175,55	654,04	7.521,51	0,00	163,51	817,55	0,00 0,00	7.358,00

#### Modello Imm. indispon. 11 SC.ELEMENTARE G.MARCONI VIA APPENNINI N.2 PIOVE DI SACCO (ARZERELLO)

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SC.ELEMENTARE G.MARCONI VIA APPENNINI N.2 PIOVE DI SACCO (ARZERELLO)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	697.846,54 697.846,54	357.029,65	340.816,89	0,00	20.935,40	377.965,05	0,00 0,00	319.881,49
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31340 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	2.863,65 2.863,65	687,28	2.176,37	0,00	85,91	773,19	0,00 0,00	2.090,46
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31420 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	10.309,97 10.309,97	2.474,40	7.835,57	0,00	309,30	2.783,70	0,00 0,00	7.526,27
31-12-2005 <b>Acquisizione</b>		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso	3,00 1/2005	2.436,22 2.436,22	584,72	1.851,50	0,00	73,09	657,81	0,00 0,00	1.778,41

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria			scolastico									
17-01-2006		IMPIANTO ELETTRICO ZR	1.2.2.2.9.3.1	3,00	12.000,00	2.880,00	9.120,00	0,00	360,00	3.240,00	0,00	8.760,00
<b>Acquisizione</b>		IMPIANTI CAP.31340	Fabbricati ad uso scolastico	1/2006	12.000,00						0,00	
Finanziaria											0,00	
24-01-2006		OP.PITTURA-COMPENSO	1.2.2.2.9.3.1	3,00	17.174,53	4.121,92	13.052,61	0,00	515,24	4.637,16	0,00	12.537,37
<b>Acquisizione</b>		PROGETTIST A.S. SERVICES	Fabbricati ad uso scolastico	1/2006	17.174,53						0,00	
Finanziaria		CAP.31420									0,00	
21-02-2006		ADEGUAMENTO IMPIANTO	1.2.2.2.9.3.1	3,00	20.731,74	4.975,60	15.756,14	0,00	621,95	5.597,55	0,00	15.134,19
<b>Acquisizione</b>		ELETTRICO ZR IMPIANTI	Fabbricati ad uso scolastico	1/2006	20.731,74						0,00	
Finanziaria		CAP.31340									0,00	
07-03-2006		PARETI DOCCE SPOGLIATOI	1.2.2.2.9.3.1	3,00	5.640,00	1.353,60	4.286,40	0,00	169,20	1.522,80	0,00	4.117,20
<b>Acquisizione</b>		CALCIO BOTTON A.	Fabbricati ad uso scolastico	1/2006	5.640,00						0,00	
Finanziaria		CAP.32330/1									0,00	
16-03-2006		DOCCE E WC SPOGLIATOI	1.2.2.2.9.3.1	3,00	9.487,15	2.276,88	7.210,27	0,00	284,61	2.561,49	0,00	6.925,66
<b>Acquisizione</b>		CALCIO VIALE/SCANFERLA	Fabbricati ad uso scolastico	1/2006	9.487,15						0,00	
Finanziaria		CAP.32330/1									0,00	
14-04-2006		IMPIANTI ELETTRICI	1.2.2.2.9.3.1	3,00	6.424,30	1.541,84	4.882,46	0,00	192,73	1.734,57	0,00	4.689,73
<b>Acquisizione</b>		ST.TEC.MULTIMPIANTI	Fabbricati ad uso scolastico	1/2006	6.424,30						0,00	
Finanziaria		CAP.31340									0,00	
24-05-2006		IMP.ELETTRICI ZR.IMPIANTI	1.2.2.2.9.3.1	3,00	2.258,40	542,00	1.716,40	0,00	67,75	609,75	0,00	1.648,65
<b>Acquisizione</b>		CAP.31340	Fabbricati ad uso scolastico	1/2006	2.258,40						0,00	
Finanziaria											0,00	
30-06-2006		FORNITURE PER	1.2.2.2.9.3.1	3,00	294,84	70,80	224,04	0,00	8,85	79,65	0,00	215,19
<b>Acquisizione</b>		IMP.ELETTRICO CARPANETO	Fabbricati ad uso scolastico	1/2006	294,84						0,00	
Finanziaria		CAP.31340									0,00	
06-04-2007		B.1114/06 SIST.PANNELLI	1.2.2.2.9.3.1	3,00	3.000,00	720,00	2.280,00	0,00	90,00	810,00	0,00	2.190,00
<b>Acquisizione</b>		ARZERE LLO SOFFITTO	Fabbricati ad uso scolastico	1/2007	3.000,00						0,00	
Finanziaria		PALESTRA ROMAGNOSI M. CAP.32330/1									0,00	
20-03-2008		CARTELLI ANTINCENDIO API	1.2.2.2.9.3.1	3,00	999,60	239,92	759,68	0,00	29,99	269,91	0,00	729,69
<b>Acquisizione</b>		SAS CAP.31340	Fabbricati ad uso scolastico	1/2008	999,60						0,00	
Finanziaria											0,00	
24-10-2008		RIFACIMENTO BAGNO	1.2.2.2.9.3.1	3,00	5.280,00	1.267,20	4.012,80	0,00	158,40	1.425,60	0,00	3.854,40
<b>Acquisizione</b>		EDILNUOVA SRL	Fabbricati ad uso scolastico	1/2008	5.280,00						0,00	
Finanziaria		CAP.32329									0,00	
24-10-2008		FORN.E POSA PORTA CON	1.2.2.2.9.3.1	3,00	2.160,00	518,40	1.641,60	0,00	64,80	583,20	0,00	1.576,80
<b>Acquisizione</b>		BUSSOLA SPINELLO C.	Fabbricati ad uso scolastico	1/2008	2.160,00						0,00	
Finanziaria		CAP.32329									0,00	
25-03-2009		SPOGLIATOI CAMPO SP.	1.2.2.2.9.3.1	3,00	3.019,93	724,80	2.295,13	0,00	90,60	815,40	0,00	2.204,53
<b>Acquisizione</b>		RIFACIMENTO PAVIMENTI	Fabbricati ad uso scolastico	1/2009	3.019,93						0,00	
Finanziaria		EDILNUOVA SRL CAP.34052									0,00	
29-05-2009		CAMPO SPORTIVO	1.2.2.2.9.3.1	3,00	1.045,21	250,88	794,33	0,00	31,36	282,24	0,00	762,97
<b>Acquisizione</b>		MANUTENZIONE RE	Fabbricati ad uso scolastico	1/2009	1.045,21						0,00	
Finanziaria		CINZIONE MENEGHELLO G. CAP.34052									0,00	
13-04-2010		PAVIMENTO IN PVC PRESSO	1.2.2.2.9.3.1	3,00	2.360,88	566,64	1.794,24	0,00	70,83	637,47	0,00	1.723,41
<b>Acquisizione</b>		UFFICI DIREZIONE	Fabbricati ad uso scolastico	1/2010	2.360,88						0,00	
Finanziaria		DIDATTICA LA GABI CAP.32329									0,00	
11-05-2010		IMP.RILEVAZIONE INCENDI	1.2.2.2.9.3.1	3,00	1.638,00	393,12	1.244,88	0,00	49,14	442,26	0,00	1.195,74
<b>Acquisizione</b>		C/O AR CHIVIO DIREZIONE	Fabbricati ad uso scolastico	1/2010	1.638,00						0,00	
Finanziaria		DIDATTICA S.E.I. SNC CAP.32329									0,00	
11-07-2011		FORNITURA N. 16	1.2.2.2.9.3.1	3,00	2.016,00	483,84	1.532,16	0,00	60,48	544,32	0,00	1.471,68
<b>Acquisizione</b>		AVVOLGIBILI EUROSISTEM -	Fabbricati ad uso scolastico	1/2011	2.016,00						0,00	
Finanziaria		CAP.32329									0,00	
25-01-2013		BONIFICA PAVIMENTO C/O	1.2.2.2.9.3.1	3,00	3.944,60	946,72	2.997,88	0,00	118,34	1.065,06	0,00	2.879,54
<b>Acquisizione</b>		ARCHIVI O GARALIN SRL	Fabbricati ad uso scolastico	1/2013	3.944,60						0,00	
Finanziaria		CAP.36063									0,00	
18-03-2013		SISTEM. INFILTRAZIONE	1.2.2.2.9.3.1	3,00	1.092,79	256,78	836,01	0,00	32,78	289,56	0,00	803,23
<b>Acquisizione</b>		ACQUA MARCOLIN CLAUDIO	Fabbricati ad uso scolastico	3/2013	1.092,79						0,00	
Finanziaria		CAP.30540									0,00	
07-10-2013		RIPRISTINO TRATTO	1.2.2.2.9.3.1	3,00	1.291,12	280,79	1.010,33	0,00	38,73	319,52	0,00	971,60
<b>Acquisizione</b>		COPERTURA MAND.2807	Fabbricati ad uso scolastico	10/2013	1.291,12						0,00	
Finanziaria											0,00	

24-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LINEA RISCALDAMENTO NUOVI SPOGLIATOI CALCIO (EX ARCHIVIO SCUOLA) - MAND. 2698	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 9/2014	1.593,75 1.593,75	1.514,05	79,70	0,00	79,70	0,00	0,00 0,00	0,00
26-09-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI AMPLIAMENTO SPOGLIATOI ASD ARZERELLO CALCIO - MAND. 2735	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 9/2014	15.899,04 15.899,04	3.020,81	12.878,23	0,00	476,97	3.497,78	0,00 0,00	12.401,26
10-10-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI AMPL. SPOGLIATOI - AGGIORNAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NELLA PARTE VECCHIA DEGLI SPOGLIATOI - MAND. 2802	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2014	4.428,60 4.428,60	4.151,81	276,79	0,00	276,79	0,00	0,00 0,00	0,00
05-11-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVE OPERE EDILI RELATIVE A "AMPLIAMENTO SPOGLIATOI ASD CALCIO" - MAND. 3119	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 11/2014	10.873,93 10.873,93	2.011,69	8.862,24	0,00	326,22	2.337,91	0,00 0,00	8.536,02
06-11-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI AMPLIAMENTO SPOGLIATOI ASD ARZERELLO CALCIO - SALDO - MAND. 3143	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 11/2014	452,01 452,01	83,62	368,39	0,00	13,56	97,18	0,00 0,00	354,83
15-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		AMPLIAMENTO SPOGLIATOI ASD CALCIO - PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - MAND. 3729	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 12/2014	2.744,77 2.744,77	2.504,63	240,14	0,00	240,14	0,00	0,00 0,00	0,00
19-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		AMPLIAMENTO SPOGLIATOI ASD CALCIO - COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE - MAND. 1504	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 5/2015	295,12 295,12	50,15	244,97	0,00	8,85	59,00	0,00 0,00	236,12
25-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE DI PELLICOLE DI SICUREZZA SU SERRAMENTI VETRATI SPOGLIATOI ASD CALCIO - MAND. 1541	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 5/2015	986,35 986,35	167,68	818,67	0,00	29,59	197,27	0,00 0,00	789,08
24-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO - MAND. 971	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2016	5.404,60 5.404,60	1.328,63	4.075,97	0,00	270,23	1.598,86	0,00 0,00	3.805,74
27-09-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA LAMPADE CON PANNELLI A LED 60X60 MANUT. IMP. ELETTRICO CORRIDOIO SCUOLA PRIMARIA ARZERELLO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 9/2017	1.095,56 1.095,56	182,60	912,96	0,00	54,78	237,38	0,00 0,00	858,18
18-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. .PROG. 0267 - REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE NEL CAMPO SPORTIVO DI ARZERELLO 18- 12-2017	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 12/2017	40.535,00 40.535,00	2.499,66	38.035,34	0,00	810,70	3.310,36	0,00 0,00	37.224,64
16-01-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0267 - REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE NEL CAMPO SPORTIVO DI ARZERELLO - SALDO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2018	22,92 22,92	1,38	21,54	0,00	0,46	1,84	0,00 0,00	21,08
30-04-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP070 FORNITURA LAMPADE PER DOTAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2018	4.604,12 4.604,12	633,07	3.971,05	0,00	230,21	863,28	0,00 0,00	3.740,84
14-05-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0267 - LAVORI COMPLEMENTARI PIASTRA POLIVALENTE CAMPO SPORTIVO ARZERELLO - FORNITURA DI TRIBUNE	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 5/2018	7.808,00 7.808,00	416,43	7.391,57	0,00	156,16	572,59	0,00 0,00	7.235,41
31-05-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP070 FORNITURA LAMPADE PER DOTAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 5/2018	1.138,02 1.138,02	151,73	986,29	0,00	56,90	208,63	0,00 0,00	929,39
14-06-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 6/2019	5.785,90 5.785,90	183,22	5.602,68	0,00	115,72	298,94	0,00 0,00	5.486,96

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

30-09-2019 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		MARCONI DI ARZERELLO Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP0281 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA MARCONI DI ARZERELLO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SOSTITUZIONE SERRAMENTI - 24-07-2019 - 09-09-2019 - 30-09-2019	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 10/2019	110.705,18 110.705,18	2.767,63	107.937,55	0,00	2.214,10	4.981,73	0,00 0,00	105.723,45
05-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP 0267 - REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE NEL CAMPO SPORTIVO DI ARZERELLO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 11/2019	690,22 690,22	16,10	674,12	0,00	13,80	29,90	0,00 0,00	660,32
28-04-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1487-1488/2020 - PROG. LP0281 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA MARCONI DI ARZERELLO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SOSTITUZIONE SERRAMENTI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 4/2020	2.086,84 2.086,84	31,30	2.055,54	0,00	41,74	73,04	0,00 0,00	2.013,80
06-08-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2666/2020 - AMPLIAMENTO SPOGLIATOI ASD ARZERELLO CALCIO - PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 8/2020	1.914,18 1.914,18	39,88	1.874,30	0,00	95,71	135,59	0,00 0,00	1.778,59
07-08-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2701/2020 - INTERVENTI DI TINTEGGIATURA PRESSO LOCALE PALESTRA ADIACENTE AL PLESSO SCOLASTICO "G. MARCONI" - ARZERELLO VIA APPENNINI, 2	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 8/2020	5.701,17 5.701,17	47,51	5.653,66	0,00	114,02	161,53	0,00 0,00	5.539,64
20-08-2020 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0288 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - S.A.L. - 12-09-2019 - 11-12-2019 - 20- 03-2020 - 13-05-2020 - 28-07- 2020 - 20-08-2020	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2020	29.776,68 29.776,68	868,49	28.908,19	0,00	1.488,83	2.357,32	0,00 0,00	27.419,36
27-08-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2935/2020 - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PARETE REI IN CARTONGESSO E INSTALLAZIONE DI PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI" DI ARZERELLO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 8/2020	2.901,87 2.901,87	24,18	2.877,69	0,00	58,04	82,22	0,00 0,00	2.819,65
17-11-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3824/2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PEDANA PER DISABILI PRESSO PALESTRA SCUOLA DI ARZERELLO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 11/2020	2.261,17 2.261,17	7,54	2.253,63	0,00	45,22	52,76	0,00 0,00	2.208,41

19-11-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4009/2020 - SF124 - INTERVENTI DI MODIFICA A SERRAMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VIGILI DEL FUOCO - SCUOLA ELEMENTARE DI ARZERELLO	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 11/2020	1.220,00 1.220,00	4,07	1.215,93	0,00	24,40	28,47	0,00 0,00	1.191,53
02-01-2021 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0264 REALIZZAZIONE PREFABBRICATO SERVIZI AD USO SPOGLIATOI CAMPI SPORTIVI DI ARZERELLO	1.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2021	2.446,39 2.446,39	0,00	0,00	2.446,39	48,93	48,93	0,00 0,00	2.397,46
23-02-2021 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0321 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIATTAMENTO IGIENICO SANITARIO ED IMPIANTISTICO SPOGLIATOI CALCIO ARZERELLO	1.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2021	50.081,55 50.081,55	0,00	0,00	50.081,55	1.001,63	1.001,63	0,00 0,00	49.079,92
13-05-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 1896/2021 - PROG. LP0301 COPERTURA PIASTRA DI ARZERELLO - SERVIZI DI NATURA TECNICA PER LA RELAZIONE SPECIALISTICA GEOLOGICA AFFERENTI ALL'INTERVENTO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 5/2021	1.238,30 1.238,30	0,00	0,00	1.238,30	0,00	0,00	0,00 0,00	1.238,30
15-11-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 4558/2021 - PROG. LP0301 COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE ARZERELLO - ELABORAZIONE PRATICA PER RICHIESTA PARERE VV.FF.	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 11/2021	928,00 928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00 0,00	928,00
02-12-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 5135/2021 - PROG. LP0281 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA MARCONI DI ARZERELLO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SOSTITUZIONE SERRAMENTI - RITENUTA 0,50 PER CENTO A SALDO	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 12/2021	538,83 538,83	0,00	0,00	538,83	0,90	0,90	0,00 0,00	537,93

**Modello Imm. indispon. 12 SC.ELEMEN. M.BOSCHETTI ALBERTI VIA IV NOVEMBRE N.17 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SC.ELEMEN. M.BOSCHETTI ALBERTI VIA IV NOVEMBRE N.17 PIOVE DI SACCO	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	512.923,07 512.923,07	266.465,42	246.457,65	0,00	15.387,69	281.853,11	0,00 0,00	231.069,96
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31340 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	6.412,50 6.412,50	1.539,04	4.873,46	0,00	192,38	1.731,42	0,00 0,00	4.681,08
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31420 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	46.454,15 46.454,15	11.148,96	35.305,19	0,00	1.393,62	12.542,58	0,00 0,00	33.911,57
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	922,32 922,32	221,36	700,96	0,00	27,67	249,03	0,00 0,00	673,29
17-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.797-867/05 IMP.ELE.AULA INFO RMATICA ELETT.VENETA CAP.31340	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	5.612,40 5.612,40	1.346,96	4.265,44	0,00	168,37	1.515,33	0,00 0,00	4.097,07
17-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.799/05 OP. EDILI A.S. SERVICE CAP.31340	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	17.706,97 17.706,97	4.249,68	13.457,29	0,00	531,21	4.780,89	0,00 0,00	12.926,08
24-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MATERIALE ELETTRICO PER MANUT. STRAORD. CARPANETO CAP.31340	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	1.818,93 1.818,93	436,56	1.382,37	0,00	54,57	491,13	0,00 0,00	1.327,80
24-01-2006		PORTE BLINDATE PRENDIN	1.2.2.9.3.1	3,00	2.337,34	560,96	1.776,38	0,00	70,12	631,08	0,00	1.706,26

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

<b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.31340	Fabbricati ad uso scolastico	1/2006	2.337,34						0,00	
07-04-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PORTA AULA MUSICA BISSACCO CAP.31340	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	480,00 480,00	115,20	364,80	0,00	14,40	129,60	0,00 0,00	350,40
14-04-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		IMP.ELETTRICO ST.TEC.MULTIMPIANTI CAP.31340	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	6.424,30 6.424,30	1.541,84	4.882,46	0,00	192,73	1.734,57	0,00 0,00	4.689,73
30-11-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.1036/06 OP.BAGNI ELEM.BOSCHE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	428,74 428,74	102,88	325,86	0,00	12,86	115,74	0,00 0,00	313,00
22-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LASTRE IN MARMO SC.BOSCHETTI LA CITTADELLA CAP.14300	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2010	480,00 480,00	115,20	364,80	0,00	14,40	129,60	0,00 0,00	350,40
21-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BONIFICA SERBATOIO GASOLIO IN- TERRATO NEKTA SERVIZI SRL CAP.34052	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2013	1.905,79 1.905,79	457,36	1.448,43	0,00	57,17	514,53	0,00 0,00	1.391,26
17-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORN/POSA CAVI TRASMISS.DATI E INSTAL.PRESE ANTENNE WIRELESS ZR IMPIANTI CAP.36063	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2013	894,67 894,67	214,72	679,95	0,00	26,84	241,56	0,00 0,00	653,11
24-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CONTROSOFFITTO E TINTEGGIATURA LOCALI ROMAGNOSI MAURIZIO CAP.33068	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2013	27.152,40 27.152,40	6.516,56	20.635,84	0,00	814,57	7.331,13	0,00 0,00	19.821,27
16-07-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO MURI DANNEGGIATI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA. MAND2136	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 7/2013	1.595,99 1.595,99	359,10	1.236,89	0,00	47,88	406,98	0,00 0,00	1.189,01
18-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE POMPA ACS PRESSO CENTRALE TERMICA - MAND. 1649	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 6/2014	1.096,35 1.096,35	1.082,63	13,72	0,00	13,72	0,00	0,00 0,00	0,00
01-01-2015 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PROG. 117 E CENTRALE A BIOMASSA E SOLARE TERMICO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2015	1.630.452,30 1.630.452,30	293.481,42	1.336.970,88	0,00	48.913,57	342.394,99	0,00 0,00	1.288.057,31
19-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORMAZIONE DI PORTA ANTISCASSO PRESSO NUOVA AULA INFORMATICA - MAND. 735	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 3/2015	722,73 722,73	126,47	596,26	0,00	21,68	148,15	0,00 0,00	574,58
20-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E RETE DATI PRESSO NUOVA AULA DI INFORMATICA - MAND. 1193	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 4/2015	10.074,76 10.074,76	8.689,46	1.385,30	0,00	1.385,30	0,00	0,00 0,00	0,00
01-07-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROGETTAZIONE IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA AULA INFORMATICA - MAND. 1921	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 7/2015	435,54 435,54	359,32	76,22	0,00	65,33	424,65	0,00 0,00	10,89
17-07-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE DI GRATA SOTTOSCALA PER COMPARTIMENTAZIONE DEL CTP (CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE) - MAND. 2025	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 7/2015	1.639,68 1.639,68	270,55	1.369,13	0,00	49,19	319,74	0,00 0,00	1.319,94
27-07-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE DI N. 2 CANCELLI ZINCATI E INSTALLAZIONE - MAND. 2249	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 7/2015	3.172,00 3.172,00	523,38	2.648,62	0,00	95,16	618,54	0,00 0,00	2.553,46
07-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI PRESA PER COLLEGAMENTO COMPUTER PER STUDENTE IPOVEDENTE - MAND. 2853	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	454,33 454,33	357,79	96,54	0,00	68,15	425,94	0,00 0,00	28,39
20-10-2015 <b>Acquisizione</b>		POSA CAVO TELEFONICO MULTICOPPIA PIU' PRESA,	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	325,74 325,74	256,52	69,22	0,00	48,86	305,38	0,00 0,00	20,36

Finanziaria		DA PIANO TERRA AD AULA PRIMO PIANO - MAND. 3002										
05-11-2015 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. . 20-10-2015 . 05-11-2015 . 05-11-2015	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 9/2015	46.280,70 46.280,70	7.404,91	38.875,79	0,00	1.388,42	8.793,33	0,00 0,00	37.487,37
08-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENEZIANE SU NUOVI SERRAMENTI NELLA PARTE VECCHIA DEL PLESSO SCOLASTICO - MAND. 840	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2016	3.623,40 3.623,40	356,31	3.267,09	0,00	72,47	428,78	0,00 0,00	3.194,62
10-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI ALIMENTAZIONE E COMANDO MOTORI PER APERTURA ELETTRICA "A VASISTAS" FINESTRE ALA VECCHIA DEL PLESSO SCOLASTICO - MAND. 961	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2016	1.338,88 1.338,88	131,67	1.207,21	0,00	26,78	158,45	0,00 0,00	1.180,43
09-05-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N. 2 ESPOSITORI PER ESTERNO MOD. COD. 290030N SC. PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 5/2017	2.903,60 2.903,60	212,92	2.690,68	0,00	58,07	270,99	0,00 0,00	2.632,61
15-05-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INTERVENTI EDILIZI PRESSO LA SCUOLA ALBERTI PER ISTITUZIONE NUOVA CPIA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 5/2017	4.344,62 4.344,62	318,60	4.026,02	0,00	86,89	405,49	0,00 0,00	3.939,13
24-07-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE/MODIFICA IMPIANTO CITOFONICO APRI CANCELLO PRESSO C.P.I.A. UBICATO NEL PLESSO SCOLASTICO M.B. ALBERTI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2017	692,96 692,96	121,27	571,69	0,00	34,65	155,92	0,00 0,00	537,04
27-09-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI LAMPADE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 9/2017	768,60 768,60	128,10	640,50	0,00	38,43	166,53	0,00 0,00	602,07
25-05-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PARETE DIVISORIA DESTINATA ALLA CREAZIONE DI UFFICIO CPIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA M.B. ALBERTI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 5/2018	5.072,76 5.072,76	270,56	4.802,20	0,00	101,46	372,02	0,00 0,00	4.700,74
13-08-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 4 VENEZIANE PRESSO SCUOLA PRIMO GRADO M.B.ALBERTI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 8/2018	366,00 366,00	17,69	348,31	0,00	7,32	25,01	0,00 0,00	340,99
17-09-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 ZANZARIERE SALA MENSA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 9/2019	1.439,60 1.439,60	38,39	1.401,21	0,00	28,79	67,18	0,00 0,00	1.372,42
31-10-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORD. SC.ELEMEN. M.BOSCHETTI ALBERTI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 10/2019	702,64 702,64	17,56	685,08	0,00	14,05	31,61	0,00 0,00	671,03
23-01-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 211-212/20 - MATERIALE IDRAULICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ADDOLCIMENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI - ACCONTO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2020	874,44 874,44	43,72	830,72	0,00	43,72	87,44	0,00 0,00	787,00
03-02-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 316/20 - MATERIALE IDRAULICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ADDOLCIMENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI - SALDO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2020	2.206,98 2.206,98	101,15	2.105,83	0,00	110,35	211,50	0,00 0,00	1.995,48

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

02-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 737-738-739/2020 - PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE PRATICHE PER RINNOVO CPI PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2020	1.219,57 1.219,57	50,82	1.168,75	0,00	60,98	111,80	0,00 0,00	1.107,77
17-11-2020 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0331 LAVORI DI ELIMINAZIONE VIZI COSTRUTTIVI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI - SAL 23-01-20 . 02-03-20 . 02-03-20 . 06-11-20 . 06-11-20 . 10-11-20 . 17-11-20 . 17-11-20	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 11/2020	107.897,16 107.897,16	359,66	107.537,50	0,00	2.157,94	2.517,60	0,00 0,00	105.379,56
29-01-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 396/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA ZANZARIERE PRESSO LA SCUOLA BOSCHETTI ALBERTI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2021	5.727,38 5.727,38	0,00	0,00	5.727,38	114,55	114,55	0,00 0,00	5.612,83
02-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 426/2021 - LP331 - LAVORI DI ELIMINAZIONE VIZI SCUOLA BOSCHETTI ALBERTI - STATO FINALE SALDO LAVORI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2021	10.131,77 10.131,77	0,00	0,00	10.131,77	185,75	185,75	0,00 0,00	9.946,02
02-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 427/2021 - LP0331 LAVORO ELIMIN. ALCUNI VIZI SC. PRIM. BOSCHETTI ALBERTI - SAL FINALE - GIROCONTO PER RECUPERO ANTICIPAZIONE EX ART.35 C.18 D.LGS 20-2006 - Liquidazione fattura n 4 del 21-01-2021 Graffito S.r.l.	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2021	2.154,93 2.154,93	0,00	0,00	2.154,93	39,51	39,51	0,00 0,00	2.115,42
08-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 587-588/2021 - LP0331 LAVORI NEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO AL PRIMO PIANO A SEDE DEL CENTRO PERMANENTE ISTRUZIONE ADULTI "VALERIA SOLESIN" - VIA IV NOVEMBRE - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2021	1.695,54 1.695,54	0,00	0,00	1.695,54	31,09	31,09	0,00 0,00	1.664,45
12-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 663/2021 - PROG. LP331 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN BETONELLA AUTOBLOCCANTE AREA ESTERNA PRESSO SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2021	9.268,36 9.268,36	0,00	0,00	9.268,36	169,92	169,92	0,00 0,00	9.098,44
12-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 664/2021 - PROG. LP331 - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN BETONELLA AUTOBLOCCANTE PRESSO AREA ESTERNA SCUOLA BOSCHETTI ALBERTI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2021	2.130,50 2.130,50	0,00	0,00	2.130,50	39,06	39,06	0,00 0,00	2.091,44
02-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3532/2021 - INTERVENTI DI TINTEGGIATURA PRESSO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 9/2021	9.735,31 9.735,31	0,00	0,00	9.735,31	64,90	64,90	0,00 0,00	9.670,41

09-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CPIA VALERIA SOLESIN MAND. 3600/2021 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 9/2021	27.474,40 27.474,40	0,00	0,00	27.474,40	183,16	183,16	0,00 0,00	27.291,24
02-11-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4461-4462/2021 - LP331 LAVORI DI ELIMINAZIONE VIZI BOSCHETTI ALBERTI - OPERE COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON BETONELLA AUTOBLOCCANTE PRESSO AREA ESTERNA BOSCHETTI ALBERTI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 11/2021	1.006,77 1.006,77	0,00	0,00	1.006,77	3,36	3,36	0,00 0,00	1.003,41
23-11-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4968/2021 - VERIFICA PROPEDEUTICA ALLA DETERMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI SUL TETTO NEL PLESSO SCOLASTICO BOSCHETTI ALBERTI - ESECUZIONE IN DANNO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 11/2021	488,00 488,00	0,00	0,00	488,00	1,63	1,63	0,00 0,00	486,37
03-12-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 5155/2021 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E VERIFICA PORTE E FINESTRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 12/2021	4.167,73 4.167,73	0,00	0,00	4.167,73	6,95	6,95	0,00 0,00	4.160,78
15-12-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 5372/2021 - INSTALLAZIONE PRESA CEE PER NUOVA LAVASTOVIGLIE PER IL SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 12/2021	1.076,92 1.076,92	0,00	0,00	1.076,92	4,49	4,49	0,00 0,00	1.072,43

#### Modello Imm. indispon. 13 SC.MATERNA BORGO ROSSI VIA RAGAZZI DEL '99 PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SC.MATERNA BORGO ROSSI VIA RAGAZZI DEL '99 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	419.288,19 419.288,19	206.478,52	212.809,67	0,00	12.578,65	219.057,17	0,00 0,00	200.231,02
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31339 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	17.958,96 17.958,96	4.310,16	13.648,80	0,00	538,77	4.848,93	0,00 0,00	13.110,03
03-02-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.7/06 SOST.SERBATOIO VASO APE RTO. VIALE SCANFERLA CAP.14300	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	1.357,68 1.357,68	325,84	1.031,84	0,00	40,73	366,57	0,00 0,00	991,11
05-04-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.205/07 RIPRIS.SOFFITTA DEPOS ITO MENEGHELLO G. CAP.14300	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	1.114,32 1.114,32	267,44	846,88	0,00	33,43	300,87	0,00 0,00	813,45
29-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE CANCELLI B.361/09 CARP.PRENDIN SAS CAP.32329/1	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	1.007,28 1.007,28	241,76	765,52	0,00	30,22	271,98	0,00 0,00	735,30
15-07-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ELEMENTI DI SICUREZZA (ANGOLAR I E COPRICONVETTORI) DODA COM CAP.14300	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2010	1.734,00 1.734,00	416,16	1.317,84	0,00	52,02	468,18	0,00 0,00	1.265,82
13-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI EDILI VARI MENEGHELLO - CAP. 30002	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	3.135,60 3.135,60	752,56	2.383,04	0,00	94,07	846,63	0,00 0,00	2.288,97
05-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTEN. STRAORDINARIE VARIE COOP.PRIMAVERA CAP.32333/2	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 4/2013	20.433,80 20.433,80	4.750,83	15.682,97	0,00	613,01	5.363,84	0,00 0,00	15.069,96
12-04-2013 <b>Acquisizione</b>		PULIZIE STRAORDINARIE X OPERE EDILI PRIMAVERA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso	3,00 4/2013	3.800,61 3.800,61	883,65	2.916,96	0,00	114,02	997,67	0,00 0,00	2.802,94

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		COOP.C.32333/2+15500	scolastico									
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO DELLA LINEA GASOLIO CENTRALE TERMICA CON ASPIRAZIONE ESMALTIMENTO RIFIUTI DALLA CISTERNA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	3,00 5/2014	2.844,61 2.844,61	568,93	2.275,68	0,00	85,34	654,27	0,00 0,00	2.190,34
05-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA - MAND. 582	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 3/2015	2.665,70 2.665,70	2.332,51	333,19	0,00	333,19	0,00	0,00 0,00	0,00
05-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA MOBILETTO VENTILCONVETTORE COMPLETO DI TERMOSTATO AMBIENTE - MAND. 577	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 3/2015	469,70 469,70	411,01	58,69	0,00	58,69	0,00	0,00 0,00	0,00
02-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE DEL QUADRO DI CONTROLLO ELETTRICO DELLA CENTRALE TERMICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2017	1.305,40 1.305,40	261,08	1.044,32	0,00	65,27	326,35	0,00 0,00	979,05
09-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO ROSSI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2017	1.830,00 1.830,00	366,00	1.464,00	0,00	91,50	457,50	0,00 0,00	1.372,50
09-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO LINEA ANTINCENDIO DANNEGGIATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO ROSSI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2017	11.895,00 11.895,00	2.379,00	9.516,00	0,00	594,75	2.973,75	0,00 0,00	8.921,25
19-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA CONDOTTA PER NUOVA LINEA GAS DI PREDISPOSIZIONE ALIMENTAZIONE CT PRESSO LA SCUOLA MATERNA BORGO ROSSI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2017	1.808,22 1.808,22	361,64	1.446,58	0,00	90,41	452,05	0,00 0,00	1.356,17
30-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI EDILI PER RIFACIMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO E IDRAULICO DELLA SCUOLA BORGO ROSSI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	6.920,02 6.920,02	553,60	6.366,42	0,00	138,40	692,00	0,00 0,00	6.228,02
08-02-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA IN OPERA RECINZIONE DI RECUPERO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA BORGO ROSSI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2017	1.029,38 1.029,38	80,64	948,74	0,00	20,59	101,23	0,00 0,00	928,15
19-04-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE DI AEREOTERMO PRESSO SCUOLA MATERNA BORGO ROSSI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2017	337,78 337,78	63,34	274,44	0,00	16,89	80,23	0,00 0,00	257,55
31-10-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI E ZANZARIERE SCUOLA INFANZIA BORGO ROSSI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 10/2019	3.294,00 3.294,00	82,35	3.211,65	0,00	65,88	148,23	0,00 0,00	3.145,77
15-11-2019 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP0279 RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA BORGO ROSSI . 02-05-2019 . 29-10-2019 . 14-11-2019 . 14-11-2019 . 15-11-2019	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2019	55.989,02 55.989,02	3.266,03	52.722,99	0,00	2.799,45	6.065,48	0,00 0,00	49.923,54
03-02-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 300-301/2020 - PROG. LP0279 RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA BORGO ROSSI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2020	881,89 881,89	40,42	841,47	0,00	44,09	84,51	0,00 0,00	797,38

		113 D.LGS. 50/2016										
22-09-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3218/2020 - ADEGUAMENTO PERCORSI ESTERNI AL PROTOCOLLO COVID 19 - SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO E C. DAVILA E SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO ROSSI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 9/2020	2.691,48 2.691,48	17,94	2.673,54	0,00	53,83	71,77	0,00 0,00	2.619,71
12-04-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1418/2021 - FORNITURA E POSA ZANZARIERE PRESSO SCUOLA BORGO ROSSI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 4/2021	5.789,47 5.789,47	0,00	0,00	5.789,47	86,84	86,84	0,00 0,00	5.702,63
31-05-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2148/2021 - FORNITURA E POSA GIOCHI DA ESTERNO PER SCUOLA INFANZIA BORGO ROSSI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 5/2021	6.868,60 6.868,60	0,00	0,00	6.868,60	228,95	228,95	0,00 0,00	6.639,65
28-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4415-4416/2021 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO SCUOLA INFANZIA BORGO ROSSI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2021	15.729,46 15.729,46	0,00	0,00	15.729,46	196,62	196,62	0,00 0,00	15.532,84

#### Modello Imm. indispon. 14 SEDE POLIZIA MUNICIPALE VIA ORTAZZI N.7 PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SEDE POLIZIA MUNICIPALE VIA ORTAZZI N.7 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	441.771,86 441.711,86	218.507,77	223.324,09	0,00	13.253,16	231.700,93	0,00 0,00	210.070,93
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	5.922,37 5.922,37	1.421,36	4.501,01	0,00	177,67	1.599,03	0,00 0,00	4.323,34
22-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.850/06 RIPRIST.RECINZIONE PRENDIN CAP.32330/1	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	2.603,40 2.603,40	624,80	1.978,60	0,00	78,10	702,90	0,00 0,00	1.900,50
19-03-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.1113/06 SIST.TETTO MONETTI F. CAP.32330/1	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2007	2.587,20 2.587,20	620,96	1.966,24	0,00	77,62	698,58	0,00 0,00	1.888,62
27-01-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PORTA DI SICUREZZA PER ARMERIA PRENDIN SAS CAP.30022	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2010	2.400,00 2.400,00	576,00	1.824,00	0,00	72,00	648,00	0,00 0,00	1.752,00
27-01-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPLETAMENTI D'ARREDO PR.89 ITALARREDO CAP.30022	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2010	5.628,00 5.628,00	1.350,72	4.277,28	0,00	168,84	1.519,56	0,00 0,00	4.108,44
26-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA,POSA,VERNICIA TURA GR IGLIE X CANCELLO ELETTRICO PRENDIN SAS CAP.30022	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2010	3.840,00 3.840,00	921,60	2.918,40	0,00	115,20	1.036,80	0,00 0,00	2.803,20
26-03-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPASSO MANTO COPERTURA LATTO- NERIA EDILNUOVA SRL CAP.30022	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2010	21.631,67 21.631,67	5.191,60	16.440,07	0,00	648,95	5.840,55	0,00 0,00	15.791,12
03-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PARETI CARTONGESSO ROMAGNOSI M. CAP.30022	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2010	1.920,00 1.920,00	460,80	1.459,20	0,00	57,60	518,40	0,00 0,00	1.401,60
09-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MOTORIZZAZIONE CANCELLO CARP.PRENDIN CAP.30022	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2010	3.072,00 3.072,00	737,28	2.334,72	0,00	92,16	829,44	0,00 0,00	2.242,56
10-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MOLLA PER CHIUSURA AUTOMATICO CANCELLO PEDONALE PRENDIN SAS CAP.30023	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2010	247,73 247,73	59,44	188,29	0,00	7,43	66,87	0,00 0,00	180,86
17-02-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE COMANDO P.M. ROMAGNOSI MAURIZIO- CAP. 30022	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	842,40 842,40	202,16	640,24	0,00	25,27	227,43	0,00 0,00	614,97
12-12-2011 <b>Acquisizione</b>		INSTALLAZIONE PORTA E FINESTRA CAMERA DI	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso	3,00 1/2011	3.690,00 3.690,00	885,60	2.804,40	0,00	110,70	996,30	0,00 0,00	2.693,70

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		SICUREZZA PRENDIN - CAP. 30023	commerciale									
14-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE MURARIE C/O STNZA SICU- REZZA MENEGHELLO GRAZIANO CAP.32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	751,37 751,37	180,32	571,05	0,00	22,54	202,86	0,00 0,00	548,51
13-03-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNIT-MONTAGGIO CONDIZIONATOR E COMANDO VIGILI VIALE FIORENZO CAP.30002	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	1.152,00 1.152,00	276,48	875,52	0,00	34,56	311,04	0,00 0,00	840,96
14-05-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE CONTROFITTATURA STANZA SICUREZZA ROMAGNOSI M. CAP. 32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	543,84 543,84	130,56	413,28	0,00	16,32	146,88	0,00 0,00	396,96
06-07-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZ. BOLLITORE ACQ. CALDA E SOSTITUZ POMPE GEMELLARI DE SANTIS SRL CAP. 32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	2.805,63 2.805,63	673,36	2.132,27	0,00	84,17	757,53	0,00 0,00	2.048,10
24-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZ.RETI ELETTRICHE ELETTRICA VENETA CAP.32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2013	2.141,70 2.141,70	514,00	1.627,70	0,00	64,25	578,25	0,00 0,00	1.563,45
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA MAND.1267	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 5/2014	1.017,48 1.017,48	1.017,47	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00 0,00	0,00
10-07-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INTEGRAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA - MAND. 1866	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 7/2014	722,97 722,97	704,92	18,05	0,00	18,05	0,00	0,00 0,00	0,00
10-07-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE SISTEMA DI TELEGESTIONE DELLA TERMOREGOLAZIONE - MAND. 1889	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 7/2014	530,70 530,70	517,46	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00 0,00	0,00
14-03-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA POMPA CIRCOLATORI DI RISCALDAMENTO PER INTERVENTI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2019	1.775,10 1.775,10	162,72	1.612,38	0,00	88,76	251,48	0,00 0,00	1.523,62
02-03-2020 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 733/2020 - PROG. NUOVA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO, SCHEMA CONTRATTO E COORDINAMENTO SICUREZZA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 3/2020	1.350,00 1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.350,00
02-03-2020 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 734/2020 - PROG. NUOVA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO, SCHEMA CONTRATTO E COORDINAMENTO SICUREZZA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 3/2020	3.285,51 3.285,51	0,00	3.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.285,51
05-05-2020 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 1537/2020 - PROG. CUP B54I19003990004 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 5/2020	36.562,78 36.562,78	0,00	36.562,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	36.562,78
08-05-2020		MAND. 1565/2020 - PROG.	1.2.2.4.2.1.1	0,00	1.714,49	0,00	1.714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,49

