



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 1

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							0,00	
01/02/2015	Scarico n. 128 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 31/PA del 31/10/2015								
1	1412 - MONITOR - BENQ 2450HM LCD 24"		6,000	138,00	22,00	0,00	1.010,16	-6,000
Totale Movimento €.							1.010,16	
01/02/2015	Scarico n. 142 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: AULA SOSTEGNO - Responsabile: CONTI RITA - Fattura della fornitura n. A741 del 31/10/2015								
1	948 - PLASTIFICATRICE - ARTICOLO 06.1209.0800		1,000	60,55	22,00	0,00	73,87	-1,000
Totale Movimento €.							73,87	
11/03/2015	Carico n. 1 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 12/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 13/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 11/03/2015								
1	1552 - VIDEOPROIETTORE - NEC M361X LCD 3600 LUMEN - 1024 X 768 - 4:3		1,000	540,00	22,00	0,00	658,80	1,000
Totale Movimento €.							658,80	
11/03/2015	Carico n. 2 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 21/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 30/2015 - Prog./Att.: P35 - Fattura della fornitura n. del 11/03/2015								
1	1552 - VIDEOPROIETTORE - NEC M361X LCD 3600 LUMEN - 1024 X 768 - 4:3		1,000	540,00	22,00	0,00	658,80	2,000
Totale Movimento €.							658,80	
11/03/2015	Scarico n. 1 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: AUTOCAD FERRINI - Responsabile: BRINCIOTTI MAURO - Fattura della fornitura n. del 11/03/2015								
1	1552 - VIDEOPROIETTORE - NEC M361X LCD 3600 LUMEN - 1024 X 768 - 4:3		1,000	540,00	22,00	0,00	658,80	1,000
Totale Movimento €.							658,80	
11/03/2015	Scarico n. 2 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: BIBLIOTECA FERRINI - Responsabile: TULLI MARISA - Fattura della fornitura n. del 11/03/2015								
1	1552 - VIDEOPROIETTORE - NEC M361X LCD 3600 LUMEN - 1024 X 768 - 4:3		1,000	540,00	22,00	0,00	658,80	0,000
Totale Movimento €.							658,80	

da Riportare

-1.084,03



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 2

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							-1.084,03	
15/04/2015	Carico n. 3 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 11/2015 - Fornitore: FUMAGALLI & DOSSI - Impegno: 12/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. 02/PA/2015 del 25/02/2015								
1	2145 - CALCO IN GESSO - VENERE DI CIRENE - STATUA - ARTICOLO 130as11		1,000	880,00	22,00	223,26	1.296,86	1,000
Totale Movimento €.							1.296,86	
15/04/2015	Scarico n. 3 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: VOTANO DANIELE - Fattura della fornitura n. 02/PA/2015 del 25/02/2015								
1	2145 - CALCO IN GESSO - VENERE DI CIRENE - STATUA - ARTICOLO 130as11		1,000	880,00	22,00	223,26	1.296,86	0,000
Totale Movimento €.							1.296,86	
15/05/2015	Carico n. 4 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 47/2015 - Fornitore: PUNTO CART - Impegno: 82/2015 - Prog./Att.: P35 - Bolla di consegna n. 906 del 14/04/2015								
1	894 - STAMPANTE - EPSON LASER ACULASER 9300 DTN		1,000	1.324,99	22,00	0,00	1.616,49	1,000
Totale Movimento €.							1.616,49	
15/05/2015	Scarico n. 4 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: SANTOSUOSSO DIANA - Bolla di consegna n. 906 del 14/04/2015								
1	894 - STAMPANTE - EPSON LASER ACULASER 9300 DTN		1,000	1.324,99	22,00	0,00	1.616,49	0,000
Totale Movimento €.							1.616,49	
27/05/2015	Carico n. 5 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 48/2015 - Fornitore: C2 S.R.L. - Impegno: 83/2015 - Prog./Att.: P35 - Fattura della fornitura n. 1280 del 30/04/2015								
1	725 - SCANNER - Epson Perfection V800 PHOTO B11B223401		1,000	471,22	22,00	0,00	574,89	1,000
Totale Movimento €.							574,89	
27/05/2015	Carico n. 6 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 45/2015 - Fornitore: INFORMATICA COMMERCIALE SPA - Impegno: 79/2015 - Prog./Att.: P35 - Fattura della fornitura n. B.O. N.45 del 01/04/2015								
1	1491 - iMac - Apple iMac MF883T/A		15,000	795,55	22,00	0,00	14.558,57	15,000
Totale Movimento €.							14.558,57	

da Riportare

14.049,43



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 3

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							14.049,43	
27/05/2015	Scarico n. 5 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: SANTOSUOSSO DIANA - Fattura della fornitura n. 1280 del 30/04/2015								
1	725 - SCANNER - Epson Perfection V800 PHOTO B11B223401		1,000	471,22	22,00	0,00	574,89	0,000
Totale Movimento €.							574,89	
27/05/2015	Scarico n. 6 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: SANTOSUOSSO DIANA - Fattura della fornitura n. B.O. N.45 del 01/04/2015								
1	1491 - iMac - Apple iMac MF883T/A		15,000	795,55	22,00	0,00	14.558,57	0,000
Totale Movimento €.							14.558,57	
22/06/2015	Carico n. 7 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 1/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 1/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1258 - PENNELLO - PLAFONIERA L160 X H65 MM - REF. 34685266	NR	3,000	12,213115	22,00	0,00	44,70	3,000
2	1258 - PENNELLO - PER RADIATORI L60 X H40 MM - REF. 34125070	NR	3,000	2,377049	22,00	0,00	8,70	6,000
3	1258 - PENNELLO - PIATTO 50MM - REF. 33995836	NR	3,000	1,885246	22,00	0,00	6,90	9,000
4	2076 - RULLO - MAXIPRO UNIVERSALE 22 CM - REF. 31571932	NR.	3,000	8,114754	22,00	0,00	29,70	3,000
5	1416 - NASTRO - PER MASCHERATURA STANDARD 50M X 50MM - REF. 35196315	NR.	4,000	2,868852	22,00	0,00	14,00	4,000
6	2077 - SPATOLA - FLESSIBILE DEXTER 100MM - REF.34955900	NR.	2,000	1,721311	22,00	0,00	4,20	2,000
7	1980 - CUTTER - A LAMA RETTRATTILE - REF. 35294994	NR	2,000	6,47541	22,00	0,00	15,80	2,000
8	2134 - IDROPITTURA - MURALE BIANCA MAX MEYER BIOACTIVE 1 L - REF. 32653593		1,000	9,42623	22,00	0,00	11,50	1,000
9	2134 - IDROPITTURA - MURALE BIANCA TEMPERA 4L		1,000	4,836066	22,00	0,00	5,90	2,000
10	2135 - MATTONE - FORATO 12 X 25 X 12 CM - REF. 32969104		10,000	0,581967	22,00	0,00	7,10	10,000
11	2136 - INTONACO - FASSA BORTOLO KC1 30 KG - REF.34584102		1,000	2,418033	22,00	0,00	2,95	1,000
12	1569 - RUBINETTO - CON SNODO E AREATORE 1/2 - REF. 34199242	NR.	3,000	10,081967	22,00	0,00	36,90	3,000
13	1416 - NASTRO - PTFE 12M X 12MM - REF. 33937722	NR.	2,000	0,434426	22,00	0,00	1,06	6,000
14	1546 - GUARNIZIONI - PIATTE, CONICHE, O-RING IN FIBRA, PTFE, GOMMA, ESENTE AMIANTO - REF. 34168722	NR.	1,000	2,467213	22,00	0,00	3,01	1,000

da Riportare

-891,61



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 4

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							-891,61	
22/06/2015	Carico n. 7 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 1/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 1/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
15	1390 - LUCCHETTO - IN OTTONE - REF. 33181771	NR.	10,000	2,04918	22,00	0,00	25,00	10,000
Totale Movimento €.							217,42	
22/06/2015	Carico n. 8 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 2/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 3/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1241 - TINTA - BOERO SUPERLAVABILE MEDITERRANEO EQ-05 LATT A LT.3,6	NR	1,000	32,778689	22,00	0,00	39,99	1,000
2	1241 - TINTA - BOERO SUPERLAVABILE VERDE POP EQ-46 LATT A LT.3,6	NR	1,000	32,778689	22,00	0,00	39,99	2,000
3	348 - PENNELLI PIATTI - 50 MM - REF. 34860266	NR.	2,000	5,737705	22,00	0,00	14,00	2,000
4	348 - PENNELLI PIATTI - 30 MM - REF. 34860392	NR.	2,000	4,877049	22,00	0,00	11,90	4,000
5	423 - SMALTO - VERDE - REF.35410536 LT. 0,5	NR	2,000	10,57377	22,00	0,00	25,80	2,000
6	1241 - TINTA - BOERO SUPERLAVABILE SCORZA D'ARANCIA EN-35 LATT A LT.3,6	NR	1,000	32,778689	22,00	0,00	39,99	3,000
Totale Movimento €.							171,67	
22/06/2015	Carico n. 9 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 3/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 4/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1569 - RUBINETTO - CON SNODO E AREATORE 1/2 - REF. 34199242	NR.	3,000	10,081967	22,00	0,00	36,90	6,000
2	1569 - RUBINETTO - PER CASSETTA - REF. 3430586	NR.	1,000	4,016393	22,00	0,00	4,90	7,000
Totale Movimento €.							41,80	
22/06/2015	Carico n. 10 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 4/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 2/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2137 - PORTABADGE IN PVC LUCIDO - CON CLIP IN METALLO MISURA CARTONCINO CM.5.8 x CM.8.8		200,000	0,13	22,00	0,00	31,72	200,000
Totale Movimento €.							31,72	
22/06/2015	Carico n. 11 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 5/2015 - Fornitore: ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - Impegno: 5/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO PHL 3684 DESCRIZIONE: FLUORESC. TLD SUPER 36W COL.84		50,000	1,77	22,00	0,00	107,97	50,000
da Riportare							-513,45	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 5

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							-513,45	
22/06/2015	Carico n. 11 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 5/2015 - Fornitore: ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - Impegno: 5/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
2	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO PHL 1884 DESCRIZIONE: TLD 18 W COL.84 FLUORES. LINEARE		25,000	1,73	22,00	0,00	52,77	75,000
3	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO RLC S53313 DESCRIZIONE: F 40 REATT. FLUO PRERISCALD. VITE 230		10,000	2,88	22,00	0,00	35,14	85,000
4	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO OSR ST111 DESCRIZIONE: STARTER ST 111 4-65/80W		30,000	0,54	22,00	0,00	19,76	115,000
5	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO GEW GW20246 DESCRIZIONE: PRESA 2P+T 16A UNEL/BIVALENTE		30,000	4,86	22,00	0,00	177,88	145,000
Totale Movimento €.							393,52	
22/06/2015	Carico n. 12 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 6/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 6/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2138 - LEVERINO ESAGONALE DA CARPENTIERE - 34661340		1,000	8,606557	22,00	0,00	10,50	1,000
2	2139 - SCALPELLO TONDO SPACCAPIETRE RIAFFILABILE - 33051606		4,000	5,983607	22,00	0,00	29,20	4,000
3	2140 - POLVERE TRACCIARIGHE IN PLASTICA - 31209556		2,000	3,196721	22,00	0,00	7,80	2,000
4	2141 - MAZZETTA DEXTER 1500 g - 34409823		1,000	9,836066	22,00	0,00	12,00	1,000
5	2142 - FASCETTA NYLON NATURALE 430 X 4,8 mm - 35443142		1,000	5,737705	22,00	0,00	7,00	1,000
6	2143 - SILICONE AXTON BIANCO 310 ml		1,000	5,00	22,00	0,00	6,10	1,000
Totale Movimento €.							72,60	
22/06/2015	Carico n. 13 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 7/2015 - Fornitore: G.M. FALEGNAMERIA DI MOSCATO GIUSEPPE - Impegno: 8/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2144 - CASSETTIERA IN LEGNO - CASSETTIERA COMPLETA DI N. 5 CASSETTI PER FORMATO A1 COSTRUITA CON COMPENSATI LEGNO MISTI TIRATA AD OLIO NATURALE		1,000	1.700,00	22,00	0,00	2.074,00	1,000
Totale Movimento €.							2.074,00	
22/06/2015	Carico n. 14 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 8/2015 - Fornitore: IKEA ITALIA RETAIL SRL - Impegno: 9/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1078 - BACHECA - SPONTAN COLORE ARGENTO NUMERO ARTICOLO 101.594.43		4,000	8,188525	22,00	0,00	39,96	4,000
da Riportare							1.958,66	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 6

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							1.958,66	
22/06/2015	Carico n. 14 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 8/2015 - Fornitore: IKEA ITALIA RETAIL SRL - Impegno: 9/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
2	2121 - CALAMITA - SPONTAN COLORE NERO NUMERO ARTICOLO 701.594.83 KIT 4 PEZZI		3,000	2,04918	22,00	0,00	7,50	3,000
3	2121 - CALAMITA - SPONTAN COLORE BIANCO NUMERO ARTICOLO 701.594.83 KIT 4 PEZZI		3,000	2,04918	22,00	0,00	7,50	6,000
Totale Movimento €.							54,96	
22/06/2015	Carico n. 15 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 9/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 10/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1639 - TRAPANO - AVVITATORE BLACK & DECKER EPC14CAK-QW - REF.32692793	NR.	1,000	53,196721	22,00	0,00	64,90	1,000
2	1265 - PUNTA - PER METALLO 0 6 MM - REF. 34661221	NR	1,000	4,754098	22,00	0,00	5,80	1,000
3	1265 - PUNTA - PER METALLO 0 10 MM - REF. 34660703	NR	1,000	10,57377	22,00	0,00	12,90	2,000
4	1258 - PENNELLO - PIATTO 20 MM - REF. 34860245	NR	2,000	4,057377	22,00	0,00	9,90	11,000
5	423 - SMALTO - PANTONE 184537 METHYL BLUE OPACO 0,5 L - REF. 35448623	NR	2,000	13,852459	22,00	0,00	33,80	4,000
6	1348 - SERRATURA - OTTONE 0 20 MM - REF. 32364913	NR.	2,000	17,131148	22,00	0,00	41,80	2,000
7	1268 - VITI - TESTA BOMBATA PHILIPS IN ACCIAIO ZINCZTA 3,5 X 19 MM - REF. 34403551	NR	5,000	0,819672	22,00	0,00	5,00	5,000
8	1268 - VITI - TESTA BOMBATA PHILIPS IN ACCIAIO ZINCZTA 4,2 X 32 MM - REF. 34403551	NR	6,000	0,819672	22,00	0,00	6,00	11,000
9	1245 - STUCCO - IN PASTA 1 KG. - REF. 33466293	KG	1,000	1,47541	22,00	0,00	1,80	1,000
10	2132 - LIVELLA IN ALLUMINIO - RETTANGOLARE DEXTER 60 CM 2 FIALE- REF. 32672451		1,000	6,02459	22,00	0,00	7,35	1,000
11	1258 - PENNELLO - PLAFONIERA L. 160 X H 65 MM - REF. 34685266	NR	1,000	12,213115	22,00	0,00	14,90	12,000
12	1390 - LUCCHETTO - IN OTTONE - REF. 33181771	NR.	10,000	2,04918	22,00	0,00	25,00	20,000
13	423 - SMALTO - VERDE - REF. 35103803	NR	1,000	10,57377	22,00	0,00	12,90	5,000
Totale Movimento €.							242,05	

da Riportare	2.215,71
---------------------	-----------------



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 7

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							2.215,71	
22/06/2015	Carico n. 16 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 10/2015 - Fornitore: APPIO LEGNAMI S.r.l. - Impegno: 11/2015 - Prog./Att.: P35 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1231 - MULTISTRATO - MATERIALE - N.02 PZ MULTISTARTO PIOPP0 MM. 20 TOT. MQ. 7,22 - N,19 MULTISTRATO PIOPP0 MM. 15 TOT. MQ. 19,05 - N.02 PANNELLI MULTIFLEX MM.5 (250X122)	NR	1,000	631,147541	22,00	0,00	770,00	1,000
Totale Movimento €.							770,00	
22/06/2015	Carico n. 17 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 13/2015 - Fornitore: ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - Impegno: 14/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1233 - TELA - LINO GREZZA CM 320 X 215 CON TRASPORTO	NR	1,000	131,147541	22,00	0,00	160,00	1,000
Totale Movimento €.							160,00	
22/06/2015	Carico n. 18 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 14/2015 - Fornitore: SUPERLEGNO S.r.l. - Impegno: 16/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1554 - MATERIALE - MEZZI MURALI ABETE PIALLATI CM. 4 X 8 X 300	NR.	2,000	12,00	22,00	0,00	29,28	2,000
2	1554 - MATERIALE - MEZZI MURALI ABETE PIALLATI CM. 4 X 8 X 184	NR.	3,000	10,00	22,00	0,00	36,60	5,000
Totale Movimento €.							65,88	
22/06/2015	Carico n. 19 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 15/2015 - Fornitore: ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - Impegno: 21/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - POLIPLATTE 70X100 3MM BIANCO		10,000	3,60	22,00	0,00	43,92	10,000
2	1971 - FOGLI - POLIPLATTE 70X100 5MM BIANCO		10,000	6,30	22,00	0,00	76,86	20,000
3	1971 - FOGLI - POLIPLATTE 70X100 10 MM BIANCO		10,000	9,50	22,00	0,00	115,90	30,000
4	1971 - FOGLI - CARTONE LEGNO 72X103 3MM		10,000	6,00	22,00	0,00	73,20	40,000
5	1971 - FOGLI - CARTONE LEGNO 72X103 4MM		10,000	6,80	22,00	0,00	82,96	50,000
6	1282 - COLLA - VINAVIL 59 1KG	NR	5,000	7,00	22,00	0,00	42,70	5,000
7	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.2	NR.	1,000	0,90	22,00	0,00	1,10	5,000
8	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.4	NR.	1,000	1,20	22,00	0,00	1,46	6,000
9	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.6	NR.	1,000	1,50	22,00	0,00	1,83	7,000
10	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.8	NR.	1,000	1,60	22,00	0,00	1,95	8,000
da Riportare							3.653,47	



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							3.653,47	
22/06/2015 Carico n. 19 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 15/2015 - Fornitore: ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - Impegno: 21/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
11	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.10	NR.	1,000	1,70	22,00	0,00	2,07	9,000
12	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.12	NR.	1,000	1,80	22,00	0,00	2,20	10,000
13	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.14	NR.	1,000	1,90	22,00	0,00	2,32	11,000
14	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.16	NR.	1,000	2,00	22,00	0,00	2,44	12,000
15	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.18	NR.	1,000	2,20	22,00	0,00	2,68	13,000
16	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.1	NR	1,000	0,80	22,00	0,00	0,98	1,000
17	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.2	NR	1,000	0,90	22,00	0,00	1,10	2,000
18	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.4	NR	1,000	1,20	22,00	0,00	1,46	3,000
19	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.6	NR	1,000	1,50	22,00	0,00	1,83	4,000
20	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.8	NR	1,000	1,60	22,00	0,00	1,95	5,000
21	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.10	NR	1,000	1,70	22,00	0,00	2,07	6,000
22	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.12	NR	1,000	1,80	22,00	0,00	2,20	7,000
23	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.14	NR	1,000	1,90	22,00	0,00	2,32	8,000
24	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.16	NR	1,000	2,00	22,00	0,00	2,44	9,000
25	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.18	NR	1,000	2,20	22,00	0,00	2,68	10,000
26	1416 - NASTRO - CARTA MM 25	NR.	5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	11,000
27	1416 - NASTRO - CARTA MM 38	NR.	5,000	2,30	22,00	0,00	14,03	16,000
28	1282 - COLLA - SUPER ATTAK GEL GR3	NR	5,000	3,80	22,00	0,00	23,18	10,000
29	1971 - FOGLI - FOREX PVC ESPANSO 75X100 3MM BIANCO		10,000	11,00	22,00	0,00	134,20	60,000
30	1971 - FOGLI - FOREX PVC ESPANSO 75X100 3MM NERO		10,000	11,00	22,00	0,00	134,20	70,000
31	1971 - FOGLI - FOREX PVC ESPANSO 75X100 3MM GIALLO		10,000	11,00	22,00	0,00	134,20	80,000
32	1971 - FOGLI - FOREX PVC ESPANSO 75X100 3MM BLU		10,000	11,00	22,00	0,00	134,20	90,000
33	1971 - FOGLI - FOREX PVC ESPANSO 75X100 3MM ROSSO		10,000	11,00	22,00	0,00	134,20	100,000
34	1297 - LISTELLI - LISTELLI Balsa 3X3 MM	NR.	20,000	0,40	22,00	0,00	9,76	20,000
da Riportare							4.411,33	



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							4.411,33	
22/06/2015	Carico n. 19 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 15/2015 - Fornitore: ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - Impegno: 21/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
35	1297 - LISTELLI - LISTELLI Balsa 5X5 MM	NR.	20,000	0,50	22,00	0,00	12,20	40,000
36	1297 - LISTELLI - LISTELLI Balsa 10X10 MM	NR.	10,000	1,00	22,00	0,00	12,20	50,000
37	1297 - LISTELLI - LISTELLI Balsa 20X20 MM	NR.	10,000	2,40	22,00	0,00	29,28	60,000
38	1971 - FOGLI - PLEXIGLASS 2 MM 75X100		5,000	16,00	22,00	0,00	97,60	105,000
39	1558 - CERCHIOMETRO - DA 1/35 MM	NR.	1,000	4,50	22,00	0,00	5,49	1,000
40	1868 - NORMOGRAFO - MM 5	NR.	1,000	1,40	22,00	0,00	1,71	1,000
41	1219 - COLORI - CARAN D'ACHE PRISMALO 18PZ	NR	1,000	33,00	22,00	0,00	40,26	1,000
42	1219 - COLORI - STABILO AQUACOLOR MTL 36 PZ	NR	1,000	19,00	22,00	0,00	23,18	2,000
Totale Movimento €.							1.421,66	
22/06/2015	Carico n. 20 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 16/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 20/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	254 - CARTUCCIA - CANON PRO 9500 PG19PM	NR	3,000	9,86	22,00	0,00	36,09	3,000
2	254 - CARTUCCIA - CANON PRO 9500 PG19M	NR	2,000	9,86	22,00	0,00	24,06	5,000
3	254 - CARTUCCIA - CANON PRO 9500 PG19R	NR	3,000	9,86	22,00	0,00	36,09	8,000
4	254 - CARTUCCIA - CANON PRO 9500 PG19Y	NR	3,000	9,86	22,00	0,00	36,09	11,000
5	254 - CARTUCCIA - CANON PRO 9500 PG19C	NR	3,000	9,86	22,00	0,00	36,09	14,000
6	254 - CARTUCCIA - EPSON PRO 7900 T5964	NR	1,000	94,50	22,00	0,00	115,29	15,000
7	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - PREMIUM LUSTER PHOTO PAPER FORMATO A3	NR	1,000	100,85	22,00	0,00	123,04	1,000
8	254 - CARTUCCIA - CANON Ix6550 CLI-526BK	NR	5,000	9,28	22,00	0,00	56,61	20,000
9	254 - CARTUCCIA - CANON Ix6550 PGI-525BK	NR	5,000	10,59	22,00	0,00	64,60	25,000
10	254 - CARTUCCIA - CANON Ix6550 CLI-526M	NR	4,000	9,28	22,00	0,00	45,29	29,000
11	254 - CARTUCCIA - CANON Ix6550 CLI-526Y	NR	4,000	9,28	22,00	0,00	45,29	33,000
12	254 - CARTUCCIA - CANON Ix6550 CLI-526C	NR	4,000	9,28	22,00	0,00	45,29	37,000
13	1366 - CARD - KINGSTON 32 GB 260X	NR.	1,000	35,00	22,00	0,00	42,70	1,000
da Riportare							5.339,78	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 10

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							5.339,78	
22/06/2015	Carico n. 20 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 16/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 20/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
14	1227 - LETTORE - LETTORE USB MULTICARD		2,000	12,00	22,00	0,00	29,28	2,000
15	254 - CARTUCCIA - HP PRO 940 XL 2 SET COMPLETI	NR	2,000	68,50	22,00	0,00	167,14	39,000
Totale Movimento €.							902,95	
22/06/2015	Carico n. 21 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 17/2015 - Fornitore: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - Impegno: 22/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1188 - SOFTWARE - AXIOS PLATINUM - ISTITUTI SUPERIORI	NR	1,000	2.580,00	22,00	0,00	3.147,60	1,000
Totale Movimento €.							3.147,60	
22/06/2015	Carico n. 22 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 18/2015 - Fornitore: ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - Impegno: 23/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - POLIPLATTE 70X100 3MM BIANCO		10,000	3,60	22,00	0,00	43,92	115,000
2	1971 - FOGLI - POLIPLATTE 70X100 5MM BIANCO		10,000	6,30	22,00	0,00	76,86	125,000
3	1971 - FOGLI - POLIPLATTE 70X100 10MM BIANCO		10,000	9,50	22,00	0,00	115,90	135,000
4	1971 - FOGLI - CARTON LEGNO 3MM 72X103		10,000	6,00	22,00	0,00	73,20	145,000
5	1971 - FOGLI - CARTON LEGNO 4MM 72X103		10,000	6,80	22,00	0,00	82,96	155,000
6	1971 - FOGLI - PVC ESPANSO 75X100 3MM BIANCO		5,000	11,00	22,00	0,00	67,10	160,000
7	1971 - FOGLI - PVC ESPANSO 75X100 3MM NERO		5,000	11,00	22,00	0,00	67,10	165,000
8	1282 - COLLA - VINAVIL 59 1KG	NR	2,000	7,00	22,00	0,00	17,08	12,000
9	1416 - NASTRO - CARTA 25MM	NR.	3,000	1,50	22,00	0,00	5,49	19,000
10	1416 - NASTRO - CARTA 38MM	NR.	3,000	2,30	22,00	0,00	8,42	22,000
11	1416 - NASTRO - BIADESIVO 50MM X 5MT	NR.	2,000	2,50	22,00	0,00	6,10	24,000
12	1220 - CARTA - LUCIDA ROTOLO 1.10X20MT 90/95GR	NR	1,000	22,00	22,00	0,00	26,84	1,000
Totale Movimento €.							590,97	

da Riportare	9.274,77
---------------------	-----------------



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 11

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							9.274,77	
22/06/2015	Carico n. 23 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 22/2015 - Fornitore: FRAMA S.R.L. - Impegno: 32/2015 - Prog./Att.: P35 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	512 - VIAGGI - Viaggio Reggio di Caserta del 27/03/2015	NR	1,000	681,818182	10,00	0,00	750,00	1,000
Totale Movimento €.							750,00	
22/06/2015	Carico n. 24 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 23/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 41/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1220 - CARTA - EPSON PHOTO QUALITY SO 41069 SUPER A3 100 FG	NR	2,000	48,60	22,00	0,00	118,58	3,000
2	1282 - COLLA - SPRAY MOUNT 400 ML RIPOSIZIONABILE	NR	4,000	13,50	22,00	0,00	65,88	16,000
3	1202 - PENNARELLO - STABILE CF 50	NR	2,000	34,00	22,00	0,00	82,96	2,000
4	1202 - PENNARELLO - STAEDTLER PIGMENT LINER N. 02 - 04 - 06 - DUE PER OGNI TIPO	NR	6,000	1,85	22,00	0,00	13,54	8,000
5	1202 - PENNARELLO - NERI PUNTA GRANDE	NR	7,000	0,45	22,00	0,00	3,84	15,000
6	1219 - COLORI - ACRILICO BIANCO TUBO 250 ML	NR	2,000	5,78	22,00	0,00	14,10	4,000
7	1219 - COLORI - ACRILICO NERO TUBO 250 ML	NR	2,000	5,78	22,00	0,00	14,10	6,000
8	1320 - SQUADRE - A 45°	NR.	4,000	1,00	22,00	0,00	4,88	4,000
9	1320 - SQUADRE - A 60°	NR.	4,000	1,00	22,00	0,00	4,88	8,000
10	983 - RIGA		4,000	1,20	22,00	0,00	5,86	4,000
11	1411 - BASE - DA TAGLIO FORMATO 30 X 45		1,000	6,60	22,00	0,00	8,05	1,000
12	1411 - BASE - DA TAGLIO FORMATO 45 X 60		2,000	13,55	22,00	0,00	33,06	3,000
13	1530 - SCOTCH - CARTA ALTEZZA CM 4	NR.	4,000	1,20	22,00	0,00	5,86	4,000
14	1530 - SCOTCH - CARTA ALTEZZA CM 2	NR.	4,000	0,70	22,00	0,00	3,42	8,000
15	1166 - COMPASSO	NR	1,000	5,50	22,00	0,00	6,71	1,000
16	763 - TAGLIERINA - GRANDE		1,000	2,10	22,00	0,00	2,56	1,000
17	1518 - RICAMBI - LAME TAGLIERINA GRANDE	NR.	2,000	1,50	22,00	0,00	3,66	2,000
Totale Movimento €.							391,94	

da Riportare	10.416,71
---------------------	------------------



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							10.416,71	
22/06/2015	Carico n. 25 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 24/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 42/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1219 - COLORI - ACRILICO GIALLO TUBO 250 ML	NR	4,000	5,78	22,00	0,00	28,21	10,000
2	1219 - COLORI - ACRILICO ROSSO TUBO 250 ML	NR	4,000	5,78	22,00	0,00	28,21	14,000
3	1219 - COLORI - ACRILICO BLU TUBO 250 ML	NR	4,000	5,78	22,00	0,00	28,21	18,000
4	1219 - COLORI - ACRILICO BIANCO TUBO 250 ML	NR	5,000	5,78	22,00	0,00	35,26	23,000
5	1219 - COLORI - ACRILICO NERO TUBO 250 ML	NR	5,000	5,78	22,00	0,00	35,26	28,000
6	2146 - PLASTILINA - COLORE GRIGIO CF. 500 GR		50,000	3,55	22,00	0,00	216,55	50,000
7	2083 - CARTONE - TELATO DA PITTURA 24 X 30 CM	NR.	50,000	1,66	22,00	0,00	101,26	50,000
Totale Movimento €.							472,96	
22/06/2015	Carico n. 26 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 25/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 43/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2046 - CHINA - NERA PELIKAN		4,000	1,93	22,00	0,00	9,42	4,000
2	1439 - ECOLINA - TALENS GIALLO PRIMARIO	NR.	4,000	3,00	22,00	0,00	14,64	4,000
3	1439 - ECOLINA - TALENS MAGENTA	NR.	4,000	3,00	22,00	0,00	14,64	8,000
4	1439 - ECOLINA - TALENS CIANO	NR.	4,000	3,00	22,00	0,00	14,64	12,000
5	1439 - ECOLINA - TALENS CIANO	NR.	4,000	3,00	22,00	0,00	14,64	16,000
6	1530 - SCOTCH - CARTA CM 2	NR.	4,000	0,70	22,00	0,00	3,42	12,000
Totale Movimento €.							71,40	
22/06/2015	Carico n. 27 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 26/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 44/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	348 - PENNELLI PIATTI - IN PELO SINTETICO DA VINCI SERIE 304 JUNIOR NN. 16/20/24 - UNO PER MISURA	NR.	1,000	17,20	22,00	0,00	20,98	14,000
2	348 - PENNELLI PIATTI - MANICO LUNGO DA VINCI MAESTRO SERIE 7006 NN.12/14/16/20/24 - UNO DI CIASCUNA MISURA	NR.	1,000	105,25	22,00	0,00	128,41	15,000
3	1258 - PENNELLO - PER ACQUARELLO NOVA DELLA DA VINCI SERIE 5570 NN. 10/0-5/0-3/0-0-1-2-3-5-9-10-30 - UN TIPO PER MISURA	NR	1,000	48,22	22,00	0,00	58,83	13,000
4	1242 - PENNELLESSE - DA VINCI PIATTO IN SETOLA BIANCA CINESE SERIE 2470 20/70/100 UN TIPO PER CIASCUNA MISURA	NR	1,000	23,05	22,00	0,00	28,12	1,000
da Riportare							11.197,41	



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale	
Riporto							11.197,41		
22/06/2015	Carico n. 27 - Acquisto competenza	Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE		
Buono d'ordine: 26/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 44/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015									
5	1242 - PENNELLESSE - PIATTO IN PELO SINTETICO FORTE BASIC SERIE 5074 20/30/40/50 UN TIPO PER CIASCUNA MISURA	NR	1,000	26,30	22,00	0,00	32,09	2,000	
6	488 - BLOCCO - LINEA ACQUERELLO MONTVAL CANSON - 24 X 32 CM - 300G/MQ - 12 FF	NR	2,000	5,80	22,00	0,00	14,15	2,000	
7	378 - MATITE - SERIE COMPLETA DALLA B ALLA B8 KOH-I-NOOR	NR	1,000	5,00	22,00	0,00	6,10	1,000	
8	2056 - ACQUARELLO - MAIMERI TUBETTO BLU OLTREMARE SCURO-TERRA DI SIENA BRUCIATA-OCRA GIALLA-LACCA CREMISI-GIALLO PERMANENTE LIMONE-BLU CERULEO-VERDE		1,000	17,85	22,00	0,00	21,78	1,000	
9	2147 - ORO IMITAZIONE IN FOGLIA		2,000	3,25	22,00	0,00	7,93	2,000	
10	2148 - ARGENTO IMITAZIONE IN FOGLIA		2,000	3,25	22,00	0,00	7,93	2,000	
11	1234 - GESSO - ACRILICO 1 KG	NR	1,000	8,00	22,00	0,00	9,76	1,000	
12	1197 - OLIO - MAIMERI PURO 40 ML - BRUNO DI VAN DYCK - GIALLO DI NAPOLI ROSSASTRO - BIANCO DI TITANI - VIOLETTO VERZINO-ARANCIO DI MARTE-VERDE DI HOOKER-BLU OLTREMARE CHIARO3-GIALLO PRIMARIO-OCRA ROSSA UN TIPO PER CIASCUN COLORE	NR	1,000	21,60	22,00	0,00	26,35	1,000	
13	149 - VERNICE - FINALE LUCIDA DAMAR SPRY 400 ML	NR	2,000	9,77	22,00	0,00	23,84	2,000	
14	2149 - OLIVETTO - DILUENTE MAIMERI 75 ML		2,000	3,95	22,00	0,00	9,64	2,000	
15	1858 - DILUENTE - INODORE PER PITTURA A OLIO MARCA DIVOLO	NR.	2,000	4,67	22,00	0,00	11,39	2,000	
16	2060 - POLICOLOR MAIMERI - DA 500 ML COLORI CIANO - MAGENTA - GIALLO PRIMARIO UN TIPO PER COLORE	PZ	1,000	46,80	22,00	0,00	57,10	1,000	
17	1282 - COLLA - VINILICA 500ML	NR	2,000	4,90	22,00	0,00	11,96	18,000	
18	375 - ACQUARAGIA DA 1 LT.	NR	2,000	5,30	22,00	0,00	12,93	2,000	
19	1234 - GESSO - DI BOLOGNA 5 KG	NR	1,000	45,50	22,00	0,00	55,51	2,000	
20	1845 - STECCA - PER MODELLARE IN BOSSO 15 VERSIONI	NR.	1,000	20,30	22,00	0,00	24,77	1,000	
21	232 - SPATOLE - PER PITTURA UN SET	NR	1,000	29,80	22,00	0,00	36,36	1,000	
Totale Movimento €.							605,93		

da Riportare	11.567,00
---------------------	------------------



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							11.567,00	
22/06/2015	Carico n. 28 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 27/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 45/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 ROSSI 1 RISMA		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	166,000
2	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 AZZURRI 1 RISMA		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	167,000
3	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 VERDI 1 RISMA		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	168,000
4	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 BIANCHI 1 RISMA		4,000	11,00	22,00	0,00	53,68	172,000
5	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 NERI 1 RISMA		2,000	11,00	22,00	0,00	26,84	174,000
6	763 - TAGLIERINA - PROFESSIONALE CON MANICO IN METALLO E BLOCCO LAMA		4,000	2,87	22,00	0,00	14,01	5,000
7	378 - MATITE - STABILO ACQUACOLOR DA 36 WATERCOLOR PENCILS	NR	1,000	13,00	22,00	0,00	15,86	2,000
8	1416 - NASTRO - CARTA CM2	NR.	3,000	0,70	22,00	0,00	2,56	27,000
9	1416 - NASTRO - CARTA CM 5	NR.	2,000	2,50	22,00	0,00	6,10	29,000
Totale Movimento €.							159,31	
22/06/2015	Carico n. 29 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 28/2015 - Fornitore: FUMAGALLI & DOSSI - Impegno: 46/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2145 - CALCO IN GESSO - TESTA DI DAVID ARTICOLO 152 cs11		1,000	730,00	22,00	36,60	927,20	1,000
2	2145 - CALCO IN GESSO - NASO DALL'AUTORITRATTO DI CANOVA ARTICOLO 110ns11		1,000	20,00	22,00	36,60	61,00	2,000
3	2145 - CALCO IN GESSO - ORECCHIO DALL'AUTORITRATTO DI CANOVA ARTICOLO 111ns11		1,000	20,00	22,00	36,60	61,00	3,000
4	2145 - CALCO IN GESSO - OCCHIO DAL DAVID ARTICOLO 112ns11		1,000	20,00	22,00	36,60	61,00	4,000
5	2145 - CALCO IN GESSO - BOCCA DAL DAVID ARTICOLO 112ns11		1,000	20,00	22,00	36,60	61,00	5,000
Totale Movimento €.							1.171,20	
22/06/2015	Carico n. 30 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 29/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 59/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 ROSSO 1 RISMA CF.20		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	175,000
2	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 AZZURRO 1 RISMA CF.20		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	176,000
3	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 VERDE 1 RISMA CF.20		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	177,000
da Riportare							12.937,77	



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							12.937,77	
22/06/2015	Carico n. 30 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 29/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 59/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
4	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 BIANCO 1 RISMA CF.20		4,000	11,00	22,00	0,00	53,68	181,000
5	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 NERO 1 RISMA CF.20		2,000	11,00	22,00	0,00	26,84	183,000
6	1282 - COLLA - SPRAY MOUNT 400ML RIPOSIZIONABILE	NR	3,000	13,50	22,00	0,00	49,41	21,000
7	1220 - CARTA - FOTOGRAFICA AS. MARRI A3 SATINATA 190 GR CF.1 50 FG	NR	1,000	49,00	22,00	0,00	59,78	4,000
8	1416 - NASTRO - CARTA CM 2	NR.	3,000	0,70	22,00	0,00	2,56	32,000
9	1416 - NASTRO - CARTA CM 5	NR.	2,000	1,60	22,00	0,00	3,90	34,000
Totale Movimento €.							236,43	
22/06/2015	Carico n. 31 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 30/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 60/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1458 - PASTELLO - STABILO AQUACOLOR 36 PZ	NR.	2,000	13,00	22,00	0,00	31,72	2,000
2	1458 - PASTELLO - STABILO NORMAL 38 PZ	NR.	2,000	38,70	22,00	0,00	94,43	4,000
3	1165 - TAGLIERINI - CON LAME SOSTITUIBILI	NR	2,000	2,80	22,00	0,00	6,83	2,000
4	1282 - COLLA - SPRAY MOUNT 400ML RIPOSIZIONABILE	NR	2,000	13,50	22,00	0,00	32,94	23,000
5	1559 - ELLISSOMETRO	NR.	2,000	2,30	22,00	0,00	5,61	2,000
6	1558 - CERCHIOMETRO	NR.	2,000	2,30	22,00	0,00	5,61	3,000
7	1166 - COMPASSO - CON RACCORDO PER RAPIDOGRAPH	NR	1,000	8,50	22,00	0,00	10,37	2,000
8	1220 - CARTA - FOTOGRAFICA SS MARRI PER STAMPANTI INK JET PHOTO SATINATA 190 GR CF.1 50 FG	NR	1,000	19,50	22,00	0,00	23,79	5,000
Totale Movimento €.							211,30	
22/06/2015	Carico n. 32 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 31/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 61/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1220 - CARTA - EPSON PHOTO QUALITY SO 41069 A3 FG 100	NR	1,000	48,60	22,00	0,00	59,29	6,000
2	1220 - CARTA - PREMIUM LUSTER PHOTO PAPER A3 FG 100	NR	1,000	125,00	22,00	0,00	152,50	7,000
3	1971 - FOGLI - 100X70 LISCI BIANCHI		80,000	0,60	22,00	0,00	58,56	263,000
4	1971 - FOGLI - 100X70 LISCI NERI		50,000	0,65	22,00	0,00	39,65	313,000
da Riportare							13.655,24	



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							13.655,24	
22/06/2015	Carico n. 32 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 31/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 61/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
5	1282 - COLLA - SPRAY MOUNT 400ML RIPOSIZIONABILE	NR	2,000	13,50	22,00	0,00	32,94	25,000
6	1202 - PENNARELLO - STABILO CF. 50	NR	3,000	34,00	22,00	0,00	124,44	18,000
7	1202 - PENNARELLO - STAEDTLER PIGMENT LINER 02-04-06 TRE PER OGNI TIPO	NR	9,000	1,85	22,00	0,00	20,31	27,000
8	1202 - PENNARELLO - NERI A PUNTA GRANDE	NR	7,000	0,45	22,00	0,00	3,84	34,000
9	1320 - SQUADRE - 45°	NR.	4,000	1,00	22,00	0,00	4,88	12,000
10	1320 - SQUADRE - A 60°	NR.	4,000	1,00	22,00	0,00	4,88	16,000
11	983 - RIGA		4,000	1,20	22,00	0,00	5,86	8,000
12	1416 - NASTRO - CARTA CM 4	NR.	6,000	1,20	22,00	0,00	8,78	40,000
13	1416 - NASTRO - CARTA CM 2	NR.	6,000	0,70	22,00	0,00	5,12	46,000
Totale Movimento €.							521,05	
22/06/2015	Carico n. 33 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 32/2015 - Fornitore: GBR ROSSETTO SPA - Impegno: 62/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	431 - SACCHI N.U. GRANDI - ARTICOLO 72886 CF. 100 PZ VERDE	NR	2,000	25,50	22,00	0,00	62,22	2,000
2	356 - SAPONE LIQUIDO - ARTICOLO 66544 CF. 6 FLACONI + 2 EROGATORI	NR	2,000	11,00	22,00	0,00	26,84	2,000
3	2062 - DISINCROSTANTE - ARTICOLO 60487		16,000	1,50	22,00	0,00	29,28	16,000
4	2150 - SGRASSATORE - ARTICOLO 65046		18,000	1,86	22,00	0,00	40,85	18,000
5	2061 - IGIENIZZANTE - ARTICOLO 65047		18,000	2,20	22,00	0,00	48,31	18,000
6	427 - SCOPA - ARTICOLO 63042	NR	10,000	2,52	22,00	0,00	30,74	10,000
7	508 - MANICO SCOPA - ARTICOLO 63043	NR	10,000	1,35	22,00	0,00	16,47	10,000
8	1548 - RACCOGLITORE - ARTICOLO 59529	NR.	10,000	2,61	22,00	0,00	31,84	10,000
9	1437 - ROTOLO - CARTA ARTICOLO 7772 CF. 12	NR.	36,000	1,80	22,00	0,00	79,06	36,000
10	421 - CARTA IGIENICA - ARTICOLO 72591 CF. 6	RT	24,000	1,16	22,00	0,00	33,96	24,000
Totale Movimento €.							399,57	

da Riportare

14.265,86



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 17

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							14.265,86	
22/06/2015	Carico n. 34 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 33/2015 - Fornitore: GBR ROSSETTO SPA - Impegno: 63/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2061 - IGIENIZZANTE - ARTICOLO 60482		12,000	2,85	22,00	0,00	41,72	30,000
2	2062 - DISINCROSTANTE - ARTICOLO 60480		12,000	2,881	22,00	0,00	42,18	28,000
3	491 - PIUMINI - ARTICOLO 73029	NR	10,000	1,80	22,00	0,00	21,96	10,000
4	1918 - DEODORANTE SPRAY - ARTICOLO 59934		10,000	2,99	22,00	0,00	36,48	10,000
5	1176 - KIT - REINTEGRO PRONTO SOCCORSO ARTICOLO 53103	NR	5,000	67,70	22,00	0,00	412,97	5,000
6	497 - GUANTI LATTICE MON. - ARTICOLO 69238 CF. 100 PZ	NR	2,000	7,00	22,00	0,00	17,08	2,000
7	369 - SPUGNA ABRASIVA - ARTICOLO51124 CF. 10 PZ	NR	2,000	16,00	22,00	0,00	39,04	2,000
Totale Movimento €.							611,43	
22/06/2015	Carico n. 35 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 34/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 64/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 BK		3,000	10,90	22,00	0,00	39,89	3,000
2	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 PM		2,000	11,35	22,00	0,00	27,69	5,000
3	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 PC		2,000	11,35	22,00	0,00	27,69	7,000
4	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 9 M		2,000	10,90	22,00	0,00	26,60	9,000
5	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 R		2,000	10,90	22,00	0,00	26,60	11,000
6	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 Y		2,000	10,90	22,00	0,00	26,60	13,000
7	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 C		2,000	10,90	22,00	0,00	26,60	15,000
8	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 G		2,000	10,90	22,00	0,00	26,60	17,000
9	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3600 CLI 521 BK		3,000	11,30	22,00	0,00	41,36	20,000
10	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3600 CLI 521 M		2,000	11,30	22,00	0,00	27,57	22,000
11	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3600 CLI 521 Y		2,000	11,30	22,00	0,00	27,57	24,000
12	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3600 CLI 521 C		2,000	11,30	22,00	0,00	27,57	26,000
13	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3600 CLI 521 GY		2,000	11,30	22,00	0,00	27,57	28,000
14	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3600 CLI 520 PGBK		2,000	11,30	22,00	0,00	27,57	30,000
da Riportare							15.284,77	



