Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
1	ATTACCAPANNI	2	1												
2	BILANCIA PESAPERSONE E MISURATORE ALTEZZA	2	2												
3	ARMADIO	3	3												
4	SCRIVANIA	2	4												
5	LETTINO	2	5												
6	N. 8 SEDIE PER LOCALE AMBULATORIO	2	6												
7	FRIGORIFERO	2	8												
8	BILANCIA PESA NEONATO	2	9												
9	LAMPADA DA SCRIVANIA CON LENTE INGRANDIMENTO	2	10												
10	CYCLETTE	2	11												
11	PICCOLA ATTREZZATURA VARIA	2	13												
12	BOLLATRICE	3	14												
13	N.2 SCRIVANIE	2	15												
14	N. 3 SEDIE	2	17												
15	N. 4 ARMADIO METALLO	2	18												
16	PERSONALE COMPUTER	4	19												
17	STAMPANTE PER PERSONAL COMPUTER	4	20												
18	ARMADIO PORTE SCORREVOLI USO BANCONE	2	21												
19	RILEGATRICE	2	22												
20	N. 2 SCRIVANIE	2	23												
21	N. 2 TAVOLI PORTA P.C.	2	24												
22	N.2 GRUPPI CONTINUITA' PER P.C.	4	27												
23	N.4 SEDIE	2	29												
24	ARMADIO CON VETRI	2	31												
25	N. 2 ARMADI	2	32												
26	N. 2 MACCHINE PER SCRIVERE	3	33												
27	N. 2 TAVOLINI PER MACCHINA DATTILO	3	34												

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
28	STUFETTA ELETTRICA	2	35												
29	ARMADIO BASSO PORTE SCORREVOLI	2	37												
30	ARMADIO	2	38												
31	N. 2 SCAFFALE LEGNO - ARMADIETTI LEGNO	2	40												
32	N.2 TASTIERE P.C.	4	41												
33	SCAFFALE	2	42												
34	FAX	5	43												
35	N. 2 CALCOLATRICE	4	45												
36	SOFTWARE PER ALBO GIUDICI POPOLARI	7	47												
37	SOFTWARE GESTIONE CITTADINI STRANIERI	7	48												
38	SOFTWARE AGG.TO PROCEDURA NAGRAFE	7	49												
39	SOFTWARE AGG.TO PROCEDURA BOLLETTE ACQUA	7	50												
40	SCRIVANIA	2	54												
41	N. 3 SEDIE	3	55												
42	ARMADIO METALLO PORTE SCORREVOLI (BASSO)	3	57												
43	ARMADIO ARCHIVIO	3	58												
44	ARMADIO	3	59												
45	SOFTWARE	3	60												
46	SCRIVANIA PORTA P.C.	3	61												
47	SOFTWARE	3	63												
48	SCAFFALE	3	64												
49	DIVERSI BASTONI REGGITENDE	2	65												
50	N. 2 SEDIE	2	66												
51	N. 2 SEDIE CON BRACCIOLI	2	67												
52	ARMADIO	2	68												
53	AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELIBERAZIONI	4	69												
54	SCRIVANIA	3	73												

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
55	SCRIVANIA	3	74												
56	SEDIA	3	76												
57	SEDIA	3	77												
58	SEDIA	3	78												
59	SEDIA	3	79												
60	ARMADIO PORTE SCORREVOLI BASSO (USO BANCONE)	3	81												
61	ARMADIO METALLO	5	84												
62	ARMADIO METALLO	2	85												
63	ARMADIO METALLO	2	86												
64	TAVOLO PORTA PERSONAL COMPUTER	3	87												
65	TAVOLO PORTA PERSONAL COMPUTER	3	88												
66	TAGLIERINA	5	98												
67	CASSETTIERA	2	100												
68	LIBRERIA NOCE	2	103												
69	3SCAFFALI	2	105												
70	COMMUTATORE AUTOMATICO TELEFONO	2	109												
71	MODEM	4	111												
72	MASTERIZZATORE	4	116												
73	TAVOLO GIUNTA	3	122												
74	ARMADIO VETRINA	2	126												
75	SEDIA	2	133												
76	TAVOLINO PORTA TELEFONO	3	136												
77	SEDIA	2	140												
78	ARMADIO	2	156												
79	BANDIERE	2	158												
80	SCALA	2	164												
81	SCAFFALI	3	170												