S.A.L. Finanziaria		NUOVA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE- DIREZIONI LAVORI E CRE	Immobilizzazioni materiali in costruzione	5/2020	1.714,49						0,00	
27-05-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1844/2020 - FORNITURA CLIMATIZZATORE PER SALA CED PRESSO POLIZIA LOCALE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 5/2020	793,06 793,06	26,44	766,62	0,00	39,65	66,09	0,00 0,00	726,97
28-07-2020 S.A.L. Finanziaria		MAND. 2576/2020 - PROG. NUOVA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA HARDWARE E SOFTWARE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 7/2020	6.405,00 6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.405,00
06-08-2020 S.A.L. Finanziaria		MAND. 2648/2020 - PROG. CUP B54I19003990004 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE - OPERE COMPLEMENTARI	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 8/2020	6.994,87 6.994,87	0,00	6.994,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.994,87
07-10-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3358/2020 - CLIMATIZZATORE DA INSTALLARE PRESSO SALA OPERATIVA SEDE POLIZIA LOCALE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 10/2020	437,43 437,43	5,47	431,96	0,00	21,87	27,34	0,00 0,00	410,09
01-02-2021 S.A.L. Finanziaria		MAND. 418/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE E ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 2/2021	6.405,00 6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.405,00
01-06-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2165/2021 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 6/2021	9.833,07 9.833,07	0,00	0,00	9.833,07	114,72	114,72	0,00 0,00	9.718,35
22-07-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3066/2021 - FORNITURA CANCELLO PER SEDE POLIZIA LOCALE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 7/2021	1.066,04 1.066,04	0,00	0,00	1.066,04	10,66	10,66	0,00 0,00	1.055,38
29-07-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3109/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORTA DI ACCESSO AL LOCALE TECNICO DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 7/2021	1.314,65 1.314,65	0,00	0,00	1.314,65	13,15	13,15	0,00 0,00	1.301,50
02-09-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3560/2021 - FORNITURA CONDIZIONATORE PER LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 9/2021	449,11 449,11	0,00	0,00	449,11	7,49	7,49	0,00 0,00	441,62
15-12-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 5374/2021 - ELETTRIFICAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO DI ACCESSO ALLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 12/2021	2.605,47 2.605,47	0,00	0,00	2.605,47	10,86	10,86	0,00 0,00	2.594,61

**Modello Imm. indispon. 17 EX LICEO VIA GARIBALDI 58-60 PIOVE DI SACCO E AUDITORIUM**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 Acquisizione		EX LICEO VIA GARIBALDI 58-60 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso	3,00 1/2005	661.632,83 661.632,83	402.725,05	258.907,78	0,00	19.848,98	422.574,03	0,00 0,00	239.058,80

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria			commerciale									
31-12-2005		CAP. 30013 SPESE	1.2.2.2.9.2.1	3,00	178.573,80	42.857,68	135.716,12	0,00	5.357,21	48.214,89	0,00	130.358,91
<b>Acquisizione</b>		MANUTENZIONE ANNO 2005	Fabbricati ad uso commerciale	1/2005	178.573,80						0,00	
Finanziaria											0,00	
31-12-2005		CAP. 34051 SPESE	1.2.2.2.9.2.1	3,00	50.039,04	12.009,36	38.029,68	0,00	1.501,17	13.510,53	0,00	36.528,51
<b>Acquisizione</b>		MANUTENZIONE ANNO 2005	Fabbricati ad uso commerciale	1/2005	50.039,04						0,00	
Finanziaria											0,00	
31-12-2005		CAP. 34052 SPESE	1.2.2.2.9.2.1	3,00	64.548,27	15.491,60	49.056,67	0,00	1.936,45	17.428,05	0,00	47.120,22
<b>Acquisizione</b>		MANUTENZIONE ANNO 2005	Fabbricati ad uso commerciale	1/2005	64.548,27						0,00	
Finanziaria											0,00	
31-12-2005		CAP.32330/1 SPESE	1.2.2.2.9.2.1	3,00	6.303,41	1.512,80	4.790,61	0,00	189,10	1.701,90	0,00	4.601,51
<b>Acquisizione</b>		MANUTENZIONE ANNO 2005	Fabbricati ad uso commerciale	1/2005	6.303,41						0,00	
Finanziaria											0,00	
16-03-2006		PITTURA UFFICIO	1.2.2.2.9.2.1	3,00	5.353,44	1.284,80	4.068,64	0,00	160,60	1.445,40	0,00	3.908,04
<b>Acquisizione</b>		IMMIGRAZIONE ROMAGNOSI M. CAP.32330/1	Fabbricati ad uso commerciale	1/2006	5.353,44						0,00	
Finanziaria											0,00	
03-05-2006		OPERE EDILI UFF. IMMIGRATI	1.2.2.2.9.2.1	3,00	3.009,00	722,16	2.286,84	0,00	90,27	812,43	0,00	2.196,57
<b>Acquisizione</b>		BISSACCO S. CAP.32330/1	Fabbricati ad uso commerciale	1/2006	3.009,00						0,00	
Finanziaria											0,00	
26-10-2006		B.514/06 SISTEM. SCARICO E	1.2.2.2.9.2.1	3,00	1.860,36	446,48	1.413,88	0,00	55,81	502,29	0,00	1.358,07
<b>Acquisizione</b>		REA- LIZZAZIONE AIUOLA EX LICEO	Fabbricati ad uso commerciale	1/2006	1.860,36						0,00	
Finanziaria											0,00	
12-11-2007		PREDISPOSIZ. CAVIDOTTO	1.2.2.2.9.2.1	3,00	3.930,00	943,20	2.986,80	0,00	117,90	1.061,10	0,00	2.868,90
<b>Acquisizione</b>		ELETTRICA VENETA CAP.32329	Fabbricati ad uso commerciale	1/2007	3.930,00						0,00	
Finanziaria											0,00	
31-12-2008		FINE LAVORI PROG. 25	1.2.2.2.9.2.1	3,00	47.278,81	11.346,88	35.931,93	0,00	1.418,36	12.765,24	0,00	34.513,57
<b>Acquisizione</b>		PALESTRA EX LICEO - IMM. IN CORSO DISMISSIONE SCHEDA 40	Fabbricati ad uso commerciale	1/2008	47.278,81						0,00	
Altre cause											0,00	
13-01-2009		MAN. STRAOR. IMP. ANTINCENDIO ASSEX SAS	1.2.2.2.9.2.1	3,00	1.035,60	248,56	787,04	0,00	31,07	279,63	0,00	755,97
<b>Acquisizione</b>		CAP.32329/1	Fabbricati ad uso commerciale	1/2009	1.035,60						0,00	
Finanziaria											0,00	
29-06-2009		CONTROSOFFITTO	1.2.2.2.9.2.1	3,00	2.935,68	704,56	2.231,12	0,00	88,07	792,63	0,00	2.143,05
<b>Acquisizione</b>		ROMAGNOSI M. CAP.30052	Fabbricati ad uso commerciale	1/2009	2.935,68						0,00	
Finanziaria											0,00	
16-10-2009		INSTALLAZIONE CONTATORE	1.2.2.2.9.2.1	3,00	715,20	171,68	543,52	0,00	21,46	193,14	0,00	522,06
<b>Acquisizione</b>		GAS COFATHEC CAP.11562	Fabbricati ad uso commerciale	1/2009	715,20						0,00	
Finanziaria											0,00	
31-12-2011		SALA MUSICA EX LICEO -	1.2.2.2.9.2.1	3,00	46.024,64	11.045,92	34.978,72	0,00	1.380,74	12.426,66	0,00	33.597,98
<b>Acquisizione</b>		(RIF. SC HEDA 44 B IMMOBILIZZAZIONI) INIZIO LAV. G.C. 167/2005	Fabbricati ad uso commerciale	1/2011	46.024,64						0,00	
Altre cause											0,00	
18-03-2013		REALIZ.IMP. RILEVAZIONE	1.2.2.2.9.2.1	3,00	2.504,22	601,04	1.903,18	0,00	75,13	676,17	0,00	1.828,05
<b>Acquisizione</b>		FUMI AUDITORIUM ASSEX IMPIANTI SAS CAP.36063	Fabbricati ad uso commerciale	1/2013	2.504,22						0,00	
Finanziaria											0,00	
05-03-2015		REALIZZAZIONE IMPIANTO	1.2.2.2.4.99.1	15,00	1.643,34	1.437,92	205,42	0,00	205,42	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisizione</b>		ELETTRICO E TRASMISSIONE DATI PER SISTEMA VIDEOPROIEZIONE PRESSO AUDITORIUM - MAND. 589	Impianti	3/2015	1.643,34						0,00	
Finanziaria											0,00	
10-06-2015		SOSTITUZIONE DI	1.2.2.2.4.99.1	15,00	384,30	321,88	62,42	0,00	57,65	379,53	0,00	4,77
<b>Acquisizione</b>		MISCELATORE, CON FOTOCELLULA, DEL LAVABO ELETTRONICO SERVIZI DELL'AUDITORIUM - MAND. 1661	Impianti	6/2015	384,30						0,00	
Finanziaria											0,00	
29-03-2017		SF038 - LAVORI DI	1.2.2.2.9.2.1	2,00	3.457,40	265,07	3.192,33	0,00	69,15	334,22	0,00	3.123,18
<b>Acquisizione</b>		REALIZZAZIONE DELLE SCHERMATURE OSCURANTI AUDITORIUM	Fabbricati ad uso commerciale	3/2017	3.457,40						0,00	
Finanziaria											0,00	
29-03-2017		SF038 - LAVORI DI	1.2.2.2.9.2.1	2,00	2.630,40	201,67	2.428,73	0,00	52,61	254,28	0,00	2.376,12
<b>Acquisizione</b>		REALIZZAZIONE DELLE SCHERMATURE OSCURANTI AUDITORIUM	Fabbricati ad uso commerciale	3/2017	2.630,40						0,00	
Finanziaria											0,00	
21-04-2017		FORNITURA SENSORI DI	1.2.2.2.4.99.1	5,00	463,60	86,93	376,67	0,00	23,18	110,11	0,00	353,49
<b>Acquisizione</b>		RILEVAMENTO APERTURA	Impianti	4/2017	463,60						0,00	

Finanziaria		FINESTRE A PROTEZIONE TENDE OSCURANTI										
05-11-2019 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. .PROG. LP0053 RESTAURO EX LICEO - FORNITURA E POSA APPARECCHI ILLUMINANTI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2019	129.703,79 129.703,79	11.349,08	118.354,71	0,00	6.485,19	17.834,27	0,00 0,00	111.869,52
05-11-2019 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Imm.def.S.A.L. PROG. LP0038 RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EX LICEO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 5/2019	1.691.521,62 1.691.521,62	56.384,05	1.635.137,57	0,00	33.830,43	90.214,48	0,00 0,00	1.601.307,14
02-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 737-738-739/2020 - PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE PRATICHE PER RINNOVO CPI PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - AUDITORIUM GIOVANNI PAOLO II	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2020	1.219,57 1.219,57	50,82	1.168,75	0,00	60,98	111,80	0,00 0,00	1.107,77
21-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2482/2020 - LP0038 RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EX LICEO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SERRAMENTI INTERNI E TETTOIA DI PROTEZIONE DELL'INGRESSO NORD	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 7/2020	1.320,00 1.320,00	13,20	1.306,80	0,00	26,40	39,60	0,00 0,00	1.280,40
21-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2483/2020 - LP0038 RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EX LICEO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SERRAMENTI INTERNI E TETTOIA DI PROTEZIONE DELL'INGRESSO NORD	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 7/2020	24.266,00 24.266,00	242,66	24.023,34	0,00	485,32	727,98	0,00 0,00	23.538,02
14-09-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3026/2020 - INTERVENTO ALLONTANAMENTO PICCIONI DAI PALAZZI COMUNALI DEL CENTRO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 9/2020	2.964,87 2.964,87	19,77	2.945,10	0,00	59,30	79,07	0,00 0,00	2.885,80
23-04-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1599/2021 - PROG. LP0053 RESTAURO EX LICEO - FORNITURA E POSA APPARECCHI ILLUMINANTI - SALDO - SVINCOLO RITENUTE INFORTUNI 0,5%	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2021	602,82 602,82	0,00	0,00	602,82	22,61	22,61	0,00 0,00	580,21
02-12-2021 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP333 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA AUDITORIUM	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 12/2021	72.272,54 72.272,54	0,00	0,00	72.272,54	120,45	120,45	0,00 0,00	72.152,09

#### Modello Imm. indispon. 18 SC.MEDIA CORTE VIA VILLA N.50 PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SC.MEDIA CORTE VIA VILLA N.50 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	798.825,04 798.825,04	406.558,55	392.266,49	0,00	23.964,75	430.523,30	0,00 0,00	368.301,74
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31339 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	3.869,18 3.869,18	928,64	2.940,54	0,00	116,08	1.044,72	0,00 0,00	2.824,46
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	534,00 534,00	128,16	405,84	0,00	16,02	144,18	0,00 0,00	389,82
03-03-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.975/05 SOSTIT.GRONDA MONETTI F. CAP.31339	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	6.049,39 6.049,39	1.451,84	4.597,55	0,00	181,48	1.633,32	0,00 0,00	4.416,07

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

16-04-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.78 MUTUO-ADEG.BAGNI PALESTR FABBIAN COST.CAP.34053+32330/1	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	21.266,83 21.266,83	5.104,00	16.162,83	0,00	638,00	5.742,00	0,00 0,00	15.524,83
16-04-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.294/07 PORTE X PALESTRA PRENDIN CAP.34053	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	13.788,00 13.788,00	3.309,12	10.478,88	0,00	413,64	3.722,76	0,00 0,00	10.065,24
22-05-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.344-345/07 VETRI+RINGHIERA PRENDIN G. CAP.31340	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	740,72 740,72	177,76	562,96	0,00	22,22	199,98	0,00 0,00	540,74
04-06-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.346/07 LAVORI IDRAULICI ELETTRICA V. CAP.31340	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	754,80 754,80	181,12	573,68	0,00	22,64	203,76	0,00 0,00	551,04
23-08-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FABBIAN-OP.MURARIE X MODIFICA SERVIZI IGIENICI CARIGE M.281 CAP.31340	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	14.418,41 14.418,41	3.460,40	10.958,01	0,00	432,55	3.892,95	0,00 0,00	10.525,46
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT/SOSTIT. SERRAMENTI SPINELLO C. CAP.31424	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2008	13.377,60 13.377,60	3.210,64	10.166,96	0,00	401,33	3.611,97	0,00 0,00	9.765,63
27-06-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVA LINEA ELETTRICA AULA INF ORMATICA ELETTRICA VENETA CAP.13860	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2008	1.476,00 1.476,00	354,24	1.121,76	0,00	44,28	398,52	0,00 0,00	1.077,48
03-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.105 TINTEGGIATURA LOCALI AC CONTO B.556/08 ROMAGNOSI M. CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	7.147,36 7.147,36	1.715,36	5.432,00	0,00	214,42	1.929,78	0,00 0,00	5.217,58
09-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		3 FINESTRE ANTISFONDAMENTO PRENDIN CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2010	1.872,00 1.872,00	449,28	1.422,72	0,00	56,16	505,44	0,00 0,00	1.366,56
13-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROGRAMMAZIONE E COLLAUDO MO- DEM GSM ELETTRICA V. - CAP. 32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	960,00 960,00	230,40	729,60	0,00	28,80	259,20	0,00 0,00	700,80
09-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE CANCELLO E CORTI- LE EDILNUOVA - CAP. 32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	2.075,84 2.075,84	498,24	1.577,60	0,00	62,28	560,52	0,00 0,00	1.515,32
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PR.88 NUOVO IMPIANTO TERMICO CONCLUSIONE LAVORI (SC.51)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2012	272.822,17 272.822,17	65.477,36	207.344,81	0,00	8.184,67	73.662,03	0,00 0,00	199.160,14
01-01-2013 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		PROG. 108 MANUTENZIONE AGGREGATE PISTA ATLETICA (CONCLUSIONE LAVORI SCHEDA B-59)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2013	27.121,74 27.121,74	6.509,20	20.612,54	0,00	813,65	7.322,85	0,00 0,00	19.798,89
17-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO MAND. N. 1603 (CAP. 30002) E N. 1604 (CAP. 32329)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 6/2014	7.175,73 7.175,73	1.417,20	5.758,53	0,00	215,27	1.632,47	0,00 0,00	5.543,26
10-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO - MAND. 3525	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 12/2014	2.379,00 2.379,00	2.170,84	208,16	0,00	208,16	0,00	0,00 0,00	0,00
10-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ESECUZ. LINEA ELETTRICA, SOSTIT. PLAFONIERE ESTERNE E REALIZZ. PUNTO CHIAMATA ESTERNO - MAND. 3515	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 12/2014	1.065,06 1.065,06	971,87	93,19	0,00	93,19	0,00	0,00 0,00	0,00
05-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO IMP. DI ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA - MAND. 602	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 3/2015	3.669,76 3.669,76	3.211,02	458,74	0,00	458,74	0,00	0,00 0,00	0,00
05-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI INSTALLAZIONE ACCESS POINT - MAND. 593	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 3/2015	579,50 579,50	507,09	72,41	0,00	72,41	0,00	0,00 0,00	0,00
25-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MATERIALE PER REALIZZAZIONE RECINZIONE IN PANNELLI IN ACCIAIO PREVERNICIATO - MAND. 1532	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 5/2015	476,45 476,45	80,98	395,47	0,00	14,29	95,27	0,00 0,00	381,18
08-03-2017 <b>Acquisizione</b>		SOST. AEROTERMO IMPIANTO RISCALDAMENTO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2017	657,98 657,98	126,12	531,86	0,00	32,90	159,02	0,00 0,00	498,96

Finanziaria		PALESTRA SC. MEDIA CORTE										
31-03-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PORTE DI USCITA DI SICUREZZA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI CORTE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 3/2017	5.673,00 5.673,00	434,93	5.238,07	0,00	113,46	548,39	0,00 0,00	5.124,61
19-12-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0268 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO JACOPO DA CORTE - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI". 20-10-2017 . 14-12-2017 . 14-12-2017 . 19-12-2017	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 12/2017	124.519,73 124.519,73	7.678,70	116.841,03	0,00	2.490,39	10.169,09	0,00 0,00	114.350,64
03-01-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LP0268 - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO J. DA CORTE - REDAZIONE DUVRI, VERBALE DI COORDINAMENTO E VISITE PROGRAMMATE CANTIERE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2018	1.649,44 1.649,44	98,97	1.550,47	0,00	32,99	131,96	0,00 0,00	1.517,48
25-06-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP 0268 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO SCUOLA MEDIA JACOPO DA CORTE - FORNITURA E POSA DI VENEZIANE IN ALLUMINIO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 6/2018	5.242,34 5.242,34	270,86	4.971,48	0,00	104,85	375,71	0,00 0,00	4.866,63
13-07-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0268 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA MEDIA JACOPO DA CORTE - LAVORI DI RIPRISTINO PARETI A SEGUITO SOSTITUZIONE SERRAMENTI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 7/2018	3.294,00 3.294,00	164,70	3.129,30	0,00	65,88	230,58	0,00 0,00	3.063,42
31-07-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0268 SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA MEDIA JACOPO DA CORTE - MOTORIZZAZIONE FINESTRE DELLA PALESTRA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 7/2018	2.953,03 2.953,03	147,65	2.805,38	0,00	59,06	206,71	0,00 0,00	2.746,32
28-08-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0268 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI DI PORTE E FINESTRE PLESSO SCOLASTICO JACOPO DA CORTE - INTERVENTI DI PULIZIA LOCALI CONSEGUENTI INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 8/2018	1.288,32 1.288,32	62,28	1.226,04	0,00	25,77	88,05	0,00 0,00	1.200,27
24-10-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO PRESSO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO J.DA CORTE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 10/2018	2.047,16 2.047,16	230,31	1.816,85	0,00	102,36	332,67	0,00 0,00	1.714,49
31-10-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO PRESSO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO J.DA CORTE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 10/2018	985,76 985,76	110,90	874,86	0,00	49,29	160,19	0,00 0,00	825,57
21-11-2018 <b>Rivalutazione</b>		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP0262 LAVORI DI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2018	6.971,80 6.971,80	755,28	6.216,52	0,00	348,59	1.103,87	0,00 0,00	5.867,93

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Altre cause		ADEGUAMENTO AL D.M. 26/08/1992 SISTEMA ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE . 04-06-2018 . 21-11-2018										
05-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LP 0268 - LAVORI DI RIQUALIF. ENERGETICA - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 11/2019	1.900,12 1.900,12	44,33	1.855,79	0,00	38,00	82,33	0,00 0,00	1.817,79
12-04-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1418/2021 - FORNITURA E POSA ZANZARIERE PRESSO SCUOLA JACOPO DA CORTE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 4/2021	2.145,37 2.145,37	0,00	0,00	2.145,37	32,18	32,18	0,00 0,00	2.113,19

**Modello Imm. indispon. 19 CENTRO PIOVESE D'ARTE CULTURA VIA GARIBALDI PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CENTRO PIOVESE D'ARTE CULTURA VIA GARIBALDI PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2005	926.441,04 926.441,04	466.851,86	459.589,18	0,00	27.793,23	494.645,09	0,00 0,00	431.795,95
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31010 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2005	23.550,00 23.550,00	5.652,00	17.898,00	0,00	706,50	6.358,50	0,00 0,00	17.191,50
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2005	8.112,00 8.112,00	1.946,88	6.165,12	0,00	243,36	2.190,24	0,00 0,00	5.921,76
13-06-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COLLEGAMENTO BIBLIOT. VECCHIA TELETET SRL CAP.32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	3.600,00 3.600,00	864,00	2.736,00	0,00	108,00	972,00	0,00 0,00	2.628,00
23-06-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FIBRA OTTICA IMP.ELETTRICO TELETET CAP.32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	8.280,00 8.280,00	1.987,20	6.292,80	0,00	248,40	2.235,60	0,00 0,00	6.044,40
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CONDIZIONAM.NUOVO UFF.CULTURA ZR IMP.+VIALE CAP.32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	4.553,74 4.553,74	1.092,88	3.460,86	0,00	136,61	1.229,49	0,00 0,00	3.324,25
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIM.IMP.RIL. INCENDI BIBLIO ELETTRICA VENETA CAP.32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	9.408,00 9.408,00	2.257,92	7.150,08	0,00	282,24	2.540,16	0,00 0,00	6.867,84
05-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.779/06 RIP.TUBO ANTINCENDIO	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	319,08 319,08	76,56	242,52	0,00	9,57	86,13	0,00 0,00	232,95
11-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO CONDOTTA ANTINCENDI O - MENEGHELLO GRAZIANO FT.33 DEL 04.09.06	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	1.327,92 1.327,92	318,72	1.009,20	0,00	39,84	358,56	0,00 0,00	969,36
17-11-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.954/06 CONDIZ.CENTRO CULTURA	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	4.620,00 4.620,00	1.108,80	3.511,20	0,00	138,60	1.247,40	0,00 0,00	3.372,60
06-04-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.702/06 PITTURA UFF.CULTURA E TURISMO ROMAGNOSI M. CAP.32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2007	1.878,25 1.878,25	450,80	1.427,45	0,00	56,35	507,15	0,00 0,00	1.371,10
01-01-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PELLICOLE SICUREZZA PER VETRI EX AULA STUDIO SUN FILM CAP.3022	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2008	1.320,00 1.320,00	316,80	1.003,20	0,00	39,60	356,40	0,00 0,00	963,60
23-01-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN. STRAORD. SERRAMENTI SPINELLO C. CAP.30022	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2008	3.036,00 3.036,00	728,64	2.307,36	0,00	91,08	819,72	0,00 0,00	2.216,28
23-05-2008 <b>Acquisizione</b>		PELLICOLE ANTISOLE VETRI BIBLI OTECA SUNFILM SAS	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e	3,00 1/2008	2.136,00 2.136,00	512,64	1.623,36	0,00	64,08	576,72	0,00 0,00	1.559,28

Finanziaria		CAP.30022	biblioteche									
25-11-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SIST.IMPIANTO ELETTRICO C/O ATRIO ELETTRICA VENTA CAP.30023	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2008	924,00 924,00	221,76	702,24	0,00	27,72	249,48	0,00 0,00	674,52
05-12-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.COPERTURA BIBLIOTECA PR. 106 EDILNUOVA SRL CAP.30023	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2008	8.743,50 8.743,50	2.098,48	6.645,02	0,00	262,31	2.360,79	0,00 0,00	6.382,71
26-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORN-POSA TENDE UFF. ASSESSORI LA GABI CAP.30022	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2009	686,16 686,16	164,64	521,52	0,00	20,58	185,22	0,00 0,00	500,94
08-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZ. PLINTO E LAVORI VARI MENEGHELLO M. CAP.30023	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2009	1.131,32 1.131,32	271,52	859,80	0,00	33,94	305,46	0,00 0,00	825,86
03-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA EX AULA STUDIO BIBLIOTECA ROMAGNOSI M. CAP.30022	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2010	2.710,94 2.710,94	650,64	2.060,30	0,00	81,33	731,97	0,00 0,00	1.978,97
14-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG.191 RILIEVI E PROGETTO ADEGUAM.IMPIANTI ELETTRICI ZAGALLO - CAP. 30540	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2011	23.133,60 23.133,60	5.552,08	17.581,52	0,00	694,01	6.246,09	0,00 0,00	16.887,51
27-09-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE POMPA CENTRALE TERMICA DE SANTIS - CAP. 32329	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2011	1.734,96 1.734,96	416,40	1.318,56	0,00	52,05	468,45	0,00 0,00	1.266,51
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		CONCLUSIONE PROG. 191 SCHEDE 62 IMMOB.IN CORSO APPROVAZIONE C.R.E. DD. 2193/2011	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2012	102.377,22 102.377,22	24.570,56	77.806,66	0,00	3.071,32	27.641,88	0,00 0,00	74.735,34
14-05-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO INFISFO ROMAGNOSI M. CAP.32329	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2012	398,40 398,40	95,60	302,80	0,00	11,95	107,55	0,00 0,00	290,85
06-07-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTIT. POMPA GRUPPO FRIGO DE SANTIS CAP.30002	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2012	632,64 632,64	151,84	480,80	0,00	18,98	170,82	0,00 0,00	461,82
10-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CALDAIA	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 12/2013	19.215,00 19.215,00	4.083,19	15.131,81	0,00	576,45	4.659,64	0,00 0,00	14.555,36
05-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO PARZIALE CONDOTTA GAS PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - MAND. 594	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 3/2015	1.138,87 1.138,87	996,51	142,36	0,00	142,36	0,00	0,00 0,00	0,00
19-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE EDILI PER RIFACIMENTO PARZIALE CONDOTTA GAS PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - MAND. 740	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 3/2015	1.199,26 1.199,26	1.049,36	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00 0,00	0,00
08-06-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI DI RETE UTP CAT. 6 PER ESTERNO, CON RELATIVE PRESE, DA ARMADIO DATI BIBLIOTECA A UFF. PROV. PAGAMENTO TASI - MAND. 1642	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 6/2015	854,00 854,00	715,23	138,77	0,00	128,10	843,33	0,00 0,00	10,67
23-06-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. ASCENSORE - SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA, RIFACIMENTO COMPLETO DEGLI IMP. ELETTRICI DEL VANO CORSO, DELLA CABINA MOBILE E DEL LOCALE MACCHINARIO IN ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE - MAND. 1874	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 6/2015	6.427,20 6.427,20	5.382,78	1.044,42	0,00	964,08	6.346,86	0,00 0,00	80,34
27-08-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE BASAMENTO PER SOSTEGNO STELE NEL GIARDINO DEI SAVI - MAND. 2537	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 8/2015	599,47 599,47	97,39	502,08	0,00	17,98	115,37	0,00 0,00	484,10
27-08-2015 <b>Acquisizione</b>		LAVORI DI REALIZZAZIONE STELE COMMEMORATIVA	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e	3,00 8/2015	529,94 529,94	86,12	443,82	0,00	15,90	102,02	0,00 0,00	427,92

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		NEL GIARDINO DEI SAVI - MAND. 2545	biblioteche									
23-09-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA DI REFRIGERATORE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - MAND. 2808	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 9/2015	5.372,88 5.372,88	4.298,29	1.074,59	0,00	805,93	5.104,22	0,00 0,00	268,66
16-11-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE BARRIERA OTTICA MULTIRAGGIO PER PROTEZIONE PORTE MONALETIGHE E ASCENSORE - MAND. 3174	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 11/2015	689,30 689,30	534,23	155,07	0,00	103,40	637,63	0,00 0,00	51,67
14-12-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CENTRALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA COMPLETA DI TASTIERA E COMBINATORE - MAND. 3516	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 12/2015	890,60 890,60	679,08	211,52	0,00	133,59	812,67	0,00 0,00	77,93
22-08-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI VIA GARIBALDI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 8/2017	6.807,60 6.807,60	1.162,97	5.644,63	0,00	340,38	1.503,35	0,00 0,00	5.304,25
18-04-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE TECNICO-INFORMATICO UFFICIO INFORMAGIOVANI E SALA DI RAPPRESENTANZA PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA - FORNITURA MATERIALE DI RETE E CABLAGGIO N. 2 TRANCEIVER HP MULTIMODALE J4858C	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2018	9.147,56 9.147,56	1.257,79	7.889,77	0,00	457,38	1.715,17	0,00 0,00	7.432,39
18-04-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE TECNICO-INFORMATICO UFFICIO INFORMAGIOVANI E SALA DI RAPPRESENTANZA PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA - MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER CENTRO INFORMAGIOVANI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2018	4.034,54 4.034,54	554,76	3.479,78	0,00	201,73	756,49	0,00 0,00	3.278,05
14-03-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA POMPA CIRCOLATORI DI RISCALDAMENTO PER INTERVENTI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI COMUNALI - CENTRO ARTE E CULTURA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2019	274,10 274,10	25,13	248,97	0,00	13,71	38,84	0,00 0,00	235,26
26-07-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI PIANO TERRA BIBLIOTECA COMUNALE	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 7/2019	4.036,80 4.036,80	121,11	3.915,69	0,00	80,74	201,85	0,00 0,00	3.834,95
04-08-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2621/2020 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LOCALI PIANO PRIMO BIBLIOTECA "EX TRINCANATO" UBICATI IN VIA GARIBALDI	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 8/2020	5.135,54 5.135,54	42,80	5.092,74	0,00	102,71	145,51	0,00 0,00	4.990,03
14-09-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3026/2020 - INTERVENTO ALLONTANAMENTO PICCIONI DAI PALAZZI COMUNALI DEL CENTRO	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 9/2020	2.330,07 2.330,07	15,53	2.314,54	0,00	46,60	62,13	0,00 0,00	2.267,94

**Modello Imm. indispon. 20 SCUOLA MATERNA S.ANNA VIALE PETRARCA 39 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione	Data	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort.	Valore originale	Fondo ammort.	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort.	Vendita plus/minus	Valore residuo
------------------	------	-----------------------	-----------------	-----------	------------------	---------------	-----------------	------------	--------------	---------------	--------------------	----------------

Tipo dettaglio Causa	dismissione		118	mese iniz/anno	Cons. iniziale	iniziale				finale	valenza	
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SCUOLA MATERNA S.ANNA VIALE PETRARCA 39 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	432.003,46 432.003,46	218.070,94	213.932,52	0,00	12.960,10	231.031,04	0,00 0,00	200.972,42
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	98,56 98,56	23,68	74,88	0,00	2,96	26,64	0,00 0,00	71,92
23-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LINEA IDRICA ESTERNA VIALE/SCANFERLA CAP.32330/1	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	841,08 841,08	201,84	639,24	0,00	25,23	227,07	0,00 0,00	614,01
20-02-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LINEA IDRICA ESTERNA RANZATO G. CAP.32330/1	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	5.608,69 5.608,69	1.346,08	4.262,61	0,00	168,26	1.514,34	0,00 0,00	4.094,35
07-04-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N.995/05 SISTEM. COPERTURA BISSACCO S. CAP.31339	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	4.830,00 4.830,00	1.159,20	3.670,80	0,00	144,90	1.304,10	0,00 0,00	3.525,90
26-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.900/06 COPERTURA MATERNA S.A	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	1.672,80 1.672,80	401,44	1.271,36	0,00	50,18	451,62	0,00 0,00	1.221,18
03-02-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE IMP.ILLUMINAZIONE B.806/08 REGENT ILL. SRL CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	9.095,90 9.095,90	2.183,04	6.912,86	0,00	272,88	2.455,92	0,00 0,00	6.639,98
25-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE COPERTURA EDILNUOVA SRL CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	47.910,72 47.910,72	11.498,56	36.412,16	0,00	1.437,32	12.935,88	0,00 0,00	34.974,84
10-08-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPENSO DIPENDENTI PER PROGETTAZIONE MANUTENZIONE COPERTURA DIPENDENTI COM. CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	193,33 193,33	46,40	146,93	0,00	5,80	52,20	0,00 0,00	141,13
27-08-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIVESTI. MARMO SCALA ESTERNA R.E. 2M SRL CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	7.020,00 7.020,00	1.684,80	5.335,20	0,00	210,60	1.895,40	0,00 0,00	5.124,60
28-01-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.PARTI IN LEGNO ATTREZZA- TURE LUDICHE AMBIENTE SRL CAP.34801	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2010	480,00 480,00	115,20	364,80	0,00	14,40	129,60	0,00 0,00	350,40
08-04-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CO- PERTURA EDILNUOVA - CAP. 32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	3.600,00 3.600,00	864,00	2.736,00	0,00	108,00	972,00	0,00 0,00	2.628,00
12-09-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROGETTO / DIAGNOSI IMPIANTO RISCALDAMENTO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 9/2013	3.085,50 3.085,50	678,85	2.406,65	0,00	92,57	771,42	0,00 0,00	2.314,08
10-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINAZIONE ESTERNA - MAND. 3513	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 12/2014	1.017,48 1.017,48	928,44	89,04	0,00	89,04	0,00	0,00 0,00	0,00
01-01-2015 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. . 07-07-2014 . 22-07-2014 . 28- 07-2014 . 04-09-2014 . 09-10- 2014 . 10-10-2014 . 28-10- 2014 . 10-11-2014 . 15-12- 2014 . 19-12-2014 . 19-12-2014	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 1/2015	158.023,71 158.023,71	142.221,36	15.802,35	0,00	15.802,35	0,00	0,00 0,00	0,00
26-01-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 208 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMO TECNICO - SVINCOLO RITENUTE - MAND. 161	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 1/2015	629,42 629,42	566,46	62,96	0,00	62,96	0,00	0,00 0,00	0,00
05-02-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE QUADRO PORTA CONTATORE DANNEGGIATO PRESSO P.LE ANTISTANTE LA SCUOLA - MAND. 259	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 2/2015	1.327,36 1.327,36	1.178,01	149,35	0,00	149,35	0,00	0,00 0,00	0,00
08-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE PLAFONIERE A BASSO CONSUMO ENERGETICO PER MESSA A NORMA E IN SICUREZZA IMP. DI ILLUMINAZIONE - MAND. 1312	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 5/2015	22.074,68 22.074,68	18.763,47	3.311,21	0,00	3.311,20	22.074,67	0,00 0,00	0,01

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

22-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OMOLOGAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GAS CENTRALE TERMICA - CONTRIBUTI INAIL SU PRATICA - MAND. 1513	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 5/2015	238,00 238,00	202,30	35,70	0,00	35,70	0,00	0,00 0,00	0,00
26-05-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OMOLOGAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GAS CENTRALE TERMICA - CONTRIBUTI INAIL - APPROVAZIONE PROGETTO - MAND. 1552	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 5/2015	186,00 186,00	158,10	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00 0,00	0,00
27-08-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA - MAND. 2517	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 8/2015	2.879,20 2.879,20	2.339,35	539,85	0,00	431,88	2.771,23	0,00 0,00	107,97
10-02-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI SOSTITUZIONE VIDEO-CITOFONO C/O LA SCUOLA INFANZIA S. ANNA DI VIA PETRARCA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2017	1.891,00 1.891,00	370,32	1.520,68	0,00	94,55	464,87	0,00 0,00	1.426,13
12-02-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SF044. MESSA IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE POSTE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - REALIZZAZIONE AREA ANTI TRAUMA NELLE AREE SOTTOSTANTI I GIOCHI - SCUOLE INFANZIA VARIE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 2/2018	11.662,59 11.662,59	1.700,80	9.961,79	0,00	583,13	2.283,93	0,00 0,00	9.378,66
30-03-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SF064. FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO SCUOLE INFANZIA VARIE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 3/2018	21.201,61 21.201,61	3.003,56	18.198,05	0,00	1.060,08	4.063,64	0,00 0,00	17.137,97
29-06-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIERA IN ACCIAIO PRESSO SCUOLA INFANZIA S.ANNA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 6/2018	3.496,28 3.496,28	180,65	3.315,63	0,00	69,93	250,58	0,00 0,00	3.245,70
31-10-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI E ZANZARIERE SCUOLA INFANZIA S. ANNA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 10/2019	366,00 366,00	9,15	356,85	0,00	7,32	16,47	0,00 0,00	349,53
05-06-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1910/2020 - INTERVENTO MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO CALDAIA MURELLE SCUOLA MATERNA S. ANNA - SOSTITUZIONE VENTILATORE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2020	3.798,74 3.798,74	110,80	3.687,94	0,00	189,94	300,74	0,00 0,00	3.498,00
14-10-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3418/2020 - SF124 - LAVORO SOSTITUZIONE SERRAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 10/2020	2.989,00 2.989,00	14,95	2.974,05	0,00	59,78	74,73	0,00 0,00	2.914,27
10-11-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3794/2020 - SF124 - ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO COVID SPAZI ESTERNI SCUOLE DELL'INFANZIA SANT'ANNA, UMBERTO I E SCUOLA REGINA MARGHERITA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 11/2020	23.594,28 23.594,28	78,65	23.515,63	0,00	471,89	550,54	0,00 0,00	23.043,74
11-12-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4302/2020 - SF124 - ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 12/2020	17.686,12 17.686,12	73,69	17.612,43	0,00	884,31	958,00	0,00 0,00	16.728,12
29-01-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 391/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2021	5.171,43 5.171,43	0,00	0,00	5.171,43	103,43	103,43	0,00 0,00	5.068,00
25-02-2021 <b>Acquisizione</b>		MAND. 828/2021 - INSTALLAZIONE RAMPA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso	2,00 2/2021	3.660,00 3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	67,10	67,10	0,00 0,00	3.592,90

Finanziaria		PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA	scolastico									
09-09-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 3587/2021 - PROG. LP0343 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA INFANZIA S. ANNA - PROGETT. ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE, RILIEVO E RESTITUZ. GRAF.	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 9/2021	4.821,44 4.821,44	0,00	0,00	4.821,44	0,00	0,00	0,00 0,00	4.821,44
13-09-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 3615/2021 - PROG. LP0328 INTERVENTI DI AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA S.ANNA - PROGETTAZIONE, D.L., SICUREZZA, VULNERABILITA SISMICA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 9/2021	3.679,52 3.679,52	0,00	0,00	3.679,52	0,00	0,00	0,00 0,00	3.679,52
28-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4426/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEI GIARDINI SCOLASTICI - INFANZIA SANT'ANNA	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2021	640,50 640,50	0,00	0,00	640,50	8,01	8,01	0,00 0,00	632,49
18-11-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 4798/2021 - LP328 - SP167 - INDAGINI STRUTTURALI PROPEDEUTICHE ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 11/2021	10.462,94 10.462,94	0,00	0,00	10.462,94	0,00	0,00	0,00 0,00	10.462,94
18-11-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 4799/2021 - LP328 - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA - ESECUZIONE PROVE PENETROMETRICHE, CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI TERRENI, ANALISI DI LABORATORIO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 11/2021	1.464,00 1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.464,00

#### Modello Imm. indispon. 21 SC.ELEMENTARE D.ALIGHIERI VIALE PETRARCA - S.ANNA PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SC.ELEMENTARE D.ALIGHIERI VIALE PETRARCA - S.ANNA PIOVE DI SACCO	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	782.891,55 782.891,55	441.455,18	341.436,37	0,00	23.486,75	464.941,93	0,00 0,00	317.949,62
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31336 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	96.558,75 96.558,75	23.174,08	73.384,67	0,00	2.896,76	26.070,84	0,00 0,00	70.487,91
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31339 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	13.332,72 13.332,72	3.199,84	10.132,88	0,00	399,98	3.599,82	0,00 0,00	9.732,90
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31340 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	18.277,22 18.277,22	4.386,56	13.890,66	0,00	548,32	4.934,88	0,00 0,00	13.342,34
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 31719 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	68.541,52 68.541,52	16.450,00	52.091,52	0,00	2.056,25	18.506,25	0,00 0,00	50.035,27
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2005	2.553,02 2.553,02	612,72	1.940,30	0,00	76,59	689,31	0,00 0,00	1.863,71

