

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 24

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

[illegible]

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 25

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi	
	Carico	Scarico								
Riporto : €								1.225,90	31,95	
17/01/2018		2	PALESTRA GRANDE PICCOLA	276	ACIDO MURIATICO	1,000	0,51240			
		276		ACIDO MURIATICO	1,000	0,40000				
		3898		CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	3,000	1,38775				
		3905		DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	1,000	2,25000				
		3919		AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML	3,000	0,41480				
		5664		DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.)	1,000	14,00000				
		7875		AMUCHINA DA 5 L.	2,000	8,30820				
		7876		DETERGENTE PER PAVIMENTI REMOVER DA L.5	1,000	7,23460				
		(Reparto)		Richiesta: 17/01/2018 N. 31	Totale Buono : €					
17/01/2018		3	PIANO TERRA	3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	3,000	1,38775			
		3905		DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	1,000	2,25000				
		5664		DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.)	1,000	14,00000				
		Totale Buono : €					20,41			
17/01/2018		4	PIANO TERRA (SERALE)	3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	3,000	1,38775			
		3905		DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	5,000	2,25000				
		(Reparto)		Richiesta: 17/01/2018 N. 33	Totale Buono : €					
17/01/2018		5	PRIMO PIANO	276	ACIDO MURIATICO	2,000	0,40000			
		283		DEODORANTE SPRAY	1,000	1,02480				
		3898		CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	2,000	1,38775				
		3905		DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	3,000	2,25000				
		7136		SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI	1,000	3,96500				
		7876		DETERGENTE PER PAVIMENTI REMOVER DA L.5	1,000	7,23460				
		Totale Buono : €					22,55			
		(Reparto)		Richiesta: 17/01/2018 N. 34	Totale (escluso il buono n° 6) : €					
17/01/2018		6	SEMINTERRATO (PALESTRA-OFFICINE)	276	ACIDO MURIATICO	2,000	0,40000			
				283	DEODORANTE SPRAY	1,000	1,02480			
Totale (escluso il buono n° 6) : €								1.225,90	136,74	

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 26

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								1.225,90	136,74
				3375	BOBINA PURA CELLULOSA 310 MT.	2,000	2,70000		
				3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	3,000	1,38775		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	5,000	2,25000		
				3919	AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML	3,000	0,41480		
				5664	DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.)	1,000	14,00000		
				6618	PAGLIETTA ACCIAIO ZINCATA GR.40	1,000	0,28060		
				7136	SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI	1,000	3,96500		
		(Reparto)	Richiesta: 17/01/2018 N. 35	Totale Buono : €					42,13
23/01/2018	2		FARMACIA INTERNAZIONALE	253	BENDA CM.5 IN ROTOLO	10,000	3,91620		
				254	BENDA ELASTICA CM.8 IN ROTOLO	8,000	3,91620		
				256	CEROTTO CARTA 5X1.25 IN ROTOLO	5,000	3,00120		
				259	CEROTTO PREPARATO F.TO GRANDE	40,000	2,41560		
				260	COTONE IDROFILO QUADROTTI	1,000	3,40380		
				261	DISINFETTANTE LIQUIDO CITROSIL GERMOZERO -MASTER AID	6,000	3,36720		
				262	GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA	20,000	4,24560		
				264	GARZA STERILE IN BUSTA (conf.da 4 buste)	50,000	1,84800		
				2711	GUANTI MONOUSO IN LATTICE CONF.100 PZ.	3,000	11,19960		
				2772	ACQUA OSSIGENATA IN FLACONE	20,000	0,82500		
				2776	ASSORBENTI IGIENICI	1,000	3,84300		
				3002	SAPONE LIQUIDO IN DOSATORE AZIONE ANTIBATTERICA	1,000	5,58760		
				3012	TERMOMETRO ECOLOGICO	2,000	7,24680		
				5828	MASCHERINE MONOUSO IN TNT VERDE CON LACCI CONF. 50 PZ	2,000	1,95200		
				5835	COPERTA ISOTERMICA	2,000	4,69700		
				5836	TRAVERSA CM. 60X90 CM X 15 PZ	2,000	12,07800		
				6153	CEROTTO CARTA 5x2,5 IN ROTOLO	20,000	4,68480		
Totale (escluso il buono n° 2) : €								1.225,90	178,87

