



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 28 del 28.01.2016

COPIA

Oggetto: Approvazione conto della gestione del consegnatario dei beni mobili. - Anno finanziario 2015 - Agente contabile Giuseppe Spanu

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di gennaio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
MARONGIU CLAUDIA	ASSESSORE	A
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 233 del D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 2 quater, comma 6 della Legge 189/2008 di conversione D.L. 154/2008, dispone che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti, di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale;

Preso atto che l'Ente è chiamato a trasmettere il conto della gestione dei consegnatari alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro sessanta giorni dall'approvazione del Rendiconto;

Considerato che i beni mobili di proprietà dell'Ente sono stati assegnati ai servizi dalla Giunta Comunale, attraverso il Piano delle performance - deliberazione della giunta comunale n.199, del 24 novembre 2011 - quale dotazione strumentale;

Dato atto che, ai fini della regolarizzazione della gestione dei beni, come previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 233, comma 2, Lettera a): "gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione", la Giunta Comunale, con atto deliberativo n.145 del 26.06.2009, integrato con deliberazione n.194 del 26.10.2012, ha proceduto a nominare i Responsabili di Settore quali agenti contabili di diritto;

Dato atto che il Geom Giuseppe Spanu è stato nominato quale consegnatario dei beni mobili, con debito di custodia, per il Settore Lavori Pubblici ed Espropriazioni;

Visto l'elaborato in allegato, denominato "Conto della gestione del Consegnatario" per l'anno 2015, debitamente vistato per regolarità contabile dal Responsabile del settore finanziario;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di approvare ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 l'elaborato in allegato, quale parte integrale e sostanziale al presente atto, denominato "Conto della gestione del Consegnatario – Beni mobili - Geom. Giuseppe Spanu", per l'anno finanziario 2015, come di seguito riepilogato:

RESPONSABILE CONSEGNATARIO	Settore	Consistenza del valore attuale al 31 dicembre 2015
Geom. Giuseppe Spanu	Casa Ofelia	€ 11.234,00
	Lavori Pubblici	
	Centro Ristoro	

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 27/01/2016

IL RESPONSABILE
F.TO GIUSEPPE SPANU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 27/01/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/01/2016 per:

☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **01/02/2016** al **16/02/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 01/02/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 16/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 01.02.2016

COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

Esercizio

2015



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI SPANU GIUSEPPE

Esercizio

2015



N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31° DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N.	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
2519	ARMADIO IN METALLO AD ANTE SCORREVOLI EX 1116				1 (2519)	0,00000							1 (2519)	0,00000	0
2520	ARMADIO IN METALLO AD ANTE SCORREVOLI EX 1114				1 (2520)	0,00000							1 (2520)	0,00000	0
2521	LIBRERIA IN LAMINATO EX 1135				1 (2521)	0,00000							1 (2521)	0,00000	0
2522	LIBRERIA IN LAMINATO EX 1138				1 (2522)	0,00000							1 (2522)	0,00000	0
2523	LIBRERIA BASSA IN METALLO EX 1122				1 (2523)	0,00000							1 (2523)	0,00000	0
2524	LIBRERIA BASSA IN MET/LAMINATO EX 380				1 (2524)	0,00000							1 (2524)	0,00000	0
2525	LIBRERIA BASSA IN MET/LAMINATO EX 381				1 (2525)	0,00000							1 (2525)	0,00000	0
2526	LIBRERIA BASSA IN LAMINATO EX 1141				1 (2526)	0,00000							1 (2526)	0,00000	0
2527	LIBRERIA BASSA IN LAMINATO E VETRO EX 361				1 (2527)	0,00000							1 (2527)	0,00000	0
2528	ARMADIO IN METALLO AD ANTE SCORREVOLI EX 1101				1 (2528)	0,00000							1 (2528)	0,00000	0
2529	LIBRERIA BASSA IN MET/VETRO EX 1107				1 (2529)	0,00000							1 (2529)	0,00000	0
2530	LIBRERIA BASSA IN MET/VETRO EX 385				1 (2530)	0,00000							1 (2530)	0,00000	0
2531	CLASSIFICATORE IN METALLO EX 1119				1 (2531)	0,00000							1 (2531)	0,00000	0
2532	LIBRERIA BASSA IN METALLO EX 370				1 (2532)	0,00000							1 (2532)	0,00000	0
2533	SCRIVANIA IN LAMINATO EX 1031				1 (2533)	0,00000							1 (2533)	0,00000	0
2534	SCRIVANIA IN LAMINATO				1 (2534)	0,00000							1 (2534)	0,00000	0
2535	CASSETTIERA IN LAMINATO EX 1804				1 (2535)	0,00000							1 (2535)	0,00000	0