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
82	SEDIE COLOR VERDE	3	172												
83	SEDIA COLOR VERDE	2	173												
84	SEDIA COLOR VERDE	3	174												
85	SEDIA COLOR VERDE	3	175												
86	PIATTI PIANI E FONDI	2	176												
87	PIATTI PIANI E FONDI	2	177												
88	PIATTI PIANI E FONDI	2	178												
89	PIATTI PIANI E FONDI	2	179												
90	PIATTI PIANI E FONDI	2	180												
91	PIATTI PIANI E FONDI	2	181												
92	PIATTI PIANI E FONDI	2	182												
93	PIATTI PIANI E FONDI	2	183												
94	PIATTI PIANI E FONDI	2	184												
95	PIATTI PIANI E FONDI	2	185												
96	PIATTI PIANI E FONDI	2	186												
97	PIATTI PIANI E FONDI	2	187												
98	PIATTI PIANI E FONDI	2	188												
99	PIATTI PIANI E FONDI	2	189												
100	PIATTI PIANI E FONDI	2	190												
101	PIATTI PIANI E FONDI	2	191												
102	PIATTI PIANI E FONDI	2	192												
103	PIATTI PIANI E FONDI	2	193												
104	PIATTI PIANI E FONDI	2	194												
105	PIATTI PIANI E FONDI	2	195												
106	PIATTI PIANI E FONDI	2	196												
107	PIATTI PIANI E FONDI	2	197												
108	PIATTI PIANI E FONDI	2	198												

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
109	PIATTI PIANI E FONDI	2	199												
110	PIATTI PIANI E FONDI	2	200												
111	PIATTI PIANI E FONDI	2	201												
112	PIATTI PIANI E FONDI	2	202												
113	PIATTI PIANI E FONDI	2	203												
114	PIATTI PIANI E FONDI	2	204												
115	PIATTI PIANI E FONDI	2	205												
116	PIATTI PIANI E FONDI	2	206												
117	PIATTI PIANI E FONDI	2	207												
118	PIATTI PIANI E FONDI	2	209												
119	PIATTI PIANI E FONDI	2	210												
120	PIATTI PIANI E FONDI	2	211												
121	BICCHIERI	2	212												
122	BICCHIERI	2	213												
123	BICCHIERI	2	214												
124	BICCHIERI	2	215												
125	BICCHIERI	2	216												
126	BICCHIERI	2	217												
127	BICCHIERI	2	218												
128	BICCHIERI	2	219												
129	BICCHIERI	2	220												
130	BICCHIERI	2	221												
131	BICCHIERI	2	222												
132	BICCHIERI	2	223												
133	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	224												
134	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	225												
135	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	226												

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
136	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	227												
137	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	228												
138	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	229												
139	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	230												
140	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	231												
141	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	232												
142	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	233												
143	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	234												
144	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	235												
145	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	236												
146	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	237												
147	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	238												
148	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	239												
149	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	240												
150	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	241												
151	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	242												
152	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	243												
153	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	244												
154	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	245												
155	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	246												
156	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	247												
157	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	248												
158	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	249												
159	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	250												
160	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	251												
161	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	252												
162	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	253												

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
163	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	254												
164	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	255												
165	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	256												
166	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	257												
167	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	258												
168	COLTELLI - FORCHETTE - CUCCHIAI - CUCCHIAINI	2	259												
169	BRANDINE LETTO CON TELI	2	260												
170	BRANDINE LETTO CON TELI	2	261												
171	BRANDINE LETTO CON TELI	2	262												
172	BRANDINE LETTO CON TELI	2	263												
173	BRANDINE LETTO CON TELI	2	264												
174	BRANDINE LETTO CON TELI	2	265												
175	BRANDINE LETTO CON TELI	2	266												
176	BRANDINE LETTO CON TELI	2	267												
177	BRANDINE LETTO CON TELI	2	268												
178	BRANDINE LETTO CON TELI	2	270												
179	BRANDINE LETTO CON TELI	2	271												
180	BRANDINE LETTO CON TELI	2	272												
181	ARMADIO PER RITIRO MATERIALE PULIZIA	2	273												
182	PENSILI SCOLAPIATTI	2	274												
183	PENSILI SCOLAPIATTI	2	275												
184	PENSILI	2	276												
185	PENSILI	2	277												
186	ARMADIO BASE	2	278												
187	ARMADIO BASE	2	279												
188	PATTUMIERA	2	280												
189	PATTUMIERA	2	281												