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							15.284,77	/
22/06/2015 Carico n. 35 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 34/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 64/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
15	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3650 C 8728A		3,000	24,90	22,00	0,00	91,13	33,000
16	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3650 C 8727A		3,000	24,90	22,00	0,00	91,13	36,000
17	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0962 C		2,000	10,15	22,00	0,00	24,77	38,000
18	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0963 VM		6,000	10,15	22,00	0,00	74,30	44,000
19	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0964 Y		6,000	10,15	22,00	0,00	74,30	50,000
20	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0966 VLM		6,000	10,15	22,00	0,00	74,30	56,000
21	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0967 LK		4,000	10,15	22,00	0,00	49,53	60,000
22	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0969 MB		2,000	10,15	22,00	0,00	24,77	62,000
23	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0968 MK		2,000	10,15	22,00	0,00	24,77	64,000
24	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T580A VM		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	65,000
25	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T580B VLM		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	66,000
26	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5801 PK		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	67,000
27	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5802 C		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	68,000
28	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5804 Y		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	69,000
29	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5805 LC		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	70,000
30	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5807 LK		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	71,000
31	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5808 MK		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	72,000
32	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5809 LLK		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	73,000
33	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS P50 T0807 MULTI PACK		1,000	59,00	22,00	0,00	71,98	74,000
34	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS 1500 W T0791		4,000	14,80	22,00	0,00	72,22	78,000
35	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS 1500 W T0792		4,000	14,80	22,00	0,00	72,22	82,000
36	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS 1500 W T0793		4,000	14,80	22,00	0,00	72,22	86,000
37	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS 1500 W T0794		4,000	14,80	22,00	0,00	72,22	90,000
38	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS 1500 W T0795		6,000	14,80	22,00	0,00	108,34	96,000
da Riportare							16.760,60	/



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							16.760,60	
22/06/2015	Carico n. 35 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 34/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 64/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
39	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS 1500 W T0796		6,000	14,80	22,00	0,00	108,34	102,000
40	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0870		3,000	10,15	22,00	0,00	37,15	105,000
41	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0871		2,000	10,15	22,00	0,00	24,77	107,000
42	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0872		5,000	10,15	22,00	0,00	61,92	112,000
43	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0873		4,000	10,15	22,00	0,00	49,53	116,000
44	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0874		4,000	10,15	22,00	0,00	49,53	120,000
45	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0877		3,000	10,15	22,00	0,00	37,15	123,000
46	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0878		3,000	10,15	22,00	0,00	37,15	126,000
47	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0879		3,000	10,15	22,00	0,00	37,15	129,000
48	1953 - CARTUCCE/TONER - BROTHER HL 54400 TN3330		5,000	73,80	22,00	0,00	450,18	134,000
Totale Movimento €.							2.776,18	
22/06/2015	Carico n. 36 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 35/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 66/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 BIANCO FF20		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	314,000
2	1220 - CARTA - ULTRA TRASPARENTE PER DISEGNI A3 GR.90	NR	1,000	15,00	22,00	0,00	18,30	8,000
3	1220 - CARTA - FABRIANO MULTIPAPER 16G/M2	NR	1,000	6,70	22,00	0,00	8,17	9,000
4	1220 - CARTA - FRONTE E RETRO HP PROFESSIONAL PRINT QUALITY PAPER 180 A3	NR	1,000	27,00	22,00	0,00	32,94	10,000
5	1220 - CARTA - FRONTE E RETRO HP PROFESSIONAL PRINT QUALITY PAPER 180 A4	NR	1,000	15,50	22,00	0,00	18,91	11,000
6	1220 - CARTA - FOTOGRAFICA AS MARRY GLOSSY DA 190 GR 50 FF	NR	1,000	49,00	22,00	0,00	59,78	12,000
7	38 - ECOLINE BIANCO - 30 ML NERO - LEMON YELLOW - DEE YELLOW-ULTRAMARE LIGHT UNA CONFEZIONE PER CIASCUN COLRE	NR	4,000	3,00	22,00	0,00	14,64	4,000
8	1282 - COLLA - STICK PRITT DA G22	NR	3,000	1,30	22,00	0,00	4,76	28,000
Totale Movimento €.							170,92	

da Riportare

17.824,39



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 20

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							17.824,39	
22/06/2015	Carico n. 37 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 36/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 67/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 RUVIDI GR. 220 BIANCO FF20		1,000	14,00	22,00	0,00	17,08	315,000
2	378 - MATITE - SCATOLE COLORATE NON ACQUARELLABILI	NR	2,000	3,70	22,00	0,00	9,03	4,000
3	378 - MATITE - SCATOLA MATITE HB/B	NR	2,000	2,50	22,00	0,00	6,10	6,000
4	2087 - TEMPERAMATITE - IN METALLO	NR.	1,000	0,25	22,00	0,00	0,31	1,000
5	1459 - GOMMA	NR.	4,000	0,40	22,00	0,00	1,95	4,000
6	1530 - SCOTCH - MM 19X50 MT	NR.	2,000	0,70	22,00	0,00	1,71	14,000
7	1320 - SQUADRE - 45°	NR.	2,000	1,00	22,00	0,00	2,44	18,000
8	983 - RIGA		2,000	1,20	22,00	0,00	2,93	10,000
9	1219 - COLORI - ACRILICO TUBETTI - MAGENTA - BLU (CIANO/OLTREMARE) - GIALLO- OCRA- TERRA DI SIENA BRUCIATA - TERRA D'OMBRA UN TUBO PER CIASCUN COLORE	NR	7,000	2,20	22,00	0,00	18,79	35,000
10	1320 - SQUADRE - 60°	NR.	2,000	1,00	22,00	0,00	2,44	20,000
11	1220 - CARTA - RISMA 500 FF A4	NR	1,000	2,85	22,00	0,00	3,48	13,000
12	1258 - PENNELLO - PIATTI N. 8	NR	14,000	0,90	22,00	0,00	15,37	27,000
13	1258 - PENNELLO - TONDI N.6	NR	14,000	0,70	22,00	0,00	11,96	41,000
Totale Movimento €.							93,59	
22/06/2015	Carico n. 38 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 37/2015 - Fornitore: DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Impegno: 68/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2151 - POLIPLATT - POLIPLATT BIANCO SPESSORE mm. 3		10,000	3,90	22,00	0,00	47,58	10,000
2	2151 - POLIPLATT - POLIPLATT BIANCO SPESSORE mm. 5		10,000	4,25	22,00	0,00	51,85	20,000
3	2152 - CARTONLEGNO - CARTONLEGNO SPESSORE mm. 1,5		5,000	2,83	22,00	0,00	17,26	5,000
4	2152 - CARTONLEGNO - CARTONLEGNO SPESSORE mm. 3		15,000	4,96	22,00	0,00	90,77	20,000
5	65 - VINAVAL DA 1 KG. - CONF. VINAVAL 59 DA 1 Kg	NR	4,000	6,02	22,00	0,00	29,38	4,000
6	162 - NASTRO BIADESIVO da CM. 5 - NASTRO BIADESIVO MISURA Cm. 5	NR.	5,000	1,49	22,00	0,00	9,09	5,000
7	2155 - NASTRO CARTA - NASTRO CARTA MISURA Cm. 2,5		10,000	1,35	22,00	0,00	16,47	10,000
da Riportare							18.180,38	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 21

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							18.180,38	
22/06/2015	Carico n. 38 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 37/2015 - Fornitore: DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Impegno: 68/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
8	2155 - NASTRO CARTA - NASTRO CARTA MISURA Cm. 5		5,000	2,73	22,00	0,00	16,65	15,000
9	2084 - COLLA - PATTEX 250 GR	NR.	10,000	4,39	22,00	0,00	53,56	10,000
10	1165 - TAGLIERINI - TAGLIERINI IN METALLO PICCOLI - TAJIMA	NR	15,000	3,75	22,00	0,00	68,63	17,000
11	2156 - LAME RICAMBIO TAGLIERINI - CONF. RICAMBI LAME MISURA PICCOLA		2,000	1,77	22,00	0,00	4,32	2,000
Totale Movimento €.							405,56	
22/06/2015	Carico n. 39 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 38/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 69/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 RUVIDI GR. 220 BIANCO FF20		15,000	14,00	22,00	0,00	256,20	330,000
2	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 100X70 RUVIDI GR. 220 BIANCO FF25		15,000	27,50	22,00	0,00	503,25	345,000
3	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 BIANCO FF20		15,000	11,00	22,00	0,00	201,30	360,000
4	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 100X70 LISCI GR. 220 BIANCO FF25		15,000	27,50	22,00	0,00	503,25	375,000
5	1182 - BUSTE - TRASPARENTI 100X70	NR	100,000	3,45	22,00	0,00	420,90	100,000
6	1182 - BUSTE - TRASPARENTI 50X70	NR	100,000	1,50	22,00	0,00	183,00	200,000
Totale Movimento €.							2.067,90	
22/06/2015	Carico n. 40 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 39/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	184 - ASSISTENZA - HARDWARE E SOFTWARE A.S.2014/2015 PACCHETTO DI N.50 ORE	NR	50,000	41,00	22,00	0,00	2.501,00	50,000
Totale Movimento €.							2.501,00	
22/06/2015	Carico n. 41 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 40/2015 - Fornitore: DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Impegno: 71/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2157 - CARTONLEGNO - MISURA Cm 100X70 mm. 1,5		10,000	2,83	22,00	0,00	34,53	10,000
2	2157 - CARTONLEGNO - MISURA Cm 100X70 mm. 3		10,000	4,96	22,00	0,00	60,51	20,000
3	1479 - CARTONCINO - NERO OPACO cm. 70 x100 gr. 360	NR.	10,000	2,05	22,00	0,00	25,01	10,000
4	1479 - CARTONCINO - BIANCO cm. 70 x100 gr. 360	NR.	10,000	2,05	22,00	0,00	25,01	20,000
da Riportare							23.037,50	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 22

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							23.037,50	
22/06/2015	Carico n. 41 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 40/2015 - Fornitore: DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Impegno: 71/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
5	65 - VINAVIL DA 1 KG. - CONF. VINAVIL 59 DA 1 Kg	NR	1,000	6,02	22,00	0,00	7,34	5,000
6	2155 - NASTRO CARTA - NASTRO CARTA MISURA Cm. 1		3,000	0,64	22,00	0,00	2,34	18,000
7	2154 - SCOTCH BIADESIVO - SCOTCH BIADESIVO MISURA Cm.5		2,000	1,49	22,00	0,00	3,64	2,000
8	2084 - COLLA - PATTEX TRASPARENTE 250 GR	NR.	3,000	4,39	22,00	0,00	16,07	13,000
9	1165 - TAGLIERINI - TAGLIERINI IN METALLO PICCOLI - TAJIMA	NR	3,000	3,75	22,00	0,00	13,73	20,000
10	2156 - LAME RICAMBIO TAGLIERINI - CONF. RICAMBI LAME MISURA PICCOLA		1,000	1,77	22,00	0,00	2,16	3,000
11	2158 - PENNELLI - PIATTINE SERIE 374 MIS.10		5,000	1,63	22,00	0,00	9,94	5,000
Totale Movimento €.							200,28	
22/06/2015	Carico n. 42 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere:
Buono d'ordine: 41/2015 - Fornitore: DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Impegno: 73/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2157 - CARTONLEGNO - MISURA Cm 100X70 mm. 1,5		10,000	2,83	22,00	0,00	34,53	30,000
2	2157 - CARTONLEGNO - MISURA Cm 100X70 mm. 3		10,000	4,96	22,00	0,00	60,51	40,000
3	1479 - CARTONCINO - BIANCO cm. 70 x100 gr. 360	NR.	10,000	2,05	22,00	0,00	25,01	30,000
4	1479 - CARTONCINO - NERO OPACO cm. 70 x100 gr. 360	NR.	10,000	2,05	22,00	0,00	25,01	40,000
5	65 - VINAVIL DA 1 KG. - CONF. VINAVIL 59 DA 1 Kg	NR	1,000	6,02	22,00	0,00	7,34	6,000
6	2155 - NASTRO CARTA - NASTRO CARTA MISURA Cm. 1		3,000	0,64	22,00	0,00	2,34	21,000
7	2154 - SCOTCH BIADESIVO - SCOTCH BIADESIVO MISURA Cm.5		2,000	1,49	22,00	0,00	3,64	4,000
8	1282 - COLLA - PATTEX TRASPARENTE 250 GR	NR	3,000	4,39	22,00	0,00	16,07	31,000
9	1165 - TAGLIERINI - TAGLIERINI IN METALLO PICCOLI - TAJIMA	NR	7,000	3,75	22,00	0,00	32,03	27,000
10	2156 - LAME RICAMBIO TAGLIERINI - CONF. RICAMBI LAME MISURA PICCOLA		1,000	1,77	22,00	0,00	2,16	4,000
11	348 - PENNELLI PIATTI - PIATTINE SERIE 374 MIS.10	NR.	5,000	105,25	22,00	0,00	642,03	20,000
Totale Movimento €.							850,67	

da Riportare

23.943,39



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 23

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							23.943,39	
22/06/2015	Carico n. 43 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 42/2015 - Fornitore: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - Impegno: 74/2015 - Prog./Att.: P11 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1952 - FORMAZIONE - INSTALLAZIONE AREA MAGAZZINO SU PC LABORATORIO CREAZIONE NOVE UTENTI LIMITATI ALLA GESTIONE DEL FACILE CONSUMO		1,000	220,00	0,00	0,00	220,00	1,000
Totale Movimento €.							220,00	
22/06/2015	Carico n. 44 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 43/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 75/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1219 - COLORI - ACRILICI POLYCOLOR NERO-BIANCO-ROSSO CARMINO-BLU OLTREMARE-GIALLO LIMONE-VERDE PETROLIO-TERRA DI SIENA BRUCIATA UN TUBO PER CIASCUN COLORE	NR	7,000	2,20	22,00	0,00	18,79	42,000
2	2056 - ACQUARELLO - SCATOLA DA 24 WILSON & NEWTON		1,000	38,00	22,00	0,00	46,36	2,000
3	1220 - CARTA - ACQUARELLO ALBUM	NR	1,000	6,00	22,00	0,00	7,32	14,000
4	1220 - CARTA - DA SPOLVERO ALBUM	NR	1,000	4,50	22,00	0,00	5,49	15,000
Totale Movimento €.							77,96	
22/06/2015	Carico n. 45 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 44/2015 - Fornitore: FRAMA S.R.L. - Impegno: 78/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	512 - VIAGGI - Viaggio Sacro Bosco di Bomarzo del 10/04/2015	NR	1,000	500,00	10,00	0,00	550,00	2,000
Totale Movimento €.							550,00	
22/06/2015	Carico n. 46 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 46/2015 - Fornitore: DE.CA.FER. S.a.s. - Impegno: 80/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1361 - COPIA - CHIAVI UL	NR.	18,000	0,655738	22,00	0,00	14,40	18,000
2	1361 - COPIA - CHIAVI D/M LUNGA	NR.	1,000	4,918033	22,00	0,00	6,00	19,000
3	1361 - COPIA - CHIAVI MER	NR.	1,000	1,229508	22,00	0,00	1,50	20,000
4	1346 - CILINDRO - LOGO OVALI 28 - 28	NR.	3,000	6,557377	22,00	0,00	24,00	3,000
5	1390 - LUCCHETTO - ISEO 40 MM	NR.	2,000	3,770492	22,00	0,00	9,20	22,000
6	1390 - LUCCHETTO - ISEO 50 MM	NR.	2,000	5,327869	22,00	0,00	13,00	24,000
7	1391 - CATENA - GENOVESE	NR.	6,000	2,377049	22,00	0,00	17,40	6,000
da Riportare							24.876,85	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 24

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							24.876,85	
22/06/2015	Carico n. 46 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 46/2015 - Fornitore: DE.CA.FER. S.a.s. - Impegno: 80/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
8	1282 - COLLA - 1 KG	NR	1,000	7,213115	22,00	0,00	8,80	32,000
9	1596 - STARTER - PHILIPS	NR.	5,000	0,737705	22,00	0,00	4,50	5,000
10	423 - SMALTO - AD ACQUA MARIOTTI 0,750 LT	NR	1,000	9,016393	22,00	0,00	11,00	6,000
11	2159 - ESCA SCARAFAGGI - VAPE		1,000	5,081967	22,00	0,00	6,20	1,000
12	904 - SMERIGLIATRICE - ELETTRICA MAKITA		1,000	49,180328	22,00	0,00	60,00	1,000
13	311 - CAVO - 3X1	NR	20,000	0,778689	22,00	0,00	19,00	20,000
14	1312 - PRESA - 16A - SCHUKO	NR.	1,000	3,196721	22,00	0,00	3,90	1,000
15	1190 - SPINA - 16A	NR	1,000	1,311475	22,00	0,00	1,60	1,000
16	1349 - ADATTATORE - 16/10A	NR.	1,000	1,393443	22,00	0,00	1,70	1,000
17	1164 - DISCHI - SMERIGLIATRICE	NR.	2,000	1,639344	22,00	0,00	4,00	2,000
18	1990 - ATTACCAGLIE PENSILI	NR	3,000	0,245902	22,00	0,00	0,90	3,000
Totale Movimento €.							207,10	
22/06/2015	Carico n. 47 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 49/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 97/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1238 - PC - DESKTOP COMPUTER HP BUSINESS PRODESK 405 G1 - AMD A SERIES A4 50000 - 1,50 GHZ - MICRO TOWER - 4 GB RAM		5,000	325,00	22,00	0,00	1.982,50	5,000
2	1412 - MONITOR - ACER K242HL - MONITOR LED - 24 " - 1920 X 1080 FULLHD - HDMI - DVI - VGA - NERO		2,000	123,00	22,00	0,00	300,12	-4,000
3	478 - CAVO - APPLE MINIDISPLAY VGA	NR	2,000	30,00	22,00	0,00	73,20	2,000
4	478 - CAVO - LINTENING HDMI	NR	2,000	49,00	22,00	0,00	119,56	4,000
5	2160 - UPGRADE COMPUTER - AGGIORNAMENTO COMPUTER AUTOCAD CON AGGIUNTA SSD 128 GB 2GB RAM E PROCESSORE Q8300		7,000	148,00	22,00	0,00	1.263,92	7,000
Totale Movimento €.							3.739,30	

da Riportare	28.737,75
---------------------	------------------



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							28.737,75	
22/06/2015	Carico n. 48 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 50/2015 - Fornitore: FRAMA S.R.L. - Impegno: 91/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1399 - NOLEGGIO - PULLMAN VISITA REGGIA DI CASERTA E BELVEDERE S.LEUCIO PER IL GIORNO 17/04/2015	NR.	1,000	681,818182	10,00	0,00	750,00	1,000
Totale Movimento €.							750,00	
22/06/2015	Carico n. 49 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 51/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 103/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1530 - SCOTCH - TRASPARENTE MM 19X66 MT	NR.	16,000	0,85	22,00	0,00	16,59	30,000
2	1530 - SCOTCH - TRASPARENTE MM 25X66 MT	NR.	6,000	1,35	22,00	0,00	9,88	36,000
3	1530 - SCOTCH - PACCHI	NR.	12,000	1,15	22,00	0,00	16,84	48,000
4	553 - LAVAGNA - FOGLI MOBILI CM 70X100		1,000	110,00	22,00	0,00	134,20	1,000
5	1251 - BLOCCHI - 20 FF PER LAVAGNA CM. 70X100	NR	4,000	6,90	22,00	0,00	33,67	4,000
Totale Movimento €.							211,18	
22/06/2015	Carico n. 50 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 52/2015 - Fornitore: ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - Impegno: 106/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO PHL 3684: FLUORESC. TLD SUPER 36W COL.84		25,000	1,77	22,00	0,00	53,99	170,000
2	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO OSR ST111: STARTER ST 111 4-65/80W		30,000	0,54	22,00	0,00	19,76	200,000
Totale Movimento €.							73,75	
22/06/2015	Carico n. 51 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: MONTRONE STEFANO
Buono d'ordine: 53/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 135/2015 - Prog./Att.: P35 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	254 - CARTUCCIA - T580100	NR	1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	40,000
2	1412 - MONITOR - BENQ 2450HM		1,000	128,00	22,00	0,00	156,16	-3,000
3	1727 - SWITCH - 24 PT GBIT		1,000	144,00	22,00	0,00	175,68	1,000
4	254 - CARTUCCIA - HP PRO 940 XL	NR	2,000	69,00	22,00	0,00	168,36	42,000
5	254 - CARTUCCIA - HP CE505A	NR	2,000	42,00	22,00	0,00	102,48	44,000
6	420 - MEMORIA - N. 10 DDR 100 1GB	NR	1,000	240,00	22,00	0,00	292,80	1,000
da Riportare							30.721,23	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 26

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							30.721,23	
22/06/2015	Carico n. 51 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: MONTRONE STEFANO				
Buono d'ordine: 53/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 135/2015 - Prog./Att.: P35 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
7	1171 - SCHEDA - N. 4 RETE PCI	NR	1,000	32,00	22,00	0,00	39,04	1,000
8	1238 - PC - HP 400 G2 13/4100 HDD 500 4 GB RAM		1,000	395,00	22,00	0,00	481,90	6,000
9	2160 - UPGRADE COMPUTER - N.3 SOLO HDD E RAM		1,000	115,00	22,00	0,00	140,30	8,000
10	1174 - VENTOLA - PROCESSORE DELL	NR	1,000	24,00	22,00	0,00	29,28	1,000
11	2127 - TESTINA - STAMPA CANON IPF 500		1,000	480,00	22,00	0,00	585,60	1,000
12	1216 - SOSTITUZIONE - INTERRUTTORE ASSENSIONE COMBINATA MOELLER	NR	1,000	235,00	22,00	0,00	286,70	1,000
Totale Movimento €.							2.511,37	
22/06/2015	Carico n. 52 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 54/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 137/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	458 - COMPENSATO - FLEX SPESSORE MM 5 CM 310X150	FG	2,000	125,00	22,00	0,00	305,00	2,000
2	458 - COMPENSATO - FLEX SPESSORE MM 3 CM 250X150	FG	2,000	125,00	22,00	0,00	305,00	4,000
3	1971 - FOGLI - ACERO SPESSORE MM 1 CM 375X15		12,000	11,50	22,00	0,00	168,36	387,000
4	1246 - CARTAVETRATA - DIAMETRO CM 35 PER CARTEGGIATRICE 15 FF	MT	1,000	75,00	22,00	0,00	91,50	1,000
5	1527 - PATTEX - CONTACT TRASPARENTE TUBO GR.150	NR.	6,000	5,58	22,00	0,00	40,85	6,000
6	230 - BARATTOLI - SMALTO BIANCO ML 750	NR	2,000	19,50	22,00	0,00	47,58	2,000
7	1971 - FOGLI - COMPENSATO PIOPPO SPESSORE MM3 CM 225X125		18,000	38,88	22,00	0,00	853,80	405,000
8	1207 - CANTINELLE - GREZZE CM 400 X 5 X2,5	NR	30,000	12,66	22,00	0,00	463,36	30,000
9	1231 - MULTISTRATO - COME DA FOGLIO ALLEGATO	NR	1,000	1.050,00	22,00	0,00	1.281,00	2,000
10	1971 - FOGLI - ACERO SPESSORE MM 1 CM. 385X15		16,000	12,50	22,00	0,00	244,00	421,000
Totale Movimento €.							3.800,45	
22/06/2015	Carico n. 53 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 55/2015 - Fornitore: CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - Impegno: 139/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1399 - NOLEGGIO - PULLMAN VISITA NAPOLI REGGIA DI CAPODIMONTE GIORNO 28/04/2015	NR.	1,000	800,00	10,00	0,00	880,00	2,000
Totale Movimento €.							880,00	
da Riportare							36.964,50	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 27

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale	
Riporto							36.964,50		
22/06/2015	Carico n. 54 - Acquisto competenza	Note:						Magazziniere: SEVERO BEATRICE	
Buono d'ordine: 56/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 141/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015									
1	1219 - COLORI - ACRILICO BARATTOLI GR.500 COLORI BIANCO - ROSSO - OCRA ROSSA - VERDE VESCICA - NERO - BLU - GIALLO	NR	7,000	15,60	22,00	0,00	133,22	49,000	
2	2158 - PENNELLI - SINTETICO PIATTO CM 2		5,000	1,00	22,00	0,00	6,10	10,000	
3	2158 - PENNELLI - SINTETICO PIATTO CM 1		5,000	0,80	22,00	0,00	4,88	15,000	
4	2158 - PENNELLI - SINTETICO PIATTO CM 0,5		5,000	0,30	22,00	0,00	1,83	20,000	
5	2158 - PENNELLI - SINTETICO TONDO CM 2		5,000	2,00	22,00	0,00	12,20	25,000	
6	2158 - PENNELLI - SINTETICO TONDO CM 1		5,000	1,00	22,00	0,00	6,10	30,000	
7	2158 - PENNELLI - SINTETICO TONDO CM 0,5		5,000	0,60	22,00	0,00	3,66	35,000	
8	1246 - CARTAVETRATA - ROTOLO MT 3 GRANA FINA	MT	1,000	2,40	22,00	0,00	2,93	2,000	
9	1246 - CARTAVETRATA - ROTOLO MT 3 GRANA GROSSA	MT	1,000	3,00	22,00	0,00	3,66	3,000	
10	1282 - COLLA - ARTIGLIO TUBO GR. 150	NR	5,000	2,60	22,00	0,00	15,86	37,000	
11	1245 - STUCCO - IN PASTA BARATTOLO GR. 500	KG	3,000	2,00	22,00	0,00	7,32	4,000	
12	149 - VERNICE - TRASPARENTE FLATTING BASE SOLVENTE ML 750	NR	3,000	8,00	22,00	0,00	29,28	5,000	
Totale Movimento €.							227,04		
22/06/2015	Carico n. 55 - Acquisto competenza	Note:						Magazziniere: SEVERO BEATRICE	
Buono d'ordine: 57/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 143/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015									
1	1233 - TELA - CM 70 X100 BASE ACRILICA	NR	1,000	17,50	22,00	0,00	21,35	2,000	
2	1219 - COLORI - ACRILICO CF. 12 TUBO ML 10	NR	1,000	7,70	22,00	0,00	9,39	50,000	
3	2158 - PENNELLI - SINTETICI PIATTI N.2		1,000	1,40	22,00	0,00	1,71	36,000	
4	2158 - PENNELLI - SINTETICI PIATTI N.4		1,000	1,70	22,00	0,00	2,07	37,000	
5	2158 - PENNELLI - SINTETICI PIATTI N.6		1,000	2,10	22,00	0,00	2,56	38,000	
6	2158 - PENNELLI - SINTETICI PIATTI N.8		1,000	2,65	22,00	0,00	3,23	39,000	
Totale Movimento €.							40,31		

da Riportare

37.231,85



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							37.231,85	
22/06/2015	Carico n. 56 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 58/2015 - Fornitore: TROTTA BUS SERVICES SRL - Impegno: 145/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1399 - NOLEGGIO - PULLMAN VISITA NAPOLI GIORNO 30/04/2015	NR.	2,000	831,00	10,00	0,00	1.828,20	4,000
Totale Movimento €.							1.828,20	
22/06/2015	Carico n. 57 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 59/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 150/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON PRO9500 9 PBK - PHOTO BLACK		3,000	9,86	22,00	0,00	36,09	137,000
2	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON PRO9500 9 G - GREEN		2,000	9,86	22,00	0,00	24,06	139,000
3	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON PRO9500 9 MBK - MATTE BLACK		3,000	9,86	22,00	0,00	36,09	142,000
4	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON PRO9500 9 GY - GREY		1,000	9,86	22,00	0,00	12,03	143,000
5	1953 - CARTUCCE/TONER - BROTHER LC 1100 HY		1,000	45,80	22,00	0,00	55,88	144,000
6	1953 - CARTUCCE/TONER - BROTHER LC 1100		2,000	41,60	22,00	0,00	101,50	146,000
7	1174 - VENTOLA - FAN PER PC AUTOCAD	NR	3,000	24,50	22,00	0,00	89,67	4,000
Totale Movimento €.							355,32	
22/06/2015	Carico n. 58 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 60/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 152/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1546 - GUARNIZIONI - CONICHE IN GOMMA 1/2" POLLICI REF. 34193124	NR.	5,000	0,696721	22,00	0,00	4,25	6,000
2	1546 - GUARNIZIONI - PIATTE, CONICHE IN PTFE, GOMMA, ESENTE AMIANTO - REF. 34168624	NR.	1,000	9,057377	22,00	0,00	11,05	7,000
3	1547 - SILICONE - BIANCO 280 ML REF. 34067341	NR.	3,000	1,631148	22,00	0,00	5,97	3,000
4	2084 - COLLA - PRESA RAPIDA AXTON ATTACCATUTTO 9 G REF. 33723466	NR.	1,000	3,196721	22,00	0,00	3,90	14,000
5	1592 - TASSELLO - FISCHER SX 8 X 40 MM CON VITE REF. 35293132	NR.	1,000	3,688525	22,00	0,00	4,50	1,000
6	1481 - SET - DI CHIAVI A PIPA DOPPIA 5 PEZZI REF. 32223772	NR.	1,000	4,54918	22,00	0,00	5,55	1,000
7	1481 - SET - DI CHIAVI A BRUGOLA 10 PEZZI REF. 31229016	NR.	1,000	4,959016	22,00	0,00	6,05	2,000
8	1481 - SET - DI CHIAVI COMBinate DEXTER 8 PEZZI REF. 32183214	NR.	1,000	11,516393	22,00	0,00	14,05	3,000
9	1481 - SET - DI CHIAVI TORX DEXTER 7 PEZZI REF. 32187141	NR.	1,000	4,877049	22,00	0,00	5,95	4,000
10	2161 - TRONCHESI - DEXTER 160 MM REF. 34697684		1,000	4,590164	22,00	0,00	5,60	1,000
da Riportare							39.482,24	



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							39.482,24	
22/06/2015	Carico n. 58 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 60/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 152/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
11	1176 - KIT - UTENSILI PER MURATORE 2 PEZZI	NR	1,000	2,377049	22,00	0,00	2,90	6,000
12	1287 - MARTELLO - TEDESCO DEXTER 300 G REF. 34409186	NR	1,000	5,737705	22,00	0,00	7,00	1,000
13	2071 - GIRAVITE - CERCAFASE LAMA LUNGA A TAGLIO ELETTRICO REF. 31206791	PZ	1,000	2,377049	22,00	0,00	2,90	1,000
14	1481 - SET - GIRAVITI DI PRECISIONE DA 6 PEZZI REF. 31208905	NR.	1,000	1,229508	22,00	0,00	1,50	5,000
15	1481 - SET - GIRAVITI DA 5 PEZZI DEXTER REF. 32180330	NR.	1,000	8,934426	22,00	0,00	10,90	6,000
16	1265 - PUNTA - PER METALLO 12 MM - REF. 34660731	NR	1,000	12,295082	22,00	0,00	15,00	3,000
17	1303 - MAZZETTA - DEXTER 1000 G REF. 34409802	NR	1,000	8,196721	22,00	0,00	10,00	1,000
18	1592 - TASSELLO - SECCHIELLO STANDERS NYLON 6X60MM REF. 35177835	NR.	1,000	4,016393	22,00	0,00	4,90	2,000
19	1461 - CHIODI - TESTA PIANA IN ACCIAIO LUCIDO 5,5 X 140 MM REF. 34401304	NR.	3,000	1,229508	22,00	0,00	4,50	3,000
20	1980 - CUTTER - A LAMA FISSA DEXTER REF.32670484	NR	1,000	4,016393	22,00	0,00	4,90	3,000
21	469 - GUANTO - VEGA COTONE CROSTA TG.UNICA REF.32711952	NR.	2,000	1,229508	22,00	0,00	3,00	2,000
22	469 - GUANTO - VEGA NYLON POLIURETANO TG. 10 REF. 32712442	NR.	3,000	1,229508	22,00	0,00	4,50	5,000
23	469 - GUANTO - VEGA BAMBU' TG. XL REF. 32864860	NR.	3,000	2,459016	22,00	0,00	9,00	8,000
Totale Movimento €.							147,87	
22/06/2015	Carico n. 59 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 61/2015 - Fornitore: CORPORATE EXPRESS - Impegno: 157/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1220 - CARTA - CODICE ARTICOLO CPS00100 STAPLE 500 FF COPY A4	NR	300,000	2,03	22,00	0,00	742,98	315,000
Totale Movimento €.							742,98	
22/06/2015	Carico n. 60 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 62/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 160/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 302 OCRA GIALLA	NR	1,000	5,40	22,00	0,00	6,59	51,000
2	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 523 VERDE COBALTO	NR	1,000	5,40	22,00	0,00	6,59	52,000
3	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 600 ROSA D'OLTREMARE	NR	1,000	5,40	22,00	0,00	6,59	53,000
da Riportare							40.325,99	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 30

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							40.325,99	
22/06/2015	Carico n. 60 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 62/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 160/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
4	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 610 VIOLA D'EGITTO	NR	1,000	5,40	22,00	0,00	6,59	54,000
5	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 706 ORO SCURO	NR	1,000	6,50	22,00	0,00	7,93	55,000
6	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 302 GIALLO DI NAPOLI	NR	1,000	5,40	22,00	0,00	6,59	56,000
7	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 001 BIANCO FLUO	NR	1,000	8,60	22,00	0,00	10,49	57,000
8	1219 - COLORI - ACRILICO POLYCOLOR 500ML ROSSO FUOCO	NR	2,000	15,60	22,00	0,00	38,06	59,000
9	1219 - COLORI - TINTA LAVABILE 4 LT BIANCA	NR	1,000	30,00	22,00	0,00	36,60	60,000
10	1219 - COLORI - ACRILICO POLYCOLOR 500ML NERO	NR	1,000	15,60	22,00	0,00	19,03	61,000
11	1219 - COLORI - ACRILICO POLYCOLOR 500ML BLU CIANO	NR	1,000	15,60	22,00	0,00	19,03	62,000
12	1219 - COLORI - ACRILICO POLYCOLOR 500ML GIALLO PRIMARIO	NR	1,000	15,60	22,00	0,00	19,03	63,000
13	1219 - COLORI - ACRILICO POLYCOLOR 500ML MAGENTA	NR	1,000	15,60	22,00	0,00	19,03	64,000
14	1219 - COLORI - ACRILICO POLYCOLOR 500ML BIANCO	NR	2,000	15,60	22,00	0,00	38,06	66,000
Totale Movimento €.							240,21	
22/06/2015	Carico n. 61 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 63/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 163/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1171 - SCHEDA - SCHEDE DI RETE10/100M PCI	NR	6,000	26,00	22,00	0,00	190,32	7,000
2	1173 - ALIMENTATORE - ALIMENTATORE 12V 2A	NR	1,000	16,00	22,00	0,00	19,52	1,000
3	354 - INTERVENTO TECNICO - UPGRADE P.C. SEGR. AMMINISTRATIVA	NR	2,000	115,00	22,00	0,00	280,60	2,000
4	1953 - CARTUCCE/TONER - HP 12 A		2,000	28,00	22,00	0,00	68,32	148,000
5	1005 - DISCO 3,5" - DISCO SSD 128 GB		1,000	68,00	22,00	0,00	82,96	1,000
Totale Movimento €.							641,72	
22/06/2015	Carico n. 62 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 64/2015 - Fornitore: PUBBLICITTA' S.r.l. - Impegno: 165/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1179 - INVITO - STAMPATO IN FORMATO 11X23	NR	250,000	0,35	22,00	0,00	106,75	250,000
da Riportare							41.294,90	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 31

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							41.294,90	
22/06/2015	Carico n. 62 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 64/2015 - Fornitore: PUBBLICITTA' S.r.l. - Impegno: 165/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
2	1178 - LOCANDINE - STAMPATO F.TO A3	NR.	30,000	1,50	22,00	0,00	54,90	30,000
Totale Movimento €.							161,65	
22/06/2015	Carico n. 63 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 65/2015 - Fornitore: GRUPPO F.M. SRL - Impegno: 167/2015 - Prog./Att.: P27 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1229 - CORSO - CORSO INFORM./FORM.ARTT.36/37 D.LGS81/08	NR	2,000	3.000,00	22,00	0,00	7.320,00	2,000
Totale Movimento €.							7.320,00	
22/06/2015	Carico n. 64 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 66/2015 - Fornitore: GRUPPO F.M. SRL - Impegno: 169/2015 - Prog./Att.: P11 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1952 - FORMAZIONE - ATTESTATI CORSO SICUREZZA		1,000	350,00	22,00	0,00	427,00	2,000
Totale Movimento €.							427,00	
22/06/2015	Carico n. 65 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 67/2015 - Fornitore: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. - Impegno: 171/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1812 - RILEGATURA - RILEGATURA TABULATI FORMATO A4		10,000	17,55	22,00	0,00	214,11	10,000
Totale Movimento €.							214,11	
22/06/2015	Carico n. 66 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 68/2015 - Fornitore: CENTRO STAMPA FILARETE DI ANDREA D'AMICO - Impegno: 177/2015 - Prog./Att.: P40 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1399 - NOLEGGIO - IMPIANTI AUDIO E VIDEO TEATRO DON BOSCO DEL 27/05/2015	NR.	1,000	1.200,00	22,00	0,00	1.464,00	5,000
Totale Movimento €.							1.464,00	
22/06/2015	Carico n. 67 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 69/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 179/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1224 - LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI - N.800 LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE SENZA CUSTODIA	NR	800,000	0,35	22,00	0,00	341,60	800,000
Totale Movimento €.							341,60	

da Riportare

51.116,51



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							51.116,51	
22/06/2015	Carico n. 68 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 70/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 184/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1289 - PEN DRIVE - PENDRIVE DA 16 GB	NR	2,000	9,20	22,00	0,00	22,45	2,000
2	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS PRO 3880 BLACK T5801		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	149,000
3	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON LASER ACULASER 9300 DTN - K0609		1,000	148,80	22,00	0,00	181,54	150,000
4	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON LASER ACULASER 9300 DTN - G0602 - M0603 - C0604		3,000	192,00	22,00	0,00	702,72	153,000
5	1509 - TONER - PLOTTER EPSON STYLUS PRO 7900 ORANGE T596A	NR.	1,000	120,80	22,00	0,00	147,38	1,000
6	1509 - TONER - PLOTTER EPSON STYLUS PRO 7900 GREEN T596B	NR.	1,000	120,80	22,00	0,00	147,38	2,000
7	1509 - TONER - PLOTTER EPSON STYLUS PRO 7900 MATTE BLACK T5968	NR.	1,000	120,80	22,00	0,00	147,38	3,000
Totale Movimento €.							1.401,92	
22/06/2015	Carico n. 69 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 71/2015 - Fornitore: TRE S. STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 197/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - CANSON GLOSSY f.to A4 GR.180 INK JET - rs. 100ff.	NR	2,000	25,00	22,00	0,00	61,00	3,000
2	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - SATINATA AS MARRI PREMIUM 190gr. f.to A3 - rs. 50 ff.	NR	3,000	79,15	22,00	0,00	289,69	6,000
3	1479 - CARTONCINO - BRISTOL NERO LISCIO 200gr. pacco 100ff. mis. 50 x 70	NR.	3,000	65,00	22,00	0,00	237,90	43,000
4	2084 - COLLA - SPRAY MOUNT RIPOSIZIONABILE 3M ml. 400	NR.	6,000	14,50	22,00	0,00	106,14	20,000
5	1483 - SCATOLA PASTELLI - STABILO CARBOTHHELLO da 24 pz.	NR.	1,000	26,70	22,00	0,00	32,57	1,000
6	8 - CARTA F.TO A4 - FABRIANO MULTIPAPER DA 140gr. - rs. 25ff.	RS	2,000	6,50	22,00	0,00	15,86	2,000
7	8 - CARTA F.TO A4 - FABRIANO MULTIPAPER DA 160gr. - rs. 25ff.	RS	2,000	7,75	22,00	0,00	18,91	4,000
8	1233 - TELA - PER DIPINGERE CON TEXTURE A GRANA MEDIA cm. 30x30	NR	13,000	2,90	22,00	0,00	45,99	15,000
9	2046 - CHINA - CONF. 10 flaconi INCHIOSTRO A CHINA NERO ml. 10		2,000	16,70	22,00	0,00	40,75	6,000
10	1274 - PENNINI - RIENTRANTI PER CHINA (CONF. 36 PEZZI)	NR	1,000	30,10	22,00	0,00	36,72	1,000
11	1219 - COLORI - ACRILICI MAIMERI BIANCO TITANIO - GIALLO PRIMARIO - SIENA BRUCIATA - CIANO - OCRA - MAGENTA - TERRA D'OMBRA	NR	7,000	3,90	22,00	0,00	33,31	73,000
12	378 - MATITE - FABER CASTELL 9000 2B conf. 12 pz.	NR	1,000	10,35	22,00	0,00	12,63	7,000
13	378 - MATITE - FABER CASTELL 9000 6B conf. 12 pz.	NR	1,000	10,35	22,00	0,00	12,63	8,000
da Riportare							53.462,53	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 33

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale	
Riporto							53.462,53		
22/06/2015 Carico n. 69 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE					
Buono d'ordine: 71/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 197/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015									
14	2039 - SFUMINI - CONF. DA 10 PZ		2,000	14,55	22,00	0,00	35,50	2,000	
15	2046 - CHINA - CONF. 10 flaconi ml.10 - 1 rosso - 1 verde - 1 giallo - 1 blu		8,000	16,70	22,00	0,00	162,99	14,000	
16	1219 - COLORI - ECOLINE ml.10 1 rosso - 1 verde - 1 giallo - 1 blu - 1 nero	NR	25,000	3,90	22,00	0,00	118,95	98,000	
17	2158 - PENNELLI - PIATTI cm 2		8,000	2,10	22,00	0,00	20,50	47,000	
18	2158 - PENNELLI - PIATTI cm 4		8,000	2,70	22,00	0,00	26,35	55,000	
19	230 - BARATTOLI - COLORE AD ACQUA LT 1 - 1 bianco - 1 blu - 1 nero	NR	3,000	23,00	22,00	0,00	84,18	5,000	
20	1319 - CEMENTITE - ml. 750 AD ACQUA	NR.	2,000	15,50	22,00	0,00	37,82	2,000	
21	65 - VINAVIL DA 1 KG. - CONF. VINAVIL 59 DA 1 Kg	NR	1,000	6,50	22,00	0,00	7,93	7,000	
22	1245 - STUCCO - BIANCO Kg.1	KG	2,000	2,50	22,00	0,00	6,10	6,000	
23	2155 - NASTRO CARTA - MISURA Cm. 5		8,000	2,30	22,00	0,00	22,45	29,000	
24	1282 - COLLA - ATTACK gr.3 in GEL	NR	10,000	3,50	22,00	0,00	42,70	47,000	
25	2158 - PENNELLI - PIATTI cm 5		13,000	3,20	22,00	0,00	50,75	68,000	
26	2084 - COLLA - PATTEX CONTACT TRASPARENTE TUBO gr.125	NR.	20,000	4,50	22,00	0,00	109,80	40,000	
27	2153 - FOREX - FOREX mm.3 cm 100x75 COLORE - 5 bianco - 5 blu - 5 nero		15,000	12,50	22,00	0,00	228,75	15,000	
28	1283 - CARTON - LEGNO 70X100 MM.2		3,000	5,50	22,00	0,00	20,13	3,000	
29	1283 - CARTON - LEGNO 70X100 MM.4		12,000	8,00	22,00	0,00	117,12	15,000	
30	2151 - POLIPLATT - POLIPLATT BIANCO SPESSORE mm. 5		10,000	7,50	22,00	0,00	91,50	30,000	
31	1246 - CARTAVETRATA - grana 80	MT	10,000	1,50	22,00	0,00	18,30	13,000	
32	1246 - CARTAVETRATA - grana 100	MT	5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	18,000	
33	1246 - CARTAVETRATA - grana 120	MT	5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	23,000	
34	1246 - CARTAVETRATA - grana 150	MT	10,000	1,50	22,00	0,00	18,30	33,000	
35	230 - BARATTOLI - ACRILICO BIANCO ml.750 (MORGAN'S)	NR	2,000	15,00	22,00	0,00	36,60	7,000	
36	1219 - COLORI - TEMPERA LT.1 GIOTTO - 1 rosso - 1 giallo - 1 blu	NR	3,000	3,90	22,00	0,00	14,27	101,000	
37	2158 - PENNELLI - PUNTA TONDA GIOTTO serie 400 n.6 conf. 12 pz.		1,000	4,00	22,00	0,00	4,88	69,000	
da Riportare							54.756,70		



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							54.756,70	
22/06/2015	Carico n. 69 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 71/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 197/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
38	1971 - FOGLI - ACQUARELLO cm.70x50		12,000	1,40	22,00	0,00	20,50	433,000
39	1458 - PASTELLO - ACQUACOLOR STABILO conf. 36 pz.	NR.	2,000	13,00	22,00	0,00	31,72	6,000
40	1980 - CUTTER - GRANDE CON BLOCCATURA A SCATTO	NR	2,000	0,40	22,00	0,00	0,98	5,000
41	1195 - SCATOLA - ACQUERELLI ASSORTITI MAIMERI conf. 12 tubi da 15ml.	NR	1,000	26,50	22,00	0,00	32,33	1,000
42	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - LUCIDA AS MARRI LASER 170gr. f.to A3 - 100 ff.	NR	1,000	37,50	22,00	0,00	45,75	7,000
43	1220 - CARTA - EPSON MAT C13S041342/50gr.	NR	1,000	15,00	22,00	0,00	18,30	316,000
44	1320 - SQUADRE - 60°	NR.	1,000	1,55	22,00	0,00	1,89	21,000
45	1320 - SQUADRE - 45°	NR.	1,000	1,55	22,00	0,00	1,89	22,000
46	1490 - SCATOLA MATITE - ACQUERELLABILI CARAN D'AQUE 80pz.	NR.	1,000	109,00	22,00	0,00	132,98	1,000
47	1488 - RAPIDOGRAPH - Rotring n. 0,2 conf.6 pz.	NR.	1,000	10,45	22,00	0,00	12,75	1,000
48	1488 - RAPIDOGRAPH - Rotring n. 0,6 conf. 6pz.	NR.	1,000	10,45	22,00	0,00	12,75	2,000
49	1660 - TEMPERA - 1 Conf. 7 col. ass. tubetto ml.12	NR.	1,000	5,80	22,00	0,00	7,08	1,000
50	348 - PENNELLI PIATTI - MANICO LUNGO GIOTTO SERIE 577 n.6 conf. 12 pz.	NR.	1,000	2,50	22,00	0,00	3,05	21,000
51	1437 - ROTOLO - CARTA LUCIDO mt. 0,75 x 20 - gr.95	NR.	2,000	16,20	22,00	0,00	39,53	38,000
52	1166 - COMPASSO - CON BALAUSTRINO conf. 5 pz.	NR	1,000	19,50	22,00	0,00	23,79	3,000
53	1558 - CERCHIOMETRO - CERCHIOMETRO	NR.	2,000	2,10	22,00	0,00	5,12	5,000
54	1560 - CURVILINEE - CURVILINEI	NR.	2,000	1,80	22,00	0,00	4,39	2,000
55	1805 - V - QUADRATOMETRO	NR.	1,000	0,00	22,00	0,00	0,00	1,000
56	1202 - PENNARELLO - SHARPIE NERI PUNTA GROSSA - conf. 12 pz.	NR	1,000	5,20	22,00	0,00	6,34	35,000
57	1202 - PENNARELLO - STAEDTLER NERO conf. 10 pz. nr.1 punta 0,2 nr.1 - 0,4 nr.1 - 0,6	NR	3,000	20,50	22,00	0,00	75,03	38,000
58	1202 - PENNARELLO - STABILO PEN 68 conf. 50 pz.	NR	2,000	38,00	22,00	0,00	92,72	40,000
59	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - EPSON PHOTO QUALITY INKJET PAPER SUPER A3 conf. 100ff.	NR	1,000	49,50	22,00	0,00	60,39	8,000
60	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - LUCIDA EPSON f.to A3 - 100 ff. CODICE S041785	NR	1,000	125,00	22,00	0,00	152,50	9,000
da Riportare							55.538,48	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 35