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 27

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								1.225,90	178,87
	(Esterno)			6961 7544 7848 7989 7990 7991	GARZA DERMATESS COT 10X8 6 PZ TELINO STERILE 35X70 RETE ELASTICA PER GAMBA-TESTA-BRACCIO BENDA OCULARE DISINFETTANTE AMUCHINA 80 ML MANOPOLA IMPERMEABILE PER GHIACCIO NON SAP. CONF.20 PZ	10,000 3,000 4,000 5,000 15,000 1,000	4,90440 0,85400 2,68400 4,97760 4,02600 6,42940		
Totale Buono : €								742,26	
30/01/2018		7	PRIMO PIANO	3907 6336	CARRELLO LAVAPAVIMENTO CON 2 SECCHI DA L.30 PANNO IN MICROFIBRA	1,000 1,000	39,00000 0,79300		
						Totale Buono : €			39,79
30/01/2018		8	PRIMO PIANO	3907	CARRELLO LAVAPAVIMENTO CON 2 SECCHI DA L.30	1,000	39,00000		
						Totale Buono : €			39,00
31/01/2018	3		VOLLEY&SPORT S.r.l.	7992	PORTE MINI CALCIO mt.4x2 trasp.	1,000	531,92000		
						Totale Buono : €		531,92	
31/01/2018	4		VOLLEY&SPORT S.r.l.	7993 7994	COLLANTE CP/700 DA KG.0,85 PARESPIGOLO EVA-SKIN cm.200x1	4,000 30,000	10,78480 13,39560		
						Totale Buono : €		445,01	
02/02/2018	5		DITTA A. ZAMBETTI srl	7995	DISSUASORE 50X50	15,000	35,38000		
						Totale Buono : €		530,70	
02/02/2018		9	PALESTRA GRANDE PICCOLA	7992	PORTE MINI CALCIO mt.4x2 trasp.	1,000	531,92000		
						Totale Buono : €			531,92
02/02/2018		10	PALESTRA GRANDE PICCOLA	7993 7994	COLLANTE CP/700 DA KG.0,85 PARESPIGOLO EVA-SKIN cm.200x1	4,000 30,000	10,78480 13,39560		
						Totale Buono : €			445,01
Totale : €								3.475,79	1.234,59
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 3.475,79 - 1.234,59 = 7.497,97)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 28

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								3.475,79	1.234,59
02/02/2018		11 (Reparto)	MANUTENZIONE 02/02/2018	7995	DISSUASORE 50X50	15,000	35,38000		
					Totale Buono : €				530,70
03/02/2018		12 (Reparto)	SEGRETERIA 03/02/2018	2233	CARTA PER FOTOCOPIE A4 RICICLATA ECOLOGICA	95,000	2,20800		
					Totale Buono : €				209,76
07/02/2018		13 (Reparto)	SECONDO PIANO Richiesta: 07/02/2018 N. 38	3898 6336 7567	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	2,000	1,38775		
					PANNO IN MICROFIBRA	2,000	0,79300		
					Guanti felpati TG. M	1,000	0,48800		
					Totale Buono : €				4,85
07/02/2018		14 (Reparto)	SEMINTERRATO (PALESTRA-OFFICINE) Richiesta: 06/02/2018 N. 39	276 283 3898 7136 7349	ACIDO MURIATICO	1,000	0,40000		
					DEODORANTE SPRAY	1,000	1,02480		
					CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	2,000	1,38775		
					SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI	1,000	3,96500		
					ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	3,000	0,83468		
					Totale Buono : €				10,67
07/02/2018		15 (Reparto)	PIANO TERRA Richiesta: 07/02/2018 N. 40	3898 6712 7136 7349	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	6,000	1,38775		
					SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ.	3,000	0,41200		
					SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI	1,000	3,96500		
					ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	24,000	0,83468		
					Totale Buono : €				33,56
07/02/2018		16 (Reparto)	PIANO TERRA (SERALE) Richiesta: 07/02/2018 N. 41	276	ACIDO MURIATICO	1,000	0,40000		
					Totale Buono : €				0,40
07/02/2018		17	PALESTRA GRANDE PICCOLA	276 3898 3905 3919	ACIDO MURIATICO	2,000	0,40000		
					CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	2,000	1,38775		
					DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	1,000	2,25000		
					AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML	5,000	0,41480		
Totale (escluso il buono n° 17) : €								3.475,79	2.024,53

