

Aggiornamento inventario del

Comune di COMUNE VERRUA PO

Relazione sull'attività di aggiornamento dell'inventario comunale 31/12/2024

L'aggiornamento dell'inventario comunale riguarda l'attribuzione ad inventario di tutte le spese effettuate nel corso del 2024. L'operazione di aggiornamento è necessaria alla chiusura del consuntivo 2024.

Fonti

Le fonti da cui abbiamo attinto i dati sono le determine dell'ufficio tecnico, i mandati emessi a titolo 2, le fatture inerenti l'acquisto di beni a titolo 2 ed eventuali atti di acquisto/cessione di immobili.

Attività di aggiornamento dell'inventario

Dall'analisi dei mandati di pagamento, delle fatture e delle determine sono stati attribuiti, attraverso l'uso del programma Siscom IO, ad inventario:

- i beni mobili acquistati nel corso dell'anno;
- i lavori effettuati;
- eventuali altre spese non imputabili a patrimonio.

Gli acquisti di beni mobili sono stati registrati ed a ogni bene è stato associato il codice del piano dei conti patrimoniale e l'aliquota d'ammortamento; quindi è stato calcolato il piano d'ammortamento che inizia dalla data di pagamento.

I lavori sono stati attribuiti direttamente al bene su cui sono stati eseguiti nel caso in cui il lavoro sia terminato nell'anno, altrimenti, nel caso di lavori non terminati, è stata creata una "immobilizzazione in corso" su cui sono stati attribuite tutti i mandati relativi.

Così come suggerito dal programma Siscom IO sono stati imputate ad inventario anche le fatture di acquisti a titolo 2 ricevute nell'anno e non ancora liquidate.

Al termine dell'attribuzione sono stati verificate tutte le immobilizzazioni in corso presenti ad inventario e sono state "chiusure", ovvero collegate ad un bene patrimoniale e messe in ammortamento, tutte quelle per cui è stata trovata una determina di conclusione dei lavori.

Si allegano nel file "attribuzioni 2023.pdf" che illustra nel dettaglio le attribuzioni effettuate.

Servizi soggetti ad IVA

Le spese sostenute dall'Ente su servizi o beni rilevanti ai fini IVA vanno attribuite ad inventario al netto dell'IVA perché, in tal caso, l'IVA non è una spesa per l'Ente.

- Nel corso del 2024 non sono state sostenute spese ad investimento al netto dell'iva.

Acquisti o cessioni di fabbricati o terreni

- Nel corso del 2024 non sono stati acquisiti o ceduti fabbricati o terreni.

Dismissione di beni mobili

- Nel corso del 2024 non è stata effettuata alcuna dismissione di beni mobili

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
1.2.1.99.01.01.001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.									
P / 2		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI N.A.C. - COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI, COMPRENDENTI SPESE PROFESSIONALI, SPESE PER STUDI, RICERCHE, PER STRUMENTI URBANISTICI.	01/01/2016		*	*	1	18.709,84	1.015,04
P / 3		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: DEMANIO IDRICO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEMANIO IDRICO E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA.	01/01/2009		*	*	1	216.274,52	856,57
Totale	1.2.1.99.01.01.001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.							234.984,36	1.871,61

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
1.2.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali									
	D / 261	APE PIAGGIO TH CC06903	01/01/1997	MAGAZZINO COMUNALE	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 262	OPEL CORSA POLIZIA MUNICIPALE TH CH406CA	01/01/1997	MAGAZZINO COMUNALE	INTERNO	*	1	0,00	0,00
Totale	1.2.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali							0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
1.2.2.02.03.01.001 - Mobili e arredi per ufficio									
	D / 278	TENDE PER SCUOLA SECONDARI II GRADO	10/02/2024	*	*	*	1	3.251,30	2.953,26
	D / 303	FORNITURA n 18 SEDUTA SALICE h43cm, struttura grigia, seduta giallo SD.ST.4GF.M5.GL - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	1.393,36	1.381,75
	D / 304	EDERA armadio 1 modulo base a 2 ante arancione, dimensioni 37x45xh118cmCIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	295,24	292,78
	D / 305	EDERA armadio 1 modulo seguito a 2 ante arancione, dimensioni 37x45xh118cm - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	252,21	250,11
	D / 306	FORNITURA n 5 EDERA armadio 1 modulo base a 2 ante blu, dimensioni 37x45xh192cm - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	1.720,75	1.706,41
	D / 307	FORNITURA n 5 EDERA armadio 1 modulo seguito a 4 ante blu, dimensioni 37x45xh192cm CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	1.938,15	1.922,00
	D / 308	ARREDI TIGLIO piano fisso 160x70cm H78cm, gambe grigie con ruote, piano in melamina bianca / PIOPPO Hda 38 a 46cm, struttura nera con piedini, scocca azzurro / PINO Ribaltabile altezza 76cm, spic CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	4.250,91	4.215,49
Totale	1.2.2.02.03.01.001 - Mobili e arredi per ufficio							13.101,92	12.721,80