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31° DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N.	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
2536	CASSETTIERA IN LAMINATO EX 354				1 (2536)	0,00000							1 (2536)	0,00000	0
2537	SEDIA GIREV/BRACCIOLI RESINA E TESSUTO EX 350				1 (2537)	0,00000							1 (2537)	0,00000	0
2538	COMPUTER DELL EX 4724				1 (2538)	814,49000 162,90000 651,59000							1 (2538)	814,49000	0
2539	GRUPPO DI CONTINUITA' EX 441				1 (2539)	0,00000							1 (2539)	0,00000	0
2540	MONITOR LCD DELL EX 1821				1 (2540)	0,00000							1 (2540)	0,00000	0
2541	MONITOR LCD BELINEA EX 364				1 (2541)	0,00000							1 (2541)	0,00000	0
2542	CALCOLATRICE CANON 2420 EX 308				1 (2542)	0,00000							1 (2542)	0,00000	0
2543	SEDIA GIREV/BRACCIOLI RESINA E TESSUTO EX 369				1 (2543)	0,00000							1 (2543)	0,00000	0
2544	COMPUTER DELL				1 (2544)	780,00000 780,00000							1 (2544)	780,00000	0
2545	MONITOR LCD DELL EX 436				1 (2545)	0,00000							1 (2545)	0,00000	0
2546	SCRIVANIA IN MET-LAMINATO EX 1137				1 (2546)	0,00000							1 (2546)	0,00000	0
2547	SCRIVANIA IN MET-LAMINATO EX 1156				1 (2547)	0,00000							1 (2547)	0,00000	0
2548	STAMPANTE PLOTTER HP 500 EX 456				1 (2548)	0,00000							1 (2548)	0,00000	0
2549	SEDIA GIREVOLE METALLO SIMILPELLE EX 3910				1 (2549)	0,00000							1 (2549)	0,00000	0
2550	COMPUTER MITAS EX 4822				1 (2550)	814,49000 162,90000 651,59000							1 (2550)	814,49000	0
2551	GRUPPO DI CONTINUITA' EX 3982				1 (2551)	102,00000 102,00000							1 (2551)	102,00000	0
2552	MONITOR LCD DELL EX 4823				1 (2552)	0,00000							1 (2552)	0,00000	0

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31° DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N.	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
2553	MONITOR LCD ACER EX 1894				1 (2553)	0,00000							1 (2553)	0,00000	0
2554	CASSETTIERA IN LAMINATO EX 1122				1 (2554)	0,00000							1 (2554)	0,00000	0
2555	APPENDIABITI A PIANTANA EX 1140				1 (2555)	0,00000							1 (2555)	0,00000	0
2556	PINZATRICE DA TAVOLO				1 (2556)	0,00000							1 (2556)	0,00000	0
2557	MONITOR LCD DELL EX 4821				1 (2557)	0,00000							1 (2557)	0,00000	0
2558	STAMPANTE EPSON 6200 EX 372				1 (2558)	0,00000							1 (2558)	0,00000	0
2559	SEDIA GIREV/BRACCIOLI RESINA E TESSUTO EX 435				1 (2559)	0,00000							1 (2559)	0,00000	0
2560	ATTREZZATURE INFORMATICHE - HD IOMEGA				1 (2560)	0,00000							1 (2560)	0,00000	0
2561	COMPUTER DELL EX 4820				1 (2561)	814,49000 162,90000 651,59000							1 (2561)	814,49000 814,49000	0
2562	GRUPPO DI CONTINUITA' EX 3979				1 (2562)	102,00000 102,00000							1 (2562)	102,00000 102,00000	0
2563	CASSETTIERA IN METALLO EX 362				1 (2563)	0,00000							1 (2563)	0,00000	0
2564	CALCOLATRICE CANON 3420 EX 366				1 (2564)	0,00000							1 (2564)	0,00000	0
2565	SEDIA GIREV/BRACCIOLI RESINA E TESSUTO EX 359				1 (2565)	0,00000							1 (2565)	0,00000	0
3504	SEDIA IN METALLO E RESINA CON APPOGGIO				79 (3504)	0,00000							79 (3504)	0,00000	0
3505	LAVAGNA LAMINATO SU TREPPIEDE				1 (3505)	0,00000							1 (3505)	0,00000	0
3506	ARREDI VARI - RACK				1 (3506)	0,00000							1 (3506)	0,00000	0
3507	TAVOLO CONVEGNO IN LAMINATO EX 3160				1 (3507)	0,00000							1 (3507)	0,00000	0