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							55.538,48	
22/06/2015	Carico n. 69 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 71/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 197/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
61	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - LUCIDA HP PROFESSIONAL PAPER 180 INKJET A3	NR	3,000	26,50	22,00	0,00	96,99	12,000
62	1448 - FONDALE - BIANCO mt. 2,72 x 11	NR.	2,000	99,00	22,00	0,00	241,56	2,000
63	347 - PENNELLI TONDI - VARIE MISURE	NR	20,000	3,20	22,00	0,00	78,08	30,000
64	96 - PEZZAME STERILIZZATO - BIANCO - balletta kg1	NR	5,000	4,10	22,00	0,00	25,01	5,000
65	1206 - COTONE IDROFILO BIANCO - CONF. 1 KG.	NR	1,000	8,50	22,00	0,00	10,37	1,000
66	148 - BOMBOLETTE - SPRAY SMALTO MICRO SINTETICO TRASPARENTE OPACO	NR	10,000	4,00	22,00	0,00	48,80	10,000
67	1195 - SCATOLA - COLORI STABILE DA 36	NR	2,000	13,00	22,00	0,00	31,72	3,000
68	1284 - CARTA - MULTIPAPER A3 gr. 160 verde acqua (pagelle 1100)	NR.	10,000	6,80	22,00	0,00	82,96	10,000
69	1284 - CARTA - MULTIPAPER A3 gr. 160 1 risma	NR.	2,000	15,30	22,00	0,00	37,33	12,000
70	1284 - CARTA - MULTIPAPER A4 gr. 160 1 risma	NR.	2,000	7,80	22,00	0,00	19,03	14,000
71	2158 - PENNELLI - PIATTI cm.1,5		6,000	3,80	22,00	0,00	27,82	75,000
72	1479 - CARTONCINO - BRISTOL NERO LISCIO 200gr. pacco 100ff. mis.100 x 70	NR.	1,000	65,00	22,00	0,00	79,30	44,000
73	1282 - COLLA - VINAVAL NPC STELLA BIANCA 1 KG.	NR	5,000	8,00	22,00	0,00	48,80	52,000
Totale Movimento €.							3.847,82	
22/06/2015	Carico n. 70 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 72/2015 - Fornitore: CENTRO CULTURALE SALESIANO - Impegno: 186/2015 - Prog./Att.: P40 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1276 - AFFITTO - USO SALA - TEATRO "DON BOSCO" 27/05/2015 PER SUONIMMAGINI	NR	1,000	650,00	22,00	0,00	793,00	1,000
Totale Movimento €.							793,00	
22/06/2015	Carico n. 71 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 73/2015 - Fornitore: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - Impegno: 188/2015 - Prog./Att.: P11 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	354 - INTERVENTO TECNICO - UNITA' AMMINISTRATIVA SETTORE PERSONALE - SOFTWARE BADGE	NR	1,000	190,00	0,00	0,00	190,00	3,000
Totale Movimento €.							190,00	

da Riportare

57.349,25



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 36

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							57.349,25	
22/06/2015	Carico n. 72 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 74/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 199/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2110 - MATERIALE - CANCELLERIA COMMISSIONI ESAMI DI STATO AS 2014/2015 - VEDI FOGLIO ALLEGATO		5,000	43,12	22,00	0,00	263,03	5,000
2	1336 - DORSETTI - PORTAFOGLI MM.11 - CF. 30 PZ	NR.	1,000	4,10	22,00	0,00	5,00	1,000
3	1336 - DORSETTI - PORTAFOGLI MM.16 CF. 25 PZ	NR.	1,000	4,106	22,00	0,00	5,01	2,000
4	1810 - COPERTINE - PLASTICA TRASPARENTI F.TO A4 PZ.100		1,000	5,00	22,00	0,00	6,10	1,000
Totale Movimento €.							279,14	
22/06/2015	Carico n. 73 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 75/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 201/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1074 - IDROPULITRICE - ACQUA FREDDA 135 EPW PRESSIONE 135 BAR PORTATA 420 L/H MOTORE A SPAZZOLE REF. 35150752		1,000	105,737705	22,00	0,00	129,00	1,000
2	1502 - VENTILATORE - A PIANTANA ZEPHIR PHS42N POTENZA 45 W DIAMETRO PALE 40 CM STRUTTURA IN PLASTICA 3 VELOCITA' REF. 34854232	NR.	10,000	16,311475	22,00	0,00	199,00	10,000
Totale Movimento €.							328,00	
22/06/2015	Carico n. 74 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 76/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 203/2015 - Prog./Att.: G2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2160 - UPGRADE COMPUTER - MODELLO KINGSTON SOLID STATE DISK 120 GB SERIE V300 INTERFACCIA SATA III 6GB/S 2.5" STAND ALONE		11,000	72,00	22,00	0,00	966,24	19,000
Totale Movimento €.							966,24	
22/06/2015	Carico n. 75 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 77/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 206/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - F4 FABRIANO LISCI 100X70		50,000	1,38	22,00	0,00	84,18	483,000
2	9 - CARTA SPOLVERO - FOGLI 20 70X100	RT	1,000	20,00	22,00	0,00	24,40	1,000
3	1525 - CARTA LUCIDO - FOGLI 70X100	NR.	20,000	2,00	22,00	0,00	48,80	20,000
4	525 - CARTA PACCHI 100 x 140 - 30 FOGLI	FG	30,000	0,35	22,00	0,00	12,81	30,000
5	1182 - BUSTE - BIANCHE 11X23	NR	200,000	0,10	22,00	0,00	24,40	400,000
Totale Movimento €.							194,59	
da Riportare							59.117,22	



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							59.117,22	
22/06/2015	Carico n. 76 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 78/2015 - Fornitore: DIEMME di Giandomenico Di Mattia - Impegno: 212/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	378 - MATITE - COLORATE CARAN D'ACHE PRISMALO CF. 30	NR	2,000	42,00	22,00	0,00	102,48	10,000
2	1251 - BLOCCHI - CARTA DA SPOLVERO 50X70 ART.3717 40FG	NR	2,000	15,50	22,00	0,00	37,82	6,000
3	1219 - COLORI - ACRILICO BARATTOLI 140 ML COLORI: BIANCO, BLU, ROSSO, ARANCIO, VERDE, VIOLA (UN BARATTOLO PER CIASCUN COLORE)	NR	6,000	5,35	22,00	0,00	39,16	107,000
4	1157 - CORNICI 70x100 - A GIORNO	NR	12,000	16,40	22,00	0,00	240,10	12,000
Totale Movimento €.							419,56	
22/06/2015	Carico n. 77 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 79/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 214/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1351 - PROLUNGA - 16A METRI 10 COLORE NERO REF. 33636232	NR.	6,000	11,00	22,00	0,00	80,52	6,000
Totale Movimento €.							80,52	
22/06/2015	Carico n. 78 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 80/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	254 - CARTUCCIA - HP 12A	NR	2,000	28,00	22,00	0,00	68,32	46,000
2	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1900 T0872	NR	4,000	10,45	22,00	0,00	51,00	50,000
3	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1900 T0873	NR	1,000	10,45	22,00	0,00	12,75	51,000
4	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1900 T0874	NR	2,000	10,45	22,00	0,00	25,50	53,000
5	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1900 T0878	NR	2,000	10,45	22,00	0,00	25,50	55,000
6	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1900 T0879	NR	1,000	10,45	22,00	0,00	12,75	56,000
7	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1500W T0791	NR	3,000	14,80	22,00	0,00	54,17	59,000
8	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1500W T0792	NR	3,000	10,45	22,00	0,00	38,25	62,000
9	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1500W T0793	NR	3,000	10,45	22,00	0,00	38,25	65,000
10	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1500W T0794	NR	3,000	10,45	22,00	0,00	38,25	68,000
11	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1500W T0795	NR	3,000	10,45	22,00	0,00	38,25	71,000
12	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1500W T0796	NR	3,000	10,45	22,00	0,00	38,25	74,000
13	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R3880 T5808	NR	1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	75,000
da Riportare							60.111,61	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 38

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							60.111,61	
22/06/2015	Carico n. 78 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 80/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
14	420 - MEMORIA - SODIM PC3 2GB	NR	1,000	26,00	22,00	0,00	31,72	2,000
15	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R2880 T0963	NR	2,000	10,15	22,00	0,00	24,77	77,000
16	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R2880 T0966	NR	2,000	10,15	22,00	0,00	24,77	79,000
Totale Movimento €.							575,57	
22/06/2015	Carico n. 132 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 51/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 103/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. A218 del 18/04/2015								
1	553 - LAVAGNA - FOGLI MOBILI CM 70X100		1,000	110,00	22,00	0,00	134,20	2,000
Totale Movimento €.							134,20	
22/06/2015	Carico n. 133 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 63/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 163/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. 16PA del 01/06/2015								
1	1005 - DISCO 3,5" - DISCO SSD 128 GB		1,000	68,00	22,00	0,00	82,96	2,000
Totale Movimento €.							82,96	
22/06/2015	Carico n. 134 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 53/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 135/2015 - Prog./Att.: P35 - Fattura della fornitura n. 8PA del 01/04/2015								
1	1727 - SWITCH - 24 PT GBIT		1,000	144,00	22,00	0,00	175,68	2,000
Totale Movimento €.							175,68	
22/06/2015	Carico n. 135 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 75/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 201/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 040-030630 del 15/06/2015								
1	1074 - IDROPULTRICE - ACQUA FREDDA 135 EPW PRESSIONE 135 BAR PORTATA 420 L/H MOTORE A SPAZZOLE REF. 35150752		1,000	105,737705	22,00	0,00	129,00	2,000
Totale Movimento €.							129,00	
22/06/2015	Scarico n. 7 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: BULDINI ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1258 - PENNELLO - PLAFONIERA L160 X H65 MM - REF. 34685266	NR	3,000	12,213115	22,00	0,00	44,70	38,000
2	1258 - PENNELLO - PER RADIATORI L60 X H40 MM - REF. 34125070	NR	3,000	2,377049	22,00	0,00	8,70	35,000
da Riportare							60.661,31	



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							60.661,31	
22/06/2015	Scarico n. 7 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: BULDINI ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
3	1258 - PENNELLO - PIATTO 50MM - REF. 33995836	NR	3,000	1,885246	22,00	0,00	6,90	32,000
4	2076 - RULLO - MAXIPRO UNIVERSALE 22 CM - REF. 31571932	NR.	3,000	8,114754	22,00	0,00	29,70	0,000
5	1416 - NASTRO - PER MASCHERATURA STANDARD 50M X 50MM - REF. 35196315	NR.	4,000	2,868852	22,00	0,00	14,00	42,000
6	2077 - SPATOLA - FLESSIBILE DEXTER 100MM - REF.34955900	NR.	2,000	1,721311	22,00	0,00	4,20	0,000
7	1980 - CUTTER - A LAMA RETTRATTILE - REF. 35294994	NR	2,000	6,47541	22,00	0,00	15,80	3,000
8	2134 - IDROPITTURA - MURALE BIANCA MAX MEYER BIOACTIVE 1 L - REF. 32653593		1,000	9,42623	22,00	0,00	11,50	1,000
9	2134 - IDROPITTURA - MURALE BIANCA TEMPERA 4L		1,000	4,836066	22,00	0,00	5,90	0,000
10	2135 - MATTONE - FORATO 12 X 25 X 12 CM - REF. 32969104		10,000	0,581967	22,00	0,00	7,10	0,000
11	2136 - INTONACO - FASSA BORTOLO KC1 30 KG - REF.34584102		1,000	2,418033	22,00	0,00	2,95	0,000
12	1569 - RUBINETTO - CON SNODO E AREATORE 1/2 - REF. 34199242	NR.	3,000	10,081967	22,00	0,00	36,90	4,000
13	1416 - NASTRO - PTFE 12M X 12MM - REF. 33937722	NR.	2,000	0,434426	22,00	0,00	1,06	40,000
14	1546 - GUARNIZIONI - PIATTE, CONICHE, O-RING IN FIBRA, PTFE, GOMMA, ESENTE AMIANTO - REF. 34168722	NR.	1,000	2,467213	22,00	0,00	3,01	6,000
15	1390 - LUCCHETTO - IN OTTONE - REF. 33181771	NR.	10,000	2,04918	22,00	0,00	25,00	14,000
Totale Movimento €.							217,42	
22/06/2015	Scarico n. 8 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: BULDINI ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1241 - TINTA - BOERO SUPERLAVABILE MEDITERRANEO EQ-05 LATTA LT.3,6	NR	1,000	32,778689	22,00	0,00	39,99	2,000
2	1241 - TINTA - BOERO SUPERLAVABILE VERDE POP EQ-46 LATTA LT.3,6	NR	1,000	32,778689	22,00	0,00	39,99	1,000
3	348 - PENNELLI PIATTI - 50 MM - REF. 34860266	NR.	2,000	5,737705	22,00	0,00	14,00	19,000
4	348 - PENNELLI PIATTI - 30 MM - REF. 34860392	NR.	2,000	4,877049	22,00	0,00	11,90	17,000
5	423 - SMALTO - VERDE - REF.35410536 LT. 0,5	NR	2,000	10,57377	22,00	0,00	25,80	4,000
6	1241 - TINTA - BOERO SUPERLAVABILE SCORZA D'ARANCIA EN-35 LATTA LT.3,6	NR	1,000	32,778689	22,00	0,00	39,99	0,000
Totale Movimento €.							171,67	
da Riportare							60.325,62	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 40

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							60.325,62	
22/06/2015	Scarico n. 9 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: ABATE GIANCARLO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1569 - RUBINETTO - CON SNODO E AREATORE 1/2 - REF. 34199242	NR.	3,000	10,081967	22,00	0,00	36,90	1,000
2	1569 - RUBINETTO - PER CASSETTA - REF. 3430586	NR.	1,000	4,016393	22,00	0,00	4,90	0,000
Totale Movimento €.							41,80	
22/06/2015	Scarico n. 10 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2137 - PORTABADGE IN PVC LUCIDO - CON CLIP IN METALLO MISURA CARTONCINO CM.5,8 x CM.8,8		200,000	0,13	22,00	0,00	31,72	0,000
Totale Movimento €.							31,72	
22/06/2015	Scarico n. 11 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: LORI CARLO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO PHL 3684 DESCRIZIONE: FLUORESC. TLD SUPER 36W COL.84		50,000	1,77	22,00	0,00	107,97	150,000
2	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO PHL 1884 DESCRIZIONE: TLD 18 W COL.84 FLUORES. LINEARE		25,000	1,73	22,00	0,00	52,77	125,000
3	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO RLC S53313 DESCRIZIONE: F 40 REATT. FLUO PRERISCALD. VITE 230		10,000	2,88	22,00	0,00	35,14	115,000
4	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO OSR ST111 DESCRIZIONE: STARTER ST 111 4-65/80W		30,000	0,54	22,00	0,00	19,76	85,000
5	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO GEW GW20246 DESCRIZIONE: PRESA 2P+T 16A UNEL/BIVALENTE		30,000	4,86	22,00	0,00	177,88	55,000
Totale Movimento €.							393,52	
22/06/2015	Scarico n. 12 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: LORI CARLO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2138 - LEVERINO ESAGONALE DA CARPENTIERE - 34661340		1,000	8,606557	22,00	0,00	10,50	0,000
2	2139 - SCALPELLO TONDO SPACCAPIETRE RIAFFILABILE - 33051606		4,000	5,983607	22,00	0,00	29,20	0,000
3	2140 - POLVERE TRACCIARIGHE IN PLASTICA - 31209556		2,000	3,196721	22,00	0,00	7,80	0,000
4	2141 - MAZZETTA DEXTER 1500 g - 34409823		1,000	9,836066	22,00	0,00	12,00	0,000
5	2142 - FASCETTA NYLON NATURALE 430 X 4,8 mm - 35443142		1,000	5,737705	22,00	0,00	7,00	0,000
da Riportare							59.792,08	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 41

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							59.792,08	
22/06/2015	Scarico n. 12 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: LORI CARLO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
6	2143 - SILICONE AXTON BIANCO 310 ml		1,000	5,00	22,00	0,00	6,10	0,000
Totale Movimento €.							72,60	
22/06/2015	Scarico n. 13 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: Presidenza - Responsabile: MESSINESE ANNA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2144 - CASSETTIERA IN LEGNO - CASSETTIERA COMPLETA DI N. 5 CASSETTI PER FORMATO A1 COSTRUITA CON COMPENSATI LEGNO MISTI TIRATA AD OLIO NATURALE		1,000	1.700,00	22,00	0,00	2.074,00	0,000
Totale Movimento €.							2.074,00	
22/06/2015	Scarico n. 14 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: BULDINI ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1078 - BACHECA - SPONTAN COLORE ARGENTO NUMERO ARTICOLO 101.594.43		4,000	8,188525	22,00	0,00	39,96	0,000
2	2121 - CALAMITA - SPONTAN COLORE NERO NUMERO ARTICOLO 701.594.83 KIT 4 PEZZI		3,000	2,04918	22,00	0,00	7,50	3,000
3	2121 - CALAMITA - SPONTAN COLORE BIANCO NUMERO ARTICOLO 701.594.83 KIT 4 PEZZI		3,000	2,04918	22,00	0,00	7,50	0,000
Totale Movimento €.							54,96	
22/06/2015	Scarico n. 15 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: LORI CARLO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1639 - TRAPANO - AVVITATORE BLACK & DECKER EPC14CAK-QW - REF.32692793	NR.	1,000	53,196721	22,00	0,00	64,90	0,000
2	1265 - PUNTA - PER METALLO 0 6 MM - REF. 34661221	NR	1,000	4,754098	22,00	0,00	5,80	2,000
3	1265 - PUNTA - PER METALLO 0 10 MM - REF. 34660703	NR	1,000	10,57377	22,00	0,00	12,90	1,000
4	1258 - PENNELLO - PIATTO 20 MM - REF. 34860245	NR	2,000	4,057377	22,00	0,00	9,90	30,000
5	423 - SMALTO - PANTONE 184537 METHYL BLUE OPACO 0,5 L - REF. 35448623	NR	2,000	13,852459	22,00	0,00	33,80	2,000
6	1348 - SERRATURA - OTTONE 0 20 MM - REF. 32364913	NR.	2,000	17,131148	22,00	0,00	41,80	0,000
7	1268 - VITI - TESTA BOMBATA PHILIPS IN ACCIAO ZINCZTA 3,5 X 19 MM - REF. 34403551	NR	5,000	0,819672	22,00	0,00	5,00	6,000
da Riportare							57.482,92	



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							57.482,92	
22/06/2015	Scarico n. 15 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: LORI CARLO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
8	1268 - VITI - TESTA BOMBATA PHILIPS IN ACCIAIO ZINCZTA 4,2 X 32 MM - REF. 34403551	NR	6,000	0,819672	22,00	0,00	6,00	0,000
9	1245 - STUCCO - IN PASTA 1 KG. - REF. 33466293	KG	1,000	1,47541	22,00	0,00	1,80	5,000
10	2132 - LIVELLA IN ALLUMINIO - RETTANGOLARE DEXTER 60 CM 2 FIALE- REF. 32672451		1,000	6,02459	22,00	0,00	7,35	0,000
11	1258 - PENNELLO - PLAFONIERA L. 160 X H 65 MM - REF. 34685266	NR	1,000	12,213115	22,00	0,00	14,90	29,000
12	1390 - LUCCHETTO - IN OTTONE - REF. 33181771	NR.	10,000	2,04918	22,00	0,00	25,00	4,000
13	423 - SMALTO - VERDE - REF. 35103803	NR	1,000	10,57377	22,00	0,00	12,90	1,000
Totale Movimento €.							242,05	
22/06/2015	Scarico n. 16 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: BULDINI ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1231 - MULTISTRATO - MATERIALE - N.02 PZ MULTISTARTO PIOPPO MM. 20 TOT. MQ. 7,22 - N.19 MULTISTRATO PIOPPO MM. 15 TOT. MQ. 19,05 - N.02 PANNELLI MULTIFLEX MM.5 (250X122)	NR	1,000	631,147541	22,00	0,00	770,00	1,000
Totale Movimento €.							770,00	
22/06/2015	Scarico n. 17 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: VOTANO DANIELE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1233 - TELA - LINO GREZZA CM 320 X 215 CON TRASPORTO	NR	1,000	131,147541	22,00	0,00	160,00	14,000
Totale Movimento €.							160,00	
22/06/2015	Scarico n. 18 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: VOTANO DANIELE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1554 - MATERIALE - MEZZI MURALI ABETE PIALLATI CM. 4 X 8 X 300	NR.	2,000	12,00	22,00	0,00	29,28	3,000
2	1554 - MATERIALE - MEZZI MURALI ABETE PIALLATI CM. 4 X 8 X 184	NR.	3,000	10,00	22,00	0,00	36,60	0,000
Totale Movimento €.							65,88	
22/06/2015	Scarico n. 19 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: PERRONE PIETRO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - POLIPLATTE 70X100 3MM BIANCO		10,000	3,60	22,00	0,00	43,92	473,000
da Riportare							56.375,17	



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							56.375,17	
22/06/2015 Scarico n. 19 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: PERRONE PIETRO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
2	1971 - FOGLI - POLIPLATTE 70X100 5MM BIANCO		10,000	6,30	22,00	0,00	76,86	463,000
3	1971 - FOGLI - POLIPLATTE 70X100 10 MM BIANCO		10,000	9,50	22,00	0,00	115,90	453,000
4	1971 - FOGLI - CARTONE LEGNO 72X103 3MM		10,000	6,00	22,00	0,00	73,20	443,000
5	1971 - FOGLI - CARTONE LEGNO 72X103 4MM		10,000	6,80	22,00	0,00	82,96	433,000
6	1282 - COLLA - VINAVIL 59 1KG	NR	5,000	7,00	22,00	0,00	42,70	47,000
7	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.2	NR.	1,000	0,90	22,00	0,00	1,10	16,000
8	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.4	NR.	1,000	1,20	22,00	0,00	1,46	15,000
9	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.6	NR.	1,000	1,50	22,00	0,00	1,83	14,000
10	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.8	NR.	1,000	1,60	22,00	0,00	1,95	13,000
11	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.10	NR.	1,000	1,70	22,00	0,00	2,07	12,000
12	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.12	NR.	1,000	1,80	22,00	0,00	2,20	11,000
13	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.14	NR.	1,000	1,90	22,00	0,00	2,32	10,000
14	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.16	NR.	1,000	2,00	22,00	0,00	2,44	9,000
15	348 - PENNELLI PIATTI - TINTORETTO SETOLA P 332 N.18	NR.	1,000	2,20	22,00	0,00	2,68	8,000
16	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.1	NR	1,000	0,80	22,00	0,00	0,98	29,000
17	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.2	NR	1,000	0,90	22,00	0,00	1,10	28,000
18	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.4	NR	1,000	1,20	22,00	0,00	1,46	27,000
19	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.6	NR	1,000	1,50	22,00	0,00	1,83	26,000
20	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.8	NR	1,000	1,60	22,00	0,00	1,95	25,000
21	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.10	NR	1,000	1,70	22,00	0,00	2,07	24,000
22	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.12	NR	1,000	1,80	22,00	0,00	2,20	23,000
23	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.14	NR	1,000	1,90	22,00	0,00	2,32	22,000
24	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.16	NR	1,000	2,00	22,00	0,00	2,44	21,000
25	347 - PENNELLI TONDI - TINTORETTO SETOLA T 380 N.18	NR	1,000	2,20	22,00	0,00	2,68	20,000
da Riportare							55.946,47	



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							55.946,47	
22/06/2015	Scarico n. 19 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: PERRONE PIETRO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
26	1416 - NASTRO - CARTA MM 25	NR.	5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	35,000
27	1416 - NASTRO - CARTA MM 38	NR.	5,000	2,30	22,00	0,00	14,03	30,000
28	1282 - COLLA - SUPER ATTAK GEL GR3	NR	5,000	3,80	22,00	0,00	23,18	42,000
29	1971 - FOGLI - FOREX PVC ESPANSO 75X100 3MM BIANCO		10,000	11,00	22,00	0,00	134,20	423,000
30	1971 - FOGLI - FOREX PVC ESPANSO 75X100 3MM NERO		10,000	11,00	22,00	0,00	134,20	413,000
31	1971 - FOGLI - FOREX PVC ESPANSO 75X100 3MM GIALLO		10,000	11,00	22,00	0,00	134,20	403,000
32	1971 - FOGLI - FOREX PVC ESPANSO 75X100 3MM BLU		10,000	11,00	22,00	0,00	134,20	393,000
33	1971 - FOGLI - FOREX PVC ESPANSO 75X100 3MM ROSSO		10,000	11,00	22,00	0,00	134,20	383,000
34	1297 - LISTELLI - LISTELLI Balsa 3X3 MM	NR.	20,000	0,40	22,00	0,00	9,76	40,000
35	1297 - LISTELLI - LISTELLI Balsa 5X5 MM	NR.	20,000	0,50	22,00	0,00	12,20	20,000
36	1297 - LISTELLI - LISTELLI Balsa 10X10 MM	NR.	10,000	1,00	22,00	0,00	12,20	10,000
37	1297 - LISTELLI - LISTELLI Balsa 20X20 MM	NR.	10,000	2,40	22,00	0,00	29,28	0,000
38	1971 - FOGLI - PLEXIGLASS 2 MM 75X100		5,000	16,00	22,00	0,00	97,60	378,000
39	1558 - CERCHIOMETRO - DA 1/35 MM	NR.	1,000	4,50	22,00	0,00	5,49	4,000
40	1868 - NORMOGRAFO - MM 5	NR.	1,000	1,40	22,00	0,00	1,71	0,000
41	1219 - COLORI - CARAN D'ACHE PRISMALO 18PZ	NR	1,000	33,00	22,00	0,00	40,26	106,000
42	1219 - COLORI - STABILO AQUACOLOR MTL 36 PZ	NR	1,000	19,00	22,00	0,00	23,18	105,000
Totale Movimento €.							1.421,66	
22/06/2015	Scarico n. 20 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	254 - CARTUCCIA - CANON PRO 9500 PG19PM	NR	3,000	9,86	22,00	0,00	36,09	76,000
2	254 - CARTUCCIA - CANON PRO 9500 PG19M	NR	2,000	9,86	22,00	0,00	24,06	74,000
3	254 - CARTUCCIA - CANON PRO 9500 PG19R	NR	3,000	9,86	22,00	0,00	36,09	71,000
4	254 - CARTUCCIA - CANON PRO 9500 PG19Y	NR	3,000	9,86	22,00	0,00	36,09	68,000
da Riportare							54.865,10	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 45

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							54.865,10	
22/06/2015	Scarico n. 20 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
5	254 - CARTUCCIA - CANON PRO 9500 PG19C	NR	3,000	9,86	22,00	0,00	36,09	65,000
6	254 - CARTUCCIA - EPSON PRO 7900 T5964	NR	1,000	94,50	22,00	0,00	115,29	64,000
7	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - PREMIUM LUSTER PHOTO PAPER FORMATO A3	NR	1,000	100,85	22,00	0,00	123,04	11,000
8	254 - CARTUCCIA - CANON Ix6550 CLI-526BK	NR	5,000	9,28	22,00	0,00	56,61	59,000
9	254 - CARTUCCIA - CANON Ix6550 PGI-525BK	NR	5,000	10,59	22,00	0,00	64,60	54,000
10	254 - CARTUCCIA - CANON Ix6550 CLI-526M	NR	4,000	9,28	22,00	0,00	45,29	50,000
11	254 - CARTUCCIA - CANON Ix6550 CLI-526Y	NR	4,000	9,28	22,00	0,00	45,29	46,000
12	254 - CARTUCCIA - CANON Ix6550 CLI-526C	NR	4,000	9,28	22,00	0,00	45,29	42,000
13	1366 - CARD - KINGSTON 32 GB 260X	NR.	1,000	35,00	22,00	0,00	42,70	0,000
14	1227 - LETTORE - LETTORE USB MULTICARD		2,000	12,00	22,00	0,00	29,28	0,000
15	254 - CARTUCCIA - HP PRO 940 XL 2 SET COMPLETI	NR	2,000	68,50	22,00	0,00	167,14	40,000
Totale Movimento €.							902,95	
22/06/2015	Scarico n. 21 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1188 - SOFTWARE - AXIOS PLATINUM - ISTITUTI SUPERIORI	NR	1,000	2.580,00	22,00	0,00	3.147,60	0,000
Totale Movimento €.							3.147,60	
22/06/2015	Scarico n. 22 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: MECCHI CINZIA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - POLIPLATTE 70X100 3MM BIANCO		10,000	3,60	22,00	0,00	43,92	368,000
2	1971 - FOGLI - POLIPLATTE 70X100 5MM BIANCO		10,000	6,30	22,00	0,00	76,86	358,000
3	1971 - FOGLI - POLIPLATTE 70X100 10MM BIANCO		10,000	9,50	22,00	0,00	115,90	348,000
4	1971 - FOGLI - CARTON LEGNO 3MM 72X103		10,000	6,00	22,00	0,00	73,20	338,000
5	1971 - FOGLI - CARTON LEGNO 4MM 72X103		10,000	6,80	22,00	0,00	82,96	328,000
6	1971 - FOGLI - PVC ESPANSO 75X100 3MM BIANCO		5,000	11,00	22,00	0,00	67,10	323,000
da Riportare							50.486,94	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 46

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							50.486,94	
22/06/2015	Scarico n. 22 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: MECCHI CINZIA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
7	1971 - FOGLI - PVC ESPANSO 75X100 3MM NERO		5,000	11,00	22,00	0,00	67,10	318,000
8	1282 - COLLA - VINAVIL 59 1KG	NR	2,000	7,00	22,00	0,00	17,08	40,000
9	1416 - NASTRO - CARTA 25MM	NR.	3,000	1,50	22,00	0,00	5,49	27,000
10	1416 - NASTRO - CARTA 38MM	NR.	3,000	2,30	22,00	0,00	8,42	24,000
11	1416 - NASTRO - BIADESIVO 50MM X 5MT	NR.	2,000	2,50	22,00	0,00	6,10	22,000
12	1220 - CARTA - LUCIDA ROTOLO 1.10X20MT 90/95GR	NR	1,000	22,00	22,00	0,00	26,84	315,000
Totale Movimento €.							590,97	
22/06/2015	Scarico n. 23 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: DISEGNO PROF. ARCH.RA - Franzò - Responsabile: FRANZO' ANGELO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	512 - VIAGGI - Viaggio Reggio di Caserta del 27/03/2015	NR	1,000	681,818182	10,00	0,00	750,00	1,000
Totale Movimento €.							750,00	
22/06/2015	Scarico n. 24 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: ORLANDI ANTONINO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1220 - CARTA - EPSON PHOTO QUALITY SO 41069 SUPER A3 100 FG	NR	2,000	48,60	22,00	0,00	118,58	313,000
2	1282 - COLLA - SPRAY MOUNT 400 ML RIPOSIZIONABILE	NR	4,000	13,50	22,00	0,00	65,88	36,000
3	1202 - PENNARELLO - STABILO CF 50	NR	2,000	34,00	22,00	0,00	82,96	38,000
4	1202 - PENNARELLO - STAEDTLER PIGMENT LINER N. 02 - 04 - 06 - DUE PER OGNI TIPO	NR	6,000	1,85	22,00	0,00	13,54	32,000
5	1202 - PENNARELLO - NERI PUNTA GRANDE	NR	7,000	0,45	22,00	0,00	3,84	25,000
6	1219 - COLORI - ACRILICO BIANCO TUBO 250 ML	NR	2,000	5,78	22,00	0,00	14,10	103,000
7	1219 - COLORI - ACRILICO NERO TUBO 250 ML	NR	2,000	5,78	22,00	0,00	14,10	101,000
8	1320 - SQUADRE - A 45°	NR.	4,000	1,00	22,00	0,00	4,88	18,000
9	1320 - SQUADRE - A 60°	NR.	4,000	1,00	22,00	0,00	4,88	14,000
10	983 - RIGA		4,000	1,20	22,00	0,00	5,86	6,000
11	1411 - BASE - DA TAGLIO FORMATO 30 X 45		1,000	6,60	22,00	0,00	8,05	2,000
da Riportare							49.269,24	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 47

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							49.269,24	
22/06/2015	Scarico n. 24 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: ORLANDI ANTONINO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
12	1411 - BASE - DA TAGLIO FORMATO 45 X 60		2,000	13,55	22,00	0,00	33,06	0,000
13	1530 - SCOTCH - CARTA ALTEZZA CM 4	NR.	4,000	1,20	22,00	0,00	5,86	44,000
14	1530 - SCOTCH - CARTA ALTEZZA CM 2	NR.	4,000	0,70	22,00	0,00	3,42	40,000
15	1166 - COMPASSO	NR	1,000	5,50	22,00	0,00	6,71	2,000
16	763 - TAGLIERINA - GRANDE		1,000	2,10	22,00	0,00	2,56	4,000
17	1518 - RICAMBI - LAME TAGLIERINA GRANDE	NR.	2,000	1,50	22,00	0,00	3,66	0,000
Totale Movimento €.							391,94	
22/06/2015	Scarico n. 25 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: BRUNETTI MAURO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1219 - COLORI - ACRILICO GIALLO TUBO 250 ML	NR	4,000	5,78	22,00	0,00	28,21	97,000
2	1219 - COLORI - ACRILICO ROSSO TUBO 250 ML	NR	4,000	5,78	22,00	0,00	28,21	93,000
3	1219 - COLORI - ACRILICO BLU TUBO 250 ML	NR	4,000	5,78	22,00	0,00	28,21	89,000
4	1219 - COLORI - ACRILICO BIANCO TUBO 250 ML	NR	5,000	5,78	22,00	0,00	35,26	84,000
5	1219 - COLORI - ACRILICO NERO TUBO 250 ML	NR	5,000	5,78	22,00	0,00	35,26	79,000
6	2146 - PLASTILINA - COLORE GRIGIO CF. 500 GR		50,000	3,55	22,00	0,00	216,55	0,000
7	2083 - CARTONE - TELATO DA PITTURA 24 X 30 CM	NR.	50,000	1,66	22,00	0,00	101,26	0,000
Totale Movimento €.							472,96	
22/06/2015	Scarico n. 26 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: LEONE CINZIA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2046 - CHINA - NERA PELIKAN		4,000	1,93	22,00	0,00	9,42	10,000
2	1439 - ECOLINA - TALENS GIALLO PRIMARIO	NR.	4,000	3,00	22,00	0,00	14,64	12,000
3	1439 - ECOLINA - TALENS MAGENTA	NR.	4,000	3,00	22,00	0,00	14,64	8,000
4	1439 - ECOLINA - TALENS CIANO	NR.	4,000	3,00	22,00	0,00	14,64	4,000
5	1439 - ECOLINA - TALENS CIANO	NR.	4,000	3,00	22,00	0,00	14,64	0,000
da Riportare							48.673,03	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 48

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							48.673,03	
22/06/2015	Scarico n. 26 - Impiego di dotazione	Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE					
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: LEONE CINZIA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
6	1530 - SCOTCH - CARTA CM 2	NR.	4,000	0,70	22,00	0,00	3,42	36,000
Totale Movimento €.							71,40	
22/06/2015	Scarico n. 27 - Impiego di dotazione	Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE					
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: RUSSO STEFANIA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	348 - PENNELLI PIATTI - IN PELO SINTETICO DA VINCI SERIE 304 JUNIOR NN. 16/20/24 - UNO PER MISURA	NR.	1,000	17,20	22,00	0,00	20,98	7,000
2	348 - PENNELLI PIATTI - MANICO LUNGO DA VINCI MAESTRO SERIE 7006 NN.12/14/16/20/24 - UNO DI CIASCUNA MISURA	NR.	1,000	105,25	22,00	0,00	128,41	6,000
3	1258 - PENNELLO - PER ACQUARELLO NOVA DELLA DA VINCI SERIE 5570 NN. 10/0-5/0-3/0-0-1-2-3-5-9-10-30 - UN TIPO PER MISURA	NR.	1,000	48,22	22,00	0,00	58,83	28,000
4	1242 - PENNELLESSE - DA VINCI PIATTO IN SETOLA BIANCA CINESE SERIE 2470 20/70/100 UN TIPO PER CIASCUNA MISURA	NR.	1,000	23,05	22,00	0,00	28,12	1,000
5	1242 - PENNELLESSE - PIATTO IN PELO SINTETICO FORTE BASIC SERIE 5074 20/30/40/50 UN TIPO PER CIASCUNA MISURA	NR.	1,000	26,30	22,00	0,00	32,09	0,000
6	488 - BLOCCO - LINEA ACQUERELLO MONTVAL CANSON - 24 X 32 CM - 300G/MQ - 12 FF	NR.	2,000	5,80	22,00	0,00	14,15	0,000
7	378 - MATITE - SERIE COMPLETA DALLA B ALLA B8 KOH-I-NOOR	NR.	1,000	5,00	22,00	0,00	6,10	9,000
8	2056 - ACQUARELLO - MAIMERI TUBETTO BLU OLTREMARE SCURO-TERRA DI SIENA BRUCIATA-OCRA GIALLA-LACCA CREMISI-GIALLO PERMANENTE LIMONE-BLU CERULEO-VERDE		1,000	17,85	22,00	0,00	21,78	1,000
9	2147 - ORO IMITAZIONE IN FOGLIA		2,000	3,25	22,00	0,00	7,93	0,000
10	2148 - ARGENTO IMITAZIONE IN FOGLIA		2,000	3,25	22,00	0,00	7,93	0,000
11	1234 - GESSO - ACRILICO 1 KG	NR.	1,000	8,00	22,00	0,00	9,76	1,000
12	1197 - OLIO - MAIMERI PURO 40 ML - BRUNO DI VAN DYCK - GIALLO DI NAPOLI ROSSASTRO - BIANCO DI TITANI - VIOLETTO VERZINO-ARANCIO DI MARTE-VERDE DI HOOKER-BLU OLTREMARE CHIARO3-GIALLO PRIMARIO-OCRA ROSSA UN TIPO PER CIASCUN COLORE	NR.	1,000	21,60	22,00	0,00	26,35	0,000
13	149 - VERNICE - FINALE LUCIDA DAMAR SPRY 400 ML	NR.	2,000	9,77	22,00	0,00	23,84	3,000
14	2149 - OLIIETTO - DILUENTE MAIMERI 75 ML		2,000	3,95	22,00	0,00	9,64	0,000
15	1858 - DILUENTE - INODORE PER PITTURA A OLIO MARCA DIVOLO	NR.	2,000	4,67	22,00	0,00	11,39	0,000
da Riportare							48.262,31	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 49

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							48.262,31	
22/06/2015	Scarico n. 27 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: RUSSO STEFANIA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
16	2060 - POLICOLOR MAIMERI - DA 500 ML COLORI CIANO - MAGENTA - GIALLO PRIMARIO UN TIPO PER COLORE	PZ	1,000	46,80	22,00	0,00	57,10	0,000
17	1282 - COLLA - VINILICA 500ML	NR	2,000	4,90	22,00	0,00	11,96	34,000
18	375 - ACQUARAGIA DA 1 LT.	NR	2,000	5,30	22,00	0,00	12,93	0,000
19	1234 - GESSO - DI BOLOGNA 5 KG	NR	1,000	45,50	22,00	0,00	55,51	0,000
20	1845 - STECCA - PER MODELLARE IN BOSSO 15 VERSIONI	NR.	1,000	20,30	22,00	0,00	24,77	0,000
21	232 - SPATOLE - PER PITTURA UN SET	NR	1,000	29,80	22,00	0,00	36,36	0,000
Totale Movimento €.							605,93	
22/06/2015	Scarico n. 28 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: GARGIULO DANIELA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 ROSSI 1 RISMA		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	317,000
2	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 AZZURRI 1 RISMA		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	316,000
3	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 VERDI 1 RISMA		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	315,000
4	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 BIANCHI 1 RISMA		4,000	11,00	22,00	0,00	53,68	311,000
5	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 NERI 1 RISMA		2,000	11,00	22,00	0,00	26,84	309,000
6	763 - TAGLIERINA - PROFESSIONALE CON MANICO IN METALLO E BLOCCO LAMA		4,000	2,87	22,00	0,00	14,01	0,000
7	378 - MATITE - STABILE ACQUACOLOR DA 36 WATERCOLOR PENCILS	NR	1,000	13,00	22,00	0,00	15,86	8,000
8	1416 - NASTRO - CARTA CM2	NR.	3,000	0,70	22,00	0,00	2,56	19,000
9	1416 - NASTRO - CARTA CM 5	NR.	2,000	2,50	22,00	0,00	6,10	17,000
Totale Movimento €.							159,31	
22/06/2015	Scarico n. 29 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: CAVINO VITA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2145 - CALCO IN GESSO - TESTA DI DAVID ARTICOLO 152 cs11		1,000	730,00	22,00	36,60	927,20	4,000
2	2145 - CALCO IN GESSO - NASO DALL'AUTORITRATTO DI CANOVA ARTICOLO 110ns11		1,000	20,00	22,00	36,60	61,00	3,000
da Riportare							46.916,17	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 50

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							46.916,17	
22/06/2015	Scarico n. 29 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: CAVINO VITA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
3	2145 - CALCO IN GESSO - ORECCHIO DALL'AUTORITRATTO DI CANOVA ARTICOLO 111ns11		1,000	20,00	22,00	36,60	61,00	2,000
4	2145 - CALCO IN GESSO - OCCHIO DAL DAVID ARTICOLO 112ns11		1,000	20,00	22,00	36,60	61,00	1,000
5	2145 - CALCO IN GESSO - BOCCA DAL DAVID ARTICOLO 112ns11		1,000	20,00	22,00	36,60	61,00	0,000
Totale Movimento €.							1.171,20	
22/06/2015	Scarico n. 30 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: PERFETTI CARLA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 ROSSO 1 RISMA CF.20		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	308,000
2	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 AZZURRO 1 RISMA CF.20		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	307,000
3	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 VERDE 1 RISMA CF.20		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	306,000
4	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 BIANCO 1 RISMA CF.20		4,000	11,00	22,00	0,00	53,68	302,000
5	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 NERO 1 RISMA CF.20		2,000	11,00	22,00	0,00	26,84	300,000
6	1282 - COLLA - SPRAY MOUNT 400ML RIPOSIZIONABILE	NR	3,000	13,50	22,00	0,00	49,41	31,000
7	1220 - CARTA - FOTOGRAFICA AS. MARRI A3 SATINATA 190 GR CF.1 50 FG	NR	1,000	49,00	22,00	0,00	59,78	312,000
8	1416 - NASTRO - CARTA CM 2	NR.	3,000	0,70	22,00	0,00	2,56	14,000
9	1416 - NASTRO - CARTA CM 5	NR.	2,000	1,60	22,00	0,00	3,90	12,000
Totale Movimento €.							236,43	
22/06/2015	Scarico n. 31 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: LI PRETI EMILIA MIMMA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1458 - PASTELLO - STABILO AQUACOLOR 36 PZ	NR.	2,000	13,00	22,00	0,00	31,72	4,000
2	1458 - PASTELLO - STABILO NORMAL 38 PZ	NR.	2,000	38,70	22,00	0,00	94,43	2,000
3	1165 - TAGLIERINI - CON LAME SOSTITUIBILI	NR	2,000	2,80	22,00	0,00	6,83	25,000
4	1282 - COLLA - SPRAY MOUNT 400ML RIPOSIZIONABILE	NR	2,000	13,50	22,00	0,00	32,94	29,000
5	1559 - ELLISSOMETRO	NR.	2,000	2,30	22,00	0,00	5,61	0,000
6	1558 - CERCHIOMETRO	NR.	2,000	2,30	22,00	0,00	5,61	2,000
da Riportare							46.319,60	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 51