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

17-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.797/05 LINEE ELETTR. AULA INF. ORMATICA ELET. VENETA CAP.31340	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	16.980,00 16.980,00	4.075,20	12.904,80	0,00	509,40	4.584,60	0,00 0,00	12.395,40
20-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPENSI PROGETISTI DIPEDENTI CAP.31719	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	925,97 925,97	222,24	703,73	0,00	27,78	250,02	0,00 0,00	675,95
24-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		IMP. ANTINCENDIO E MATERIALE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	3.409,20 3.409,20	818,24	2.590,96	0,00	102,28	920,52	0,00 0,00	2.488,68
24-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PARAPETTI SCALA DISABILI PRENDIN SNC CAP.31719	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	2.060,54 2.060,54	494,56	1.565,98	0,00	61,82	556,38	0,00 0,00	1.504,16
06-09-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ADEGUAMENTO IMPIANTI ST. TEC. MULTIMPIANTI PROG.75	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	13.995,05 13.995,05	3.358,80	10.636,25	0,00	419,85	3.778,65	0,00 0,00	10.216,40
18-09-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAT. PER IMPIANTO ANTINCENDIO CARPANETO CAP.31719	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	2.465,32 2.465,32	591,68	1.873,64	0,00	73,96	665,64	0,00 0,00	1.799,68
05-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.673/06 SCALA SICUR. SC. ALIGHI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	17.398,32 17.398,32	4.175,60	13.222,72	0,00	521,95	4.697,55	0,00 0,00	12.700,77
12-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.750/06 SCALA SIC. ELET. ALIGHIE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	3.310,46 3.310,46	794,48	2.515,98	0,00	99,31	893,79	0,00 0,00	2.416,67
23-11-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ACQ. GRADINI MARMO BOCCIARDATO X SICUREZZA MENEGHELLO GRAZIAN CAP.31719*31330/2	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	1.920,00 1.920,00	460,80	1.459,20	0,00	57,60	518,40	0,00 0,00	1.401,60
29-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		APPARECCHIO X TELEGESTIONE CARPANETO CAP.31340	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2006	220,02 220,02	52,80	167,22	0,00	6,60	59,40	0,00 0,00	160,62
31-10-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SERRAMENTI IN ALLUMINIO C.T.I. TALATO CAP.31424	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	14.880,00 14.880,00	3.571,20	11.308,80	0,00	446,40	4.017,60	0,00 0,00	10.862,40
08-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		IMP. ELETTRICO NUOVA AULA INFOR. Matica GAS.NET CAP.31340	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	3.840,00 3.840,00	921,60	2.918,40	0,00	115,20	1.036,80	0,00 0,00	2.803,20
25-08-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIVESTIMENTO SCALA ESTERNA CON LASTRE MASTERCLAD. R.E. 2M. SRL CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2009	7.020,00 7.020,00	1.684,80	5.335,20	0,00	210,60	1.895,40	0,00 0,00	5.124,60
13-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PR.75 PITTURA AULA INFORMATICA (MUTUO BNL) ROMAGNOSI M. CAP.31340	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2010	496,24 496,24	119,12	377,12	0,00	14,89	134,01	0,00 0,00	362,23
17-02-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE IDRAULICHE PER REALIZZ. LINEA GAS VIALE FIORENZO - CAP. 30002	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2011	9.403,50 9.403,50	2.256,88	7.146,62	0,00	282,11	2.538,99	0,00 0,00	6.864,51
10-05-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE VALVOLE SFERA CENTRALE TERMICA DE SANTIS SRL CAP.32329	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2012	2.991,38 2.991,38	717,92	2.273,46	0,00	89,74	807,66	0,00 0,00	2.183,72
01-02-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORD. SICUREZZA E PROGETTO PER MANUT. STR. SC. DANTE ALIGHIERI SALVAGNINI LIVIO CAP.30001	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2013	1.887,60 1.887,60	453,04	1.434,56	0,00	56,63	509,67	0,00 0,00	1.377,93
17-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNIPOSA CAVI TRASMISS. DATI INSTAL. PRESE ANTENNE WIRELESS ZR IMPIANTI CAP.30002	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	3,00 5/2013	894,67 894,67	205,77	688,90	0,00	26,84	232,61	0,00 0,00	662,06
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MATERIALE EDILE PER RIFACIMENTO RAMPE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 10/2013	601,61 601,61	130,86	470,75	0,00	18,05	148,91	0,00 0,00	452,70
20-04-2015		VERNICIATURA PANNELLI	1.2.2.2.9.3.1	3,00	427,00	73,66	353,34	0,00	12,81	86,47	0,00	340,53

Acquisizione Finanziaria		RAL 9010 NUOVA PENSILINA - MAND. 1183	Fabbricati ad uso scolastico	4/2015	427,00						0,00	
29-04-2015 Acquisizione Finanziaria		REALIZZAZIONE PENSILINA A PROTEZIONE INGRESSO DELLA SCUOLA CON STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, COPERTURA IN POLICARBONATO E POLIURETANO - MAND. 1267	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 4/2015	6.344,00 6.344,00	1.094,34	5.249,66	0,00	190,32	1.284,66	0,00 0,00	5.059,34
28-05-2015 Rivalutazione Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. - 12-09-2014 - 30-10-2014 - 31-10-2014 - 06-11-2014 - 19-05-2015 - 28-05-2015	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 3/2015	154.303,36 154.303,36	27.003,08	127.300,28	0,00	4.629,10	31.632,18	0,00 0,00	122.671,18
02-01-2017 Acquisizione Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLETTO ESTENSIBILE A PROTEZIONE ACCESSO SECONDARIO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2017	702,72 702,72	56,20	646,52	0,00	14,05	70,25	0,00 0,00	632,47
01-10-2018 Acquisizione Finanziaria		FORNITURA ED INSTALLAZIONE RADIATORI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI S. ANNA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 10/2018	3.503,84 3.503,84	394,18	3.109,66	0,00	175,19	569,37	0,00 0,00	2.934,47
06-07-2019 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA A SERVIZIO PALASPORT DI S.ANNA E RIPARAZIONE TUBAZIONE RISCALDAMENTO A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI PRESSO LA CENTRALE TERMICA COMUNE AI DUE EDIFICI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2019	1.214,09 1.214,09	91,05	1.123,04	0,00	60,70	151,75	0,00 0,00	1.062,34
26-08-2019 Acquisizione Finanziaria		MESSA IN SICUREZZA SCALA ADIBITA AD USCITA DI EMERGENZA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 8/2019	1.693,58 1.693,58	47,98	1.645,60	0,00	33,87	81,85	0,00 0,00	1.611,73
02-03-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 737-738-739/2020 - PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE PRATICHE PER RINNOVO CPI PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2020	1.219,56 1.219,56	50,82	1.168,74	0,00	60,98	111,80	0,00 0,00	1.107,76
24-04-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1466/2020 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DA ESEGUIRE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2020	3.255,84 3.255,84	122,09	3.133,75	0,00	162,79	284,88	0,00 0,00	2.970,96
24-06-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2177/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN USO ALLA MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI (N. 2 PLAFONIERE AURA 28 LED 9,5W 4000K NE)	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2020	149,33 149,33	4,36	144,97	0,00	7,47	11,83	0,00 0,00	137,50
13-08-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2735/2020 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI AL PIANO PRIMO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - III FORNITURA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 8/2020	279,81 279,81	5,83	273,98	0,00	13,99	19,82	0,00 0,00	259,99

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

13-08-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2735/2020 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI AL PIANO PRIMO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - II FORNITURA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 8/2020	822,10 822,10	17,13	804,97	0,00	41,11	58,24	0,00 0,00	763,86
13-08-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2735/2020 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI AL PIANO PRIMO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - I FORNITURA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 8/2020	3.307,73 3.307,73	68,91	3.238,82	0,00	165,39	234,30	0,00 0,00	3.073,43
22-09-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3220/2020 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI AL PIANO PRIMO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - IV ACCONTO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 9/2020	203,50 203,50	3,39	200,11	0,00	10,18	13,57	0,00 0,00	189,93
22-09-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3220/2020 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI AL PIANO PRIMO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - SALDO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 9/2020	400,76 400,76	6,68	394,08	0,00	20,04	26,72	0,00 0,00	374,04
22-09-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3220/2020 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI AL PIANO PRIMO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - V ACCONTO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 9/2020	904,02 904,02	15,07	888,95	0,00	45,20	60,27	0,00 0,00	843,75
15-12-2020 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0313 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AI SENSI D.LGS. 81/2008 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - SAL 23-04-19 . 08- 10-20 . 14-10-20 . 26-10-20 . 26-10-20 . 24-11-20 . 01-12-20 . 15-12-20	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 10/2020	241.661,72 241.661,72	1.208,31	240.453,41	0,00	4.833,23	6.041,54	0,00 0,00	235.620,18
21-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2662/2021 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E INSTALLAZIONE NUOVE PIASTRE PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 6/2021	1.393,67 1.393,67	0,00	0,00	1.393,67	16,26	16,26	0,00 0,00	1.377,41

**Modello Imm. indispon. 22 ASILO NIDO TRINCANATO VIA MASTELLARO N.2 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ASILO NIDO MASTELLARO VIA MASTELLARO N.2 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2005	268.924,73 268.924,73	143.420,54	125.504,19	0,00	8.067,74	151.488,28	0,00 0,00	117.436,45
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 33019 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2005	6.481,63 6.481,63	1.555,60	4.926,03	0,00	194,45	1.750,05	0,00 0,00	4.731,58
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2005	689,05 689,05	165,36	523,69	0,00	20,67	186,03	0,00 0,00	503,02
12-11-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISTRUTTURAZIONE PRENDIN CAP.31423	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2007	33.000,00 33.000,00	7.920,00	25.080,00	0,00	990,00	8.910,00	0,00 0,00	24.090,00
20-03-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUIZ. SERRAMENTI IN ALLUMI NIO PRENDIN SAS CAP.31423	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2008	6.050,00 6.050,00	1.452,00	4.598,00	0,00	181,50	1.633,50	0,00 0,00	4.416,50
06-06-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZ.IMP.ELETTRICO ESTERNO ELETTRICA VENETA CAP.31423	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2008	14.300,00 14.300,00	3.432,00	10.868,00	0,00	429,00	3.861,00	0,00 0,00	10.439,00
06-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA ROMAGNOSI M. CAP.31423	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2009	3.300,00 3.300,00	792,00	2.508,00	0,00	99,00	891,00	0,00 0,00	2.409,00
21-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA ROMAGNOSI M. CAP.31423	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2009	4.068,57 4.068,57	976,48	3.092,09	0,00	122,06	1.098,54	0,00 0,00	2.970,03
29-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA B.967/07 ROMAGNOSI M. CAP.32329	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2009	10.631,64 10.631,64	2.551,60	8.080,04	0,00	318,95	2.870,55	0,00 0,00	7.761,09
08-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORN. 2 TENDE DA SOLE LA GABI CAP.32329	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2009	2.308,80 2.308,80	554,08	1.754,72	0,00	69,26	623,34	0,00 0,00	1.685,46
07-10-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MESSA IN SICUREZZA LABIRINTO CEMENTO DIDA.COM CAP.31423	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2009	2.436,00 2.436,00	584,64	1.851,36	0,00	73,08	657,72	0,00 0,00	1.778,28
11-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA LABI RINTO IPAPLAY SRL CAP.31423- 32329	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2010	5.990,40 5.990,40	1.437,68	4.552,72	0,00	179,71	1.617,39	0,00 0,00	4.373,01
17-02-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO LINEA RETE GAS A CAUSA PERDITE EDILNUOVA - CAP. 30002	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2011	4.579,32 4.579,32	1.099,04	3.480,28	0,00	137,38	1.236,42	0,00 0,00	3.342,90
12-04-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MESSA IN SICUREZZA EDILNUOVA SRL CAP.30002	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 1/2012	2.664,76 2.664,76	639,52	2.025,24	0,00	79,94	719,46	0,00 0,00	1.945,30
14-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMP. ANTINCENDIO MAND.2870-2871	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 10/2013	22.889,79 22.889,79	4.978,50	17.911,29	0,00	686,69	5.665,19	0,00 0,00	17.224,60
14-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMP. ANTINCENDIO MAND.2870	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 10/2013	73.102,46 73.102,46	15.899,76	57.202,70	0,00	2.193,07	18.092,83	0,00 0,00	55.009,63
11-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MODIFICA SERRAMENTI INTERNI	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 12/2013	1.525,00 1.525,00	324,06	1.200,94	0,00	45,75	369,81	0,00 0,00	1.155,19
05-02-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PELLICOLE DI SICUREZZA CERT. UNI EN 12600 PER ADEGUAMENTO SUPERFICI VETRATE A NORME ANTINFORTUNISTICHE - FORNITURA E POSA IN OPERA - MAND. 253	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 2/2015	915,00 915,00	162,41	752,59	0,00	27,45	189,86	0,00 0,00	725,14
05-03-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 8 OBLO' IN VETRO ANTISFONDAMENTO SU PORTE INTERNE - MAND. 578	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 3/2015	1.171,20 1.171,20	204,98	966,22	0,00	35,14	240,12	0,00 0,00	931,08
25-05-2015		RIMBORSO ONERI	1.2.2.2.4.99.1	15,00	2.035,70	1.730,37	305,33	0,00	305,33	0,00	0,00	0,00

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Acquisizione Finanziaria		SPOSTAMENTO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA - MAND. 1535	Impianti	5/2015	2.035,70						0,00	
23-06-2015 Acquisizione Finanziaria		MANUTENZIONE GIARDINO ESTERNO PER MESSA IN SICUREZZA - RIMOZIONE PANCHINE E AIUOLE SALVA PIANTE IN CALCESTRUZZO, RIMOZIONE CEPPAIE, RINFIANCO DI CHIUSINI, DI DISLIVELLI E AVVALLAMENTI, RIPRISTINO RECINZIONE - MAND. 1875	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	3,00 6/2015	1.464,00 1.464,00	245,22	1.218,78	0,00	43,92	289,14	0,00 0,00	1.174,86
22-04-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1425/2020 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E RELATIVI PRODOTTI PER ESECUZIONE SISTEMA DI SANIFICAZIONE IMPIANTO IDRAULICO ASILO NIDO "TRINCANATO"	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2020	2.340,62 2.340,62	87,77	2.252,85	0,00	117,03	204,80	0,00 0,00	2.135,82
01-07-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2222/2020 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 5 CLIMATIZZATORI PRESSO ASILO NIDO DI SANT'ANNA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2020	17.153,20 17.153,20	428,83	16.724,37	0,00	857,66	1.286,49	0,00 0,00	15.866,71
21-10-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3622/2020 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SCHERMATURE SOLARI PRESSO SCUOLA INFANZIA PIOVEGA E ASILO NIDO S. ANNA	1.2.2.2.9.17.1 Fabbricati destinati ad asili nido	2,00 10/2020	14.401,49 14.401,49	72,01	14.329,48	0,00	288,03	360,04	0,00 0,00	14.041,45
03-03-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 896/2021 - MOTORIZZAZIONE TENDE ASILO NIDO SANT'ANNA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2021	1.677,71 1.677,71	0,00	0,00	1.677,71	69,90	69,90	0,00 0,00	1.607,81

**Modello Imm. indispon. 23 PALASPORT S.ANNA V.LE PETRARCA N.35 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 Acquisizione Finanziaria		PALASPORT S.ANNA V.LE PETRARCA N.35 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2005	637.875,92 637.875,92	310.404,10	327.471,82	0,00	19.136,28	329.540,38	0,00 0,00	308.335,54
14-04-2006 Acquisizione Finanziaria		MANUT.STR.COPERTURA PROG.78 MONETTI F. CAP.34053	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	17.328,00 17.328,00	4.158,72	13.169,28	0,00	519,84	4.678,56	0,00 0,00	12.649,44
01-12-2006 Acquisizione Finanziaria		MANUT. STRAOR. TETTO PROG.78 MONETTI F. CAP.34053	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	729,12 729,12	174,96	554,16	0,00	21,87	196,83	0,00 0,00	532,29
21-01-2008 Acquisizione Finanziaria		SOST. BOLLITORE	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2008	2.877,60 2.877,60	690,64	2.186,96	0,00	86,33	776,97	0,00 0,00	2.100,63
07-10-2013 Acquisizione Finanziaria		TRACCIATURA CAMPO DA PALLACANESTRO PER ADEGUAMENTO NUOVA NORMATIVA M.2831	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 10/2013	9.075,00 9.075,00	1.973,81	7.101,19	0,00	272,25	2.246,06	0,00 0,00	6.828,94
24-10-2013 Acquisizione Finanziaria		TRACCIATURA LINEE CAMPO CALCETTO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 10/2013	1.694,00 1.694,00	368,45	1.325,55	0,00	50,82	419,27	0,00 0,00	1.274,73
22-04-2015 Acquisizione Finanziaria		MISCELATORE TERMOSTATICO E SOSTITUZIONE VALVOLUME - MAND. 1227	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 4/2015	1.506,70 1.506,70	1.299,55	207,15	0,00	207,15	0,00	0,00 0,00	0,00
19-12-2018 Rivalutazione		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP 0249	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 3/2018	241.425,80 241.425,80	13.680,80	227.745,00	0,00	4.828,52	18.509,32	0,00 0,00	222.916,48

Altre cause		MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MANTO DI COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT DI S. ANNA . 07-10-16.15-10-16.28-12-16.07-09-17.15-09-17.07-03-18.23-03-18.17-09-18.17-09-18.27-11-18.19-12-18										
06-07-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA A SERVIZIO PALASPORT DI S.ANNA E RIPARAZIONE TUBAZIONE RISCALDAMENTO A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI PRESSO LA CENTRALE TERMICA COMUNE AI DUE EDIFICI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2019	1.214,08 1.214,08	91,05	1.123,03	0,00	60,70	151,75	0,00 0,00	1.062,33
05-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP 0249 - MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MANTO DI COPERTURA PALAZZATTO DELLO SPORT DI S.ANNA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 11/2019	1.752,29 1.752,29	40,89	1.711,40	0,00	35,05	75,94	0,00 0,00	1.676,35
02-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 736/2020 - RINNOVO CERTIFICATO IDONEITA STATICA E REDAZIONE RELAZIONE DI VULNERABILITA SISMICA IMMOBILE PALAZZETTO SPORT S.ANNA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 3/2020	7.612,80 7.612,80	126,88	7.485,92	0,00	152,26	279,14	0,00 0,00	7.333,66
26-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 854/2021 - FORNITURA E POSA DI PROTEZIONE PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PRESSO PALASPORT SANT'ANNA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 2/2021	1.024,80 1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	18,79	18,79	0,00 0,00	1.006,01
23-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1288/2021 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALASPORT SANT'ANNA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 3/2021	1.814,68 1.814,68	0,00	0,00	1.814,68	30,24	30,24	0,00 0,00	1.784,44
23-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1299/2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E TINTEGGIATURA LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SANT'ANNA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 3/2021	5.677,01 5.677,01	0,00	0,00	5.677,01	94,62	94,62	0,00 0,00	5.582,39
30-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1357/2021 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE GRONDAIE E CONTROSOFFITTO PALAZZETTO DELLO SPORT DI S. ANNA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 3/2021	2.100,73 2.100,73	0,00	0,00	2.100,73	35,01	35,01	0,00 0,00	2.065,72
26-04-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1610/2021 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IN USO ALLA MANUTENZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALASPORT SANT'ANNA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 4/2021	541,12 541,12	0,00	0,00	541,12	8,12	8,12	0,00 0,00	533,00

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

18-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2543/2021 - FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI SPORTIVI PER PALAZZETTO COMUNALE DELLO SPORT S'ANNA	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 6/2021	5.317,35 5.317,35	0,00	0,00	5.317,35	155,09	155,09	0,00 0,00	5.162,26
29-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3105/2021 - PROG. LP249 - RISANAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALASPORT SANT'ANNA - SALDO LAVORI CRE	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 7/2021	942,63 942,63	0,00	0,00	942,63	9,43	9,43	0,00 0,00	933,20
27-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4045/2021 - INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PRESSO IMMOBILE PALASPORT SANT'ANNA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 9/2021	19.004,53 19.004,53	0,00	0,00	19.004,53	126,70	126,70	0,00 0,00	18.877,83
03-11-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4495/2021 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BRUCIATORE CALDAIA PER RISCALDAMENTO PRESSO IL PALASPORT SANT'ANNA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2021	561,20 561,20	0,00	0,00	561,20	4,68	4,68	0,00 0,00	556,52

**Modello Imm. indispon. 24 STADIO VALLINI V.LE MADONNA DELLE GRAZIE N.33 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		STADIO VALLINI V.LE MADONNA DELLE GRAZIE N.33 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2005	343.071,19 343.071,19	169.428,89	173.642,30	0,00	10.292,14	179.721,03	0,00 0,00	163.350,16
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34050 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2005	7.464,87 7.464,87	1.791,60	5.673,27	0,00	223,95	2.015,55	0,00 0,00	5.449,32
26-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.905/06 MONTAGGIO TRIBUNE	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	2.749,13 2.749,13	659,76	2.089,37	0,00	82,47	742,23	0,00 0,00	2.006,90
10-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REVISIONE IMPIANTO IDRICO VIALE SCANFERLA CAP.34052	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2009	2.475,24 2.475,24	594,08	1.881,16	0,00	74,26	668,34	0,00 0,00	1.806,90
08-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOST.MODULI ABB PER ACCENSIONE FARI DEL CAMPO ELETTRICA VENETA CAP.18351	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2009	1.008,00 1.008,00	241,92	766,08	0,00	30,24	272,16	0,00 0,00	735,84
12-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INSTALLAZIONE ADDOLCITORE ACQUA VIALE FIORENZO - CAP. 34052	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2011	12.611,26 12.611,26	3.026,72	9.584,54	0,00	378,34	3.405,06	0,00 0,00	9.206,20
05-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 91. RINFOLTIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO DA CALCIO PRONTO GIARDINO - CAP. 34052	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2011	1.848,00 1.848,00	443,52	1.404,48	0,00	55,44	498,96	0,00 0,00	1.349,04
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		COSTRUZIONE TRIBUNA CONCLUSIONE LAVORI (SC.48)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2012	36.674,97 36.674,97	8.802,00	27.872,97	0,00	1.100,25	9.902,25	0,00 0,00	26.772,72
29-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. SRAORDINARIA TORRI FARO CAMPO SPORTIVO VALLINI ZR IMPIANTI CAP.36063	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2013	435,60 435,60	104,56	331,04	0,00	13,07	117,63	0,00 0,00	317,97
24-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO MANTO ERBOSO PRONTO GIARDINO CAP.30002	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 5/2013	6.000,00 6.000,00	1.380,00	4.620,00	0,00	180,00	1.560,00	0,00 0,00	4.440,00
24-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE TORRI FARO ZR IMPIANTI CAP.30002	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 5/2013	4.932,44 4.932,44	1.134,44	3.798,00	0,00	147,97	1.282,41	0,00 0,00	3.650,03

30-09-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI RIPARAZIONE "PANCHINA LOCALI" PRESSO CAMPO SPORTIVO VALLINI	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 9/2019	2.509,44 2.509,44	66,92	2.442,52	0,00	50,19	117,11	0,00 0,00	2.392,33
03-02-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 314/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO STADIO VALLINI - NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE, SOPRAELEVAZIONE MARCIAPIEDE, MASSETTO DI SOTTOFONDO SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE BOX METANO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 2/2020	3.755,97 3.755,97	68,86	3.687,11	0,00	75,12	143,98	0,00 0,00	3.611,99
06-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 860/2020 - LAVORI DI TINTEGGIATURA RISANAMENTO ESTERNO SPOGLIATOI STADIO VALLINI	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 3/2020	9.887,00 9.887,00	164,78	9.722,22	0,00	197,74	362,52	0,00 0,00	9.524,48
12-06-2020 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0274 LAVORI DI RIATTAMENTO IGIENICO-SANITARIO ED IMPIANTISTICO VECCHI SPOGLIATOI STADIO VALLINI - S.A.L. . 26-06-2019 . 02-10-2019 . 28-10-2019 . 02-03-2020 . 02-03-2020 . 06-03-2020 . 09-06-2020 . 12-06-2020	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2020	103.094,03 103.094,03	2.061,88	101.032,15	0,00	2.061,88	4.123,76	0,00 0,00	98.970,27
20-08-2020 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0288 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - S.A.L. . 12-09-2019 . 11-12-2019 . 20-03-2020 . 06-05-2020 . 13-05-2020 . 28-07-2020 . 20-08-2020	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2020	101.240,71 101.240,71	2.952,85	98.287,86	0,00	5.062,04	8.014,89	0,00 0,00	93.225,82
12-04-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1403/2021 - LP0274 - RIADATTAMENTO SPOGLIATOI STADIO VALLINI - ALLACCIAMENTO GAS VIA MADONNA DELLE GRAZIE 33	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 4/2021	1.171,71 1.171,71	0,00	0,00	1.171,71	17,58	17,58	0,00 0,00	1.154,13

#### Modello Imm. indispon. 25 CAMPO SPORTIVO S.ANNA VIA G. D'ANNUNZIO N.4 PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAMPO SPORTIVO S.ANNA VIA G. D'ANNUNZIO N.4 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2005	136.718,14 136.718,14	65.915,74	70.802,40	0,00	4.101,54	70.017,28	0,00 0,00	66.700,86
30-11-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.103/06 SBARRA IN FERRO INGRE SSO CAMPO SP.	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	1.221,73 1.221,73	293,20	928,53	0,00	36,65	329,85	0,00 0,00	891,88
08-06-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE POMPA GEMELLARE X SPOGLIATOI VIALE SCANFERLA CAP.34091	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2012	1.149,50 1.149,50	275,92	873,58	0,00	34,49	310,41	0,00 0,00	839,09
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. ADDOLCITORE C/O SPOGLIA TOI VIALE SCANFERLA CAP.34052	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2013	798,60 798,60	191,68	606,92	0,00	23,96	215,64	0,00 0,00	582,96
02-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - MAND. 321	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2016	3.158,58 3.158,58	776,49	2.382,09	0,00	157,93	934,42	0,00 0,00	2.224,16
31-03-2020 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0300 RIFACIMENTO COPERTURA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO DI S. ANNA - S.A.L. . 06-03-2020 . 31-03-2020	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 2/2020	29.969,19 29.969,19	549,44	29.419,75	0,00	599,38	1.148,82	0,00 0,00	28.820,37

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

20-08-2020 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0288 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - S.A.L. . 12-09-2019 . 11-12-2019 . 20- 03-2020 . 06-05-2020 . 13-05- 2020 . 28-07-2020 . 20-08-2020	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2020	95.285,37 95.285,37	2.779,16	92.506,21	0,00	4.764,27	7.543,43	0,00 0,00	87.741,94
---	--	--	----------------------------	----------------	------------------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	-----------

**Modello Imm. indispon. 26 CAMPO SPORTIVO DI CORTE VIA PROVINCIALE N.52 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAMPO SPORTIVO DI CORTE VIA PROVINCIALE N.52 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2005	146.105,66 146.105,66	75.812,47	70.293,19	0,00	4.383,17	80.195,64	0,00 0,00	65.910,02
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 34053 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2005	5.313,98 5.313,98	1.275,36	4.038,62	0,00	159,42	1.434,78	0,00 0,00	3.879,20
17-01-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.976/05 ADEG.IMP.ELETTRICO PROG.78 ZR IMPIANTI CAP.34053	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	2.279,82 2.279,82	547,12	1.732,70	0,00	68,39	615,51	0,00 0,00	1.664,31
29-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.1131/06 ADEG.IMP. ELETTRICO ZR IMPIANTI CAP.34053	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	4.819,61 4.819,61	1.156,72	3.662,89	0,00	144,59	1.301,31	0,00 0,00	3.518,30
20-03-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		IMP.ANTIFURTO RADIO COIN PAOLO CAP.34052	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2008	3.116,40 3.116,40	747,92	2.368,48	0,00	93,49	841,41	0,00 0,00	2.274,99
26-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CANCELLO PEDONALE NUOVA SARMO CAP.34052	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2009	3.385,43 3.385,43	812,48	2.572,95	0,00	101,56	914,04	0,00 0,00	2.471,39
30-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI VARI CIPRIOTTO SNC CAP.34052	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2009	12.015,00 12.015,00	2.883,60	9.131,40	0,00	360,45	3.244,05	0,00 0,00	8.770,95
16-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE TRIBUNE CONTRIBUTO ASD POLISPORT CAP.32329/2	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2009	5.000,00 5.000,00	1.200,00	3.800,00	0,00	150,00	1.350,00	0,00 0,00	3.650,00
01-01-2013 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		PROG. 108. SISTEMAZIONE (CONCLUSIONE SCHEDA B- 59)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2013	27.121,74 27.121,74	6.509,20	20.612,54	0,00	813,65	7.322,85	0,00 0,00	19.798,89
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZ. MURO DI SOSTEGNO EDILNUOVA SRL CAP.34052	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2013	3.605,80 3.605,80	865,36	2.740,44	0,00	108,17	973,53	0,00 0,00	2.632,27
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REVISIONE TOTALE IMP.IRRIGAZIO NE PRONTO GIARDINO CAP.34091	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2013	10.534,99 10.534,99	2.528,40	8.006,59	0,00	316,05	2.844,45	0,00 0,00	7.690,54
08-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PREFABBRICATO PER BIGLIETTERIA E SERVIZI IGIENICI CONTAINEX CAP.18283-34091	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2013	7.233,95 7.233,95	1.736,16	5.497,79	0,00	217,02	1.953,18	0,00 0,00	5.280,77
15-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REDAZIONE DOCUMENTO SULLO STATO DEGLI IMPIANTI TERMICI E PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO MAND.1286-1287	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 5/2014	2.215,03 2.215,03	2.215,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00 0,00	0,00
27-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MATERIALE EDILE PER RECINZIONE SERBATOIO GPL DELLA CENTRALE TERMICA - MAND. 1486	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 5/2014	1.623,36 1.623,36	324,67	1.298,69	0,00	48,70	373,37	0,00 0,00	1.249,99
18-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE FOGNATURE MAND. 1639	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 6/2014	2.347,40 2.347,40	463,60	1.883,80	0,00	70,42	534,02	0,00 0,00	1.813,38

24-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RECINZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DEL SERBATOIO GPL MAND.1791	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 6/2014	1.915,40 1.915,40	378,28	1.537,12	0,00	57,46	435,74	0,00 0,00	1.479,66
22-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE DI ADEGUAMENTO CONDOTTE DI SCARICO ACQUE METEORICHE - MAND. 1221	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 4/2015	2.890,18 2.890,18	498,58	2.391,60	0,00	86,71	585,29	0,00 0,00	2.304,89
11-09-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SPOSTAMENTO DI N. 2 PALI DI ILLUMINAZIONE PRESSO CAMPO SPORTIVO DI CORTE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 9/2017	4.941,00 4.941,00	823,50	4.117,50	0,00	247,05	1.070,55	0,00 0,00	3.870,45
28-06-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI MANUTENTIVI - CONSOLIDAMENTO PALI RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO CORTE	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 6/2019	1.619,35 1.619,35	51,28	1.568,07	0,00	32,39	83,67	0,00 0,00	1.535,68
23-01-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 250/20 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO DI CORTE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2020	3.886,92 3.886,92	194,35	3.692,57	0,00	194,35	388,70	0,00 0,00	3.498,22
20-08-2020 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0288 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - S.A.L. . 12-09-2019 . 11-12-2019 . 20-03-2020 . 06-05-2020 . 13-05-2020 . 28-07-2020 . 20-08-2020	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2020	56.575,69 56.575,69	1.650,12	54.925,57	0,00	2.828,78	4.478,90	0,00 0,00	52.096,79

## Modello Imm. indispon. 28 PALESTRA BORGO ROSSI VIA BERNARDO DA PIOVE N.16 PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PALESTRA BORGO ROSSI VIA BERNARDO DA PIOVE N.16 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2005	551.994,30 551.994,30	276.372,92	275.621,38	0,00	16.559,83	292.932,75	0,00 0,00	259.061,55
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.34050 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2005	2.088,22 2.088,22	501,20	1.587,02	0,00	62,65	563,85	0,00 0,00	1.524,37
17-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.325/06 PELLICOLA SU VETRI TOP.FILM SRL PROG.78 CAP.34053	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	6.638,40 6.638,40	1.593,20	5.045,20	0,00	199,15	1.792,35	0,00 0,00	4.846,05
29-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.90/06 TINTEGG.PALESTRA B.ROS SI PROG.78 ROMAGNOSI CAP.34053	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	6.761,63 6.761,63	1.622,80	5.138,83	0,00	202,85	1.825,65	0,00 0,00	4.935,98
19-06-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SALDO FIN. LAVORI AMPLIAMENTO COEMA SRL	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2007	2.072,69 2.072,69	497,44	1.575,25	0,00	62,18	559,62	0,00 0,00	1.513,07
03-12-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVA PAVIMENTAZIONE ASD PALACANESTRO - CONTRIBUTO CAP.18285	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2007	30.000,00 30.000,00	7.200,00	22.800,00	0,00	900,00	8.100,00	0,00 0,00	21.900,00
21-05-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAMPADE ELETTRICA VENETA CAP.32329	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2008	9.810,00 9.810,00	2.354,40	7.455,60	0,00	294,30	2.648,70	0,00 0,00	7.161,30
15-06-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIP. CONDOTTA IDRICA PAL.B.GO ROSSI DE MARCHI - CAP. 34052	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2011	2.580,00 2.580,00	619,20	1.960,80	0,00	77,40	696,60	0,00 0,00	1.883,40
15-06-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIP.CONDOTTA IDRICA PALESTRA BORGO ROSSI TERMOIDR.FRANCESCHIN CAP.34052	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2011	1.164,00 1.164,00	279,36	884,64	0,00	34,92	314,28	0,00 0,00	849,72
01-03-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI PER SETTORE BOX VIALE SCANFERLA CAP.32329	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2012	2.409,48 2.409,48	578,24	1.831,24	0,00	72,28	650,52	0,00 0,00	1.758,96
01-03-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SIST.LOCALI BOXE,CAMINO,BOLLIT ORE E MANUTENZININI VARIE VIALE SCANFERLA CAP.34052	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2012	18.631,35 18.631,35	4.471,52	14.159,83	0,00	558,94	5.030,46	0,00 0,00	13.600,89
18-03-2013		SISTEM. INFILTRAZIONE	1.2.2.2.9.16.1	3,00	1.092,79	262,24	830,55	0,00	32,78	295,02	0,00	797,77

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Acquisizione Finanziaria		ACQUA MARCOLIN CLAUDIO CAP. 30540	Impianti sportivi	1/2013	1.092,79						0,00	
07-10-2013 Acquisizione Finanziaria		INSTALLAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO MAND. 2824	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 10/2013	543,39 543,39	118,18	425,21	0,00	16,30	134,48	0,00 0,00	408,91
14-11-2014 Acquisizione Finanziaria		SOSTITUZIONE BOILER PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - MAND. 3212	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 11/2014	4.065,53 4.065,53	3.760,62	304,91	0,00	304,91	0,00	0,00 0,00	0,00
13-02-2015 Acquisizione Finanziaria		MANIGLIONE ANTIPANICO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE - MAND. 360	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 2/2015	140,30 140,30	24,91	115,39	0,00	4,21	29,12	0,00 0,00	111,18
15-11-2016 Acquisizione Finanziaria		FORNITURA DI RUBINETTERIA A TEMPO E MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE PRESSO PALAJUNIOR - MAND. 3534	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2016	7.021,04 7.021,04	1.462,71	5.558,33	0,00	351,05	1.813,76	0,00 0,00	5.207,28
30-01-2018 Acquisizione Finanziaria		SISTEMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA BORGO ROSSI CON ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2018	5.165,72 5.165,72	774,87	4.390,85	0,00	258,29	1.033,16	0,00 0,00	4.132,56
02-01-2019 Rivalutazione Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP0278 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PIASTRA POLIVALENTE PALESTRA BORGO ROSSI - 27-06-2018	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 1/2019	22.975,75 22.975,75	919,04	22.056,71	0,00	459,52	1.378,56	0,00 0,00	21.597,19
20-08-2020 Rivalutazione Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP0288 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - S.A.L. . 12-09-2019 . 11-12-2019 . 20-03-2020 . 13-05-2020 . 28-07-2020 . 20-08-2020	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2020	14.888,33 14.888,33	434,24	14.454,09	0,00	744,42	1.178,66	0,00 0,00	13.709,67
20-01-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 207/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SEGNALAZIONE INCENDIO PRESSO PALASPORT BORGO ROSSI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2021	4.375,53 4.375,53	0,00	0,00	4.375,53	218,78	218,78	0,00 0,00	4.156,75
20-01-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 208/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SEGNALAZIONE INCENDIO PRESSO IL PALASPORT BORGO ROSSI PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2021	501,42 501,42	0,00	0,00	501,42	25,07	25,07	0,00 0,00	476,35
26-02-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 855/2021 - FORNITURA E POSA DI PROTEZIONE PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PRESSO PALASPORT BORGO ROSSI	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 2/2021	14.347,20 14.347,20	0,00	0,00	14.347,20	263,03	263,03	0,00 0,00	14.084,17
01-07-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2806/2021 - FORNITURA CONDIZIONATORI PER SALA DI PREPARAZIONE PRESSO IL CENTRO VACCINI PALASPORT BORGO ROSSI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2021	1.025,86 1.025,86	0,00	0,00	1.025,86	25,65	25,65	0,00 0,00	1.000,21

Modello Imm. indispon. 29 CASA EX CUSTODE CIMITERO VIA S. ROCCO 69 PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
---	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------------------	-------------------------------	----------------

01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CASA CUSTODE CIMITERO VIA S. ROCCO 69 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	77.954,00 77.954,00	37.417,92	40.536,08	0,00	2.338,62	39.756,54	0,00 0,00	38.197,46
--	--	--	---	----------------	------------------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	-----------

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

19-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORD.SICUREZZA E PROGETTO MAN UTENZIONE TETTO CIBOLA RODOLFO CAP.32333/2	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 3/2013	488,89 488,89	114,91	373,98	0,00	14,67	129,58	0,00 0,00	359,31
12-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE COPERTURA RUFFATO MARIO SRL CAP.32333/2	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 4/2013	9.388,50 9.388,50	2.182,86	7.205,64	0,00	281,66	2.464,52	0,00 0,00	6.923,98
12-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORD.SICUREZZA PROG.ESECUTIVO LAVORI COPERTURA CIBOLA RODOLFO CAP.32333/2	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 4/2013	832,43 832,43	193,52	638,91	0,00	24,97	218,49	0,00 0,00	613,94
22-08-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 8/2013	2.297,79 2.297,79	511,23	1.786,56	0,00	68,93	580,16	0,00 0,00	1.717,63
27-09-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORDINATORE SICUREZZA PER DURANTE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MANUT. IMPIANTI	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 9/2013	465,61 465,61	102,45	363,16	0,00	13,97	116,42	0,00 0,00	349,19
14-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO TERMICO MAND.2866	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 10/2013	4.948,32 4.948,32	1.076,26	3.872,06	0,00	148,45	1.224,71	0,00 0,00	3.723,61
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE CANNA FUMARIA C/O ALLOGGIO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 5/2014	1.674,20 1.674,20	334,86	1.339,34	0,00	50,23	385,09	0,00 0,00	1.289,11
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO TERMICO CASETTA EX CUSTODE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 5/2014	1.980,00 1.980,00	396,00	1.584,00	0,00	59,40	455,40	0,00 0,00	1.524,60

**Modello Imm. indispon. 30 ALLOGGI COMUNALI VIA VOLTA N.17-19-21-23 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ALLOGGI COMUNALI VIA VOLTA N.17-19-21-23 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2005	229.637,40 229.637,40	112.258,74	117.378,66	0,00	6.889,12	119.147,86	0,00 0,00	110.489,54
27-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CALDAIA CIV.26 3 G IMPIANTI CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	3.805,52 3.805,52	913,36	2.892,16	0,00	114,17	1.027,53	0,00 0,00	2.777,99
30-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RILIEVO TOPOGRAFICO FRAZIONAME NTO E ACCATASTAMENTO RAMPAZZO-ZOPPELLARO C.10860/1	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	2.326,00 2.326,00	558,24	1.767,76	0,00	69,78	628,02	0,00 0,00	1.697,98
24-11-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STR.IMP. IDRO-TERMO-SANITA RIO+SOST. CALDAIA V.VOLTA 19 3G IMPIANTI CAP.11524	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	4.281,27 4.281,27	1.027,52	3.253,75	0,00	128,44	1.155,96	0,00 0,00	3.125,31
15-12-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN. STRAORDINARIA CALDAIA SU ALLOGGIO VIA VOLTA 23 3 G IMPIANTI CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	5.036,44 5.036,44	1.208,72	3.827,72	0,00	151,09	1.359,81	0,00 0,00	3.676,63
19-01-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORD. IMPIANTO IDRAULIC ALL. VIA VOLTA 7 G.QUATTRO SERVIZI CAP.32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	361,24 361,24	86,72	274,52	0,00	10,84	97,56	0,00 0,00	263,68
13-04-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN. IMP. TERMICO V.VOLTA 23 3G IMPIANTI CAP.32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	856,25 856,25	205,52	650,73	0,00	25,69	231,21	0,00 0,00	625,04
06-05-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORDINARIA ALLOGGIO POPOLARE VIA VOLTA, 23 3 G IMPIANTI - CAP.32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2011	1.155,50 1.155,50	277,36	878,14	0,00	34,67	312,03	0,00 0,00	843,47

05-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTEN.STRAORDINARIE VARIE PRIMAVERA COOP. CAP.30002	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2013	18.513,00 18.513,00	4.443,12	14.069,88	0,00	555,39	4.998,51	0,00 0,00	13.514,49
09-06-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO E TINTEGGIATURA ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA CIV. 17 - MAND. 1650	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 6/2015	4.930,48 4.930,48	825,83	4.104,65	0,00	147,91	973,74	0,00 0,00	3.956,74
07-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-SANITARIO ALLOGGI N. 17-19-21-23 - SPOSTAMENTO CONTATORI ACQUA ALL'ESTERNO E RIFACIMENTO LINEA COLLEGAMENTO CON CONTATORI - MAND. 2867	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	6.246,34 6.246,34	4.918,99	1.327,35	0,00	936,95	5.855,94	0,00 0,00	390,40
07-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-SANITARIO ALLOGGI N. 17-19-21-23 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POZZETTI DI ISPEZIONE - MAND. 2869	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	413,43 413,43	325,55	87,88	0,00	62,01	387,56	0,00 0,00	25,87
20-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO ALLOGGIO N. 17 - DEMOLIZIONE MURATURA E SOSTITUZIONE PARZIALE DI COLONNA DI SCARICO - MAND. 3015	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	2.988,47 2.988,47	2.353,42	635,05	0,00	448,27	2.801,69	0,00 0,00	186,78
20-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-SANITARIO ALLOGGI N. 17-19-21-23 - SPOSTAMENTO CONTATORI ACQUA ALL'ESTERNO E RIFACIMENTO LINEA COLLEGAMENTO CON CONTATORI - LAVORAZIONI IMPREVISTE - MAND. 3016	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	2.769,86 2.769,86	2.181,27	588,59	0,00	415,48	2.596,75	0,00 0,00	173,11
14-12-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE ALLOGGI N. 17 E 21 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 SERRAMENTI DI FINESTRA - MAND. 3530	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 12/2015	1.633,28 1.633,28	249,08	1.384,20	0,00	49,00	298,08	0,00 0,00	1.335,20
02-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORD. IMP. IDRO-TERMO-SANITARIO ALLOGGIO VIA VOLTA, 23 - FORNITURA E POSA NUOVO SCAMBIATORE A PIASTRE - MAND. 326	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2016	1.044,13 1.044,13	261,05	783,08	0,00	52,21	313,26	0,00 0,00	730,87
08-07-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 SERRAMENTO DI PORTAFINESTRA DOTATO DI ANTA RIBALTA ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA CIV. 19 - MAND. 2312	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 7/2016	645,70 645,70	58,10	587,60	0,00	12,91	71,01	0,00 0,00	574,69
28-07-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO PER ADEGUAMENTO ESIGENZE PORTATORE HANDICAP PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA CIV.23	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 7/2017	1.965,60 1.965,60	137,59	1.828,01	0,00	39,31	176,90	0,00 0,00	1.788,70
12-02-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPONENTE DI CALDAIA PRESSO ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA IN VIA VOLTA N. 23	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2019	277,75 277,75	26,62	251,13	0,00	13,89	40,51	0,00 0,00	237,24
20-06-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO PORTABALCONE PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA N. 17	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 6/2019	742,50 742,50	23,51	718,99	0,00	14,85	38,36	0,00 0,00	704,14