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
190	SEDIE E TAVOLI PORTA COMPUTER	3	283												
191	SEDIE E TAVOLI PORTA COMPUTER	3	284												
192	SGABELLO	3	285												
193	TELEFONO CELLULARE OPERAIO	4	286												
194	MS OFFICE XP SBE	4	290												
195	MS OFFICE XP SBE	4	291												
196	MS OFFICE XP SBE	4	292												
197	HP SCANNER 2200U	4	296												
198	HP SCANNER 2200U	4	297												
199	HP SCANNER 2200U	4	298												
200	SEDIA DATTILO	3	302												
201	SEDIA DATTILO	3	303												
202	SEDIA DATTILO	3	304												
203	SCRIVANIA PER PERSONAL COMPUTER	3	305												
204	SCRIVANIA PER PERSONAL COMPUTER	3	306												
205	SCRIVANIA PER PERSONAL COMPUTER	3	307												
206	SET BRACCIOLI - COPRITASTIERA - COPRISTAMPANTE - C OPRIMONITOR	2	310												
207	TAVOLO	3	328												
208	SEDIA	3	329												
209	ARMADIO LEGNO	2	333												
210	ARMADIO METALLO VETRO	3	334												
211	CARTELLO PARCO GIOCHI	2	340												
212	ARMADIO SPOGLIATOIO	2	441												
213	CARRELLO PORTACOMPUTER	3	443												
214	CARRELLO PORTACOMPUTER	3	444												
215	MATERIALE ADEGUAMENTO LOCALI MENSA	2	447												

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
216	CARRELLO PORTA PERSONAL COMPUTER	2	448												
217	SCALETTA TRE GRADINI	2	450												
218	TERCONVETTORE ARGO	2	451												
219	SOPRALZI ANTE SCORREVOLI	2	452												
220	SOPRALZI ANTE SCORREVOLI	2	453												
221	CALCOLATRICE LOGOS	2	454												
222	TRATTORE LAMBORGHINI CON ATTREZZATURA	6	457												
223	VESPA 50	6	458												
224	PALA BENATI	6	459												
225	COLTELLI PER LAMBORGHINI	6	460												
226	MOTORE MONOFASE	6	463												
227	PANNELLI COMPENSATO	2	466												
228	TABELLA SCATOLATA	2	468												
229	POMPA AS 47 C MOZZO SUNTE	2	469												
230	MIX DOPPIO PEDALE PAVIMENTO	2	470												
231	AEROGRAFO VASCHETTA SUPERIORE	2	471												
232	FLESSOMETRO MT5	2	473												
233	N.24 CONTATORI ACQUA	2	474												
234	SCALA FERRO ZINCATO	2	475			594,00								594,00	
235	PORTA AD UN BATTENTE CON LAMELLE TRASVERSALI	2	476												
236	FINESTRA CON LAMELLA FISSA	2	477												
237	LAMIERA COIBENTANTE	2	478												
238	SCALA	2	481												
239	TABELLA SEGNALETICA	2	483												
240	SCATOLATO TAGLIATO SU MISURA	2	485												
241	VOLLEY CARRELLO SEGNACAMPO	2	486												
242	TABELLA CON STAFFE	2	487												

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
243	PALETTI E CATENE	2	488												
244	N. 15 PALETTI PLASTIFICATI	2	489												
245	SPECCHIO PLEXIGLASS DIAMETRO 60	2	490												
246	LAMPADA CREPUSCOLARE CON BATTERIA	2	491												
247	N. 15 DELINEATORI	2	492												
248	N. 15 CARTELLO /TABELLA SEGNALETICA	2	493												
249	ESTINTORE	2	494												
250	CASSETTA PORTA UTENSILI	2	496												
251	N. 15 DABILE CON MANICO	2	498												
252	N. 3 BANDIERE	2	502												
253	PIANI ABETE 180X15 - 225X15 - 330X15	2	507												
254	NASTRO BIANCO/ROSSO CON SCRITTA "POLIZIA MUNICIPAL E" E SCRITTA "DIVIETO DI SOSTA"	2	510												
255	CUCCHIANI PER SERVIZIO MENSA	2	511												
256	MENSOLE	2	512												
257	CIABATTE PER DISTRIBUZIONE CORRENTE ELETTRICA	2	513												
258	MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON 3200 COOLPIX	5	514												
259	CUSTODIA PER MACCHINA FOTOGRAFICA	5	515												
260	SCHEDA PER FOTOCAMERA DIGITALE	5	517												
261	PALI IMPREGNATI	2	518												
262	RETE PANTANET	2	519												
263	BICCHIERI	2	520												
264	PIATTI PIANI	2	521												
265	FORCHETTONE/CHUCCHI0	2	525												
266	FALDONI FORMATO SPECIALE 90X60	2	527												
267	TAVOLE PIALLATE	2	528												
268	UPS POWER	4	530												