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
1.2.2.02.03.99.001 - Mobili e arredi n.a.c.									
	D / 1	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE MARRONE PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 2	CASSETTIERA 4 CASSETTI MARRONE LEGNO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 3	SCRIVANIA MARRONE LEGNO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 4	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE MARRONE PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 5	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE MARRONE PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 6	ARMADIO 4 ANTE MARRONE LEGNO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 7	APPENDIABITI GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 8	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE NERO TESSUTO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 9	POLTRONCINA MARRONE PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 10	POLTRONCINA MARRONE PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 11	POLTRONCINA MARRONE PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 12	POLTRONCINA MARRONE PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 18	SCAFFALATURA METALLICA GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO CORRENTE P1	*	1	0,00	0,00
	D / 19	ARMADIO ANTE SCORREVOLI BASSO	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO CORRENTE P1	*	1	0,00	0,00
	D / 20	SCHEDARIO GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO CORRENTE P1	*	1	0,00	0,00
	D / 21	SCHEDARIO GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO CORRENTE P1	*	1	0,00	0,00
	D / 23	ARMADIO 4 ANTE LEGNO E 2 VETRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SEGRETARIO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 24	ARMADIO 4 ANTE E 4 CASSETTI BASSO MARRONE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SEGRETARIO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 25	SCRIVANIA ANGOLARE MARRONE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SEGRETARIO P1	*	1	0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
	D / 26	CASSETTIERA 3 CASSETTI MARRONE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SEGRETARIO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 27	POLTRONCINA MARRONE PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SEGRETARIO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 30	APPENDIABITI	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SEGRETARIO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 31	SCHEDARIO GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SEGRETARIO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 33	POLTRONCINA NERO TESSUTO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SEGRETARIO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 34	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE NERO TESSUTO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SEGRETARIO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 35	ARMADIO 2 ANTE BASSO BEIGE FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 36	ARMADIO 2 ANTE BASSO BEIGE FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 37	ARMADIO ANTE SCORREVOLI CON SOPRALZO BEIGE FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 38	ARMADIO ANTE SCORREVOLI CON SOPRALZO BEIGE FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 39	ARMADIO ANTE SCORREVOLI CON SOPRALZO BEIGE FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 40	SCRIVANIA ANGOLARE BEIGE/NERO LAMINATO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 41	CASSETTIERA 3 CASSETTI BEIGE LAMINATO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 42	CASSETTIERA 3 CASSETTI BEIGE LAMINATO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 43	CASSETTIERA 3 CASSETTI BEIGE LAMINATO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 44	CASSETTIERA 3 CASSETTI BEIGE LAMINATO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 45	SCRIVANIA ANGOLARE BEIGE/NERO LAMINATO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 46	BANCONE BEIGE LAMINATO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 47	ARMADIO 2 ANTE BASSO GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 48	SCHEDARIO GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
	D / 49	APPENDIABILI	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 50	SCALOTTO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 51	ARMADIO ANTE SCORREVOLI CON SOPRALZO BEIGE FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 52	ARMADIO ANTE SCORREVOLI CON SOPRALZO BEIGE FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 53	ARMADIO ANTE SCORREVOLI CON SOPRALZO BEIGE FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 54	ARMADIO ANTE SCORREVOLI CON SOPRALZO BEIGE FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 55	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE NERO TESSUTO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 56	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE NERO TESSUTO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 57	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE NERO TESSUTO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 58	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE NERO TESSUTO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 59	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE NERO TESSUTO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 60	TAVOLO DATTILO MARRONE LAMINATO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 61	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 62	SCHEDARIO BEIGE FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 63	TAVOLO DATTILO BEIGE LAMINATO/FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 64	SCRIVANIA BEIGE/NERO LAMINATO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 65	TAVOLO DATTILO BIANCO/NERO LAMINATO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 66	RACK COM SWITCH	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
	D / 81	SEDUTE MULTIPLE GRIGIO/NERO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	CORRIDOIO P1	*	1	0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
	D / 82	BACHECA LEGNO	01/01/1997	MUNICIPIO	CORRIDOIO P1	*	1	0,00	0,00
	D / 83	ARMADIO 1 ANTA E 2 ANTINE SCORREVOLI GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	CORRIDOIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 84	ARMADIO 2 ANTE GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	CORRIDOIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 85	ARMADIO 2 ANTE GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	CORRIDOIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 86	APPENDIABITI	01/01/1997	MUNICIPIO	CORRIDOIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 87	TAVOLINO	01/01/1997	MUNICIPIO	CORRIDOIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 88	POLTRONCINA VERDE/NERO TESSUTO/FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	CORRIDOIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 89	POLTRONCINA VERDE/NERO TESSUTO/FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	CORRIDOIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 90	POLTRONCINA VERDE/NERO TESSUTO/FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	CORRIDOIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 91	POLTRONCINA MARRONE PELLE/FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	CORRIDOIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 92	TAVOLO RIUNIONI MARRONE LEGNO	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 93	POLTRONCINA BRACCIOLI MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 94	POLTRONCINA BRACCIOLI MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 95	POLTRONCINA BRACCIOLI MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 96	POLTRONCINA BRACCIOLI MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 97	POLTRONCINA BRACCIOLI MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 98	POLTRONCINA BRACCIOLI MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 99	POLTRONCINA BRACCIOLI MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 100	POLTRONCINA BRACCIOLI MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
	D / 101	POLTRONCINA BRACCIOLI MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 102	POLTRONCINA BRACCIOLI MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 103	POLTRONCINA BRACCIOLI MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 104	POLTRONCINA BRACCIOLI MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 105	POLTRONCINA BRACCIOLI MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 106	POLTRONCINA MARRONE FERRO/PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 107	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE MARRONE PELLE/FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 109	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 110	ARMADIO ANTE SCORREVOLI GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 111	ARMADIO ANTE SCORREVOLI GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 112	ARMADIO ANTE SCORREVOLI BASSO GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 113	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 114	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 115	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 116	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 117	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 118	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 119	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 120	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO 2P	*	1	0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
	D / 121	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 122	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 123	ARMADIO ANTE SCORREVOLI GRIGIO FERRO/VETRO	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 124	ARMADIO ANTE SCORREVOLI GRIGIO FERRO/VETRO	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 125	ARMADIO ANTE SCORREVOLI GRIGIO FERRO/VETRO	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 126	ARMADIO ANTE SCORREVOLI GRIGIO FERRO/VETRO	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 127	APPENDIABITI	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 128	SCHEDARIO GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	BAGNO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 129	ARMADIO ANTE SCORREVOLI GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	BAGNO 2P	*	1	0,00	0,00
	D / 130	ARMADIO 2 ANTE GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
	D / 131	ARMADIO 2 ANTE GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
	D / 132	ARMADIO 2 ANTE GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
	D / 133	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
	D / 134	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
	D / 135	MOBILETTO VETRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
	D / 136	SCRIVANIA MARRONE LEGNO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
	D / 137	TAVOLO DATILO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
	D / 138	SCRIVANIA CON CASSETTI MARRONE LEGNO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
	D / 139	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE GRIGIO/NERO TESSUTO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
	D / 140	SCALOTTO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
	D / 145	POLTRONCINA MARRONE PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
	D / 146	POLTRONCINA MARRONE PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
	D / 147	POLTRONCINA MARRONE PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
	D / 148	SEDUTE MULTIPLE	01/01/1997	MUNICIPIO	INGRESSO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 149	BACHECA	01/01/1997	MUNICIPIO	INGRESSO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 150	BACHECA	01/01/1997	MUNICIPIO	INGRESSO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 152	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	INGRESSO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 153	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	INGRESSO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 154	SCAFFALATURA METALLICA	01/01/1997	MUNICIPIO	INGRESSO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 155	ARMADIO ANTE SCORREVOLI GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	INGRESSO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 156	SCALA ALLUMINIO	01/01/1997	MUNICIPIO	INGRESSO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 158	RACK NERO	01/01/1997	MUNICIPIO	LOCALE VIDEOSORVEGLIAN*		1	0,00	0,00
	D / 159	POLTRONCINA MARRONE PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	LOCALE VIDEOSORVEGLIAN*		1	0,00	0,00
	D / 160	TAVOLO MARRONE FERRO/LAMINATO	01/01/1997	MUNICIPIO	LOCALE VIDEOSORVEGLIAN*		1	0,00	0,00
	D / 161	CATTEDRA	01/01/1997	MUNICIPIO	LOCALE VIDEOSORVEGLIAN*		1	0,00	0,00
	D / 162	SEDIA INSEGNANTE	01/01/1997	MUNICIPIO	LOCALE VIDEOSORVEGLIAN*		1	0,00	0,00
	D / 163	SEDIA INSEGNANTE	01/01/1997	MUNICIPIO	LOCALE VIDEOSORVEGLIAN*		1	0,00	0,00
	D / 164	SCAFFALATURA METALLICA GRIGIO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 165	SCAFFALATURA METALLICA GRIGIO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 166	SCAFFALATURA METALLICA GRIGIO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 167	SCAFFALATURA CAMPATE 3 GRIGIO FERRO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
	D / 168	SCAFFALATURA CAMPATE 3 GRIGIO FERRO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 169	SCAFFALATURA CAMPATE 2 GRIGIO FERRO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 170	SCAFFALATURA GRIGIO FERRO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 171	SCAFFALATURA GRIGIO FERRO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 172	SCAFFALATURA CAMPATE 2 BEIGE	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 173	SCAFFALATURA CAMPATE 2 GRIGIO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 174	POLTRONCINA MARRONE PELLE	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 175	POLTRONCINA RUOTE VERDE/NERO TESSUTO/PLASTICA	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 176	CATTEDRA BLU LEGNO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 179	TAVOLO OVALE MARRONE LAMINATO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 180	FORNITURA DI 15 SEDIA BIANCO PLASTICA	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 181	APPENDIABITI	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 182	SCRIVANIA 3 CASSETTI MARRONE/GRIGIO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 183	POLTRONCINA MARRONE PELLE/FERRO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 184	POLTRONCINA MARRONE PELLE/FERRO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 185	SCAFFALATURA BIANCO LAMINATO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 186	SCAFFALATURA BIANCO LAMINATO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 187	LETTO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 188	LETTO	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 192	SCRIVANIA VERDE/MARRONE LEGNO	01/01/1997	BIBLIOTECA	SEGGIO ELETTORALE	*	1	0,00	0,00
	D / 193	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE ROSSO/NERO TESSUTO/PLASTICA	01/01/1997	BIBLIOTECA	SEGGIO ELETTORALE	*	1	0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
	D / 194	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE ROSSO/NERO TESSUTO/PLASTICA	01/01/1997	BIBLIOTECA	SEGGIO ELETTORALE	*	1	0,00	0,00
	D / 195	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE ROSSO/NERO TESSUTO/PLASTICA	01/01/1997	BIBLIOTECA	SEGGIO ELETTORALE	*	1	0,00	0,00
	D / 196	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE ROSSO/NERO TESSUTO/PLASTICA	01/01/1997	BIBLIOTECA	SEGGIO ELETTORALE	*	1	0,00	0,00
	D / 197	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE ROSSO/NERO TESSUTO/PLASTICA	01/01/1997	BIBLIOTECA	SEGGIO ELETTORALE	*	1	0,00	0,00
	D / 198	FORNITURA DI 17 SEDIA E BANCO SCOLASTICA ROTELLE	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIANO PRIMO	*	1	0,00	0,00
	D / 199	SCALA GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00	0,00
	D / 200	ARMADIO ANTE SCORREVOLI GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00	0,00
	D / 201	ARMADIO ANTE SCORREVOLI GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00	0,00
	D / 202	ARMADIO ANTE SCORREVOLI GRIGIO FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00	0,00
	D / 203	SCRIVANIA GRIGIO/VERDE FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00	0,00
	D / 204	SCRIVANIA GRIGIO/VERDE FERRO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00	0,00
	D / 205	POLTRONCINA BRACCIOLI NERO PELLE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00	0,00
	D / 206	POLTRONCINA BRACCIOLI RUOTE BLU/NERO PLASTICA/TESSUTO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00	0,00
	D / 207	TAVOLO DATILO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00	0,00
	D / 208	TAVOLO DATILO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00	0,00
	D / 214	POLTRONCINA BRACCIOLI VERDE/NERO TESSUTO/PLASTICA	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00	0,00
	D / 215	POLTRONCINA BRACCIOLI VERDE/NERO TESSUTO/PLASTICA	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00	0,00
	D / 216	FORNITURA DI 20 TAVOLINO QUADRATO ROSSO FERRO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	SALA MENSA PT	*	1	0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
	D / 217	FORNITURA DI 42 SEDIE ALLIEVO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	SALA MENSA PT	*	1	0,00	0,00
	D / 218	TAVOLO ROSSO/BIANCO LAMINATO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	SALA MENSA PT	*	1	0,00	0,00
	D / 220	FORNITURA DI 20 SEDIE ALLIEVO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 221	SCAFFALATURA SU RUOTE BIANCO LAMINATO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 222	LAVAGNA A MURO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 223	LAVAGNA A MURO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 224	SCAFFALATURA SU RUOTE BIANCO LAMINATO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 225	LAVAGNA A MURO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 226	LAVAGNA A MURO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 228	LAVAGNA A MURO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 229	SCAFFALATURA SU RUOTE BIANCO LAMINATO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 230	SCAFFALATURA CON RUOTE BIANCO LAMINATO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 231	LAVAGNA A MURO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 232	SCAFFALATURA CON RUOTE BIANCO LAMINATO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 233	LAVAGNA A MURO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 234	ARMADIO SPOGLIATOIO GRIGIO FERRO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00	0,00
	D / 235	SCAFFALATURA CON RUOTE BIANCO LAMINATO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PIANO TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 236	SCAFFALATURA CON RUOTE BIANCO LAMINATO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PIANO TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 237	SCAFFALATURA CON RUOTE BIANCO LAMINATO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PIANO TERRENO	*	1	0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
	D / 238	LAVAGNA A MURO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PIANO TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 239	SCAFFALATURA CON RUOTE BIANCO LAMINATO	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PIANO TERRENO	*	1	0,00	0,00
	D / 240	PANCHETTA	01/01/1997	PALESTRA	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 241	PANCHETTA	01/01/1997	PALESTRA	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 242	PANCHETTA	01/01/1997	PALESTRA	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 243	PANCHETTA	01/01/1997	PALESTRA	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 244	PANCHETTA	01/01/1997	PALESTRA	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 245	PANCHETTA	01/01/1997	PALESTRA	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 246	PANCHETTA	01/01/1997	PALESTRA	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 248	SCALA PIOLI 6	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 249	SCALA PIOLI 4	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 250	SCALA PIOLI 9	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 251	SCALA PIOLI 9	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 252	SCALA PIOLI 8	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 253	SCALA PIOLI 11	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 254	SCALA PIOLI 4	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 255	SCALA PIOLI 8	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 256	SCALA PIOLI 4	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 257	SCALA PIOLI 8	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 258	SCALA PIOLI 8	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 259	SCALA PIOLI 4	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
	D / 260	SCALA PIOLI 6	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00
Totale	1.2.2.02.03.99.001 - Mobili e arredi n.a.c.							0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
1.2.2.02.04.01.001 - Macchinari									
	D / 219	ASPIRAPOLVERE	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	INGRESSO PT	*	1	0,00	0,00
	D / 263	TAGLIAERBA AMA GARDEN	01/01/1997	MAGAZZINO COMUNALE	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 264	TAGLIAERBA IBEA	01/01/1997	MAGAZZINO COMUNALE	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 265	DECESPUGLIATORE KAWASAKI	01/01/1997	MAGAZZINO COMUNALE	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 266	TAGLIASIEPI VIKING	01/01/1997	MAGAZZINO COMUNALE	INTERNO	*	1	0,00	0,00
Totale	1.2.2.02.04.01.001 - Macchinari							0,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
1.2.2.02.04.99.001 - Impianti									
	D / 271	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	02/03/2018	*	*	*	1	27.836,87	20.694,05
Totale	1.2.2.02.04.99.001 - Impianti							27.836,87	20.694,05