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31° DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N.	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
3508	TAVOLO QUADRATO RESINA				1 (3508)	0,00000							1 (3508)	0,00000	0
3509	LIBRERIA IN METALLO				1 (3509)	0,00000							1 (3509)	0,00000	0
3510	ATTREZZATURE ELETTRONICHE - MICROFONO				1 (3510)	0,00000							1 (3510)	0,00000	0
3511	ATTREZZATURE ELETTRONICHE - MICROFONO				1 (3511)	0,00000							1 (3511)	0,00000	0
3512	ARREDI VARI - RACK				1 (3512)	0,00000							1 (3512)	0,00000	0
3513	LETTORE CD - DVD SONY EX 3163				1 (3513)	412,78000							1 (3513)	412,78000	0
3514	ATTREZZATURE ELETTRONICHE - EQUALIZZATORE AMX				1 (3514)	0,00000							1 (3514)	0,00000	0
3515	ATTREZZATURE ELETTRONICHE - AMPLIFICATORE				1 (3515)	0,00000							1 (3515)	0,00000	0
3516	ATTREZZATURE ELETTRONICHE - AMPLIFICATORE UHF-VHF EX 3162 CON MICROFONO				1 (3516)	5.269,54000							1 (3516)	5.269,54000	0
3517	SEDIA GIREV/BRACCIOLI METALLO PELLE				1 (3517)	0,00000							1 (3517)	0,00000	0
3518	SEDIA GIREV/BRACCIOLI METALLO PELLE				1 (3518)	0,00000							1 (3518)	0,00000	0
3519	SEDIA GIREV/BRACCIOLI METALLO PELLE				1 (3519)	0,00000							1 (3519)	0,00000	0
3520	SEDIA GIREV/BRACCIOLI METALLO PELLE				1 (3520)	0,00000							1 (3520)	0,00000	0
4559	ATTREZZATURE INFORMATICHE - HD 500 GB EX 368				1 (4559)	118,80000							1 (4559)	118,80000	0
4561	ATTREZZATURE INFORMATICHE - DISTANZIOMETRO LEICA EX 2268				1 (4561)	804,00000							1 (4561)	804,00000	0
4600	ATTREZZATURE ELETTRONICHE - FRIGGITRICE							1	0,00000 10/02/2015				1 (4600)	0,00000	32
4601	ATTREZZATURE ELETTRONICHE - CUCINA A GAS							1	0,00000 10/02/2015				1 (4601)	0,00000	32