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							46.319,60	
22/06/2015	Scarico n. 31 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: LI PRETI EMILIA MIMMA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
7	1166 - COMPASSO - CON RACCORDO PER RAPIDOGRAPH	NR	1,000	8,50	22,00	0,00	10,37	1,000
8	1220 - CARTA - FOTOGRAFICA SS MARRI PER STAMPANTI INK JET PHOTO SATINATA 190 GR CF.1 50 FG	NR	1,000	19,50	22,00	0,00	23,79	311,000
Totale Movimento €.							211,30	
22/06/2015	Scarico n. 32 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: SOLARINO ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1220 - CARTA - EPSON PHOTO QUALITY SO 41069 A3 FG 100	NR	1,000	48,60	22,00	0,00	59,29	310,000
2	1220 - CARTA - PREMIUM LUSTER PHOTO PAPER A3 FG 100	NR	1,000	125,00	22,00	0,00	152,50	309,000
3	1971 - FOGLI - 100X70 LISCI BIANCHI		80,000	0,60	22,00	0,00	58,56	220,000
4	1971 - FOGLI - 100X70 LISCI NERI		50,000	0,65	22,00	0,00	39,65	170,000
5	1282 - COLLA - SPRAY MOUNT 400ML RIPOSIZIONABILE	NR	2,000	13,50	22,00	0,00	32,94	27,000
6	1202 - PENNARELLO - STABILO CF. 50	NR	3,000	34,00	22,00	0,00	124,44	22,000
7	1202 - PENNARELLO - STAEDTLER PIGMENT LINER 02-04-06 TRE PER OGNI TIPO	NR	9,000	1,85	22,00	0,00	20,31	13,000
8	1202 - PENNARELLO - NERI A PUNTA GRANDE	NR	7,000	0,45	22,00	0,00	3,84	6,000
9	1320 - SQUADRE - 45°	NR.	4,000	1,00	22,00	0,00	4,88	10,000
10	1320 - SQUADRE - A 60°	NR.	4,000	1,00	22,00	0,00	4,88	6,000
11	983 - RIGA		4,000	1,20	22,00	0,00	5,86	2,000
12	1416 - NASTRO - CARTA CM 4	NR.	6,000	1,20	22,00	0,00	8,78	6,000
13	1416 - NASTRO - CARTA CM 2	NR.	6,000	0,70	22,00	0,00	5,12	0,000
Totale Movimento €.							521,05	
22/06/2015	Scarico n. 33 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	431 - SACCHI N.U. GRANDI - ARTICOLO 72886 CF. 100 PZ VERDE	NR	2,000	25,50	22,00	0,00	62,22	0,000
2	356 - SAPONE LIQUIDO - ARTICOLO 66544 CF. 6 FLACONI + 2 EROGATORI	NR	2,000	11,00	22,00	0,00	26,84	0,000
da Riportare							45.675,33	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 52

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							45.675,33	
22/06/2015	Scarico n. 33 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
3	2062 - DISINCROSTANTE - ARTICOLO 60487		16,000	1,50	22,00	0,00	29,28	12,000
4	2150 - SGRASSATORE - ARTICOLO 65046		18,000	1,86	22,00	0,00	40,85	0,000
5	2061 - IGIENIZZANTE - ARTICOLO 65047		18,000	2,20	22,00	0,00	48,31	12,000
6	427 - SCOPA - ARTICOLO 63042	NR	10,000	2,52	22,00	0,00	30,74	0,000
7	508 - MANICO SCOPA - ARTICOLO 63043	NR	10,000	1,35	22,00	0,00	16,47	0,000
8	1548 - RACCOGLITORE - ARTICOLO 59529	NR.	10,000	2,61	22,00	0,00	31,84	0,000
9	1437 - ROTOLO - CARTA ARTICOLO 7772 CF. 12	NR.	36,000	1,80	22,00	0,00	79,06	2,000
10	421 - CARTA IGIENICA - ARTICOLO 72591 CF. 6	RT	24,000	1,16	22,00	0,00	33,96	0,000
Totale Movimento €.							399,57	
22/06/2015	Scarico n. 34 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: ABATE GIANCARLO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2061 - IGIENIZZANTE - ARTICOLO 60482		12,000	2,85	22,00	0,00	41,72	0,000
2	2062 - DISINCROSTANTE - ARTICOLO 60480		12,000	2,881	22,00	0,00	42,18	0,000
3	491 - PIUMINI - ARTICOLO 73029	NR	10,000	1,80	22,00	0,00	21,96	0,000
4	1918 - DEODORANTE SPRAY - ARTICOLO 59934		10,000	2,99	22,00	0,00	36,48	0,000
5	1176 - KIT - REINTEGRO PRONTO SOCCORSO ARTICOLO 53103	NR	5,000	67,70	22,00	0,00	412,97	1,000
6	497 - GUANTI LATTICE MON. - ARTICOLO 69238 CF. 100 PZ	NR	2,000	7,00	22,00	0,00	17,08	0,000
7	369 - SPUGNA ABRASIVA - ARTICOLO51124 CF. 10 PZ	NR	2,000	16,00	22,00	0,00	39,04	0,000
Totale Movimento €.							611,43	
22/06/2015	Scarico n. 35 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 BK		3,000	10,90	22,00	0,00	39,89	150,000
2	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 PM		2,000	11,35	22,00	0,00	27,69	148,000
3	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 PC		2,000	11,35	22,00	0,00	27,69	146,000
da Riportare							44.658,12	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 53

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							44.658,12	
22/06/2015 Scarico n. 35 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
4	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 9 M		2,000	10,90	22,00	0,00	26,60	144,000
5	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 R		2,000	10,90	22,00	0,00	26,60	142,000
6	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 Y		2,000	10,90	22,00	0,00	26,60	140,000
7	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 C		2,000	10,90	22,00	0,00	26,60	138,000
8	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON i9950 BCI 6 G		2,000	10,90	22,00	0,00	26,60	136,000
9	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3600 CLI 521 BK		3,000	11,30	22,00	0,00	41,36	133,000
10	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3600 CLI 521 M		2,000	11,30	22,00	0,00	27,57	131,000
11	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3600 CLI 521 Y		2,000	11,30	22,00	0,00	27,57	129,000
12	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3600 CLI 521 C		2,000	11,30	22,00	0,00	27,57	127,000
13	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3600 CLI 521 GY		2,000	11,30	22,00	0,00	27,57	125,000
14	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3600 CLI 520 PGBK		2,000	11,30	22,00	0,00	27,57	123,000
15	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3650 C 8728A		3,000	24,90	22,00	0,00	91,13	120,000
16	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON IP 3650 C 8727A		3,000	24,90	22,00	0,00	91,13	117,000
17	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0962 C		2,000	10,15	22,00	0,00	24,77	115,000
18	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0963 VM		6,000	10,15	22,00	0,00	74,30	109,000
19	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0964 Y		6,000	10,15	22,00	0,00	74,30	103,000
20	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0966 VLM		6,000	10,15	22,00	0,00	74,30	97,000
21	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0967 LK		4,000	10,15	22,00	0,00	49,53	93,000
22	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0969 MB		2,000	10,15	22,00	0,00	24,77	91,000
23	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R2880 T0968 MK		2,000	10,15	22,00	0,00	24,77	89,000
24	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T580A VM		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	88,000
25	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T580B VLM		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	87,000
26	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5801 PK		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	86,000
27	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5802 C		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	85,000
da Riportare							43.604,63	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 54

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							43.604,63	
22/06/2015	Scarico n. 35 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
28	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5804 Y		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	84,000
29	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5805 LC		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	83,000
30	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5807 LK		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	82,000
31	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5808 MK		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	81,000
32	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R3880 T5809 LLK		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	80,000
33	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS P50 T0807 MULTI PACK		1,000	59,00	22,00	0,00	71,98	79,000
34	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS 1500 W T0791		4,000	14,80	22,00	0,00	72,22	75,000
35	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS 1500 W T0792		4,000	14,80	22,00	0,00	72,22	71,000
36	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS 1500 W T0793		4,000	14,80	22,00	0,00	72,22	67,000
37	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS 1500 W T0794		4,000	14,80	22,00	0,00	72,22	63,000
38	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS 1500 W T0795		6,000	14,80	22,00	0,00	108,34	57,000
39	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS 1500 W T0796		6,000	14,80	22,00	0,00	108,34	51,000
40	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0870		3,000	10,15	22,00	0,00	37,15	48,000
41	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0871		2,000	10,15	22,00	0,00	24,77	46,000
42	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0872		5,000	10,15	22,00	0,00	61,92	41,000
43	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0873		4,000	10,15	22,00	0,00	49,53	37,000
44	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0874		4,000	10,15	22,00	0,00	49,53	33,000
45	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0877		3,000	10,15	22,00	0,00	37,15	30,000
46	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0878		3,000	10,15	22,00	0,00	37,15	27,000
47	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS R1900 T0879		3,000	10,15	22,00	0,00	37,15	24,000
48	1953 - CARTUCCE/TONER - BROTHER HL 54400 TN3330		5,000	73,80	22,00	0,00	450,18	19,000
Totale Movimento €.							2.776,18	

da Riportare	41.977,21
---------------------	------------------



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							41.977,21	
22/06/2015	Scarico n. 36 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: PICCIONI MARCO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 BIANCO FF20		1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	169,000
2	1220 - CARTA - ULTRA TRASPARENTE PER DISEGNI A3 GR.90	NR	1,000	15,00	22,00	0,00	18,30	308,000
3	1220 - CARTA - FABRIANO MULTIPAPER 16G/M2	NR	1,000	6,70	22,00	0,00	8,17	307,000
4	1220 - CARTA - FRONTE E RETRO HP PROFESSIONAL PRINT QUALITY PAPER 180 A3	NR	1,000	27,00	22,00	0,00	32,94	306,000
5	1220 - CARTA - FRONTE E RETRO HP PROFESSIONAL PRINT QUALITY PAPER 180 A4	NR	1,000	15,50	22,00	0,00	18,91	305,000
6	1220 - CARTA - FOTOGRAFICA AS MARRY GLOSSY DA 190 GR 50 FF	NR	1,000	49,00	22,00	0,00	59,78	304,000
7	38 - ECOLINE BIANCO - 30 ML NERO - LEMON YELLOW - DEE YELLOW-ULTRAMARE LIGHT UNA CONFEZIONE PER CIASCUN COLRE	NR	4,000	3,00	22,00	0,00	14,64	0,000
8	1282 - COLLA - STICK PRITT DA G22	NR	3,000	1,30	22,00	0,00	4,76	24,000
Totale Movimento €.							170,92	
22/06/2015	Scarico n. 37 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: CAPPABIANCA PATRIZIA ANGELA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 RUVIDI GR. 220 BIANCO FF20		1,000	14,00	22,00	0,00	17,08	168,000
2	378 - MATITE - SCATOLE COLORATE NON ACQUARELLABILI	NR	2,000	3,70	22,00	0,00	9,03	6,000
3	378 - MATITE - SCATOLA MATITE HB/B	NR	2,000	2,50	22,00	0,00	6,10	4,000
4	2087 - TEMPERAMATITE - IN METALLO	NR.	1,000	0,25	22,00	0,00	0,31	0,000
5	1459 - GOMMA	NR.	4,000	0,40	22,00	0,00	1,95	0,000
6	1530 - SCOTCH - MM 19X50 MT	NR.	2,000	0,70	22,00	0,00	1,71	34,000
7	1320 - SQUADRE - 45°	NR.	2,000	1,00	22,00	0,00	2,44	4,000
8	983 - RIGA		2,000	1,20	22,00	0,00	2,93	0,000
9	1219 - COLORI - ACRILICO TUBETTI - MAGENTA - BLU (CIANO/OLTREMARE) - GIALLO- OCRA- TERRA DI SIENA BRUCIATA - TERRA D'OMBRA UN TUBO PER CIASCUN COLORE	NR	7,000	2,20	22,00	0,00	18,79	72,000
10	1320 - SQUADRE - 60°	NR.	2,000	1,00	22,00	0,00	2,44	2,000
11	1220 - CARTA - RISMA 500 FF A4	NR	1,000	2,85	22,00	0,00	3,48	303,000
da Riportare							41.740,03	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 56

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							41.740,03	
22/06/2015	Scarico n. 37 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: CAPPABIANCA PATRIZIA ANGELA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
12	1258 - PENNELLO - PIATTI N. 8	NR	14,000	0,90	22,00	0,00	15,37	14,000
13	1258 - PENNELLO - TONDI N.6	NR	14,000	0,70	22,00	0,00	11,96	0,000
Totale Movimento €.							93,59	
22/06/2015	Scarico n. 38 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: DE CRISTOFANO CLAUDIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2151 - POLIPLATT - POLIPLATT BIANCO SPESSORE mm. 3		10,000	3,90	22,00	0,00	47,58	20,000
2	2151 - POLIPLATT - POLIPLATT BIANCO SPESSORE mm. 5		10,000	4,25	22,00	0,00	51,85	10,000
3	2152 - CARTONLEGNO - CARTONLEGNO SPESSORE mm. 1,5		5,000	2,83	22,00	0,00	17,26	15,000
4	2152 - CARTONLEGNO - CARTONLEGNO SPESSORE mm. 3		15,000	4,96	22,00	0,00	90,77	0,000
5	65 - VINAVAL DA 1 KG. - CONF. VINAVAL 59 DA 1 Kg	NR	4,000	6,02	22,00	0,00	29,38	3,000
6	162 - NASTRO BIADESIVO da CM. 5 - NASTRO BIADESIVO MISURA Cm. 5	NR.	5,000	1,49	22,00	0,00	9,09	0,000
7	2155 - NASTRO CARTA - NASTRO CARTA MISURA Cm. 2,5		10,000	1,35	22,00	0,00	16,47	19,000
8	2155 - NASTRO CARTA - NASTRO CARTA MISURA Cm. 5		5,000	2,73	22,00	0,00	16,65	14,000
9	2084 - COLLA - PATTEX 250 GR	NR.	10,000	4,39	22,00	0,00	53,56	30,000
10	1165 - TAGLIERINI - TAGLIERINI IN METALLO PICCOLI - TAJIMA	NR	15,000	3,75	22,00	0,00	68,63	10,000
11	2156 - LAME RICAMBIO TAGLIERINI - CONF. RICAMBI LAME MISURA PICCOLA		2,000	1,77	22,00	0,00	4,32	2,000
Totale Movimento €.							405,56	
22/06/2015	Scarico n. 39 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 RUVIDI GR. 220 BIANCO FF20		15,000	14,00	22,00	0,00	256,20	153,000
2	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 100X70 RUVIDI GR. 220 BIANCO FF25		15,000	27,50	22,00	0,00	503,25	138,000
3	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 50X70 LISCI GR. 220 BIANCO FF20		15,000	11,00	22,00	0,00	201,30	123,000
4	1971 - FOGLI - FABRIANO F4 100X70 LISCI GR. 220 BIANCO FF25		15,000	27,50	22,00	0,00	503,25	108,000
5	1182 - BUSTE - TRASPARENTI 100X70	NR	100,000	3,45	22,00	0,00	420,90	300,000
da Riportare							39.422,24	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 57

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							39.422,24	
22/06/2015	Scarico n. 39 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
6	1182 - BUSTE - TRASPARENTI 50X70	NR	100,000	1,50	22,00	0,00	183,00	200,000
Totale Movimento €.							2.067,90	
22/06/2015	Scarico n. 40 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	184 - ASSISTENZA - HARDWARE E SOFTWARE A.S.2014/2015 PACCHETTO DI N.50 ORE	NR	50,000	41,00	22,00	0,00	2.501,00	0,000
Totale Movimento €.							2.501,00	
22/06/2015	Scarico n. 41 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: CAROLEI FRANCESCO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2157 - CARTONLEGNO - MISURA Cm 100X70 mm. 1,5		10,000	2,83	22,00	0,00	34,53	30,000
2	2157 - CARTONLEGNO - MISURA Cm 100X70 mm. 3		10,000	4,96	22,00	0,00	60,51	20,000
3	1479 - CARTONCINO - NERO OPACO cm. 70 x100 gr. 360	NR.	10,000	2,05	22,00	0,00	25,01	34,000
4	1479 - CARTONCINO - BIANCO cm. 70 x100 gr. 360	NR.	10,000	2,05	22,00	0,00	25,01	24,000
5	65 - VINAVAL DA 1 KG. - CONF. VINAVAL 59 DA 1 Kg	NR	1,000	6,02	22,00	0,00	7,34	2,000
6	2155 - NASTRO CARTA - NASTRO CARTA MISURA Cm. 1		3,000	0,64	22,00	0,00	2,34	11,000
7	2154 - SCOTCH BIADESIVO - SCOTCH BIADESIVO MISURA Cm.5		2,000	1,49	22,00	0,00	3,64	2,000
8	2084 - COLLA - PATTEX TRASPARENTE 250 GR	NR.	3,000	4,39	22,00	0,00	16,07	27,000
9	1165 - TAGLIERINI - TAGLIERINI IN METALLO PICCOLI - TAJIMA	NR	3,000	3,75	22,00	0,00	13,73	7,000
10	2156 - LAME RICAMBIO TAGLIERINI - CONF. RICAMBI LAME MISURA PICCOLA		1,000	1,77	22,00	0,00	2,16	1,000
11	2158 - PENNELLI - PIATTINE SERIE 374 MIS.10		5,000	1,63	22,00	0,00	9,94	70,000
Totale Movimento €.							200,28	
22/06/2015	Scarico n. 42 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: PETRINI GIUDITTA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2157 - CARTONLEGNO - MISURA Cm 100X70 mm. 1,5		10,000	2,83	22,00	0,00	34,53	10,000
2	2157 - CARTONLEGNO - MISURA Cm 100X70 mm. 3		10,000	4,96	22,00	0,00	60,51	0,000
da Riportare							36.442,92	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 58

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							36.442,92	
22/06/2015	Scarico n. 42 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere:
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: PETRINI GIUDITTA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
3	1479 - CARTONCINO - BIANCO cm. 70 x100 gr. 360	NR.	10,000	2,05	22,00	0,00	25,01	14,000
4	1479 - CARTONCINO - NERO OPACO cm. 70 x100 gr. 360	NR.	10,000	2,05	22,00	0,00	25,01	4,000
5	65 - VINAVIL DA 1 KG. - CONF. VINAVIL 59 DA 1 Kg	NR	1,000	6,02	22,00	0,00	7,34	1,000
6	2155 - NASTRO CARTA - NASTRO CARTA MISURA Cm. 1		3,000	0,64	22,00	0,00	2,34	8,000
7	2154 - SCOTCH BIADESIVO - SCOTCH BIADESIVO MISURA Cm.5		2,000	1,49	22,00	0,00	3,64	0,000
8	1282 - COLLA - PATTEX TRASPARENTE 250 GR	NR	3,000	4,39	22,00	0,00	16,07	21,000
9	1165 - TAGLIERINI - TAGLIERINI IN METALLO PICCOLI - TAJIMA	NR	7,000	3,75	22,00	0,00	32,03	0,000
10	2156 - LAME RICAMBIO TAGLIERINI - CONF. RICAMBI LAME MISURA PICCOLA		1,000	1,77	22,00	0,00	2,16	0,000
11	348 - PENNELLI PIATTI - PIATTINE SERIE 374 MIS.10	NR.	5,000	105,25	22,00	0,00	642,03	1,000
Totale Movimento €.							850,67	
22/06/2015	Scarico n. 43 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: COLLETTI DOMENICO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1952 - FORMAZIONE - INSTALLAZIONE AREA MAGAZZINO SU PC LABORATORIO CREAZIONE NOVE UTENTI LIMITATI ALLA GESTIONE DEL FACILE CONSUMO		1,000	220,00	0,00	0,00	220,00	1,000
Totale Movimento €.							220,00	
22/06/2015	Scarico n. 44 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: RACITI ROSA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1219 - COLORI - ACRILICI POLYCOLOR NERO-BIANCO-ROSSO CARMINO-BLU OLTREMARE-GIALLO LIMONE-VERDE PETROLIO-TERRA DI SIENA BRUCIATA UN TUBO PER CIASCUN COLORE	NR	7,000	2,20	22,00	0,00	18,79	65,000
2	2056 - ACQUARELLO - SCATOLA DA 24 WILSON & NEWTON		1,000	38,00	22,00	0,00	46,36	0,000
3	1220 - CARTA - ACQUARELLO ALBUM	NR	1,000	6,00	22,00	0,00	7,32	302,000
4	1220 - CARTA - DA SPOLVERO ALBUM	NR	1,000	4,50	22,00	0,00	5,49	301,000
Totale Movimento €.							77,96	

da Riportare	35.389,33
---------------------	------------------



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 59

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							35.389,33	
22/06/2015	Scarico n. 45 - Impiego di dotazione	Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: AULA M10 - Perrone - Responsabile: PERRONE PIETRO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	512 - VIAGGI - Viaggio Sacro Bosco di Bomarzo del 10/04/2015	NR	1,000	500,00	10,00	0,00	550,00	0,000
Totale Movimento €.							550,00	
22/06/2015	Scarico n. 46 - Impiego di dotazione	Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: LORI CARLO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1361 - COPIA - CHIAVI UL	NR.	18,000	0,655738	22,00	0,00	14,40	2,000
2	1361 - COPIA - CHIAVI D/M LUNGA	NR.	1,000	4,918033	22,00	0,00	6,00	1,000
3	1361 - COPIA - CHIAVI MER	NR.	1,000	1,229508	22,00	0,00	1,50	0,000
4	1346 - CILINDRO - LOGO OVALI 28 - 28	NR.	3,000	6,557377	22,00	0,00	24,00	0,000
5	1390 - LUCCHETTO - ISEO 40 MM	NR.	2,000	3,770492	22,00	0,00	9,20	2,000
6	1390 - LUCCHETTO - ISEO 50 MM	NR.	2,000	5,327869	22,00	0,00	13,00	0,000
7	1391 - CATENA - GENOVESE	NR.	6,000	2,377049	22,00	0,00	17,40	0,000
8	1282 - COLLA - 1 KG	NR	1,000	7,213115	22,00	0,00	8,80	20,000
9	1596 - STARTER - PHILIPS	NR.	5,000	0,737705	22,00	0,00	4,50	0,000
10	423 - SMALTO - AD ACQUA MARIOTTI 0,750 LT	NR	1,000	9,016393	22,00	0,00	11,00	0,000
11	2159 - ESCA SCARAFAGGI - VAPE		1,000	5,081967	22,00	0,00	6,20	0,000
12	904 - SMERIGLIATRICE - ELETTRICA MAKITA		1,000	49,180328	22,00	0,00	60,00	0,000
13	311 - CAVO - 3X1	NR	20,000	0,778689	22,00	0,00	19,00	0,000
14	1312 - PRESA - 16A - SCHUKO	NR.	1,000	3,196721	22,00	0,00	3,90	0,000
15	1190 - SPINA - 16A	NR	1,000	1,311475	22,00	0,00	1,60	0,000
16	1349 - ADATTATORE - 16/10A	NR.	1,000	1,393443	22,00	0,00	1,70	0,000
17	1164 - DISCHI - SMERIGLIATRICE	NR.	2,000	1,639344	22,00	0,00	4,00	0,000
18	1990 - ATTACCAGLIE PENSILI	NR	3,000	0,245902	22,00	0,00	0,90	0,000
Totale Movimento €.							207,10	

da Riportare	34.632,23
---------------------	------------------



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 60

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							34.632,23	
22/06/2015	Scarico n. 47 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1238 - PC - DESKTOP COMPUTER HP BUSINESS PRODESK 405 G1 - AMD A SERIES A4 50000 - 1,50 GHZ - MICRO TOWER - 4 GB RAM		5,000	325,00	22,00	0,00	1.982,50	1,000
2	1412 - MONITOR - ACER K242HL - MONITOR LED - 24 " - 1920 X 1080 FULLHD - HDMI - DVI - VGA - NERO		2,000	123,00	22,00	0,00	300,12	-5,000
3	478 - CAVO - APPLE MINIDISPLAY VGA	NR	2,000	30,00	22,00	0,00	73,20	2,000
4	478 - CAVO - LINTENING HDMI	NR	2,000	49,00	22,00	0,00	119,56	0,000
5	2160 - UPGRADE COMPUTER - AGGIORNAMENTO COMPUTER AUTOCAD CON AGGIUNTA SSD 128 GB 2GB RAM E PROCESSORE Q8300		7,000	148,00	22,00	0,00	1.263,92	12,000
Totale Movimento €.							3.739,30	
22/06/2015	Scarico n. 48 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: DI CARO PASQUALINA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1399 - NOLEGGIO - PULLMAN VISITA REGGIA DI CASERTA E BELVEDERE S.LEUCIO PER IL GIORNO 17/04/2015	NR.	1,000	681,818182	10,00	0,00	750,00	4,000
Totale Movimento €.							750,00	
22/06/2015	Scarico n. 49 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1530 - SCOTCH - TRASPARENTE MM 19X66 MT	NR.	16,000	0,85	22,00	0,00	16,59	18,000
2	1530 - SCOTCH - TRASPARENTE MM 25X66 MT	NR.	6,000	1,35	22,00	0,00	9,88	12,000
3	1530 - SCOTCH - PACCHI	NR.	12,000	1,15	22,00	0,00	16,84	0,000
4	553 - LAVAGNA - FOGLI MOBILI CM 70X100		1,000	110,00	22,00	0,00	134,20	1,000
5	1251 - BLOCCHI - 20 FF PER LAVAGNA CM. 70X100	NR	4,000	6,90	22,00	0,00	33,67	2,000
Totale Movimento €.							211,18	
22/06/2015	Scarico n. 50 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: ABATE GIANCARLO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO PHL 3684: FLUORESC. TLD SUPER 36W COL.84		25,000	1,77	22,00	0,00	53,99	30,000

da Riportare

29.877,76



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 61

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							29.877,76	
22/06/2015	Scarico n. 50 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: ABATE GIANCARLO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
2	2073 - MATERIALE ELETTRICO E DATI - CODICE ARTICOLO OSR ST111: STARTER ST 111 4-65/80W		30,000	0,54	22,00	0,00	19,76	0,000
Totale Movimento €.							73,75	
22/06/2015	Scarico n. 51 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: MONTRONE STEFANO				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	254 - CARTUCCIA - T580100	NR	1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	39,000
2	1412 - MONITOR - BENQ 2450HM		1,000	128,00	22,00	0,00	156,16	-6,000
3	1727 - SWITCH - 24 PT GBIT		1,000	144,00	22,00	0,00	175,68	1,000
4	254 - CARTUCCIA - HP PRO 940 XL	NR	2,000	69,00	22,00	0,00	168,36	37,000
5	254 - CARTUCCIA - HP CE505A	NR	2,000	42,00	22,00	0,00	102,48	35,000
6	420 - MEMORIA - N. 10 DDR 100 1GB	NR	1,000	240,00	22,00	0,00	292,80	1,000
7	1171 - SCHEDA - N. 4 RETE PCI	NR	1,000	32,00	22,00	0,00	39,04	6,000
8	1238 - PC - HP 400 G2 13/4100 HDD 500 4 GB RAM		1,000	395,00	22,00	0,00	481,90	0,000
9	2160 - UPGRADE COMPUTER - N.3 SOLO HDD E RAM		1,000	115,00	22,00	0,00	140,30	11,000
10	1174 - VENTOLA - PROCESSORE DELL	NR	1,000	24,00	22,00	0,00	29,28	3,000
11	2127 - TESTINA - STAMPA CANON IPF 500		1,000	480,00	22,00	0,00	585,60	0,000
12	1216 - SOSTITUZIONE - INTERRUOTTORE ASSENSIONE COMBINATA MOELLER	NR	1,000	235,00	22,00	0,00	286,70	0,000
Totale Movimento €.							2.511,37	
22/06/2015	Scarico n. 52 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: BARILOZZI DANIELA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	458 - COMPENSATO - FLEX SPESSORE MM 5 CM 310X150	FG	2,000	125,00	22,00	0,00	305,00	2,000
2	458 - COMPENSATO - FLEX SPESSORE MM 3 CM 250X150	FG	2,000	125,00	22,00	0,00	305,00	0,000
3	1971 - FOGLI - ACERO SPESSORE MM 1 CM 375X15		12,000	11,50	22,00	0,00	168,36	96,000
4	1246 - CARTAVETRATA - DIAMETRO CM 35 PER CARTEGGIATRICE 15 FF	MT	1,000	75,00	22,00	0,00	91,50	32,000
5	1527 - PATTEX - CONTACT TRASPARENTE TUBO GR.150	NR.	6,000	5,58	22,00	0,00	40,85	0,000
da Riportare							26.435,92	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 62

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							26.435,92	
22/06/2015	Scarico n. 52 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: BARILOZZI DANIELA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
6	230 - BARATTOLI - SMALTO BIANCO ML 750	NR	2,000	19,50	22,00	0,00	47,58	5,000
7	1971 - FOGLI - COMPENSATO PIOPPO SPESSORE MM3 CM 225X125		18,000	38,88	22,00	0,00	853,80	78,000
8	1207 - CANTINELLE - GREZZE CM 400 X 5 X2,5	NR	30,000	12,66	22,00	0,00	463,36	0,000
9	1231 - MULTISTRATO - COME DA FOGLIO ALLEGATO	NR	1,000	1.050,00	22,00	0,00	1.281,00	0,000
10	1971 - FOGLI - ACERO SPESSORE MM 1 CM. 385X15		16,000	12,50	22,00	0,00	244,00	62,000
Totale Movimento €.							3.800,45	
22/06/2015	Scarico n. 53 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: ACIERNO ROSARIA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1399 - NOLEGGIO - PULLMAN VISITA NAPOLI REGGIA DI CAPODIMONTE GIORNO 28/04/2015	NR.	1,000	800,00	10,00	0,00	880,00	3,000
Totale Movimento €.							880,00	
22/06/2015	Scarico n. 54 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: FORTUNA SALVATORE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1219 - COLORI - ACRILICO BARATTOLI GR.500 COLORI BIANCO - ROSSO - OCRA ROSSA - VERDE VESCICA - NERO - BLU - GIALLO	NR	7,000	15,60	22,00	0,00	133,22	58,000
2	2158 - PENNELLI - SINTETICO PIATTO CM 2		5,000	1,00	22,00	0,00	6,10	65,000
3	2158 - PENNELLI - SINTETICO PIATTO CM 1		5,000	0,80	22,00	0,00	4,88	60,000
4	2158 - PENNELLI - SINTETICO PIATTO CM 0,5		5,000	0,30	22,00	0,00	1,83	55,000
5	2158 - PENNELLI - SINTETICO TONDO CM 2		5,000	2,00	22,00	0,00	12,20	50,000
6	2158 - PENNELLI - SINTETICO TONDO CM 1		5,000	1,00	22,00	0,00	6,10	45,000
7	2158 - PENNELLI - SINTETICO TONDO CM 0,5		5,000	0,60	22,00	0,00	3,66	40,000
8	1246 - CARTAVETRATA - ROTOLO MT 3 GRANA FINA	MT	1,000	2,40	22,00	0,00	2,93	31,000
9	1246 - CARTAVETRATA - ROTOLO MT 3 GRANA GROSSA	MT	1,000	3,00	22,00	0,00	3,66	30,000
10	1282 - COLLA - ARTIGLIO TUBO GR. 150	NR	5,000	2,60	22,00	0,00	15,86	15,000
11	1245 - STUCCO - IN PASTA BARATTOLO GR. 500	KG	3,000	2,00	22,00	0,00	7,32	2,000

da Riportare

22.468,42



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 63

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							22.468,42	
22/06/2015	Scarico n. 54 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: FORTUNA SALVATORE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
12	149 - VERNICE - TRASPARENTE FLATTING BASE SOLVENTE ML 750	NR	3,000	8,00	22,00	0,00	29,28	0,000
Totale Movimento €.							227,04	
22/06/2015	Scarico n. 55 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: PACE MARIA LUCIA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1233 - TELA - CM 70 X100 BASE ACRILICA	NR	1,000	17,50	22,00	0,00	21,35	13,000
2	1219 - COLORI - ACRILICO CF. 12 TUBO ML 10	NR	1,000	7,70	22,00	0,00	9,39	57,000
3	2158 - PENNELLI - SINTETICI PIATTI N.2		1,000	1,40	22,00	0,00	1,71	39,000
4	2158 - PENNELLI - SINTETICI PIATTI N.4		1,000	1,70	22,00	0,00	2,07	38,000
5	2158 - PENNELLI - SINTETICI PIATTI N.6		1,000	2,10	22,00	0,00	2,56	37,000
6	2158 - PENNELLI - SINTETICI PIATTI N.8		1,000	2,65	22,00	0,00	3,23	36,000
Totale Movimento €.							40,31	
22/06/2015	Scarico n. 56 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: DI GIULIO PAOLA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1399 - NOLEGGIO - PULLMAN VISITA NAPOLI GIORNO 30/04/2015	NR.	2,000	831,00	10,00	0,00	1.828,20	1,000
Totale Movimento €.							1.828,20	
22/06/2015	Scarico n. 57 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON PRO9500 9 PBK - PHOTO BLACK		3,000	9,86	22,00	0,00	36,09	16,000
2	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON PRO9500 9 G - GREEN		2,000	9,86	22,00	0,00	24,06	14,000
3	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON PRO9500 9 MBK - MATTE BLACK		3,000	9,86	22,00	0,00	36,09	11,000
4	1953 - CARTUCCE/TONER - CANON PRO9500 9 GY - GREY		1,000	9,86	22,00	0,00	12,03	10,000
5	1953 - CARTUCCE/TONER - BROTHER LC 1100 HY		1,000	45,80	22,00	0,00	55,88	9,000
6	1953 - CARTUCCE/TONER - BROTHER LC 1100		2,000	41,60	22,00	0,00	101,50	7,000

da Riportare

20.304,98



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 64

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							20.304,98	
22/06/2015	Scarico n. 57 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
7	1174 - VENTOLA - FAN PER PC AUTOCAD	NR	3,000	24,50	22,00	0,00	89,67	0,000
Totale Movimento €.							355,32	
22/06/2015	Scarico n. 58 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: ABATE GIANCARLO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1546 - GUARNIZIONI - CONICHE IN GOMMA 1/2" POLLICI REF. 34193124	NR.	5,000	0,696721	22,00	0,00	4,25	1,000
2	1546 - GUARNIZIONI - PIATTE, CONICHE IN PTFE, GOMMA, ESENTE AMIANTO - REF. 34168624	NR.	1,000	9,057377	22,00	0,00	11,05	0,000
3	1547 - SILICONE - BIANCO 280 ML REF. 34067341	NR.	3,000	1,631148	22,00	0,00	5,97	0,000
4	2084 - COLLA - PRESA RAPIDA AXTON ATTACCATUTTO 9 G REF. 33723466	NR.	1,000	3,196721	22,00	0,00	3,90	26,000
5	1592 - TASSELLO - FISCHER SX 8 X 40 MM CON VITE REF. 35293132	NR.	1,000	3,688525	22,00	0,00	4,50	1,000
6	1481 - SET - DI CHIAVI A PIPA DOPPIA 5 PEZZI REF. 32223772	NR.	1,000	4,54918	22,00	0,00	5,55	5,000
7	1481 - SET - DI CHIAVI A BRUGOLA 10 PEZZI REF. 31229016	NR.	1,000	4,959016	22,00	0,00	6,05	4,000
8	1481 - SET - DI CHIAVI COMBinate DEXTER 8 PEZZI REF. 32183214	NR.	1,000	11,516393	22,00	0,00	14,05	3,000
9	1481 - SET - DI CHIAVI TORX DEXTER 7 PEZZI REF. 32187141	NR.	1,000	4,877049	22,00	0,00	5,95	2,000
10	2161 - TRONCHESI - DEXTER 160 MM REF. 34697684		1,000	4,590164	22,00	0,00	5,60	0,000
11	1176 - KIT - UTENSILI PER MURATORE 2 PEZZI	NR	1,000	2,377049	22,00	0,00	2,90	0,000
12	1287 - MARTELLO - TEDESCO DEXTER 300 G REF. 34409186	NR	1,000	5,737705	22,00	0,00	7,00	0,000
13	2071 - GIRAVITE - CERCAFASE LAMA LUNGA A TAGLIO ELETTRICO REF. 31206791	PZ	1,000	2,377049	22,00	0,00	2,90	0,000
14	1481 - SET - GIRAVITI DI PRECISIONE DA 6 PEZZI REF. 31208905	NR.	1,000	1,229508	22,00	0,00	1,50	1,000
15	1481 - SET - GIRAVITI DA 5 PEZZI DEXTER REF. 32180330	NR.	1,000	8,934426	22,00	0,00	10,90	0,000
16	1265 - PUNTA - PER METALLO 12 MM - REF. 34660731	NR	1,000	12,295082	22,00	0,00	15,00	0,000
17	1303 - MAZZETTA - DEXTER 1000 G REF. 34409802	NR	1,000	8,196721	22,00	0,00	10,00	0,000
18	1592 - TASSELLO - SECCHIELLO STANDERS NYLON 6X60MM REF. 35177835	NR.	1,000	4,016393	22,00	0,00	4,90	0,000
19	1461 - CHIODI - TESTA PIANA IN ACCIAIO LUCIDO 5,5 X 140 MM REF. 34401304	NR.	3,000	1,229508	22,00	0,00	4,50	0,000

da Riportare	20.088,84
---------------------	------------------



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 65

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							20.088,84	
22/06/2015	Scarico n. 58 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: ABATE GIANCARLO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
20	1980 - CUTTER - A LAMA FISSA DEXTER REF.32670484	NR	1,000	4,016393	22,00	0,00	4,90	2,000
21	469 - GUANTO - VEGA COTONE CROSTA TG.UNICA REF.32711952	NR.	2,000	1,229508	22,00	0,00	3,00	6,000
22	469 - GUANTO - VEGA NYLON POLIURETANO TG. 10 REF. 32712442	NR.	3,000	1,229508	22,00	0,00	4,50	3,000
23	469 - GUANTO - VEGA BAMBU' TG. XL REF. 32864860	NR.	3,000	2,459016	22,00	0,00	9,00	0,000
Totale Movimento €.							147,87	
22/06/2015	Scarico n. 59 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1220 - CARTA - CODICE ARTICOLO CPS00100 STAPLE 500 FF COPY A4	NR	300,000	2,03	22,00	0,00	742,98	1,000
Totale Movimento €.							742,98	
22/06/2015	Scarico n. 60 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: SOLARINO ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 302 OCRA GIALLA	NR	1,000	5,40	22,00	0,00	6,59	56,000
2	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 523 VERDE COBALTO	NR	1,000	5,40	22,00	0,00	6,59	55,000
3	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 600 ROSA D'OLTREMARE	NR	1,000	5,40	22,00	0,00	6,59	54,000
4	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 610 VIOLA D'EGITTO	NR	1,000	5,40	22,00	0,00	6,59	53,000
5	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 706 ORO SCURO	NR	1,000	6,50	22,00	0,00	7,93	52,000
6	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 302 GIALLO DI NAPOLI	NR	1,000	5,40	22,00	0,00	6,59	51,000
7	1219 - COLORI - ACRILICO L&B FLASHE EXTRAFINE 125ML 001 BIANCO FLUO	NR	1,000	8,60	22,00	0,00	10,49	50,000
8	1219 - COLORI - ACRILICO POLYCOLOR 500ML ROSSO FUOCO	NR	2,000	15,60	22,00	0,00	38,06	48,000
9	1219 - COLORI - TINTA LAVABILE 4 LT BIANCA	NR	1,000	30,00	22,00	0,00	36,60	47,000
10	1219 - COLORI - ACRILICO POLYCOLOR 500ML NERO	NR	1,000	15,60	22,00	0,00	19,03	46,000
11	1219 - COLORI - ACRILICO POLYCOLOR 500ML BLU CIANO	NR	1,000	15,60	22,00	0,00	19,03	45,000
12	1219 - COLORI - ACRILICO POLYCOLOR 500ML GIALLO PRIMARIO	NR	1,000	15,60	22,00	0,00	19,03	44,000
da Riportare							19.141,34	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 66

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							19.141,34	
22/06/2015	Scarico n. 60 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: SOLARINO ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
13	1219 - COLORI - ACRILICO POLYCOLOR 500ML MAGENTA	NR	1,000	15,60	22,00	0,00	19,03	43,000
14	1219 - COLORI - ACRILICO POLYCOLOR 500ML BIANCO	NR	2,000	15,60	22,00	0,00	38,06	41,000
Totale Movimento €.							240,21	
22/06/2015	Scarico n. 61 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1171 - SCHEDA - SCHEDE DI RETE10/100M PCI	NR	6,000	26,00	22,00	0,00	190,32	0,000
2	1173 - ALIMENTATORE - ALIMENTATORE 12V 2A	NR	1,000	16,00	22,00	0,00	19,52	0,000
3	354 - INTERVENTO TECNICO - UPGRADE P.C. SEGR. AMMINISTRATIVA	NR	2,000	115,00	22,00	0,00	280,60	1,000
4	1953 - CARTUCCE/TONER - HP 12 A		2,000	28,00	22,00	0,00	68,32	5,000
5	1005 - DISCO 3,5" - DISCO SSD 128 GB		1,000	68,00	22,00	0,00	82,96	1,000
Totale Movimento €.							641,72	
22/06/2015	Scarico n. 62 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: BULDINI ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1179 - INVITO - STAMPATO IN FORMATO 11X23	NR	250,000	0,35	22,00	0,00	106,75	0,000
2	1178 - LOCANDINE - STAMPATO F.TO A3	NR.	30,000	1,50	22,00	0,00	54,90	0,000
Totale Movimento €.							161,65	
22/06/2015	Scarico n. 63 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: PASCUCCI SIMONETTA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1229 - CORSO - CORSO INFORM./FORM.ARTT.36/37 D.LGS81/08	NR	2,000	3.000,00	22,00	0,00	7.320,00	0,000
Totale Movimento €.							7.320,00	
22/06/2015	Scarico n. 64 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: FORMAZIONE - Responsabile: PASCUCCI SIMONETTA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1952 - FORMAZIONE - ATTESTATI CORSO SICUREZZA		1,000	350,00	22,00	0,00	427,00	0,000
Totale Movimento €.							427,00	
da Riportare							10.533,88	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 67

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							10.533,88	
22/06/2015	Scarico n. 65 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reperto: SEGRETERIA ALUNNI - Responsabile: PAPA FERRUCCIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1812 - RILEGATURA - RILEGATURA TABULATI FORMATO A4		10,000	17,55	22,00	0,00	214,11	0,000
Totale Movimento €.							214,11	
22/06/2015	Scarico n. 66 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: BULDINI ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1399 - NOLEGGIO - IMPIANTI AUDIO E VIDEO TEATRO DON BOSCO DEL 27/05/2015	NR.	1,000	1.200,00	22,00	0,00	1.464,00	0,000
Totale Movimento €.							1.464,00	
22/06/2015	Scarico n. 67 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: PAPA FERRUCCIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1224 - LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI - N.800 LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE SENZA CUSTODIA	NR	800,000	0,35	22,00	0,00	341,60	0,000
Totale Movimento €.							341,60	
22/06/2015	Scarico n. 68 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1289 - PEN DRIVE - PENDRIVE DA 16 GB	NR	2,000	9,20	22,00	0,00	22,45	0,000
2	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON STYLUS PRO 3880 BLACK T5801		1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	4,000
3	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON LASER ACULASER 9300 DTN - K0609		1,000	148,80	22,00	0,00	181,54	3,000
4	1953 - CARTUCCE/TONER - EPSON LASER ACULASER 9300 DTN - G0602 - M0603 - C0604		3,000	192,00	22,00	0,00	702,72	0,000
5	1509 - TONER - PLOTTER EPSON STYLUS PRO 7900 ORANGE T596A	NR.	1,000	120,80	22,00	0,00	147,38	2,000
6	1509 - TONER - PLOTTER EPSON STYLUS PRO 7900 GREEN T596B	NR.	1,000	120,80	22,00	0,00	147,38	1,000
7	1509 - TONER - PLOTTER EPSON STYLUS PRO 7900 MATTE BLACK T5968	NR.	1,000	120,80	22,00	0,00	147,38	0,000
Totale Movimento €.							1.401,92	
22/06/2015	Scarico n. 69 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - CANSON GLOSSY f.to A4 GR.180 INK JET - rs. 100ff.	NR	2,000	25,00	22,00	0,00	61,00	9,000
da Riportare							7.051,25	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 68