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 29

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

[illegible]

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 30

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								4.524,57	3.164,57
22/02/2018	8 (Esterno)		A&B SISTEMI s.r.l. Fattura della fornitura 08/02/2018 N. 103/PA	7416	HARD DISK ESTERNO 2TB ESTERNO	4,000	146,40000		
					Totale Buono : €			585,60	
22/02/2018		23 (Reparto)	REPARTO INFORMATICO 22/02/2018	7416	HARD DISK ESTERNO 2TB ESTERNO	4,000	146,40000		
					Totale Buono : €				585,60
23/02/2018	9 (Esterno)		ERRE-TI S.A.S. Lettera di accompagnamento 20/12/2010 N. 001225/prot	7997 7998 7999 8000 8001	PEZZI MISTI TRA RESISTENZE,CONDENS. E DIODI	8000,000	0,00000		
					CIRCUITI INTEGRATI MISTI E PROCESSORI	1119,000	0,00000		
					TRANSISTOR VARIE DIMENSIONI	1554,000	0,00000		
					RICAMBI PICCOLI VIDEOREGISTRATORI	696,000	0,00000		
					RICAMBI VIDEOREGISTRATORI	152,000	0,00000		
					Totale Buono : €				
23/02/2018		24 (Reparto)	REPARTO ELETTRICO 23/02/2018	7997 7998 7999 8000 8001	PEZZI MISTI TRA RESISTENZE,CONDENS. E DIODI	8000,000	0,00000		
					CIRCUITI INTEGRATI MISTI E PROCESSORI	1119,000	0,00000		
					TRANSISTOR VARIE DIMENSIONI	1554,000	0,00000		
					RICAMBI PICCOLI VIDEOREGISTRATORI	696,000	0,00000		
					RICAMBI VIDEOREGISTRATORI	152,000	0,00000		
					Totale Buono : €				
27/02/2018	10 (Esterno)		COLORIFICIO INTERNAZIONALE Bolla di consegna 14/02/2018 N. 1/PA	8002	FELTRO ROTOLO MT. 25X1H	4,000	24,99780		
					Totale Buono : €			99,99	
27/02/2018		25 (Reparto)	MANUTENZIONE 27/02/2018	8002	FELTRO ROTOLO MT. 25X1H	4,000	24,99780		
					Totale Buono : €				99,99
08/03/2018		26	ATRIO	276	ACIDO MURIATICO	1,000	0,40000		
				3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	6,000	1,38775		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	1,000	2,25000		
				6336	PANNO IN MICROFIBRA	2,000	0,79300		
				6712	SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ.	1,000	0,41200		
Totale (escluso il buono n° 26) : €								5.210,16	3.850,16