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
269	SOFTWARE PATENTI	4	531												
270	SOFTWARE SELEZIONE PARAMETRICA	4	532												
271	LICENZA MICROSOFT WINDOWS	4	533												
272	SOFTWARE COMPLETAMENTO ANAGRAFE	4	534												
273	SOFTWARE CARTELLA TRIBUTI	4	536												
274	FAX CANONE LASER	4	537												
275	COPRITERMOSIFONI IN LEGNO MASSELLO	2	538												
276	TINTEGGIATURA AULE E CORRIDOIO SCUOLA ELEMENTARE	1	539												
277	MENSOLE SUPER	3	540												
278	TENDE VENEZIANE	2	541												
279	PIATTI PIANI E FONDI	2	542												
280	CUCCHIAINI	2	543												
281	COLTELLI	2	580												
282	INAFFIATOI DA LITRI 6	2	585												
283	INAFFIATOI DA LITRI 4	2	586												
284	CATENACCIO	2	587												
285	ROTELLA METRICA	2	589												
286	PUNTA DEMOLITORE MAKIKA	2	590												
287	MANICO PICCONE	2	591												
288	MANICO RASTRELLO	2	592												
289	CAZZUOLA	5	593												
290	CACCIAVITE PORTA INSERTI	5	594												
291	RIVETTATRICE TESTA GIREVOLE	5	595												
292	TURCA ARDO DOLOMITE	5	596												
293	CHIUSINO GHISA 60X60	5	597												
294	CHIUSINO GRIGLIATO ZINCATO	5	599												
295	TELAIO CON GRIGLIATO GREZZO	5	600												

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
296	SALDATRICE TECNICA 140 TELWIN	5	601												
297	SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSCH	5	602												
298	FLESSOMETRI STANLEY	5	603												
299	ROTELLA METRICA MT. 20	5	604												
300	ROTELLA METRICA MT. 50	5	605												
301	TUBO ALISSE VERDE 19X25	5	606												
302	CONTATORI ACQUA 1/2	5	607												
303	SERIE CHIAVI POLIGONALI CURVE (8 CHIAVI)	5	608												
304	CHIAVI COMBINATE UNIOR 6/8/10/11/13/14/17/19/22/24 /36 TIPOL UNGO	5	609												
305	CRICCHETTI REVERSIBILI UNIOR 1/2	5	610												
306	PINZE BETA A SCATTO GANASCE CONCAVE CROMATE	5	611												
307	CHIAVI COMBINMATE 30-32	5	612												
308	MARTELLO CON MANICO	5	613												
309	MAZZUOLA LAGOS GOMMA NERA E METALLO	5	614												
310	CATENA BIANCA E ROSSA	5	616												
311	DUPLICATO CHIAVI	5	617												
312	CARRELLO PORTA GOMMA MT. 150	5	618												
313	CHIAVE PAPPAGALLO	5	619												
314	IRRORATORE UNIFLEX	5	621												
315	CATENA N. 23 (MT. 4)	5	622												
316	VASO VETRO	5	623												
317	IRRORATORE	5	625												
318	TUBO PER IRRIGAZIONE	5	626												
319	AVVITATORE SISCIU 2602	5	627												
320	DISCO ALLUMINIO D. 60	5	628												
321	TABELLA ALLUMINIO 60X90 - COMUNE DI MATTIE	5	629												