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale	
Riporto							7.051,25		
22/06/2015	Scarico n. 69 - Impiego di dotazione	Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE		
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015									
2	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - SATINATA AS MARRI PREMIUM 190gr. f.to A3 - rs. 50 ff.	NR	3,000	79,15	22,00	0,00	289,69	6,000	
3	1479 - CARTONCINO - BRISTOL NERO LISCIO 200gr. pacco 100ff. mis. 50 x 70	NR.	3,000	65,00	22,00	0,00	237,90	1,000	
4	2084 - COLLA - SPRAY MOUNT RIPOSIZIONABILE 3M ml. 400	NR.	6,000	14,50	22,00	0,00	106,14	20,000	
5	1483 - SCATOLA PASTELLI - STABILE CARBOTHHELLO da 24 pz.	NR.	1,000	26,70	22,00	0,00	32,57	0,000	
6	8 - CARTA F.TO A4 - FABRIANO MULTIPAPER DA 140gr. - rs. 25ff.	RS	2,000	6,50	22,00	0,00	15,86	2,000	
7	8 - CARTA F.TO A4 - FABRIANO MULTIPAPER DA 160gr. - rs. 25ff.	RS	2,000	7,75	22,00	0,00	18,91	0,000	
8	1233 - TELA - PER DIPINGERE CON TEXTURE A GRANA MEDIA cm. 30x30	NR	13,000	2,90	22,00	0,00	45,99	0,000	
9	2046 - CHINA - CONF. 10 flaconi INCHIOSTRO A CHINA NERO ml. 10		2,000	16,70	22,00	0,00	40,75	8,000	
10	1274 - PENNINI - RIENTRANTI PER CHINA (CONF. 36 PEZZI)	NR	1,000	30,10	22,00	0,00	36,72	0,000	
11	1219 - COLORI - ACRILICI MAIMERI BIANCO TITANIO - GIALLO PRIMARIO - SIENA BRUCIATA - CIANO - OCRA - MAGENTA - TERRA D'OMBRA	NR	7,000	3,90	22,00	0,00	33,31	34,000	
12	378 - MATITE - FABER CASTELL 9000 2B conf. 12 pz.	NR	1,000	10,35	22,00	0,00	12,63	3,000	
13	378 - MATITE - FABER CASTELL 9000 6B conf. 12 pz.	NR	1,000	10,35	22,00	0,00	12,63	2,000	
14	2039 - SFUMINI - CONF. DA 10 PZ		2,000	14,55	22,00	0,00	35,50	0,000	
15	2046 - CHINA - CONF. 10 flaconi ml.10 - 1 rosso - 1 verde - 1 giallo - 1 blu		8,000	16,70	22,00	0,00	162,99	0,000	
16	1219 - COLORI - ECOLINE ml.10 1 rosso - 1 verde - 1 giallo - 1 blu - 1 nero	NR	25,000	3,90	22,00	0,00	118,95	9,000	
17	2158 - PENNELLI - PIATTI cm 2		8,000	2,10	22,00	0,00	20,50	28,000	
18	2158 - PENNELLI - PIATTI cm 4		8,000	2,70	22,00	0,00	26,35	20,000	
19	230 - BARATTOLI - COLORE AD ACQUA LT 1 - 1 bianco - 1 blu - 1 nero	NR	3,000	23,00	22,00	0,00	84,18	2,000	
20	1319 - CEMENTITE - ml. 750 AD ACQUA	NR.	2,000	15,50	22,00	0,00	37,82	0,000	
21	65 - VINAVIL DA 1 KG. - CONF. VINAVIL 59 DA 1 Kg	NR	1,000	6,50	22,00	0,00	7,93	0,000	
22	1245 - STUCCO - BIANCO Kg.1	KG	2,000	2,50	22,00	0,00	6,10	0,000	
23	2155 - NASTRO CARTA - MISURA Cm. 5		8,000	2,30	22,00	0,00	22,45	0,000	
24	1282 - COLLA - ATTACK gr.3 in GEL	NR	10,000	3,50	22,00	0,00	42,70	5,000	

da Riportare

5.602,68



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 69

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							5.602,68	
22/06/2015 Scarico n. 69 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
25	2158 - PENNELLI - PIATTI cm 5		13,000	3,20	22,00	0,00	50,75	7,000
26	2084 - COLLA - PATTEX CONTACT TRASPARENTE TUBO gr.125	NR.	20,000	4,50	22,00	0,00	109,80	0,000
27	2153 - FOREX - FOREX mm.3 cm 100x75 COLORE - 5 bianco - 5 blu - 5 nero		15,000	12,50	22,00	0,00	228,75	0,000
28	1283 - CARTON - LEGNO 70X100 MM.2		3,000	5,50	22,00	0,00	20,13	12,000
29	1283 - CARTON - LEGNO 70X100 MM.4		12,000	8,00	22,00	0,00	117,12	0,000
30	2151 - POLIPLATT - POLIPLATT BIANCO SPESSORE mm. 5		10,000	7,50	22,00	0,00	91,50	0,000
31	1246 - CARTAVETRATA - grana 80	MT	10,000	1,50	22,00	0,00	18,30	20,000
32	1246 - CARTAVETRATA - grana 100	MT	5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	15,000
33	1246 - CARTAVETRATA - grana 120	MT	5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	10,000
34	1246 - CARTAVETRATA - grana 150	MT	10,000	1,50	22,00	0,00	18,30	0,000
35	230 - BARATTOLI - ACRILICO BIANCO ml.750 (MORGAN'S)	NR	2,000	15,00	22,00	0,00	36,60	0,000
36	1219 - COLORI - TEMPERA LT.1 GIOTTO - 1 rosso - 1 giallo - 1 blu	NR	3,000	3,90	22,00	0,00	14,27	6,000
37	2158 - PENNELLI - PUNTA TONDA GIOTTO serie 400 n.6 conf. 12 pz.		1,000	4,00	22,00	0,00	4,88	6,000
38	1971 - FOGLI - ACQUARELLO cm.70x50		12,000	1,40	22,00	0,00	20,50	50,000
39	1458 - PASTELLO - ACQUACOLOR STABILO conf. 36 pz.	NR.	2,000	13,00	22,00	0,00	31,72	0,000
40	1980 - CUTTER - GRANDE CON BLOCCATURA A SCATTO	NR	2,000	0,40	22,00	0,00	0,98	0,000
41	1195 - SCATOLA - ACQUERELLI ASSORTITI MAIMERI conf. 12 tubi da 15ml.	NR	1,000	26,50	22,00	0,00	32,33	2,000
42	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - LUCIDA AS MARRI LASER 170gr. f.to A3 - 100 ff.	NR	1,000	37,50	22,00	0,00	45,75	5,000
43	1220 - CARTA - EPSON MAT C13S041342/50gr.	NR	1,000	15,00	22,00	0,00	18,30	0,000
44	1320 - SQUADRE - 60°	NR.	1,000	1,55	22,00	0,00	1,89	1,000
45	1320 - SQUADRE - 45°	NR.	1,000	1,55	22,00	0,00	1,89	0,000
46	1490 - SCATOLA MATITE - ACQUERELLABILI CARAN D'AQUE 80pz.	NR.	1,000	109,00	22,00	0,00	132,98	0,000
47	1488 - RAPIDOGRAPH - Rotring n. 0,2 conf.6 pz.	NR.	1,000	10,45	22,00	0,00	12,75	1,000
48	1488 - RAPIDOGRAPH - Rotring n. 0,6 conf. 6pz.	NR.	1,000	10,45	22,00	0,00	12,75	0,000
da Riportare							4.562,14	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 70

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							4.562,14	
22/06/2015	Scarico n. 69 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
49	1660 - TEMPERA - 1 Conf. 7 col. ass. tubetto ml.12	NR.	1,000	5,80	22,00	0,00	7,08	0,000
50	348 - PENNELLI PIATTI - MANICO LUNGO GIOTTO SERIE 577 n.6 conf. 12 pz.	NR.	1,000	2,50	22,00	0,00	3,05	0,000
51	1437 - ROTOLO - CARTA LUCIDO mt. 0,75 x 20 - gr.95	NR.	2,000	16,20	22,00	0,00	39,53	0,000
52	1166 - COMPASSO - CON BALAUSTRINO conf. 5 pz.	NR.	1,000	19,50	22,00	0,00	23,79	0,000
53	1558 - CERCHIOMETRO - CERCHIOMETRO	NR.	2,000	2,10	22,00	0,00	5,12	0,000
54	1560 - CURVILINEE - CURVILINEI	NR.	2,000	1,80	22,00	0,00	4,39	0,000
55	1805 - V - QUADRATOMETRO	NR.	1,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,000
56	1202 - PENNARELLO - SHARPIE NERI PUNTA GROSSA - conf. 12 pz.	NR.	1,000	5,20	22,00	0,00	6,34	5,000
57	1202 - PENNARELLO - STAEDTLER NERO conf. 10 pz. nr.1 punta 0,2 nr.1 - 0,4 nr.1 - 0,6	NR.	3,000	20,50	22,00	0,00	75,03	2,000
58	1202 - PENNARELLO - STABILO PEN 68 conf. 50 pz.	NR.	2,000	38,00	22,00	0,00	92,72	0,000
59	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - EPSON PHOTO QUALITY INKJET PAPER SUPER A3 conf. 100ff.	NR.	1,000	49,50	22,00	0,00	60,39	4,000
60	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - LUCIDA EPSON f.to A3 - 100 ff. CODICE S041785	NR.	1,000	125,00	22,00	0,00	152,50	3,000
61	1260 - CARTA FOTOGRAFICA - LUCIDA HP PROFESSIONAL PAPER 180 INKJET A3	NR.	3,000	26,50	22,00	0,00	96,99	0,000
62	1448 - FONDALE - BIANCO mt. 2,72 x 11	NR.	2,000	99,00	22,00	0,00	241,56	0,000
63	347 - PENNELLI TONDI - VARIE MISURE	NR.	20,000	3,20	22,00	0,00	78,08	0,000
64	96 - PEZZAME STERILIZZATO - BIANCO - balletta kg1	NR.	5,000	4,10	22,00	0,00	25,01	0,000
65	1206 - COTONE IDROFILO BIANCO - CONF. 1 KG.	NR.	1,000	8,50	22,00	0,00	10,37	0,000
66	148 - BOMBOLETTE - SPRAY SMALTO MICRO SINTETICO TRASPARENTE OPACO	NR.	10,000	4,00	22,00	0,00	48,80	0,000
67	1195 - SCATOLA - COLORI STABILO DA 36	NR.	2,000	13,00	22,00	0,00	31,72	0,000
68	1284 - CARTA - MULTIPAPER A3 gr. 160 verde acqua (pagelle 1100)	NR.	10,000	6,80	22,00	0,00	82,96	4,000
69	1284 - CARTA - MULTIPAPER A3 gr. 160 1 risma	NR.	2,000	15,30	22,00	0,00	37,33	2,000
70	1284 - CARTA - MULTIPAPER A4 gr. 160 1 risma	NR.	2,000	7,80	22,00	0,00	19,03	0,000

da Riportare

3.420,35



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 71

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							3.420,35	
22/06/2015	Scarico n. 69 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
71	2158 - PENNELLI - PIATTI cm.1,5		6,000	3,80	22,00	0,00	27,82	0,000
72	1479 - CARTONCINO - BRISTOL NERO LISCIO 200gr. pacco 100ff. mis.100 x 70	NR.	1,000	65,00	22,00	0,00	79,30	0,000
73	1282 - COLLA - VINAVAL NPC STELLA BIANCA 1 KG.	NR	5,000	8,00	22,00	0,00	48,80	0,000
Totale Movimento €.							3.847,82	
22/06/2015	Scarico n. 70 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reperto: DIS.GEOM.PROF. ARCH. - Buldini - Responsabile: BULDINI ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1276 - AFFITTO - USO SALA - TEATRO "DON BOSCO" 27/05/2015 PER SUONIMMAGINI	NR	1,000	650,00	22,00	0,00	793,00	0,000
Totale Movimento €.							793,00	
22/06/2015	Scarico n. 71 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reperto: PERSONALE - Responsabile: PATRIARCA SILVANA - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	354 - INTERVENTO TECNICO - UNITA' AMMINISTRATIVA SETTORE PERSONALE - SOFTWARE BADGE	NR	1,000	190,00	0,00	0,00	190,00	0,000
Totale Movimento €.							190,00	
22/06/2015	Scarico n. 72 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2110 - MATERIALE - CANCELLERIA COMMISSIONI ESAMI DI STATO AS 2014/2015 - VEDI FOGLIO ALLEGATO		5,000	43,12	22,00	0,00	263,03	0,000
2	1336 - DORSETTI - PORTAFOGLI MM.11 - CF. 30 PZ	NR.	1,000	4,10	22,00	0,00	5,00	1,000
3	1336 - DORSETTI - PORTAFOGLI MM.16 CF. 25 PZ	NR.	1,000	4,106	22,00	0,00	5,01	0,000
4	1810 - COPERTINE - PLASTICA TRASPARENTI F.TO A4 PZ.100		1,000	5,00	22,00	0,00	6,10	0,000
Totale Movimento €.							279,14	
22/06/2015	Scarico n. 73 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1074 - IDROPULTRICE - ACQUA FREDDA 135 EPW PRESSIONE 135 BAR PORTATA 420 L/H MOTORE A SPAZZOLE REF. 35150752		1,000	105,737705	22,00	0,00	129,00	1,000
da Riportare							1.873,29	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 72

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							1.873,29	
22/06/2015	Scarico n. 73 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
2	1502 - VENTILATORE - A PIANTANA ZEPHIR PHS42N POTENZA 45 W DIAMETRO PALE 40 CM STRUTTURA IN PLASTICA 3 VELOCITA' REF. 34854232	NR.	10,000	16,311475	22,00	0,00	199,00	0,000
Totale Movimento €.							328,00	
22/06/2015	Scarico n. 74 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: LAB. STAMPA SERIGRAFICA - Bruno - Responsabile: PICCIONI MARCO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	2160 - UPGRADE COMPUTER - MODELLO KINGSTON SOLID STATE DISK 120 GB SERIE V300 INTERFACCIA SATA III 6GB/S 2.5" STAND ALONE		11,000	72,00	22,00	0,00	966,24	0,000
Totale Movimento €.							966,24	
22/06/2015	Scarico n. 75 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1971 - FOGLI - F4 FABRIANO LISCI 100X70		50,000	1,38	22,00	0,00	84,18	0,000
2	9 - CARTA SPOLVERO - FOGLI 20 70X100	RT	1,000	20,00	22,00	0,00	24,40	0,000
3	1525 - CARTA LUCIDO - FOGLI 70X100	NR.	20,000	2,00	22,00	0,00	48,80	0,000
4	525 - CARTA PACCHI 100 x 140 - 30 FOGLI	FG	30,000	0,35	22,00	0,00	12,81	0,000
5	1182 - BUSTE - BIANCHE 11X23	NR	200,000	0,10	22,00	0,00	24,40	0,000
Totale Movimento €.							194,59	
22/06/2015	Scarico n. 76 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: BATTISTI LUIGI - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	378 - MATITE - COLORATE CARAN D'ACHE PRISMALO CF. 30	NR	2,000	42,00	22,00	0,00	102,48	0,000
2	1251 - BLOCCHI - CARTA DA SPOLVERO 50X70 ART.3717 40FG	NR	2,000	15,50	22,00	0,00	37,82	0,000
3	1219 - COLORI - ACRILICO BARATTOLI 140 ML COLORI: BIANCO, BLU, ROSSO, ARANCIO, VERDE, VIOLA (UN BARATTOLO PER CIASCUN COLORE)	NR	6,000	5,35	22,00	0,00	39,16	0,000
4	1157 - CORNICI 70x100 - A GIORNO	NR	12,000	16,40	22,00	0,00	240,10	0,000
Totale Movimento €.							419,56	

da Riportare

93,90



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 73

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							93,90	
22/06/2015	Scarico n. 77 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: LORI CARLO - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	1351 - PROLUNGA - 16A METRI 10 COLORE NERO REF. 33636232	NR.	6,000	11,00	22,00	0,00	80,52	0,000
Totale Movimento €.							80,52	
22/06/2015	Scarico n. 78 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 22/06/2015								
1	254 - CARTUCCIA - HP 12A	NR	2,000	28,00	22,00	0,00	68,32	33,000
2	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1900 T0872	NR	4,000	10,45	22,00	0,00	51,00	29,000
3	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1900 T0873	NR	1,000	10,45	22,00	0,00	12,75	28,000
4	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1900 T0874	NR	2,000	10,45	22,00	0,00	25,50	26,000
5	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1900 T0878	NR	2,000	10,45	22,00	0,00	25,50	24,000
6	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1900 T0879	NR	1,000	10,45	22,00	0,00	12,75	23,000
7	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1500W T0791	NR	3,000	14,80	22,00	0,00	54,17	20,000
8	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1500W T0792	NR	3,000	10,45	22,00	0,00	38,25	17,000
9	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1500W T0793	NR	3,000	10,45	22,00	0,00	38,25	14,000
10	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1500W T0794	NR	3,000	10,45	22,00	0,00	38,25	11,000
11	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1500W T0795	NR	3,000	10,45	22,00	0,00	38,25	8,000
12	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R1500W T0796	NR	3,000	10,45	22,00	0,00	38,25	5,000
13	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R3880 T5808	NR	1,000	43,50	22,00	0,00	53,07	4,000
14	420 - MEMORIA - SODIM PC3 2GB	NR	1,000	26,00	22,00	0,00	31,72	0,000
15	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R2880 T0963	NR	2,000	10,15	22,00	0,00	24,77	2,000
16	254 - CARTUCCIA - EPSON STYLUS R2880 T0966	NR	2,000	10,15	22,00	0,00	24,77	0,000
Totale Movimento €.							575,57	

da Riportare	-562,19
---------------------	----------------



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 74

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							-562,19	
22/06/2015	Scarico n. 132 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. A218 del 18/04/2015								
1	553 - LAVAGNA - FOGLI MOBILI CM 70X100		1,000	110,00	22,00	0,00	134,20	0,000
Totale Movimento €.							134,20	
22/06/2015	Scarico n. 133 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 16PA del 01/06/2015								
1	1005 - DISCO 3,5" - DISCO SSD 128 GB		1,000	68,00	22,00	0,00	82,96	0,000
Totale Movimento €.							82,96	
22/06/2015	Scarico n. 134 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 8PA del 01/04/2015								
1	1727 - SWITCH - 24 PT GBIT		1,000	144,00	22,00	0,00	175,68	0,000
Totale Movimento €.							175,68	
22/06/2015	Scarico n. 135 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 040-030630 del 15/06/2015								
1	1074 - IDROPULTRICE - ACQUA FREDDA 135 EPW PRESSIONE 135 BAR PORTATA 420 L/H MOTORE A SPAZZOLE REF. 35150752		1,000	105,737705	22,00	0,00	129,00	0,000
Totale Movimento €.							129,00	
02/11/2015	Carico n. 79 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 82/2015 - Fornitore: TRE S. STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 281/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. A 587 del 19/09/2015								
1	1259 - CARTELLINA - 3 LEMBI - VARI COLORI F.TO CM 25X33	NR	350,000	0,15	22,00	0,00	64,05	350,000
2	1259 - CARTELLINA - ARCH. ALUNNI C/TASCA - GIALLA	NR	200,000	0,55	22,00	0,00	134,20	550,000
3	1284 - CARTA - DA PACCHI CM 100X150	NR.	30,000	0,45	22,00	0,00	16,47	30,000
4	1240 - CARTELLA - SOSPESA PER CASSETTO CLASSIFICATORE CF. 25 PEZZI	NR	4,000	22,90	22,00	0,00	111,75	4,000
5	663 - CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI - CON SISTEMA DI ANTIBASCULAMENTO		1,000	280,00	22,00	0,00	341,60	1,000
6	1944 - PENNE - PAPER MATE GEL 0,7 3 CF. NERE E 3 CF. BLU		6,000	15,00	22,00	0,00	109,80	6,000
7	1182 - BUSTE - A PERFORAZIONE UNIVERSALE LUCIDE FORMATO CM 22X30	NR	15,000	2,60	22,00	0,00	47,58	15,000
da Riportare							-258,58	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 75

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							-258,58	
02/11/2015	Carico n. 79 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 82/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 281/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. A 587 del 19/09/2015								
8	2165 - ETICHETTE - PER CARTELLE SOSPESO 1 FOGLIO DA 27 ETICHETTE		3,000	2,50	22,00	0,00	9,15	3,000
Totale Movimento €.							834,60	
02/11/2015	Carico n. 136 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 82/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 281/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. A 587 del 19/09/2015								
1	663 - CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI - CON SISTEMA DI ANTIBASCULAMENTO		1,000	280,00	22,00	0,00	341,60	2,000
Totale Movimento €.							341,60	
02/11/2015	Scarico n. 79 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. A 587 del 19/09/2015								
1	1259 - CARTELLINA - 3 LEMBI - VARI COLORI F.TO CM 25X33	NR	350,000	0,15	22,00	0,00	64,05	200,000
2	1259 - CARTELLINA - ARCH. ALUNNI C/TASCA - GIALLA	NR	200,000	0,55	22,00	0,00	134,20	0,000
3	1284 - CARTA - DA PACCHI CM 100X150	NR.	30,000	0,45	22,00	0,00	16,47	0,000
4	1240 - CARTELLA - SOSPESA PER CASSETTO CLASSIFICATORE CF. 25 PEZZI	NR	4,000	22,90	22,00	0,00	111,75	0,000
5	663 - CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI - CON SISTEMA DI ANTIBASCULAMENTO		1,000	280,00	22,00	0,00	341,60	1,000
6	1944 - PENNE - PAPER MATE GEL 0,7 3 CF. NERE E 3 CF. BLU		6,000	15,00	22,00	0,00	109,80	0,000
7	1182 - BUSTE - A PERFORAZIONE UNIVERSALE LUCIDE FORMATO CM 22X30	NR	15,000	2,60	22,00	0,00	47,58	0,000
8	2165 - ETICHETTE - PER CARTELLE SOSPESO 1 FOGLIO DA 27 ETICHETTE		3,000	2,50	22,00	0,00	9,15	0,000
Totale Movimento €.							834,60	
02/11/2015	Scarico n. 136 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. A 587 del 19/09/2015								
1	663 - CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI - CON SISTEMA DI ANTIBASCULAMENTO		1,000	280,00	22,00	0,00	341,60	0,000
Totale Movimento €.							341,60	

da Riportare

-1.084,03



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 76

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							-1.084,03	
03/11/2015	Carico n. 80 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 89/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 309/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 27/PA del 01/10/2015								
1	894 - STAMPANTE - HP OFFICEJET PRO X551DW - COLORE 2400 CX 1200 STAMPA DPI - CARTA COMUNE - DESKTOP		1,000	285,00	22,00	0,00	347,70	1,000
2	894 - STAMPANTE - HP OFFICEJET PRO X451DW - COLORE 2400 CX 1200 STAMPA DPI - CARTA COMUNE - DESKTOP		1,000	233,00	22,00	0,00	284,26	2,000
Totale Movimento €.							631,96	
03/11/2015	Carico n. 81 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 95/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 324/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 29/PA del 01/10/2015								
1	2181 - CLIMATIZZATORE - MITSUBISHI ELECTRIC MSZ - HJ35VA 12000 BTU STAFFA INCLUSA		1,000	548,00	22,00	0,00	668,56	1,000
2	222 - INSTALLAZIONE - ISTALLAZIONE	NR	1,000	185,00	22,00	0,00	225,70	1,000
Totale Movimento €.							894,26	
03/11/2015	Carico n. 137 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 89/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 309/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 27/PA del 01/10/2015								
1	894 - STAMPANTE - HP OFFICEJET PRO X551DW - COLORE 2400 CX 1200 STAMPA DPI - CARTA COMUNE - DESKTOP		1,000	285,00	22,00	0,00	347,70	3,000
2	894 - STAMPANTE - HP OFFICEJET PRO X451DW - COLORE 2400 CX 1200 STAMPA DPI - CARTA COMUNE - DESKTOP		1,000	233,00	22,00	0,00	284,26	4,000
Totale Movimento €.							631,96	
03/11/2015	Carico n. 138 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 95/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 324/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 28/PA del 01/10/2015								
1	2181 - CLIMATIZZATORE - MITSUBISHI ELECTRIC MSZ - HJ35VA 12000 BTU STAFFA INCLUSA		1,000	548,00	22,00	0,00	668,56	2,000
Totale Movimento €.							668,56	
03/11/2015	Carico n. 139 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 53/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 135/2015 - Prog./Att.: P35 - Fattura della fornitura n. 8PA del 01/04/2015								
1	1412 - MONITOR - BENQ 2450HM		1,000	128,00	22,00	0,00	156,16	-5,000
2	1238 - PC - HP 400 G2 13/4100 HDD 500 4 GB RAM		1,000	395,00	22,00	0,00	481,90	1,000
Totale Movimento €.							638,06	
da Riportare							2.380,77	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 77

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							2.380,77	
03/11/2015	Scarico n. 80 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 27/PA del 01/10/2015								
1	894 - STAMPANTE - HP OFFICEJET PRO X551DW - COLORE 2400 CX 1200 STAMPA DPI - CARTA COMUNE - DESKTOP		1,000	285,00	22,00	0,00	347,70	3,000
2	894 - STAMPANTE - HP OFFICEJET PRO X451DW - COLORE 2400 CX 1200 STAMPA DPI - CARTA COMUNE - DESKTOP		1,000	233,00	22,00	0,00	284,26	2,000
Totale Movimento €.							631,96	
03/11/2015	Scarico n. 81 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 29/PA del 01/10/2015								
1	2181 - CLIMATIZZATORE - MITSUBISHI ELECTRIC MSZ - HJ35VA 12000 BTU STAFFA INCLUSA		1,000	548,00	22,00	0,00	668,56	1,000
2	222 - INSTALLAZIONE - ISTALLAZIONE	NR	1,000	185,00	22,00	0,00	225,70	0,000
Totale Movimento €.							894,26	
03/11/2015	Scarico n. 137 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 27/PA del 01/10/2015								
1	894 - STAMPANTE - HP OFFICEJET PRO X551DW - COLORE 2400 CX 1200 STAMPA DPI - CARTA COMUNE - DESKTOP		1,000	285,00	22,00	0,00	347,70	1,000
2	894 - STAMPANTE - HP OFFICEJET PRO X451DW - COLORE 2400 CX 1200 STAMPA DPI - CARTA COMUNE - DESKTOP		1,000	233,00	22,00	0,00	284,26	0,000
Totale Movimento €.							631,96	
03/11/2015	Scarico n. 138 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 28/PA del 01/10/2015								
1	2181 - CLIMATIZZATORE - MITSUBISHI ELECTRIC MSZ - HJ35VA 12000 BTU STAFFA INCLUSA		1,000	548,00	22,00	0,00	668,56	0,000
Totale Movimento €.							668,56	
03/11/2015	Scarico n. 139 - Impiego di dotazione		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 8PA del 01/04/2015								
1	1412 - MONITOR - BENQ 2450HM		1,000	128,00	22,00	0,00	156,16	-6,000
2	1238 - PC - HP 400 G2 13/4100 HDD 500 4 GB RAM		1,000	395,00	22,00	0,00	481,90	0,000
Totale Movimento €.							638,06	
da Riportare							-1.084,03	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 78

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							-1.084,03	
30/12/2015	Carico n. 82 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 83/2015 - Fornitore: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. - Impegno: 283/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 1223/PA del 19/09/2015								
1	1333 - DETERGENTE - SGRASSANTE PER INCHIOSTRO DEINK SANITEC - 750 ML	NR.	12,000	1,99	22,00	0,00	29,13	12,000
2	1333 - DETERGENTE - SGRASSANTE PER INCHIOSTRO DEINK SANITEC - 5 KG	NR.	10,000	12,90	22,00	0,00	157,38	22,000
3	2166 - SAPONE - LIQUIDO PER MANI MATRIX - 5 KG		15,000	3,29	22,00	0,00	60,21	15,000
4	2150 - SGRASSATORE - LIMONE LINDOR - 750 ML		15,000	1,05	22,00	0,00	19,22	15,000
5	1333 - DETERGENTE - PER PAVIMENTI IGIENIC FLOOR FIORI DIARANCIO E BERGAMOTTO SANITEC - 5 KG	NR.	15,000	5,99	22,00	0,00	109,62	37,000
6	2167 - SCIOGLICALCARE - IGIENIKAL BAGNO SANITEC - 750 ML		15,000	2,09	22,00	0,00	38,25	15,000
7	1333 - DETERGENTE - MULTIUSO CRYSTAL VETRI SANITEC - 750 ML	NR.	15,000	1,59	22,00	0,00	29,10	52,000
8	2168 - DEODORANTE - AMBIENTE AIR FLOR BERGEN - LAVANDA E ORCHIDEA - 300ML		15,000	0,95	22,00	0,00	17,39	15,000
9	2169 - CANDEGGINA - PROFUMATA LINDOR - 2000 ML		15,000	0,59	22,00	0,00	10,80	15,000
10	1864 - BOBINA - MULTIUSO BULKYSOFT CONFORT WIPER 165 - 2 VELI - CF. 2 ROTOLI	NR.	20,000	6,90	22,00	0,00	168,36	20,000
11	421 - CARTA IGIENICA - BULKYSOFT COMFORT - 2 VELI - 145 STRAPPI - CF. 10 ROTOLI	RT	50,000	1,19	22,00	0,00	72,59	50,000
12	2170 - MANICO - IN LEGNO DI FAGGIO 150 CM APC		5,000	0,83	22,00	0,00	5,06	5,000
13	427 - SCOPIA - VALENTINA APC	NR	15,000	1,05	22,00	0,00	19,22	15,000
14	112 - CASSETTA - ALZA IMMONDIZIA CON MANICO APC	NR	15,000	0,99	22,00	0,00	18,12	15,000
15	2171 - RICAMBIO - MOP IN COTONE GR 240 APC		15,000	0,79	22,00	0,00	14,46	15,000
16	497 - GUANTI LATTICE MON. - MFZ M - BIANCO - CF. 100 PEZZI	NR	11,000	2,59	22,00	0,00	34,76	11,000
17	497 - GUANTI LATTICE MON. - MFZ XL - BIANCO - CF. 100 PEZZI	NR	4,000	2,59	22,00	0,00	12,64	15,000
18	2170 - MANICO - IN METALLO RIVESTITO IN PLASTICA CM. 130 APC		10,000	0,53	22,00	0,00	6,47	15,000
19	1864 - BOBINA - AQSCIUGAMANI BULKYSOFT CONFORT - CELLULOSA - 2 VELI - 57 MT - CF.12 ROTOLI	NR.	15,000	11,90	22,00	0,00	217,77	35,000
Totale Movimento €.							1.040,55	

da Riportare

-43,48



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 79

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale	
Riporto							-43,48		
30/12/2015 Carico n. 83 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE					
Buono d'ordine: 84/2015 - Fornitore: RAINES S.R.L. - Impegno: 285/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 1325 del 04/09/2015									
1	1928 - PIUMINO ANTISTATICO - FILL CODICE F1059		10,000	2,50	22,00	0,00	30,50	10,000	
2	1937 - RADAZZA COTONE CON TELAIO - CODICE C1001		2,000	4,30	22,00	0,00	10,49	2,000	
3	1937 - RADAZZA COTONE CON TELAIO - CODICE C1002		5,000	5,00	22,00	0,00	30,50	7,000	
4	1937 - RADAZZA COTONE CON TELAIO - CODICE C1004		3,000	8,20	22,00	0,00	30,01	10,000	
5	436 - CESTINI GETTACARTE - CODICE F1104	NR	50,000	1,30	22,00	0,00	79,30	50,000	
6	1223 - CARRELLO - DUST AD X CODICE C1048	NR	2,000	36,00	22,00	0,00	87,84	2,000	
7	2172 - CESTO PORTA OGGETTI - CODICE C1057		2,000	11,00	22,00	0,00	26,84	2,000	
8	1223 - CARRELLO - NICK 2 SECCHI CODICE C1047	NR	2,000	59,00	22,00	0,00	143,96	4,000	
9	2173 - PINZA PER MOP - CODICE C1054		3,000	2,00	22,00	0,00	7,32	3,000	
10	2170 - MANICO - CROMATO PER RADAZZA CODICE C1006		3,000	4,30	22,00	0,00	15,74	18,000	
11	1637 - MOP - COTONE A FRANGE CODICE C1014	NR.	5,000	1,90	22,00	0,00	11,59	5,000	
12	353 - SEGATURA - VERDE F1128	NR	2,000	36,00	22,00	0,00	87,84	2,000	
Totale Movimento €.							561,93		
30/12/2015 Carico n. 84 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE					
Buono d'ordine: 87/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 307/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. A 588 del 19/09/2015									
1	2174 - PANNELLO IN SUGHERO - C/CORNICE CM. 120X90		1,000	45,00	22,00	0,00	54,90	1,000	
2	2175 - PLANNING DA TAVOLO - CM. 50X35		2,000	8,50	22,00	0,00	20,74	2,000	
3	2035 - PENNA - PILOT BPS - F BLU		12,000	0,90	22,00	0,00	13,18	12,000	
4	2035 - PENNA - PILOT BPS - F NERA		12,000	0,90	22,00	0,00	13,18	24,000	
5	2035 - PENNA - PILOT BPS MATIC ROSSA		12,000	1,15	22,00	0,00	16,84	36,000	
6	2035 - PENNA - PILOT BPS MATIC NERA		12,000	1,15	22,00	0,00	16,84	48,000	
7	2035 - PENNA - PILOT BPS MATIC BLU		12,000	1,15	22,00	0,00	16,84	60,000	
Totale Movimento €.							152,52		

da Riportare

670,97



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 80

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							670,97	
30/12/2015	Carico n. 85 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 85/2015 - Fornitore: E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - Impegno: 288/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 7 del 16/11/2015								
1	2112 - FACCHINAGGIO - LAVORI DI FACCHINAGGIO SPOSTAMENTO AULA SOSTEGNO ALL' AULA R5 SEDE DECEMVIRI		1,000	1.500,00	22,00	0,00	1.830,00	1,000
Totale Movimento €.							1.830,00	
30/12/2015	Carico n. 86 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 88/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 314/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 53203 del 06/10/2015								
1	2176 - SACCHI PER MACERIE - REF. 34962795		10,000	5,163934	22,00	0,00	63,00	10,000
2	2177 - MISCELATORE LAVABO - EPIC CROMO REF. 24718992		2,000	40,901639	22,00	0,00	99,80	2,000
3	1902 - FISCHER - 6 TASSELLI SB 9 X 40 MM CON GANCIO CORTO REF. 30293354		1,000	1,639344	22,00	0,00	2,00	1,000
4	1223 - CARRELLO - IN ACCIAIO COLORE ARANCIONE 2 RUOTE PNEUMATICHE REF. 34226493	NR	2,000	35,491803	22,00	0,00	86,60	6,000
5	469 - GUANTO - VEGA LATTICE' TG. XL REF. 32711826	NR.	4,000	10,245902	22,00	0,00	50,00	4,000
6	58 - SEMIMASCHERA - 3M REF. 32287724	NR.	2,000	20,409836	22,00	0,00	49,80	2,000
7	1176 - KIT - DI PROTEZIONE INDIVIDUALE REF. 31207820	NR	3,000	4,098361	22,00	0,00	15,00	3,000
8	1248 - TUTE - PROTEZIONE BIANCHE TG. XL REF. 33784114	NR	3,000	4,836066	22,00	0,00	17,70	3,000
9	2178 - CITOFONO - URMET REF. 32713702		3,000	20,409836	22,00	0,00	74,70	3,000
10	1348 - SERRATURA - DA INFILARE A DOPPIA MAPPA REF.32522371	NR.	2,000	20,327869	22,00	0,00	49,60	2,000
11	1348 - SERRATURA - DA INFILARE NICKEL A 20 MM REF. 32364563	NR.	1,000	3,688525	22,00	0,00	4,50	3,000
12	469 - GUANTO - VEGA LATTICE TG.10 REF. 3548911	NR.	2,000	2,868852	22,00	0,00	7,00	6,000
13	1569 - RUBINETTO - A SFERA PER ACQUA MM 1/2" POLLICI REF. 33935335	NR.	1,000	3,163934	22,00	0,00	3,86	1,000
14	1348 - SERRATURA - PER FASCE DA INFILARE CON CILINDRO OVALE REF. 32482121	NR.	2,000	9,836066	22,00	0,00	24,00	5,000
15	2179 - PROGRAMMATORE ORARIO DIGITALE - REF. 33654285		1,000	31,967213	22,00	0,00	39,00	1,000
16	1390 - LUCCHETTO - RETTANGOLARE A CHIAVE ARCO STANDARD 50 MM REF. 33181792	NR.	6,000	4,098361	22,00	0,00	30,00	6,000
17	1390 - LUCCHETTO - RETTANGOLARE A CHIAVE ARCO STANDARD 60 MM REF. 33181806	NR.	6,000	4,016393	22,00	0,00	29,40	12,000
18	1268 - VITI - CON OCCHIOLO CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO REF. 35145152	NR	6,000	2,04918	22,00	0,00	15,00	6,000
da Riportare							3.161,93	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 81

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							3.161,93	
30/12/2015	Carico n. 86 - Acquisto competenza		Note:			Magazziniere: SEVERO BEATRICE		
Buono d'ordine: 88/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 314/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 53203 del 06/10/2015								
19	1836 - DADI - ESAGONALI O M6 REF. 34428233	NR.	4,000	1,229508	22,00	0,00	6,00	4,000
20	1354 - RONDELLA - GREMBIALINA 6,4 X 25 MM REF. 34428884	NR.	4,000	1,229508	22,00	0,00	6,00	4,000
21	1280 - CEMENTO - RAPIDO TECNO IMAC 1 KG REF. 32959080	NR.	1,000	1,803279	22,00	0,00	2,20	1,000
22	1346 - CILINDRO - SAGOMATO EUROPEO LUNGHEZZA 60 MM REF. 62230105	NR.	4,000	4,016393	22,00	0,00	19,60	4,000
23	1346 - CILINDRO - OVALE REF. 34284236	NR.	10,000	6,47541	22,00	0,00	79,00	14,000
Totale Movimento €.							773,76	
30/12/2015	Carico n. 87 - Acquisto competenza		Note: SI ALLEGANO LE 3 DETERMINE DIRIGENZIALI E SI RICHIEDE UNA BOZZA DI STAM			Magazziniere: SEVERO BEATRICE		
Buono d'ordine: 90/2015 - Fornitore: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. - Impegno: 311/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 1472/PA del 10/10/2015								
1	226 - CARTELLO - SEGNALETICO - FPRES - 20 X 30 CM - DIVIETO DI SOSTA PERSONALIZZATO	NR.	3,000	5,90	22,00	0,00	21,59	3,000
Totale Movimento €.							21,59	
30/12/2015	Carico n. 88 - Acquisto competenza		Note:			Magazziniere: SEVERO BEATRICE		
Buono d'ordine: 92/2015 - Fornitore: E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - Impegno: 318/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 8 del 16/11/2015								
1	1380 - FORNITURA - E MONTAGGIO LAVABO IN CERAMICA A VASCA COMPLETA DI STAFFE, SCARICO E RUBINETTO AULA 302	NR.	1,000	750,00	22,00	0,00	915,00	1,000
Totale Movimento €.							915,00	
30/12/2015	Carico n. 89 - Acquisto competenza		Note:			Magazziniere: SEVERO BEATRICE		
Buono d'ordine: 93/2015 - Fornitore: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - Impegno: 320/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. 3441 del 13/11/2015								
1	2163 - SOFTWARE - COMUNICAZIONI SMS ALLE FAMIGLIE (N. 10.000 SMS)		1,000	855,00	22,00	0,00	1.043,10	1,000
Totale Movimento €.							1.043,10	
30/12/2015	Carico n. 90 - Acquisto competenza		Note:			Magazziniere: SEVERO BEATRICE		
Buono d'ordine: 94/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 322/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. 29/PA del 01/10/2015								
1	1509 - TONER - TN-3330	NR.	3,000	68,00	22,00	0,00	248,88	3,000
2	254 - CARTUCCIA - HP 970XL - BK 8000 COPIE	NR.	3,000	92,00	22,00	0,00	336,72	3,000
3	254 - CARTUCCIA - HP 971 COL	NR.	6,000	58,00	22,00	0,00	424,56	9,000
4	2180 - ACCESS POINT - TPLINK 901 D		1,000	52,00	22,00	0,00	63,44	1,000
da Riportare							6.328,02	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 82

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							6.328,02	
30/12/2015	Carico n. 90 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 94/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 322/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. 29/PA del 01/10/2015								
5	1239 - SWITCH - 5 PT GB	NR	1,000	14,00	22,00	0,00	17,08	1,000
6	1173 - ALIMENTATORE - POE TPLINK	NR	1,000	22,00	22,00	0,00	26,84	1,000
Totale Movimento €.							1.117,52	
30/12/2015	Carico n. 91 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 96/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 326/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. A 680 del 17/10/2015								
1	1240 - CARTELLA - ARCHIVIO CON LACCI DORSO CM.8	NR	20,000	0,85	22,00	0,00	20,74	20,000
2	1240 - CARTELLA - ARCHIVIO CON LACCI DORSO CM.12	NR	20,000	0,85	22,00	0,00	20,74	40,000
3	1254 - GHIACCIO - Istantaneo IN BUSTA	NR	48,000	0,90	22,00	0,00	52,70	48,000
4	1202 - PENNARELLO - LAVAGNA BIC VELLEDA NERO - 12 PZ-	NR	12,000	21,00	22,00	0,00	307,44	12,000
5	1202 - PENNARELLO - LAVAGNA BIC VELLEDA BLU - 12 PZ-	NR	4,000	21,00	22,00	0,00	102,48	16,000
6	1202 - PENNARELLO - LAVAGNA BIC VELLEDA ROSSO - 12 PZ-	NR	4,000	21,00	22,00	0,00	102,48	20,000
7	1182 - BUSTE - A SACCO BIANCA 30X40 GR.100	NR	250,000	0,14	22,00	0,00	42,70	250,000
8	1309 - CUSTODIA - IN SKY PER LIBRETTO A SCHEDA		800,000	0,40	22,00	0,00	390,40	800,000
Totale Movimento €.							1.039,68	
30/12/2015	Carico n. 92 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 97/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 328/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. A 678 del 17/10/2015								
1	1220 - CARTA - CARTA FOTOCOPIA A4	NR	100,000	2,50	22,00	0,00	305,00	100,000
2	1220 - CARTA - CARTA FOTOCOPIA A3	NR	50,000	5,95	22,00	0,00	362,95	150,000
Totale Movimento €.							667,95	
30/12/2015	Carico n. 93 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 98/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 330/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. A 679 del 17/10/2015								
1	2182 - LAVAGGIO TENDE - N. 8 TENDE LABORATORIO DI GRAFICA SEDE DECEMVIRI		1,000	220,00	22,00	0,00	268,40	1,000
Totale Movimento €.							268,40	

da Riportare

8.347,97



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							8.347,97	
30/12/2015	Carico n. 94 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 99/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 332/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 30/PA del 10/11/2015								
1	2183 - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - PACCHETTO DI N.50 CON VISITA PROGRAMMATA SETTIMANALE		1,000	2.050,00	22,00	0,00	2.501,00	1,000
Totale Movimento €.							2.501,00	
30/12/2015	Carico n. 95 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 100/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 334/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 31/PA del 31/10/2015								
1	1412 - MONITOR - BENQ 2450HM LCD 24"		6,000	138,00	22,00	0,00	1.010,16	0,000
Totale Movimento €.							1.010,16	
30/12/2015	Carico n. 96 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 101/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 351/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. A 741 del 31/10/2015								
1	2184 - DISEGNO PIGNA COLOR - ARTICOLO 10.0506.0601		5,000	1,40	22,00	0,00	8,54	5,000
2	488 - BLOCCO - NOTES TOP QUALITY ARTICOLO 02.0601.0201	NR	10,000	0,20	22,00	0,00	2,44	10,000
3	2035 - PENNA - A SFERA ARTICOLO 03.0601.4951		10,000	0,40	22,00	0,00	4,88	70,000
4	2185 - FILA - TRATTO PEN ARTICOLO 03.0712.0587		1,000	8,05	22,00	0,00	9,82	1,000
5	233 - CORRETTORE - FLUID WHITE FILA ARTICOLO 03.1102.0901	NR	12,000	0,65	22,00	0,00	9,52	12,000
6	2186 - CWR - RETINO AZZURRO ARTICOLO 04.0402.0245		5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	5,000
7	2186 - CWR - RETINO GIALLO ARTICOLO 04.0402.0209		5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	10,000
8	2186 - CWR - RETINO ROSSO ARTICOLO 04.0402.0213		5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	15,000
9	2186 - CWR - RETINO VERDE ARTICOLO 04.0402.0229		5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	20,000
10	2158 - PENNELLI - PRIMO ARTICOLO 04.0605.1881		1,000	1,50	22,00	0,00	1,83	1,000
11	1459 - GOMMA - PELIKAN ARTICOLO 03.1001.0401	NR.	5,000	0,25	22,00	0,00	1,53	5,000
12	2187 - VERNIDAS - 500 ML ARTICOLO 04.1801.0801		1,000	7,30	22,00	0,00	8,91	1,000
13	1660 - TEMPERA - GIOTTO ARTICOLO 04.0614.0817	NR.	1,000	24,25	22,00	0,00	29,59	1,000
14	1458 - PASTELLO - GIOTTO ACQUARELLI ARTICOLO 04.0618.0081	NR.	1,000	9,90	22,00	0,00	12,08	1,000
15	1458 - PASTELLO - ELIOS ARTICOLO 04.0625.0411	NR.	1,000	11,55	22,00	0,00	14,09	2,000
16	488 - BLOCCO - FABRIANO ARTICOLO 01.0501.0402	NR	5,000	1,60	22,00	0,00	9,76	15,000
da Riportare							12.008,72	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 84