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
1.2.2.02.05.99.999 - Attrezzature n.a.c.									
	D / 189	CABINA ELETTORALE	01/01/1997	BIBLIOTECA	SEGGIO ELETTORALE	*	1	0,00	0,00
	D / 190	CABINA ELETTORALE	01/01/1997	BIBLIOTECA	SEGGIO ELETTORALE	*	1	0,00	0,00
	D / 191	CABINA ELETTORALE	01/01/1997	BIBLIOTECA	SEGGIO ELETTORALE	*	1	0,00	0,00
	D / 247	CARRELLO	01/01/1997	CIMITERO	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 267	FORNITURA DI 7 TRANSENNA	01/01/1997	MAGAZZINO COMUNALE	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 268	FORNITURA DI 17 TABELLONE ELETTORALE	01/01/1997	MAGAZZINO COMUNALE	INTERNO	*	1	0,00	0,00
	D / 269	FORNITURA 4 PANCHINE	01/01/2012	PARCO PUBBLICO	PARCO GIOCHI	*	1	748,00	0,00
	D / 275	ATTREZZATURE PARCO GIOCHI INCLUSIVO: TORRE CON SCIVOLO E ACCESSORI	15/07/2023	PARCO PUBBLICO	PARCO GIOCHI INCLUSIVO V*		1	4.756,94	4.401,93
	D / 276	ATTREZZATURE PARCO GIOCHI INCLUSIVO: ALTALENA CON ACCESSORI	15/07/2023	PARCO PUBBLICO	PARCO GIOCHI INCLUSIVO V*		1	4.755,93	4.400,99
	D / 277	ATTREZZATURE PARCO GIOCHI INCLUSIVO: GIOCO A MOLLA CON ACCESSORI	15/07/2023	PARCO PUBBLICO	PARCO GIOCHI INCLUSIVO V*		1	4.755,93	4.400,99
	D / 279	CUP G37H23000870005- FORNITURA ATTREZZATURE ARREDO URBANO	13/03/2024	*	*	*	1	1.689,46	1.619,07
	D / 286	N 2 Supporto a pavimento per TV con altezza regolabile, in acciaio, per TV da 60" a 100" - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	486,78	484,75
Totale	1.2.2.02.05.99.999 - Attrezzature n.a.c.							17.193,04	15.307,73