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31° DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N.	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
4602	LAVASTOVIGLIE							1	0,00000 10/02/2015				1 (4602)	0,00000	32
4603	CARRELLO							1	0,00000 10/02/2015				1 (4603)	0,00000	32
4604	LAVELLO IN ACCIAIO							1	0,00000 10/02/2015				1 (4604)	0,00000	32
4605	FRIGORIFERO INOX PO							1	0,00000 10/02/2015				1 (4605)	0,00000	32
4606	ATTREZZATURE ELETTROTECNICHE - TRITACARNE							1	0,00000 10/02/2015				1 (4606)	0,00000	32
4607	AFFETTARICE							1	0,00000 10/02/2015				1 (4607)	0,00000	32
4608	TAVOLO CON 4 CASSETTI							1	0,00000 10/02/2015				1 (4608)	0,00000	32
4609	TAVOLO QUADRATO IN LEGNO							15	0,00000 10/02/2015				15 (4609)	0,00000	32
4610	TAVOLO TONDO IN LEGNO							5	0,00000 10/02/2015				5 (4610)	0,00000	32
4611	MOBILE IN LAMINATO CON RIPIANI							1	0,00000 10/02/2015				1 (4611)	0,00000	32
4612	VETRINA PORTAGELATI							1	0,00000 10/02/2015				1 (4612)	0,00000	32
4613	ARREDI VARI - BANCO BAR ACCESSORIATO							1	0,00000 10/02/2015				1 (4613)	0,00000	32
4614	ARREDI VARI - BANCO VENDITA							1	0,00000 10/02/2015				1 (4614)	0,00000	32
4615	ARREDI VARI - BANCO RACCORDO							1	0,00000 10/02/2015				1 (4615)	0,00000	32
4616	ARREDI VARI - BANCO ESPOSITORE							1	0,00000 10/02/2015				1 (4616)	0,00000	32
4617	ARREDI VARI - PEDANA							1	0,00000 10/02/2015				1 (4617)	0,00000	32
4618	ARREDI VARI - PEDANA							1	0,00000 10/02/2015				1 (4618)	0,00000	32

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31° DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N.	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
4619	ARREDI VARI - PEDANA							1	0,00000 10/02/2015				1 (4619)	0,00000	32
4620	ARREDI VARI - PEDANA							1	0,00000 10/02/2015				1 (4620)	0,00000	32
4621	SEDIA PAGLIA VIENNA							82	0,00000 10/02/2015				82 (4621)	0,00000	32
4622	SEDIA BISTROT							10	0,00000 10/02/2015				10 (4622)	0,00000	32
4623	ESTINTORE							3	0,00000 10/02/2015				3 (4623)	0,00000	32
4624	STOVIGLIE E MATERIALE VARIO							1	0,00000 10/02/2015				1 (4624)	0,00000	32
4625	ATTREZZATURE GINNICHE/SPORTIVE - GIOCO TENNIS, PALLAVOLO, CALCETTO							1	0,00000 10/02/2015				1 (4625)	0,00000	32
4626	ATTREZZATURE GINNICHE/SPORTIVE - TABELLONI BASKET							1	0,00000 10/02/2015				1 (4626)	0,00000	32
4627	CONDIZIONATORE							1	0,00000 10/02/2015				1 (4627)	0,00000	32
4628	CONDIZIONATORE							1	0,00000 10/02/2015				1 (4628)	0,00000	32
4629	CONDIZIONATORE							1	0,00000 10/02/2015				1 (4629)	0,00000	32
4630	CONDIZIONATORE							1	0,00000 10/02/2015				1 (4630)	0,00000	32
4631	CONDIZIONATORE							1	2.200,00000 10/02/2015				1 (4631)	2.200,00000	32
4632	CONDIZIONATORE							1	2.200,00000 10/02/2015				1 (4632)	2.200,00000	32
4633	BOYLER							1	0,00000 10/02/2015				1 (4633)	0,00000	32
4634	BOX DOCCIA							1	0,00000 10/02/2015				1 (4634)	0,00000	32
4717	LAMPADA DA TAVOLO EX 367				1 (4717)	0,00000							1 (4717)	0,00000	0