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

26-08-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGI ERP - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SOGGIORNO VIA VOLTA 17 PER CEDIMENTO SOTTOFONDO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 8/2019	2.327,45 2.327,45	65,95	2.261,50	0,00	46,55	112,50	0,00 0,00	2.214,95
05-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 823/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO ALLOGGIO POPOLARE IN VIA A. VOLTA 17	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2020	1.976,62 1.976,62	82,36	1.894,26	0,00	98,83	181,19	0,00 0,00	1.795,43

**Modello Imm. indispon. 31 ALLOGGI COMUNALI VIA MONTAGNON VIA MONTAGNON 9 - 15 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ALLOGGI COMUNALI VIA MONTAGNON VIA MONTAGNON 9 - 15 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2005	106.689,67 106.689,67	54.652,31	52.037,36	0,00	3.200,69	57.853,00	0,00 0,00	48.836,67
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2005	583,00 583,00	139,92	443,08	0,00	17,49	157,41	0,00 0,00	425,59
17-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MENEGHELLO FT.39/06 RIPRISTINO TETTO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2006	243,25 243,25	58,40	184,85	0,00	7,30	65,70	0,00 0,00	177,55
01-07-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO LINEA ACQUA VIALE FIORENZO CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	1.789,08 1.789,08	429,36	1.359,72	0,00	53,67	483,03	0,00 0,00	1.306,05
08-07-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PORTA INFERRIATA CON SERRATURA ALLOGGIO V.MONTAGNON N.15 TALATO MIRCO CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	906,29 906,29	217,52	688,77	0,00	27,19	244,71	0,00 0,00	661,58
21-08-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CHIUSURA/RIAPERTURA ACCESSO E OPERE EDILI VARIE MENEGHELLO G. CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	1.816,17 1.816,17	435,92	1.380,25	0,00	54,49	490,41	0,00 0,00	1.325,76
22-08-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PORTONE BLINDATO ALL.CIVICO 15 ARTIGIANA SRL CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	1.221,00 1.221,00	293,04	927,96	0,00	36,63	329,67	0,00 0,00	891,33
13-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORD.IMPIANTO IDRAULICO ALL. VIA MONTAGNON 15 VIALE F. CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	1.474,86 1.474,86	354,00	1.120,86	0,00	44,25	398,25	0,00 0,00	1.076,61
13-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORD.ALL.V.MONTAGNON 15 MENEGHELLO G. CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	1.584,67 1.584,67	380,32	1.204,35	0,00	47,54	427,86	0,00 0,00	1.156,81
29-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. INFISSI ALL.V.MONTAGNON N.15 ARTIGIANA SRL CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	5.736,84 5.736,84	1.376,88	4.359,96	0,00	172,11	1.548,99	0,00 0,00	4.187,85
03-02-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STR.ALLOGGIO V.MONTAGNON VIALE SCANFERLA CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	1.849,85 1.849,85	444,00	1.405,85	0,00	55,50	499,50	0,00 0,00	1.350,35
12-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.IMPIANTO ELETTRICO ALL. VIA MONTAGNON ZR IMPIANTI CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	4.179,68 4.179,68	1.003,12	3.176,56	0,00	125,39	1.128,51	0,00 0,00	3.051,17
11-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STR. ALL.VIA MONTAGNON 15 ROMAGNOSI M. CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	4.999,89 4.999,89	1.200,00	3.799,89	0,00	150,00	1.350,00	0,00 0,00	3.649,89
19-02-2010		MAN.STRAORD.	1.2.2.2.9.1.1	3,00	125,40	30,08	95,32	0,00	3,76	33,84	0,00	91,56

Acquisizione Finanziaria		V. MONTAGNON 9 VIALE SCANFERLA CAP. 32336	Fabbricati ad uso abitativo	1/2010	125,40						0,00	
25-02-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 853/2021 - LAVORI DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTO IN VIA MONTAGNON 9 A TOGNANA DI PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 2/2021	5.485,61 5.485,61	0,00	0,00	5.485,61	100,57	100,57	0,00 0,00	5.385,04
23-03-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1280/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE VIA MONTAGNON N. 9 - IMPIANTO GAS TUBAZ. ACCIAIO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2021	661,51 661,51	0,00	0,00	661,51	27,56	27,56	0,00 0,00	633,95
25-08-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3448/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA MONTAGNON N. 9	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 8/2021	3.816,91 3.816,91	0,00	0,00	3.816,91	79,52	79,52	0,00 0,00	3.737,39
21-12-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 5595/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO TERMICO DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA MONTAGNON 9	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 12/2021	191,95 191,95	0,00	0,00	191,95	0,80	0,80	0,00 0,00	191,15

#### Modello Imm. indispon. 32 ALLOGGIO VIA MARTE VIA MARTE N.24 PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 Acquisizione Finanziaria		ALLOGGIO VIA MARTE VIA MARTE N.24 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2005	43.568,30 43.568,30	20.912,80	22.655,50	0,00	1.307,05	22.219,85	0,00 0,00	21.348,45
26-08-2019 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGI ERP - COPERTURA IMMOBILE VIA MARTE 24 PER INFILTRAZIONI LOCALI SOTTOSTANTI	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 8/2019	1.884,85 1.884,85	53,41	1.831,44	0,00	37,70	91,11	0,00 0,00	1.793,74

#### Modello Imm. indispon. 33 ALLOGGI COMUNALI VIA BREO VIA BREO N.31-33-35 PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 Acquisizione Finanziaria		ALLOGGI COMUNALI VIA BREO VIA BREO N.31-33-35 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2005	223.011,25 223.011,25	107.242,49	115.768,76	0,00	6.690,34	113.932,83	0,00 0,00	109.078,42
13-07-2011 Acquisizione Finanziaria		OPERE MURARIE ALLOGGIO POPOLA- RE VIA BREO, 35 MENEGHELLO - CAP. 32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2011	1.500,00 1.500,00	360,00	1.140,00	0,00	45,00	405,00	0,00 0,00	1.095,00
20-11-2012 Acquisizione Finanziaria		MANUT. STRAORD. ALL. POP. VIA BREO 31-35 MENEGHELLO GRAZIANO CAP. 32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	3.568,40 3.568,40	856,40	2.712,00	0,00	107,05	963,45	0,00 0,00	2.604,95
05-04-2013 Acquisizione Finanziaria		MANUTEN. STRAORDINARIE VARIE PRIMAVERA COOP. CAP. 30002	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2013	27.423,00 27.423,00	6.581,52	20.841,48	0,00	822,69	7.404,21	0,00 0,00	20.018,79
20-08-2014 Acquisizione Finanziaria		INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO CON ALLACCIO ELETTRICO-SERRATURA ALLOGGIO VIA BREO, 31 - MAND. 2284	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 8/2014	385,00 385,00	370,56	14,44	0,00	14,44	0,00	0,00 0,00	0,00
19-05-2017 Rivalutazione Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. .PROG. 0203 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO ALLOGGIO VIA	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 5/2017	9.125,71 9.125,71	669,21	8.456,50	0,00	182,51	851,72	0,00 0,00	8.273,99

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		BREO 35, 15-05-2017 . 15-05-2017 . 19-05-2017										
22-12-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ALLOGGIO VIA BREO NR. 35 PER SIT. INFILTRAZ. ACQUA	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 12/2017	313,50 313,50	19,33	294,17	0,00	6,27	25,60	0,00 0,00	287,90
16-04-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTAFINESTRA IN LEGNO CON VETROCAMERA ANTINFORTUNISTICA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE VIA BREO 31	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 4/2018	891,00 891,00	49,01	841,99	0,00	17,82	66,83	0,00 0,00	824,17
26-04-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI RISANAMENTO E TINTEGGIATURA APPARTAMENTO VIA BREO 31 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 4/2018	5.192,55 5.192,55	285,59	4.906,96	0,00	103,85	389,44	0,00 0,00	4.803,11
02-05-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO IMMOBILE VIA BREO 31/A PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 5/2018	2.191,99 2.191,99	292,27	1.899,72	0,00	109,60	401,87	0,00 0,00	1.790,12
10-05-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 12 SERRAMENTI IN LEGNO OSCURI ALLOGGI VIA BREO 33/35	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 5/2018	1.320,00 1.320,00	70,40	1.249,60	0,00	26,40	96,80	0,00 0,00	1.223,20
31-08-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO POPOLARE ERP VIA BREO N. 35 DI PIOVE DI SACCO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CANNA FUMARIA IN ACCIAIO INOX	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 8/2018	2.073,53 2.073,53	100,22	1.973,31	0,00	41,47	141,69	0,00 0,00	1.931,84
18-04-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA BREO N. 33	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2019	4.031,76 4.031,76	352,78	3.678,98	0,00	201,59	554,37	0,00 0,00	3.477,39
07-08-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2695/2020 - V.BREO 31 intervento manto di copertura che ha causato infiltrazione ai locali sottostanti	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 8/2020	746,72 746,72	6,22	740,50	0,00	14,93	21,15	0,00 0,00	725,57
23-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1281/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA BREO N. 31 (IMPIANTO IDRAULICO)	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2021	139,04 139,04	0,00	0,00	139,04	5,79	5,79	0,00 0,00	133,25
23-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1293/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA BREO N. 35 (IMPERMEABILIZZAZIONE)	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 3/2021	480,34 480,34	0,00	0,00	480,34	8,01	8,01	0,00 0,00	472,33
26-04-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1626/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA BREO, 31 (CONDOTTA IDRICA PERDITA ACQUA)	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2021	206,00 206,00	0,00	0,00	206,00	7,73	7,73	0,00 0,00	198,27
21-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2664/2021 - LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTE PER PERDITE ACQUA VIA BREO, 31	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2021	833,24 833,24	0,00	0,00	833,24	24,30	24,30	0,00 0,00	808,94

Modello Imm. indispon. 34 N.33 ALLOGGI EX IACP PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N.41 ALLOGGI EX IACP PIOVE DI SACCO	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2005	3.926.044,30 3.926.044,30	1.763.005,99	1.348.139,70	0,00	117.781,33	1.880.787,32	0,00 0,00	1.230.358,37
25-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN. IMP.ELETTRICO ALL. POP. VIA B.CROCE N.10 ZR IMPIANTI CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2013	1.793,00 1.793,00	430,32	1.362,68	0,00	53,79	484,11	0,00 0,00	1.308,89
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVA ALIMEN.ELETTRICA CALDAIA ALL. POP. VIA B.CROCE 10 ZR IMPIANTI CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2013	137,50 137,50	33,04	104,46	0,00	4,13	37,17	0,00 0,00	100,33
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.COPERTURE ALL. VIA S.ANT ONIO E CIRCONVALLAZIONE BISSACCO SILVIO CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2013	2.079,53 2.079,53	499,12	1.580,41	0,00	62,39	561,51	0,00 0,00	1.518,02
29-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA POZZETTI ALL. VIA B.CROCE N.10 BISSACCO SILVIO CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2013	1.500,07 1.500,07	360,00	1.140,07	0,00	45,00	405,00	0,00 0,00	1.095,07
29-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SIST. SCARICO FOGNARIO ALL.VIA VERDI N.14/1A 3 G IMPIANTI CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2013	491,02 491,02	117,84	373,18	0,00	14,73	132,57	0,00 0,00	358,45
29-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SIST.IMP.IDRAULICO V.CIRCONVAL LAZIONE 34/3 3 G IMPIANTI CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2013	479,04 479,04	114,96	364,08	0,00	14,37	129,33	0,00 0,00	349,71
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PITTURA LOCALI E SERRAMENTI V. B.CROCE 10/A4 ROMAGNOSI MAURIZIO CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 3/2013	4.237,20 4.237,20	995,77	3.241,43	0,00	127,12	1.122,89	0,00 0,00	3.114,31
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BONIFICA/SMALTIM.MATERIA LE CON AMIANTO V.S.ANTONIO/CIRCONVALL PADOVA TERRITORIO CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 3/2013	1.196,93 1.196,93	281,29	915,64	0,00	35,91	317,20	0,00 0,00	879,73
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CALDAIA V.MANTEGN A N.13 VIALE SCANFERLA CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 3/2013	1.902,10 1.902,10	446,97	1.455,13	0,00	57,06	504,03	0,00 0,00	1.398,07
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CALDAIA ALL.VIA MANTEGNA 13 VIALE SCANFERLA CAP.32333/2	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 3/2013	345,21 345,21	81,15	264,06	0,00	10,36	91,51	0,00 0,00	253,70
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE EDILI ALL. V. VERDI 14/C MENEGHELLO G. CAP.32333/2	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 3/2013	468,74 468,74	110,14	358,60	0,00	14,06	124,20	0,00 0,00	344,54
18-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CALDAIA ALL. VIA MANTEGNA N.13 VIALE SCANFERLA CAP.32336/1	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 3/2013	314,68 314,68	73,95	240,73	0,00	9,44	83,39	0,00 0,00	231,29
19-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.COPERTURA VERANDA V.VERD I N.14 BISSACCO SILVIO CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 3/2013	261,23 261,23	61,41	199,82	0,00	7,84	69,25	0,00 0,00	191,98
19-03-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORD.IMP.RISCALD AMENTO ALL. V. 24 MAGGIO 13/A1 ZR IMPIANTI CAP.32333/2	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 3/2013	66,00 66,00	15,51	50,49	0,00	1,98	17,49	0,00 0,00	48,51
12-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE INFISSO ALL.VIA B.CROCE 10/A4 SPINELLO CLAUDIO CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 4/2013	126,50 126,50	29,45	97,05	0,00	3,80	33,25	0,00 0,00	93,25
17-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.STRAORDINARIA COPERTURA E CAMINO ALL.V.CROCE 10 BOTTAZZO & CINETTO CAP.32333/2	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 5/2013	1.650,00 1.650,00	379,50	1.270,50	0,00	49,50	429,00	0,00 0,00	1.221,00
17-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SCARICO IMP. IDROSANITARIO ALL.V.VERDI 3 G IMPIANTI SRL CAP.32333/2	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 5/2013	111,14 111,14	25,53	85,61	0,00	3,33	28,86	0,00 0,00	82,28
24-05-2013 <b>Acquisizione</b>		TINTEGGIATURA LOCALI ALL.VIA B CROCE 10/A4	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso	3,00 5/2013	1.001,00 1.001,00	230,23	770,77	0,00	30,03	260,26	0,00 0,00	740,74

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		ROMAGNOSI MAURIZIO CAP. 32333	abitativo									
16-07-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA PLUVIALI E GRONDAIE ALLOGGIO VIA MANTEGNA N.9-11. MAND.2148	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 7/2013	2.456,38 2.456,38	552,68	1.903,70	0,00	73,69	626,37	0,00 0,00	1.830,01
12-09-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORDINATORE SICUREZZA MANUT.STRAORDINARIA ALLOGGIO VIA VERDI	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 9/2013	1.258,40 1.258,40	276,83	981,57	0,00	37,75	314,58	0,00 0,00	943,82
10-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO VIA VERDI N. 14 INT.A	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 12/2013	20.900,80 20.900,80	4.441,39	16.459,41	0,00	627,02	5.068,41	0,00 0,00	15.832,39
11-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MURARIE ALL V. VERDI N.14 INT.A	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 12/2013	1.573,55 1.573,55	334,40	1.239,15	0,00	47,21	381,61	0,00 0,00	1.191,94
11-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORDINARIA IMP. IDROTERMOSANITARIO ALL. POPOLARE V. VOLTA 23	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 12/2013	1.072,50 1.072,50	227,94	844,56	0,00	32,18	260,12	0,00 0,00	812,38
17-02-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO VIA VERDI 14 INT.2 MAND. 409	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 2/2014	1.649,44 1.649,44	342,24	1.307,20	0,00	49,48	391,72	0,00 0,00	1.257,72
19-02-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO RIBASSATO IN CARTONGESSO ALL. VIA VERDI 14 INT.C MAND. 537	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 2/2014	3.080,00 3.080,00	639,10	2.440,90	0,00	92,40	731,50	0,00 0,00	2.348,50
10-07-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI ADEGUAMENTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLOGGIO VIA XXIV MAGGIO, 17 - MAND. 1893	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 7/2014	1.996,80 1.996,80	389,35	1.607,45	0,00	59,90	449,25	0,00 0,00	1.547,55
10-07-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI ADEGUAMENTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLOGGIO VIA XXIV MAGGIO, 17 - MAND. 1894	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 7/2014	1.272,96 1.272,96	248,23	1.024,73	0,00	38,19	286,42	0,00 0,00	986,54
21-08-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO FINESTRA IN PVC - ALLOGGIO VIA VOLTA 26/1 - MAND. 2309	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 8/2014	330,00 330,00	63,53	266,47	0,00	9,90	73,43	0,00 0,00	256,57
05-02-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA ALLOGGIO POPOLARE VIA CIRCONVALLAZIONE CIV. 34 INT. 3 - MAND. 286	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 2/2015	1.320,00 1.320,00	234,30	1.085,70	0,00	39,60	273,90	0,00 0,00	1.046,10
22-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO CON SOSTIT. APPARECCHIATURE SANITARIE DEL SERV. IGIENICO ALLOGGIO VIA VERDI, 14 INT. B - MAND. 1232	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 4/2015	1.087,92 1.087,92	938,34	149,58	0,00	149,58	0,00	0,00 0,00	0,00
27-08-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE ALLOGGIO VIA CIRCONVALLAZIONE - RIPARAZIONE COPERTURA CON FORNITURA E POSA DI COPPI E SOSTITUZIONE PARTE GARAGE DANNEGGIATA - MAND. 2535	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 8/2015	1.210,00 1.210,00	196,63	1.013,37	0,00	36,30	232,93	0,00 0,00	977,07

17-11-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE LATTONERIA ALLOGGI DI VIA XXIV MAGGIO CIV. 13 E 17 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE - MAND. 3219	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 11/2015	1.980,00 1.980,00	306,90	1.673,10	0,00	59,40	366,30	0,00 0,00	1.613,70
02-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORD. COPERTURA ALLOGGIO POPOLARE VIA VITTORIO VENETO CIV. 17 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN ETERNIT E REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA - MAND. 324	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2016	3.685,00 3.685,00	368,50	3.316,50	0,00	73,70	442,20	0,00 0,00	3.242,80
02-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VERDI 14 - MAND. 325	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 2/2016	396,00 396,00	38,94	357,06	0,00	7,92	46,86	0,00 0,00	349,14
23-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA SAN FRANCESCO CIV. 53 - MAND. 969	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2016	2.024,00 2.024,00	497,57	1.526,43	0,00	101,20	598,77	0,00 0,00	1.425,23
30-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO POPOLARE DI VIA SAN FRANCESCO N.47	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2017	1.930,50 1.930,50	154,44	1.776,06	0,00	38,61	193,05	0,00 0,00	1.737,45
27-03-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO ALLOGGIO DI VIA VOLTA, 10	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2017	762,96 762,96	146,24	616,72	0,00	38,15	184,39	0,00 0,00	578,57
26-04-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO POPOLARE DI VIA XXIV MAGGIO17. RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2017	4.367,00 4.367,00	818,81	3.548,19	0,00	218,35	1.037,16	0,00 0,00	3.329,84
10-05-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE VIA XXIV MAGGIO, 17	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 5/2017	2.619,65 2.619,65	192,10	2.427,55	0,00	52,39	244,49	0,00 0,00	2.375,16
07-06-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO POPOLARE IN VIA XXIV MAGGIO17 - OPERE DI TINTEGGIATURA EXTRA PER CHIUSURA SCANALATURE EFFETTUATE DALL'ELETTRICISTA E ALTRE OPERE MINORI	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 6/2017	1.155,00 1.155,00	82,78	1.072,22	0,00	23,10	105,88	0,00 0,00	1.049,12
29-09-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INTERVENTI EDILIZI AREA ESTERNA ALLOGGIO POPOLARE DI VIA XXIV MAGGIO CIV. 17	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 9/2017	1.662,15 1.662,15	110,80	1.551,35	0,00	33,24	144,04	0,00 0,00	1.518,11
29-09-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INTERVENTI EDILIZI CORTILE ALLOGGIO POPOLARE VIA XXIV MAGGIO CIV. 17	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 9/2017	3.718,12 3.718,12	247,87	3.470,25	0,00	74,36	322,23	0,00 0,00	3.395,89
22-11-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO VIA VOLTA, 8 - RIFACIMENTO SCARICO VASCA DA BAGNO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2017	536,73 536,73	84,99	451,74	0,00	26,84	111,83	0,00 0,00	424,90
22-11-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE MURARIE SPOSTAMENTO ESTERNO CONTATORE UTENZA GAS ALLOGGIO POPOLARE VIA XXIV MAGGIO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 11/2017	201,30 201,30	12,76	188,54	0,00	4,03	16,79	0,00 0,00	184,51
27-11-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SPOST. CONTATORE GAS ESTERNO ALLOGGIO POPOLARE VIA XXIV MAGGIO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2017	438,35 438,35	69,41	368,94	0,00	21,92	91,33	0,00 0,00	347,02
22-12-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO INTONACO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 12/2017	1.826,65 1.826,65	112,63	1.714,02	0,00	36,53	149,16	0,00 0,00	1.677,49

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		ESTERNO E REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VERDI CIV. 14										
02-01-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORD. ALLOGGIO POP. VIA XXIV MAGGIO CIV. 17 PULIZIA CALDAIA E MODIFICA LINEA GAS	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2018	299,64 299,64	44,94	254,70	0,00	14,98	59,92	0,00 0,00	239,72
09-07-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUT. STRAORD. ALLOGGI POPOLARI - COPERTURA EDIFICIO VIA S. FRANCESCO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 7/2018	1.367,42 1.367,42	68,37	1.299,05	0,00	27,35	95,72	0,00 0,00	1.271,70
24-01-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO POPOLARE ERP DI VIA VERDI - SOSTITUZIONE VASCA DA BAGNO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2019	1.188,00 1.188,00	118,80	1.069,20	0,00	59,40	178,20	0,00 0,00	1.009,80
27-02-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO POPOLARE EDILIZIA ABITATIVA DI VIA VERDI 14 - SOSTITUZIONE SANITARIO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2019	143,55 143,55	13,76	129,79	0,00	7,18	20,94	0,00 0,00	122,61
29-05-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGIO POPOLARE ERP VIA CIRCONVALLAZIONE 34 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO VANO SCALE	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 5/2019	1.343,13 1.343,13	44,77	1.298,36	0,00	26,86	71,63	0,00 0,00	1.271,50
06-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 859/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TINTEGGIATURA SOFFITTO PRESSO ALLOGGIO POPOLARE IN VIA VERDI 14C	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 3/2020	518,89 518,89	8,65	510,24	0,00	10,38	19,03	0,00 0,00	499,86
24-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2568/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO ALLOGGIO POPOLARE VIA VERDI 14/C	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 7/2020	490,17 490,17	4,90	485,27	0,00	9,80	14,70	0,00 0,00	475,47
13-08-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2743/2020 - LAVORO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ALLOGGIO POPOLARE VIA VERDI 14/B	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 8/2020	886,60 886,60	18,47	868,13	0,00	44,33	62,80	0,00 0,00	823,80
10-11-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3793/2020 - INTERVENTI IMPIANTO TERMICO RIFACIMENTO LINEA GAS ALLOGGIO VIA VERDI 14	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2020	671,47 671,47	5,60	665,87	0,00	33,57	39,17	0,00 0,00	632,30
24-12-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4560/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE SCALDABAGNO PER ALLOGGIO POPOLARE SITO IN VIA VOLTA N. 24	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 12/2020	907,50 907,50	3,78	903,72	0,00	45,38	49,16	0,00 0,00	858,34
29-01-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 394/2021 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA FACCIATA PRESSO L'ALLOGGIO POPOLARE VIA UMBERTO I N. 23	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2021	4.206,41 4.206,41	0,00	0,00	4.206,41	84,13	84,13	0,00 0,00	4.122,28
12-04-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1423/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE TUBATURE PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA 26 INT. 1	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2021	303,75 303,75	0,00	0,00	303,75	11,39	11,39	0,00 0,00	292,36

06-05-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1830/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO IDRO TERMO SANITARIO E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI - ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA 26, INT. 1	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 5/2021	11.188,65 11.188,65	0,00	0,00	11.188,65	372,96	372,96	0,00 0,00	10.815,69
13-05-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1911/2021 - INTERVENTI DI TINTEGGIAURA SU ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA 26, INT. 1	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 5/2021	4.612,38 4.612,38	0,00	0,00	4.612,38	61,50	61,50	0,00 0,00	4.550,88
21-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2664/2021 - LAVORI DI RIMOZIONE E INTONACO AMMALORATO E RIPRISTINO AL PIEDE DELLA MURATURA PIU' VERIFICA PIATTAFORMA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA 24 MAGGIO, 17	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 6/2021	1.020,21 1.020,21	0,00	0,00	1.020,21	11,90	11,90	0,00 0,00	1.008,31
21-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2665/2021 - LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNO E ASSISTENZA PER NUOVO IMPIANTO IDROTERMO SANITARIO PRESSO L'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA N. 26 INT. 1	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2021	4.508,77 4.508,77	0,00	0,00	4.508,77	131,51	131,51	0,00 0,00	4.377,26
21-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2666/2021 - LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNO PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA N. 26 INT. 1 - INTEGRAZIONE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2021	3.188,96 3.188,96	0,00	0,00	3.188,96	93,01	93,01	0,00 0,00	3.095,95
21-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2667/2021 - LAVORI DI SOSTUZIONE COLONNA DI SCARICO BAGNO CON NUOVA CONDOTTA IN POLIETILENE PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA 26 INT. 1	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2021	1.604,87 1.604,87	0,00	0,00	1.604,87	46,81	46,81	0,00 0,00	1.558,06
21-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2674/2021 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA 26 INT. 1	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2021	4.178,88 4.178,88	0,00	0,00	4.178,88	121,88	121,88	0,00 0,00	4.057,00
22-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3054/2021 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA N. 10	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 7/2021	7.269,37 7.269,37	0,00	0,00	7.269,37	72,69	72,69	0,00 0,00	7.196,68
30-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND 4431/2021 - LIQ_DIGITALE - ACCORDO QUADRO - LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA LUCCHINI 14 - Liquidazione fattura n 103 del 30-09-2021 CIG ZAC319A503 beneficiario Sie s.r.l.	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 9/2021	5.019,79 5.019,79	0,00	0,00	5.019,79	33,47	33,47	0,00 0,00	4.986,32
01-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4139/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI SULL'IMMOBILE DI VIA VOLTA 26 INT. 1	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 10/2021	2.401,23 2.401,23	0,00	0,00	2.401,23	12,01	12,01	0,00 0,00	2.389,22
07-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4199/2021 - INTERVENTO DI SOSTUZIONE SERRAMENTI E	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 10/2021	1.824,57 1.824,57	0,00	0,00	1.824,57	9,12	9,12	0,00 0,00	1.815,45

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		VERIFICA GENERALE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI CON SOSTITUZIONE CORDE E SCATOLE AVVOLGIBILI PRESSO ALLOGGIO VIA VOLTA, 10										
02-11-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4467/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA SAN FRANCESCO N. 49 - SOSTITUZIONE CALDAIA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2021	1.199,00 1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	9,99	9,99	0,00 0,00	1.189,01
21-12-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 5586/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE COPERTURA ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA CIRCONVALLAZIONE 34 INT. 3	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 12/2021	2.903,63 2.903,63	0,00	0,00	2.903,63	4,84	4,84	0,00 0,00	2.898,79
21-12-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 5595/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO TERMICO DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VOLTA 10	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 12/2021	708,95 708,95	0,00	0,00	708,95	2,95	2,95	0,00 0,00	706,00
21-12-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 5597/2021 - LAVORO DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA VERDI 14 INT. A	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 12/2021	3.396,80 3.396,80	0,00	0,00	3.396,80	14,15	14,15	0,00 0,00	3.382,65
22-12-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 5603/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO POPOLARE SITO IN VIA A. VOLTA 10	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 12/2021	4.610,67 4.610,67	0,00	0,00	4.610,67	19,21	19,21	0,00 0,00	4.591,46

**Modello Imm. indispon. 35 N.30 ALLOGGI EX DEMANIO PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N.70 ALLOGGI EX DEMANIO PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2005	4.607.408,55 4.607.408,55	2.211.556,16	234.789,41	0,00	138.222,26	2.349.778,42	0,00 0,00	96.567,15
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 32333 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2005	5.947,23 5.947,23	2.854,72	3.092,51	0,00	178,42	3.033,14	0,00 0,00	2.914,09
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 32335 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2005	4.357,82 4.357,82	2.091,68	2.266,14	0,00	130,73	2.222,41	0,00 0,00	2.135,41
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2005	16.532,32 16.532,32	7.935,52	8.596,80	0,00	495,97	8.431,49	0,00 0,00	8.100,83
29-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.631/06 SERV.IGEN.V.PAOLO VI, N.34	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2006	2.026,26 2.026,26	911,85	1.114,41	0,00	60,79	972,64	0,00 0,00	1.053,62
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.716/06 ALL.POP.V.PAOLO VI 26	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2006	474,00 474,00	213,30	260,70	0,00	14,22	227,52	0,00 0,00	246,48
17-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.EDILIZIA STRAORDINARIA FT.35/06 MENEGHELLO GRAZIANO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2006	389,56 389,56	175,35	214,21	0,00	11,69	187,04	0,00 0,00	202,52
17-10-2006 <b>Acquisizione</b>		MANGHELLO FT.39/06 RIPRISTINO DANNI TETTO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso	3,00 1/2006	973,16 973,16	437,85	535,31	0,00	29,19	467,04	0,00 0,00	506,12

Finanziaria			abitativo									
19-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONI STRAORD. VARIE PROG. 77 CAP.32334	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2006	60.731,00 60.731,00	27.328,95	33.402,05	0,00	1.821,93	29.150,88	0,00 0,00	31.580,12
09-02-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTIT. GRONDAIE C/O VIA MONTE ROSA 11 E 13 MENEGHELLO G. CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2007	4.950,00 4.950,00	2.079,00	2.871,00	0,00	148,50	2.227,50	0,00 0,00	2.722,50
13-06-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORD. ROTTURA CONDOTTA ALLOGGIO V.PAOLO 6^,26 3 G IMPIANTI CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2007	715,22 715,22	300,44	414,78	0,00	21,46	321,90	0,00 0,00	393,32
27-07-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIM.PAVIMENTO CUCINA ALLOG VIA LUCCHINI 14 MENEGHELLO G. CAP.32335/32329	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2007	1.741,27 1.741,27	731,36	1.009,91	0,00	52,24	783,60	0,00 0,00	957,67
26-11-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORD. SERV.IGIENICI VIA DONATELLO 20 VIALE FIORENZO CAP.32329	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2007	1.435,50 1.435,50	602,98	832,52	0,00	43,07	646,05	0,00 0,00	789,45
26-11-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CALDAIA VIA DONATELLO 20 VIALE SCANFERLA CAP.32329	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2007	2.167,78 2.167,78	910,42	1.257,36	0,00	65,03	975,45	0,00 0,00	1.192,33
27-11-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORD.COPERTU RA ALL. PO P. VIA PIAVE 106 MARCOLIN C. CAP.32329	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2007	2.143,83 2.143,83	900,34	1.243,49	0,00	64,31	964,65	0,00 0,00	1.179,18
01-07-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SPOSTAMENTO CONTATORE ALL. VIA DONATELLO 28 E 30 VIALE FIORENZO CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	715,00 715,00	278,85	436,15	0,00	21,45	300,30	0,00 0,00	414,70
01-07-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ALLACCIAMENTI IDRICI ALL. VIA PAOLO VI^ 42 E 44 QUAGGIA SNC CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	686,40 686,40	267,67	418,73	0,00	20,59	288,26	0,00 0,00	398,14
08-07-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CASSETTE PROTEZIONE GAS VIALE SCANFERLA CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	600,00 600,00	234,00	366,00	0,00	18,00	252,00	0,00 0,00	348,00
10-07-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORD. ALL.VIA DONATELLO 20 MARCOLIN C. CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	8.840,70 8.840,70	3.447,86	5.392,84	0,00	265,22	3.713,08	0,00 0,00	5.127,62
21-08-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ADEG. IMPIANTO ELETTRIVO ALL. VIA DONATELLO 10 Z.R. IMPIANTI CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	666,66 666,66	260,00	406,66	0,00	20,00	280,00	0,00 0,00	386,66
21-08-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN. COPERTURA ALLOGGIO VIA DO NATELLO 32-14-04 MENEGHILLO G. CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	389,33 389,33	151,84	237,49	0,00	11,68	163,52	0,00 0,00	225,81
25-08-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.SERRAMENTI LEGNO V.MICHIEL N.35 PROG.107 RECALDIN D. CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	11.264,00 11.264,00	4.392,96	6.871,04	0,00	337,92	4.730,88	0,00 0,00	6.533,12
25-08-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.SERRAMENTI LEGNO V.DONATELLO N.20 PROG.107 RECALDIN D. CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	8.560,75 8.560,75	3.338,66	5.222,09	0,00	256,82	3.595,48	0,00 0,00	4.965,27
10-10-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CASSETTE PROTEZIONE CONTATORI GAS ALLOG.V.DONATELLO/PAOLO 6^ VIALE/SCANFERLA CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	8.706,50 8.706,50	3.395,60	5.310,90	0,00	261,20	3.656,80	0,00 0,00	5.049,70
10-10-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN. SERRAMENTI ALLOGGIO V.MICHIEL 35 RECALDIN CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	694,93 694,93	271,05	423,88	0,00	20,85	291,90	0,00 0,00	403,03
10-10-2008 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OP. DA FALEGNAME ALL.POP. VIA DONATELLO RECALDIN CAP. 32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2008	313,50 313,50	122,33	191,17	0,00	9,41	131,74	0,00 0,00	181,76
03-02-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN. STRAORDINARIA ALL. VIA DO NATELLO 2 3 G IMPIANTI CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	1.935,87 1.935,87	696,96	1.238,91	0,00	58,08	755,04	0,00 0,00	1.180,83
12-03-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE MURARIE ALL. V.DONATELLO PAOLO 6^ S.ROCCO MENEGHELLO G. CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	1.212,09 1.212,09	436,32	775,77	0,00	36,36	472,68	0,00 0,00	739,41

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

06-04-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RECINZIONE V.MAGELLANO 17-19 BETTIN G. CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	742,50 742,50	267,36	475,14	0,00	22,28	289,64	0,00 0,00	452,86
11-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ALL. VIA DONATELLO 20 ROMAGNOSI M. CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	4.157,48 4.157,48	1.496,64	2.660,84	0,00	124,72	1.621,36	0,00 0,00	2.536,12
11-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ALL. VIA MICHIEL 35 ROMAGNOSI M. CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	4.452,21 4.452,21	1.602,84	2.849,37	0,00	133,57	1.736,41	0,00 0,00	2.715,80
11-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ALL. VIA PAOLO 6° N.22 GARALIN SRL CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	649,00 649,00	233,64	415,36	0,00	19,47	253,11	0,00 0,00	395,89
29-05-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ALL. VIA PAOLO 6° N.22 VIALE SCANFERLA CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	3.525,50 3.525,50	1.269,24	2.256,26	0,00	105,77	1.375,01	0,00 0,00	2.150,49
11-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ALL. VIA PAOLO 6° VIALE SCANFERLA CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	1.320,00 1.320,00	475,20	844,80	0,00	39,60	514,80	0,00 0,00	805,20
26-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SIST. PORTE-INFISSI VIA PAOLO N.22 ARTIGIANA SRL CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	2.676,85 2.676,85	963,72	1.713,13	0,00	80,31	1.044,03	0,00 0,00	1.632,82
29-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SPOSTAMENTO CONTATORE ACQUA AL L. VIA PAOLO 6° 38/40 ACEGAS APS CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	624,80 624,80	224,88	399,92	0,00	18,74	243,62	0,00 0,00	381,18
29-06-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OP.EDILI VIA PAOLO 6° N.22 MENEGHELLO G. CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	8.466,22 8.466,22	3.047,88	5.418,34	0,00	253,99	3.301,87	0,00 0,00	5.164,35
08-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SPOST. ESTERNO DI CONTATORI V. PAOLO 6° 38- 40, MICHIEL 41 VIALE SCANFERLA CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	2.810,50 2.810,50	1.011,84	1.798,66	0,00	84,32	1.096,16	0,00 0,00	1.714,34
08-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN. STRAORDINARIE V.MAGELLANO 11-15-21 E VIA PAOLO 6° 28 MENEGHELLO G. CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	1.650,00 1.650,00	594,00	1.056,00	0,00	49,50	643,50	0,00 0,00	1.006,50
08-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONI COMPONENTI IMPIANTO IDRAULICO 3G IMPIANTI CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	521,51 521,51	187,80	333,71	0,00	15,65	203,45	0,00 0,00	318,06
16-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICO VIA PAOLO 6° 22 ZR IMPIANTI CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	6.337,33 6.337,33	2.281,44	4.055,89	0,00	190,12	2.471,56	0,00 0,00	3.865,77
27-08-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORD. IMPIANTO IDROSANITARIO V. PAOLO 6° N.50 VIALE SCANFERLA CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	133,21 133,21	48,00	85,21	0,00	4,00	52,00	0,00 0,00	81,21
27-08-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BONIFICA AMIANTO E SCARTO CEMENTO VIA PAOLO 6° 22 GARALIN SRL CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	708,00 708,00	254,88	453,12	0,00	21,24	276,12	0,00 0,00	431,88
17-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZ. SERVIZI IGIENICI DISABILI VIA PAOLO 6° 22 VIALE SCANFERLA CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	3.008,72 3.008,72	1.083,12	1.925,60	0,00	90,26	1.173,38	0,00 0,00	1.835,34
17-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PIAZZOLA DI SOSTA DISABILI MENEGHELLO G. CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	2.340,00 2.340,00	842,40	1.497,60	0,00	70,20	912,60	0,00 0,00	1.427,40
17-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZ. SERVIZI IGIENICI DISABILI VIA PAOLO 6° N.22 MENEGHELLO G. CAP.32333	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	4.717,44 4.717,44	1.698,24	3.019,20	0,00	141,52	1.839,76	0,00 0,00	2.877,68
17-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORDINARIA OP. EDILI VIA PAOLO 6° N.22	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	32.333,00 32.333,00	11.639,88	20.693,12	0,00	969,99	12.609,87	0,00 0,00	19.723,13
17-09-2009		OPERE IDRAULICHE	1.2.2.9.1.1	3,00	408,05	146,88	261,17	0,00	12,24	159,12	0,00	248,93

<b>Acquisizione Finanziaria</b>		V. PAOLO 6^,22 VIALE F. CAP.32333	Fabbricati ad uso abitativo	1/2009	408,05						0,00	
21-09-2009 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		MANUT. STRAORDINARIE ALLOGGIO V. PAOLO 6^ N.22 MENEGHELLO G. CAP. 32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	4.050,20 4.050,20	1.458,12	2.592,08	0,00	121,51	1.579,63	0,00 0,00	2.470,57
21-09-2009 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		CANCELLO CARRAIO VIA PAOLO 6^ N.22 CTI TALATO CAP. 32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	1.716,00 1.716,00	617,76	1.098,24	0,00	51,48	669,24	0,00 0,00	1.046,76
30-09-2009 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO EDIFICI V. MONTE ROSA RAMPAZZO-ZOPPELLARO CA.10860/1	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	4.652,00 4.652,00	1.674,72	2.977,28	0,00	139,56	1.814,28	0,00 0,00	2.837,72
16-10-2009 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO X BAGNO DISABILI V. PAOLO 6^, 22 Z.R. IMPIANTI CAP. 32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	327,00 327,00	117,72	209,28	0,00	9,81	127,53	0,00 0,00	199,47
17-11-2009 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		PR.125 1^ACCONTO COOR. SICUREZZ A COSTR. AUTORIZZAZIONE V. MAGELLAN CIBOLA R. CAP. 30001	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	1.393,12 1.393,12	501,48	891,64	0,00	41,79	543,27	0,00 0,00	849,85
17-11-2009 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		PR.125 PROGETTAZIONE AUTORIZZAZIONE SE VIA MAGELLANO RIGO P. CAP. 32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	1.371,68 1.371,68	493,80	877,88	0,00	41,15	534,95	0,00 0,00	836,73
17-11-2009 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		RILIEVO TOPOGRAFICO FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO V. MONTEROSA RAMPAZZO-ZOPPELLARO C.10860/1	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	2.326,00 2.326,00	837,36	1.488,64	0,00	69,78	907,14	0,00 0,00	1.418,86
24-11-2009 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		MAN. STRA. TETTI V. MONTE ROSA 15 CASELLE 152, PAOLO 6^ 28, ROCCO MENEGHELLO G. CAP. 32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	1.280,35 1.280,35	460,92	819,43	0,00	38,41	499,33	0,00 0,00	781,02
24-11-2009 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		MAN. STRAORD. ALL. VIA PAOLO VI N.22 - LAVORI ESTERNI MENEGHELLO G. CAP. 32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2009	860,10 860,10	309,60	550,50	0,00	25,80	335,40	0,00 0,00	524,70
19-01-2010 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		MANUT. IMPIANTO IDRAULICO ALL. VIA MAGELLANO 7 3 G IMPIANTI CAP. 32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	180,88 180,88	59,73	121,15	0,00	5,43	65,16	0,00 0,00	115,72
19-01-2010 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		OPERE MURARIE ALL. V. MAGELLANO 21 MENEGHELLO G. CAP. 32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	462,95 462,95	152,79	310,16	0,00	13,89	166,68	0,00 0,00	296,27
19-01-2010 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		MAN. IMPIANTO IDRAULICO ALL. V. MONTE ROSA 15-19 3G IMPIANTI CAP. 32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	2.379,95 2.379,95	785,40	1.594,55	0,00	71,40	856,80	0,00 0,00	1.523,15
09-02-2010 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		PROG. ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO IDRAULICO ALL. MONTEROSA 15-19 ZAGALLO MARINO CAP. 32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	9.718,56 9.718,56	3.207,16	6.511,40	0,00	291,56	3.498,72	0,00 0,00	6.219,84
16-03-2010 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		RIFACIMENTO IMP. ELETTRICI ALL. VIA MONTE ROSA 15 E 19 SIMET CAP. 32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	8.327,70 8.327,70	2.748,13	5.579,57	0,00	249,83	2.997,96	0,00 0,00	5.329,74
16-03-2010 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		MAN. STRAORD. V. DONATELLO 9 C.T.I. TALATO CAP. 32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	660,00 660,00	217,80	442,20	0,00	19,80	237,60	0,00 0,00	422,40
18-03-2010 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		PITTURA ALLOGGIO V. PAOLO 6^ 22 MAN. STRAORDINARIA ROMAGNOSI M. CAP. 32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	4.469,70 4.469,70	1.474,99	2.994,71	0,00	134,09	1.609,08	0,00 0,00	2.860,62
13-04-2010 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		PITTURE INTERNE-ESTERNE ALL. V. PAOLO 6^ N.22 ROMAGNOSI M. CAP. 32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	1.485,00 1.485,00	490,05	994,95	0,00	44,55	534,60	0,00 0,00	950,40
13-04-2010 <b>Acquisizione Finanziaria</b>		RIQUALIFICAZIONE ALL. V. PAOLO 6^ N. 42 E 44 GAIA	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	2.203,20 2.203,20	727,10	1.476,10	0,00	66,10	793,20	0,00 0,00	1.410,00