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
322	SERIE COLTELLI 180X18 55S18	5	630												
323	SPECCHIO PLEXIGLASS DM 40	5	631												
324	TABELLE INTEGRATIVE 53X18 "Escluso...."	5	632												
325	SPECCHIO PLEXIGLASS DM50	5	633												
326	NUMERI ADESIVI	5	634												
327	CASSAFORMA	5	637												
328	COPPIA TARGHE	5	638												
329	SPECCHIO DIAMETRO 60	5	639												
330	ATTREZZATURA VARIA PER LAVORI - OPERAIO	5	641												
331	CISTERNA - FUSTI	5	642												
332	SOLLEVATORE IDRAULICOù	5	644												
333	SEGNALETICA DIVERSA STRADALE	5	645												
334	ATTREZZATURA VARIA OPERAIO	1	647												
335	ATTREZZATURA ACQUEDOTTO	5	649												
336	ATTREZZATURA PER TRATTORE	5	651												
337	TASSELLATORE	5	652												
338	TRABBATELLO	5	654												
339	SCALA DOPPIA	5	655												
340	SCALA ALLUMINIO	5	656												
341	VASI LEGNO	5	657												
342	VASI PLASTICA	5	658												
343	TAVOLE ARMATURA E LISTELLI VARI	5	659												
344	FALCIATRICE SEP	5	662												
345	RASAERBA OLEOMAC	5	663												
346	COMPRESSORE	5	664												
347	ASPIRATORE DELFIN	5	665												
348	CARICA BATTERIE	5	667												

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
349	BETONIERA	5	668												
350	CARRETTA	5	669												
351	18 FORCHETTE	2	672												
352	SOPRALZO ANTE SCORREVOLI	3	673												
353	CABINA ELETTORALE	3	674												
354	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CERTIFICATO CONTO AL BILANCIO	4	675												
355	AGGIORNAMENTO SOFTWARE ELETTORALE PRIVACY	4	677												
356	WINDOUS PROFESSIONAL	4	679												
357	AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANAGRAFE	4	681												
358	MODEM 56	4	682												
359	GRUPPO CONTINUITA'	4	684												
360	OFFICE PROFESSIONALE	4	685												
361	SOPRALZO PORTE SCORREVOLI	3	686												
362	PNAUMATICI MICHELIN PER BREMACH	6	688												
363	MENSOLE FERRO BATTUTO	3	689												
364	.LASTRA IN GOMMA	5	690												
365	ZERBINO	3	691												
366	PORTA VASO	3	692												
367	DECESPUGLIATORE	5	693												
368	GRUPPO ELETTROGENO	5	738			750,56								750,56	
369	SOFFIATORE OLEOMAC BV 300	5	751			295,00								295,00	
370	FORNITURA CERTIFICATO CONTO DEL BILANCIO 2007	4	758			108,00								108,00	
371	CERTIFICATO CONTO BILANCIO - QUASTIONARIO CORTEDEI CONTI - ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	7	761			180,00								180,00	
372	VETRI STRATIFICATI 5+5 CON FILM	1	771			1.656,00								1.656,00	
373	MIGRAZIONE SOFTWARE A LINEA EVOL-X	19	772			3.414,00								3.414,00	
374	TABELLE - DISCO - PALO - SEGNALETICAPER CIRCOLAZIONE STRADALE	23	773			2.647,20								2.647,20	

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
375	PARETE DIVISORIA IN ALLUMINIO	2	774			3.216,00								3.216,00	
376	PANCHINE IN GRANITO	2	775			2.358,00								2.358,00	
377	SBARRA IN SCATOLATO CON TIRANTE - PILASTRI - CERNIERE CON CUSCINETTO	23	776			1.080,00								1.080,00	
378	SERIE COLTELLI PER MACCHINA OPERATRICE	5	777			487,40								487,40	
379	SCAFFALI	2	778			150,00								150,00	
380	SEGHETTO ALTERNATIVO	5	779			65,50								65,50	
381	POTATORE ECHO	5	780			550,00								550,00	
382	FORTINO - TAVOLO	1	781			2.736,00								2.736,00	
383	TAVOLO CLIO - SEDILE A TAVOLETTA - PAVIMENTO ANTICADUTA	1	782			900,00								900,00	
384	POLTRONA NERA	2	783			67,00								67,00	
385	TAVOLO	2	784			130,00								130,00	
386	STAMPANTE	4	785			137,00								137,00	
387	ESPOSITORE GIREVOLE	2	786			350,00								350,00	
388	CASSETTIERA	2	787			140,00								140,00	
389	POLTRONA BLU	2	788			60,00								60,00	
390	PNEUMATICI C3	39	789			398,00								398,00	
391	CASETTIERA	2	790			45,00								45,00	
392	PAVEIMENTAZIONE ANTITRAUMA - PARASPIGOLI	1	791			14.254,00								14.254,00	
393	DISSASUORE PARK	2	792			261,00								261,00	
394	Fornitura e posa segnaletica	23	793			2.227,00								2.227,00	
395	PORTABICICLETTE	1	794			302,40								302,40	
396	PAVIMENTO ANTITRAUMA PER GIOCO BIMBI E MATTONELLE	2	795			401,00								401,00	
397	PAVIMENTO ANTITRAUMA	2	796			1.380,00								1.380,00	
398	PENSILINA ATTESA AUTOBUS	1	797			3,04								3,04	
399	PALLONE BASKET	17	798			161,00								161,00	
400	TORRETTA FOSCA	1	799			1.683,00								1.683,00	