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI								
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene Da Amm.
1.2.2.02.06.01.001 - Macchine per ufficio								
D / 22	PINZATRICE	01/01/1997	MUNICIPIO	ARCHIVIO CORRENTE P1	*	1	0,00	0,00
D / 71	PINZATRICE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
D / 76	TIMBRO A SECCO	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
D / 151	TIMBRA-PRESENZE	01/01/1997	MUNICIPIO	INGRESSO PT	*	1	0,00	0,00
D / 272	ACQUISTO STAMPANTE LASER A COLORI HP M553DM COLOR LASERJET	10/05/2018	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	671,00	0,00
D / 273	FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CANON IR - ADV C35201 COMPRESA INSTALLAZIONE	10/05/2018	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	3.050,00	0,00
Totale	1.2.2.02.06.01.001 - Macchine per ufficio						3.721,00	0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI								
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene Da Amm.
1.2.2.02.07.02.001 - Postazioni di lavoro								
	D / 16	PC HP	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00 0,00
	D / 17	MONITOR LCD DELL	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00 0,00
	D / 28	PC HP	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SEGRETARIO P1	*	1	0,00 0,00
	D / 29	MONITOR LCD BENQ	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SEGRETARIO P1	*	1	0,00 0,00
	D / 68	PC HP	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00 0,00
	D / 69	MONITOR LCD BENQ	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00 0,00
	D / 72	PC HP	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00 0,00
	D / 74	MONITOR LCD PHILPS	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00 0,00
	D / 77	MONITOR LCD PHILPS	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00 0,00
	D / 78	PC HP	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00 0,00
	D / 141	PC HP	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00 0,00
	D / 142	MONITOR LCD ASUS	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00 0,00
	D / 157	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	01/01/1997	MUNICIPIO	LOCALE VIDEOSORVEGLIAN*		1	0,00 0,00
	D / 177	PC HP	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00 0,00
	D / 178	MONITOR LCD DELL	01/01/1997	BIBLIOTECA	PIAN TERRENO	*	1	0,00 0,00
	D / 211	PC HP	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00 0,00
	D / 212	MONITOR LCD HP	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00 0,00
Totale	1.2.2.02.07.02.001 - Postazioni di lavoro							0,00 0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI								
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene Da Amm.
1.2.2.02.07.03.001 - Periferiche								
	D / 15	STAMPANTE LASER XERIX	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00 0,00
	D / 32	SCANNER HP	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SEGRETARIO P1	*	1	0,00 0,00
	D / 75	STAMPANTE AD AGHI OKI	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00 0,00
	D / 80	STAMPANTE LASER HP	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00 0,00
	D / 144	STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00 0,00
	D / 209	SCANNER	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00 0,00
	D / 210	STAMPANTE LASER HP	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00 0,00
	D / 227	STAMPANTE MULTIFUNZIONE SHARP	01/01/1997	EDIFICIO SCOLASTICO	PRIMO PIANO	*	1	0,00 0,00
Totale	1.2.2.02.07.03.001 - Periferiche							0,00 0,00