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							12.008,72	
30/12/2015	Carico n. 96 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 101/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 351/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. A 741 del 31/10/2015								
17	488 - BLOCCO - FABRIANO ARTICOLO 01.0501.0502	NR	5,000	2,50	22,00	0,00	15,25	20,000
18	1460 - ALBUM - COLLAGE ARTICOLO 04.0904.0901	NR.	5,000	1,60	22,00	0,00	9,76	5,000
19	983 - RIGA - PLASTICA ARTICOLO 04.0101.1504		1,000	1,50	22,00	0,00	1,83	1,000
20	1202 - PENNARELLO - GIOTTO ARTICOLO 04.0619.2001	NR	1,000	10,65	22,00	0,00	12,99	21,000
21	1341 - CARTA - CRESPI 10 PZ. ASSORTITI ARTICOLO 04.0903.0230	FG.	1,000	8,95	22,00	0,00	10,92	1,000
22	1341 - CARTA - COLLAGE ARTICOLO 04.0904.1551	FG.	2,000	2,45	22,00	0,00	5,98	3,000
23	2189 - POMPONS - ARTICOLO 04.1711.0100		1,000	5,90	22,00	0,00	7,20	1,000
24	1600 - DAS - 500 GR ARTICOLO 04.1803.0302	NR.	3,000	2,25	22,00	0,00	8,24	3,000
25	1341 - CARTA - TRASPARENTE ARTICOLO 04.0904.1330	FG.	1,000	3,40	22,00	0,00	4,15	4,000
26	1548 - RACCOGLITORE - ARTICOLO 05.0208.1501	NR.	2,000	1,35	22,00	0,00	3,29	2,000
27	1182 - BUSTE - PERFORATE ARTICOLO ARTICOLO 05.0701.0801	NR	2,000	2,95	22,00	0,00	7,20	252,000
28	2084 - COLLA - STICK ARTICOLO 06.0103.0702	NR.	10,000	0,75	22,00	0,00	9,15	10,000
29	1416 - NASTRO - ADESIVO ARTICOLO 06.0201.0201	NR.	10,000	0,20	22,00	0,00	2,44	10,000
30	948 - PLASTIFICATRICE - ARTICOLO 06.1209.0800		1,000	60,55	22,00	0,00	73,87	0,000
Totale Movimento €.							321,86	
30/12/2015	Carico n. 97 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 103/2015 - Fornitore: FORNI DE MARCO S.r.l. - Impegno: 342/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. 93/PA del 05/11/2015								
1	2122 - ARGILLA - ROSSA CF. 25 KG		110,000	5,00	22,00	0,00	671,00	110,000
2	1234 - GESSO - ALABASTRINO CF. 25 KG	NR	10,000	6,066	22,00	0,00	74,01	10,000
3	1828 - SIPOREX da cm. - 15 - BLOCCO YTONG	NR.	30,000	4,9187	22,00	0,00	180,02	30,000
4	1526 - COLLANTE - A81 CONF. DA 25 KG.	NR.	1,000	9,016	22,00	0,00	11,00	1,000
Totale Movimento €.							936,03	

da Riportare

13.117,02



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 85

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							13.117,02	
30/12/2015	Carico n. 98 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 104/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 374/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. 32/PA del 31/10/2015								
1	2180 - ACCESS POINT - TPLINK 901 D		4,000	52,00	22,00	0,00	253,76	5,000
2	1171 - SCHEDA - RMA	NR	6,000	26,50	22,00	0,00	193,98	6,000
3	1511 - BATTERIA - APC RBC07		1,000	188,00	22,00	0,00	229,36	1,000
4	1554 - MATERIALE - INSTALLAZIONE VIDEO PROIETTORE AULA 502 SEDE FERINI	NR.	1,000	70,00	22,00	0,00	85,40	1,000
5	222 - INSTALLAZIONE - VIDEO PROIETTORE AULA 502 SEDE FERINI	NR	1,000	150,00	22,00	0,00	183,00	1,000
Totale Movimento €.							945,50	
30/12/2015	Carico n. 99 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 105/2015 - Fornitore: E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - Impegno: 396/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. 9 del 04/11/2015								
1	1380 - FORNITURA - E MONTAGGIO TAVOLA MULTISTRATO AULA 301	NR.	1,000	300,00	22,00	0,00	366,00	2,000
Totale Movimento €.							366,00	
30/12/2015	Carico n. 100 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 106/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 398/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 803 del 05/12/2015								
1	1433 - FISSAGGIO - STAFFA E PROIETTORE AULA MULTIMEDIALE	FL.	1,000	70,00	22,00	0,00	85,40	1,000
2	431 - SACCHI N.U. GRANDI - IMMONDIZIA	NR	300,000	0,18	22,00	0,00	65,88	300,000
3	1289 - PEN DRIVE - PENDRIVE DA 65 GB	NR	1,000	25,00	22,00	0,00	30,50	1,000
Totale Movimento €.							181,78	
30/12/2015	Carico n. 101 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 107/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 400/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 37/PA del 20/12/2015								
1	1509 - TONER - NERO OKI 822DN 7K	NR.	2,000	74,80	22,00	0,00	182,51	5,000
2	1509 - TONER - COLORE OKI 822DN 7K	NR.	1,000	168,80	22,00	0,00	205,94	6,000
Totale Movimento €.							388,45	

da Riportare

14.998,75



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 86

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							14.998,75	
30/12/2015	Carico n. 102 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 108/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 402/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 35/PA del 18/12/2015								
1	2162 - LICENZA D'USO - ANTIVIRUS PER 10 POSTAZIONI		1,000	187,00	22,00	0,00	228,14	1,000
Totale Movimento €.							228,14	
30/12/2015	Carico n. 103 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 109/2015 - Fornitore: FORNI DE MARCO S.r.l. - Impegno: 404/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. 128 del 15/12/2015								
1	215 - RIPARAZIONE - FORNO ELETTRICO SEDE FERRINI CON SOSTITUZIONE DI N. 2 RELE' STATICI DA 40 A. E SOSTITUZIONE 1 TUBO PORTA RESISTENZA	NR	1,000	250,00	22,00	0,00	305,00	1,000
Totale Movimento €.							305,00	
30/12/2015	Carico n. 104 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 110/2015 - Fornitore: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - Impegno: 406/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 3491 del 16/11/2015								
1	2183 - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SISTEMAZIONE INTESAZIONE VERIFICHE CONTRIBUTI CONTROLLI VARI		1,000	150,00	0,00	0,00	150,00	2,000
Totale Movimento €.							150,00	
30/12/2015	Carico n. 105 - Acquisto competenza		Note: DA REALIZZARE CON IL FILE GIA' IN VS POSSESSO DELLO SCORSO ANNO	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 111/2015 - Fornitore: OGRARO S.r.l. Progettazione grafica e stampa - Impegno: 411/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. BO 111 del 17/11/2015								
1	1339 - PIEGHEVOLI - A 3 ANTE - F.TO CHIUSO 10X21 APERTO 21x29,7- CARTA PATINATA OPACA GR. 200- ATAMPA 4/4-ALL. 2 PIEGHE	NR.	2.000,000	0,235	22,00	0,00	573,40	2.000,000
2	1178 - LOCANDINE - STAMPATO F.TO A3 22X44 CARTA PATINATA OPACA GR. 200 - STAMPA 4/0	NR.	250,000	0,52	22,00	0,00	158,60	250,000
Totale Movimento €.							732,00	
30/12/2015	Carico n. 106 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 112/2015 - Fornitore: DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Impegno: 413/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. 51 del 26/11/2015								
1	1319 - CEMENTITE - KG. 1	NR.	5,000	14,85	22,00	0,00	90,59	5,000
2	1258 - PENNELLO - PIATTO LARGHEZZA CM.10	NR	2,000	11,33	22,00	0,00	27,65	2,000
3	1258 - PENNELLO - PIATTO LARGHEZZA CM. 6	NR	1,000	5,48	22,00	0,00	6,69	3,000
Totale Movimento €.							124,93	

da Riportare

16.538,82



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							16.538,82	
30/12/2015	Carico n. 107 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 113/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 415/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. A 870 del 23/12/2015								
1	1548 - RACCOGLITORE - 4 ANELLI PVC F.TO PROTOCOLLO	NR.	52,000	2,10	22,00	0,00	133,22	54,000
2	1182 - BUSTE - PLASTICA 4 FORI CM 22X30 - 50 PZ	NR.	52,000	2,60	22,00	0,00	164,94	304,000
3	2174 - PANNELLO IN SUGHERO - C/CORNICE CM. 60X90		1,000	21,90	22,00	0,00	26,72	2,000
Totale Movimento €.							324,88	
30/12/2015	Carico n. 108 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 114/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 417/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. BO 114 del 20/11/2015								
1	2071 - GIRAVITE - CERCAFASE LAMA LUNGA A TAGLIO ELETTRICO - REF. 31206791	PZ	1,000	2,459016	22,00	0,00	3,00	1,000
2	1481 - SET - GIRAVITI DA 5 PZ DEXTER- REF.32180330	NR.	1,000	8,934426	22,00	0,00	10,90	1,000
3	1287 - MARTELLO - TEDESCO DEXTER 480 G - REF. 34803825	NR.	1,000	5,327869	22,00	0,00	6,50	1,000
4	1303 - MAZZETTA - DEXTER 800 G - REF. 34409781	NR.	1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	1,000
5	1621 - PINZA - UNIVERSALE DEXTER 200 MM - REF. 34697432	NR.	1,000	6,47541	22,00	0,00	7,90	1,000
6	2161 - TRONCHESI - DEXTER 160 MM - REF. 34697684		1,000	5,327869	22,00	0,00	6,50	1,000
7	1603 - TENAGLIA - RUSSA DEXTER 200 MM - REF.34697845	NR.	1,000	5,163934	22,00	0,00	6,30	1,000
8	1462 - FORBICI - PER ELETTRICISTA - REF. 30719010	NR.	1,000	4,918033	22,00	0,00	6,00	1,000
9	604 - TRAPANO - A FILO BOSH PSB 650 RE - REF. 33819863		1,000	65,491803	22,00	0,00	79,90	1,000
10	2190 - FLESSOMETRO - METRICA DA 5 M - REF.32646124		1,000	1,229508	22,00	0,00	1,50	1,000
11	2191 - LIVELLA - RETTANGOLARE 40 CM FIALE - REF.3224122		1,000	2,377049	22,00	0,00	2,90	1,000
12	904 - SMERIGLIATRICE - ANGOLARE BOSCH PWS700 - 115 - REF.32695761		1,000	45,00	22,00	0,00	54,90	1,000
13	604 - TRAPANO - A FILO BOSH PSB 650 RE - REF. 33819863		1,000	98,278689	22,00	0,00	119,90	2,000
14	1481 - SET - DI CHIAVI COMBinate DEXTER 8 PZ - REF. 32183214	NR.	1,000	12,213115	22,00	0,00	14,90	2,000
15	1481 - SET - DI CHIAVI A BRUGOLA 8 PZ - REF.31207064	NR.	1,000	4,877049	22,00	0,00	5,95	3,000
16	1481 - SET - DI CHIAVI A BRUGOLA 9 PZ - REF.32066846	NR.	1,000	11,393443	22,00	0,00	13,90	4,000
17	1481 - SET - DI CHIAVI TORX DEXTER 7 PZ - REF. 32187141	NR.	1,000	4,877049	22,00	0,00	5,95	5,000
18	1621 - PINZA - REGOLABILE BECCHI PIATTI DEXTER 250 MM - REF.34697530	NR.	1,000	9,754098	22,00	0,00	11,90	2,000
da Riportare							17.232,40	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 88

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							17.232,40	
30/12/2015	Carico n. 108 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 114/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 417/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. BO 114 del 20/11/2015								
19	1621 - PINZA - BECCHI SEMITONDI 160 MM REF. 3224003	NR.	1,000	2,786885	22,00	0,00	3,40	3,000
20	1481 - SET - PUNTE PER TRAPANO PER METALLO, LEGNO, MURO BLACK & DECKER - REF. 31908191	NR.	1,000	20,409836	22,00	0,00	24,90	6,000
21	2192 - PUNTERUOLO - ESAGONALE DA MURATORE - REF.33051466		1,000	2,131148	22,00	0,00	2,60	1,000
22	489 - VALIGETTA - 201 PEZZI REF. 35309225	NR.	4,000	12,213115	22,00	0,00	59,60	4,000
23	1268 - VITI - TESTA SVASATA POZI IN ACCIAIO TROPICALIZZATA, 4 X 70 MM - REF. 31208562	NR.	5,000	7,377049	22,00	0,00	45,00	11,000
24	1481 - SET - GIRAVITI DA 6 PZ - REF. 31208562	NR.	1,000	4,508197	22,00	0,00	5,50	7,000
25	1481 - SET - GIRAVITI DA 8 PZ - REF. 33421346	NR.	1,000	12,213115	22,00	0,00	14,90	8,000
26	1461 - CHIODI - GRUPPINO IN ACCIAIO LUCIDO 2.2X50MM -REF.34400975	NR.	6,000	1,229508	22,00	0,00	9,00	6,000
27	1461 - CHIODI - IN ACCIAIO LUCIDO 0,9X25 MM REF.34401472	NR.	5,000	1,639344	22,00	0,00	10,00	11,000
28	1268 - VITI - TESTA SVASATA TORX IN ACCIAIO ZINCATA 3X20 MM - REF.34403635	NR.	20,000	0,819672	22,00	0,00	20,00	31,000
29	1268 - VITI - TESTA SVASATA TORX IN ACCIAIO ZINCATA 5X40 MM - REF. 34403894	NR.	20,000	0,819672	22,00	0,00	20,00	51,000
30	1265 - PUNTA - PER MURO 0 4 MM - REF.34660570	NR.	2,000	1,885246	22,00	0,00	4,60	2,000
31	1265 - PUNTA - PER MURO 0 8 MM - REF.34661193	NR.	1,000	2,540984	22,00	0,00	3,10	3,000
32	1265 - PUNTA - PER MURO 0 6 MM - REF.34661025	NR.	1,000	2,04918	22,00	0,00	2,50	4,000
33	1265 - PUNTA - PER MURO 0 10 MM - REF.32497052	NR.	1,000	2,377049	22,00	0,00	2,90	5,000
34	1265 - PUNTA - PER METALLO 0 4 MM - REF.32504486	NR.	1,000	2,418033	22,00	0,00	2,95	6,000
35	1265 - PUNTA - PER METALLO 0 8 MM - REF.32504710	NR.	1,000	3,237705	22,00	0,00	3,95	7,000
36	1265 - PUNTA - PER METALLO 0 3 MM - REF.34830313	NR.	1,000	1,721311	22,00	0,00	2,10	8,000
37	1265 - PUNTA - PER METALLO 0 6 MM - REF.32504626	NR.	1,000	3,442623	22,00	0,00	4,20	9,000
38	427 - SCOPA - PAVIMENTI INDUSTRIALE - REF. 35409920	NR.	2,000	2,418033	22,00	0,00	5,90	17,000
39	1481 - SET - INSERTI HITACHI - REF.35435771	NR.	1,000	16,311475	22,00	0,00	19,90	9,000
40	2193 - PORTA CARTA - APEX - REF. 35426384		1,000	15,491803	22,00	0,00	18,90	1,000

da Riportare	17.518,30
---------------------	------------------



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							17.518,30	
30/12/2015	Carico n. 108 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 114/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 417/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. BO 114 del 20/11/2015								
41	427 - SCOPA - RACCOGLITORE - REF. 34000890	NR	1,000	5,081967	22,00	0,00	6,20	18,000
Totale Movimento €.							660,80	
30/12/2015	Carico n. 109 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 115/2015 - Fornitore: E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - Impegno: 419/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 10 del 14/12/2015								
1	1381 - LAVORI - DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE CHIOSTRINE PALAZZINA A SEDE DECEMVIRI	NR.	1,000	1.650,00	22,00	0,00	2.013,00	1,000
Totale Movimento €.							2.013,00	
30/12/2015	Carico n. 110 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 116/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 421/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. BO 116 del 24/11/2015								
1	2134 - IDROPITTURA - MURALE BIANCA GECKOS LAVABILE 14 L - REF. 33341973		2,000	24,508197	22,00	0,00	59,80	2,000
2	2134 - IDROPITTURA - MURALE BIANCA GECKOS TEMPERA 4 L - REF. 33466230		1,000	4,836066	22,00	0,00	5,90	3,000
3	1243 - COLORANTE - IPERCONCENTRATO AD ACQUA BRAVO GIALLO - REF.35277004	NR	6,000	6,47541	22,00	0,00	47,40	6,000
4	2076 - RULLO - DEXTER UNIVERSALE 23 CM - REF. 34227585	NR.	10,000	5,655738	22,00	0,00	69,00	10,000
5	1258 - PENNELLO - PER RADIATORI L 45 X H 39 MM - REF. 34125063	NR	3,000	1,680328	22,00	0,00	6,15	6,000
6	423 - SMALTO - MANOUNICA LUXENS NERO NERO BRILLANTE 0,5 L - REF.35103033	NR	1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	1,000
7	423 - SMALTO - MANOUNICA LUXENS ROSSO ROSSO BRILLANTE 0,5 L - REF.35103180	NR	1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	2,000
8	1176 - KIT - PENNELLI DEXTER 3 PEZZI - REF.33995696	NR	2,000	4,836066	22,00	0,00	11,80	5,000
9	1258 - PENNELLO - PLAFONIERA L 100 X H 30 MM - REF.32003685	NR	10,000	2,377049	22,00	0,00	29,00	16,000
10	1219 - COLORI - ACRILICO BLU PRIMARIO 75 ML - REF. 31736075	NR	2,000	4,918033	22,00	0,00	12,00	2,000
11	1219 - COLORI - ACRILICO GIALLO PRIMARIO 75 ML - REF. 31713633	NR	2,000	4,918033	22,00	0,00	12,00	4,000
12	1219 - COLORI - ACRILICO VERDE CHIARO 75 ML - REF. 31736012	NR	1,000	4,918033	22,00	0,00	6,00	5,000
13	1219 - COLORI - ACRILICO ROSSO PRIMARIO 75 ML - REF. 31735984	NR	2,000	4,918033	22,00	0,00	12,00	7,000
14	1219 - COLORI - ACRILICO TERRA D'OMBRA BRUCIATA 75 ML - REF. 31736103	NR	1,000	4,918033	22,00	0,00	6,00	8,000
da Riportare							19.834,35	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 90

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							19.834,35	
30/12/2015	Carico n. 110 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 116/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 421/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. BO 116 del 24/11/2015								
15	1219 - COLORI - ACRILICO BIANCO TITANIO 75 ML - REF. 31713570	NR	2,000	4,918033	22,00	0,00	12,00	10,000
16	2083 - CARTONE - ONDULATO STANDARD 16 X 1 M - REF. 32308962	NR.	3,000	5,327869	22,00	0,00	19,50	3,000
17	1416 - NASTRO - PER MASCHERATURA 50 M X 48 MM - REF. 35333074	NR.	4,000	2,04918	22,00	0,00	10,00	14,000
18	1282 - COLLA - VINILICA 1 KG - REF. 35152264	NR	1,000	3,270492	22,00	0,00	3,99	1,000
19	1468 - ASTA - TELESCOPICA 115/200 CM - REF.35064743	NR.	5,000	2,45082	22,00	0,00	14,95	5,000
20	1297 - LISTELLI - ABETE GREZZO 20 X 40 X 2000 MM - REF. 33770191	NR.	40,000	1,57377	22,00	0,00	76,80	40,000
21	2194 - SECCHIELLO - TASELLI STANDERS NYLON 0 6 X 60 MM - REF. 35177835		2,000	4,016393	22,00	0,00	9,80	2,000
22	1897 - SECCHI - CON COPERCHIO - REF. 34686820	NR.	3,000	3,196721	22,00	0,00	11,70	3,000
Totale Movimento €.							455,59	
30/12/2015	Carico n. 111 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 117/2015 - Fornitore: CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - Impegno: 424/2015 - Prog./Att.: P4 - Fattura della fornitura n. 074 del 16/12/2015								
1	1399 - NOLEGGIO - 2 PULLMAN DA 56 POSTI CADAUNO PER IL 16/12/2015 TUTTO IL GIORNO VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI PARTENZA ORE 8:00 RIENTRO ORE 19:30 CLASSI 2D-2C-2E-2A-3B-4E-5B	NR.	2,000	650,00	10,00	0,00	1.430,00	2,000
Totale Movimento €.							1.430,00	
30/12/2015	Carico n. 112 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 118/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 426/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. BO 118 del 03/12/2015								
1	423 - SMALTO - MANOUNICA FLEUR EGGSHELL INDIAN ELEPHANT SATINATO 2,5 L REF.34919430	NR	3,000	40,901639	22,00	0,00	149,70	5,000
2	423 - SMALTO - MANOUNICA LUXENS GRIGIO SASSO 6 BRILLANTE 0,5 L REF.35103082	NR	2,000	8,114754	22,00	0,00	19,80	7,000
3	375 - ACQUARAGIA DA 1 LT. - INODORE AXTON 1 L REF. 33760804	NR	3,000	2,622951	22,00	0,00	9,60	3,000
4	2076 - RULLO - MINI DEXTER LEGNO 6 CM	NR.	4,000	2,04918	22,00	0,00	10,00	14,000
Totale Movimento €.							189,10	

da Riportare	21.612,19
---------------------	------------------



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 91

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							21.612,19	
30/12/2015	Carico n. 113 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 119/2015 - Fornitore: CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - Impegno: 434/2015 - Prog./Att.: P4 - Fattura della fornitura n. 073 del 14/12/2015								
1	1399 - NOLEGGIO - 2 PULLMAN DA 56 POSTI CADAUNO PER IL 14/12/2015 TUTTO IL GIORNO VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI PARTENZA ORE 8:00 CLASSI 5M-3F-4B-4A-5D-4C-2B-3A	NR.	2,000	650,00	10,00	0,00	1.430,00	4,000
Totale Movimento €.							1.430,00	
30/12/2015	Carico n. 114 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 121/2015 - Fornitore: RAINES S.R.L. - Impegno: 439/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 2121 del 10/12/2015								
1	1580 - BOBINA - 800 STRAPPI 2 VELI - CODICE D1101	NR.	25,000	7,00	22,00	0,00	213,50	25,000
2	421 - CARTA IGIENICA - 2 VELI - CODICE D1246	RT	35,000	1,48	22,00	0,00	63,20	85,000
3	497 - GUANTI LATTICE MON. - MISURA M - CODICE F1055	NR.	7,000	3,00	22,00	0,00	25,62	22,000
4	1463 - PANNI - SPUGNA - CODICE F1268	NR.	3,000	0,90	22,00	0,00	3,29	3,000
5	1415 - SPUGNA - ABRASIVA DOPPIO USO - CODICE F1237	NR.	2,000	1,50	22,00	0,00	3,66	2,000
6	1922 - STROFINACCI PAVIMENTI - CODICE F1061		5,000	0,50	22,00	0,00	3,05	5,000
7	2170 - MANICO - LEGNO CM 150 - CODICE F1229		1,000	7,20	22,00	0,00	8,78	19,000
8	1370 - SACCO - PATTUMIERA 50X60 - CODICE F1048	NR.	10,000	0,80	22,00	0,00	9,76	10,000
9	1370 - SACCO - N.U. 72X110 CODICE F1231	NR.	5,000	18,90	22,00	0,00	115,29	15,000
10	2062 - DISINCROSTANTE - 41/A - CODICE A1053		12,000	3,25	22,00	0,00	47,58	12,000
11	1911 - CLORIDET DET. IGIENIZZANTE - LT. 1,5 - CODICE AQ1050		18,000	2,00	22,00	0,00	43,92	18,000
12	2061 - IGIENIZZANTE - PAPERP BLU - CODICE A1051		36,000	1,00	22,00	0,00	43,92	36,000
13	2195 - BIT - CODICE A1065		12,000	3,30	22,00	0,00	48,31	12,000
14	1916 - SPECIAL MULTIUSO - CODICE A1063		12,000	1,30	22,00	0,00	19,03	12,000
15	353 - SEGATURA - VERDE - CODICE F1128	NR.	5,000	36,00	22,00	0,00	219,60	7,000
16	1938 - ALKAL DET. PROFUMATO - LT. 2 - CODICE A1073		5,000	1,80	22,00	0,00	10,98	5,000
Totale Movimento €.							879,49	

da Riportare

23.921,68



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							23.921,68	
30/12/2015 Carico n. 115 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 122/2015 - Fornitore: RAINES S.R.L. - Impegno: 441/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. BO 122 del 09/12/2015								
1	421 - CARTA IGIENICA - 2 VELI - CODICE D1246	RT	30,000	1,48	22,00	0,00	54,17	115,000
2	1220 - CARTA - ASCIUGAMANI - CODICE D1080	NR	15,000	13,00	22,00	0,00	237,90	165,000
3	369 - SPUGNA ABRASIVA - CODICE F1237	NR	4,000	1,50	22,00	0,00	7,32	4,000
4	1935 - GUANTI UNIVERSAL - CODICE F1321		10,000	1,80	22,00	0,00	21,96	10,000
5	1935 - GUANTI UNIVERSAL - CODICE F1057		10,000	1,80	22,00	0,00	21,96	20,000
6	1935 - GUANTI UNIVERSAL - CODICE F1065		10,000	1,80	22,00	0,00	21,96	30,000
7	1463 - PANNI - SPOLVERO COTONE - CODICE F1414	NR.	3,000	9,00	22,00	0,00	32,94	6,000
8	427 - SCOPA - VALENTINA - CODICE F1221	NR	5,000	11,00	22,00	0,00	67,10	23,000
9	427 - SCOPA - SETOLE DURE - CODICE F1223	NR	1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	24,000
10	427 - SCOPA - PER ESTERNI - CODICE F1007	NR	1,000	8,00	22,00	0,00	9,76	25,000
11	2170 - MANICO - CODICE F1442		1,000	3,00	22,00	0,00	3,66	20,000
12	428 - ALZAIMMONDIZIA - CODICE F1111	NR	10,000	1,35	22,00	0,00	16,47	10,000
13	2170 - MANICO - METALLO - CODICE F1255		3,000	4,60	22,00	0,00	16,84	23,000
14	1915 - DET POLISH SGRASSATORE - CODICE A1062		20,000	2,60	22,00	0,00	63,44	20,000
15	2195 - BIT - ROSA LT 5 - CODICE A1820		2,000	15,00	22,00	0,00	36,60	14,000
16	2169 - CANDEGGINA - ALCE - CODICE A1193		8,000	4,40	22,00	0,00	42,94	23,000
17	484 - AMMONIACA PROFUMATA - CODICE A1162	NR	5,000	7,90	22,00	0,00	48,19	5,000
18	1919 - STERI BIG - LT 5 - CODICE A1206		2,000	5,20	22,00	0,00	12,69	2,000
19	1940 - LIMBO BREZZA MATTUTINA - CODICE A1045		10,000	4,40	22,00	0,00	53,68	10,000
20	2062 - DISINCROSTANTE - BLICK - CODICE A1053		10,000	3,25	22,00	0,00	39,65	22,000
21	1911 - CLORIDET DET. IGIENIZZANTE - CODICE A1050		10,000	2,00	22,00	0,00	24,40	28,000
22	1201 - ACIDO - STARK KG. 10 - CODICE A1181	NR	3,000	15,00	22,00	0,00	54,90	3,000
23	431 - SACCHI N.U. GRANDI - CODICE F1231	NR	2,000	18,90	22,00	0,00	46,12	302,000

da Riportare	24.869,75
---------------------	------------------



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 93

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							24.869,75	
30/12/2015	Carico n. 115 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 122/2015 - Fornitore: RAINES S.R.L. - Impegno: 441/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. BO 122 del 09/12/2015								
24	432 - SACCHI N.U. PICCOLI - SACCO N.U. CF.30 - CODICE F1048	NR	30,000	0,80	22,00	0,00	29,28	30,000
Totale Movimento €.							977,35	
30/12/2015	Carico n. 116 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 123/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 452/2015 - Prog./Att.: 12 - Fattura della fornitura n. 36/PA del 18/12/2015								
1	1406 - SCHERMO - LED 15.6		3,000	78,00	22,00	0,00	285,48	3,000
2	254 - CARTUCCIA - 12A	NR	2,000	28,00	22,00	0,00	68,32	11,000
3	1349 - ADATTATORE - HDMI	NR.	2,000	4,00	22,00	0,00	9,76	2,000
4	1389 - CAVI - HDMI	NR.	2,000	8,00	22,00	0,00	19,52	2,000
5	1239 - SWITCH - 8 PT GB NETGEAR	NR	2,000	21,00	22,00	0,00	51,24	3,000
6	1239 - SWITCH - 5 PT GB	NR	1,000	14,00	22,00	0,00	17,08	4,000
7	420 - MEMORIA - 2GB DDR3	NR	2,000	24,00	22,00	0,00	58,56	2,000
8	254 - CARTUCCIA - EPSON T5961	NR	1,000	124,00	22,00	0,00	151,28	12,000
9	254 - CARTUCCIA - EPSON T5967	NR	1,000	124,00	22,00	0,00	151,28	13,000
10	1278 - LAMPADE - VIDEOPROIETTORE NEC	NR	1,000	264,00	22,00	0,00	322,08	1,000
11	313 - TASTIERA - NOTEBOOK HP 650 ITA	NR	1,000	38,00	22,00	0,00	46,36	1,000
12	1186 - HARD DISK - UDD SOLID 120 GB	NR.	1,000	65,00	22,00	0,00	79,30	1,000
Totale Movimento €.							1.260,26	
30/12/2015	Carico n. 117 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 124/2015 - Fornitore: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - Impegno: 454/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. BO 124 del 16/12/2015								
1	2183 - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO MACCHINA VIRTUALE - EFFETTUATO SVILUPPO PRATICA PA04 - PROBLEMATICHE VARIE AREA PERSONALE - PROBLEMATICHE VARIE ALUNNI		1,000	220,00	0,00	0,00	220,00	3,000
Totale Movimento €.							220,00	

da Riportare

26.379,29



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 94

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale	
Riporto							26.379,29		
30/12/2015	Carico n. 118 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE					
Buono d'ordine: 125/2015 - Fornitore: E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - Impegno: 457/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. BO 125 del 17/12/2015									
1	1381 - LAVORI - DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SCALA DI USCITA SICUREZZA A SEDE DECEMVIRI	NR.	1,000	950,00	22,00	0,00	1.159,00	2,000	
Totale Movimento €.							1.159,00		
30/12/2015	Carico n. 119 - Acquisto competenza		Note: Arti figurativo	Magazziniere:					
Buono d'ordine: 126/2015 - Fornitore: DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Impegno: 470/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. BO 126 del 18/12/2015									
1	2217 - acrilico Amsterdam 500 ml - Giallo limone		1,000	8,25	22,00	0,00	10,07	1,000	
2	2218 - Acrilico Amsterdam 500 ml - Carminio		1,000	8,25	22,00	0,00	10,07	1,000	
3	2219 - Acrilico Amsterdam 500ml - Oltremare		1,000	8,25	22,00	0,00	10,07	1,000	
4	2220 - Acrilico Amsterdam 500 ml - viola permanente		1,000	8,25	22,00	0,00	10,07	1,000	
5	2221 - Acrilico Amsterdam - Nero ossido		1,000	8,25	22,00	0,00	10,07	1,000	
6	2222 - Acrilico bianco 1 litro		2,000	11,85	22,00	0,00	28,91	2,000	
Totale Movimento €.							79,26		
30/12/2015	Carico n. 120 - Acquisto competenza		Note: ARTE FIGURATIVO	Magazziniere: SEVERO BEATRICE					
Buono d'ordine: 127/2015 - Fornitore: DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Impegno: 472/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. BO 127 del 18/12/2015									
1	2223 - Galeria acrylic white gesso primer		1,000	9,78	22,00	0,00	11,93	1,000	
2	2224 - Fogli fabriano ruvudi 50x70		25,000	0,71	22,00	0,00	21,66	25,000	
3	2225 - Piattine da 40 mm		2,000	1,42	22,00	0,00	3,46	2,000	
4	2226 - Piattine da 80 mm		2,000	2,41	22,00	0,00	5,88	2,000	
5	2227 - Piattine da 60 mm		2,000	1,84	22,00	0,00	4,49	2,000	
Totale Movimento €.							47,42		
30/12/2015	Carico n. 121 - Acquisto competenza		Note: ARTI FIGURATIVO	Magazziniere: SEVERO BEATRICE					
Buono d'ordine: 128/2015 - Fornitore: DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Impegno: 465/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. 128 del 18/12/2015									
1	2196 - ACRILICO MAIMERI POLICOLOR 140 ML	4,33	15,000	4,33	22,00	0,00	79,24	15,000	
2	2199 - PENNELLI DA VINCI SERIE 1000870	3,47	2,000	3,47	22,00	0,00	8,47	2,000	

da Riportare

27.752,68



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 95

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							27.752,68	
30/12/2015	Carico n. 121 - Acquisto competenza		Note: ARTI FIGURATIVO			Magazziniere: SEVERO BEATRICE		
Buono d'ordine: 128/2015 - Fornitore: DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Impegno: 465/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. 128 del 18/12/2015								
3	2200 - PENNELLI DA VINCI SERIE 5570	4,04	2,000	4,04	22,00	0,00	9,86	2,000
Totale Movimento €.							97,57	
30/12/2015	Carico n. 122 - Acquisto competenza		Note: Arti Figurativo			Magazziniere: SEVERO BEATRICE		
Buono d'ordine: 129/2015 - Fornitore: DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Impegno: 467/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. BO 129 del 18/12/2015								
1	2201 - pigmenti in barattolo da 100g - giallo di napoli		1,000	3,75	22,00	0,00	4,58	1,000
2	2203 - pigmenti in barattolo da 100 gr - rosso pozzuoli		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	1,000
3	2204 - pigmenti in barattolo da 100 gr - verde ossido di cromo		1,000	4,50	22,00	0,00	5,49	1,000
4	2205 - pigmenti in barattolo da 100 gr - terra verde		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	1,000
5	2206 - pigmenti in barattolo da 100 gr - terra di siena bruciata		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	1,000
6	2207 - pigmenti in barattolo da 100 gr - terra d'ombra naturale		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	1,000
7	2208 - pigmenti in barattolo da 100 gr - terra d'ombra bruciata		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	1,000
8	2209 - pigmenti in barattolo da 100 gr - nero vite		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	1,000
9	2210 - pigmenti in barattolo da 1 kg - nero fumo		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	1,000
10	2211 - pigmenti in barattolo da 100 gr - blu cobalto chiaro		1,000	12,75	22,00	0,00	15,56	1,000
11	2213 - pigmenti in barattolo da 100 gr - rosso cadmio chiaro		1,000	12,75	22,00	0,00	15,56	1,000
12	2214 - pigmenti in barattolo da 100 gr - giallo cadmio		1,000	12,75	22,00	0,00	15,56	1,000
13	2215 - pigmenti in barattolo da 100 gr - ocre gialla		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	1,000
Totale Movimento €.							75,07	
30/12/2015	Carico n. 123 - Acquisto competenza		Note: Dicipline Plastiche			Magazziniere: SEVERO BEATRICE		
Buono d'ordine: 130/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 475/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. BO 130 del 18/12/2015								
1	2228 - CORNICE A GIORNO 50 X 70 CM ref 30516024		6,000	4,877049	22,00	0,00	35,70	6,000
2	2229 - Colla Mille Chiodi 450		1,000	7,786885	22,00	0,00	9,50	1,000
Totale Movimento €.							45,20	

da Riportare

27.882,81



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 96

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale	
Riporto							27.882,81		
30/12/2015	Carico n. 124 - Acquisto competenza	Note: Architettura						Magazziniere:	
Buono d'ordine: 131/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 477/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. BO 131 del 21/12/2015									
1	2231 - PLEXIGLAS 35463645		3,000	11,393443	22,00	0,00	41,70	3,000	
2	2233 - Pistola per silicone REF. 34339431		1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	1,000	
3	2234 - CHIODO SEMENZA IN FERRO BRUNITO, 20 MM REF. 34448561		2,000	1,721311	22,00	0,00	4,20	2,000	
4	2235 - MARTELLO FALEGNAME DEXTER 100 G REF. 34409144		1,000	5,655738	22,00	0,00	6,90	1,000	
Totale Movimento €.							62,70		
30/12/2015	Carico n. 125 - Acquisto competenza	Note: Discipline Geometriche						Magazziniere: SEVERO BEATRICE	
Buono d'ordine: 132/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 479/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. BO 132 del 21/12/2015									
1	2237 - PLEXIGLAS 35463645		3,000	11,393443	22,00	0,00	41,70	3,000	
Totale Movimento €.							41,70		
30/12/2015	Carico n. 126 - Acquisto competenza	Note: Design						Magazziniere: SEVERO BEATRICE	
Buono d'ordine: 133/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 481/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. BO 133 del 21/12/2015									
1	2238 - Nastro carta 2,5 cm REF. 35333081		9,000	1,147541	22,00	0,00	12,60	9,000	
2	2240 - Nastro carta 38 mm REF. 35315196		2,000	1,967213	22,00	0,00	4,80	2,000	
3	2241 - COLLA ISTANTANEA SUPER ATTAK SUPER ATTAK ORIGINAL 3 G REF. 30044315		5,000	2,704918	22,00	0,00	16,50	5,000	
4	2242 - Stucco per legno 1 kg REF. 33466293		2,000	1,47541	22,00	0,00	3,60	2,000	
5	2243 - ROTOLO ABRASIVO CON VELCRO, GRANA 80 REF. 34799492		1,000	2,909836	22,00	0,00	3,55	1,000	
6	2244 - ROTOLO ABRASIVO CON VELCRO, GRANA 120 REF. 34799506		1,000	2,909836	22,00	0,00	3,55	1,000	
7	2246 - ROTOLO ABRASIVO CON VELCRO, GRANA 180 REF. 34799513		1,000	2,909836	22,00	0,00	3,55	1,000	
8	2248 - CHIODO GRUPPINO IN ACCIAIO LUCIDO, 1,2 X 20 MM REF. 34400905		1,000	1,229508	22,00	0,00	1,50	1,000	
9	2250 - ACQUARAGIA RAGIA ECONOMICA 1 L REF. 35188391		2,000	1,557377	22,00	0,00	3,80	2,000	
10	2252 - Cementite Acqua		3,000	8,196721	22,00	0,00	30,00	3,000	
11	2253 - Kit Pennelli REF. 33995696		1,000	4,836066	22,00	0,00	5,90	1,000	
12	2254 - Vinavil 59 cod 30126313		3,000	5,655738	22,00	0,00	20,70	3,000	
13	2255 - Kit pennelli REF. 33995773		1,000	4,016393	22,00	0,00	4,90	1,000	
da Riportare							28.102,16		



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 97

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale	
Riporto							28.102,16		
30/12/2015	Carico n. 126 - Acquisto competenza	Note: Design						Magazziniere: SEVERO BEATRICE	
Buono d'ordine: 133/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 481/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. BO 133 del 21/12/2015									
14	2256 - Spatola con manico per stucco cm 4 REF. 34955872		2,000	1,065574	22,00	0,00	2,60	2,000	
Totale Movimento €.							117,55		
30/12/2015	Carico n. 127 - Acquisto competenza	Note:						Magazziniere: SEVERO BEATRICE	
Buono d'ordine: 136/2015 - Fornitore: E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - Impegno: 501/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. BO 136 del 30/12/2015									
1	1381 - LAVORI - DI PULIZIA, FACCHINAGGIO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE DI MATERIALI VARI SEDE DECEMVIRI	NR.	2,000	614,754098	22,00	0,00	1.500,00	4,000	
Totale Movimento €.							1.500,00		
30/12/2015	Carico n. 128 - Acquisto competenza	Note:						Magazziniere: SEVERO BEATRICE	
Buono d'ordine: 100/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 334/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 31/PA del 31/10/2015									
1	1412 - MONITOR - BENQ 2450HM LCD 24"		6,000	138,00	22,00	0,00	1.010,16	6,000	
Totale Movimento €.							1.010,16		
30/12/2015	Carico n. 129 - Acquisto competenza	Note:						Magazziniere: SEVERO BEATRICE	
Buono d'ordine: 101/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 351/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. A741 del 31/10/2015									
1	948 - PLASTIFICATRICE - ARTICOLO 06.1209.0800		1,000	60,55	22,00	0,00	73,87	1,000	
Totale Movimento €.							73,87		
30/12/2015	Carico n. 130 - Acquisto competenza	Note:						Magazziniere: SEVERO BEATRICE	
Buono d'ordine: 108/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 402/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 35/PA del 18/12/2015									
1	2162 - LICENZA D'USO - ANTIVIRUS PER 10 POSTAZIONI		1,000	187,00	22,00	0,00	228,14	2,000	
Totale Movimento €.							228,14		
30/12/2015	Carico n. 131 - Acquisto competenza	Note:						Magazziniere: SEVERO BEATRICE	
Buono d'ordine: 123/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 452/2015 - Prog./Att.: 12 - Fattura della fornitura n. 36/PA del 18/12/2015									
1	1406 - SCHERMO - LED 15.6		3,000	78,00	22,00	0,00	285,48	6,000	
Totale Movimento €.							285,48		

da Riportare

31.202,41



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 98

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							31.202,41	
30/12/2015	Carico n. 140 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 100/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 334/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. 31/PA del 31/10/2015								
1	1412 - MONITOR - BENQ 2450HM LCD 24"		6,000	138,00	22,00	0,00	1.010,16	12,000
Totale Movimento €.							1.010,16	
30/12/2015	Carico n. 141 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 123/2015 - Fornitore: ASSITEK SERVICE S.r.l. - Impegno: 452/2015 - Prog./Att.: 12 - Fattura della fornitura n. 36/PA del 18/12/2015								
1	1406 - SCHERMO - LED 15.6		3,000	78,00	22,00	0,00	285,48	9,000
Totale Movimento €.							285,48	
30/12/2015	Carico n. 142 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 101/2015 - Fornitore: TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - Impegno: 351/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. A741 del 31/10/2015								
1	948 - PLASTIFICATRICE - ARTICOLO 06.1209.0800		1,000	60,55	22,00	0,00	73,87	2,000
Totale Movimento €.							73,87	
30/12/2015	Carico n. 143 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 1/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 1/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 12/01/2015								
1	2136 - INTONACO - KC1 KG30		1,000	2,418033	22,00	0,00	2,95	1,000
2	2470 - FORATO - A 3 FORI 5X14X28		10,000	0,303279	22,00	0,00	3,70	10,000
3	2077 - SPATOLA - PER STUCCARE M/L FSC 100 DEXTER	NR.	2,000	1,721311	22,00	0,00	4,20	2,000
4	1980 - CUTTER - PLASTICA 18MM AUTOBLOCCANTE	NR	2,000	3,196721	22,00	0,00	7,80	2,000
5	2471 - PTFE - USO GAS H12MM SPESSORE 0.1MM 12 MT		2,000	0,434426	22,00	0,00	1,06	2,000
6	1195 - SCATOLA - GUARNIZIONI MISTE 31 PZ	NR	1,000	2,467213	22,00	0,00	3,01	1,000
7	1390 - LUCCHETTO - OTTONE 40MM ANSA ACCIAIO SERIE MAGNUM	NR.	5,000	2,868852	22,00	0,00	17,50	17,000
8	1258 - PENNELLO - RADIATORI 60 MM	NR	3,000	2,377049	22,00	0,00	8,70	19,000
9	1258 - PENNELLO - PIATTO UNIVERSALE 50 MM	NR	3,000	1,885246	22,00	0,00	6,90	22,000
10	2457 - PLAFONIERA - ANTIGOCCIA NAT/SINT 160X65 MM		3,000	12,213115	22,00	0,00	44,70	3,000
11	2134 - IDROPITTURA - ANTIMUFFA 1 LT BIOACTIVE MAXMEYER		1,000	9,42623	22,00	0,00	11,50	4,000
12	1416 - NASTRO - PER MASCHERATURA STANDARD 38 MM X 50 MT PP	NR.	2,000	1,598361	22,00	0,00	3,90	16,000
da Riportare							32.687,84	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 99

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							32.687,84	
30/12/2015	Carico n. 143 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 1/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 1/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 12/01/2015								
13	2076 - RULLO - UNIVERSALE LANA TESSUTA 220 MAXIPR	NR.	3,000	8,114754	22,00	0,00	29,70	17,000
Totale Movimento €.							145,62	
30/12/2015	Carico n. 144 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere:				
Buono d'ordine: 2/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 3/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 20/01/2015								
1	2134 - IDROPITTURA - SUP MONO ANTIMUFFA 3.60 LT BASE C Y Y		3,000	32,704918	22,00	0,00	119,70	7,000
2	423 - SMALTO - MANOUNI OPACO 500ML VERDE	NR	2,000	8,934426	22,00	0,00	21,80	9,000
3	1258 - PENNELLO - PERSIANE MM 50 ECO - LEO	NR	2,000	3,442623	22,00	0,00	8,40	24,000
4	1258 - PENNELLO - PERSIANE MM 50 ECO - LEO	NR	2,000	2,622951	22,00	0,00	6,40	26,000
Totale Movimento €.							156,30	
30/12/2015	Carico n. 145 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 6/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 6/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 29/01/2015								
1	1416 - NASTRO - ISOLANTE 25M 25X10 15MM BIANCO	NR.	1,000	1,47541	22,00	0,00	1,80	17,000
2	1164 - DISCHI - ABRASIVO 125X1 TAGLIO INOX DEXTER	NR.	2,000	0,983607	22,00	0,00	2,40	2,000
3	1176 - KIT - TRACCIARIGHE CON POLVERE	NR	1,000	2,295082	22,00	0,00	2,80	6,000
4	1282 - COLLA - MILLECHIODI 250GR PATTEX	NR	1,000	4,467213	22,00	0,00	5,45	2,000
5	1847 - SIGILLANTE - ACRILICO 25 MIN 300 ML SARATOGA	NR.	1,000	3,237705	22,00	0,00	3,95	1,000
Totale Movimento €.							16,40	
30/12/2015	Carico n. 146 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 9/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 10/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 04/02/2015								
1	1639 - TRAPANO - AVVITATORE 14.4V 1.2AH NI-CD	NR.	1,000	53,196721	22,00	0,00	64,90	1,000
2	2191 - LIVELLA - RETTANGOLARE DEXTER 40CM 2FIALE		1,000	4,836066	22,00	0,00	5,90	2,000
3	1265 - PUNTA - PER METALLO HSS 6MM DEXTER	NR	2,000	0,819672	22,00	0,00	2,00	11,000
4	1265 - PUNTA - PER METALLO HSS 10MM DEXTER	NR	1,000	3,893443	22,00	0,00	4,75	12,000
5	1268 - VITI - TESTA BOMBATA PHILIPS IN ACCIAIO ZINCATA 3.5X19 PZ 25	NR	11,000	0,819672	22,00	0,00	11,00	62,000
da Riportare							32.978,79	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 100

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							32.978,79	
30/12/2015	Carico n. 146 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 9/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 10/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 04/02/2015								
6	1390 - LUCCHETTO - IN OTTONE 30MM ANSA ACC SERIE MAGNUM	NR.	10,000	2,04918	22,00	0,00	25,00	27,000
7	2105 - ADDITIVO PER PITTURE - OPACANTE SMALTO 85 ML	NR	2,000	3,196721	22,00	0,00	7,80	2,000
8	423 - SMALTO - MANOUNI SATINATO 500 ML LUXEN 2 BLU 1 VERDE	NR	3,000	8,114754	22,00	0,00	29,70	12,000
9	2158 - PENNELLI - PERSIANE MM 20 ECO-LEO		2,000	2,008197	22,00	0,00	4,90	3,000
10	1245 - STUCCO - IN PASTA UNIVERSALE 1 KG.	KG	1,000	1,47541	22,00	0,00	1,80	1,000
11	2457 - PLAFONIERA - ANTIGOCCIA NAT/SINT 160X65 MM		1,000	12,213115	22,00	0,00	14,90	4,000
Totale Movimento €.							172,65	
30/12/2015	Carico n. 147 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 60/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 152/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 04/05/2015								
1	469 - GUANTO - NYLON ELASTICIZZATO GRIGIO TG9 G905	NR.	2,000	1,229508	22,00	0,00	3,00	8,000
2	2465 - ARCHETTO - PER METALLI - B3		1,000	1,721311	22,00	0,00	2,10	1,000
3	469 - GUANTO - RIC POL BASE ACQU TGXL BAMBOO	NR.	2,000	2,786885	22,00	0,00	6,80	10,000
4	469 - GUANTO - TELA E MAIALINO TG UNICA G196S	NR.	2,000	1,47541	22,00	0,00	3,60	12,000
5	1481 - SET - 109PZ X FORARE AVVITATORE TITANIUM BOX	NR.	1,000	16,311475	22,00	0,00	19,90	10,000
6	987 - ASTUCCIO - CHIAVI TORX DEXTER		1,000	4,877049	22,00	0,00	5,95	1,000
7	1287 - MARTELLO - TEDESCO DEXTER 300 GR TRIMAT	NR	1,000	5,737705	22,00	0,00	7,00	2,000
8	1303 - MAZZETTA - DEXTER 1000 GR TRIMAT	NR	1,000	8,196721	22,00	0,00	10,00	2,000
9	1481 - SET - CHIAVI A PIPA	NR.	1,000	4,54918	22,00	0,00	5,55	11,000
10	1980 - CUTTER - BIMAT 18MM DEXET LAMA RETTRATTILE	NR	1,000	4,508197	22,00	0,00	5,50	3,000
11	2161 - TRONCHESI - TAGLIO DIAGONALE 160MM DEXTER		1,000	4,590164	22,00	0,00	5,60	2,000
12	1481 - SET - GIRAVITI DEXTER	NR.	1,000	8,934426	22,00	0,00	10,90	12,000
13	1481 - SET - CHIAVI A BRUGOLA C/SUPPORTO	NR.	1,000	4,016393	22,00	0,00	4,90	13,000
14	1481 - SET - 8 CHIAVI COMBinate CV 6 19MM DEXTER	NR.	1,000	11,516393	22,00	0,00	14,05	14,000
15	1176 - KIT - GUARNIZIONI GRANDE BRICOLEUR 170 PZ	NR	1,000	8,729508	22,00	0,00	10,65	7,000
da Riportare							33.178,39	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 101