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
401	TAVOLO WEEK-END	1	800			1.300,00								1.300,00	
402	MAX GIOSTRA	1	801			2.000,00								2.000,00	
403	PATTUMIERE	1	802			560,00								560,00	
404	TAVOLO ACCIAIO INOX	1	803			807,00								807,00	
405	POLTRONA	2	804			178,00								178,00	
406	LIBRERIA BASSA	2	805			167,00								167,00	
407	SEDIA NERA E SCRIVANIA	2	806			602,00								602,00	
408	LIBRERIA BASSA	2	807			250,00								250,00	
409	MOBILE ANTE BATTENTI	2	808			500,00								500,00	
410	LIBRERIA BASSA	2	809			542,00								542,00	
411	CASSETTIERA	2	810			188,00								188,00	
412	CASSETTIERA	2	811			386,00								386,00	
413	CASSETTIERA	2	812			188,00								188,00	
414	MONITOR	4	813			300,00								300,00	
415	POSTAZIONE P.C.	4	814			957,00								957,00	
416	MONITOR E REINSTALLAZIONE P.C.	4	815			398,00								398,00	
417	FIRMA DIGITALE, AUTENTICA E ATTIVAZIONE FORNITURA	7	816			265,00								265,00	
418	FORNITURA E POSA IN OPERA ALLARME	4	817			456,00								456,00	
419	LAMA SPARTIMEVE	39	818			756,00								756,00	
420	COPPIA CATENE NEVE	39	819			1.173,00								1.173,00	
421	RIPARAZIONE BREMAK	39	820			1.042,00								1.042,00	
422	RIPARAZIONE AUTOVETTURA	39	821			1.440,00								1.440,00	
423	MOTOSEGA CON SCAVATRONCHI	5	822			760,00								760,00	
424	MONTA FERETRI MANUALE	2	823			6.590,00								6.590,00	
425	TABELLONI PER PUBBLICITA'	1	824			2.971,00								2.971,00	
426	VASO IN GRANITO	2	825			110,00								110,00	
427	TAVOLE FAGGIO PER SCRITTE IN PATOIS	2	826			597,00								597,00	

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
428	LIBRI PER BIBLIOTECA	8	827			201,00								201,00	
429	LIBRI	8	828			380,00								380,00	
430	DVD	16	829			118,00								118,00	
431	IMPIANTO AUDIO	19	830			1.399,00								1.399,00	
432	SEGNALETICA STRADALE	23	831			2.598,00								2.598,00	
433	TRANSENNA	23	832			954,00								954,00	
434	TOTEM TRIFACCIALI	2	833			1.919,00								1.919,00	
435	AFFILA CATENE	5	834			99,00								99,00	
436	MATERIALE VARIO PER LAVORI	5	835			2.000,00								2.000,00	
437	MATERIALE LAVORI	5	836			1.200,00								1.200,00	
438	ALBO WEB	4	837			1.380,00								1.380,00	
439	TESTI PER BIBLIOTECA	9	838			499,68								499,68	
440	testi per centro di lettura	9	839			262,02								262,02	
441	TINTEGGIATURA UFFICI	41	840			1.457,86								1.457,86	
442	SOSTITUZIONE PORTE INTERNE UFFICI COMUNALI	2	841			2.520,00								2.520,00	
443	RILEGATURA REGISTRI DECENNALE STATO CIVILE	2	842												
444	BANDIERE	2	843			323,40								323,40	
445	COMPLETO SCACCHI E SCACCHIERE IN BORSA N. 15	17	844			176,25								176,25	
446	BACKOFFICE	4	845			420,00								420,00	
447	CASSETTIERE - SEDIA	2	846			434,52								434,52	
448	MOBILI UFFICIO	2	847			1.652,27								1.652,27	
449	MOBILI ARREDO UFFICIO	2	848			1.322,75								1.322,75	
450	CALCOLATRICE	5	849			132,62								132,62	
451	STAMPANTE	38	850			201,05								201,05	
452	TAVOLI	2	851			1.296,00								1.296,00	
453	CARTELLI PER ISOLE ECOLOGICHE	23	852			739,20								739,20	
454	BACHECHE - TAVOLE ABETE	23	853			5.444,83								5.444,83	