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
1.2.2.02.07.99.999 - Hardware n.a.c.									
D / 67		GRUPPO DI CONTINUITA	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
D / 70		GRUPPO DI CONTINUITA APC	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
D / 73		GRUPPO DI CONTINUITA EQ	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
D / 79		GRUPPO DI CONTINUITA	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICI P1	*	1	0,00	0,00
D / 143		GRUPPO DI CONTINUITA APC	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO TECNICO P2	*	1	0,00	0,00
D / 213		GRUPPO DI CONTINUITA	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE PT*		1	0,00	0,00
D / 282		STAMPANTE EPSON MFC INK ECOTANK ET-2850 C11CJ63405 A4 3IN1 33PPM 100FG, STAM F/R, LCD USB WIFI, WIFI DIR, 2XBK 1XCOLCIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	355,02	347,62
D / 284		STAMPANTE EPSON MFC INK ECOTANK ET-15000 C11CH96401 A3+ 4IN1 38PPM ADF35FG 250FG LCD USB LAN WIFI DIRECT CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	878,40	860,10
D / 285		FORNITURA EPSON MULTIPACK EPSON FLACONI 102 C13T03R640 4COLORI PER ECOTANK ET-2700 ET-2750 ET-3750 ET-4750 ET-15000CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	54,90	53,76
D / 287		VIEWSONIC DISPLAY 75"20T.TEMPER.GL 3840X2160-350UNITS 1200:1 - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	2.255,78	2.208,78
D / 288		VIEWSONIC DISPLAY 75"20T.TEMPER.GL 3840X2160-350UNITS 1200:1 - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	2.255,78	2.208,78
D / 289		NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI									
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.
D / 290		NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83
D / 291		NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83
D / 292		NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83
D / 293		NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83
D / 294		NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83
D / 295		NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83
D / 296		NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83
D / 297		NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI										
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene	Da Amm.	
	D / 298	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83	
	D / 299	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83	
	D / 300	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83	
	D / 301	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83	
	D / 302	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	669,78	655,83	
	D / 309	ROBOTICA e CODING Piattaforma con accesso web / Robotica Edison Robot V2.0 / Robotica Edison Edcreate Kit / Robotica Edison Spare Parts Pack / Corso online 'Inventa e Crea con Edison' / Kubo Cod CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	*	*	*	1	4.610,04	4.514,00	
Totale 1.2.2.02.07.99.999 - Hardware n.a.c.									19.786,84	19.374,66

