

# COMUNE DI SUNO

**ESERCIZIO 2016**

## IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N° IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N° MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
1	STUDI E PROGETTAZIONE STUDIO FATTIBILITA'		931	2.448,00 0,00
2	STUDI E PROGETTAZIONE ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI		772	5.500,00 0,00
3	STUDI E PROGETTAZIONE PROGETTO FOTOVOLTAICO		190	1.652,40 0,00
4	STUDI E PROGETTAZIONE ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI		773	3.485,60 0,00
5	STUDI E PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE		231	1.262,96 0,00
6	STUDI E PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PER ASFALTATURA		740	8.095,98 0,00
7	STUDI E PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE OPERE FOGNATURA		1019	2.322,41 0,00
8	STUDI E PROGETTAZIONE RILIEVO CELERIMETRICO		324	2.371,00 0,00

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N° IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N° MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
9	STUDI E PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE		320	4.400,00 0,00
10	STUDI E PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE RETE FOGNARIA		1301	1.845,09 0,00
11	STUDI E PROGETTAZIONE STUDIO IDRAULICO		230	22.154,40 0,00
12	STUDI E PROGETTAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO		1382	936,00 0,00
13	REGISTRAZIONE CONTRATTI SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PER ACQUISTO TERRENI CAP.3498/9 ANNO 2011			3.083,52 0,00
14	IMMATERIALI LAVORI CONTROSOFFITTATURA SCUOLA DELL'INFANZIA - NON DI PROPRIETA' 2040/15 F.LLI CICIA SNC		389 11/04/2013	6.383,85 1.276,77
15	IMMATERIALI LAVORI CONTROSOFFITTATURA SCUOLA DELL'INFANZIA - NON DI PROPRIETA' 2040/15 IDROFLAM		390 11/04/2013	2.970,00 594,00
16	IMMATERIALI LAVORI RIFACIMENTO FACCIATA SCUOLA DELL'INFANZIA - NON DI PROPRIETA' 2040/15 F.LLI CICIA SNC		304 25/03/2013	1.499,49 299,89
17	IMMATERIALI INCARICO TECNICO PER RICONFINAMENTO BOSCHI 3502 SACCO & CURTI		474 14/05/2013	600,00 120,00
18	IMMATERIALI LAVORI ADEG. NORME SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA - NON DI PROPRIETA' 2010501 CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL		898 19/08/2014	867,42 346,98

<i>CODICE</i>	<i>TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE</i> <i>DESCRIZIONE</i> <i>FORNITORE</i>	<i>N° IMPEGNO</i> <i>DATA IMPEGNO</i> <i>CAPITOLO BIL.</i>	<i>N° MANDATO</i> <i>DATA MANDATO</i>	<i>IMPORTO INIZIALE</i> <i>VALORE RESIDUO</i>
19	IMMATERIALI LAVORI ADEG. NORME SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA - NON DI PROPRIETA'  FALEGNAMERIA F.LLI BALLA SNC	2010501	1056 08/10/2014	3.850,00 1.540,00
20	IMMATERIALI LAVORI ADEG. NORME SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA - NON DI PROPRIETA'  FALEGNAMERIA F.LLI BALLA SNC	2010501	1499 16/12/2014	1.610,40 644,16
21	IMMATERIALI SOSTITUZIONE FINESTRA SCUOLA DELL'INFANZIA - NON DI PROPRIETA'  FALEGNAMERIA F.LLI BALLA SNC	2010501	1300 02/12/2014	878,40 351,36
22	IMMATERIALI REALIZZAZIONE USCITA DI EMERGENZA SCUOLA DELL'INFANZIA - NON DI PROPRIETA'  IMP. EDILE DELSALE EZIO	2010501	1189 25/10/2014	3.287,90 1.315,16
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>81.504,82</b> <b>6.488,32</b>