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
455	TRAVATURA ABETE - PIALLATURA E SMUSSATURE	2	854			2.507,59								2.507,59	
456	QUADROTTO IMPREGNATO	2	855			1.089,00								1.089,00	
457	TAVOLO CLIO - FORTINO - PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	9	856			3.916,81								3.916,81	
458	PARASPIGOLI	2	857			137,93								137,93	
459	PNEUS PER LAMBORGHINI	45	858			1.272,00								1.272,00	
460	MATERIALE IDRAULICO	5	859			182,53								182,53	
461	PANNELLI	23	860			3.297,60								3.297,60	
462	SERRAMENTI IN ALLUMINIO	2	861			6.576,00								6.576,00	
463	POSTAZIONE P.C. PER CENTRO DI LETTURA	4	862			972,00								972,00	
464	SEGNALETICA PER AREA ATTREZZATA	23	863			2.791,56								2.791,56	
465	FIORIERE	2	864			612,26								612,26	
466	RILEVATORE PRESENZE	4	865			2.142,00								2.142,00	
467	MARMI CIMITERO	2	866			1.007,93								1.007,93	
468	APPENDIABITI	2	867			70,00								70,00	
469	TAVOLI - SEDIE	2	868			858,50								858,50	
470	MONITOR	4	869			168,00								168,00	
471	TV SONI E VIDEOPOIETTORE	4	870			1.891,23								1.891,23	
472	SCHERMO	4	871			1.112,40								1.112,40	
473	CESTINI	2	872			518,40								518,40	
474	MATERIALE VARIO PER LAVORI OPERAIO	5	873			784,71								784,71	
475	MATERIALE VARIO PER LAVORI OPERAIO	5	874			2.335,37								2.335,37	
476	MIGLIORAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CENTRO LET TURA	19	875			10.662,00								10.662,00	
477	RIPARAZIONE ESCAVATORE	39	876			774,00								774,00	
478	TAVOLI PER AREA ATTREZZATA	2	877			5.000,00								5.000,00	
479	SCALA PER CIMITERO	2	878			1.760,40								1.760,40	
480	FARI E MATERIALI ELETTRIC	5	879			619,63								619,63	

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
481	MANIGLIONI ANTIPANICO	5	880			917,46								917,46	
482	PALLONI	9	881			498,00								498,00	
483	SERIE BULLONI E COLTELLI PER LAMBORGHINI	39	882			540,04								540,04	
484	TAVOLO WEEK-END E BACHECA	2	883			1.626,72								1.626,72	
485	BANDIERA EUROPA POLIESTERE	2	884			73,81								73,81	
486	BANDIERE ITALIA - EUROPA	2	885			145,20								145,20	
487	TRAVATURA ABETE E PIALLATURA	1	886			452,60								452,60	
488	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	2	887			444,65								444,65	
489	LIBRI PER CENTRO DI LETTURA	2	888			830,00								830,00	
490	MARMI LOCULI CIMITERO	2	889			1.514,92								1.514,92	
491	RESTYING SITO INTERNET A NORMA DI LEGGE E MANUTENZIONE ANNO 2012	5	890			1.288,65								1.288,65	
492	FONTANA IN GRANITO E PIASTRELLONI	2	891			279,00								279,00	
493	VASI PER CIMITERO	2	892			435,60								435,60	
494	MOTOSEGA HUSQUARNA MODELLO 338XP	5	893			570,00								570,00	
495	INT. MULTI SERVICES	4	894			217,80								217,80	
496	CM STORICO ALBO PRETORIO	4	895			217,80								217,80	
497	INT. REG. PROVVISORI DI TESORERIA	4	896			302,50								302,50	
498	INT. MULTI SERVICES	4	897			242,00								242,00	
499	RECINZIONE MOD. CANASEI	1	898			18.025,90								18.025,90	
500	PERSONAL COMPUTER	5	899			1.000,00								1.000,00	
501	PERSONAL COMPUTER	5	900			3.710,53								3.710,53	
502	LIBRI PER CENTRO DI LETTURA	2	901			169,90								169,90	
503	MATERIALE PER ESECUZIONE PICCOLI LAVORI	5	902			997,76								997,76	
504	MATERIALE VARIO PER LAVORI OPERAIO	5	903			1.142,41								1.142,41	
505	AUTOVEICOLO TATA	39	904			17.540,00								17.540,00	
506	FIORIERA IN PIETRA E PIEDINO	2	905			605,00								605,00	