Comune di Verrua Po

INVENTARIO BENI MOBILI								
SP	Numero	Descrizione	Acquisiz.	Ubicazione	Destinazione	Consegnatario	Q.tà	Valore Bene Da Amm.
1.2.2.02.12.99.999 - Altri beni materiali diversi								
	D / 13	BANDIERA	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00 0,00
	D / 14	BIS DI BANDIERE	01/01/1997	MUNICIPIO	UFFICIO SINDACO P1	*	1	0,00 0,00
	D / 108	GONFALONE	01/01/1997	MUNICIPIO	SALA CONSIGLIO PT	*	1	0,00 0,00
	D / 274	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	24/11/2022	*	*	*	1	1.557,00 897,30
Totale	1.2.2.02.12.99.999 - Altri beni materiali diversi							1.557,00 897,30

Comune di Verrua Po

Riepilogo Acquisti Anno 2024 x Stato Patrimoniale

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.						
01/01/2016	P	2	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI N.A.C. - COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI, COMPREDENTI SPESE PROFESSIONALI, SPESE PER STUDI, RICERCHE, PER STRUMENTI URBANISTICI.	29/01/2024 SPESE DI PROGETTAZIONE PER PARTECIPAZIONE BANDO PICCOLI COMUNI	COMUNE DI MEZZANINO	1.268,80
						Totale Bene P2 : 1.268,80
						Totale Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.: 1.268,80
Mobili e arredi per ufficio						
10/02/2024	D	/	278	TENDE PER SCUOLA SECONDARI II GRADO	10/02/2024 TENDE PER SCUOLA SECONDARI II GRADO	3.251,30
						Totale Bene D278 : 3.251,30
12/12/2024	D	/	303	FORNITURA n 18 SEDUTA SALICE h43cm, struttura grigia, seduta giallo SD.ST.4GF.M5.GL - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024 FORNITURA n 18 SEDUTA SALICE h43cm, struttura grigia, seduta giallo SD.ST.4GF.M5.GL - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	1.393,36
						Totale Bene D303 : 1.393,36
12/12/2024	D	/	304	EDERA armadio 1 modulo base a 2 ante arancione, dimensioni 37x45xh118cmCIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024 EDERA armadio 1 modulo base a 2 ante arancione, dimensioni 37x45xh118cmCIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	295,24
						Totale Bene D304 : 295,24
12/12/2024	D	/	305	EDERA armadio 1 modulo seguito a 2 ante arancione, dimensioni 37x45xh118cm - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024 EDERA armadio 1 modulo seguito a 2 ante arancione, dimensioni 37x45xh118cm - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	252,21
						Totale Bene D305 : 252,21
12/12/2024	D	/	306	FORNITURA n 5 EDERA armadio 1 modulo base a 2 ante blu, dimensioni 37x45xh192cm - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024 FORNITURA n 5 EDERA armadio 1 modulo base a 2 ante blu, dimensioni 37x45xh192cm - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	1.720,75
						Totale Bene D306 : 1.720,75
12/12/2024	D	/	307	FORNITURA n 5 EDERA armadio 1 modulo seguito a 4 ante blu, dimensioni 37x45xh192cm CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024 FORNITURA n 5 EDERA armadio 1 modulo seguito a 4 ante blu, dimensioni 37x45xh192cm CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	1.938,15