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria 13-04-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TEC CAP.32336 MANUTENZIONI V.MAGELLANO 21 BETTIN G. CAP.32336	abitativo 1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	385,00 385,00	127,05	257,95	0,00	11,55	138,60	0,00 0,00	246,40
Finanziaria 19-04-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPENSO DIPENDENTI PROGETTIST CAP.32336	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	198,00 198,00	65,34	132,66	0,00	5,94	71,28	0,00 0,00	126,72
Finanziaria 19-04-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPENSO DIPENDENTI PROGETTIST CAP.32336	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	424,04 424,04	139,92	284,12	0,00	12,72	152,64	0,00 0,00	271,40
Finanziaria 20-05-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		VARIANTE CATASTALE PER DEMOLIZ GARAGE ALLOGGIO V.DONATELLO CERVARO MASSIMO CAP.60020	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	1.344,60 1.344,60	443,74	900,86	0,00	40,34	484,08	0,00 0,00	860,52
Finanziaria 22-06-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORDINARIA ALL. V.PAOLO VI* 28 E V.DONATELLO 14 VIALE SCANFERLA CAP.32336	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	1.831,50 1.831,50	604,45	1.227,05	0,00	54,95	659,40	0,00 0,00	1.172,10
Finanziaria 28-07-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIALLACCIO GAS SPOSTAM. CONTA- TORE ALL.VIA DONATELLO 12 VIALE SCANFERLA CAP.32336	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	555,50 555,50	183,37	372,13	0,00	16,67	200,04	0,00 0,00	355,46
Finanziaria 28-07-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		DEMOLIZ.GARAGE E REALIZZAZIONE RECINZIONE ALL.VIA PAOLO VI,52 MENEGHELLO G. CAP.32336	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	1.815,60 1.815,60	599,17	1.216,43	0,00	54,47	653,64	0,00 0,00	1.161,96
Finanziaria 09-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZ. SERVIZI PER DISABILI ALL.VIA DONATELLO 6 BISSACCO S. CAP.32336	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2010	9.952,80 9.952,80	3.284,38	6.668,42	0,00	298,58	3.582,96	0,00 0,00	6.369,84
Finanziaria 14-01-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REAL.ACCESSEO PEDONALE ALL.VIA MICHEL, 41 C.T.I. - CAP. 32336	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2011	1.115,93 1.115,93	334,80	781,13	0,00	33,48	368,28	0,00 0,00	747,65
Finanziaria 06-05-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. CONDOTTA ACQUEDOTTO ALL POPOLARE V.XXIV MAGGIO, 19 MENEGHELLO - CAP. 32336	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2011	2.171,65 2.171,65	651,50	1.520,15	0,00	65,15	716,65	0,00 0,00	1.455,00
Finanziaria 15-06-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		DEMOLIZIONE GARAGE ALL. POPOLA RE VIA DONATELLO, 14 MENEGHELLO GRAZIANO CAP.32336	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2011	720,00 720,00	216,00	504,00	0,00	21,60	237,60	0,00 0,00	482,40
Finanziaria 14-11-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFAC.SERV.IGIENICO PER DISABI LI ALL.POPOLARE V.DONATELLO,2 BISSACCO - CAP.32336	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2011	9.952,80 9.952,80	2.985,80	6.967,00	0,00	298,58	3.284,38	0,00 0,00	6.668,42
Finanziaria 09-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORDINARIA COPERTURA ALL. POPOLARE VIA DONATELLO,20 MARCOLIN - CAP. 32336	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2011	1.488,08 1.488,08	446,40	1.041,68	0,00	44,64	491,04	0,00 0,00	997,04
Finanziaria 01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PR.36 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI VIA MAGELLANO COCNCLUSIONE LA- VORI (SC.38)	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	95.016,31 95.016,31	25.654,41	69.361,90	0,00	2.850,49	28.504,90	0,00 0,00	66.511,41
Finanziaria 14-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INTERVENTI VARI ALL.VIE MANTE- GNA, MAGELLANO, MONTEROSA MENEGHELLO GRAZIANO CAP.32336	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	971,82 971,82	262,35	709,47	0,00	29,15	291,50	0,00 0,00	680,32
Finanziaria 21-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATAST O ALL. VIA MICHEL RAMPAZZO DAVIDE CAP.32336	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	2.139,60 2.139,60	577,71	1.561,89	0,00	64,19	641,90	0,00 0,00	1.497,70
Finanziaria 21-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PERIZIA STIMA ALL. VIA CASELLE N.79 RAMPAZZO	1.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso	3,00 1/2012	643,82 643,82	173,79	470,03	0,00	19,31	193,10	0,00 0,00	450,72

Finanziaria		DAVIDE CAP.32336	abitativo									
29-03-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPENSO PROGETTO INTERNO MANUT. ALL. VIA DONATELLO DIPENDENTI COMUNALI CAP.32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	179,15 179,15	48,33	130,82	0,00	5,37	53,70	0,00 0,00	125,45
12-04-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZ. NUOVO IMPIANTO ANTENNA ALL. POP. VIA DONATELLO 2 ZR ZAGOLIN ROBERTO CAP.32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	575,30 575,30	155,34	419,96	0,00	17,26	172,60	0,00 0,00	402,70
12-04-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. VARIE COPERTURA ALLOGGI MENEGHELLO GRAZIANO CAP.32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	1.121,21 1.121,21	302,76	818,45	0,00	33,64	336,40	0,00 0,00	784,81
14-05-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REDAZIONE PERIZIE DI STIMA IMM ERP CERVARO MASSIMO CAP.32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	2.452,52 2.452,52	662,22	1.790,30	0,00	73,58	735,80	0,00 0,00	1.716,72
14-05-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STR. IMP.IDRAULICO ALL.VIA MONTE ROSA N.9 VIALE SCANFERLA CAP.32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	694,65 694,65	187,56	507,09	0,00	20,84	208,40	0,00 0,00	486,25
14-05-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE ALL.VIA PAOLO VI* N.20/22 MOLENA ARGENTINO CAP.32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	5.808,44 5.808,44	1.568,25	4.240,19	0,00	174,25	1.742,50	0,00 0,00	4.065,94
22-05-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA ALL. V.MICHIEL,LUCCHINI,PUNIGA LOTTO FRANCESCO CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	726,00 726,00	196,02	529,98	0,00	21,78	217,80	0,00 0,00	508,20
08-06-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STR.IMPIANTO IDROTERMOSANI TARIO ALL. VIA MAGELLANO 3 G IMPIANTI CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	834,90 834,90	225,45	609,45	0,00	25,05	250,50	0,00 0,00	584,40
08-06-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE PERDITA ACQUA ALL. VIA PAOLO 6* MENEGHELLO G. CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	1.100,00 1.100,00	297,00	803,00	0,00	33,00	330,00	0,00 0,00	770,00
11-06-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONI VARIE ALL. VIA DONATELLO 28 COSTR.EDILI VOLTAZZA CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	5.824,50 5.824,50	1.572,66	4.251,84	0,00	174,74	1.747,40	0,00 0,00	4.077,10
11-06-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORD.IMP.IDRAULICO ALL. VIA PAOLO 6* N.38 VIALE SCANFERLA CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	550,00 550,00	148,50	401,50	0,00	16,50	165,00	0,00 0,00	385,00
05-07-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.ORDINARIA COPERTURA ALL. VIA DANTE A/DONATELLO BORTOLAMI G. CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	3.657,72 3.657,72	987,57	2.670,15	0,00	109,73	1.097,30	0,00 0,00	2.560,42
26-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. COPERTURA ALL. VIA DONA- TELLO 24-26 MOLENA ARGENTINO CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	5.808,44 5.808,44	1.568,25	4.240,19	0,00	174,25	1.742,50	0,00 0,00	4.065,94
26-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		DEMOLIZIONE MANUFATTI ALL. VIA PUNIGA,LUCCHINI,MICHIEL BISSACCO SILVIO CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	5.948,29 5.948,29	1.606,05	4.342,24	0,00	178,45	1.784,50	0,00 0,00	4.163,79
02-10-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		VARIAZIONE CATASTALE ALL. VIA DONATELLO N.14 CERVARO MASSIMO CAP.32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	374,40 374,40	101,07	273,33	0,00	11,23	112,30	0,00 0,00	262,10
20-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTEN.STR. ALL.VIA LUCCHINI VIALE SCANFERLA CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	456,50 456,50	123,30	333,20	0,00	13,70	137,00	0,00 0,00	319,50
26-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. COPERTURA ALL.VIA DONAT ELLO N.34 COSTRUZIONI VOLTAZZA CAP.32333	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	1.650,00 1.650,00	445,50	1.204,50	0,00	49,50	495,00	0,00 0,00	1.155,00
27-11-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOPRALLUOGHI IDONEITA' ALLOGGI RAMPAZZO DAVIDE CAP.32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2012	3.146,00 3.146,00	849,42	2.296,58	0,00	94,38	943,80	0,00 0,00	2.202,20
29-01-2013		MANUT.COPERTURA	1.2.2.2.9.1.1	3,00	3.939,02	945,36	2.993,66	0,00	118,17	1.063,53	0,00	2.875,49

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

<b>Acquisizione</b> Finanziaria		ALL.V.DONATEL- LO N.16 MOLENA ARGENTINO CAP.32333/2	Fabbricati ad uso abitativo	1/2013	3.939,02						0,00	
29-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. COPERTURA ALL.V.DONATEL LO 16 MOLENA ARGENTINO CAP.32336	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2013	1.869,42 1.869,42	448,64	1.420,78	0,00	56,08	504,72	0,00 0,00	1.364,70
29-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		POSA POZZETTI ALL. V.MAGELLANO BISSACCO S. CAP.32336/1	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 1/2013	577,17 577,17	138,56	438,61	0,00	17,32	155,88	0,00 0,00	421,29
11-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.COPERTURA ALL.V. MAGELLANO MENEGHELLO G. CAP.32333/2	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 4/2013	287,19 287,19	66,80	220,39	0,00	8,62	75,42	0,00 0,00	211,77
12-04-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		1^ACC.LAVORI RIQUALIFIC.ALL.V. MICHIEL, LUCCHINI, PUNIGA ROCCA ERICH CAP.32333/2	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 5/2013	4.200,00 4.200,00	966,00	3.234,00	0,00	126,00	1.092,00	0,00 0,00	3.108,00
16-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT.VARIE ALL. VIE MICHIEL, LUCCHINI, PUNIGA ERICH ROCCA CAP.32333/2	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 5/2013	4.231,70 4.231,70	973,28	3.258,42	0,00	126,95	1.100,23	0,00 0,00	3.131,47
17-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANU.COPERTURA ALL.V.MAGELLANO 15-21 E VILLA 9 MENEGHELLO G. CAP.32333/2	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 5/2013	591,33 591,33	136,01	455,32	0,00	17,74	153,75	0,00 0,00	437,58
15-07-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA ALL.POP. VIA MICHIEL E PUNIGA	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 7/2013	4.319,87 4.319,87	972,00	3.347,87	0,00	129,60	1.101,60	0,00 0,00	3.218,27
27-08-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PARZIALE MANUTENZIONE COPERTURA ALLOGGIO VIA PUNIGA	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 8/2013	3.190,00 3.190,00	709,78	2.480,22	0,00	95,70	805,48	0,00 0,00	2.384,52
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE ALIMENTAZIONE GAS E INSERIMENTO TUBOCANNOCCIALE SU FORI DI AEREAZIONE ALLOGGIO VIA DONATELLO N.30. MAND.2830	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 10/2013	557,40 557,40	121,22	436,18	0,00	16,72	137,94	0,00 0,00	419,46
24-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RISANAMENTO INTONACO PARETE EST PERIMETRALE E MURATURA A VISTA ALL. VIA MAGELLANO N.11	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 10/2013	904,78 904,78	196,77	708,01	0,00	27,14	223,91	0,00 0,00	680,87
10-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE DI MIGLIORAMENTO AREA CONDOMINIALE ALLOGGI POPOLARI V.MICHIEL, LUCCHINI, PUNIGA	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 12/2013	5.679,51 5.679,51	1.206,93	4.472,58	0,00	170,39	1.377,32	0,00 0,00	4.302,19
14-04-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		VENDITA ALLOGGIO VIA PAOLO VI NR. 46 - EX DEMANIO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 4/2014	-43.323,00 -43.323,00	0,00	-43.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.323,00
14-11-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVA CALDAIA COMPLETA DI CANNA FUMARIA IN ACCIAIO - ALLOGGIO VIA PAOLO VI. 38 - MAND. 3199	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 11/2014	3.329,33 3.329,33	3.079,63	249,70	0,00	249,70	0,00	0,00 0,00	0,00
31-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RATA ALLOGGIO VIA MONTA ROSA, 23 + QUOTE ALLOGGI ANNO 2014 VENDITA A RATE	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 12/2014	-24.850,59 -24.850,59	0,00	-24.850,59	0,00	0,00	0,00	0,00 24.850,59	-24.850,59
31-12-2014 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Dettaglio di Rettifica	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 12/2014	201.777,81 201.777,81	12.611,10	189.166,71	0,00	6.053,33	18.664,43	0,00 0,00	183.113,38
05-02-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA ALLOGGI POPOLARI DI VIA DONATELLO CIV. 22 E MAGELLANO CIV. 21 - MAND. 286	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 2/2015	1.072,50 1.072,50	190,39	882,11	0,00	32,18	222,57	0,00 0,00	849,93

11-02-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE "MLP" AREA CONDOMINIALE ALLOGGI POPOLARI VIA MICHEL, LUCCHINI E PUNIGA - MAND. 337	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 2/2015	786,51 786,51	139,63	646,88	0,00	23,60	163,23	0,00 0,00	623,28
11-02-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE "MLP" AREA CONDOMINIALE ALLOGGI POPOLARI VIA MICHEL, LUCCHINI E PUNIGA - MAND. 338	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 2/2015	6,50 6,50	1,18	5,32	0,00	0,20	1,38	0,00 0,00	5,12
23-06-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO RECINZIONE ALLOGGIO POPOLARE VIA PUNIGA CIV. 46 - MAND. 1877	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 6/2015	1.378,00 1.378,00	230,81	1.147,19	0,00	41,34	272,15	0,00 0,00	1.105,85
27-08-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLOGGIO POPOLARE VIA MAGELLANO, 9 - MAND. 2546	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 8/2015	907,00 907,00	736,94	170,06	0,00	136,05	872,99	0,00 0,00	34,01
27-08-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE ALLOGGIO VIA LUCCHINI - RIPARAZIONE COPERTURA DANNEGGIATA - MAND. 2535	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 8/2015	880,00 880,00	143,00	737,00	0,00	26,40	169,40	0,00 0,00	710,60
04-12-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGIO VIA S. ANTONIO, 7 - CHIUSURA FORI FINESTRE E VIA MAGELLANO, 7 - RIPARAZIONE INTONACO CORNICIONE E PARAPETTO SCALA - MAND. 3425	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	3,00 12/2015	2.222,00 2.222,00	338,86	1.883,14	0,00	66,66	405,52	0,00 0,00	1.816,48
02-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA ALLOGGI POPOLARI DI VIA MAGELLANO 7 - 9 - MAND. 325	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 2/2016	2.887,50 2.887,50	283,94	2.603,56	0,00	57,75	341,69	0,00 0,00	2.545,81
29-02-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INTERVENTI PER IRRIGIDIMENTO DI NR.4 SCALE DI ACCESSO UNITA' - ALLOGGI POPOLARI DI VIA MAGELLANO CIV. 7-13-15-21 - MAND. 1274	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 2/2016	3.718,00 3.718,00	365,60	3.352,40	0,00	74,36	439,96	0,00 0,00	3.278,04
29-06-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIMOZIONE E RIPRISTINO RECINZIONE SU UNA SUPERFICIE DI MQ 138,00 PRESSO ALLOGGIO VIA DONATELLO, 34 - MAND. 2040	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 6/2016	1.525,00 1.525,00	139,79	1.385,21	0,00	30,50	170,29	0,00 0,00	1.354,71
19-07-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI UNITA' RESIDENZIALE POPOLARE DI VIA PUNIGA CIV. 26 - MAND. 2529	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2016	3.775,15 3.775,15	849,42	2.925,73	0,00	188,76	1.038,18	0,00 0,00	2.736,97
23-08-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA INTERNA DI UNITA' RESIDENZIALE POPOLARE DI VIA PUNIGA CIV. 26 - MAND. 2647	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 8/2016	3.395,61 3.395,61	299,94	3.095,67	0,00	67,91	367,85	0,00 0,00	3.027,76
31-12-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		QUOTE ALLOGGI ANNO 2016 VENDITA A RATE	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 12/2016	-14.482,92 -14.482,92	0,00	-14.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.482,92
02-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO - SOSTITUZIONE DEL VASO DI ESPANSIONE PRESSO ALLOGGIO EDILIZIA PUBBLICA VIA MAGELLANO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2017	405,90 405,90	81,20	324,70	0,00	20,30	101,50	0,00 0,00	304,40
02-01-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0203 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2017	112.000,27 112.000,27	8.960,04	103.040,23	0,00	2.240,01	11.200,05	0,00 0,00	100.800,22

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		AGGREGATA EDILIZIA ABITATIVA . 26-07-2016 . 27-09-2016 . 03-10-2016 . 18-10-2016 . 08-11-2016										
18-01-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA MAGELLANO, 15	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2017	251,08 251,08	50,20	200,88	0,00	12,55	62,75	0,00 0,00	188,33
23-02-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA PUNIGA, 26	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2017	587,40 587,40	115,03	472,37	0,00	29,37	144,40	0,00 0,00	443,00
02-03-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORD. IMP. TERMICO RICERCA PERDITA GAS INSTALLAZIONE CASSETTA PROTEZIONE CONTATORE E REALIZZAZIONE FORI AREAZIONE ALLOGGIO POPOLARE VIA PUNIGA CIV. 26	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2017	1.234,20 1.234,20	236,56	997,64	0,00	61,71	298,27	0,00 0,00	935,93
14-04-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SOSTITUZIONE VALVOLA GAS CALDAIA DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA PUNIGA, 26	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2017	243,10 243,10	45,60	197,50	0,00	12,16	57,76	0,00 0,00	185,34
04-07-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PRESTAZIONE PER LAVORI DI COLLEGAMENTO TUBO GAS AL NUOVO CONTATORE PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA PUNIGA, 26	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2017	1.023,92 1.023,92	179,20	844,72	0,00	51,20	230,40	0,00 0,00	793,52
12-10-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PIANO STRAORDINARIO DI VENDITA ALLOGGI POPOLARI - REDAZIONE N. 9 PERIZIE DI STIMA ASSEVERATE E N. 9 ATTESTATI PRESTAZIONI ENERGETICHE	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 10/2017	5.138,64 5.138,64	334,00	4.804,64	0,00	102,77	436,77	0,00 0,00	4.701,87
18-10-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORD. ALLOGGIO POP. VIA PAOLO VI CIV. 22 SOST. CALDAIA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 10/2017	1.962,00 1.962,00	318,83	1.643,17	0,00	98,10	416,93	0,00 0,00	1.545,07
30-11-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUT. STRAORD. IMP. TERMICO ALLOGGIO POP. VIA PUNIGA CIV. 26	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2017	514,84 514,84	81,51	433,33	0,00	25,74	107,25	0,00 0,00	407,59
14-12-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DEVIATRICE A TRE VIE ALLOGGIO POPOLARE VIA PUNIGA 26	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 12/2017	299,20 299,20	46,13	253,07	0,00	14,96	61,09	0,00 0,00	238,11
31-12-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		QUOTE ALLOGGI ANNO 2017 VENDITA A RATE	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 12/2017	-14.482,92 -14.482,92	0,00	-14.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00 14.482,92	-14.482,92
03-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0210 MANUT. STRAORD. AGG. EDILIZIA ABITATIVA RESIDENZIALE . 09-01-2017 . 10-01-2017 . 19-01-2017 . 11-05-2018 . 23-07-2018 . 27-09-2018 . 03-10-2018 . 23-10-2018 . 29-10-2018	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 12/2018	138.130,36 138.130,36	5.755,44	132.374,92	0,00	2.762,61	8.518,05	0,00 0,00	129.612,31
31-12-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		QUOTE ALLOGGI ANNO 2018 VENDITA A RATE	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 12/2018	-14.482,92 -14.482,92	0,00	-14.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.482,92
02-01-2019		PROG. LP0210	1.2.2.2.9.1.1	2,00	615,86	24,64	591,22	0,00	12,32	36,96	0,00	578,90

Acquisizione Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA - ALLOGGI VIA DONATELLO 8 - 28 E VIA MONTE ROSA 11 - RATA DI SALDO CRE	Fabbricati ad uso abitativo	1/2019	615,86						0,00	
09-01-2019 Acquisizione Finanziaria		PROG. LP0210 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGGREGATA EDILIZIA ABITATIVA - PROGETTAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, IDROSANITARIO ED ELETTRICO N. 3 ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE SITI IN VIA DONATELLO 8, VIA DONATELLO 28 E VIA MONTE ROSA 11 - SALDO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2019	3.919,86 3.919,86	156,80	3.763,06	0,00	78,40	235,20	0,00 0,00	3.684,66
14-01-2019 Acquisizione Finanziaria		PROG. LP0210 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGGREGATA EDILIZIA ABITATIVA - PERIZIA DI VARIANTE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, IDROSANITARIO ED ELETTRICO N. 3 ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE SITI IN VIA DONATELLO 8, VIA DONATELLO 28 E VIA MONTE ROSA 11 - SALDO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2019	1.024,80 1.024,80	41,00	983,80	0,00	20,50	61,50	0,00 0,00	963,30
15-04-2019 Acquisizione Finanziaria		SOSTITUZIONE CANCELLO CARRAIO ALLOGGIO POPOLARE VIA DONATELLO 28	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 4/2019	2.178,00 2.178,00	76,23	2.101,77	0,00	43,56	119,79	0,00 0,00	2.058,21
30-04-2019 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE PORTA E INSTALLAZIONE GUIDA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA DONATELLO N. 28	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 4/2019	264,00 264,00	9,24	254,76	0,00	5,28	14,52	0,00 0,00	249,48
26-08-2019 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGI ERP - COPERTURA IMMOBILE VIA DONATELLO 8 PER INFILTRAZIONI LOCALI SOTTOSTANTI	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 8/2019	2.175,60 2.175,60	61,64	2.113,96	0,00	43,51	105,15	0,00 0,00	2.070,45
04-10-2019 Acquisizione Finanziaria		RICERCA PERDITA CONDOTTA ACQUA DANNEGGIATA E SUO RIPRISTINO PRESSO ALLOGGIO POPOLARE VIA MONTE ROSA 13 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 10/2019	1.872,71 1.872,71	117,05	1.755,66	0,00	93,64	210,69	0,00 0,00	1.662,02
04-11-2019 Acquisizione Finanziaria		MANUT. STRAORD. RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO CORTILE DI PERTINENZA ALLOGGIO POPOLARE IN VIA MONTE ROSA 11	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 11/2019	300,05 300,05	7,00	293,05	0,00	6,00	13,00	0,00 0,00	287,05
04-11-2019 Acquisizione Finanziaria		MANUT. STRAORD. SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRICA PRINCIPALE DELLA CALDAIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE IN VIA MAGELLANO 15	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 11/2019	394,14 394,14	22,99	371,15	0,00	19,71	42,70	0,00 0,00	351,44
04-11-2019 Acquisizione Finanziaria		PROG. 0203 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGGREGATA EDILIZIA	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 11/2019	1.840,42 1.840,42	42,94	1.797,48	0,00	36,81	79,75	0,00 0,00	1.760,67

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		ABITATIVA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016										
05-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0210 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGGREGATA EDILIZIA ABITATIVA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 11/2019	2.096,36 2.096,36	48,92	2.047,44	0,00	41,93	90,85	0,00 0,00	2.005,51
05-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 822/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE IN VIA DONATELLO 24	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2020	821,08 821,08	34,21	786,87	0,00	41,05	75,26	0,00 0,00	745,82
07-08-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2695/2020 - V.MONTE ROSA 11 riparazione condotta acquedotto esterna ricadente in proprietà-V.PAULO VI 50 riparazione condotta acquedotto esterna ricadente in proprietà	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 8/2020	1.008,99 1.008,99	8,41	1.000,58	0,00	20,18	28,59	0,00 0,00	980,40
29-01-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 393/2021 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCALA ESTERNA PRESSO L'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA MAGELLANO N. 15	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 1/2021	1.996,56 1.996,56	0,00	0,00	1.996,56	39,93	39,93	0,00 0,00	1.956,63
22-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3054/2021 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA LUCCHINI N. 14	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 7/2021	2.920,16 2.920,16	0,00	0,00	2.920,16	29,20	29,20	0,00 0,00	2.890,96
22-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3069/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGIO POPOLARE DI VIA CASE 22 - RICERCA PERDITA ACQUA IMPIANTO IDRICO	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 7/2021	1.272,48 1.272,48	0,00	0,00	1.272,48	12,72	12,72	0,00 0,00	1.259,76
22-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3070/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA CASE 22 PER SOSTITUZIONE DI TRATTO DI TUBATURA DI IMPIANTO IDRICO PER PERDITA DI ACQUA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2021	1.249,47 1.249,47	0,00	0,00	1.249,47	31,24	31,24	0,00 0,00	1.218,23
09-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3597/2021 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA MAGELLANO 15 - INSTALLAZIONE CALDAIA CON NUOVA CERTIFICAZIONE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 9/2021	2.920,50 2.920,50	0,00	0,00	2.920,50	48,68	48,68	0,00 0,00	2.871,82
07-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4212/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA LUCCHINI 14 - SOSTITUZIONE CANALINE ESTERNE	1.2.2.2.9.1.1 Fabbricati ad uso abitativo	2,00 10/2021	424,62 424,62	0,00	0,00	424,62	2,12	2,12	0,00 0,00	422,50
17-12-2021		MAND. 5479/2021 -	1.2.2.2.9.1.1	2,00	4.409,16	0,00	0,00	4.409,16	7,35	7,35	0,00	4.401,81

Acquisizione Finanziaria		INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA DONATELLO, 22	Fabbricati ad uso abitativo	12/2021	4.409,16						0,00	
21-12-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 5595/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO TERMICO DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA LUCCHINI 14	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 12/2021	191,95 191,95	0,00	0,00	191,95	0,80	0,80	0,00 0,00	191,15
22-12-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 5604/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ALLOGGIO DI VIA DONATELLO 22	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 12/2021	3.621,02 3.621,02	0,00	0,00	3.621,02	15,09	15,09	0,00 0,00	3.605,93

### Modello Imm. indispon. 36 SEDE SERVIZI ALLA PERSONA - POLISPORTELLO VIALE DEGLI ALPINI N.1

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 Acquisizione Finanziaria		SEDE SERVIZI ALLA PERSONA VIALE DEGLI ALPINI N.1 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	665.678,79 665.678,79	365.981,66	299.697,13	0,00	19.970,36	385.952,02	0,00 0,00	279.726,77
31-12-2005 Acquisizione Finanziaria		CAP. 31337 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	783,97 783,97	188,16	595,81	0,00	23,52	211,68	0,00 0,00	572,29
13-11-2006 Acquisizione Finanziaria		POTENZ.IMP.INCENDIO-ANTIFURTO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	4.200,00 4.200,00	1.008,00	3.192,00	0,00	126,00	1.134,00	0,00 0,00	3.066,00
05-12-2008 Acquisizione Finanziaria		AUTOTRASFORMATORE ENERGIA ELET ELETTRICA V. CAP.30022-32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2008	15.876,00 15.876,00	3.810,24	12.065,76	0,00	476,28	4.286,52	0,00 0,00	11.589,48
13-02-2009 Acquisizione Altre cause		CONCLUSIONE PR.92 SCHEDA 53 IM MOBILIZZAZIONI IN CORSO COLLAUDO DD. 276/13.02.09	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2009	336.704,70 336.704,70	80.809,12	255.895,58	0,00	10.101,14	90.910,26	0,00 0,00	245.794,44
08-07-2009 Acquisizione Finanziaria		IMP.ELETTRICO PER CALDAIA E CONDIZIONATORE ELETTRICA VENETA CAP.11562	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2009	900,00 900,00	216,00	684,00	0,00	27,00	243,00	0,00 0,00	657,00
15-09-2011 Acquisizione Finanziaria		LAVORI VARI ARTIGIANA - CAP. 32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	2.568,00 2.568,00	616,32	1.951,68	0,00	77,04	693,36	0,00 0,00	1.874,64
14-11-2011 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CASA DEL MUTILATO CARP. PRENDIN - CAP. 30023	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	5.760,00 5.760,00	1.382,40	4.377,60	0,00	172,80	1.555,20	0,00 0,00	4.204,80
15-11-2011 Acquisizione Finanziaria		AMPLIAMENTO CABLAGGIO TERMINA- LI E IMP. TELEF.CASA DEL MUTIL A.F.P. - CAP. 30023	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	4.722,00 4.722,00	1.133,28	3.588,72	0,00	141,66	1.274,94	0,00 0,00	3.447,06
15-11-2011 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CASA DEL MUTILATO MENEGHELLO - CAP. 30023	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	8.877,92 8.877,92	2.130,72	6.747,20	0,00	266,34	2.397,06	0,00 0,00	6.480,86
09-12-2011 Acquisizione Finanziaria		AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO IMP. RILEVAZ. INCENDI/ANTINTRUSIONE ASSEX - CAP. 32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	6.856,08 6.856,08	1.645,44	5.210,64	0,00	205,68	1.851,12	0,00 0,00	5.004,96
12-12-2011 Acquisizione Finanziaria		LAV. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CASA DEL MUTILATO AZZALIN - CAP. 30023	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	5.977,50 5.977,50	1.434,64	4.542,86	0,00	179,33	1.613,97	0,00 0,00	4.363,53
12-12-2011 Acquisizione Finanziaria		LAVORI VARI C/O CASA DEL MUTI- LATO ROMAGNOSI - CAP. 30023	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	3.237,60 3.237,60	777,04	2.460,56	0,00	97,13	874,17	0,00 0,00	2.363,43
14-02-2012 Acquisizione		PITTURA LOCALI POLISPORTELLO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso	3,00 1/2012	1.277,89 1.277,89	306,72	971,17	0,00	38,34	345,06	0,00 0,00	932,83

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		ROMAGNOSI MAURIZIO CAP.32329	commerciale									
15-02-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA TENDE LA GABI CAP.32329/1	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	1.896,00 1.896,00	455,04	1.440,96	0,00	56,88	511,92	0,00 0,00	1.384,08
10-05-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE 2 SPLIT AD ACQUA DE SANTIS IMP. SRL CAP.30002	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	1.614,00 1.614,00	387,36	1.226,64	0,00	48,42	435,78	0,00 0,00	1.178,22
10-05-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO GRUPPO FRIGO DE SANTIS ARL CAP.32329	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	576,00 576,00	138,24	437,76	0,00	17,28	155,52	0,00 0,00	420,48
24-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE IMP. RISCALDAMENTO TRE ENERGIA CAP.30002	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	1.696,73 1.696,73	407,20	1.289,53	0,00	50,90	458,10	0,00 0,00	1.238,63
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE GRONDAIE MAND.2805	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 10/2013	2.184,60 2.184,60	475,16	1.709,44	0,00	65,54	540,70	0,00 0,00	1.643,90
09-05-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVA SEDE UFFICIO IMMIGRATI - RISANAMENTO PARETI DELL'IMMOBILE EX CASA DEL MUTILATO - MAND. 1268	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 5/2014	2.161,85 2.161,85	432,40	1.729,45	0,00	64,86	497,26	0,00 0,00	1.664,59
18-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE CIRCOLATORE GEMELLARE DELLA CENTRALE TERMICA MAND. 1647	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 6/2014	1.262,70 1.262,70	1.246,95	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00 0,00	0,00
18-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		UFFICIO IMMIGRAZIONE - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE - MAND. 1650	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 6/2014	1.070,68 1.070,68	1.057,28	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00 0,00	0,00
18-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		EX CASA DEL MUTILATO - REALIZZAZIONE N. 4 NUOVI PUNTI PRESA/DATI - MAND. 1651	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 6/2014	1.683,60 1.683,60	1.662,56	21,04	0,00	21,04	0,00	0,00 0,00	0,00
30-06-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVA SEDE SPORTELLI IMMIGRATI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO - MAND. 1829	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 6/2014	1.682,51 1.682,51	332,32	1.350,19	0,00	50,48	382,80	0,00 0,00	1.299,71
05-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI INSTALLAZIONE GRUPPI FRIGO IN COMODATO D'USO - MAND. 3437	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 12/2014	24.360,96 24.360,96	22.229,35	2.131,61	0,00	2.131,61	0,00	0,00 0,00	0,00
12-12-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE GRUPPI REFRIGERANTI - PROGETT. IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI - MAND. 3589	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 12/2014	3.119,05 3.119,05	2.846,15	272,90	0,00	272,90	0,00	0,00 0,00	0,00
01-02-2015 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		MAGAZZINO EX-PESA PUBBLICA	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 2/2015	14.697,36 14.697,36	2.608,78	12.088,58	0,00	440,92	3.049,70	0,00 0,00	11.647,66
22-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE LUCERNAI - VERNICIATURA STRATO DI ALLUMINIO - MAND. 1228	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 4/2015	2.286,58 2.286,58	394,45	1.892,13	0,00	68,60	463,05	0,00 0,00	1.823,53
20-10-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPA SOLLEVAMENTO E BATTERIE DEL SOCCORRITORE DELL'ARCHIVIO - MAND. 2999	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 10/2015	1.001,69 1.001,69	788,81	212,88	0,00	150,25	939,06	0,00 0,00	62,63
24-11-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MODIFICA ARCHITETTURA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E SOSTITUZIONE POMPA - MAND. 3347	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 11/2015	646,00 646,00	500,65	145,35	0,00	96,90	597,55	0,00 0,00	48,45
14-12-2015 <b>Acquisizione</b>		INTERVENTO PER MESSA A NORMA IMPIANTO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 12/2015	591,70 591,70	451,20	140,50	0,00	88,76	539,96	0,00 0,00	51,74

Finanziaria		ASCENSORE - FORNITURA E POSA DI CENTRALINO BIDIREZIONALE E SOSTITUZIONE MANOMETRO - MAND. 3513										
26-01-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E SOSTITUZIONE COMANDI DI FAN COIL PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - MAND. 616	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2016	1.407,39 1.407,39	351,85	1.055,54	0,00	70,37	422,22	0,00 0,00	985,15
09-02-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA DI GRUPPI FRIGO DI PRE-SERIE PER SEDE POLISPORTELLO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2017	7.564,00 7.564,00	1.481,28	6.082,72	0,00	378,20	1.859,48	0,00 0,00	5.704,56
23-03-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI RICONFIGURAZIONE TELEFONI E SPOSTAMENTO INTERNI PER MESSA IN FUNZIONE RILASCIO CIE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA E PROGETTO ENTE-ANPAR ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2018	6.954,00 6.954,00	985,15	5.968,85	0,00	347,70	1.332,85	0,00 0,00	5.621,15
14-05-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI POLISPORTELLO PER ATTIVAZIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 5/2018	1.656,76 1.656,76	220,91	1.435,85	0,00	82,84	303,75	0,00 0,00	1.353,00
14-03-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA POMPA CIRCOLATORI ANTICONDENSA PER INTERVENTI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI COMUNALI - POLISPORTELLO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2019	841,80 841,80	77,17	764,63	0,00	42,09	119,26	0,00 0,00	722,55
31-07-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA LOCALI POLISPORTELLO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 7/2019	12.697,48 12.697,48	380,92	12.316,56	0,00	253,95	634,87	0,00 0,00	12.062,61
22-09-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3212/2020 - FORNITURA N. 10 VENTILCOVETTORI A PARETE EGWW-1012 PER IL POLISPORTELLO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 9/2020	2.508,47 2.508,47	41,81	2.466,66	0,00	125,42	167,23	0,00 0,00	2.341,23
17-12-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4370/2020 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SERRAMENTO PRESSO LA CASA DEL MUTILATO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 12/2020	1.134,60 1.134,60	1,89	1.132,71	0,00	22,69	24,58	0,00 0,00	1.110,00
26-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 870/2021 - FORNITURA N. 1 VENTILCOVETTORE DA INSTALLARE PRESSO IL POLISPORTELLO - DETRATTA NOTA DI CREDITO 1270000005/2021	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2021	323,42 323,42	0,00	0,00	323,42	14,82	14,82	0,00 0,00	308,60
13-05-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1891/2021 - FORNITURA VENTILCONVETTORE DA INSTALLARSI PRESSO IL POLISPORTELLO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 5/2021	264,85 264,85	0,00	0,00	264,85	8,83	8,83	0,00 0,00	256,02
21-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3033/2021 - MOTORIZZAZIONE SERRAMENTI PRESSO POLISPORTELLO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2021	1.340,42 1.340,42	0,00	0,00	1.340,42	33,51	33,51	0,00 0,00	1.306,91

**Modello Imm. indispon. 50 CAMPO SPORTIVO TOGNANA VIA MONTAGNON PIOVE DI SACCO**

[illegible]

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

17-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OPERE EDILI SPOGLIATOI BISSACCO S. CAP.32330/1	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	7.456,20 7.456,20	3.361,72	4.094,48	0,00	223,69	3.585,41	0,00 0,00	3.870,79
17-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		OP.FALEGNAME SPOGLIATOI SPINELLO C. CAP.32330/1	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	2.400,00 2.400,00	576,00	1.824,00	0,00	72,00	648,00	0,00 0,00	1.752,00
17-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAN.STRAORDINARIA C.T. ZR IMP. CAP.32330/1	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	697,20 697,20	167,36	529,84	0,00	20,92	188,28	0,00 0,00	508,92
01-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIATTIVAZIONE IMP.SPORTIVO ROMAGNOSI M. CAP.32330/1	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	2.571,96 2.571,96	617,28	1.954,68	0,00	77,16	694,44	0,00 0,00	1.877,52

**Modello Imm. indispon. 54 SC. SAN GIOVANNI BOSCO PIOVEGA PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SC. SAN GIOVANNI BOSCO PIOVEGA PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	323.741,00 323.741,00	138.175,74	185.565,26	0,00	9.712,23	147.887,97	0,00 0,00	175.853,03
31-10-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PAVIMENTO PVC - SC.MATERNA LA GABI CAP.31424	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2007	12.247,20 12.247,20	2.939,36	9.307,84	0,00	367,42	3.306,78	0,00 0,00	8.940,42
01-01-2013 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		PROG. 0118 AMPLIAMENTO (CONCLUSIONE LAVORI CRE DD.1680/21.9.10 SCHEDA B- 57)	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 1/2013	134.449,46 134.449,46	32.267,84	102.181,62	0,00	4.033,48	36.301,32	0,00 0,00	98.148,14
15-04-2016 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIMENTO SERRAMENTO SPOGLIATOIO - MAND. 1437	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 4/2016	591,70 591,70	56,20	535,50	0,00	11,83	68,03	0,00 0,00	523,67
14-06-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI PRESSO SCUOLA INFANZIA DI PIOVEGA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 6/2019	3.718,66 3.718,66	117,75	3.600,91	0,00	74,37	192,12	0,00 0,00	3.526,54
21-10-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3621/2020 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SCHERMATURE SOLARI PRESSO SCUOLA INFANZIA PIOVEGA E ASILO NIDO S. ANNA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 10/2020	12.775,23 12.775,23	63,88	12.711,35	0,00	255,50	319,38	0,00 0,00	12.455,85
30-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1362/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PRESSO SCUOLA MATERNA DI PIOVEGA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 3/2021	2.860,86 2.860,86	0,00	0,00	2.860,86	47,68	47,68	0,00 0,00	2.813,18
17-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2521/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIOVEGA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2021	4.299,28 4.299,28	0,00	0,00	4.299,28	125,40	125,40	0,00 0,00	4.173,88
01-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2813/2021 - FORNITURA VENEZIANE OSCURANTI PER SCUOLA MATERNA DI PIOVEGA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 7/2021	175,50 175,50	0,00	0,00	175,50	1,76	1,76	0,00 0,00	173,74
21-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3034/2021 - INSTALLAZIONE PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE GIARDINO E AREA VERDE SCUOLA INFANZIA PIOVEGA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 7/2021	1.120,89 1.120,89	0,00	0,00	1.120,89	28,02	28,02	0,00 0,00	1.092,87
28-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4415/2021 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO SCUOLA INFANZIA	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2021	6.617,90 6.617,90	0,00	0,00	6.617,90	82,72	82,72	0,00 0,00	6.535,18