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1' GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31' DICEMBRE		NOTE	
		CAT.	N.	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	DATA	QUAN.	VALORE	QUANTITA'	VALORE		
4882	FOTOCOPIATORE CANON 28801				1 (4882)	2.684,00000 2.147,20000 536,80000							1 (4882)	2.684,00000 1.610,40000 1.073,60000	0	
4906	MANTUS P. PER LA PROGETTAZIONE ASSISTITA PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI - DET. N. 2104 DEL 22/12/2015							1	305,00000 01/07/2015				1 (4906)	305,00000 244,00000 61,00000	1	
4907	MANTUS P. PER LA PROGETTAZIONE ASSISTITA PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI - DET. N. 2104 DEL 22/12/2015							1	475,80000 01/07/2015				1 (4907)	475,80000 380,64000 95,16000	1	
4908	PR.RU + PR.RUS A.V. POWER - PROGETTAZIONE ASSISTITA PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI - DET. N. 2104							1	695,40000 01/07/2015				1 (4908)	695,40000 556,32000 139,08000	1	
4909	AUTOCAS LT 2016 ITA SLR-PACCK - - PROGETTAZIONE ASSISTITA PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI - DET. N. 2104							1	3.854,30000 01/07/2015				1 (4909)	3.854,30000 3.083,44000 770,86000	1	
4910	AUTOCAD LT SUBSCRIPTON PROGRAM - PROGETTAZIONE ASSISTITA PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI - DET. N. 2104							1	1.433,50000 01/07/2015				1 (4910)	1.433,50000 1.146,80000 286,70000	1	
4911	PC DELL - NUOVO! DESKOTP XPS8900 - DET. N.2123 DEL 23/12/2015							1	1.316,38000 01/07/2015				1 (4911)	1.316,38000 1.053,10000 263,28000	1	
4912	PC DELL - NUOVO! DESKOTP XPS8900 - DET. N.2123 DEL 23/12/2015							1	1.316,38000 01/07/2015				1 (4912)	1.316,38000 1.053,10000 263,28000	1	
4913	PC DELL - NUOVO! DESKOTP XPS8900 - DET. N.2123 DEL 23/12/2015							1	1.316,38000 01/07/2015				1 (4913)	1.316,38000 1.053,10000 263,28000	1	
4914	PC DELL - NUOVO! DESKOTP XPS8900 - DET. N.2123 DEL 23/12/2015							1	1.316,38000 01/07/2015				1 (4914)	1.316,38000 1.053,10000 263,28000	1	
TOTALE						12.716,59 2.635,90 10.080,69	TOTALE	16.429,52			TOTALE	0,00			TOTALE	29.146,11 11.234,00 17.912,11

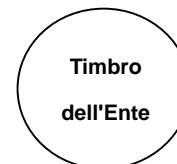
IL CONSEGNETARIO

_____, li' _____

VISTO DI REGOLARITA'

_____, li' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



INDICAZIONI RELATIVE AL CONTO DEL CONSEGNETARIO

Nota	Descrizione
0	Situazione Invariata
1	Primo inserimento del Bene
2	Dismissione del Bene
3	Variazione di Consegnetario o di Valore
31	Scarico per cambio di Consegnetario
32	Carico per cambio di Consegnetario
33a	Consegnetario Invariato diminuisce valore Complessivo (Valore Acquisto iniziale <> Valore Acquisto Finale) (Numero iniziale > Numero Finale)
33b	Consegnetario Invariato diminuisce valore Complessivo (Valore Acquisto iniziale = Valore Acquisto Finale) (Numero iniziale > Numero Finale)
34a	Consegnetario Invariato aumenta valore Complessivo (Valore Acquisto iniziale <> Valore Acquisto Finale) (Numero iniz. < Numero Finale)
34b	Consegnetario Invariato aumenta valore Complessivo (Valore Acquisto iniziale = Valore Acquisto Finale) (Numero iniz. < Numero Finale)
35a	Consegnetario Invariato diminuisce numero di beni (Valore Acquisto iniziale = Valore Acquisto Finale) (Valore Acquisto iniziale = 0) (Numero iniziale > Numero Finale)
35b	Consegnetario Invariato aumenta numero di beni (Valore Acquisto iniziale = Valore Acquisto Finale) (Valore Acquisto iniziale = 0) (Numero iniziale < Numero Finale)

- Nelle colonne quantita', oltre al numero dei beni, e' riportato tra parentesi il numero di etichetta apposta ad essi.
- Nella colonna Valore, della consistenza Iniziale e Finale, sono riportati :
Valore unitario di acquisto
Valore unitario attuale
Valore unitario fondo ammortamento
- Nella colonna NOTE e' specificato un codice che consente la verifica del tipo di variazione subita dalla scheda (vedi Tabella a Lato)
- Nei Totali, della consistenza Iniziale e Finale, sono riportati :
Totale valore complessivo di acquisto
Totale valore complessivo attuale
Totale valore complessivo fondo ammortamento