Comune di Verrua Po

Riepilogo Acquisti Anno 2024 x Stato Patrimoniale

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
Totale Bene D307 :						1.938,15
12/12/2024	D / 308	ARREDI TIGLIO piano fisso 160x70cm H78cm, gambe grigie con ruote, piano in melamina bianca / PIOppo Hda 38 a 46cm, struttura nera con piedini, scocca azzurro / PINO Ribaltabile altezza 76cm, spic CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	ARREDI TIGLIO piano fisso 160x70cm H78cm, gambe grigie con ruote, piano in melamina bianca / PIOppo Hda 38 a 46cm, struttura nera con piedini, scocca azzurro / PINO Ribaltabile altezza 76cm, spic CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		4.250,91
Totale Bene D308 :						4.250,91
Totale Mobili e arredi per ufficio:						13.101,92
Attrezzature n.a.c.						
13/03/2024	D / 279	CUP G37H23000870005- FORNITURA ATTREZZATURE ARREDO URBANO	13/03/2024	CUP G37H23000870005- FORNITURA ATTREZZATURE ARREDO URBANO		1.689,46
Totale Bene D279 :						1.689,46
12/12/2024	D / 286	N 2 Supporto a pavimento per TV con altezza regolabile, in acciaio, per TV da 60" a 100" - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	N 2 Supporto a pavimento per TV con altezza regolabile, in acciaio, per TV da 60" a 100" - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		486,78
Totale Bene D286 :						486,78
Totale Attrezzature n.a.c.:						2.176,24
Hardware n.a.c.						
12/12/2024	D / 282	STAMPANTE EPSON MFC INK ECOTANK ET-2850 C11CJ63405 A4 3IN1 33PPM 100FG, STAM F/R, LCD USB WIFI, WIFI DIR, 2XBK 1XCOLCIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	STAMPANTE EPSON MFC INK ECOTANK ET-2850 C11CJ63405 A4 3IN1 33PPM 100FG, STAM F/R, LCD USB WIFI, WIFI DIR, 2XBK 1XCOLCIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		355,02
Totale Bene D282 :						355,02
12/12/2024	D / 284	STAMPANTE EPSON MFC INK ECOTANK ET-15000 C11CH96401 A3+ 4IN1 38PPM ADF35FG 250FG LCD USB LAN WIFI DIRECT CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	STAMPANTE EPSON MFC INK ECOTANK ET-15000 C11CH96401 A3+ 4IN1 38PPM ADF35FG 250FG LCD USB LAN WIFI DIRECT CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		878,40
Totale Bene D284 :						878,40
12/12/2024	D / 285	FORNITURA EPSON MULTIPACK EPSON FLACONI 102 C13T03R640 4COLORI PER ECOTANK ET-2700 ET-2750 ET-3750 ET-4750 ET-15000CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	FORNITURA EPSON MULTIPACK EPSON FLACONI 102 C13T03R640 4COLORI PER ECOTANK ET-2700 ET-2750 ET-3750 ET-4750 ET-15000CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		54,90

Comune di Verrua Po

Riepilogo Acquisti Anno 2024 x Stato Patrimoniale

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
Totale Bene D285 :						54,90
12/12/2024	D / 287	VIEWSONIC DISPLAY 75"20T.TEMPER.GL 3840X2160-350UNITS 1200:1 - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	VIEWSONIC DISPLAY 75"20T.TEMPER.GL 3840X2160-350UNITS 1200:1 - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		2.255,78
Totale Bene D287 :						2.255,78
12/12/2024	D / 288	VIEWSONIC DISPLAY 75"20T.TEMPER.GL 3840X2160-350UNITS 1200:1 - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	VIEWSONIC DISPLAY 75"20T.TEMPER.GL 3840X2160-350UNITS 1200:1 - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		2.255,78
Totale Bene D288 :						2.255,78
12/12/2024	D / 289	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D289 :						669,78
12/12/2024	D / 290	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D290 :						669,78
12/12/2024	D / 291	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D291 :						669,78
12/12/2024	D / 292	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D292 :						669,78
12/12/2024	D / 293	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D293 :						669,78

Comune di Verrua Po

Riepilogo Acquisti Anno 2024 x Stato Patrimoniale

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
12/12/2024	D / 294	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D294 :						669,78
12/12/2024	D / 295	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D295 :						669,78
12/12/2024	D / 296	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D296 :						669,78
12/12/2024	D / 297	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D297 :						669,78
12/12/2024	D / 298	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D298 :						669,78
12/12/2024	D / 299	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D299 :						669,78
12/12/2024	D / 300	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D300 :						669,78