		PIOVEGA										
28-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4426/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEI GIARDINI SCOLASTICI - INFANZIA PIOVEGA	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2021	610,00 610,00	0,00	0,00	610,00	7,63	7,63	0,00 0,00	602,37
02-12-2021 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP333 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA INFANZIA MAESTRA GENNY	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 12/2021	74.040,54 74.040,54	0,00	0,00	74.040,54	123,40	123,40	0,00 0,00	73.917,14

**Modello Imm. indispon. 55 CASONE ROSSO VIA FIUMICELLO, 44 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
02-03-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ACCONTO OP.RIQUALIFICAZIONE BISSACCO S. CAP.32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2007	53.419,74 53.419,74	15.414,24	38.005,50	0,00	1.602,59	17.016,83	0,00 0,00	36.402,91
23-11-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SAL.2ª E C.P. 2ª BISSACCO S. CAP.32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2007	4.788,62 4.788,62	1.149,28	3.639,34	0,00	143,66	1.292,94	0,00 0,00	3.495,68
23-11-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		NUOVO PONTICELLO DAVANTI CASON E ROSSO BISSACCO S. CAP.32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2007	23.253,44 23.253,44	5.580,80	17.672,64	0,00	697,60	6.278,40	0,00 0,00	16.975,04
22-08-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0241 - "RISANAMENTO E SISTEMAZIONE DEI TETTI DI COPERTURA DEI CASONI DI VIA RAMEI E DI VIA FIUMICELLO". 13-07-2017 . 13-07-2017 . 22-08-2017	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 5/2017	13.632,96 13.632,96	999,75	12.633,21	0,00	272,66	1.272,41	0,00 0,00	12.360,55
04-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0241 - RISANAMENTO E SISTEMAZIONE DEI TETTI DI COPERTURA DEI CASONI DI VIA RAMEI E DI VIA FIUMICELLO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 11/2019	114,35 114,35	2,67	111,68	0,00	2,29	4,96	0,00 0,00	109,39
30-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4109/2021 - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE PRESSO CAPANNA DEL CASONE DI VIA FIUMICELLO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 9/2021	2.125,06 2.125,06	0,00	0,00	2.125,06	35,42	35,42	0,00 0,00	2.089,64

**Modello Imm. indispon. 61 PISTA SKATEBOARD/PATTINI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PISTA SKATEBOARD/PATTINI G.C. 122/2006 - CAP.340409 SCHEDA C 20 (IMMOBILIZZ.)	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2011	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
31-12-2011 <b>Acquisizione</b> Altre cause		PISTA SKATEBOARD/PATTINI	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2011	68.638,97 68.638,97	20.591,70	48.047,27	0,00	2.059,17	22.650,87	0,00 0,00	45.988,10

**Modello Imm. indispon. 64 COMPLESSO POLITEAMA VIA CAVOUR 19-21**

Data attivazione	Data	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort.	Valore originale	Fondo ammort.	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort.	Vendita plus/minus	Valore residuo
------------------	------	-----------------------	-----------------	-----------	------------------	---------------	-----------------	------------	--------------	---------------	--------------------	----------------

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Tipo dettaglio Causa	dismissione		118	mese iniz/anno	Cons. iniziale	iniziale				finale	valenza	
07-08-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPLESSO POLITEAMA VIA CAVOUR 19-21	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2012	76.541,89 76.541,89	32.329,11	44.212,78	0,00	2.296,26	34.625,37	0,00 0,00	41.916,52
07-08-2012 <b>Acquisizione</b> Altre cause		ACCOLLO MUTUI ESISTENTI	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2012	388.759,00 388.759,00	93.302,16	295.456,84	0,00	11.662,77	104.964,93	0,00 0,00	283.794,07
24-05-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA ZR IMPIANTI CAP.32329/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2013	528,77 528,77	126,88	401,89	0,00	15,86	142,74	0,00 0,00	386,03
17-01-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE COPERTURA IN COPPI MAND. 18	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2014	2.676,97 2.676,97	562,17	2.114,80	0,00	80,31	642,48	0,00 0,00	2.034,49
24-03-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE COPERTURA MAND 868	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 3/2014	1.848,31 1.848,31	378,91	1.469,40	0,00	55,45	434,36	0,00 0,00	1.413,95
29-10-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3703/2020 - LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA, RISANAMENTO PARETI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTO STANZA DI PROIEZIONE CINEMA POLITEAMA	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 10/2020	5.323,46 5.323,46	26,62	5.296,84	0,00	106,47	133,09	0,00 0,00	5.190,37
29-01-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 395/2021 - RIPRISTINO PORZIONE COPERTURA PIANA POLITEAMA	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 1/2021	6.293,15 6.293,15	0,00	0,00	6.293,15	125,86	125,86	0,00 0,00	6.167,29
21-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2668/2021 - LAVORO DI RIMOZIONE PAVIMENTO INGRESSO POLITEAMA E INSTALLAZIONE NUOVO PAVIMENTO IN MARMO	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 6/2021	4.178,05 4.178,05	0,00	0,00	4.178,05	48,74	48,74	0,00 0,00	4.129,31
21-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2669/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE DEL PROSPETTO FRONTE STRADA DEL TEATRO POLITEAMA	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 6/2021	1.639,03 1.639,03	0,00	0,00	1.639,03	19,12	19,12	0,00 0,00	1.619,91
21-06-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2670/2021 - LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVE LASTRE IN MARMO NERO PRESSO L'INGRESSO DEL TEATRO POLITEAMA	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 6/2021	1.278,89 1.278,89	0,00	0,00	1.278,89	14,92	14,92	0,00 0,00	1.263,97

**Modello Imm. indispon. 65 NUOVO ARCHIVIO MAGAZZINO COMUNALE E SEDE PROTEZIONE CIVILE - VIA ADIGE 1/A E 1/B**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
18-11-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		NUOVO ARCHIVIO MAGAZZINO COMUNALE E SEDE PROTEZIONE CIVILE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 11/2013	572.844,33 572.844,33	123.161,53	449.682,80	0,00	17.185,33	140.346,86	0,00 0,00	432.497,47
06-12-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO- 3453-3544	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 12/2013	2.410,72 2.410,72	512,27	1.898,45	0,00	72,32	584,59	0,00 0,00	1.826,13
31-01-2014 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SAL FINALE REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO ED ELETTRICO MAND.224	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2014	11.278,87 11.278,87	2.368,59	8.910,28	0,00	338,37	2.706,96	0,00 0,00	8.571,91
22-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE SCAMBIATORE CALDAIA RIELLO C/O SEDE PROTEZIONE CIVILE - MAND. 1217	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 4/2015	641,43 641,43	553,21	88,22	0,00	88,22	0,00	0,00 0,00	0,00
05-06-2015		Immobilizzo definitivo S.A.L. .	1.2.2.2.4.99.1	15,00	99.447,51	87.016,59	12.430,92	0,00	12.430,92	0,00	0,00	0,00

Rivalutazione Altre cause		25-11-2014 . 19-12-2014 . 19-12-2014 . 04-06-2015 . 05-06-2015	Impianti	3/2015	99.447,51						0,00	
16-05-2016 Acquisizione Finanziaria		ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE DA DESTINARE AD ARCHIVIO COMUNALE: SCAFFALATURA COMPATIBILE E FISSA COMPOSTA DA: SCAFFALI FISSI E DOPPI VARIE DIMENSIONI, CHIUSURE PORTE SCORR., PEDANA E ROTAIE - MAND. 2021	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 5/2016	43.249,00 43.249,00	10.091,43	33.157,57	0,00	2.162,45	12.253,88	0,00 0,00	30.995,12
15-01-2018 Acquisizione Finanziaria		N. 2 FILTRI ADDOLCITORI ACQUA IMPIANTO IDRO TERMO SANITARIO PRESSO MAGAZZINO PROT. CIV. ED ARCHIVIO COMUNALE VIA ADIGE CIV. 1	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2018	3.328,61 3.328,61	499,29	2.829,32	0,00	166,43	665,72	0,00 0,00	2.662,89
05-04-2018 Acquisizione Finanziaria		LAVORI DI POTENZIAMENTO LINEA IN FIBRA OTTICA PER COLLEGAMENTO SEDI PROTEZIONE CIVILE, ARCHIVIO AGLI ALTRI EDIFICI COMUNALI	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2018	20.923,00 20.923,00	2.876,91	18.046,09	0,00	1.046,15	3.923,06	0,00 0,00	16.999,94
02-01-2020 Rivalutazione Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. SF052 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ASCENSORE-MONTACARICHI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE S.A.L. . 23-05-2018	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 1/2020	35.631,00 35.631,00	1.781,55	33.849,45	0,00	1.781,55	3.563,10	0,00 0,00	32.067,90
07-02-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 391/20 - FORNITURA E LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA PRESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE E ARCHIVIO COMUNALE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 2/2020	2.823,64 2.823,64	129,42	2.694,22	0,00	141,18	270,60	0,00 0,00	2.553,04
26-04-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1623/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI E AGGIORNAMENTO QUADRO ELETTRICO PER FUNZIONAMENTO NUOVO ASCENSORE PROTEZIONE CIVILE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 4/2021	3.233,00 3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	121,24	121,24	0,00 0,00	3.111,76
17-06-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2532/2021 - FORNITURA ANTENNE E STAZIONE VEICOLARE INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA ADIGE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2021	1.298,40 1.298,40	0,00	0,00	1.298,40	37,87	37,87	0,00 0,00	1.260,53
28-10-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4430/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 10/2021	3.101,24 3.101,24	0,00	0,00	3.101,24	38,77	38,77	0,00 0,00	3.062,47

#### Modello Imm. indispon. 66 SC.ELEMENTARE SAN G.BOSCO VIA PIOVEGA N.2 PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 Acquisizione Altre cause		SC.ELEMENTARE SAN G.BOSCO VIA PIOVEGA N.2 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 2/2013	365.823,31 276.466,32	265.597,02	189.583,28	0,00	10.974,70	187.214,73	0,00 0,00	178.608,58
01-01-2013 Acquisizione Altre cause		B.896/06 ADEG.IMP. X SCALDAVI- VANDE MENSA MATERNA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 2/2013	266,10 265,43	64,52	202,25	0,00	7,98	71,83	0,00 0,00	194,27

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

01-01-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		B.322/07 SCALDABAGNO X CUCINA VIALE F. CAP.14300	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 2/2013	1.704,00 1.699,74	413,22	1.295,04	0,00	51,12	460,08	0,00 0,00	1.243,92
01-01-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		COMPLETAM. PAVIMENTO LA GABI CAP.31424	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	3,00 2/2013	1.881,60 1.876,90	456,29	1.430,01	0,00	56,45	508,04	0,00 0,00	1.373,56
17-11-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE DI POMPA - CIRCOLATORE ELETTRICO PRESSO LA CENTRALE TERMICA - MAND. 3216	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 11/2015	2.069,49 2.069,49	1.603,84	465,65	0,00	310,42	1.914,26	0,00 0,00	155,23

**Modello Imm. indispon. 68 ALLOGGI VIA CASTELLO N.10 int. 1 e 2 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
15-07-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		ALLOGGI VIA CASTELLO VIA CASTELLO N.10-12 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 8/2013	99.942,15 73.987,50	74.146,40	51.750,40	0,00	2.998,26	51.190,01	0,00 0,00	48.752,14
15-07-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		B:433/06 IMP.RISC.COMANDO AVVIAMENTO MANUALE	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 8/2013	474,00 465,70	122,07	360,23	0,00	14,22	127,99	0,00 0,00	346,01
15-07-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		MAN.STR. ALL. CASTELLO N.10 ROMAGNOSI M. CAP.32333	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 8/2013	1.000,35 982,84	257,59	760,27	0,00	30,01	270,09	0,00 0,00	730,26
15-07-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		COORD.SICUREZZA LAVORI SU COPE RTURA CIBOLA RODOLFO CAP.32333/2	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 8/2013	711,44 698,99	183,17	540,72	0,00	21,34	192,06	0,00 0,00	519,38
15-07-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		MANU.COPERTURA PER INFILTRAZIONI MENEGHELLO G. CAP.32333/2	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 8/2013	1.490,97 1.479,79	354,11	1.148,04	0,00	44,73	387,66	0,00 0,00	1.103,31
15-07-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		MANUTENZIONE COPERTURA MAND.2123-2124/2013	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 8/2013	10.700,34 10.673,59	2.434,32	8.292,77	0,00	321,01	2.728,58	0,00 0,00	7.971,76
15-07-2013 <b>Acquisizione</b> Altre cause		COORDINATORE SICUREZZA LAVORI SULLA COPERTURA MAND.2127-2128/2013	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 8/2013	1.211,39 1.208,36	275,58	938,84	0,00	36,34	308,89	0,00 0,00	902,50
28-06-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA CASTELLO	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2017	1.521,63 1.521,63	272,62	1.249,01	0,00	76,08	348,70	0,00 0,00	1.172,93
13-07-2017 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE SITO IN VIA CASTELLO, 10 INT. 2	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 7/2017	660,00 660,00	46,20	613,80	0,00	13,20	59,40	0,00 0,00	600,60
17-06-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1993/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DI CALDAIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE VIA CASTELLO, 10 int. 2	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 6/2020	3.781,12 3.781,12	110,28	3.670,84	0,00	189,06	299,34	0,00 0,00	3.481,78
22-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3056/2021 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA CASTELLO N. 10 INT. 1	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 7/2021	1.278,27 1.278,27	0,00	0,00	1.278,27	12,78	12,78	0,00 0,00	1.265,49
21-12-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 5595/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO TERMICO DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA CASTELLO 10 INT. 1	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 12/2021	191,95 191,95	0,00	0,00	191,95	0,80	0,80	0,00 0,00	191,15

**Modello Imm. indispon. 69 NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - NUOVA REGINA MARGHERITA**

Data attivazione	Data	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort.	Valore originale	Fondo ammort.	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort.	Vendita plus/minus	Valore residuo
------------------	------	-----------------------	-----------------	-----------	------------------	---------------	-----------------	------------	--------------	---------------	--------------------	----------------

Tipo dettaglio Causa	dismissione		118	mese iniz/anno	Cons. iniziale	iniziale				finale	valenza	
28-12-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP 0227 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 30-04-15-18- 09-15.24-09-15.11-12-15.15-12- 15.26-01-16.27-01-16.11-02- 16.08-11-16.09-11-16.30-11- 16.02-12-16.31-01-17.31-01- 17.22-02-17.22-02-17.19-05-17	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 7/2018	2.491.772,85 2.491.772,85	124.588,65	2.367.184,20	0,00	49.835,46	174.424,11	0,00 0,00	2.317.348,74
18-02-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0227 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO REGINA MARGHERITA - ISTRUTTORIA ATTIVAZIONE ALLACCIAMENTO SCARICO ACQUE REFLUE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2019	124,30 124,30	4,77	119,53	0,00	2,49	7,26	0,00 0,00	117,04
09-07-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0227 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO REGINA MARGHERITA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 7/2019	853,95 853,95	25,62	828,33	0,00	17,08	42,70	0,00 0,00	811,25
05-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0227 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO REGINA MARGHERITA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 11/2019	20.051,11 20.051,11	467,86	19.583,25	0,00	401,02	868,88	0,00 0,00	19.182,23
10-11-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3794/2020 - SF124 - ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO COVID SPAZI ESTERNI SCUOLE DELL'INFANZIA SANT'ANNA, UMBERTO I E SCUOLA REGINA MARGHERITA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 11/2020	5.904,58 5.904,58	19,68	5.884,90	0,00	118,09	137,77	0,00 0,00	5.766,81
25-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 851/2021 - FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE PRESSO SCUOLA MEDIA REGINA MARGHERITA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2021	8.081,38 8.081,38	0,00	0,00	8.081,38	148,16	148,16	0,00 0,00	7.933,22
09-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 984/2021 - FORNITURA SCALDA ACQUA SANITARIA PER SCUOLA MEDIA REGINA MARGHERITA	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	5,00 3/2021	2.018,31 2.018,31	0,00	0,00	2.018,31	84,10	84,10	0,00 0,00	1.934,21

#### Modello Imm. indispon. 70 PALESTRA POLO SCOLASTICO REGINA MARGHERITA

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
18-12-2020 <b>Acquisizione</b> Altre cause		NUOVA PALESTRA POLO SCOLASTICO REGINA MARGHERITA - DA DISMISSIONE DETTAGLIO IN B-69	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 12/2020	427.494,84 427.494,84	712,49	426.782,35	0,00	8.549,90	9.262,39	0,00 0,00	418.232,45
19-01-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 156/2021 - LP0290 - REALIZZAZIONE PALESTRA A SERVIZIO NUOVO POLO SCOLASTICO COMUNALE QUARTIERE SANT'ANNA - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 1/2021	21.934,65 21.934,65	0,00	0,00	21.934,65	438,69	438,69	0,00 0,00	21.495,96
02-02-2021 <b>Acquisizione</b>		MAND. 423/2021 - PROG. LP0290 REALIZZAZIONE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso	2,00 2/2021	5.350,63 5.350,63	0,00	0,00	5.350,63	98,09	98,09	0,00 0,00	5.252,54

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		PALESTRA A SERVIZIO DEL NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO REGINA MARGHERITA - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SALDO	scolastico									
08-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 585-586/2021 - LP0290 - REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO COMUNALE IN QUARTIERE SANT'ANNA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 2/2021	6.071,68 6.071,68	0,00	0,00	6.071,68	111,31	111,31	0,00 0,00	5.960,37
08-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 966/2021 - LP290 - REALIZZ. PALESTRA A SERVIZIO NUOVO POLO SCOLASTICO COMUNALE QUARTIERE SANT'ANNA - LAVORO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE IN VIA FABRIZIO DE ANDRE'	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 3/2021	732,00 732,00	0,00	0,00	732,00	12,20	12,20	0,00 0,00	719,80
17-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1078/2021 - LP290 - SALDO SERVIZIO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER NUOVA PALESTRA SANT'ANNA	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 3/2021	244,00 244,00	0,00	0,00	244,00	4,07	4,07	0,00 0,00	239,93
08-09-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3584/2021 - PROG. LP0290 REALIZZAZIONE PALESTRA A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO COMUNALE IN QUARTIERE S. ANNA - INCARICO PROFESSIONALE ACCATASTAMENTO IMMOBILE	1.2.2.2.9.3.1 Fabbricati ad uso scolastico	2,00 9/2021	1.560,00 1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	10,40	10,40	0,00 0,00	1.549,60

**Modello Imm. indispon. 71 TERRENO EX SC.MEDIA REGINA MARGHERITA VIA CASTELLO N.20 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
16-01-2020 <b>Acquisizione</b> Altre cause		TERRENO EX SC.MEDIA REGINA MARGHERITA VIA CASTELLO N.20 PIOVE DI SACCO - terreno generato tramite scorporo	1.2.2.1.3.1.1 Terreni demaniali	0,00 2/2020	940.000,00 940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	940.000,00

**Modello Imm. indispon. 72 NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E.C. DAVILA ED ANNESSA PALESTRA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
29-11-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 5012/2021 - LP 334 COSTRUZIONE NUOVA DAVILA ED ANNESSA PALESTRA - RICHIESTA PARERE PER	1.2.2.4.2.1.1 Immobilitazioni materiali in costruzione	0,00 11/2021	300,00 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300,00

		REALIZZAZIONE PALESTRA A CONI										
09-12-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 5186/2021 - PROG. LP0334 - NUOVA SCUOLA E.C. DAVILA ED ANNESSA PALESTRA - CONTRIBUTO PER RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO VVF	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 12/2021	400,00 400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400,00
21-12-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 5570/2021 - LP334 - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DAVILA - VERIFICA PREVENTIVA ALLA PROGETTAZIONE	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 12/2021	16.926,34 16.926,34	0,00	0,00	16.926,34	0,00	0,00	0,00 0,00	16.926,34

## Modello Imm. dispon. 6 PRETURA VIA ORTAZZI N.10-12 PIOVE DI SACCO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese inizi/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PRETURA VIA ORTAZZI N.10-12 PIOVE DI SACCO	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	553.934,24 553.934,24	269.214,85	284.719,39	0,00	16.618,03	285.832,88	0,00 0,00	268.101,36
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	3.504,00 3.504,00	840,96	2.663,04	0,00	105,12	946,08	0,00 0,00	2.557,92
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.712/06 RIP.IMP.SANIT.GUARD.F	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	2.542,26 2.542,26	610,16	1.932,10	0,00	76,27	686,43	0,00 0,00	1.855,83
29-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.1073/06 MAN.STR.GUARDIA FINA SIMET CAP.32330/1	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	1.020,00 1.020,00	244,80	775,20	0,00	30,60	275,40	0,00 0,00	744,60
14-03-2007 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.1112/06 OP.TETTO GUARDIA FIN MONETTI F. CAP.32330/1	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2007	2.643,00 2.643,00	634,32	2.008,68	0,00	79,29	713,61	0,00 0,00	1.929,39
06-07-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO E ADEGUAMENTO IMPIA NTO RILEVAZIONE INCENDI ASSEX SAS - CAP 30002	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	3.554,76 3.554,76	853,12	2.701,64	0,00	106,64	959,76	0,00 0,00	2.595,00
09-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE ALIMENTAZ.PER ALL. CLIMATIZZAZIONE LOCALI GDF ZR - CAP. 30002	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2011	2.424,00 2.424,00	581,76	1.842,24	0,00	72,72	654,48	0,00 0,00	1.769,52
10-05-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CONVERSIONE A GAS CALDAIA CENT RALE TERMICA DE SANTIS SRL CAP.32330/1	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	25.579,40 25.579,40	6.139,04	19.440,36	0,00	767,38	6.906,42	0,00 0,00	18.672,98
14-05-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE COLONNA SCARICO VIALE F. SCANFERLA CAP.30002	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	2.457,36 2.457,36	589,76	1.867,60	0,00	73,72	663,48	0,00 0,00	1.793,88
24-09-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIFACIM. SCARICO SERV.IGIENICI MENEGHELLO G. CAP.30002	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	2.060,17 2.060,17	494,48	1.565,69	0,00	61,81	556,29	0,00 0,00	1.503,88
28-04-2020 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 1492/2020 - PROG. LP0245C LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO EX PRETURA - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - 3 STRALCIO 1 ACCONTO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 4/2020	31.973,76 31.973,76	0,00	31.973,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.973,76
23-07-2020 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Imm. def. PROG. LP0245A LAVORI DI MIGL. SISMICO E RISTRUTT. DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO EX PRETURA - SAL 7-3-16.30-3-16.18-7-16.29-8-16.28-11-16.12-6-17.5-9-17.20-11-17.20-	1.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 5/2020	407.611,91 407.611,91	5.434,83	402.177,08	0,00	8.152,24	13.587,07	0,00 0,00	394.024,84

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		11-17.27-2-18.21-11-18.10-2-19.10-2-19.30-4-19.17-9-19.17-9-19-19										
02-02-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 428/2021 - LP0245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO EX PRETURA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 2/2021	13.322,40 13.322,40	0,00	0,00	13.322,40	0,00	0,00	0,00 0,00	13.322,40
02-02-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 429/2021 - LP245C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX PRETURA SALDO PROGETTO ESECUTIVO	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 2/2021	13.703,04 13.703,04	0,00	0,00	13.703,04	0,00	0,00	0,00 0,00	13.703,04
27-07-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 3089/2021 - LP0245C LAV. DI MIGL. SISMICO 'EDIFICIO EX PRETURA' ORA SEDE G.D.F. - LAVORI DI RIMOZIONE CONTATORE GAS	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 7/2021	530,59 530,59	0,00	0,00	530,59	0,00	0,00	0,00 0,00	530,59
10-08-2021 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo PROG. LP 0245B - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO DI INTERESSE STRATEGICO AI SENSI OPCM 3274/2003 EDIFICIO EX PRETURA - STRALCIO N. 2	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 5/2021	417.378,03 417.378,03	0,00	0,00	417.378,03	5.565,04	5.565,04	0,00 0,00	411.812,99
16-12-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 5409/2021 - LP245C - LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO "EDIFICIO EX PRETURA" ORA SEDE G.D.F. - COMPLETAMENTO OPERE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SAL 1	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 12/2021	273.562,96 273.562,96	0,00	0,00	273.562,96	0,00	0,00	0,00 0,00	273.562,96
16-12-2021 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		MAND. 5410/2021 - LP245C LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO EX PRETURA COMPLET. OPERE ED EFFICIENT. ENERGETICO - SAL 1 - RECUPERO ANTICIPAZIONE EX ART. 35 C.18 DLGS 20/2006 - Liquidazione fatt. n 162/2021 Cons. Art. Rom.	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 12/2021	61.167,40 61.167,40	0,00	0,00	61.167,40	0,00	0,00	0,00 0,00	61.167,40

**Modello Imm. dispon. 8 CASONE RAMEI VIA RAMEI N.16 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese ini/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CASONE RAMEI VIA RAMEI N.16 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2005	47.190,93 47.190,73	32.839,49	14.351,64	0,00	1.415,73	34.255,02	0,00 0,00	12.935,91
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2005	9.792,00 9.792,00	2.350,08	7.441,92	0,00	293,76	2.643,84	0,00 0,00	7.148,16
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ELIM.CEPPAIE E RIPRISTINO FT.25/06 MENEGHELLO GRAZIANO	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	1.338,52 1.338,52	321,28	1.017,24	0,00	40,16	361,44	0,00 0,00	977,08
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BASAMENTO AREA VERDE MENEGHELLO CAP.32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	6.842,64 6.842,64	1.642,24	5.200,40	0,00	205,28	1.847,52	0,00 0,00	4.995,12
29-12-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.616/06 RICOVERO ATTREZZI F.B.E. FONGARO CAP.30533	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2006	24.156,00 24.156,00	5.797,44	18.358,56	0,00	724,68	6.522,12	0,00 0,00	17.633,88
17-08-2009		N.3 TAVOLI E PANCHE DA	1.2.2.2.9.18.1	3,00	1.184,40	284,24	900,16	0,00	35,53	319,77	0,00	864,63

<b>Acquisizione</b> Finanziaria		PIC-NIC POZZA SRL CAP.34801	Musei, teatri e biblioteche	1/2009	1.184,40						0,00	
25-08-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PONTILE SU AREA CASONE ROSSO BISSACCO S. CAP.32329-32330/1	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2009	1.032,00 1.032,00	247,68	784,32	0,00	30,96	278,64	0,00 0,00	753,36
24-11-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE SIMET CAP.32329	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2009	2.500,00 2.500,00	600,00	1.900,00	0,00	75,00	675,00	0,00 0,00	1.825,00
31-12-2009 <b>Acquisizione</b> Altre cause		SCHEDA N.18 IMMOBILIZ.IN CORSO PROG. 76	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2009	2.880,00 2.880,00	691,20	2.188,80	0,00	86,40	777,60	0,00 0,00	2.102,40
09-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		TINTEGGIATURA MENEGHIN CLAUDIO CAP.32329	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 1/2010	1.500,00 1.500,00	360,00	1.140,00	0,00	45,00	405,00	0,00 0,00	1.095,00
07-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SISTEMAZIONE COPERTURA PER INFILTRAZIONE ACQUA MAND.2805	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	3,00 10/2013	2.184,61 2.184,61	475,16	1.709,45	0,00	65,54	540,70	0,00 0,00	1.643,91
22-08-2017 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. 0241 - "RISANAMENTO E SISTEMAZIONE DEI TETTI DI COPERTURA DEI CASONI DI VIA RAMEI E DI VIA FIUMICELLO" . 13-07-2017 . 13-07-2017 . 22-08-2017	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 5/2017	27.265,94 27.265,94	1.999,51	25.266,43	0,00	545,32	2.544,83	0,00 0,00	24.721,11
02-08-2018 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FORNITURA E POSA NUOVO CANCELLO E RIPARAZIONE INFISSI EDIFICIO CASON DI VIA RAMEI	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 8/2018	1.427,40 1.427,40	69,00	1.358,40	0,00	28,55	97,55	0,00 0,00	1.329,85
04-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. 0241 - RISANAMENTO E SISTEMAZIONE DEI TETTI DI COPERTURA DEI CASONI DI VIA RAMEI E DI VIA FIUMICELLO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.2.9.18.1 Musei, teatri e biblioteche	2,00 11/2019	228,71 228,71	5,33	223,38	0,00	4,57	9,90	0,00 0,00	218,81

**Modello Imm. dispon. 9 CENTRO MEDICO PSICOPEDAGOGICO VIA G.DI VITTORIO N.6-4 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CENTRO MEDICO PSICOPEDAGOGICO VIA G.DI VITTORIO N.6-4 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	1.460.879,05 1.460.879,05	702.743,92	758.135,13	0,00	43.826,37	746.570,29	0,00 0,00	714.308,76
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	3.593,30 3.593,30	862,40	2.730,90	0,00	107,80	970,20	0,00 0,00	2.623,10
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.30533 SPESE MANUTENZIONI ANNO 2005	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	2.748,32 2.748,32	659,60	2.088,72	0,00	82,45	742,05	0,00 0,00	2.006,27

**Modello Imm. dispon. 10 COMPLESSO SPORTIVO VIA BOTTA PISCINA E CAMPI DA TENNIS**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPLESSO SPORTIVO VIA BOTTA PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2005	2.648.702,08 2.648.702,08	1.275.751,87	1.372.950,21	0,00	79.461,06	1.355.212,93	0,00 0,00	1.293.489,15
25-10-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.155/06 TERMOCONV.SEGR.PISCIN	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	2.057,58 2.057,58	493,84	1.563,74	0,00	61,73	555,57	0,00 0,00	1.502,01
10-11-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		STUCCATURA PISCINA PROG.78 BIASION P. CAP.34053	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2006	3.770,40 3.770,40	904,88	2.865,52	0,00	113,11	1.017,99	0,00 0,00	2.752,41
07-03-2008 <b>Acquisizione</b>		POTENZIAMENTO IMP.IDRAULICO PI SCINA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2008	12.994,38 12.994,38	3.118,64	9.875,74	0,00	389,83	3.508,47	0,00 0,00	9.485,91

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		COM.LE VIALE SCANFERLA CAP.32329 E /1										
17-09-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MODIFICA ALLACCI CONTATORE GAS C/O PISCINA VIALE F. CAP.32329	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2009	349,44 349,44	83,84	265,60	0,00	10,48	94,32	0,00 0,00	255,12
27-09-2010 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COLLAUDO DECENNALE COPERTURA 4 EMME SERVICE SPA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2010	8.400,00 8.400,00	2.016,00	6.384,00	0,00	252,00	2.268,00	0,00 0,00	6.132,00
16-06-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COLLAUDO STATICO DECENNALE PI SCINE LOC. BOTTA/GRAZIE STUDIO GALLI - CAP. 34052	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2011	6.732,00 6.732,00	1.615,68	5.116,32	0,00	201,96	1.817,64	0,00 0,00	4.914,36
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE E MIGLIORAMENTO RETE GAS BISSACCO SILVIO CAP.32329	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2013	2.758,00 2.758,00	661,92	2.096,08	0,00	82,74	744,66	0,00 0,00	2.013,34
28-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		REALIZZAZIONE LINEA GAS VIALE SCANFERLA CAP.32336/1	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 1/2013	5.702,61 5.702,61	1.368,64	4.333,97	0,00	171,08	1.539,72	0,00 0,00	4.162,89
05-06-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MESSA SICUREZZA CONTROSOFFITTO EDIL LATTONERIA FM CAP.33068	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 6/2013	18.513,00 18.513,00	4.211,71	14.301,29	0,00	555,39	4.767,10	0,00 0,00	13.745,90
12-09-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COORDINATORE SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FISSAGGIO MANTO COPERTURA	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 9/2013	1.887,60 1.887,60	415,29	1.472,31	0,00	56,63	471,92	0,00 0,00	1.415,68
24-10-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		FISSAGGIO COPERTURA IN LAMIERA MAND.3054	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	3,00 10/2013	8.174,00 8.174,00	1.777,85	6.396,15	0,00	245,22	2.023,07	0,00 0,00	6.150,93
21-07-2016 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		PROG. 0215 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'IMPIANTO NATATORIO" - INCARICO PER "VERIFICHE AI SENSI ART. 112 D.LGS N. 163/2006 PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO" - MAND. 2608	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 7/2016	6.978,40 6.978,40	0,00	6.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.978,40	6.978,40
05-11-2019 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP0247 INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO IMPIANTO NATATORIO. 31-01- 2016 . 05-10-2016 . 21-10- 2016 . 28-09-2018 . 14-02- 2019 . 21-10-2019 . 05-11-2019	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 2/2019	174.116,44 174.116,44	6.674,46	167.441,98	0,00	3.482,33	10.156,79	0,00 0,00	163.959,65
23-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1277/2021 - PROG. LP 0247 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE IMPIANTO NATATORIO - SALDO	1.2.2.2.9.16.1 Impianti sportivi	2,00 3/2021	523,35 523,35	0,00	0,00	523,35	8,72	8,72	0,00 0,00	514,63

**Modello Imm. dispon. 13 AREA VIA DELLE MONACHE VIA DELLE MONACHE PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese inizi/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		AREA VIA DELLE MONACHE VIA DELLE MONACHE PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	0,00 1/2013	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Imm. dispon. 14 RUSTICO E AREA AGRICOLA VIA BOTTA PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RUSTICO E AREA AGRICOLA VIA BOTTA PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	0,00 1/2013	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Imm. dispon. 15 BOSCO DI PIANURA VIA KEPLERO PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BOSCO DI PIANURA VIA KEPLERO PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	0,00 1/2005	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP.32330/1 SPESE MANUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	0,00 1/2005	8.498,49 8.498,49	0,00	8.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.498,49
30-08-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		B.602/06 SIST.CANCELLI BOSCO P	1.2.2.2.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	0,00 1/2006	277,20 277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	277,20
09-12-2011 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COSTRUZIONE RECINZIONE A PROTE ZIONE CAMPETTO E PISTA EDILNUOVA - CAP. 32329	1.2.2.2.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	0,00 1/2011	6.324,56 6.324,56	0,00	6.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.324,56
20-04-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SOSTITUZIONE ARMADIO STRADALE PRESSO IMPIANTO SKATE PARK - MAND. 1196	1.2.2.2.4.99.1 Impianti	15,00 4/2015	550,22 550,22	474,55	75,67	0,00	75,67	0,00	0,00 0,00	0,00
23-06-2015 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		LAVORI DI SISTEMAZIONE RECINZIONE - MAND. 1876	1.2.2.2.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	0,00 6/2015	4.117,50 4.117,50	0,00	4.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.117,50	4.117,50
24-07-2017 <b>S.A.L.</b> Finanziaria		LP 0248 RIQUALIFICAZIONE DEL BOSCO DI PIANURA - INCARICO ESTERNO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO SPECIALISTICO DI ANALISI DI PREFATTIBILITA	1.2.2.4.2.1.1 Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00 7/2017	5.490,00 5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.490,00	5.490,00

**Modello Imm. dispon. 16 ECOCENTRO VIA FIUMICELLO N.12 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ECOCENTRO VIA FIUMICELLO N.12 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2005	44.602,30 44.602,30	23.842,54	20.759,76	0,00	1.338,07	25.180,61	0,00 0,00	19.421,69
15-05-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RICOSTRUZIONE RECINZIONE RANZATO G. CAP.32330/1	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	7.235,28 7.235,28	1.736,48	5.498,80	0,00	217,06	1.953,54	0,00 0,00	5.281,74
15-05-2006 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RICOSTRUZIONE RECINZIONE RANZATO G. CAP.32330/1	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2006	843,64 843,64	202,48	641,16	0,00	25,31	227,79	0,00 0,00	615,85
29-01-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPARAZIONE RECINZIONE MENEGBELLO G. CAP.33920	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2009	662,36 662,36	158,96	503,40	0,00	19,87	178,83	0,00 0,00	483,53
17-02-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MESSA A DIMORA PIANTE ELETTRICA VENETA SRL CAP.33920	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2009	1.320,00 1.320,00	316,80	1.003,20	0,00	39,60	356,40	0,00 0,00	963,60
28-07-2009 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		BARRIERA STRADALE FORNITURA E POSA ELETTRICA VENETA CAP.33920	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2009	3.936,00 3.936,00	944,64	2.991,36	0,00	118,08	1.062,72	0,00 0,00	2.873,28

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

11-06-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		RIPRISTINO CONDOTTA E REALIZ. POZZETTO ISPEZIONE MENEHELLO G. CAP. 32329/1	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	3,00 1/2012	887,75 887,75	213,04	674,71	0,00	26,63	239,67	0,00 0,00	648,08
13-07-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP 0238 ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO ECOCENTRO . 08-02-2017 . 03-04-2017 . 24-10-2017 . 03-04-2018 . 28-06-2018 . 28-06-2018 . 06-07-2018 . 09-07-2018 . 13-07-2018	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 6/2018	129.984,85 129.984,85	6.715,89	123.268,96	0,00	2.599,70	9.315,59	0,00 0,00	120.669,26
19-03-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP0238 ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO ECOCENTRO - INCARICO DI VARIANTE PROGETTUALE DI AGGIORNAMENTO E PRESENTAZIONE DI PRATICA SCIA	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 3/2019	3.088,00 3.088,00	113,23	2.974,77	0,00	61,76	174,99	0,00 0,00	2.913,01
05-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		PROG. LP 0238 - ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO ECOCENTRO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 11/2019	1.186,59 1.186,59	27,69	1.158,90	0,00	23,73	51,42	0,00 0,00	1.135,17

**Modello Imm. dispon. 17 AREA P.E.E.P. VIA PIAVE 35028 PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		AREA P.E.E.P. VIA PIAVE 35028 PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	0,00 1/2005	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
31-12-2005 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		CAP. 32310 SPESE DI MAUTENZIONE ANNO 2005	1.2.2.2.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	0,00 1/2005	21.373,28 21.373,28	0,00	21.373,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.373,28

**Modello Imm. dispon. 23 ANTENNE PER WIRELESS**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2012 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		ANTENNE PER WIRELESS	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	15,00 1/2012	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Imm. dispon. 27 ORTOPARCO VIA SAN ROCCO - PROG. 221**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
11-05-2018 <b>Rivalutazione</b> Altre cause		Immobilizzo definitivo S.A.L. PROG. LP 0221 ORTOPARCO SAN ROCCO PRIMO STRALCIO . 03-07-15 . 05-02-16 . 01-09-16 . 28-09-16 . 24-11-16 . 23-12-16 . 21-03-17 . 07-04-17 . 20-04-17 . 08-03-18 . 20-03-18 . 10-05-18 . 11-05-18		0,00 4/2018	81.342,05 81.342,05	0,00	81.342,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	81.342,05
05-11-2019		PROG. LP 0221 ORTOPARCO	1.2.2.2.13.99.999	0,00	642,81	0,00	642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	642,81

Acquisizione Finanziaria		SAN ROCCO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	Altri terreni n.a.c.	11/2019	642,81						0,00	
-----------------------------	--	--	----------------------	---------	--------	--	--	--	--	--	------	--

**Modello Imm. dispon. 32 AREE PEEP**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2019 Rivalutazione Altre cause		SVINCOLI AREE PEEP	1.2.2.2.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	0,00 1/2019	2.523.357,22 2.523.357,22	0,00	2.469.625,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.469.625,05

**Modello Imm. dispon. 33 ANTENNA DI VIA BOTTA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
18-11-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4804/2021 - VERIFICA DELLO STATO CONSERVATIVO DEL TRALICCIO PER TELECOMUNICAZIONI SITUATO SU VIA BOTTA E DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI	1.2.2.2.9.2.1 Fabbricati ad uso commerciale	2,00 11/2021	4.440,80 4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	14,80	14,80	0,00 0,00	4.426,00

**Modello Mob. indispon. 7 MOBILI AREA1 SALA CONSIGLIARE/ ASSESSORI/SINDACO/SEGRETARIO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 Acquisizione Finanziaria		MOBILI AREA1 SALA CONSIGLIARE/ ASSESSORI/SINDACO/SEGRE TARIO	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	15,00 1/2013	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 9 MOBILI AREA 2 RAGIONERIA/ ECONOMATO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 Acquisizione Finanziaria		MOBILI AREA 2 RAGIONERIA/ ECONOMATO	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	15,00 1/2013	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 11 MOBILI AREA 2 TRIBUTI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 Acquisizione Finanziaria		MOBILI AREA 2 TRIBUTI	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	15,00 1/2013	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 31 PIAGGIO APE-POKER TG PD161797 QUADRICICLO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
08-06-1995 Acquisizione Finanziaria		PIAGGIO APE-POKER TG PD161797 QUADRICICLO	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 1/1995	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 32 ATI 200 TG PDAA724**

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
19-01-1990 Acquisizione Finanziaria		ATI 200 TG PDAA724	1.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 1/1990	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 33 PIAGGIO APE-POKER TG PD161798**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
08-06-1995 Acquisizione Finanziaria		PIAGGIO APE-POKER TG PD161798	1.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 1/1995	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 34 RENAULT M180 TG AW648CF**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
27-07-2017 Acquisizione Finanziaria		INSTALLAZIONE DI TELECOMANDO SU GRU AUTOCARRO RENAULT TG. AW648CF	1.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	10,00 7/2017	6.466,00 6.466,00	2.263,10	4.202,90	0,00	646,60	2.909,70	0,00 0,00	3.556,30

**Modello Mob. indispon. 35 MERCEDES UNIMOG TG PD850813**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-1987 Acquisizione Finanziaria		MERCEDES UNIMOG TG PD850813	1.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 1/1987	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 36 FIAT DUCATO TG AL486VK**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
20-11-1996 Acquisizione Finanziaria		FIAT DUCATO TG AL486VK	1.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 1/1996	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 38 FIAT PUNTO TG AJ 360 AT**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-09-1995 Acquisizione Finanziaria		FIAT PUNTO TG AJ 360 AT	1.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 1/1995	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 39 PIAGGIO APE-POKER TG PD162590 CATEGORIA: QUADRICICLO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
22-11-1996 Acquisizione		PIAGGIO APE-POKER TG PD162590 CATEGORIA:	1.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto	20,00 1/1996	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 41 RENAULT CLIO TG CG 579 GH**