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							33.178,39	
30/12/2015	Carico n. 147 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 60/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 152/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 04/05/2015								
16	2468 - SMARTFIX - BOX SX D. 6.8.10 + S4G 80 PZ		1,000	5,655738	22,00	0,00	6,90	1,000
Totale Movimento €.							122,40	
30/12/2015	Carico n. 148 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 88/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 314/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 18/09/2015								
1	1280 - CEMENTO - RAPIDO 1 KG	NR	2,000	1,803279	22,00	0,00	4,40	3,000
2	1370 - SACCO - PER CALCINACCI PZ 60	NR.	60,000	0,237705	22,00	0,00	17,40	75,000
3	2179 - PROGRAMMATORE ORARIO DIGITALE - REF. 33654285		1,000	31,967213	22,00	0,00	39,00	2,000
4	2469 - CORNETTA - PER CITOFONO UTD1130/1 AVORIO URMET		2,000	20,409836	22,00	0,00	49,80	2,000
5	1248 - TUTE - PROTETTIVE ANTIACIDO USA/GETTA TG L	NR	2,000	4,836066	22,00	0,00	11,80	5,000
6	1324 - RESPIRATORE - PER POLVERI C/VALV FFP1	NR.	1,000	16,311475	22,00	0,00	19,90	1,000
7	1481 - SET - DI PROTEZIONE 3 PEZZI CE - B2	NR.	2,000	4,098361	22,00	0,00	10,00	16,000
8	469 - GUANTO - LATT/CLOPROPR GCRF TG10 GCBF	NR.	3,000	2,868852	22,00	0,00	10,50	15,000
9	1623 - PINZA - PAPPAGALLO 250MM DEXTER	NR.	1,000	8,688525	22,00	0,00	10,60	1,000
10	1355 - LUBRIFICANTE - UNIV. SPRAY MULTIUSO 500ML WD40	NR.	1,000	7,295082	22,00	0,00	8,90	1,000
11	1569 - RUBINETTO - ANTIGELO C/PORTAGOMMA SNODATO	NR.	1,000	4,122951	22,00	0,00	5,03	2,000
12	1348 - SERRATURA - DA INFILARE A DOPPIA MAPPA REF.32522371	NR.	2,000	9,836066	22,00	0,00	24,00	7,000
13	981 - CARRELLO - HT2023 PORTATA 250KG		2,000	35,491803	22,00	0,00	86,60	2,000
14	1592 - TASSELLO - UX D.8X50 GANCIO APZ	NR.	2,000	2,459016	22,00	0,00	6,00	2,000
15	1390 - LUCCHETTO - OTTONE 50MM ANSA ACC SERIE MAGNUM	NR.	5,000	4,098361	22,00	0,00	25,00	32,000
16	1390 - LUCCHETTO - OTTONE 60MM ANSA ACC SERIE MAGNUM	NR.	6,000	4,016393	22,00	0,00	29,40	38,000
17	1348 - SERRATURA - DM DA INFILARE PER PORTE FERRO E 70	NR.	1,000	20,327869	22,00	0,00	24,80	8,000
18	1346 - CILINDRO - 30MM - 50MM OTTONE	NR.	4,000	4,016393	22,00	0,00	19,60	18,000
19	1836 - DADI - ESAGONALI O M6 ZINCATO 0.05 X 12.00	NR.	12,000	0,040984	22,00	0,00	0,60	16,000
20	1268 - VITI - 6X40MM OCCHIOLO CHIUSO 6PZ	NR	2,000	2,04918	22,00	0,00	5,00	64,000
da Riportare							33.593,62	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 102

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							33.593,62	
30/12/2015	Carico n. 148 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: SEVERO BEATRICE
Buono d'ordine: 88/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 314/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 18/09/2015								
21	1354 - RONDELLA - GREMBIALINA 6X20 ZINCATA	NR.	1,000	0,590164	22,00	0,00	0,72	5,000
22	1346 - CILINDRO - OTTONE OVALE 30MM-40MM OTTONE	NR.	9,000	6,47541	22,00	0,00	71,10	27,000
Totale Movimento €.							480,15	
30/12/2015	Carico n. 149 - Acquisto competenza		Note:					Magazziniere: MONTRONE STEFANO
Buono d'ordine: 114/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 417/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 20/11/2015								
1	1621 - PINZA - SET 3 PINZE DEXTER	NR.	1,000	18,770492	22,00	0,00	22,90	4,000
2	112 - CASSETTA - PLASTICA C/VASSOIO 16" DEXTER	NR.	1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	16,000
3	1287 - MARTELLO - TAS 550W	NR.	1,000	81,885246	22,00	0,00	99,90	3,000
4	604 - TRAPANO - AV. 14.4V		1,000	98,278689	22,00	0,00	119,90	3,000
5	1477 - SEGA - ALT 500W CN ASPIRAZ+LAMA+VA	NR.	1,000	45,00	22,00	0,00	54,90	1,000
6	904 - SMERIGLIATRICE - ANGOLARE 115MM 700W		1,000	45,00	22,00	0,00	54,90	2,000
7	1481 - SET - 109PZ X FORARE AVVITARE A7200-XJ	NR.	1,000	20,409836	22,00	0,00	24,90	17,000
8	427 - SCOPA - INDUSTRIALE ESTERNI	NR.	2,000	2,418033	22,00	0,00	5,90	27,000
9	2459 - PORTA BOBINE		1,000	15,491803	22,00	0,00	18,90	1,000
10	1164 - DISCHI - ABR. TAGL. INOX 115X1.6 DEXTER	NR.	1,000	3,360656	22,00	0,00	4,10	3,000
11	1164 - DISCHI - LAM NYLON X MET 115	NR.	1,000	1,639344	22,00	0,00	2,00	4,000
12	1481 - SET - 10 CHIAVI A BRUGOLA C/SUPPORTO	NR.	1,000	5,327869	22,00	0,00	6,50	18,000
13	1481 - SET - 8 PZ LAME T LEGNO/METALLO BOSH	NR.	1,000	5,737705	22,00	0,00	7,00	19,000
14	1462 - FORBICI - MULTIUSO 195MM DEXTER	NR.	1,000	7,295082	22,00	0,00	8,90	2,000
15	1621 - PINZA - BECCHI SEMITONDI 160MM DEXTER	NR.	1,000	4,836066	22,00	0,00	5,90	5,000
16	1619 - CHIAVE - ASTUCCIO CHIAVI TAMPER TORX DEXTER	NR.	1,000	4,877049	22,00	0,00	5,95	1,000
17	1287 - MARTELLO - TEDESCO DEXTERR300 TRIMAT	NR.	1,000	6,47541	22,00	0,00	7,90	4,000
18	2191 - LIVELLA - MAGNETICA DEXTER 23CM 3 FIALE		1,000	3,688525	22,00	0,00	4,50	3,000
19	1603 - TENAGLIA - RUSSA DEXTER 250MM DEXTER	NR.	1,000	6,967213	22,00	0,00	8,50	2,000
da Riportare							34.138,79	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 103

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							34.138,79	
30/12/2015	Carico n. 149 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: MONTRONE STEFANO				
Buono d'ordine: 114/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 417/2015 - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 20/11/2015								
20	1481 - SET - 8 CHIAVI FORCHETTA CV 6 A 22	NR.	1,000	12,704918	22,00	0,00	15,50	20,000
21	2194 - SECCHIELLO - TASELLI+VITI TRUC 550PZ		1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	3,000
22	2190 - FLESSOMETRO - 5MX19MM		1,000	1,229508	22,00	0,00	1,50	2,000
23	2460 - PORTA INSERTO - MAGNET. CALAM. LUNGO 150 MM		1,000	7,786885	22,00	0,00	9,50	1,000
24	1355 - LUBRIFICANTE - UNIV. SPRAY MULTIUSO 200ML WD40	NR.	1,000	3,196721	22,00	0,00	3,90	2,000
25	1303 - MAZZETTA - DEXTER GR. 800	NR	1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	3,000
26	2458 - CHiodo - T.GROPPINO 1.6X30 ACC. LUC. PZ 175		1,000	1,229508	22,00	0,00	1,50	1,000
27	1354 - RONDELLA - GREMBIALINA 6X18 INOX	NR.	1,000	1,639344	22,00	0,00	2,00	6,000
28	1268 - VITI - CARTONGESSO 3,5X25 NERA	NR	1,000	1,221311	22,00	0,00	1,49	65,000
29	489 - VALIGETTA - VITI ASSORTITE 1700PZ	NR.	1,000	15,983607	22,00	0,00	19,50	5,000
30	2458 - CHiodo - TESTA PIANA 2.5X55MM 480 PZ		1,000	3,688525	22,00	0,00	4,50	2,000
Totale Movimento €.							552,54	
30/12/2015	Carico n. 150 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 116/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 421/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 24/11/2015								
1	2083 - CARTONE - ONDULATO STANDARD 16 X 1 M - 240 GR/MQ	NR.	1,000	5,327869	22,00	0,00	6,50	4,000
2	2461 - PERTICA TELESCOPICA - 115/200CM ACCIAIO		5,000	2,45082	22,00	0,00	14,95	5,000
3	1248 - TUTE - PITTURA	NR	2,000	1,598361	22,00	0,00	3,90	7,000
4	1416 - NASTRO - PER MASCHERATURA 50 M X 48 MM	NR.	4,000	2,04918	22,00	0,00	10,00	21,000
5	2084 - COLLA - VINILICA LEGNO 1KG	NR.	1,000	3,270492	22,00	0,00	3,99	11,000
6	1650 - FISSATIVO - ISOLANTE INTERNI 1 LT LUXENS	NR.	1,000	4,877049	22,00	0,00	5,95	1,000
7	1243 - COLORANTE - 80 ML GIALLO BRILL BRAVO	NR	6,000	6,47541	22,00	0,00	47,40	12,000
8	1392 - TUBO - ACRILIVO 75 ML VARI COLORI	NR.	10,000	4,918033	22,00	0,00	60,00	10,000
9	2134 - IDROPITTURA - LAVABILE 14 LT GECKOS		2,000	23,688525	22,00	0,00	57,80	9,000
10	2134 - IDROPITTURA - TRASPARENTE 4 LT		1,000	6,47541	22,00	0,00	7,90	10,000
da Riportare							34.436,37	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 104

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							34.436,37	
30/12/2015	Carico n. 150 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 116/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 421/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 24/11/2015								
11	423 - SMALTO - MANOUNICA LUXENS NERO E ROSSO 500ML	NR	2,000	8,114754	22,00	0,00	19,80	14,000
12	423 - SMALTO - TERMOSIFONI 0,5 LT BIANCO SATINATO	NR	1,000	5,655738	22,00	0,00	6,90	15,000
13	2457 - PLAFONIERA - GOISA PER IDROPITTURA SAHARA 160 MM REF. 34451396		10,000	2,377049	22,00	0,00	29,00	14,000
14	2076 - RULLO - UNIVERSALE PER IDROPITTURA SUP. LISCIA 230 DEXTER	NR.	10,000	5,655738	22,00	0,00	69,00	27,000
15	1258 - PENNELLO - RADIATORI 45 MM	NR	3,000	1,680328	22,00	0,00	6,15	29,000
16	1176 - KIT - PENNELLI PIATTI ACQUA DEXTER 20 40 30	NR	2,000	4,836066	22,00	0,00	11,80	9,000
17	1897 - SECCHI - BIANCO LM 14 LT C/COPERCHIO	NR.	3,000	3,196721	22,00	0,00	11,70	6,000
Totale Movimento €.							372,74	
30/12/2015	Carico n. 151 - Acquisto competenza		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 118/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 426/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 03/12/2015								
1	1225 - FASCETTA - IN NYLON NATUR. 300X4 8MM 100PZ	NR	1,000	2,868852	22,00	0,00	3,50	1,000
2	1176 - KIT - 2 PORTAGOMMA 1/2 APERTI NERO/NERO	NR	1,000	2,295082	22,00	0,00	2,80	10,000
3	2076 - RULLO - 11 CM SMALTO SOLVENTE PER LACCARE	NR.	1,000	2,377049	22,00	0,00	2,90	28,000
4	1416 - NASTRO - MASC 38MMX50M DEXTER	NR.	2,000	1,967213	22,00	0,00	4,80	23,000
Totale Movimento €.							14,00	
30/12/2015	Carico n. 152 - Acquisto competenza		Note: Architettura	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 131/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 477/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 21/12/2015								
1	1346 - CILINDRO - OTTONE OVALE	NR.	5,000	6,47541	22,00	0,00	39,50	32,000
2	1592 - TASSELLO - N 6X60	NR.	1,000	2,622951	22,00	0,00	3,20	3,000
3	1667 - PISTOLA - SILICONE PROF. RINFORZATA	NR.	1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	1,000
Totale Movimento €.							52,60	
30/12/2015	Carico n. 153 - Acquisto competenza		Note: Design	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Buono d'ordine: 133/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 481/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 21/12/2015								
1	2077 - SPATOLA - PER STUCCARE M/L FSC 40 DEXTER	NR.	2,000	1,065574	22,00	0,00	2,60	4,000
da Riportare							34.659,92	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 105

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							34.659,92	
30/12/2015	Carico n. 153 - Acquisto competenza		Note: Design		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Buono d'ordine: 133/2015 - Fornitore: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Impegno: 481/2015 - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 21/12/2015								
2	2458 - CHIODO - T. GROPPINO 1.3X20 ACC TEMP PZ 385		1,000	1,639344	22,00	0,00	2,00	3,000
3	1176 - KIT - 3 PENNELLI PIATTI ACQUA DEXTER 20 40 60	NR	1,000	4,836066	22,00	0,00	5,90	11,000
4	1176 - KIT - 10 PENNELLI PIATTI GENERICI 13 25 38 5	NR	1,000	4,016393	22,00	0,00	4,90	12,000
5	2084 - COLLA - SUPER BIS GR 2+2	NR.	4,000	2,622951	22,00	0,00	12,80	15,000
6	375 - ACQUARAGIA DA 1 LT.	NR	2,000	1,557377	22,00	0,00	3,80	5,000
7	1416 - NASTRO - MASC 25MMX50M	NR.	9,000	1,147541	22,00	0,00	12,60	32,000
8	1245 - STUCCO - PASTA INTERNI 0,5 KG	KG	1,000	1,639344	22,00	0,00	2,00	2,000
9	1416 - NASTRO - MASC 38MMX50M	NR.	2,000	1,967213	22,00	0,00	4,80	34,000
10	1643 - FONDO - LEGNO - MURO ACQUA 0,5 LT LUXENS	NR.	3,000	5,729508	22,00	0,00	20,97	3,000
11	1282 - COLLA - LEGNO VINAVIL NPC 1 KG	NR	2,000	5,655738	22,00	0,00	13,80	4,000
Totale Movimento €.							86,17	
30/12/2015	Scarico n. 82 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 1223/PA del 19/09/2015								
1	1333 - DETERGENTE - SGRASSANTE PER INCHIOSTRO DEINK SANITEC - 750 ML	NR.	12,000	1,99	22,00	0,00	29,13	40,000
2	1333 - DETERGENTE - SGRASSANTE PER INCHIOSTRO DEINK SANITEC - 5 KG	NR.	10,000	12,90	22,00	0,00	157,38	30,000
3	2166 - SAPONE - LIQUIDO PER MANI MATRIX - 5 KG		15,000	3,29	22,00	0,00	60,21	0,000
4	2150 - SGRASSATORE - LIMONE LINDOR - 750 ML		15,000	1,05	22,00	0,00	19,22	0,000
5	1333 - DETERGENTE - PER PAVIMENTI IGIENIC FLOOR FIORI DIARANCIO E BERGAMOTTO SANITEC - 5 KG	NR.	15,000	5,99	22,00	0,00	109,62	15,000
6	2167 - SCIOGLICALCARE - IGIENIKAL BAGNO SANITEC - 750 ML		15,000	2,09	22,00	0,00	38,25	0,000
7	1333 - DETERGENTE - MULTIUSO CRYSTAL VETRI SANITEC - 750 ML	NR.	15,000	1,59	22,00	0,00	29,10	0,000
8	2168 - DEODORANTE - AMBIENTE AIR FLOR BERGEN - LAVANDA E ORCHIDEA - 300ML		15,000	0,95	22,00	0,00	17,39	0,000
9	2169 - CANDEGGINA - PROFUMATA LINDOR - 2000 ML		15,000	0,59	22,00	0,00	10,80	8,000

da Riportare

34.272,39



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 106

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							34.272,39	
30/12/2015	Scarico n. 82 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 1223/PA del 19/09/2015								
10	1864 - BOBINA - MULTIUSO BULKYSOFT CONFORT WIPER 165 - 2 VELI - CF. 2 ROTOLI	NR.	20,000	6,90	22,00	0,00	168,36	15,000
11	421 - CARTA IGIENICA - BULKYSOFT COMFORT - 2 VELI - 145 STRAPPI - CF. 10 ROTOLI	RT	50,000	1,19	22,00	0,00	72,59	65,000
12	2170 - MANICO - IN LEGNO DI FAGGIO 150 CM APC		5,000	0,83	22,00	0,00	5,06	18,000
13	427 - SCOPA - VALENTINA APC	NR	15,000	1,05	22,00	0,00	19,22	12,000
14	112 - CASSETTA - ALZA IMMONDIZIA CON MANICO APC	NR	15,000	0,99	22,00	0,00	18,12	1,000
15	2171 - RICAMBIO - MOP IN COTONE GR 240 APC		15,000	0,79	22,00	0,00	14,46	0,000
16	497 - GUANTI LATTICE MON. - MFZ M - BIANCO - CF. 100 PEZZI	NR	11,000	2,59	22,00	0,00	34,76	11,000
17	497 - GUANTI LATTICE MON. - MFZ XL - BIANCO - CF. 100 PEZZI	NR	4,000	2,59	22,00	0,00	12,64	7,000
18	2170 - MANICO - IN METALLO RIVESTITO IN PLASTICA CM. 130 APC		10,000	0,53	22,00	0,00	6,47	8,000
19	1864 - BOBINA - AQSCIUGAMANI BULKYSOFT CONFORT - CELLULOSA - 2 VELI - 57 MT - CF.12 ROTOLI	NR.	15,000	11,90	22,00	0,00	217,77	0,000
Totale Movimento €.							1.040,55	
30/12/2015	Scarico n. 83 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 1325 del 04/09/2015								
1	1928 - PIUMINO ANTISTATICO - FILL CODICE F1059		10,000	2,50	22,00	0,00	30,50	0,000
2	1937 - RADAZZA COTONE CON TELAIO - CODICE C1001		2,000	4,30	22,00	0,00	10,49	8,000
3	1937 - RADAZZA COTONE CON TELAIO - CODICE C1002		5,000	5,00	22,00	0,00	30,50	3,000
4	1937 - RADAZZA COTONE CON TELAIO - CODICE C1004		3,000	8,20	22,00	0,00	30,01	0,000
5	436 - CESTINI GETTACARTE - CODICE F1104	NR	50,000	1,30	22,00	0,00	79,30	0,000
6	1223 - CARRELLO - DUST AD X CODICE C1048	NR	2,000	36,00	22,00	0,00	87,84	4,000
7	2172 - CESTO PORTA OGGETTI - CODICE C1057		2,000	11,00	22,00	0,00	26,84	0,000
8	1223 - CARRELLO - NICK 2 SECCHI CODICE C1047	NR	2,000	59,00	22,00	0,00	143,96	2,000
9	2173 - PINZA PER MOP - CODICE C1054		3,000	2,00	22,00	0,00	7,32	0,000
10	2170 - MANICO - CROMATO PER RADAZZA CODICE C1006		3,000	4,30	22,00	0,00	15,74	5,000
da Riportare							33.240,44	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 107

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							33.240,44	
30/12/2015	Scarico n. 83 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 1325 del 04/09/2015								
11	1637 - MOP - COTONE A FRANGE CODICE C1014	NR.	5,000	1,90	22,00	0,00	11,59	0,000
12	353 - SEGATURA - VERDE F1128	NR	2,000	36,00	22,00	0,00	87,84	5,000
Totale Movimento €.							561,93	
30/12/2015	Scarico n. 86 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 53203 del 06/10/2015								
1	2176 - SACCHI PER MACERIE - REF. 34962795		10,000	5,163934	22,00	0,00	63,00	0,000
2	2177 - MISCELATORE LAVABO - EPIC CROMO REF. 24718992		2,000	40,901639	22,00	0,00	99,80	0,000
3	1902 - FISCHER - 6 TASSELLI SB 9 X 40 MM CON GANCIO CORTO REF. 30293354		1,000	1,639344	22,00	0,00	2,00	0,000
4	1223 - CARRELLO - IN ACCIAIO COLORE ARANCIONE 2 RUOTE PNEUMATICHE REF. 34226493	NR	2,000	35,491803	22,00	0,00	86,60	0,000
5	469 - GUANTO - VEGA LATTICE' TG. XL REF. 32711826	NR.	4,000	10,245902	22,00	0,00	50,00	11,000
6	58 - SEMIMASCHERA - 3M REF. 32287724	NR.	2,000	20,409836	22,00	0,00	49,80	0,000
7	1176 - KIT - DI PROTEZIONE INDIVIDUALE REF. 31207820	NR	3,000	4,098361	22,00	0,00	15,00	9,000
8	1248 - TUTE - PROTEZIONE BIANCHE TG. XL REF. 33784114	NR	3,000	4,836066	22,00	0,00	17,70	4,000
9	2178 - CITOFONO - URMET REF. 32713702		3,000	20,409836	22,00	0,00	74,70	0,000
10	1348 - SERRATURA - DA INFILARE A DOPPIA MAPPA REF. 32522371	NR.	2,000	20,327869	22,00	0,00	49,60	6,000
11	1348 - SERRATURA - DA INFILARE NICKEL A 20 MM REF. 32364563	NR.	1,000	3,688525	22,00	0,00	4,50	5,000
12	469 - GUANTO - VEGA LATTICE TG.10 REF. 3548911	NR.	2,000	2,868852	22,00	0,00	7,00	9,000
13	1569 - RUBINETTO - A SFERA PER ACQUA MM 1/2" POLLICI REF. 33935335	NR.	1,000	3,163934	22,00	0,00	3,86	1,000
14	1348 - SERRATURA - PER FASCE DA INFILARE CON CILINDRO OVALE REF. 32482121	NR.	2,000	9,836066	22,00	0,00	24,00	3,000
15	2179 - PROGRAMMATORE ORARIO DIGITALE - REF. 33654285		1,000	31,967213	22,00	0,00	39,00	1,000
16	1390 - LUCCHETTO - RETTANGOLARE A CHIAVE ARCO STANDARD 50 MM REF. 33181792	NR.	6,000	4,098361	22,00	0,00	30,00	32,000
17	1390 - LUCCHETTO - RETTANGOLARE A CHIAVE ARCO STANDARD 60 MM REF. 33181806	NR.	6,000	4,016393	22,00	0,00	29,40	26,000
da Riportare							32.495,05	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 108

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							32.495,05	
30/12/2015	Scarico n. 86 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 53203 del 06/10/2015								
18	1268 - VITI - CON OCCHIOLO CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO REF. 35145152	NR	6,000	2,04918	22,00	0,00	15,00	59,000
19	1836 - DADI - ESAGONALI O M6 REF. 34428233	NR.	4,000	1,229508	22,00	0,00	6,00	12,000
20	1354 - RONDELLA - GREMBIALINA 6,4 X 25 MM REF. 34428884	NR.	4,000	1,229508	22,00	0,00	6,00	2,000
21	1280 - CEMENTO - RAPIDO TECNO IMAC 1 KG REF. 32959080	NR	1,000	1,803279	22,00	0,00	2,20	2,000
22	1346 - CILINDRO - SAGOMATO EUROPEO LUNGHEZZA 60 MM REF. 62230105	NR.	4,000	4,016393	22,00	0,00	19,60	28,000
23	1346 - CILINDRO - OVALE REF. 34284236	NR.	10,000	6,47541	22,00	0,00	79,00	18,000
Totale Movimento €.							773,76	
30/12/2015	Scarico n. 88 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: AULA 302 - Responsabile: VOTANO DANIELE - Fattura della fornitura n. 8 del 16/11/2015								
1	1380 - FORNITURA - E MONTAGGIO LAVABO IN CERAMICA A VASCA COMPLETA DI STAFFE, SCARICO E RUBINETTO AULA 302	NR.	1,000	750,00	22,00	0,00	915,00	1,000
Totale Movimento €.							915,00	
30/12/2015	Scarico n. 89 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: UFFICIO DIDATTICA - Responsabile: MONACO ANNA - Fattura della fornitura n. 3441 del 13/11/2015								
1	2163 - SOFTWARE - COMUNICAZIONI SMS ALLE FAMIGLIE (N. 10.000 SMS)		1,000	855,00	22,00	0,00	1.043,10	0,000
Totale Movimento €.							1.043,10	
30/12/2015	Scarico n. 90 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 29/PA del 01/10/2015								
1	1509 - TONER - TN-3330	NR.	3,000	68,00	22,00	0,00	248,88	3,000
2	254 - CARTUCCIA - HP 970XL - BK 8000 COPIE	NR	3,000	92,00	22,00	0,00	336,72	10,000
3	254 - CARTUCCIA - HP 971 COL	NR	6,000	58,00	22,00	0,00	424,56	4,000
4	2180 - ACCESS POINT - TPLINK 901 D		1,000	52,00	22,00	0,00	63,44	4,000
5	1239 - SWITCH - 5 PT GB	NR	1,000	14,00	22,00	0,00	17,08	3,000
6	1173 - ALIMENTATORE - POE TPLINK	NR	1,000	22,00	22,00	0,00	26,84	0,000
Totale Movimento €.							1.117,52	
da Riportare							29.291,63	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 109

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							29.291,63	
30/12/2015	Scarico n. 91 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. A 680 del 17/10/2015								
1	1240 - CARTELLA - ARCHIVIO CON LACCI DORSO CM.8	NR	20,000	0,85	22,00	0,00	20,74	20,000
2	1240 - CARTELLA - ARCHIVIO CON LACCI DORSO CM.12	NR	20,000	0,85	22,00	0,00	20,74	0,000
3	1254 - GHIACCIO - Istantaneo in busta	NR	48,000	0,90	22,00	0,00	52,70	0,000
4	1202 - PENNARELLO - LAVAGNA BIC VELLEDA NERO - 12 PZ-	NR	12,000	21,00	22,00	0,00	307,44	9,000
5	1202 - PENNARELLO - LAVAGNA BIC VELLEDA BLU - 12 PZ-	NR	4,000	21,00	22,00	0,00	102,48	5,000
6	1202 - PENNARELLO - LAVAGNA BIC VELLEDA ROSSO - 12 PZ-	NR	4,000	21,00	22,00	0,00	102,48	1,000
7	1182 - BUSTE - A SACCO BIANCA 30X40 GR.100	NR	250,000	0,14	22,00	0,00	42,70	54,000
8	1309 - CUSTODIA - IN SKY PER LIBRETTO A SCHEDA		800,000	0,40	22,00	0,00	390,40	0,000
Totale Movimento €.							1.039,68	
30/12/2015	Scarico n. 92 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. A 678 del 17/10/2015								
1	1220 - CARTA - CARTA FOTOCOPIA A4	NR	100,000	2,50	22,00	0,00	305,00	65,000
2	1220 - CARTA - CARTA FOTOCOPIA A3	NR	50,000	5,95	22,00	0,00	362,95	15,000
Totale Movimento €.							667,95	
30/12/2015	Scarico n. 93 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: LABORATORIO DI GRAFICA - Responsabile: COLLETTI DOMENICO - Fattura della fornitura n. A 679 del 17/10/2015								
1	2182 - LAVAGGIO TENDE - N. 8 TENDE LABORATORIO DI GRAFICA SEDE DECEMVIRI		1,000	220,00	22,00	0,00	268,40	0,000
Totale Movimento €.							268,40	
30/12/2015	Scarico n. 94 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 30/PA del 10/11/2015								
1	2183 - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - PACCHETTO DI N.50 CON VISITA PROGRAMMATA SETTIMANALE		1,000	2.050,00	22,00	0,00	2.501,00	2,000
Totale Movimento €.							2.501,00	

da Riportare	24.814,60
---------------------	------------------



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 110

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							24.814,60	
30/12/2015	Scarico n. 95 - Impiego di dotazione	Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE					
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 31/PA del 31/10/2015								
1	1412 - MONITOR - BENQ 2450HM LCD 24"		6,000	138,00	22,00	0,00	1.010,16	6,000
Totale Movimento €.							1.010,16	
30/12/2015	Scarico n. 96 - Impiego di dotazione	Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE					
Reperto: AULA SOSTEGNO - Responsabile: CONTI RITA - Fattura della fornitura n. A 741 del 31/10/2015								
1	2184 - DISEGNO PIGNA COLOR - ARTICOLO 10.0506.0601		5,000	1,40	22,00	0,00	8,54	0,000
2	488 - BLOCCO - NOTES TOP QUALITY ARTICOLO 02.0601.0201	NR	10,000	0,20	22,00	0,00	2,44	10,000
3	2035 - PENNA - A SFERA ARTICOLO 03.0601.4951		10,000	0,40	22,00	0,00	4,88	60,000
4	2185 - FILA - TRATTO PEN ARTICOLO 03.0712.0587		1,000	8,05	22,00	0,00	9,82	0,000
5	233 - CORRETTORE - FLUID WHITE FILA ARTICOLO 03.1102.0901	NR	12,000	0,65	22,00	0,00	9,52	0,000
6	2186 - CWR - RETINO AZZURRO ARTICOLO 04.0402.0245		5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	15,000
7	2186 - CWR - RETINO GIALLO ARTICOLO 04.0402.0209		5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	10,000
8	2186 - CWR - RETINO ROSSO ARTICOLO 04.0402.0213		5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	5,000
9	2186 - CWR - RETINO VERDE ARTICOLO 04.0402.0229		5,000	1,50	22,00	0,00	9,15	0,000
10	2158 - PENNELLI - PRIMO ARTICOLO 04.0605.1881		1,000	1,50	22,00	0,00	1,83	2,000
11	1459 - GOMMA - PELIKAN ARTICOLO 03.1001.0401	NR.	5,000	0,25	22,00	0,00	1,53	0,000
12	2187 - VERNIDAS - 500 ML ARTICOLO 04.1801.0801		1,000	7,30	22,00	0,00	8,91	0,000
13	1660 - TEMPERA - GIOTTO ARTICOLO 04.0614.0817	NR.	1,000	24,25	22,00	0,00	29,59	0,000
14	1458 - PASTELLO - GIOTTO ACQUARELLI ARTICOLO 04.0618.0081	NR.	1,000	9,90	22,00	0,00	12,08	1,000
15	1458 - PASTELLO - ELIOS ARTICOLO 04.0625.0411	NR.	1,000	11,55	22,00	0,00	14,09	0,000
16	488 - BLOCCO - FABRIANO ARTICOLO 01.0501.0402	NR	5,000	1,60	22,00	0,00	9,76	5,000
17	488 - BLOCCO - FABRIANO ARTICOLO 01.0501.0502	NR	5,000	2,50	22,00	0,00	15,25	0,000
18	1460 - ALBUM - COLLAGE ARTICOLO 04.0904.0901	NR.	5,000	1,60	22,00	0,00	9,76	0,000
19	983 - RIGA - PLASTICA ARTICOLO 04.0101.1504		1,000	1,50	22,00	0,00	1,83	0,000
20	1202 - PENNARELLO - GIOTTO ARTICOLO 04.0619.2001	NR	1,000	10,65	22,00	0,00	12,99	0,000
da Riportare							23.615,02	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 111

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							23.615,02	
30/12/2015	Scarico n. 96 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: AULA SOSTEGNO - Responsabile: CONTI RITA - Fattura della fornitura n. A 741 del 31/10/2015								
21	1341 - CARTA - CRESPA 10 PZ. ASSORTITI ARTICOLO 04.0903.0230	FG.	1,000	8,95	22,00	0,00	10,92	3,000
22	1341 - CARTA - COLLAGE ARTICOLO 04.0904.1551	FG.	2,000	2,45	22,00	0,00	5,98	1,000
23	2189 - POMPONS - ARTICOLO 04.1711.0100		1,000	5,90	22,00	0,00	7,20	0,000
24	1600 - DAS - 500 GR ARTICOLO 04.1803.0302	NR.	3,000	2,25	22,00	0,00	8,24	0,000
25	1341 - CARTA - TRASPARENTE ARTICOLO 04.0904.1330	FG.	1,000	3,40	22,00	0,00	4,15	0,000
26	1548 - RACCOGLITORE - ARTICOLO 05.0208.1501	NR.	2,000	1,35	22,00	0,00	3,29	52,000
27	1182 - BUSTE - PERFORATE ARTICOLO ARTICOLO 05.0701.0801	NR.	2,000	2,95	22,00	0,00	7,20	52,000
28	2084 - COLLA - STICK ARTICOLO 06.0103.0702	NR.	10,000	0,75	22,00	0,00	9,15	5,000
29	1416 - NASTRO - ADESIVO ARTICOLO 06.0201.0201	NR.	10,000	0,20	22,00	0,00	2,44	24,000
30	948 - PLASTIFICATRICE - ARTICOLO 06.1209.0800		1,000	60,55	22,00	0,00	73,87	1,000
Totale Movimento €.							321,86	
30/12/2015	Scarico n. 97 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 93/PA del 05/11/2015								
1	2122 - ARGILLA - ROSSA CF. 25 KG		110,000	5,00	22,00	0,00	671,00	0,000
2	1234 - GESSO - ALABASTRINO CF. 25 KG	NR.	10,000	6,066	22,00	0,00	74,01	0,000
3	1828 - SIPOREX da cm. - 15 - BLOCCO YTONG	NR.	30,000	4,9187	22,00	0,00	180,02	0,000
4	1526 - COLLANTE - A81 CONF. DA 25 KG.	NR.	1,000	9,016	22,00	0,00	11,00	0,000
Totale Movimento €.							936,03	
30/12/2015	Scarico n. 98 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 32/PA del 31/10/2015								
1	2180 - ACCESS POINT - TPLINK 901 D		4,000	52,00	22,00	0,00	253,76	0,000
2	1171 - SCHEDA - RMA	NR.	6,000	26,50	22,00	0,00	193,98	0,000
3	1511 - BATTERIA - APC RBC07		1,000	188,00	22,00	0,00	229,36	0,000
4	1554 - MATERIALE - INSTALLAZIONE VIDEO PROIETTORE AULA 502 SEDE FERINI	NR.	1,000	70,00	22,00	0,00	85,40	0,000
da Riportare							21.784,05	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 112

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							21.784,05	
30/12/2015	Scarico n. 98 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 32/PA del 31/10/2015								
5	222 - INSTALLAZIONE - VIDEO PROIETTORE AULA 502 SEDE FERINI	NR	1,000	150,00	22,00	0,00	183,00	0,000
Totale Movimento €.							945,50	
30/12/2015	Scarico n. 99 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: AULA 301 - Responsabile: FORTUNA SALVATORE - Fattura della fornitura n. 9 del 04/11/2015								
1	1380 - FORNITURA - E MONTAGGIO TAVOLA MULTISTRATO AULA 301	NR.	1,000	300,00	22,00	0,00	366,00	0,000
Totale Movimento €.							366,00	
30/12/2015	Scarico n. 100 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 803 del 05/12/2015								
1	1433 - FISSAGGIO - STAFFA E PROIETTORE AULA MULTIMEDIALE	FL.	1,000	70,00	22,00	0,00	85,40	0,000
2	431 - SACCHI N.U. GRANDI - IMMONDIZIA	NR	300,000	0,18	22,00	0,00	65,88	2,000
3	1289 - PEN DRIVE - PENDRIVE DA 65 GB	NR	1,000	25,00	22,00	0,00	30,50	0,000
Totale Movimento €.							181,78	
30/12/2015	Scarico n. 101 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: SEGRETERIA ALUNNI - Responsabile: PAPA FERRUCCIO - Fattura della fornitura n. 37/PA del 20/12/2015								
1	1509 - TONER - NERO OKI 822DN 7K	NR.	2,000	74,80	22,00	0,00	182,51	1,000
2	1509 - TONER - COLORE OKI 822DN 7K	NR.	1,000	168,80	22,00	0,00	205,94	0,000
Totale Movimento €.							388,45	
30/12/2015	Scarico n. 102 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 35/PA del 18/12/2015								
1	2162 - LICENZA D'USO - ANTIVIRUS PER 10 POSTAZIONI		1,000	187,00	22,00	0,00	228,14	1,000
Totale Movimento €.							228,14	

da Riportare

20.436,68



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 113

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							20.436,68	
30/12/2015	Scarico n. 103 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: AULA 301 - Responsabile: FORTUNA SALVATORE - Fattura della fornitura n. 128 del 15/12/2015								
1	215 - RIPARAZIONE - FORNO ELETTRICO SEDE FERRINI CON SOSTITUZIONE DI N. 2 RELE' STATICI DA 40 A. E SOSTITUZIONE 1 TUBO PORTA RESISTENZA	NR	1,000	250,00	22,00	0,00	305,00	0,000
Totale Movimento €.							305,00	
30/12/2015	Scarico n. 104 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: SEGRETERIA ALUNNI - Responsabile: PAPA FERRUCCIO - Fattura della fornitura n. 3491 del 16/11/2015								
1	2183 - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SISTEMAZIONE INTESTAZIONE VERIFICHE CONTRIBUTI CONTROLLI VARI		1,000	150,00	0,00	0,00	150,00	1,000
Totale Movimento €.							150,00	
30/12/2015	Scarico n. 105 - Impiego di dotazione		Note: DA REALIZZARE CON IL FILE GIA' IN VS POSSESSO DELLO SCORSO ANNO	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: PETRACCINI DAVID - Fattura della fornitura n. BO 111 del 17/11/2015								
1	1339 - PIEGHEVOLI - A 3 ANTE - F.TO CHIUSO 10X21 APERTO 21x29,7- CARTA PATINATA OPACA GR. 200- ATAMPA 4/4-ALL. 2 PIEGHE	NR.	2.000,000	0,235	22,00	0,00	573,40	0,000
2	1178 - LOCANDINE - STAMPATO F.TO A3 22X44 CARTA PATINATA OPACA GR. 200 - STAMPA 4/0	NR.	250,000	0,52	22,00	0,00	158,60	0,000
Totale Movimento €.							732,00	
30/12/2015	Scarico n. 108 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: BLINDATO CORRIDOIO GRAFICA - Responsabile: SIMEONI BRUNO - Fattura della fornitura n. BO 114 del 20/11/2015								
1	2071 - GIRAVITE - CERCAFASE LAMA LUNGA A TAGLIO ELETTRICO - REF. 31206791	PZ	1,000	2,459016	22,00	0,00	3,00	0,000
2	1481 - SET - GIRAVITI DA 5 PZ DEXTER- REF.32180330	NR.	1,000	8,934426	22,00	0,00	10,90	19,000
3	1287 - MARTELLO - TEDESCO DEXTER 480 G - REF. 34803825	NR	1,000	5,327869	22,00	0,00	6,50	3,000
4	1303 - MAZZETTA - DEXTER 800 G - REF. 34409781	NR	1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	2,000
5	1621 - PINZA - UNIVERSALE DEXTER 200 MM - REF. 34697432	NR.	1,000	6,47541	22,00	0,00	7,90	4,000
6	2161 - TRONCHESI - DEXTER 160 MM - REF. 34697684		1,000	5,327869	22,00	0,00	6,50	1,000
7	1603 - TENAGLIA - RUSSA DEXTER 200 MM - REF.34697845	NR.	1,000	5,163934	22,00	0,00	6,30	1,000
8	1462 - FORBICI - PER ELETTRICISTA - REF. 30719010	NR.	1,000	4,918033	22,00	0,00	6,00	1,000
9	604 - TRAPANO - A FILO BOSH PSB 650 RE - REF. 33819863		1,000	65,491803	22,00	0,00	79,90	2,000
da Riportare							19.112,78	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 114

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							19.112,78	
30/12/2015	Scarico n. 108 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: BLINDATO CORRIDOIO GRAFICA - Responsabile: SIMEONI BRUNO - Fattura della fornitura n. BO 114 del 20/11/2015								
10	2190 - FLESSOMETRO - METRICA DA 5 M - REF.32646124		1,000	1,229508	22,00	0,00	1,50	1,000
11	2191 - LIVELLA - RETTANGOLARE 40 CM FIALE - REF.3224122		1,000	2,377049	22,00	0,00	2,90	2,000
12	904 - SMERIGLIATRICE - ANGOLARE BOSCH PWS700 - 115 - REF.32695761		1,000	45,00	22,00	0,00	54,90	1,000
13	604 - TRAPANO - A FILO BOSH PSB 650 RE - REF. 33819863		1,000	98,278689	22,00	0,00	119,90	1,000
14	1481 - SET - DI CHIAVI COMBinate DEXTER 8 PZ - REF. 32183214	NR.	1,000	12,213115	22,00	0,00	14,90	18,000
15	1481 - SET - DI CHIAVI A BRUGOLA 8 PZ - REF.31207064	NR.	1,000	4,877049	22,00	0,00	5,95	17,000
16	1481 - SET - DI CHIAVI A BRUGOLA 9 PZ - REF.32066846	NR.	1,000	11,393443	22,00	0,00	13,90	16,000
17	1481 - SET - DI CHIAVI TORX DEXTER 7 PZ - REF. 32187141	NR.	1,000	4,877049	22,00	0,00	5,95	15,000
18	1621 - PINZA - REGOLABILE BECCHI PIATTI DEXTER 250 MM - REF.34697530	NR.	1,000	9,754098	22,00	0,00	11,90	3,000
19	1621 - PINZA - BECCHI SEMITONDI 160 MM REF. 3224003	NR.	1,000	2,786885	22,00	0,00	3,40	2,000
20	1481 - SET - PUNTE PER TRAPANO PER METALLO, LEGNO, MURO BLACK & DECKER - REF. 31908191	NR.	1,000	20,409836	22,00	0,00	24,90	14,000
21	2192 - PUNTERUOLO - ESAGONALE DA MURATORE - REF.33051466		1,000	2,131148	22,00	0,00	2,60	0,000
22	489 - VALIGETTA - 201 PEZZI REF. 35309225	NR.	4,000	12,213115	22,00	0,00	59,60	1,000
23	1268 - VITI - TESTA SVASATA POZI IN ACCIAIO TROPICALIZZATA, 4 X 70 MM - REF. 31208562	NR	5,000	7,377049	22,00	0,00	45,00	54,000
24	1481 - SET - GIRAVITI DA 6 PZ - REF. 31208562	NR.	1,000	4,508197	22,00	0,00	5,50	13,000
25	1481 - SET - GIRAVITI DA 8 PZ - REF. 33421346	NR.	1,000	12,213115	22,00	0,00	14,90	12,000
26	1461 - CHIODI - GRUPPINO IN ACCIAIO LUCIDO 2.2X50MM -REF.34400975	NR.	6,000	1,229508	22,00	0,00	9,00	5,000
27	1461 - CHIODI - IN ACCIAIO LUCIDO 0,9X25 MM REF.34401472	NR.	5,000	1,639344	22,00	0,00	10,00	0,000
28	1268 - VITI - TESTA SVASATA TORX IN ACCIAIO ZINCATA 3X20 MM - REF.34403635	NR	20,000	0,819672	22,00	0,00	20,00	34,000
29	1268 - VITI - TESTA SVASATA TORX IN ACCIAIO ZINCATA 5X40 MM - REF. 34403894	NR	20,000	0,819672	22,00	0,00	20,00	14,000
30	1265 - PUNTA - PER MURO 0 4 MM - REF.34660570	NR	2,000	1,885246	22,00	0,00	4,60	10,000
31	1265 - PUNTA - PER MURO 0 8 MM - REF.34661193	NR	1,000	2,540984	22,00	0,00	3,10	9,000
32	1265 - PUNTA - PER MURO 0 6 MM - REF.34661025	NR	1,000	2,04918	22,00	0,00	2,50	8,000
da Riportare							18.655,88	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 115