Comune di Verrua Po

Riepilogo Acquisti Anno 2024 x Stato Patrimoniale

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
12/12/2024	D / 301	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D301 :						669,78
12/12/2024	D / 302	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	NB LENOVO V15 G4 IRU 83A1008VIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 256SSD W11PRO 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM - CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		669,78
Totale Bene D302 :						669,78
12/12/2024	D / 309	ROBOTICA e CODING Piattaforma con accesso web / Robotica Edison Robot V2.0 / Robotica Edison Edcreate Kit / Robotica Edison Spare Parts Pack / Corso online 'Inventa e Crea con Edison' / Kubo Cod CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024	12/12/2024	ROBOTICA e CODING Piattaforma con accesso web / Robotica Edison Robot V2.0 / Robotica Edison Edcreate Kit / Robotica Edison Spare Parts Pack / Corso online 'Inventa e Crea con Edison' / Kubo Cod CIG: B3275DA79E - Pagamento Fatt. n. 108/PA del 29/10/2024		4.610,04
Totale Bene D309 :						4.610,04
Totale Hardware n.a.c.:						19.786,84

Fabbricati ad uso strumentale

01/01/1997	B / 3	MUNICIPIO - EDIFICIO RISALENTE AGLI ANNI '20 A 3 PIANI FUORI TERRA CON COPERTURA A FALDE E MANTO IN TEGOLE.	04/12/2024	CUP G35F24000200001 - FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE	ROSSINI CARLUCCIO	4.514,00
Totale Bene B3 :						4.514,00
Totale Fabbricati ad uso strumentale:						4.514,00

Immobilizzazioni materiali in costruzione

14/01/2023	X / 4	CUP. G37H20001290001: In corso al 31/12/2024 - Interventi di messa in sicurezza attraversamento della Strada Comunale "Della Tombetta" (ora via Tre Martiri), della Strada del Suppellone e della Strada Comunale dei Piazzoli (ora via Bottarone)	15/11/2024	Pagamento ft. 83 del 07-09-2023	R.COSTRUZIONI S.R.L.	27.292,81
			15/11/2024	Pagamento fattura B2B-0000051 del 12/03/2024	EURO SEGNAI SRL	21.500,00
			20/06/2024	Pagamento Fattura 14/E del 07-03-2024	ASIOTTI ANGELO & FIGLI S.R.L.	25.617,34

Comune di Verrua Po

Riepilogo Acquisti Anno 2024 x Stato Patrimoniale

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			20/06/2024	Pagamento Fatt. n. 60/E del 07/09/2023	ASIOTTI ANGELO & FIGLI S.R.L.	30.022,09
			26/06/2024	Pagamento Fatt. n. 14 del 20/06/2024 - Compenso R.U.P. - Interventi messa in sicurezza DM 23-02-2021 - CUP G37H20001290001	MOSSOLANI MARCELLO	13.176,52
			24/10/2024	Pagamento Fatt. n. 41/E del 17/07/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO	ASIOTTI ANGELO & FIGLI S.R.L.	52.074,56
			15/11/2024	CIG: 9336508A21 - Pagamento Fatt. n. 45/E del 01/08/2024	ASIOTTI ANGELO & FIGLI S.R.L.	61.969,86
----- Totale Bene X4 : -----						231.653,18
10/01/2024	X / 18	CUP: G37H22000540001 - C.R.E. DET n111 del 21/06/2023 - MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO IDRAULICO RETICOLO IDRICO MINORE - MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TRATTO DEL CANALE SUPPELLONE A SUD DELLA SP 15 E DEL COLATORE DELLA PIAZZA - COLATORE PESCHI	04/09/2024	Pagamento Fatt. n. 31 del 26/09/2023	FERRARI SOIL SRL	47.238,40
			10/01/2024	CUP: G37H22000540001 - C.R.E. DET n111 del 21/06/2023 - MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO IDRAULICO RETICOLO IDRICO MINORE - MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TRATTO DEL CANALE SUPPELLONE A SUD DELLA SP 15 E DEL COLATORE DELLA PIAZZA - COLATORE PESCHI		6.470,88
			03/02/2024	Pagamento Fatt. n. 5 del 12/01/2024 - Compenso RUP lavori manutenzione idraulica 2023	MOSSOLANI MARCELLO	782,00
----- Totale Bene X18 : -----						54.491,28
10/01/2024	X / 19	CUP G39J22010800001-DA CHIUDERE AL 31/12/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE LOTTO 1 DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2022	10/01/2024	CUP G39J22010800001-DA CHIUDERE AL 31/12/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE LOTTO 1 DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2022		18.450,63
			10/01/2024	Pagamento Fatt. n. PA 04/2023 del 27/07/2023 - INTERVENTO COME DA PREVENTIVO VOSTRA DETERMINA N. 39	IMR MULTISERVICE DI REBUFFI MARCO SIMONE	4.950,00
----- Totale Bene X19 : -----						23.400,63

Comune di Verrua Po

Riepilogo Acquisti Anno 2024 x Stato Patrimoniale						
Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
14/03/2024	X / 20	CUP G37H23001700001 DA CHIUDERE AL 31/12/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE LOTTO 1 DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023	14/03/2024	CUP G37H23001700001 DA CHIUDERE AL 31/12/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE LOTTO 1 DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023		1.505,72
			25/07/2024	Pagamento Fatt. n. SF00148167 del 27/06/2024	ENEL SOLE S.R.L.	12.541,43
			14/12/2024	CIG: A00DF1F0EA - Pagamento Fatt. n. 32 del 07/11/2024	ESSESTRADE SRL	26.851,83
Totale Bene X20 :						40.898,98
Totale Immobilizzazioni materiali in costruzione:						350.444,07
Totale Generale Acquisti:						391.291,87