**Modello Mob. indispon. 47 MOTO GUZZI APRILIA TG AZ 47236**

**Modello Mob. indispon. 48 MOTO GUZZI APRILIA TG AZ 47237**

**Modello Mob. indispon. 53 FIAT DUCATO TG CE 957 JM**

**Modello Mob. indispon. 57 FIAT PANDA 750 TG PD A93412 DOTAZIONE UFF. MESSI**

**Modello Mob. indispon. 58 FIAT PANDA TG PD B55591 DOTAZIONE UFF. SERVIZI SOCIALI**

**Modello Mob. indispon. 59 RENAULT KANGOO TG AW 383 CD DOTOZIONE UFF. SERVIZI SOCIALI**

[illegible]

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

**Modello Mob. indispon. 62 TORRE FARO MOD ELLEBI-LBT 610 TG AB 92433**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
10-05-2001 Acquisizione Finanziaria		TORRE FARO MOD ELLEBI-LBT 610 TG AB 92433	1.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 1/2001	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 64 FORD TRANSIT TG BM 302 VZ**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
10-12-2004 Acquisizione Finanziaria		FORD TRANSIT TG BM 302 VZ	1.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 1/2004	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 65 ELLEBI LBN310 TG AA 76409**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-12-1998 Acquisizione Finanziaria		ELLEBI LBN310 TG AA 76409	1.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 1/1998	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 66 ELLEBI LBN310 TG AA76410**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-12-2002 Acquisizione Finanziaria		ELLEBI LBN310 TG AA76410	1.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 1/2002	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 67 ELLEBI LBC 1150 TG AA 76414**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-12-1998 Acquisizione Finanziaria		ELLEBI LBC 1150 TG AA 76414	1.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 1/1998	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 69 MOTORE MARINO TG PD 4323186**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-12-1998 Acquisizione Finanziaria		MOTORE MARINO TG PD 4323186	1.2.2.1.3.1 Mezzi di trasporto per vie d'acqua	20,00 1/1998	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 70 IMBARCAZIONE - HP 15 TG 43231863467F798**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013		IMBARCAZIONE - HP 15 TG	1.2.2.1.3.1	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 71 MOTORE MARINO TG PD 4323189**

**Modello Mob. indispon. 72 IMBARCAZIONE TG PD3466F798**

**Modello Mob. indispon. 74 MITSUBISHI L200 TG BX876PX**

**Modello Mob. indispon. 75 MAGIRUS DEUZ TG CG 111 GK**

**Modello Mob. indispon. 76 RIMORCHIO x M180 TG AA76440**

**Modello Mob. indispon. 113 FORN.APPARATI RADIO TELEFONICI VEICOLARI E CENTRALE OPERATIVA**

**Modello Mob. indispon. 124 SISTEMI SORVEGLIANZA ZTL TERRI TORIO**

[illegible]

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

**Modello Mob. indispon. 127 LAVASTOVIGLIE SMEG PER MATERNA PIOVEGA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
23-04-2012 Acquisizione Finanziaria		LAVASTOVIGLIE SMEG PER MATERNA PIOVEGA	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 1/2012	699,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 138 LIBRI BIBLIOTECA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2013 Acquisizione Finanziaria		LIBRI BIBLIOTECA	1.2.2.2.12.1.1 Materiale bibliografico	20,00 1/2013	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
31-12-2017 Acquisizione Finanziaria		ACQUISTI LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2017	1.2.2.2.12.1.1 Materiale bibliografico	20,00 1/2017	13.741,83 13.741,83	10.993,48	2.748,35	0,00	2.748,35	0,00	0,00 0,00	0,00
31-12-2018 Acquisizione Finanziaria		ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2018	1.2.2.2.12.1.1 Materiale bibliografico	20,00 1/2018	11.257,28 11.257,28	6.754,38	4.502,90	0,00	2.251,46	9.005,84	0,00 0,00	2.251,44

**Modello Mob. indispon. 140 N. 4 SPARGISALE POLARO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2014 Acquisizione Finanziaria		N. 4 SPARGISALE POLARO	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 1/2014	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 146 LAVATRICE BOSCH PER SCUOLA MATERNA TOGNANA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
06-06-2014 Acquisizione Finanziaria		LAVATRICE BOSCH PER SCUOLA MATERNA TOGNANA - MAND. 1870	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 6/2014	359,90 359,90	355,43	4,47	0,00	4,47	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 147 PALCO A MODULI COMPATIBILI (PRATICABILE AD ASSETTO VARIABILE) E ACCESSORI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
13-06-2014 Acquisizione Finanziaria		N. 5 MODULI AGGIUNTIVI E SCALETTA PER PALCO A MODULI COMPATIBILI (PRATICABILE AD ASSETTO VARIABILE) MAND. 2098-2099- 2100	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 6/2014	3.915,22 3.915,22	3.866,26	48,96	0,00	48,96	0,00	0,00 0,00	0,00
01-01-2015 Acquisizione Finanziaria		N. 18 PARAPETTI MODULARI PER PALCO A MODULI COMPATIBILI CON ARRESTAPIEDE E KIT DI FISSAGGIO - MAND. 1039	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 1/2015	2.279,55 2.279,55	2.051,58	227,97	0,00	227,97	0,00	0,00 0,00	0,00
28-12-2018 Acquisizione Finanziaria		FORNITURA N. 5 MODULI DI PEDANA componibili per FESTIVAL DEI CASONI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 12/2018	2.989,00 2.989,00	311,35	2.677,65	0,00	149,45	460,80	0,00 0,00	2.528,20

Modello Mob. indispon. 148 ACCESSORIO TAGLIASIEPI PER DECESPUGLIATORE STIHL 50CM TAGLIO REGOLARE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
06-06-2014 Acquisizione Finanziaria		ACCESSORIO TAGLIASIEPI PER DECESPUGLIATORE STIHL 50CM TAGLIO REGOLARE - MAND. 1872	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 6/2014	324,52 324,52	320,48	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00 0,00	0,00

Modello Mob. indispon. 149 REGISTRATORE DIGITALE DA RACK CON CUFFIA E PENNA USB

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
24-06-2014 Acquisizione Finanziaria		REGISTRATORE DIGITALE DA RACK CON CUFFIA E PENNA USB - MAND. 1917	1.2.2.2.6.1.1 Macchine per ufficio	15,00 6/2014	617,32 617,32	609,62	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00 0,00	0,00

Modello Mob. indispon. 150 TRAPANO AVVITATORE HITACHI A BATTERIA CON PERCUSSIONE - MAND. 2658

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
30-06-2014 Acquisizione Finanziaria		TRAPANO AVVITATORE HITACHI A BATTERIA CON PERCUSSIONE - MAND. 2658	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 6/2014	363,56 363,56	358,99	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00 0,00	0,00

Modello Mob. indispon. 151 ELETTROPOMPA PEDROLLO GALLEGGIANTE MAGNETICO CAVO MT. 10 - MAND. 2657

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
30-06-2014 Acquisizione Finanziaria		ELETTROPOMPA PEDROLLO GALLEGGIANTE MAGNETICO CAVO MT. 10 - MAND. 2657	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 6/2014	190,32 190,32	187,95	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00 0,00	0,00

Modello Mob. indispon. 152 FRIGORIFERO 700 LITRI - MAND. 2288

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
23-06-2014 Acquisizione Finanziaria		FRIGORIFERO 700 LITRI - MAND. 2288	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 6/2014	1.476,20 1.476,20	1.457,75	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00 0,00	0,00

Modello Mob. indispon. 154 LAVATRICE BOSCH PER SCUOLA MATERNA UMBERTO I

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
05-11-2014 Acquisizione Finanziaria		LAVATRICE BOSCH PER SCUOLA MATERNA UMBERTO I - MAND. 3514	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 11/2014	550,00 550,00	508,75	41,25	0,00	41,25	0,00	0,00 0,00	0,00

Modello Mob. indispon. 156 BILANCINO PER SOLLEVAMENTO MATERIALI CON GRU IN SICUREZZA

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
30-09-2014 Acquisizione Finanziaria		BILANCINO PER SOLLEVAMENTO MATERIALI CON GRU IN SICUREZZA - MAND. 3219	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 9/2014	756,40 756,40	718,58	37,82	0,00	37,82	0,00	0,00 0,00	0,00

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

**Modello Mob. indispon. 158 SCAFFALATURE COMPLEMENTARI PER ARCHIVIO DIREZIONE DIDATTICA DI ARZERELLO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
30-08-2014 Acquisizione Finanziaria		SCAFFALATURE COMPLEMENTARI PER ARCHIVIO DIREZIONE DIDATTICA DI ARZERELLO - MAND. 3202	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	15,00 8/2014	568,64 568,64	547,34	21,30	0,00	21,30	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 159 SCAFFALATURE COMPLEMENTARI PER ARCHIVIO SCUOLE E.C. DAVILA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
30-08-2014 Acquisizione Finanziaria		SCAFFALATURE COMPLEMENTARI PER ARCHIVIO SCUOLE E.C. DAVILA - MAND. 3206	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	15,00 8/2014	434,15 434,15	417,86	16,29	0,00	16,29	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 160 VIDEOPROIETTORE PER AUDITORIUM COMUNALE E RELATIVI ACCESSORI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2014 Acquisizione Finanziaria		VIDEOPROIETTORE PER AUDITORIUM COMUNALE E RELATIVI ACCESSORI - MAND. 304/2015	1.2.2.2.6.1.1 Macchine per ufficio	15,00 12/2014	10.113,80 10.113,80	9.228,84	884,96	0,00	884,96	0,00	0,00 0,00	0,00
21-04-2015 Acquisizione Finanziaria		FORNITURA SUPPORTO A PARETE PER VIDEOPROIETTORE AUDITORIUM COMUNALE - MAND. 1905	1.2.2.2.6.1.1 Macchine per ufficio	15,00 4/2015	353,80 353,80	305,15	48,65	0,00	48,65	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 163 N. 3 FOTOCAMERE DIGITALI E N. 1 TABLET IN USO ALLE PATTUGLIE ESTERNE DELLA POLIZIA LOCALE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2015 Acquisizione Finanziaria		N. 3 FOTOCAMERE DIGITALI E N. 1 TABLET IN USO ALLE PATTUGLIE ESTERNE DELLA POLIZIA LOCALE - MAND. 14	1.2.2.2.6.1.1 Macchine per ufficio	15,00 1/2015	753,19 753,19	677,88	75,31	0,00	75,31	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 164 FRESATRICE VERTICALE MOD. GOF900 BOSCH USO FALEGNAMERIA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2015 Acquisizione Finanziaria		FRESATRICE VERTICALE MOD. GOF900 BOSCH USO FALEGNAMERIA - MAND. 245	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 1/2015	323,30 323,30	291,00	32,30	0,00	32,30	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 167 ARMADIO CON DOPPIO SCOMPARTO A 3 VANI CM 118X50X180H / GRIGIO CHIARO SC.UMBERTO I<sup>A</sup>**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
---	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------------------	-------------------------------	----------------

21-01-2015 Acquisizione Finanziaria		ARMADIO CON DOPPIO SCOMPARTO A 3 VANI CM 118X50X180H / GRIGIO CHIARO - MAND. 586	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	15,00 1/2015	332,63 332,63	299,34	33,29	0,00	33,29	0,00	0,00 0,00	0,00
---	--	---	--	-----------------	------------------	--------	-------	------	-------	------	--------------	------

**Modello Mob. indispon. 168 N. 3 POLTRONCINE OPERAT. CON BRACCIOLI 63X63X45-58/100H / ANTRACITE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
21-01-2015 Acquisizione Finanziaria		N. 3 POLTRONCINE OPERAT. CON BRACCIOLI 63X63X45- 58/100H / ANTRACITE - MAND. 587	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	15,00 1/2015	289,88 289,88	260,88	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 169 N. 1 POLTRONCINA OPERAT. CON BRACCIOLI 63X63X45-58/100H / ANTRACITE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
23-02-2015 Acquisizione Finanziaria		N. 1 POLTRONCINA OPERAT. CON BRACCIOLI 63X63X45- 58/100H / ANTRACITE - MAND. 587	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	15,00 2/2015	96,62 96,62	85,74	10,88	0,00	10,88	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 171 TRATTORINO TOSAERBA GIANNI FERRARI MOD. PG 300 DW ELEVATORE MATRICOLA N. 1112023PAWE COMPLETO DI ACCESSORI D'USO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
27-03-2015 Acquisizione Finanziaria		TRATTORINO TOSAERBA GIANNI FERRARI MOD. PG 300 DW ELEVATORE MATRICOLA N. 1112023PAWE COMPLETO DI ACCESSORI D'USO - MAND. 1290	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 3/2015	19.764,00 19.764,00	17.293,50	2.470,50	0,00	2.470,50	0,00	0,00 0,00	0,00
25-09-2015 Acquisizione Finanziaria		INSTALLAZIONE TRINCIASARMENTI DA CM. 135 SU TRATTORINO TOSAERBA, GIANNI FERRARI MOD. PG 300 COMPLETO DI CARDANO E ACCESSORI D'USO - MAND. 3004	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 9/2015	2.867,00 2.867,00	2.293,60	573,40	0,00	430,05	2.723,65	0,00 0,00	143,35

**Modello Mob. indispon. 172 ARREDI (N. 8 ARMADI, N. 3 POLTRONE E N. 55 SEDIE) SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
23-02-2015 Acquisizione Finanziaria		ARREDI (N. 8 ARMADI, N. 3 POLTRONE E N. 55 SEDIE) SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI - MAND. 1299	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	15,00 2/2015	3.284,59 3.284,59	2.915,08	369,51	0,00	369,51	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 173 ARREDI (N. 3 CATTEDRE, N. 10 LAVAGNE, N. 55 BANCHI, N. 11 TAVOLI E N. 22 POLTRONCINE) SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
27-02-2015 Acquisizione Finanziaria		ARREDI (N. 3 CATTEDRE, N. 10 LAVAGNE, N. 55 BANCHI, N. 11 TAVOLI E N. 22 POLTRONCINE) SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI - MAND. 1299	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	15,00 2/2015	6.219,21 6.219,21	5.519,54	699,67	0,00	699,67	0,00	0,00 0,00	0,00

## COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)

### REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)

#### Modello Mob. indispon. 174 CARRELLO ATTREZZATO PER IRRORAZIONE E DISERBO LT. 35

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
02-04-2015 Acquisizione Finanziaria		CARRELLO ATTREZZATO PER IRRORAZIONE E DISERBO LT. 35 - MAND. 1323	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 4/2015	786,90 786,90	678,73	108,17	0,00	108,17	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello Mob. indispon. 175 AVVITATORE AD IMPULSI MILW F-IPWE 400 RQ PER MANUTENZIONI VEICOLI INDUSTRIALI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-03-2015 Acquisizione Finanziaria		AVVITATORE AD IMPULSI MILW F-IPWE 400 RQ PER MANUTENZIONI VEICOLI INDUSTRIALI - MAND. 1326	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 3/2015	381,29 381,29	333,61	47,68	0,00	47,68	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello Mob. indispon. 176 FORNITURA DI N. 6 CABINE ELETTORALI POLIVALENTI IN ALLUMINIO (POLIPROPILENE + TELA FRONTALE)

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
14-05-2015 Acquisizione Finanziaria		FORNITURA DI N. 6 CABINE ELETTORALI POLIVALENTI IN ALLUMINIO (POLIPROPILENE + TELA FRONTALE) - MAND. 1658	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 5/2015	863,76 863,76	734,18	129,58	0,00	129,56	863,74	0,00 0,00	0,02

#### Modello Mob. indispon. 177 ACQUISTO ARREDI VARI PER UFFICI COMUNALI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
25-05-2015 Acquisizione Finanziaria		ACQUISTO ARREDI VARI PER UFFICI COMUNALI - MAND. 1956	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	15,00 5/2015	2.533,16 2.533,16	2.153,17	379,99	0,00	379,97	2.533,14	0,00 0,00	0,02

#### Modello Mob. indispon. 178 MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM COMPLETO DI ACCESSORI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
24-04-2015 Acquisizione Finanziaria		MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM COMPLETO DI ACCESSORI - MAND. 1957	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 4/2015	20.439,88 20.439,88	17.629,39	2.810,49	0,00	2.810,49	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello Mob. indispon. 179 DECESPUGLIATORE FS 130 STIHL

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
10-07-2015 Acquisizione Finanziaria		DECESPUGLIATORE FS 130 STIHL - MAND. 2515	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 7/2015	498,98 498,98	411,67	87,31	0,00	74,85	486,52	0,00 0,00	12,46

#### Modello Mob. indispon. 180 CUCINA GAS 4 FUOCHI (6KW) + FORNO GAS 800 MM PER ASILO NIDO "S. ANNA" - VIA MASTELLARO

Data attivazione	Data	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort.	Valore originale	Fondo ammort.	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort.	Vendita plus/minus	Valore residuo
------------------	------	-----------------------	-----------------	-----------	------------------	---------------	-----------------	------------	--------------	---------------	--------------------	----------------

Tipo dettaglio Causa	dismissione		118	mese iniz/anno	Cons. iniziale	iniziale				finale	valenza	
31-10-2015 Acquisizione Finanziaria		CUCINA GAS 4 FUOCHI (6KW) + FORNO GAS 800 MM - MAND. 3411	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 10/2015	3.123,20 3.123,20	2.459,52	663,68	0,00	468,48	2.928,00	0,00 0,00	195,20

**Modello Mob. indispon. 186 N. 10 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DA COLLOCARE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO SERVITE DA PALESTRA COMPLETO DI TECA E CARTELLO SEGNALEZIONE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
29-01-2016 Acquisizione Finanziaria		N. 10 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DA COLLOCARE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO SERVITE DA PALESTRA COMPLETO DI TECA E CARTELLO SEGNALEZIONE - MAND. 694	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2016	11.102,00 11.102,00	2.775,50	8.326,50	0,00	555,10	3.330,60	0,00 0,00	7.771,40
26-10-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3652/2020 - FORNITURA 8 BATTERIE PER DEFIBRILLATORI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2020	3.043,90 3.043,90	38,05	3.005,85	0,00	152,20	190,25	0,00 0,00	2.853,65

**Modello Mob. indispon. 193 SISTEMA ANALIZZATORE UTILIZZO SOSTANZE STUPEFACENTI - P.I.A. 2 SN SN 1278 490 1316 135 - PROTZEK MBH - D COMPLETO DI ACCESSORI: STAMPANTE, CASSETTE-SALIVA/SOST. DRUG TEST-8T - MAND. 3397**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
21-09-2016 Acquisizione Finanziaria		SISTEMA ANALIZZATORE UTILIZZO SOSTANZE STUPEFACENTI - P.I.A. 2 SN SN 1278 490 1316 135 - PROTZEK MBH - D COMPLETO DI ACCESSORI: STAMPANTE, CASSETTE- SALIVA/SOST. DRUG TEST-8T - MAND. 3397	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 9/2016	10.028,40 10.028,40	2.172,82	7.855,58	0,00	501,42	2.674,24	0,00 0,00	7.354,16

**Modello Mob. indispon. 199 ARREDI SCOLASTICI PER PLESSO SCOLASTICO "M. BOSCHETTI ALBERTI": N. 3 TAVOLI MULTI P/L B/FAG T40 180X80X76 / AVORIO NERO RAL 9005, N. 16 SEDIE S/S. PLASTICA T25 40X40X46H / VERDE CHIARO NERO RAL 9005 E ACCESSORI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
24-11-2016 Acquisizione Finanziaria		ARREDI SCOLASTICI PER PLESSO SCOLASTICO "M. BOSCHETTI ALBERTI": N. 3 TAVOLI MULTI P/L B/FAG T40 180X80X76 / AVORIO NERO RAL 9005, N. 16 SEDIE S/S. PLASTICA T25 40X40X46H / VERDE CHIARO NERO RAL 9005 E ACCESSORI	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 11/2016	907,83 907,83	378,25	529,58	0,00	90,78	469,03	0,00 0,00	438,80

**Modello Mob. indispon. 200 AUTOVETTURA KIA SPORTAGE AD USO POLIZIA LOCALE TELAIO U5YPC815AFL727864 E RELATIVO ALLESTIMENTO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
01-01-2016 Acquisizione Finanziaria		AUTOVETTURA KIA SPORTAGE AD USO POLIZIA LOCALE TELAIO U5YPC815AFL727864 E RELATIVO ALLESTIMENTO	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 1/2016	38.198,81 38.198,81	38.198,80	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 202 ARREDI POSTAZ. AMM.TIVE UFFICI POLISPORTELLO: N. 2 SCRIVANIE E160 L.160 P.80 H.75 CM, N. 2 CASSETTIERE A 3 CASSETTI CON SERRATURA S965/S, N. 4 SEDUTE OPERATIVE ART.350**

# COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)

## REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)

GT TESSUTO IGNIFUGO V8503, N. 1 POLTRONA ART. ARIES 6050 GR TESS. IGNIFUGO V6501

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
28-12-2016 Acquisizione Finanziaria		ARREDI POSTAZ. AMM.TIVE UFFICI POLISPORTELLO: N. 2 SCRIVANIE E 160 L. 160 P. 80 H. 75 CM, N. 2 CASSETTIERE A 3 CASSETTI CON SERRATURA S965/S, N. 4 SEDUTE OPERATIVE ART. 350 GT TESSUTO IGNIFUGO V8503, N. 1 POLTRONA ART. ARIES 6050 GR TESS. IGNIFUGO V6501	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 12/2016	2.099,62 2.099,62	857,34	1.242,28	0,00	209,96	1.067,30	0,00 0,00	1.032,32

Modello Mob. indispon. 203 FORNITURA E ALLESTIMENTO AUTOVETTURA KIA SPORTAGE 2WD 1.7 COOL TARGA YA748AL AD USO POLIZIA LOCALE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
28-12-2016 Acquisizione Finanziaria		FORNITURA E ALLESTIMENTO AUTOVETTURA KIA SPORTAGE 2WD 1.7 COOL TARGA YA748AL AD USO POLIZIA LOCALE	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 12/2016	38.291,53 38.291,53	31.271,43	7.020,10	0,00	7.020,10	0,00	0,00 0,00	0,00

Modello Mob. indispon. 205 FIAT NUOVO DUCATO TARGA FK633AF - E6 FURGONE 33 LH2 PASSO LUNGO TETTO ALTO 2.3 MJT 16V 150 CV 6M ED ACCESSORI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
21-06-2017 Acquisizione Finanziaria		FIAT NUOVO DUCATO E6 FURGONE 33 LH2 PASSO LUNGO TETTO ALTO 2.3 MJT 16V 150 CV 6M ED ACCESSORI - TARGA FK633AF	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 6/2017	20.097,28 20.097,28	14.403,06	5.694,22	0,00	4.019,46	18.422,52	0,00 0,00	1.674,76
30-09-2017 Acquisizione Finanziaria		ALLESTIMENTO INTERNO DUCATO FK633AF	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 9/2017	5.736,20 5.736,20	3.824,13	1.912,07	0,00	1.147,24	4.971,37	0,00 0,00	764,83

Modello Mob. indispon. 206 N. 1 PORTATILE PER VIDEO CORSI E PER NUCLEO DI CONTROLLO ATTI - THINKPAD T470 NOTEBOOK LENOVO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
09-08-2017 Acquisizione Finanziaria		N. 1 PORTATILE PER VIDEO CORSI E PER NUCLEO DI CONTROLLO ATTI - THINKPAD T470 NOTEBOOK LENOVO	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 8/2017	1.638,46 1.638,46	1.399,53	238,93	0,00	238,93	0,00	0,00 0,00	0,00

Modello Mob. indispon. 207 SOLLEVATORE COMPACT PORTATA 150 KG. PER SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI A.

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
28-07-2017 Acquisizione		SOLLEVATORE COMPACT PORTATA 150 KG. PER	1.2.2.2.5.2.1 Attrezzature sanitarie	5,00 7/2017	1.181,44 1.181,44	206,75	974,69	0,00	59,07	265,82	0,00 0,00	915,62

Finanziaria		SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI A.										
-------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Modello Mob. indispon. 208 ARREDO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI: BANCHI, SEDIE, CATTEDRA, POLTRONA, ARMADI METALLICI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
17-01-2017 Acquisizione Finanziaria		ARREDO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI: BANCHI, SEDIE, CATTEDRA, POLTRONA, ARMADI METALLICI	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 1/2017	3.573,73 3.573,73	1.429,48	2.144,25	0,00	357,37	1.786,85	0,00 0,00	1.786,88

**Modello Mob. indispon. 209 ETILOMETRO MOD. ALCOBLOW PLUS-5 BND SN AB120168 - LION LAB. LTD. E ACCESSORI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
22-06-2017 Acquisizione Finanziaria		ETILOMETRO MOD. ALCOBLOW PLUS-5 BND SN AB120168 - LION LAB. LTD. E ACCESSORI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 6/2017	597,80 597,80	107,11	490,69	0,00	29,89	137,00	0,00 0,00	460,80

**Modello Mob. indispon. 213 TAGLIASIEPI PER MANUTENZIONE VERDE COMUNALE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
19-05-2017 Acquisizione Finanziaria		TAGLIASIEPI PER MANUTENZIONE VERDE COMUNALE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 5/2017	590,00 590,00	108,17	481,83	0,00	29,50	137,67	0,00 0,00	452,33

**Modello Mob. indispon. 215 STAMPANTE PER CARTE DI IDENTITA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
20-03-2017 Acquisizione Finanziaria		STAMPANTE PER CARTE DI IDENTITA	1.2.2.2.7.3.1 Periferiche	25,00 3/2017	651,48 651,48	624,34	27,14	0,00	27,14	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 216 AVVIATORE PER FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA VEICOLI PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-01-2017 Acquisizione Finanziaria		AVVIATORE PER FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA VEICOLI PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 1/2017	669,78 669,78	133,96	535,82	0,00	33,49	167,45	0,00 0,00	502,33

**Modello Mob. indispon. 217 N. 8 ARMADI METALLICI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
12-10-2017 Acquisizione Finanziaria		N. 8 ARMADI METALLICI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO: N. 5 SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I E CORTE, N. 2 SCUOLA INFANZIA UMBERTO I E TOGNANA N. 1 SCUOLA	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 10/2017	2.254,56 2.254,56	732,74	1.521,82	0,00	225,46	958,20	0,00 0,00	1.296,36

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		MEDIA DAVILA										
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Modello Mob. indispon. 218 N. 10 PC WORKSTATION HP E MONITOR AD USO UFFICI COMUNALI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
15-03-2017 Acquisizione Finanziaria		N. 10 PC WORKSTATION HP E MONITOR AD USO UFFICI COMUNALI	1.2.2.2.7.2.1 Postazioni di lavoro	25,00 3/2017	15.860,00 15.860,00	15.199,17	660,83	0,00	660,83	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 219 N. 12 PC YASHI NUCKY-F7 INTEL I7 8/240 W10PRO E MONITOR AD USO UFFICI COMUNALI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
27-04-2017 Acquisizione Finanziaria		N. 12 PC YASHI NUCKY-F7 INTEL I7 8/240 W10PRO E MONITOR AD USO UFFICI COMUNALI	1.2.2.2.7.2.1 Postazioni di lavoro	25,00 4/2017	12.954,64 12.954,64	12.144,98	809,66	0,00	809,66	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 220 N. 30 PC YASHI NUCKY-F7 INTEL I7 8/240 W10PRO E MONITOR AD USO UFFICI COMUNALI, CPU E LCD 21,5" PIONEER**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
29-05-2017 Acquisizione Finanziaria		N. 30 PC YASHI NUCKY-F7 INTEL I7 8/240 W10PRO E MONITOR AD USO UFFICI COMUNALI, CPU E LCD 21,5" PIONEER	1.2.2.2.7.2.1 Postazioni di lavoro	25,00 5/2017	33.466,16 33.466,16	30.677,31	2.788,85	0,00	2.788,85	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 221 N. 39 PC YASHI NUCKY-F7 INTEL I7 8/240 W10PRO E MONITOR AD USO UFFICI COMUNALI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
28-04-2017 Acquisizione Finanziaria		N. 39 PC YASHI NUCKY-F7 INTEL I7 8/240 W10PRO E MONITOR AD USO UFFICI COMUNALI	1.2.2.2.7.2.1 Postazioni di lavoro	25,00 4/2017	42.224,59 42.224,59	39.585,56	2.639,03	0,00	2.639,03	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 222 PC E MONITOR AD USO UFFICI COMUNALI - NUCKY CPU i7 E LCD 21,5" PIONEER**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-07-2017 Acquisizione Finanziaria		PC E MONITOR AD USO UFFICI COMUNALI - NUCKY CPU I7 E LCD 21,5" PIONEER	1.2.2.2.7.2.1 Postazioni di lavoro	25,00 7/2017	4.196,60 4.196,60	3.672,03	524,57	0,00	524,57	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 223 N. 1 STAZIONE RADIO DI BASE TETRA E N. 12 APPARECCHI RADIO PORTATILI TETRA PER IL COMANDO P.L.**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
11-12-2017 Acquisizione Finanziaria		N. 1 STAZIONE RADIO DI BASE TETRA E N. 12 APPARECCHI RADIO PORTATILI TETRA PER IL COMANDO P.L.	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 12/2017	16.950,68 16.950,68	2.613,22	14.337,46	0,00	847,53	3.460,75	0,00 0,00	13.489,93

**Modello Mob. indispon. 224 ARREDI COMPLEMENTARI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO REGINA MARGHERITA E E.C. DAVILA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-10-2017 Acquisizione Finanziaria		ARREDI COMPLEMENTARI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO REGINA MARGHERITA E E.C. DAVILA	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 10/2017	3.434,54 3.434,54	1.116,21	2.318,33	0,00	343,45	1.459,66	0,00 0,00	1.974,88

**Modello Mob. indispon. 225 N. 1 MONITOR 55 POLLICI INSTALLATO PRESSO SALA PIANO AMMEZZATO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
07-03-2017 Acquisizione Finanziaria		N. 1 MONITOR 55 POLLICI INSTALLATO PRESSO SALA PIANO AMMEZZATO	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 3/2017	1.903,20 1.903,20	1.823,90	79,30	0,00	79,30	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 228 ARREDI SCOLASTICI PER NUOVA CLASSE I SCUOLA PRIMARIA M.B. ALBERTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (N. 7 TAVOLI, N. 27 SEDIE PLASTICA, N. 25 BANCHI, N. 25 SEDIE FAGGIO, N. 1 CATTEDRA, N. 1 POLTRONA, N. 1 ARMADIO)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
24-01-2018 Acquisizione Finanziaria		ARREDI SCOLASTICI PER NUOVA CLASSE I SCUOLA PRIMARIA M.B. ALBERTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (N. 7 TAVOLI, N. 27 SEDIE PLASTICA, N. 25 BANCHI, N. 25 SEDIE FAGGIO, N. 1 CATTEDRA, N. 1 POLTRONA, N. 1 ARMADIO)	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 1/2018	4.816,23 4.816,23	1.444,86	3.371,37	0,00	481,62	1.926,48	0,00 0,00	2.889,75

**Modello Mob. indispon. 229 SF072 FORNITURA DI N. 100 TRANSENNE CON ZAMPA E FASCIA RIGRANGENTE BIFACCIALE PER GESTIONE GARE CICLISTICHE E MANIFESTAZIONI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
15-05-2018 Acquisizione Finanziaria		SF072 FORNITURA DI N. 100 TRANSENNE CON ZAMPA E FASCIA RIGRANGENTE BIFACCIALE PER GESTIONE GARE CICLISTICHE E MANIFESTAZIONI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 5/2018	6.405,00 6.405,00	854,00	5.551,00	0,00	320,25	1.174,25	0,00 0,00	5.230,75

**Modello Mob. indispon. 230 FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - PROG. LP 0227 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - OPERE COMPLEMENTARI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
06-08-2018 Acquisizione Finanziaria		PROG. LP 0227 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - OPERE COMPLEMENTARI - FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 8/2018	48.312,00 48.312,00	11.675,40	36.636,60	0,00	4.831,20	16.506,60	0,00 0,00	31.805,40

**Modello Mob. indispon. 231 FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI BIBLIOTECA - PROG. LP 0227 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - OPERE COMPLEMENTARI**

Data attivazione Tipo dettaglio	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
------------------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------------------	-------------------------------	----------------

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Causa												
30-09-2018 Acquisizione Finanziaria		FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI BIBLIOTECA - PROG. LP 0227 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - OPERE COMPLEMENTARI	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 9/2018	14.706,82 14.706,82	3.431,59	11.275,23	0,00	1.470,68	4.902,27	0,00 0,00	9.804,55

**Modello Mob. indispon. 232 FORNITURA N. 3 SPARGISALE ICEMASTER 50 E N. 2 KIT RICAMBI PER SPARGISALE TURBOCAST 300**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-10-2018 Acquisizione Finanziaria		FORNITURA N. 3 SPARGISALE ICEMASTER 50 E N. 2 KIT RICAMBI PER SPARGISALE TURBOCAST 300	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2018	1.548,18 1.548,18	174,17	1.374,01	0,00	77,41	251,58	0,00 0,00	1.296,60

**Modello Mob. indispon. 233 NUOVO AUTOCARRO IVECO TARGATO FP587XN - AUTOCARRO 4X4 USO EMERGENZE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
12-12-2018 Acquisizione Finanziaria		NUOVO AUTOCARRO IVECO TARGATO FP587XN - AUTOCARRO 4X4 USO EMERGENZE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 12/2018	97.600,00 97.600,00	40.666,67	56.933,33	0,00	19.520,00	60.186,67	0,00 0,00	37.413,33
28-02-2019 Acquisizione Finanziaria		LAMA SGOMBRANEVE BUCHER MOD. RN26 MATR. RN0004181R E SPARGISALE GILETTA MOD. KA1000, MATR. KA0018181R DA INSTALLARE SU AUTOCARRO IVECO DAILY 4X4 PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 2/2019	29.999,80 29.999,80	11.499,92	18.499,88	0,00	5.999,96	17.499,88	0,00 0,00	12.499,92
28-06-2019 Acquisizione Finanziaria		INSTALLAZIONE APPARATO RADIO SU NUOVO AUTOMEZZO 4X4 USO EMERGENZE E N. 5 RADIO PORTATILI PER SEDE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 6/2019	1.772,05 1.772,05	561,15	1.210,90	0,00	354,41	915,56	0,00 0,00	856,49

**Modello Mob. indispon. 234 FORNITURA DI N. 14 POLTRONCINE DI COLORE ROSSO SU RUOTE CON BRACCIOLI FISSI PER UFFICI E SEGRETERIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 1 E 2 - DICEMBRE 2018**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
21-12-2018 Acquisizione Finanziaria		N. 14 POLTRONCINE DI COLORE ROSSO SU RUOTE CON BRACCIOLI FISSI PER UFFICI E SEGRETERIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 1 E 2 - DICEMBRE 2018	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 12/2018	1.161,44 1.161,44	241,96	919,48	0,00	116,14	358,10	0,00 0,00	803,34

**Modello Mob. indispon. 235 PRODOTTI TIFLOTECNICI PER CONFIGURAZIONE POSTAZIONE NON VEDENTI - N. 1 JAWS LETTORE DI SCHERMO, N. 1 SCANNER EPSON E N. 1 DISPLAY BRAILLE**

Data attivazione	Data	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto	% ammort.	Valore originale	Fondo ammort.	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort.	Vendita plus/minus	Valore residuo
------------------	------	-----------------------	-----------------	-----------	------------------	---------------	-----------------	------------	--------------	---------------	--------------------	----------------

Tipo dettaglio Causa	dismissione		118	mese iniz/anno	Cons. iniziale	iniziale				finale	valenza	
24-01-2019 Acquisizione Finanziaria		PRODOTTI TIFLOTECNICI PER CONFIGURAZIONE POSTAZIONE NON VEDENTI - N. 1 JAWS LETTORE DI SCHERMO, N. 1 SCANNER EPSON E N. 1 DISPLAY BRAILLE	1.2.2.2.7.2.1 Postazioni di lavoro	25,00 1/2019	2.169,59 2.169,59	1.084,80	1.084,79	0,00	542,40	1.627,20	0,00 0,00	542,39
24-01-2019 Acquisizione Finanziaria		PRODOTTI TIFLOTECNICI PER CONFIGURAZIONE POSTAZIONE NON VEDENTI - N. 1 JAWS LETTORE DI SCHERMO, N. 1 SCANNER EPSON E N. 1 DISPLAY BRAILLE	1.2.2.2.7.2.1 Postazioni di lavoro	25,00 1/2019	2.070,54 2.070,54	1.035,28	1.035,26	0,00	517,64	1.552,92	0,00 0,00	517,62

#### Modello Mob. indispon. 236 POLTRONCINE SU RUOTE CON BRACCIOLI FISSI - N. 4 DI COLORE ROSSO E N. 3 DI COLORE NERO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
29-01-2019 Acquisizione Finanziaria		POLTRONCINE SU RUOTE CON BRACCIOLI FISSI - N. 4 DI COLORE ROSSO E N. 3 DI COLORE NERO	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 1/2019	580,72 580,72	116,14	464,58	0,00	58,07	174,21	0,00 0,00	406,51

#### Modello Mob. indispon. 237 IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE ED ACCESSORI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
15-02-2019 Acquisizione Finanziaria		IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE ED ACCESSORI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 2/2019	1.049,20 1.049,20	100,55	948,65	0,00	52,46	153,01	0,00 0,00	896,19

#### Modello Mob. indispon. 239 MONITOR 32 POLLICI HISENSE E ACCESSORI LAN E STAFFA

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
17-01-2018 Acquisizione Finanziaria		MONITOR 32 POLLICI HISENSE E ACCESSORI LAN E STAFFA	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 1/2018	1.016,02 1.016,02	762,03	253,99	0,00	253,99	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello Mob. indispon. 241 PC PORTATILE NOTEBOOK ACER ASPIRE 5

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
16-01-2018 Acquisizione Finanziaria		PC PORTATILE NOTEBOOK ACER ASPIRE 5	1.2.2.2.5.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 1/2018	729,00 729,00	546,75	182,25	0,00	182,25	0,00	0,00 0,00	0,00

#### Modello Mob. indispon. 242 N. 13 PISTOLE SEMIAUTOMATICHE E RELATIVI ACCESSORI PER DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
20-02-2018 Acquisizione Finanziaria		N. 13 PISTOLE SEMIAUTOMATICHE E RELATIVI ACCESSORI PER DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 2/2018	10.581,00 10.581,00	1.543,06	9.037,94	0,00	529,05	2.072,11	0,00 0,00	8.508,89

#### Modello Mob. indispon. 243 MACCHINA DECESPUGLIATRICE PROFESSIONALE CON BRACCIO SNODATO PER LAVORAZIONE IN SPAZI RISTRETTI - TARGA AKV851 - TELAIO 1500S051900533

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
03-06-2019 Acquisizione Finanziaria		MACCHINA DECESPUGLIATRICE PROFESSIONALE CON BRACCIO SNODATO PER LAVORAZIONE IN SPAZI RISTRETTI - TARGA AKV851 - TELAIO 1500S051900533	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 6/2019	163.053,00 163.053,00	51.633,45	111.419,55	0,00	32.610,60	84.244,05	0,00 0,00	78.808,95

**Modello Mob. indispon. 244 N. 2 MOTOCICLI HONDA NC750X DCT AD USO POLIZIA LOCALE - TELAIO JH2RC90B2JK201450 E JH2RC90B0JK201382**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
28-06-2019 Acquisizione Finanziaria		N. 2 MOTOCICLI HONDA NC750X DCT AD USO POLIZIA LOCALE - TELAIO JH2RC90B2JK201450 E JH2RC90B0JK201382	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 6/2019	20.641,23 20.641,23	6.536,39	14.104,84	0,00	4.128,25	10.664,64	0,00 0,00	9.976,59

**Modello Mob. indispon. 246 DA ELIMINARE - ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION MATR. SESA1R339003085 COMPLETO DI ACCESSORI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
24-06-2019 Acquisizione Finanziaria		ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION MATR. SESA1R339003085 COMPLETO DI ACCESSORI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	15,00 6/2019	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Modello Mob. indispon. 247 ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION MATR. SESA1R339003085 COMPLETO DI ACCESSORI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
24-06-2019 Acquisizione Finanziaria		ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION MATR. SESA1R339003085 COMPLETO DI ACCESSORI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 6/2019	6.941,80 6.941,80	549,56	6.392,24	0,00	347,09	896,65	0,00 0,00	6.045,15

**Modello Mob. indispon. 248 TENDA DA CAMPO MV 6X6 FR - MONTAGGIO VELOCE ACCESSORIATA PER POTENZIAMENTO DOTAZIONI PROTEZIONE CIVILE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
05-08-2019 Acquisizione Finanziaria		TENDA DA CAMPO MV 6X6 FR - MONTAGGIO VELOCE ACCESSORIATA PER POTENZIAMENTO DOTAZIONI PROTEZIONE CIVILE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 8/2019	21.621,86 21.621,86	1.531,55	20.090,31	0,00	1.081,09	2.612,64	0,00 0,00	19.009,22

**Modello Mob. indispon. 249 N. 3 SERVER DELL EMC POWEREDGE R7425, 2U, 1 x AMD EPYC 730; RAM 64GB, 2 x HDD 600GB 10K 2.5 E RELATIVI ACCESSORI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
16-10-2019 Acquisizione Finanziaria		N. 3 SERVER DELL EMC POWEREDGE R7425, 2U, 1 x AMD EPYC 730; RAM 64GB, 2	1.2.2.2.7.1.1 Server	25,00 10/2019	38.594,70 38.594,70	12.060,85	26.533,85	0,00	9.648,68	21.709,53	0,00 0,00	16.885,17

		x HDD 600GB 10K 2.5 E RELATIVI ACCESSORI										
23-10-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COMPONENTISTICA ACCESSORIA PER CAMBIO DEI SERVER COMUNALI	1.2.2.2.7.1.1 Server	25,00 10/2019	3.580,70 3.580,70	1.118,98	2.461,72	0,00	895,18	2.014,16	0,00 0,00	1.566,54
09-12-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE DATI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE NUOVI SERVER	1.2.2.2.7.1.1 Server	25,00 12/2019	2.440,00 2.440,00	660,83	1.779,17	0,00	610,00	1.270,83	0,00 0,00	1.169,17
03-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 788/2020 - SERVIZIO DI MIGRAZIONE SOFTWARE PE-DEMOGRAFICI SU NUOVO SERVER	1.2.2.2.7.1.1 Server	25,00 3/2020	976,00 976,00	203,33	772,67	0,00	244,00	447,33	0,00 0,00	528,67