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
507	MATERIALE VARIO PER LAVORI OPERAIO	5	906			2.194,14								2.194,14	
508	TRATTORE -RIMORCHIO-CARICATORE	39	907			90.049,00								90.049,00	
509	ESTINTORI	15	908			560,96								560,96	
510	SEGBALETICA STRADAòE	23	909			669,08								669,08	
511	PAVIMENTO ANTITRAUMA	2	910			923,23								923,23	
512	LIBRI PER CENTRO LETTURA	9	911			850,00								850,00	
513	POSTAZIONE PERSONAL COMPUTER, CONFIGURAZIONE, ANTI VIRUS	4	912			2.267,52								2.267,52	
514	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E POSIZIONAMENTO	23	913			6.493,71								6.493,71	
515	VASI IN CEMENTO ARMATO CON FIN ITURE STONE	2	914			237,16								237,16	
516	LETTORE FIRMA DIGITALE E SOFTWARE AMMINISTRAZIONE APERTA	4	915			955,90								955,90	
517	TELECAMERE SU MAGAZZINO E ISOLA ECONOLOAGIA RETRO EDIFICIO COMUNALE VIA ROMA 3	2	916			1.452,00								1.452,00	
518	MATERIALE PER MONTAGGIO SEGGIO ELETTRORALE - brand ina - cuscini - faretto - cabina elettorale	2	917			934,05								934,05	
519	ARMADI	2	918			726,50								726,50	
520	ARMADI	2	919			814,14								814,14	
521	PIASTRA ROTANTE PER MOLLEGGIO	5	920			108,00								108,00	
522	GIOCHI BIMBI	2	921			3.082,60								3.082,60	
523	RIPARAZIONE CHIUSINI	2	922			1.602,14								1.602,14	
524	PICCOL UTENSILI DA LAVORO	5	923			700,00								700,00	
525	MATERIALE DA LAVORO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	5	924			400,00								400,00	
526	TAVOLO RIUNIONI	2	925			486,40								486,40	
527	SCRIVANIA	2	926			161,86								161,86	
528	materiale vario per lavori su patrimonio	5	927			600,00								600,00	
529	POLTRONA SINDACO	2	928			97,60								97,60	
530	FASCIA SINDACO	2	929			116,00								116,00	
531	LIBRI PER CENTRO LETTURA	2	930			1.050,82								1.050,82	

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. PARISIO ROSANNA Anno : 2016

Numero Ordine	Descrizione Bene	Estremi Inventario			Consist. al 1 gen.		CARICO			SCARICO			Consist. al 31 dic.		Note
		Cat.	Num. Inv.	U.Mis	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
532	FRIZIONE DECESPUGLIATORE, FILTRI, CAPANA, CHIAVE	46	931			190,00								190,00	
533	MEDAGLIE SPORTIVE	2	932			279,44								279,44	
534	AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANPR	5	933			280,00								280,00	
535	AGGIORNAMENTO SOFTWARE FINANZIARIA	4	934			536,80								536,80	
536	RIPARAZIONE C3	39	935			1.690,16								1.690,16	
537	MATERIALE VARIO PER LAVORI SU PATRIMONIO	5	936			350,00								350,00	
538	VETRO PORTA LATERIALE MEZZO DA LAVORO	39	937			639,39								639,39	
539	PARASPIGLI IN GOMMA	2	938			200,00								200,00	
540	TASSELLATTORE	5	939			262,30								262,30	
541	MOBILE	2	940			372,76								372,76	
542	PNEUS MICHELIN	45	941			147,62								147,62	
543	RIPARAZIONE SPARTINEVE	39	942			634,40								634,40	
544	TUBI E MATERIALE VARIO	5	943			500,00								500,00	
	T O T A L E V A L O R I ------>					328.264,33								328.264,33	

IL CONSEGNATARIO

.....,li'..... .....

TIMBRO COMUNE

VISTO DI REGOLARITA' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....,li'..... .....