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							18.655,88	
30/12/2015	Scarico n. 108 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: BLINDATO CORRIDOIO GRAFICA - Responsabile: SIMEONI BRUNO - Fattura della fornitura n. BO 114 del 20/11/2015								
33	1265 - PUNTA - PER MURO 0 10 MM - REF.32497052	NR	1,000	2,377049	22,00	0,00	2,90	7,000
34	1265 - PUNTA - PER METALLO 0 4 MM - REF.32504486	NR	1,000	2,418033	22,00	0,00	2,95	6,000
35	1265 - PUNTA - PER METALLO 0 8 MM - REF.32504710	NR	1,000	3,237705	22,00	0,00	3,95	5,000
36	1265 - PUNTA - PER METALLO 0 3 MM - REF.34830313	NR	1,000	1,721311	22,00	0,00	2,10	4,000
37	1265 - PUNTA - PER METALLO 0 6 MM - REF.32504626	NR	1,000	3,442623	22,00	0,00	4,20	3,000
38	427 - SCOPA - PAVIMENTI INDUSTRIALE - REF. 35409920	NR	2,000	2,418033	22,00	0,00	5,90	10,000
39	1481 - SET - INSERTI HITACHI - REF.35435771	NR.	1,000	16,311475	22,00	0,00	19,90	11,000
40	2193 - PORTA CARTA - APEX - REF. 35426384		1,000	15,491803	22,00	0,00	18,90	0,000
41	427 - SCOPA - RACCOGLITORE - REF. 34000890	NR	1,000	5,081967	22,00	0,00	6,20	9,000
Totale Movimento €.							660,80	
30/12/2015	Scarico n. 110 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: CORRIDOIO SECONDO PIANO - Responsabile: BERTILACCIO CARLA - Fattura della fornitura n. BO 116 del 24/11/2015								
1	2134 - IDROPITTURA - MURALE BIANCA GECKOS LAVABILE 14 L - REF. 33341973		2,000	24,508197	22,00	0,00	59,80	8,000
2	2134 - IDROPITTURA - MURALE BIANCA GECKOS TEMPERA 4 L - REF. 33466230		1,000	4,836066	22,00	0,00	5,90	7,000
3	1243 - COLORANTE - IPERCONCENTRATO AD ACQUA BRAVO GIALLO - REF.35277004	NR	6,000	6,47541	22,00	0,00	47,40	6,000
4	2076 - RULLO - DEXTER UNIVERSALE 23 CM - REF. 34227585	NR.	10,000	5,655738	22,00	0,00	69,00	18,000
5	1258 - PENNELLO - PER RADIATORI L 45 X H 39 MM - REF. 34125063	NR	3,000	1,680328	22,00	0,00	6,15	26,000
6	423 - SMALTO - MANOUNICA LUXENS NERO NERO BRILLANTE 0,5 L - REF.35103033	NR	1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	14,000
7	423 - SMALTO - MANOUNICA LUXENS ROSSO ROSSO BRILLANTE 0,5 L - REF.35103180	NR	1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	13,000
8	1176 - KIT - PENNELLI DEXTER 3 PEZZI - REF.33995696	NR	2,000	4,836066	22,00	0,00	11,80	7,000
9	1258 - PENNELLO - PLAFONIERA L 100 X H 30 MM - REF.32003685	NR	10,000	2,377049	22,00	0,00	29,00	16,000
10	1219 - COLORI - ACRILICO BLU PRIMARIO75 ML - REF. 31736075	NR	2,000	4,918033	22,00	0,00	12,00	8,000
da Riportare							18.328,03	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 116

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							18.328,03	
30/12/2015	Scarico n. 110 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: CORRIDOIO SECONDO PIANO - Responsabile: BERTILACCIO CARLA - Fattura della fornitura n. BO 116 del 24/11/2015								
11	1219 - COLORI - ACRILICO GIALLO PRIMARIO 75 ML - REF. 31713633	NR	2,000	4,918033	22,00	0,00	12,00	6,000
12	1219 - COLORI - ACRILICO VERDE CHIARO 75 ML - REF. 31736012	NR	1,000	4,918033	22,00	0,00	6,00	5,000
13	1219 - COLORI - ACRILICO ROSSO PRIMARIO 75 ML - REF. 31735984	NR	2,000	4,918033	22,00	0,00	12,00	3,000
14	1219 - COLORI - ACRILICO TERRA D'OMBRA BRUCIATA 75 ML - REF. 31736103	NR	1,000	4,918033	22,00	0,00	6,00	2,000
15	1219 - COLORI - ACRILICO BIANCO TITANIO 75 ML - REF. 31713570	NR	2,000	4,918033	22,00	0,00	12,00	0,000
16	2083 - CARTONE - ONDULATO STANDARD 16 X 1 M - REF. 32308962	NR.	3,000	5,327869	22,00	0,00	19,50	1,000
17	1416 - NASTRO - PER MASCHERATURA 50 M X 48 MM - REF. 35333074	NR.	4,000	2,04918	22,00	0,00	10,00	20,000
18	1282 - COLLA - VINILICA 1 KG - REF. 35152264	NR	1,000	3,270492	22,00	0,00	3,99	3,000
19	1468 - ASTA - TELESCOPICA 115/200 CM - REF.35064743	NR.	5,000	2,45082	22,00	0,00	14,95	0,000
20	1297 - LISTELLI - ABETE GREZZO 20 X 40 X 2000 MM - REF. 33770191	NR.	40,000	1,57377	22,00	0,00	76,80	0,000
21	2194 - SECCHIELLO - TASELLI STANDERS NYLON 0 6 X 60 MM - REF. 35177835		2,000	4,016393	22,00	0,00	9,80	1,000
22	1897 - SECCHI - CON COPERCHIO - REF. 34686820	NR.	3,000	3,196721	22,00	0,00	11,70	3,000
Totale Movimento €.							455,59	
30/12/2015	Scarico n. 111 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: ACIERNO ROSARIA - Fattura della fornitura n. 074 del 16/12/2015								
1	1399 - NOLEGGIO - 2 PULLMAN DA 56 POSTI CADAUNO PER IL 16/12/2015 TUTTO IL GIORNO VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI PARTENZA ORE 8:00 RIENTRO ORE 19:30 CLASSI 2D-2C-2E-2A-3B-4E-5B	NR.	2,000	650,00	10,00	0,00	1.430,00	2,000
Totale Movimento €.							1.430,00	
30/12/2015	Scarico n. 112 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: BULDINI ANTONIO - Fattura della fornitura n. BO 118 del 03/12/2015								
1	423 - SMALTO - MANOUNICA FLEUR EGGSHELL INDIAN ELEPHANT SATINATO 2.5 L REF.34919430	NR	3,000	40,901639	22,00	0,00	149,70	10,000
2	423 - SMALTO - MANOUNICA LUXENS GRIGIO SASSO 6 BRILLANTE 0,5 L REF.35103082	NR	2,000	8,114754	22,00	0,00	19,80	8,000
3	375 - ACQUARAGIA DA 1 LT. - INODORE AXTON 1 L REF. 33760804	NR	3,000	2,622951	22,00	0,00	9,60	2,000
da Riportare							16.524,19	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 117

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							16.524,19	
30/12/2015	Scarico n. 112 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: BULDINI ANTONIO - Fattura della fornitura n. BO 118 del 03/12/2015								
4	2076 - RULLO - MINI DEXTER LEGNO 6 CM	NR.	4,000	2,04918	22,00	0,00	10,00	14,000
Totale Movimento €.							189,10	
30/12/2015	Scarico n. 113 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: ACIERNO ROSARIA - Fattura della fornitura n. 073 del 14/12/2015								
1	1399 - NOLEGGIO - 2 PULLMAN DA 56 POSTI CADAUNO PER IL 14/12/2015 TUTTO IL GIORNO VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI PARTENZA ORE 8:00 CLASSI 5M-3F-4B-4A-5D-4C-2B-3A	NR.	2,000	650,00	10,00	0,00	1.430,00	0,000
Totale Movimento €.							1.430,00	
30/12/2015	Scarico n. 114 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: ABATE GIANCARLO - Fattura della fornitura n. 2121 del 10/12/2015								
1	1580 - BOBINA - 800 STRAPPI 2 VELI - CODICE D1101	NR.	25,000	7,00	22,00	0,00	213,50	0,000
2	421 - CARTA IGIENICA - 2 VELI - CODICE D1246	RT	35,000	1,48	22,00	0,00	63,20	30,000
3	497 - GUANTI LATTICE MON. - MISURA M - CODICE F1055	NR	7,000	3,00	22,00	0,00	25,62	0,000
4	1463 - PANNO - SPUGNA - CODICE F1268	NR.	3,000	0,90	22,00	0,00	3,29	3,000
5	1415 - SPUGNA - ABRASIVA DOPPIO USO - CODICE F1237	NR.	2,000	1,50	22,00	0,00	3,66	0,000
6	1922 - STROFINACCI PAVIMENTI - CODICE F1061		5,000	0,50	22,00	0,00	3,05	0,000
7	2170 - MANICO - LEGNO CM 150 - CODICE F1229		1,000	7,20	22,00	0,00	8,78	4,000
8	1370 - SACCO - PATTUMIERA 50X60 - CODICE F1048	NR.	10,000	0,80	22,00	0,00	9,76	65,000
9	1370 - SACCO - N.U. 72X110 CODICE F1231	NR.	5,000	18,90	22,00	0,00	115,29	60,000
10	2062 - DISINCROSTANTE - 41/A - CODICE A1053		12,000	3,25	22,00	0,00	47,58	10,000
11	1911 - CLORIDET DET. IGIENIZZANTE - LT. 1,5 - CODICE AQ1050		18,000	2,00	22,00	0,00	43,92	10,000
12	2061 - IGIENIZZANTE - PAPERP BLU - CODICE A1051		36,000	1,00	22,00	0,00	43,92	0,000
13	2195 - BIT - CODICE A1065		12,000	3,30	22,00	0,00	48,31	2,000
14	1916 - SPECIAL MULTIUSO - CODICE A1063		12,000	1,30	22,00	0,00	19,03	0,000
15	353 - SEGATURA - VERDE - CODICE F1128	NR	5,000	36,00	22,00	0,00	219,60	0,000
da Riportare							14.215,68	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 118

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale	
Riporto							14.215,68		
30/12/2015	Scarico n. 114 - Impiego di dotazione	Note:						Magazziniere: SEVERO BEATRICE	
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: ABATE GIANCARLO - Fattura della fornitura n. 2121 del 10/12/2015									
16	1938 - ALKAL DET. PROFUMATO - LT. 2 - CODICE A1073		5,000	1,80	22,00	0,00	10,98	0,000	
Totale Movimento €.							879,49		
30/12/2015	Scarico n. 115 - Impiego di dotazione	Note:						Magazziniere: SEVERO BEATRICE	
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SIMEONI BRUNO - Fattura della fornitura n. BO 122 del 09/12/2015									
1	421 - CARTA IGIENICA - 2 VELI - CODICE D1246	RT	30,000	1,48	22,00	0,00	54,17	0,000	
2	1220 - CARTA - ASCIUGAMANI - CODICE D1080	NR	15,000	13,00	22,00	0,00	237,90	0,000	
3	369 - SPUGNA ABRASIVA - CODICE F1237	NR	4,000	1,50	22,00	0,00	7,32	0,000	
4	1935 - GUANTI UNIVERSAL - CODICE F1321		10,000	1,80	22,00	0,00	21,96	20,000	
5	1935 - GUANTI UNIVERSAL - CODICE F1057		10,000	1,80	22,00	0,00	21,96	10,000	
6	1935 - GUANTI UNIVERSAL - CODICE F1065		10,000	1,80	22,00	0,00	21,96	0,000	
7	1463 - PANNO - SPOLVERO COTONE - CODICE F1414	NR.	3,000	9,00	22,00	0,00	32,94	0,000	
8	427 - SCOPA - VALENTINA - CODICE F1221	NR	5,000	11,00	22,00	0,00	67,10	4,000	
9	427 - SCOPA - SETOLE DURE - CODICE F1223	NR	1,000	11,00	22,00	0,00	13,42	3,000	
10	427 - SCOPA - PER ESTERNI - CODICE F1007	NR	1,000	8,00	22,00	0,00	9,76	2,000	
11	2170 - MANICO - CODICE F1442		1,000	3,00	22,00	0,00	3,66	3,000	
12	428 - ALZAIMMONDIZIA - CODICE F1111	NR	10,000	1,35	22,00	0,00	16,47	0,000	
13	2170 - MANICO - METALLO - CODICE F1255		3,000	4,60	22,00	0,00	16,84	0,000	
14	1915 - DET POLISH SGRASSATORE - CODICE A1062		20,000	2,60	22,00	0,00	63,44	0,000	
15	2195 - BIT - ROSA LT 5 - CODICE A1820		2,000	15,00	22,00	0,00	36,60	0,000	
16	2169 - CANDEGGINA - ALCE - CODICE A1193		8,000	4,40	22,00	0,00	42,94	0,000	
17	484 - AMMONIACA PROFUMATA - CODICE A1162	NR	5,000	7,90	22,00	0,00	48,19	0,000	
18	1919 - STERI BIG - LT 5 - CODICE A1206		2,000	5,20	22,00	0,00	12,69	0,000	
19	1940 - LIMBO BREZZA MATTUTINA - CODICE A1045		10,000	4,40	22,00	0,00	53,68	0,000	
20	2062 - DISINCROSTANTE - BLICK - CODICE A1053		10,000	3,25	22,00	0,00	39,65	0,000	
da Riportare							13.382,05		



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 119

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							13.382,05	
30/12/2015	Scarico n. 115 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SIMEONI BRUNO - Fattura della fornitura n. BO 122 del 09/12/2015								
21	1911 - CLORIDET DET. IGIENIZZANTE - CODICE A1050		10,000	2,00	22,00	0,00	24,40	0,000
22	1201 - ACIDO - STARK KG. 10 - CODICE A1181	NR	3,000	15,00	22,00	0,00	54,90	0,000
23	431 - SACCHI N.U. GRANDI - CODICE F1231	NR	2,000	18,90	22,00	0,00	46,12	0,000
24	432 - SACCHI N.U. PICCOLI - SACCO N.U. CF.30 - CODICE F1048	NR	30,000	0,80	22,00	0,00	29,28	0,000
Totale Movimento €.							977,35	
30/12/2015	Scarico n. 116 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: LABORATORIO DI GRAFICA - Responsabile: COLLETTI DOMENICO - Fattura della fornitura n. 36/PA del 18/12/2015								
1	1406 - SCHERMO - LED 15.6		3,000	78,00	22,00	0,00	285,48	6,000
2	254 - CARTUCCIA - 12A	NR	2,000	28,00	22,00	0,00	68,32	2,000
3	1349 - ADATTATORE - HDMI	NR.	2,000	4,00	22,00	0,00	9,76	0,000
4	1389 - CAVI - HDMI	NR.	2,000	8,00	22,00	0,00	19,52	0,000
5	1239 - SWITCH - 8 PT GB NETGEAR	NR	2,000	21,00	22,00	0,00	51,24	1,000
6	1239 - SWITCH - 5 PT GB	NR	1,000	14,00	22,00	0,00	17,08	0,000
7	420 - MEMORIA - 2GB DDR3	NR	2,000	24,00	22,00	0,00	58,56	0,000
8	254 - CARTUCCIA - EPSON T5961	NR	1,000	124,00	22,00	0,00	151,28	1,000
9	254 - CARTUCCIA - EPSON T5967	NR	1,000	124,00	22,00	0,00	151,28	0,000
10	1278 - LAMPADE - VIDEOPROIETTORE NEC	NR	1,000	264,00	22,00	0,00	322,08	0,000
11	313 - TASTIERA - NOTEBOOK HP 650 ITA	NR	1,000	38,00	22,00	0,00	46,36	0,000
12	1186 - HARD DISK - UDD SOLID 120 GB	NR.	1,000	65,00	22,00	0,00	79,30	0,000
Totale Movimento €.							1.260,26	
30/12/2015	Scarico n. 118 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. BO 125 del 17/12/2015								
1	1381 - LAVORI - DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SCALA DI USCITA SICUREZZA A SEDE DECEMVIRI	NR.	1,000	950,00	22,00	0,00	1.159,00	3,000
Totale Movimento €.							1.159,00	
da Riportare							10.808,09	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 120

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							10.808,09	
30/12/2015	Scarico n. 119 - Impiego di dotazione		Note: Arti figurativo		Magazziniere:			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: RACITI ROSA - Fattura della fornitura n. BO 126 del 18/12/2015								
1	2217 - acrilico Amsterdam 500 ml - Giallo limone		1,000	8,25	22,00	0,00	10,07	0,000
2	2218 - Acrilico Amsterdam 500 ml - Carminio		1,000	8,25	22,00	0,00	10,07	0,000
3	2219 - Acrilico Amsterdam 500ml - Oltremare		1,000	8,25	22,00	0,00	10,07	0,000
4	2220 - Acrilico Amsterdam 500 ml - viola permanente		1,000	8,25	22,00	0,00	10,07	0,000
5	2221 - Acrilico Amsterdam - Nero ossido		1,000	8,25	22,00	0,00	10,07	0,000
6	2222 - Acrilico bianco 1 litro		2,000	11,85	22,00	0,00	28,91	0,000
Totale Movimento €.							79,26	
30/12/2015	Scarico n. 120 - Impiego di dotazione		Note: ARTE FIGURATIVO		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: LEONE CINZIA - Fattura della fornitura n. BO 127 del 18/12/2015								
1	2223 - Galeria acrylic white gesso primer		1,000	9,78	22,00	0,00	11,93	0,000
2	2224 - Fogli fabriano ruvudi 50x70		25,000	0,71	22,00	0,00	21,66	0,000
3	2225 - Piattine da 40 mm		2,000	1,42	22,00	0,00	3,46	0,000
4	2226 - Piattine da 80 mm		2,000	2,41	22,00	0,00	5,88	0,000
5	2227 - Piattine da 60 mm		2,000	1,84	22,00	0,00	4,49	0,000
Totale Movimento €.							47,42	
30/12/2015	Scarico n. 121 - Impiego di dotazione		Note: ARTI FIGURATIVO		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: CAPPABIANCA PATRIZIA ANGELA - Fattura della fornitura n. 128 del 18/12/2015								
1	2196 - ACRILICO MAIMERI POLICOLOR 140 ML	4,33	15,000	4,33	22,00	0,00	79,24	0,000
2	2199 - PENNELLI DA VINCI SERIE 1000870	3,47	2,000	3,47	22,00	0,00	8,47	0,000
3	2200 - PENNELLI DA VINCI SERIE 5570	4,04	2,000	4,04	22,00	0,00	9,86	0,000
Totale Movimento €.							97,57	
30/12/2015	Scarico n. 122 - Impiego di dotazione		Note: Arti Figurativo		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: RUSSO STEFANIA - Fattura della fornitura n. BO 129 del 18/12/2015								
1	2201 - pigmenti in barattolo da 100g - giallo di napoli		1,000	3,75	22,00	0,00	4,58	0,000
da Riportare							10.579,26	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 121

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							10.579,26	
30/12/2015	Scarico n. 122 - Impiego di dotazione		Note: Arti Figurativo			Magazziniere: SEVERO BEATRICE		
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: RUSSO STEFANIA - Fattura della fornitura n. BO 129 del 18/12/2015								
2	2203 - pigmenti in barattolo da 100 gr - rosso pozzuoli		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	0,000
3	2204 - pigmenti in barattolo da 100 gr - verde ossido di cromo		1,000	4,50	22,00	0,00	5,49	0,000
4	2205 - pigmenti in barattolo da 100 gr - terra verde		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	0,000
5	2206 - pigmenti in barattolo da 100 gr - terra di siena bruciata		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	0,000
6	2207 - pigmenti in barattolo da 100 gr - terra d'ombra naturale		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	0,000
7	2208 - pigmenti in barattolo da 100 gr - terra d'ombra bruciata		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	0,000
8	2209 - pigmenti in barattolo da 100 gr - nero vite		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	0,000
9	2210 - pigmenti in barattolo da 1 kg - nero fumo		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	0,000
10	2211 - pigmenti in barattolo da 100 gr - blu cobalto chiaro		1,000	12,75	22,00	0,00	15,56	0,000
11	2213 - pigmenti in barattolo da 100 gr - rosso cadmio chiaro		1,000	12,75	22,00	0,00	15,56	0,000
12	2214 - pigmenti in barattolo da 100 gr - giallo cadmio		1,000	12,75	22,00	0,00	15,56	0,000
13	2215 - pigmenti in barattolo da 100 gr - ocre gialla		1,000	1,88	22,00	0,00	2,29	0,000
Totale Movimento €.							75,07	
30/12/2015	Scarico n. 123 - Impiego di dotazione		Note: Dicipline Plastiche			Magazziniere: SEVERO BEATRICE		
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: CAVINO VITA - Fattura della fornitura n. BO 130 del 18/12/2015								
1	2228 - CORNICE A GIORNO 50 X 70 CM ref 30516024		6,000	4,877049	22,00	0,00	35,70	0,000
2	2229 - Colla Mille Chiodi 450		1,000	7,786885	22,00	0,00	9,50	0,000
Totale Movimento €.							45,20	
30/12/2015	Scarico n. 124 - Impiego di dotazione		Note: Architettura			Magazziniere:		
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: ROSSI PAOLO - Fattura della fornitura n. BO 131 del 21/12/2015								
1	2231 - PLEXIGLAS 35463645		3,000	11,393443	22,00	0,00	41,70	0,000
2	2233 - Pistola per silicone REF. 34339431		1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	0,000
3	2234 - CHIODO SEMENZA IN FERRO BRUNITO, 20 MM REF. 34448561		2,000	1,721311	22,00	0,00	4,20	0,000

da Riportare

10.407,77



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 122

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Ripporto							10.407,77	
30/12/2015	Scarico n. 124 - Impiego di dotazione		Note: Architettura		Magazziniere:			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: ROSSI PAOLO - Fattura della fornitura n. BO 131 del 21/12/2015								
4	2235 - MARTELLO FALEGNAME DEXTER 100 G REF. 34409144		1,000	5,655738	22,00	0,00	6,90	0,000
Totale Movimento €.							62,70	
30/12/2015	Scarico n. 125 - Impiego di dotazione		Note: Discipline Geometriche		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: ARDILLO LETIZIA - Fattura della fornitura n. BO 132 del 21/12/2015								
1	2237 - PLEXIGLAS 35463645		3,000	11,393443	22,00	0,00	41,70	0,000
Totale Movimento €.							41,70	
30/12/2015	Scarico n. 126 - Impiego di dotazione		Note: Design		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: PERRONE PIETRO - Fattura della fornitura n. BO 133 del 21/12/2015								
1	2238 - Nastro carta 2,5 cm REF. 35333081		9,000	1,147541	22,00	0,00	12,60	0,000
2	2240 - Nastro carta 38 mm REF. 35315196		2,000	1,967213	22,00	0,00	4,80	0,000
3	2241 - COLLA ISTANTANEA SUPER ATTAK SUPER ATTAK ORIGINAL 3 G REF. 30044315		5,000	2,704918	22,00	0,00	16,50	0,000
4	2242 - Stucco per legno 1 kg REF. 33466293		2,000	1,47541	22,00	0,00	3,60	0,000
5	2243 - ROTOLO ABRASIVO CON VELCRO, GRANA 80 REF. 34799492		1,000	2,909836	22,00	0,00	3,55	0,000
6	2244 - ROTOLO ABRASIVO CON VELCRO, GRANA 120 REF. 34799506		1,000	2,909836	22,00	0,00	3,55	0,000
7	2246 - ROTOLO ABRASIVO CON VELCRO, GRANA 180 REF. 34799513		1,000	2,909836	22,00	0,00	3,55	0,000
8	2248 - CHIODO GRUPPINO IN ACCIAIO LUCIDO, 1,2 X 20 MM REF. 34400905		1,000	1,229508	22,00	0,00	1,50	0,000
9	2250 - ACQUARAGIA RAGIA ECONOMICA 1 L REF. 35188391		2,000	1,557377	22,00	0,00	3,80	0,000
10	2252 - Cementite Acqua		3,000	8,196721	22,00	0,00	30,00	0,000
11	2253 - Kit Pennelli REF. 33995696		1,000	4,836066	22,00	0,00	5,90	0,000
12	2254 - Vinavil 59 cod 30126313		3,000	5,655738	22,00	0,00	20,70	0,000
13	2255 - Kit pennelli REF. 33995773		1,000	4,016393	22,00	0,00	4,90	0,000
14	2256 - Spatola con manico per stucco cm 4 REF. 34955872		2,000	1,065574	22,00	0,00	2,60	0,000
Totale Movimento €.							117,55	

da Riportare	10.241,62
---------------------	------------------



Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							10.241,62	
30/12/2015	Scarico n. 127 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. BO 136 del 30/12/2015								
1	1381 - LAVORI - DI PULIZIA, FACCHINAGGIO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE DI MATERIALI VARI SEDE DECEMVIRI	NR.	2,000	614,754098	22,00	0,00	1.500,00	1,000
Totale Movimento €.							1.500,00	
30/12/2015	Scarico n. 130 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 35/PA del 18/12/2015								
1	2162 - LICENZA D'USO - ANTIVIRUS PER 10 POSTAZIONI		1,000	187,00	22,00	0,00	228,14	0,000
Totale Movimento €.							228,14	
30/12/2015	Scarico n. 131 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LABORATORIO DI GRAFICA - Responsabile: COLLETTI DOMENICO - Fattura della fornitura n. 36/PA del 18/12/2015								
1	1406 - SCHERMO - LED 15.6		3,000	78,00	22,00	0,00	285,48	3,000
Totale Movimento €.							285,48	
30/12/2015	Scarico n. 140 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. 31/PA del 31/10/2015								
1	1412 - MONITOR - BENQ 2450HM LCD 24"		6,000	138,00	22,00	0,00	1.010,16	0,000
Totale Movimento €.							1.010,16	
30/12/2015	Scarico n. 141 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: LABORATORIO DI GRAFICA - Responsabile: COLLETTI DOMENICO - Fattura della fornitura n. 36/PA del 18/12/2015								
1	1406 - SCHERMO - LED 15.6		3,000	78,00	22,00	0,00	285,48	0,000
Totale Movimento €.							285,48	
30/12/2015	Scarico n. 144 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere:				
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: BULDINI ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 20/01/2015								
1	2134 - IDROPITTURA - SUP MONO ANTIMUFFA 3.60 LT BASE C Y Y		3,000	32,704918	22,00	0,00	119,70	4,000
2	423 - SMALTO - MANOUNI OPACO 500ML VERDE	NR	2,000	8,934426	22,00	0,00	21,80	6,000
3	1258 - PENNELLO - PERSIANE MM 50 ECO - LEO	NR	2,000	3,442623	22,00	0,00	8,40	14,000

da Riportare

6.782,46



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 124

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							6.782,46	
30/12/2015	Scarico n. 144 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere:				
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: BULDINI ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 20/01/2015								
4	1258 - PENNELLO - PERSIANE MM 50 ECO - LEO	NR	2,000	2,622951	22,00	0,00	6,40	12,000
Totale Movimento €.							156,30	
30/12/2015	Scarico n. 145 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: LORI CARLO - Fattura della fornitura n. del 29/01/2015								
1	1416 - NASTRO - ISOLANTE 25M 25X10 15MM BIANCO	NR.	1,000	1,47541	22,00	0,00	1,80	19,000
2	1164 - DISCHI - ABRASIVO 125X1 TAGLIO INOX DEXTER	NR.	2,000	0,983607	22,00	0,00	2,40	2,000
3	1176 - KIT - TRACCIARIGHE CON POLVERE	NR	1,000	2,295082	22,00	0,00	2,80	6,000
4	1282 - COLLA - MILLECHIODI 250GR PATTEX	NR	1,000	4,467213	22,00	0,00	5,45	2,000
5	1847 - SIGILLANTE - ACRILICO 25 MIN 300 ML SARATOGA	NR.	1,000	3,237705	22,00	0,00	3,95	0,000
Totale Movimento €.							16,40	
30/12/2015	Scarico n. 146 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: LORI CARLO - Fattura della fornitura n. del 04/02/2015								
1	1639 - TRAPANO - AVVITATORE 14.4V 1.2AH NI-CD	NR.	1,000	53,196721	22,00	0,00	64,90	0,000
2	2191 - LIVELLA - RETTANGOLARE DXTER 40CM 2FIALE		1,000	4,836066	22,00	0,00	5,90	1,000
3	1265 - PUNTA - PER METALLO HSS 6MM DEXTER	NR	2,000	0,819672	22,00	0,00	2,00	1,000
4	1265 - PUNTA - PER METALLO HSS 10MM DEXTER	NR	1,000	3,893443	22,00	0,00	4,75	0,000
5	1268 - VITI - TESTA BOMBATA PHILIPS IN ACCIAIO ZINCATA 3.5X19 PZ 25	NR	11,000	0,819672	22,00	0,00	11,00	3,000
6	1390 - LUCCHETTO - IN OTTONE 30MM ANSA ACC SERIE MAGNUM	NR.	10,000	2,04918	22,00	0,00	25,00	16,000
7	2105 - ADDITIVO PER PITTURE - OPACANTE SMALTO 85 ML	NR	2,000	3,196721	22,00	0,00	7,80	0,000
8	423 - SMALTO - MANOUNI SATINATO 500 ML LUXEN 2 BLU 1 VERDE	NR	3,000	8,114754	22,00	0,00	29,70	3,000
9	2158 - PENNELLI - PERSIANE MM 20 ECO-LEO		2,000	2,008197	22,00	0,00	4,90	0,000
10	1245 - STUCCO - IN PASTA UNIVERSALE 1 KG.	KG	1,000	1,47541	22,00	0,00	1,80	1,000
11	2457 - PLAFONIERA - ANTIGOCCIA NAT/SINT 160X65 MM		1,000	12,213115	22,00	0,00	14,90	13,000
Totale Movimento €.							172,65	

da Riportare

6.587,01



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 125

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							6.587,01	
30/12/2015	Scarico n. 147 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: LOCALI Istituto - Responsabile: ABATE GIANCARLO - Fattura della fornitura n. del 04/05/2015								
1	469 - GUANTO - NYLON ELASTICIZZATO GRIGIO TG9 G905	NR.	2,000	1,229508	22,00	0,00	3,00	7,000
2	2465 - ARCHETTO - PER METALLI - B3		1,000	1,721311	22,00	0,00	2,10	0,000
3	469 - GUANTO - RIC POL BASE ACQU TGXL BAMBOO	NR.	2,000	2,786885	22,00	0,00	6,80	5,000
4	469 - GUANTO - TELA E MAIALINO TG UNICA G196S	NR.	2,000	1,47541	22,00	0,00	3,60	3,000
5	1481 - SET - 109PZ X FORARE AVVITATORE TITANIUM BOX	NR.	1,000	16,311475	22,00	0,00	19,90	10,000
6	987 - ASTUCCIO - CHIAVI TORX DEXTER		1,000	4,877049	22,00	0,00	5,95	0,000
7	1287 - MARTELLO - TEDESCO DEXTER 300 GR TRIMAT	NR	1,000	5,737705	22,00	0,00	7,00	2,000
8	1303 - MAZZETTA - DEXTER 1000 GR TRIMAT	NR	1,000	8,196721	22,00	0,00	10,00	1,000
9	1481 - SET - CHIAVI A PIPA	NR.	1,000	4,54918	22,00	0,00	5,55	9,000
10	1980 - CUTTER - BIMAT 18MM DEXET LAMA RETTRATTILE	NR	1,000	4,508197	22,00	0,00	5,50	2,000
11	2161 - TRONCHESI - TAGLIO DIAGONALE 160MM DEXTER		1,000	4,590164	22,00	0,00	5,60	0,000
12	1481 - SET - GIRAVITI DEXTER	NR.	1,000	8,934426	22,00	0,00	10,90	8,000
13	1481 - SET - CHIAVI A BRUGOLA C/SUPPORTO	NR.	1,000	4,016393	22,00	0,00	4,90	7,000
14	1481 - SET - 8 CHIAVI COMBinate CV 6 19MM DEXTER	NR.	1,000	11,516393	22,00	0,00	14,05	6,000
15	1176 - KIT - GUARNIZIONI GRANDE BRICOLEUR 170 PZ	NR	1,000	8,729508	22,00	0,00	10,65	5,000
16	2468 - SMARTFIX - BOX SX D. 6.8.10 + S4G 80 PZ		1,000	5,655738	22,00	0,00	6,90	0,000
Totale Movimento €.							122,40	
30/12/2015	Scarico n. 148 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reperto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 18/09/2015								
1	1280 - CEMENTO - RAPIDO 1 KG	NR	2,000	1,803279	22,00	0,00	4,40	0,000
2	1370 - SACCO - PER CALCINACCI PZ 60	NR.	60,000	0,237705	22,00	0,00	17,40	0,000
3	2179 - PROGRAMMATORE ORARIO DIGITALE - REF. 33654285		1,000	31,967213	22,00	0,00	39,00	0,000
4	2469 - CORNETTA - PER CITOFONO UTD1130/1 AVORIO URMET		2,000	20,409836	22,00	0,00	49,80	0,000
5	1248 - TUTE - PROTETTIVE ANTIACIDO USA/GETTA TG L	NR	2,000	4,836066	22,00	0,00	11,80	2,000
da Riportare							6.342,21	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 126

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							6.342,21	
30/12/2015 Scarico n. 148 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: SEVERO BEATRICE - Fattura della fornitura n. del 18/09/2015								
6	1324 - RESPIRATORE - PER POLVERI C/VALV FFP1	NR.	1,000	16,311475	22,00	0,00	19,90	0,000
7	1481 - SET - DI PROTEZIONE 3 PEZZI CE - B2	NR.	2,000	4,098361	22,00	0,00	10,00	4,000
8	469 - GUANTO - LATT/CLOPROPR GCRF TG10 GCBF	NR.	3,000	2,868852	22,00	0,00	10,50	0,000
9	1623 - PINZA - PAPPAGALLO 250MM DEXTER	NR.	1,000	8,688525	22,00	0,00	10,60	0,000
10	1355 - LUBRIFICANTE - UNIV. SPRAY MULTIUSO 500ML WD40	NR.	1,000	7,295082	22,00	0,00	8,90	1,000
11	1569 - RUBINETTO - ANTIGELO C/PORTAGOMMA SNODATO	NR.	1,000	4,122951	22,00	0,00	5,03	0,000
12	1348 - SERRATURA - DA INFILARE A DOPPIA MAPPA REF.32522371	NR.	2,000	9,836066	22,00	0,00	24,00	1,000
13	981 - CARRELLO - HT2023 PORTATA 250KG		2,000	35,491803	22,00	0,00	86,60	0,000
14	1592 - TASSELLO - UX D.8X50 GANCIO APZ	NR.	2,000	2,459016	22,00	0,00	6,00	1,000
15	1390 - LUCCHETTO - OTTONE 50MM ANSA ACC SERIE MAGNUM	NR.	5,000	4,098361	22,00	0,00	25,00	11,000
16	1390 - LUCCHETTO - OTTONE 60MM ANSA ACC SERIE MAGNUM	NR.	6,000	4,016393	22,00	0,00	29,40	5,000
17	1348 - SERRATURA - DM DA INFILARE PER PORTE FERRO E 70	NR.	1,000	20,327869	22,00	0,00	24,80	0,000
18	1346 - CILINDRO - 30MM - 50MM OTTONE	NR.	4,000	4,016393	22,00	0,00	19,60	14,000
19	1836 - DADI - ESAGONALI O M6 ZINCATO 0.05 X 12.00	NR.	12,000	0,040984	22,00	0,00	0,60	0,000
20	1268 - VITI - 6X40MM OCCHIOLO CHIUSO 6PZ	NR.	2,000	2,04918	22,00	0,00	5,00	1,000
21	1354 - RONDELLA - GREMBIALINA 6X20 ZINCATA	NR.	1,000	0,590164	22,00	0,00	0,72	1,000
22	1346 - CILINDRO - OTTONE OVALE 30MM-40MM OTTONE	NR.	9,000	6,47541	22,00	0,00	71,10	5,000
Totale Movimento €.							480,15	
30/12/2015 Scarico n. 149 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: MONTRONE STEFANO				
Reparto: SEDE P.ZZA DEI DECEMVIRI - Responsabile: SIMEONI BRUNO - Fattura della fornitura n. del 20/11/2015								
1	1621 - PINZA - SET 3 PINZE DEXTER	NR.	1,000	18,770492	22,00	0,00	22,90	1,000
2	112 - CASSETTA - PLASTICA C/VASSOIO 16" DEXTER	NR.	1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	0,000
3	1287 - MARTELLO - TAS 550W	NR.	1,000	81,885246	22,00	0,00	99,90	1,000
4	604 - TRAPANO - AV. 14.4V		1,000	98,278689	22,00	0,00	119,90	0,000
da Riportare							5.731,86	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 127

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							5.731,86	
30/12/2015	Scarico n. 149 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: MONTRONE STEFANO				
Reparto: SEDE P.ZZA DEI DECEMVIRI - Responsabile: SIMEONI BRUNO - Fattura della fornitura n. del 20/11/2015								
5	1477 - SEGA - ALT 500W CN ASPIRAZ+LAMA+VA	NR.	1,000	45,00	22,00	0,00	54,90	0,000
6	904 - SMERIGLIATRICE - ANGOLARE 115MM 700W		1,000	45,00	22,00	0,00	54,90	0,000
7	1481 - SET - 109PZ X FORARE AVVITARE A7200-XJ	NR.	1,000	20,409836	22,00	0,00	24,90	3,000
8	427 - SCOPA - INDUSTRIALE ESTERNI	NR	2,000	2,418033	22,00	0,00	5,90	0,000
9	2459 - PORTA BOBINE		1,000	15,491803	22,00	0,00	18,90	0,000
10	1164 - DISCHI - ABR. TAGL. INOX 115X1.6 DEXTER	NR.	1,000	3,360656	22,00	0,00	4,10	1,000
11	1164 - DISCHI - LAM NYLON X MET 115	NR.	1,000	1,639344	22,00	0,00	2,00	0,000
12	1481 - SET - 10 CHIAVI A BRUGOLA C/SUPPORTO	NR.	1,000	5,327869	22,00	0,00	6,50	2,000
13	1481 - SET - 8 PZ LAME T LEGNO/METALLO BOSH	NR.	1,000	5,737705	22,00	0,00	7,00	1,000
14	1462 - FORBICI - MULTIUSO 195MM DEXTER	NR.	1,000	7,295082	22,00	0,00	8,90	0,000
15	1621 - PINZA - BECCHI SEMITONDI 160MM DEXTER	NR.	1,000	4,836066	22,00	0,00	5,90	0,000
16	1619 - CHIAVE - ASTUCCIO CHIAVI TAMPER TORX DEXTER	NR.	1,000	4,877049	22,00	0,00	5,95	0,000
17	1287 - MARTELLO - TEDESCO DEXTERR300 TRIMAT	NR	1,000	6,47541	22,00	0,00	7,90	0,000
18	2191 - LIVELLA - MAGNETICA DEXTER 23CM 3 FIALE		1,000	3,688525	22,00	0,00	4,50	0,000
19	1603 - TENAGLIA - RUSSA DEXTER 250MM DEXTER	NR.	1,000	6,967213	22,00	0,00	8,50	0,000
20	1481 - SET - 8 CHIAVI FORCHETTA CV 6 A 22	NR.	1,000	12,704918	22,00	0,00	15,50	0,000
21	2194 - SECCHIELLO - TASELLI+VITI TRUC 550PZ		1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	0,000
22	2190 - FLESSOMETRO - 5MX19MM		1,000	1,229508	22,00	0,00	1,50	0,000
23	2460 - PORTA INSERTO - MAGNET. CALAM. LUNGO 150 MM		1,000	7,786885	22,00	0,00	9,50	0,000
24	1355 - LUBRIFICANTE - UNIV. SPRAY MULTIUSO 200ML WD40	NR.	1,000	3,196721	22,00	0,00	3,90	0,000
25	1303 - MAZZETTA - DEXTER GR. 800	NR	1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	0,000
26	2458 - CHIODO - T.GROPPINO 1.6X30 ACC. LUC. PZ 175		1,000	1,229508	22,00	0,00	1,50	2,000
27	1354 - RONDELLA - GREMBIALINA 6X18 INOX	NR.	1,000	1,639344	22,00	0,00	2,00	0,000
28	1268 - VITI - CARTONGESSO 3,5X25 NERA	NR	1,000	1,221311	22,00	0,00	1,49	0,000
da Riportare							5.455,92	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 128

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							5.455,92	
30/12/2015	Scarico n. 149 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: MONTRONE STEFANO				
Reparto: SEDE P.ZZA DEI DECEMVIRI - Responsabile: SIMEONI BRUNO - Fattura della fornitura n. del 20/11/2015								
29	489 - VALIGETTA - VITI ASSORTITE 1700PZ	NR.	1,000	15,983607	22,00	0,00	19,50	0,000
30	2458 - CHIODO - TESTA PIANA 2.5X55MM 480 PZ		1,000	3,688525	22,00	0,00	4,50	1,000
Totale Movimento €.							552,54	
30/12/2015	Scarico n. 150 - Impiego di dotazione		Note:	Magazziniere: SEVERO BEATRICE				
Reparto: CORRIDOIO SECONDO PIANO - Responsabile: BERTILACCIO CARLA - Fattura della fornitura n. del 24/11/2015								
1	2083 - CARTONE - ONDULATO STANDARD 16 X 1 M - 240 GR/MQ	NR.	1,000	5,327869	22,00	0,00	6,50	0,000
2	2461 - PERTICA TELESCOPICA - 115/200CM ACCIAIO		5,000	2,45082	22,00	0,00	14,95	0,000
3	1248 - TUTE - PITTURA	NR.	2,000	1,598361	22,00	0,00	3,90	0,000
4	1416 - NASTRO - PER MASCHERATURA 50 M X 48 MM	NR.	4,000	2,04918	22,00	0,00	10,00	15,000
5	2084 - COLLA - VINILICA LEGNO 1KG	NR.	1,000	3,270492	22,00	0,00	3,99	4,000
6	1650 - FISSATIVO - ISOLANTE INTERNI 1 LT LUXENS	NR.	1,000	4,877049	22,00	0,00	5,95	0,000
7	1243 - COLORANTE - 80 ML GIALLO BRILL BRAVO	NR.	6,000	6,47541	22,00	0,00	47,40	0,000
8	1392 - TUBO - ACRILIVO 75 ML VARI COLORI	NR.	10,000	4,918033	22,00	0,00	60,00	0,000
9	2134 - IDROPITTURA - LAVABILE 14 LT GECKOS		2,000	23,688525	22,00	0,00	57,80	2,000
10	2134 - IDROPITTURA - TRASPARENTE 4 LT		1,000	6,47541	22,00	0,00	7,90	1,000
11	423 - SMALTO - MANOUNICA LUXENS NERO E ROSSO 500ML	NR.	2,000	8,114754	22,00	0,00	19,80	1,000
12	423 - SMALTO - TERMOSIFONI 0,5 LT BIANCO SATINATO	NR.	1,000	5,655738	22,00	0,00	6,90	0,000
13	2457 - PLAFONIERA - GOISA PER IDROPITTURA SAHARA 160 MM REF. 34451396		10,000	2,377049	22,00	0,00	29,00	3,000
14	2076 - RULLO - UNIVERSALE PER IDROPITTURA SUP. LISCIA 230 DEXTER	NR.	10,000	5,655738	22,00	0,00	69,00	4,000
15	1258 - PENNELLO - RADIATORI 45 MM	NR.	3,000	1,680328	22,00	0,00	6,15	9,000
16	1176 - KIT - PENNELLI PIATTI ACQUA DEXTER 20 40 30	NR.	2,000	4,836066	22,00	0,00	11,80	3,000
17	1897 - SECCHI - BIANCO LM 14 LT C/COPERCHIO	NR.	3,000	3,196721	22,00	0,00	11,70	0,000
Totale Movimento €.							372,74	

da Riportare

5.059,18



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 129

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							5.059,18	
30/12/2015	Scarico n. 151 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: LOCALI Istituto - Responsabile: BULDINI ANTONIO - Fattura della fornitura n. del 03/12/2015								
1	1225 - FASCETTA - IN NYLON NATUR. 300X4 8MM 100PZ	NR	1,000	2,868852	22,00	0,00	3,50	0,000
2	1176 - KIT - 2 PORTAGOMMA 1/2 APERTI NERO/NERO	NR	1,000	2,295082	22,00	0,00	2,80	2,000
3	2076 - RULLO - 11 CM SMALTO SOLVENTE PER LACCARE	NR.	1,000	2,377049	22,00	0,00	2,90	3,000
4	1416 - NASTRO - MASC 38MMX50M DEXTER	NR.	2,000	1,967213	22,00	0,00	4,80	13,000
Totale Movimento €.							14,00	
30/12/2015	Scarico n. 152 - Impiego di dotazione		Note: Architettura		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: ROSSI PAOLO - Fattura della fornitura n. del 21/12/2015								
1	1346 - CILINDRO - OTTONE OVALE	NR.	5,000	6,47541	22,00	0,00	39,50	0,000
2	1592 - TASSELLO - N 6X60	NR.	1,000	2,622951	22,00	0,00	3,20	0,000
3	1667 - PISTOLA - SILICONE PROF. RINFORZATA	NR.	1,000	8,114754	22,00	0,00	9,90	0,000
Totale Movimento €.							52,60	
30/12/2015	Scarico n. 153 - Impiego di dotazione		Note: Design		Magazziniere: SEVERO BEATRICE			
Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: PERRONE PIETRO - Fattura della fornitura n. del 21/12/2015								
1	2077 - SPATOLA - PER STUCCARE M/L FSC 40 DEXTER	NR.	2,000	1,065574	22,00	0,00	2,60	2,000
2	2458 - CHIODO - T. GROPPINO 1.3X20 ACC TEMP PZ 385		1,000	1,639344	22,00	0,00	2,00	0,000
3	1176 - KIT - 3 PENNELLI PIATTI ACQUA DEXTER 20 40 60	NR	1,000	4,836066	22,00	0,00	5,90	1,000
4	1176 - KIT - 10 PENNELLI PIATTI GENERICI 13 25 38 5	NR	1,000	4,016393	22,00	0,00	4,90	0,000
5	2084 - COLLA - SUPER BIS GR 2+2	NR.	4,000	2,622951	22,00	0,00	12,80	0,000
6	375 - ACQUARAGIA DA 1 LT.	NR	2,000	1,557377	22,00	0,00	3,80	0,000
7	1416 - NASTRO - MASC 25MMX50M	NR.	9,000	1,147541	22,00	0,00	12,60	4,000
8	1245 - STUCCO - PASTA INTERNI 0,5 KG	KG	1,000	1,639344	22,00	0,00	2,00	0,000
9	1416 - NASTRO - MASC 38MMX50M	NR.	2,000	1,967213	22,00	0,00	4,80	2,000
10	1643 - FONDO - LEGNO - MURO ACQUA 0,5 LT LUXENS	NR.	3,000	5,729508	22,00	0,00	20,97	0,000

da Riportare

4.920,21



Giornale di Magazzino dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Anno 2015

Pagina 130

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							4.920,21	
30/12/2015	Scarico n. 153 - Impiego di dotazione							
	Note: Design							
	Magazziniere: SEVERO BEATRICE							
	Reparto: MAGAZZINO - Responsabile: PERRONE PIETRO - Fattura della fornitura n. del 21/12/2015							
11	1282 - COLLA - LEGNO VINAVAL NPC 1 KG	NR	2,000	5,655738	22,00	0,00	13,80	0,000
Totale Movimento €.							86,17	
Totale Carichi		121.631,67	Totale Scarichi		-116.725,26	Totale Generale al 31/12/2015 €.		4.906,41