**Modello Mob. indispon. 250 N. 1 TELEMETRO/CLINOMETRO LASER, USCITA DATI RS232, INGRANDIMENTO 7X, PORTATA 2000 MT.**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
30-10-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N. 1 TELEMETRO/CLINOMETRO LASER, USCITA DATI RS232, INGRANDIMENTO 7X, PORTATA 2000 MT.	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2019	1.326,14 1.326,14	82,89	1.243,25	0,00	66,31	149,20	0,00 0,00	1.176,94

**Modello Mob. indispon. 251 N. 10 MONITOR PIATTI HP FULL HD LED PER PC LAVORI PUBBLICI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
09-11-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		N. 10 MONITOR PIATTI HP FULL HD LED PER PC LAVORI PUBBLICI	1.2.2.2.7.2.1 Postazioni di lavoro	25,00 11/2019	2.063,26 2.063,26	601,79	1.461,47	0,00	515,82	1.117,61	0,00 0,00	945,65

**Modello Mob. indispon. 252 COPERTURA WIFI AULE STUDIO E GIARDINO BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA MATERIALE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
21-12-2019 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		COPERTURA WIFI AULE STUDIO E GIARDINO BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA MATERIALE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 12/2019	2.806,00 2.806,00	759,96	2.046,04	0,00	701,50	1.461,46	0,00 0,00	1.344,54
24-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2559/2020 - FORNITURA SISTEMA MY WIFI HOTSPOT DI GESTIONE ED AUTENTICAZIONE RETE WIFI AREE INTERNE ED ESTERNE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 7/2020	854,00 854,00	106,75	747,25	0,00	213,50	320,25	0,00 0,00	533,75
28-10-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4435/2021 - FORNITURA SISTEMA DI GESTIONE ED AUTENTICAZIONE RETE WIFI AREE INTERNE ED ESTERNE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E SUPPORTO HELP DESK	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 10/2021	974,78 974,78	0,00	0,00	974,78	60,93	60,93	0,00 0,00	913,85

**Modello Mob. indispon. 253 N. 1 PRESSATRICE RP 340 C PER INTERVENTI IDRAULICI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI COMUNALI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
06-03-2020 <b>Acquisizione</b>		MAND. 869/2020 - N. 1 PRESSATRICE RP 340 C PER	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 3/2020	1.390,80 1.390,80	57,95	1.332,85	0,00	69,54	127,49	0,00 0,00	1.263,31

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		INTERVENTI IDRAULICI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI COMUNALI										
31-03-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1144/2020 - N. 1 PRESSATRICE PER INTERVENTI IDRAULICI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI COMUNALI - SALDO 2 FORNITURA	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 3/2020	439,20 439,20	18,30	420,90	0,00	21,96	40,26	0,00 0,00	398,94

**Modello Mob. indispon. 255 N. 1 TASSELLATORE SDS-PLUS 18V 5,0A H LITIO DHR202RTJ E N. 2 AVVITATORI A PERCUSSIONE 18V 5,0H LITIO BL MOTOR PER INTERVENTI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI E MOBILI COMUNALI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-03-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1140/2020 - N. 1 TASSELLATORE SDS-PLUS 18V 5,0A H LITIO DHR202RTJ E N. 2 AVVITATORI A PERCUSSIONE 18V 5,0H LITIO BL MOTOR PER INTERVENTI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI E MOBILI COMUNALI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 3/2020	1.120,01 1.120,01	46,67	1.073,34	0,00	56,00	102,67	0,00 0,00	1.017,34

**Modello Mob. indispon. 256 NOTEBOOK LENOVO MOD. THINKPAD L580 PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE, COMPLETO DI BORSA, MOUSE WIRELESS LOGITECH B170 E PEN DRIVE KINGSTON 32 GIGA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
18-12-2019 Acquisizione Finanziaria		NOTEBOOK LENOVO MOD. THINKPAD L580 PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE, COMPLETO DI BORSA, MOUSE WIRELESS LOGITECH B170 E PEN DRIVE KINGSTON 32 GIGA	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 12/2019	750,91 750,91	203,38	547,53	0,00	187,73	391,11	0,00 0,00	359,80
18-12-2019 Acquisizione Finanziaria		NOTEBOOK LENOVO MOD. THINKPAD L580 PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE, COMPLETO DI BORSA, MOUSE WIRELESS LOGITECH B170 E PEN DRIVE KINGSTON 32 GIGA	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 12/2019	448,35 448,35	121,43	326,92	0,00	112,09	233,52	0,00 0,00	214,83

**Modello Mob. indispon. 257 N. 1 TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE - SCHEDA RETE PER MAGAZZINO COMUNALE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
06-12-2019 Acquisizione Finanziaria		N. 1 TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE - SCHEDA RETE PER MAGAZZINO COMUNALE	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 12/2019	1.525,00 1.525,00	413,02	1.111,98	0,00	381,25	794,27	0,00 0,00	730,73

**Modello Mob. indispon. 258 N. 1 TERMOCAMERA 320X240 A SERVIZIO LL.PP.**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
25-11-2019		N. 1 TERMOCAMERA 320X240	1.2.2.2.5.99.999	5,00	4.665,28	272,14	4.393,14	0,00	233,26	505,40	0,00	4.159,88

Acquisizione Finanziaria		A SERVIZIO LL.PP.	Attrezzature n.a.c.	11/2019	4.665,28						0,00	
--------------------------	--	-------------------	---------------------	---------	----------	--	--	--	--	--	------	--

**Modello Mob. indispon. 259 N. 35 SEDUTE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
15-11-2019 Acquisizione Finanziaria		N. 35 SEDUTE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 11/2019	10.751,86 10.751,86	1.254,39	9.497,47	0,00	1.075,19	2.329,58	0,00 0,00	8.422,28

**Modello Mob. indispon. 262 N. 3 PC HP ELITEDESK 800, N. 3 DISPLAY HP P223 E ALTRI PRODOTTI INFORMATICI PER VARI UFFICI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
27-06-2019 Acquisizione Finanziaria		N. 3 PC HP ELITEDESK 800, N. 3 DISPLAY HP P223 E ALTRI PRODOTTI INFORMATICI PER VARI UFFICI	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 6/2019	4.254,75 4.254,75	1.684,18	2.570,57	0,00	1.063,69	2.747,87	0,00 0,00	1.506,88

**Modello Mob. indispon. 263 NUOVO SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
07-01-2019 Acquisizione Finanziaria		MAND. 24/2019 - NUOVO SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE - SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 TUEL PRESTATI DALLA PROVINCIA DI PADOVA.	1.2.1.3.3.1.1 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	25,00 1/2019	2.786,00 2.786,00	1.393,00	1.393,00	0,00	696,50	2.089,50	0,00 0,00	696,50

**Modello Mob. indispon. 264 SOFTWARE PRIMUS-C E BANCA DATI CAPITOLATI E MODELLI, PROGRAMMA PRIMUS BIM ONE PER ELABORAZIONE E GESTIONE CONTABILITA' OPERE PUBBLICHE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
03-10-2019 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3114/19 - SOFTWARE PRIMUS-C E BANCA DATI CAPITOLATI E MODELLI, PROGRAMMA PRIMUS BIM ONE PER ELABORAZIONE E GESTIONE CONTABILITA' OPERE PUBBLICHE	1.2.1.6.2.1.1 Software	25,00 10/2019	2.668,14 2.668,14	833,80	1.834,34	0,00	667,04	1.500,84	0,00 0,00	1.167,30

**Modello Mob. indispon. 265 N. 1 TV 75 POLLICI CON CARRELLO, PER TRASMISSIONE CONSIGLI COMUNALI IN STREAMING, VIDEOCONFERENZE E ALTRO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
03-08-2020 Acquisizione Finanziaria		N. 1 TV 75 POLLICI CON CARRELLO, PER TRASMISSIONE CONSIGLI COMUNALI IN STREAMING, VIDEOCONFERENZE E ALTRO	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 8/2020	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
03-08-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2600/2020 - N. 1 TV 75 POLLICI CON CARRELLO, PER TRASMISSIONE CONSIGLI COMUNALI IN STREAMING, VIDEOCONFERENZE E ALTRO	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 8/2020	1.201,70 1.201,70	25,04	1.176,66	0,00	60,09	85,13	0,00 0,00	1.116,57

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

**Modello Mob. indispon. 266 N. 1 QUADRICICLO LEGGERO TIPO PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
04-08-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2625/2020 - NUOVO QUADRICICLO LEGGERO TIPO PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 8/2020	23.813,53 23.813,53	1.984,46	21.829,07	0,00	4.762,71	6.747,17	0,00 0,00	17.066,36

**Modello Mob. indispon. 267 N. 9 POSTAZIONI INFORMATICHE DA ASSEGNARE ALLE P.O. PER LO SMART WORKING EMERGENZA CORONAVIRUS**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
03-07-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2246/2020 - FORNITURA N. 9 POSTAZIONI INFORMATICHE DA ASSEGNARE ALLE P.O. PER LO SMART WORKING EMERGENZA CORONAVIRUS	1.2.2.2.7.2.1 Postazioni di lavoro	25,00 7/2020	4.407,40 4.407,40	550,93	3.856,47	0,00	1.101,85	1.652,78	0,00 0,00	2.754,62
03-07-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2247/2020 - FORNITURA N. 9 POSTAZIONI INFORMATICHE DA ASSEGNARE ALLE P.O. PER LO SMART WORKING EMERGENZA CORONAVIRUS	1.2.2.2.7.2.1 Postazioni di lavoro	25,00 7/2020	8.000,00 8.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00 0,00	5.000,00

**Modello Mob. indispon. 268 N. 1 DECESPUGLIATORE PER INTERVENTI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE E N. 1 SMERIGLIATRICE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
08-07-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2259/2020 - DECESPUGLIATORE PER INTERVENTI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE E SMERIGLIATRICE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 7/2020	1.340,00 1.340,00	33,50	1.306,50	0,00	67,00	100,50	0,00 0,00	1.239,50

**Modello Mob. indispon. 269 N. 33 BARRIERE PROTETTIVE PER POSTAZIONI LAVORO UFFICI COMUNALI (EMERGENZA COVID-19)**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
08-07-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2261/2020 - N. 33 BARRIERE PROTETTIVE PER POSTAZIONI LAVORO UFFICI COMUNALI (EMERGENZA COVID-19)	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 7/2020	3.976,96 3.976,96	198,85	3.778,11	0,00	397,70	596,55	0,00 0,00	3.380,41

**Modello Mob. indispon. 270 N. 30 TAVOLO/PANCA LARGE COMPOSTO DA DUE SEDUTE E UN PIANO DI APPOGGIO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
08-07-2020 Acquisizione		MAND. 2268/2020 - N. 30 TAVOLO/PANCA LARGE	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 7/2020	14.640,00 14.640,00	732,00	13.908,00	0,00	1.464,00	2.196,00	0,00 0,00	12.444,00

Finanziaria		COMPOSTO DA DUE SEDUTE E UN PIANO DI APPOGGIO										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Modello Mob. indispon. 271 N. 1 ATOMIZZATORE IDONEO A SANIFICAZIONE MEZZI E AMBIENTI PROTEZIONE CIVILE E MEZZI E AMBIENTI CON APPOSITO PRODOTTO SANIFICANTE - EMERGENZA SANITARI COVID-2019**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
21-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2481/2020 - N. 1 ATOMIZZATORE IDONEO A SANIFICAZIONE MEZZI E AMBIENTI PROTEZIONE CIVILE E MEZZI E AMBIENTI CON APPOSITO PRODOTTO SANIFICANTE - EMERGENZA SANITARI COVID-2019	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 7/2020	4.270,00 4.270,00	106,75	4.163,25	0,00	213,50	320,25	0,00 0,00	3.949,75
21-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2480/2020 - N. 1 ATOMIZZATORE IDONEO A SANIFICAZIONE MEZZI E AMBIENTI PROTEZIONE CIVILE E MEZZI E AMBIENTI CON APPOSITO PRODOTTO SANIFICANTE - EMERGENZA SANITARI COVID-2019	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 7/2020	744,20 744,20	18,61	725,59	0,00	37,21	55,82	0,00 0,00	688,38

**Modello Mob. indispon. 272 LAVELLO ARMADIATO PER CUCINA DA INSTALLARSI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
22-09-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3217/2020 - LAVELLO ARMADIATO PER CUCINA DA INSTALLARSI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 9/2020	805,20 805,20	26,84	778,36	0,00	80,52	107,36	0,00 0,00	697,84

**Modello Mob. indispon. 273 REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
06-05-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1548/2020 - REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA - PUNTO A REDAZIONE GENERALE E STATISTICHE, PUNTO B CRITERI SEPOLTURE, PUNTO E ELABORATI GRAFICI	1.2.1.3.3.1.1 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	20,00 5/2020	12.480,00 12.480,00	1.664,00	10.816,00	0,00	2.496,00	4.160,00	0,00 0,00	8.320,00
24-09-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3262/2020 - PROGETTAZIONE DEI PIANI REGOLATORI DEI CIMITERI CIVICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONALI - SERVIZIO DI FOTOGRAFOMETRIA AEREA ED ELABORAZIONE IMMAGINI	1.2.1.3.3.1.1 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	20,00 9/2020	5.582,72 5.582,72	372,18	5.210,54	0,00	1.116,54	1.488,72	0,00 0,00	4.094,00
14-10-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3415/2020 - REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA - PUNTO E LETT. D AGGIORNAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO DEI CIMITERI	1.2.1.3.3.1.1 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	20,00 10/2020	4.160,00 4.160,00	208,00	3.952,00	0,00	832,00	1.040,00	0,00 0,00	3.120,00
02-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 419/2021 - REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E	1.2.1.3.3.1.1 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	20,00 2/2021	2.080,00 2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	381,33	381,33	0,00 0,00	1.698,67

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA - PUNTO D REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA										
06-10-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4187/2021 - REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA - PUNTO F ANAGRAFE CIMITERIALE	1.2.1.3.3.1.1 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	20,00 10/2021	8.320,00 8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	416,00	416,00	0,00 0,00	7.904,00

**Modello Mob. indispon. 274 REALIZZAZIONE DEL PORTALE WELCOME SACCISICA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
15-10-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3421-3422/2020 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PORTALE WELCOME SACCISICA - ACCONTO	1.2.1.6.2.1.1 Software	20,00 10/2020	14.335,00 14.335,00	716,75	13.618,25	0,00	2.867,00	3.583,75	0,00 0,00	10.751,25
19-01-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 165-166/2021 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PORTALE PIOVE CENTRO COMMERCIALE VIRTUALE - SALDO	1.2.1.6.2.1.1 Software	20,00 1/2021	14.335,00 14.335,00	0,00	0,00	14.335,00	2.867,00	2.867,00	0,00 0,00	11.468,00

**Modello Mob. indispon. 275 N. 13 TAVOLI DA PIC NIC BABY IN PSV**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
14-10-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3416/2020 - SF124 - FORNITURA 13 TAVOLI DA PIC NIC BABY IN PSV	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2020	6.100,00 6.100,00	76,25	6.023,75	0,00	305,00	381,25	0,00 0,00	5.718,75

**Modello Mob. indispon. 276 ATTREZZATURE PER CENTRI ESTIVI SPORTIVI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
15-10-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3424/2020 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRI ESTIVI SPORTIVI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2020	15.680,00 15.680,00	196,00	15.484,00	0,00	784,00	980,00	0,00 0,00	14.700,00
15-10-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3423/2020 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRI ESTIVI SPORTIVI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2020	3.571,60 3.571,60	44,65	3.526,95	0,00	178,58	223,23	0,00 0,00	3.348,37

**Modello Mob. indispon. 277 N. 12 GAZEBI PER CENTRI ESTIVI SPORTIVI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
15-10-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3431/2020 - FORNITURA N. 12 GAZEBI PER CENTRI ESTIVI SPORTIVI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 10/2020	4.318,80 4.318,80	53,99	4.264,81	0,00	215,94	269,93	0,00 0,00	4.048,87

**Modello Mob. indispon. 278 MATERIALE INFORMATICO PER NUOVI ASSUNTI E MAGAZZINO CED**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
---	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------------------	-------------------------------	----------------

20-10-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3581/2020 - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER NUOVI ASSUNTI E MAGAZZINO CED	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 10/2020	10.756,33 10.756,33	672,27	10.084,06	0,00	2.689,08	3.361,35	0,00 0,00	7.394,98
10-11-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3804/2020 - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER NUOVI ASSUNTI E MAGAZZINO CED - CAD ZWCAD STANDARD 2020/1	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 11/2020	2.879,20 2.879,20	119,97	2.759,23	0,00	719,80	839,77	0,00 0,00	2.039,43

**Modello Mob. indispon. 279 N. 69 ARMADIETTI SPOGLIATOIO A 4 ANTE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
20-10-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3588/2020 - FORNITURA 69 ARMADIETTI SPOGLIATOIO A 4 ANTE	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 10/2020	19.193,04 19.193,04	479,83	18.713,21	0,00	1.919,30	2.399,13	0,00 0,00	16.793,91

**Modello Mob. indispon. 280 TAVOLO ESAGONALE MULTISTRATO E SEDIE IMPILABILI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
26-10-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3650/2020 - FORNITURA TAVOLO ESAGONALE MULTISTRATO E SEDIE IMPILABILI	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 10/2020	1.400,32 1.400,32	35,01	1.365,31	0,00	140,03	175,04	0,00 0,00	1.225,28

**Modello Mob. indispon. 281 REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE DISTRETTO PIOVE DI SHOPPING**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
29-10-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3682/2020 - REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE DISTRETTO PIOVE DI SHOPPING - 1 ACCONTO	1.2.1.2.2.1.1 Costi di pubblicita`	20,00 10/2020	18.000,00 18.000,00	900,00	17.100,00	0,00	3.600,00	4.500,00	0,00 0,00	13.500,00
27-11-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4106/2020 - REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE DISTRETTO PIOVE DI SHOPPING - 2 ACCONTO	1.2.1.2.2.1.1 Costi di pubblicita`	20,00 11/2020	18.036,48 18.036,48	601,22	17.435,26	0,00	3.607,30	4.208,52	0,00 0,00	13.827,96
19-01-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 164/2021 - REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE DISTRETTO PIOVE DI SHOPPING - 3 ACCONTO	1.2.1.2.2.1.1 Costi di pubblicita`	20,00 1/2021	10.152,84 10.152,84	0,00	0,00	10.152,84	2.030,57	2.030,57	0,00 0,00	8.122,27

**Modello Mob. indispon. 282 N. 4 SEDUTE PER SETTORE II FINANZIARIO E TRIBUTI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
30-10-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3706/2020 - ACQUISTO N. 4 SEDUTE PER SETTORE II FINANZIARIO E TRIBUTI	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 10/2020	1.298,08 1.298,08	32,45	1.265,63	0,00	129,81	162,26	0,00 0,00	1.135,82

**Modello Mob. indispon. 283 N. 15 ARMADIETTI A 3 ANTE SCUOLE DELL'INFANZIA DI PIOVE DI SACCO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
---	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------------------	-------------------------------	----------------

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

05-11-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3748/2020 - FORNITURA 15 ARMADIETTI A 3 ANTE SCUOLE DELL'INFANZIA DI PIOVE DI SACCO	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 11/2020	3.952,80 3.952,80	65,88	3.886,92	0,00	395,28	461,16	0,00 0,00	3.491,64
--	--	---	--	------------------	----------------------	-------	----------	------	--------	--------	--------------	----------

**Modello Mob. indispon. 284 N. 1 TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE E SCHEDA DI RETE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
17-11-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3819/2020 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE E SCHEDA DI RETE PRESSO IL MUNICIPIO	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 11/2020	1.647,00 1.647,00	68,63	1.578,37	0,00	411,75	480,38	0,00 0,00	1.166,62

**Modello Mob. indispon. 285 MATERIALE INFORMATICO INTEGRATIVO PER NUOVI ASSUNTI PRESSO UFFICI LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
30-11-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4117/2020 - MATERIALE INFORMATICO INTEGRATIVO PER NUOVI ASSUNTI PRESSO UFFICI LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 11/2020	178,12 178,12	7,42	170,70	0,00	44,53	51,95	0,00 0,00	126,17
30-11-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4117/2020 - MATERIALE INFORMATICO INTEGRATIVO PER NUOVI ASSUNTI PRESSO UFFICI LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 11/2020	2.981,68 2.981,68	124,24	2.857,44	0,00	745,42	869,66	0,00 0,00	2.112,02

**Modello Mob. indispon. 286 BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA, TEAMVIEWER E ALTRO MATERIALE INFORMATICO VARIO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
22-12-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4488-4489/2020 - BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA, TEAMVIEWER E ALTRO MATERIALE INFORMATICO VARIO	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 12/2020	1.665,18 1.665,18	34,69	1.630,49	0,00	416,30	450,99	0,00 0,00	1.214,19
22-12-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4486/2020 - FORNITURA BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA, TEAMVIEWER E ALTRO MATERIALE INFORMATICO VARIO	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 12/2020	1.152,34 1.152,34	24,01	1.128,33	0,00	288,09	312,10	0,00 0,00	840,24
22-12-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4487/2020 - FORNITURA BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA, TEAMVIEWER E ALTRO MATERIALE INFORMATICO VARIO	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 12/2020	2.346,09 2.346,09	48,88	2.297,21	0,00	586,52	635,40	0,00 0,00	1.710,69

**Modello Mob. indispon. 287 PROGETTO URBAN HEALTH SCHOOL - PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI ESTERNI DELLE SCUOLE**

Data attivazione Tipo dettaglio	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
------------------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------------------	-------------------------------	----------------

Causa												
01-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2228/2020 - PROGETTO URBAN HEALTH SCHOOL PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI ESTERNI DELLE SCUOLE - ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO REDAZIONE PROGETTO - ACCONTO PRIMA FASE	1.2.1.2.1.1.1 Costi di ricerca e sviluppo	20,00 7/2020	3.980,32 3.980,32	398,03	3.582,29	0,00	796,06	1.194,09	0,00 0,00	2.786,23
01-07-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2229/2020 - PROGETTO URBAN HEALTH SCHOOL PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI ESTERNI DELLE SCUOLE - ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO REDAZIONE PROGETTO - ACCONTO PRIMA FASE	1.2.1.2.1.1.1 Costi di ricerca e sviluppo	20,00 7/2020	4.901,28 4.901,28	490,13	4.411,15	0,00	980,26	1.470,39	0,00 0,00	3.430,89
16-12-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 4353/2020 - PROGETTO URBAN HEALTH SCHOOL PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI ESTERNI DELLE SCUOLE - ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO REDAZIONE PROGETTO - ACCONTO SECONDA FASE	1.2.1.2.1.1.1 Costi di ricerca e sviluppo	20,00 12/2020	10.150,40 10.150,40	169,17	9.981,23	0,00	2.030,08	2.199,25	0,00 0,00	7.951,15
29-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1345/2021 - PROGETTO URBAN HEALTH SCHOOL PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI ESTERNI DELLE SCUOLE - ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO REDAZIONE PROGETTO - SALDO	1.2.1.2.1.1.1 Costi di ricerca e sviluppo	20,00 3/2021	4.948,32 4.948,32	0,00	0,00	4.948,32	824,72	824,72	0,00 0,00	4.123,60

#### Modello Mob. indispon. 288 REDAZIONE DEL PIANO DI TELEFONIA MOBILE E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
06-08-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 2649/2020 - REDAZIONE DEL PIANO DI TELEFONIA MOBILE E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - 1 RATA ANNO 2020	1.2.1.3.3.1.1 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	20,00 8/2020	7.930,00 7.930,00	660,83	7.269,17	0,00	1.586,00	2.246,83	0,00 0,00	5.683,17
19-01-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 159/2021 - REDAZIONE DEL PIANO DI TELEFONIA MOBILE E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - 2 RATA	1.2.1.3.3.1.1 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	20,00 1/2021	7.930,00 7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	1.586,00	1.586,00	0,00 0,00	6.344,00
27-07-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 3092/2021 - REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI TELEFONIA MOBILE - 1 RATA ANNO 2021	1.2.1.3.3.1.1 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	20,00 7/2021	7.930,00 7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	793,00	793,00	0,00 0,00	7.137,00

#### Modello Mob. indispon. 289 MATERIALE INFORMatico VARIO, TRA CUI WEBCAM, UPS, CASSE ECC. PER LO SMART WORKING EMERGENZA CORONAVIRUS

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
07-05-2020 <b>Acquisizione</b>		MAND. 1555/2020 - ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 5/2020	3.999,53 3.999,53	666,59	3.332,94	0,00	999,88	1.666,47	0,00 0,00	2.333,06

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

Finanziaria		INFORMATICO VARIO, TRA CUI WEBCAM, UPS, CASSE ECC. PER LO SMART WORKING EMERGENZA CORONAVIRUS										
06-08-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1555/2020 - ACQUISTO URGENTE DI BATTERIE UPS PER LO SMART WORKING EMERGENZA CORONAVIRUS	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 8/2020	244,00 244,00	25,42	218,58	0,00	61,00	86,42	0,00 0,00	157,58

**Modello Mob. indispon. 290 COMPONENTI PER PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA LOGITECH PER SALA RIUNIONI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
05-05-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1544/2020 - FORNITURA DI COMPONENTI PER PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA LOGITECH PER SALA RIUNIONI	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 5/2020	1.289,54 1.289,54	214,92	1.074,62	0,00	322,39	537,31	0,00 0,00	752,23
22-12-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4490/2020 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER COLLEGAMENTI IN VIDEOCONFERENZA DA DESTINARSI ALL'UFFICIO DEL SINDACO - MONITOR, SUPPORTO E MATERIALE VARIO	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 12/2020	699,00 699,00	14,56	684,44	0,00	174,75	189,31	0,00 0,00	509,69

**Modello Mob. indispon. 291 TV E PC CON RELATIVI ACCESSORI PER SEDE DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
27-11-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4094/2020 - ORDINE MEPA 5821520 - FORNITURA TV E PC CON RELATIVI ACCESSORI PER SEDE DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 11/2020	1.647,00 1.647,00	68,63	1.578,37	0,00	411,75	480,38	0,00 0,00	1.166,62

**Modello Mob. indispon. 292 TABLET CON SCANSIONE TEMPERATURA E RICONOSCIMENTO FACCIALE ANTI COVID-19 COMPLETO DI PIANTANA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
17-11-2020 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3818/2020 - FORNITURA TABLET CON SCANSIONE TEMPERATURA E RICONOSCIMENTO FACCIALE ANTI COVID-19 COMPLETO DI PIANTANA	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 11/2020	1.159,00 1.159,00	48,29	1.110,71	0,00	289,75	338,04	0,00 0,00	820,96

**Modello Mob. indispon. 293 SOFTWARE LANSWEEPER 1000 VALIDITA' 3 ANNI 2020-2021-2020**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
17-03-2020 Acquisizione		MAND. 949/2020 - FORNITURA N. 1 SOFTWARE	1.2.1.6.2.1.1 Software	25,00 3/2020	318,28 318,28	66,31	251,97	0,00	79,57	145,88	0,00 0,00	172,40

Finanziaria		LANSWEEPER 1000 VALIDITA' 3 ANNI 2020-2021-2020										
17-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 950/2020 - FORNITURA N. 1 SOFTWARE LANSWEEPER 1000 VALIDITA' 3 ANNI 2020-2021-2020	1.2.1.6.2.1.1 Software	25,00 3/2020	2.036,54 2.036,54	424,28	1.612,26	0,00	509,14	933,42	0,00 0,00	1.103,12
17-03-2020 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 951/2020 - FORNITURA N. 1 SOFTWARE LANSWEEPER 1000 VALIDITA' 3 ANNI 2020-2021-2020	1.2.1.6.2.1.1 Software	25,00 3/2020	1.299,07 1.299,07	270,64	1.028,43	0,00	324,77	595,41	0,00 0,00	703,66

**Modello Mob. indispon. 294 MINI TELECAMERA CON ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
04-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 574/2021 - FORNITURA DI MINI TELECAMERA CON ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 2/2021	527,00 527,00	0,00	0,00	527,00	24,15	24,15	0,00 0,00	502,85

**Modello Mob. indispon. 295 SERVIZIO SWITCH OFF PAGO-PA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
26-02-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 862/2021 - SERVIZIO SWITCH OFF PAGO-PA SVOLTO NELL'ANNO 2020	1.2.1.6.2.1.1 Software	20,00 2/2021	4.514,00 4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	827,57	827,57	0,00 0,00	3.686,43
09-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 993/2021 - SERVIZIO SWITCH OFF PAGO-PA SVOLTO NELL'ANNO 2021	1.2.1.6.2.1.1 Software	20,00 3/2021	1.220,00 1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	203,33	203,33	0,00 0,00	1.016,67

**Modello Mob. indispon. 296 N. 3 SEDUTE PER NUOVI ASSUNTI UFFICIO TECNICO**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
08-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 972/2021 - FORNITURA 3 SEDUTE PER NUOVI ASSUNTI UFFICIO TECNICO	1.2.2.2.3.1.1 Mobili e arredi per ufficio	10,00 3/2021	1.006,50 1.006,50	0,00	0,00	1.006,50	83,88	83,88	0,00 0,00	922,62

**Modello Mob. indispon. 297 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALTRI BENI DI TERZI - ANNO 2021**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
23-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1293/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI VIA MANZONI N. 9 DI PROPRIETA' DEL DEMANIO (SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE)	1.2.1.7.1.1.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	20,00 3/2021	1.007,36 1.007,36	0,00	0,00	1.007,36	167,89	167,89	0,00 0,00	839,47

**Modello Mob. indispon. 298 DUE SOFTWARE PRIMUS PER NUOVI ASSUNTI UFFICIO TECNICO E RINNOVO DUE LICENZE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
23-03-2021 <b>Acquisizione</b> Finanziaria		MAND. 1301/2021 - FORNITURA DUE SOFTWARE PRIMUS PER NUOVI ASSUNTI UFFICIO TECNICO E RINNOVO DUE LICENZE	1.2.1.6.2.1.1 Software	20,00 3/2021	1.346,88 1.346,88	0,00	0,00	1.346,88	224,48	224,48	0,00 0,00	1.122,40

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

**Modello Mob. indispon. 299 N. 2 DEFIBRILLATORI - N. 1 PER LA SCUOLA MEDIA E PALESTRA REGINA MARGHERITA E N. 1 PER LA BOX PIOVESE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
12-04-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1411/2021 - FORNITURA DI N. 1 DEFIBRILLATORE PER LA SCUOLA MEDIA E PALESTRA REGINA MARGHERITA E N. 1 DEFIBRILLATORE PER LA BOX PIOVESE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 4/2021	1.315,12 1.315,12	0,00	0,00	1.315,12	49,32	49,32	0,00 0,00	1.265,80
12-04-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1412/2021 - FORNITURA DI N. 1 DEFIBRILLATORE PER LA SCUOLA MEDIA E PALESTRA REGINA MARGHERITA E N. 1 DEFIBRILLATORE PER LA BOX PIOVESE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 4/2021	1.452,40 1.452,40	0,00	0,00	1.452,40	54,47	54,47	0,00 0,00	1.397,93

**Modello Mob. indispon. 300 LP0291 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI - PROGETTO DEFINITIVO - ATTIVITA' DI VERIFICA**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
24-03-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1317/2021 - LP0291 PROGETTO 3L - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI - PROGETTO DEFINITIVO SALDO 20% - ATTIVITA' DI VERIFICA	1.2.1.2.1.1.1 Costi di ricerca e sviluppo	20,00 3/2021	2.088,88 2.088,88	0,00	0,00	2.088,88	348,15	348,15	0,00 0,00	1.740,73
24-08-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3431-3432/2021 - LP0291 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI - PROGETTO ESECUTIVO, VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTI 3L	1.2.1.2.1.1.1 Costi di ricerca e sviluppo	20,00 8/2021	11.190,44 11.190,44	0,00	0,00	11.190,44	932,54	932,54	0,00 0,00	10.257,90

**Modello Mob. indispon. 301 SCRIVANIE PER PUNTO VACCINI PALASPORT BORGO ROSSI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
03-03-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 900/2021 - FORNITURA SCRIVANIE PER PUNTO VACCINI PALASPORT BORGO ROSSI	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 3/2021	1.799,99 1.799,99	0,00	0,00	1.799,99	150,00	150,00	0,00 0,00	1.649,99

**Modello Mob. indispon. 302 NUOVO SSD E RELATIVO SOFTWARE DI INSTALLAZIONE E BACK UP PER CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
30-03-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1366/2021 - INSTALLAZIONE NUOVO SSD E RELATIVO SOFTWARE DI INSTALLAZIONE E BACK UP PER CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 3/2021	829,60 829,60	0,00	0,00	829,60	172,83	172,83	0,00 0,00	656,77

		LOCALE										
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modello Mob. indispon. 303 N. 1 DISTRUGGI DOCUMENTI KOBRA AF.1

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
18-05-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1943/2021 - FORNITURA DI N. 1 DISTRUGGI DOCUMENTI KOBRA AF.1	1.2.2.6.1.1 Macchine per ufficio	20,00 5/2021	1.329,80 1.329,80	0,00	0,00	1.329,80	177,31	177,31	0,00 0,00	1.152,49

Modello Mob. indispon. 304 SISTEMA DI RILEVAMENTO DEI SINISTRI STRADALI TOP CRASH DIVI HARDWARE E LICENZA SOFTWARE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
06-05-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 1826/2021 - FORNITURA SISTEMA DI RILEVAMENTO DEI SINISTRI STRADALI TOP CRASH DIVI HARDWARE E LICENZA SOFTWARE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 5/2021	14.640,00 14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	488,00	488,00	0,00 0,00	14.152,00

Modello Mob. indispon. 305 IDROPULTRICE - IDROPOMPA A CALDO AR MOD.1325 ET 400V/50HZ (HRCS 15.15 2800rpm) - 25274

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
16-06-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2486/2021 - FORNITURA IDROPULTRICE PER USO DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDROPOMPA A CALDO AR MOD.1325 ET 400V/50HZ (HRCS 15.15 2800rpm) - 25274	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 6/2021	1.890,00 1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	55,13	55,13	0,00 0,00	1.834,87

Modello Mob. indispon. 306 N. 300 SEDIE DI PLASTICA PER MANIFESTAZIONI E CENTRO VACCINI

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
29-06-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2714/2021 - FORNITURA DI N. 300 SEDIE DI PLASTICA PER MANIFESTAZIONI E CENTRO VACCINI	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 6/2021	1.220,00 1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	71,17	71,17	0,00 0,00	1.148,83
29-06-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2713/2021 - FORNITURA N. 300 SEDIE DI PLASTICA PER MANIFESTAZIONI E CENTRO VACCINI	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 6/2021	610,00 610,00	0,00	0,00	610,00	35,58	35,58	0,00 0,00	574,42

Modello Mob. indispon. 307 AUTOVETTURA DI SERVIZIO KIA XCEED MY21 Phev. 1.6 PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE, U5YH5F1AGML008879

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
09-07-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 2890/2021 - FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA DI SERVIZIO KIA XCEED DA ASSEGNARE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ACCONTO	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 12/2021	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	8,33	8,33	0,00 0,00	491,67
15-12-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 5388/2021 - FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA DI SERVIZIO	1.2.2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	20,00 12/2021	42.187,80 42.187,80	0,00	0,00	42.187,80	703,13	703,13	0,00 0,00	41.484,67

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

		KIA XCEED DA ASSEGNARE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SALDO										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Modello Mob. indispon. 308 TRINCIASARMENTI GIANNI FERRARI MOD. MFA135 SMART SYSTEM TRINCIA - MULCHING - ARIEGGIATURA MATRICOLA N. 2105033 COMPLETO DI ACCESSORI D'USO IN ALLEGATO LIBRETTI USO MANUTENZIONI E CERTIFICAZIONI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
22-07-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3061/2021 - TRINCIASARMENTI GIANNI FERRARI MOD. MFA135 SMART SYSTEM TRINCIA - MULCHING - ARIEGGIATURA MATRICOLA N. 2105033 COMPLETO DI ACCESSORI D'USO IN ALLEGATO LIBRETTI USO MANUTENZIONI E CERTIFICAZIONI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 7/2021	4.148,00 4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	103,70	103,70	0,00 0,00	4.044,30

**Modello Mob. indispon. 309 N. 1 FOTOCAMERA MIRRORLESS PER RIPRESE VIDEO COMPLETA DI ACCESSORI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
25-08-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 3479/2021 - N. 1 FOTOCAMERA MIRRORLESS PER RIPRESE VIDEO COMPLETA DI ACCESSORI	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 8/2021	671,88 671,88	0,00	0,00	671,88	14,00	14,00	0,00 0,00	657,88

**Modello Mob. indispon. 310 MATERIALE INFORMATICO VARIO, TRA CUI 57 WEBCAM, 57 AURICOLARI E CASSE, CAVI ADATTATORI, SCHEDE USB PCI E HUB USB, BATTERIE E TELAI DI SUPPORTO DISCHI FISSI, PER MANUTENZ.PARCO MACCHINE E PER REALIZZ. TUTORIAL, STREAMING VIDEO E ALTRE ATT. MULTIMED.**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
09-11-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4511/2021 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 11/2021	1.159,00 1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	48,29	48,29	0,00 0,00	1.110,71
09-11-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4513-4514/2021 - MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI COMUNALI	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 11/2021	3.220,48 3.220,48	0,00	0,00	3.220,48	134,19	134,19	0,00 0,00	3.086,29
09-11-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4512/2021 - MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI COMUNALI	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 11/2021	389,69 389,69	0,00	0,00	389,69	16,24	16,24	0,00 0,00	373,45
09-11-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 4512/2021 - MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI COMUNALI	1.2.2.2.7.99.999 Hardware n.a.c.	25,00 11/2021	1.756,83 1.756,83	0,00	0,00	1.756,83	73,20	73,20	0,00 0,00	1.683,63

**Modello Mob. indispon. 311 N. 6 ARMADIETTI PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI**

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
10-12-2021 Acquisizione		MAND. 5228/2021 - N. 6 ARMADIETTI PER SCUOLA	1.2.2.2.3.99.1 Mobili e arredi n.a.c.	10,00 12/2021	1.049,14 1.049,14	0,00	0,00	1.049,14	8,74	8,74	0,00 0,00	1.040,40

Finanziaria		PRIMARIA DANTE ALIGHIERI										
-------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modello Mob. indispon. 312 FIDELIZZAZIONE DI CLIENTI TRAMITE FIDELITY CARD E FIDELITY APP/CARD VIRTUALI NELL AMBITO DEL DISTRETTO PIOVE DI SHOPPING - SERVIZIO INFORMATICO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
15-12-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 5387/2021 - FIDELIZZAZIONE DI CLIENTI TRAMITE FIDELITY CARD E FIDELITY APP/CARD VIRTUALI NELL AMBITO DEL DISTRETTO PIOVE DI SHOPPING - SERVIZIO INFORMATICO	1.2.1.2.2.1.1 Costi di pubblicita`	20,00 12/2021	16.367,52 16.367,52	0,00	0,00	16.367,52	272,79	272,79	0,00 0,00	16.094,73

Modello Mob. indispon. 313 N. 4 FOTOTRAPPOLE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - N. 2 BlackBox EDGE Full-HD E N. 2 BlackBox WiFi HD

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
20-12-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 5521/2021 - N. 4 FOTOTRAPPOLE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 12/2021	777,99 777,99	0,00	0,00	777,99	3,24	3,24	0,00 0,00	774,75

Modello Mob. indispon. 314 N. 3 ETILOMETRI PRECURSORI COMPLETI DI CUSTODIA, BATTERIE E GUSCIO PROTETTIVO

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
21-12-2021 Acquisizione Finanziaria		MAND. 5583/2021 - N. 3 ETILOMETRI PRECURSORI COMPLETI DI CUSTODIA, BATTERIE E GUSCIO PROTETTIVO	1.2.2.2.5.99.999 Attrezzature n.a.c.	5,00 12/2021	1.655,54 1.655,54	0,00	0,00	1.655,54	6,90	6,90	0,00 0,00	1.648,64

Modello Mob. disponib. 3 HERA (NR.QUOTE 161.884)

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2015 Acquisizione Finanziaria		HERA (NR.QUOTE 161.884)	1.2.3.1.9.1.1 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	0,00 12/2015	395.563,55 395.563,55	0,00	327.137,19	0,00	0,00	0,00	0,00 -395.563,55	327.137,19
31-12-2020 Rivalutazione Altre cause		RIVALUTAZIONE PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2019 EURO 3.155.300.000,00 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,01087%	1.2.3.1.9.1.1 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	0,00 12/2020	15.843,92 15.843,92	0,00	15.843,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.843,92
31-12-2021 Rivalutazione Altre cause		AGGIORNAMENTO 2021	1.2.3.1.9.1.1 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	0,00 12/2021	28.304,86 28.304,86	0,00	0,00	28.304,86	0,00	0,00	0,00 0,00	28.304,86

Modello Mob. disponib. 4 CONSIGLIO DI BACINO DEL BACCHIGLIONE

Data attivazione Tipo dettaglio Causa	Data dismissione	Descrizione dettaglio	Cod. Rendiconto 118	% ammort. mese iniz/anno	Valore originale Cons. iniziale	Fondo ammort. iniziale	Valore iniziale	Variazioni	Ammortamento	Fondo ammort. finale	Vendita plus/minus valenza	Valore residuo
31-12-2019 Rivalutazione Altre cause		ADEGUAMENTO AL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018	1.2.3.1.6.1.1 Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali	0,00 12/2019	38.036,97 38.036,97	0,00	38.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.036,97

**COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)**  
**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (Anno: 2021)**

31-12-2021 Svalutazione Altre cause		AGGIORNAMENTO 2021	1.2.3.1.6.1.1 Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali	0,00 12/2021	-10.757,15 -10.757,15	0,00	0,00	-10.757,15	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.757,15
TOTALE GENERALE:					110.666.100,45 110.032.585,75	30.875.712,90	72.356.386,87	4.461.920,23	2.956.431,36	32.521.755,11	0,00 -358.224,24	73.861.875,74