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 31

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								5.210,16	3.850,16
		(Reparto)	Richiesta: 03/03/2018 N. 44	7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	24,000	0,83468		
					Totale Buono : €				33,01
08/03/2018		27	PRIMO PIANO	276	ACIDO MURIATICO	2,000	0,40000		
				3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	2,000	1,38775		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	2,000	2,25000		
				5664	DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.)	1,000	14,00000		
				6336	PANNO IN MICROFIBRA	5,000	0,79300		
		(Reparto)	Richiesta: 02/03/2018 N. 45		Totale Buono : €				26,04
08/03/2018		28	SEMINTERRATO (PALESTRA-OFFICINE)	283	DEODORANTE SPRAY	2,000	1,02480		
				3375	BOBINA PURA CELLULOSA 310 MT.	2,000	2,70000		
				3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	3,000	1,38775		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	1,000	2,25000		
				3919	AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML	1,000	0,41480		
				7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	5,000	0,83468		
		(Reparto)	Richiesta: 07/03/2018 N. 46		Totale Buono : €				18,45
08/03/2018		29	PAL.GRAND-PICC.	3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	1,000	1,38775		
				3919	AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML	5,000	0,41480		
				6712	SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ.	1,000	0,41200		
				7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	5,000	0,83468		
				7876	DETERGENTE PER PAVIMENTI REMOVER DA L.5	1,000	7,23460		
		(Reparto)	Richiesta: 07/03/2018 N. 47		Totale Buono : €				15,28
08/03/2018		30	SECONDO PIANO	276	ACIDO MURIATICO	1,000	0,40000		
				3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	2,000	1,38775		
				7136	SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI	1,000	3,96500		
Totale (escluso il buono n° 30) : €								5.210,16	3.942,94

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 32

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								5.210,16	3.942,94
		(Reparto)	Richiesta: 07/03/2018 N. 48	7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS Totale Buono : €	15,000	0,83468		19,66
08/03/2018		31 (Reparto)	PIANO TERRA (SERALE) Richiesta: 07/03/2018 N. 49	3898 3905 6336 7349	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC PANNO IN MICROFIBRA ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS Totale Buono : €	5,000 1,000 4,000 12,000	1,38775 2,25000 0,79300 0,83468		22,38
08/03/2018		32 (Reparto)	SEGRETERIA 08/03/2018	4498	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE Totale Buono : €	3,000	0,32940		0,99
14/03/2018		33 (Reparto)	LAB GRAF Richiesta: 14/03/2018 N. 10	2233	CARTA PER FOTOCOPIE A4 RICICLATA ECOLOGICA Totale Buono : €	5,000	2,20800		11,04
15/03/2018	11 <								

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 33

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								5.627,11	3.997,01
				261	DISINFETTANTE LIQUIDO CITROSIL GERMOZERO	5,000	5,58760		
				262	-MASTER AID				
				262	GHIACCIO Istantaneo IN BUSTA	10,000	4,24560		
				2598	MANOPOLA MONOUSO NON SAPONATA 100 PZ.	2,000	14,00560		
				2711	GUANTI MONOUSO IN LATTICE CONF.100 PZ.	9,000	11,19960		
				5835	COPERTA ISOTERMICA	1,000	4,69700		
				5842	LENZUOLA VERDI IN TNT MIS. CM. 120X230 CM CONF. 10 PZ	5,000	10,67500		
				8003	BENDA ELASTICA MIS.2.	3,000	2,68400		
				8004	BENDA EKASTICA MIS.3	3,000	2,68400		
				8005	DOUBLE THERM CM.11*11	10,000	5,85600		
				8006	SODIO CLORURO 0,9% 250 ML.	3,000	1,47400		
				8007	SATURIMETRO PRONTEX	1,000	66,97800		
		(Reparto)	15/03/2018	Totale Buono : €					416,95
15/03/2018		35	INFERMERIA	253	BENDA CM.5 IN ROTOLO	10,000	3,91620		
				254	BENDA ELASTICA CM.8 IN ROTOLO	8,000	3,91620		
				256	CEROTTO CARTA 5X1.25 IN ROTOLO	5,000	3,00120		
				259	CEROTTO PREPARATO F.TO GRANDE	40,000	2,41560		
				260	COTONE IDROFILO QUADROTTI	1,000	3,40380		
				261	DISINFETTANTE LIQUIDO CITROSIL GERMOZERO	6,000	3,36720		
					-MASTER AID				
				262	GHIACCIO Istantaneo IN BUSTA	20,000	4,24560		
				264	GARZA STERILE IN BUSTA (conf.da 4 buste)	50,000	1,84800		
				2711	GUANTI MONOUSO IN LATTICE CONF.100 PZ.	3,000	11,19960		
				2772	ACQUA OSSIGENATA IN FLACONE	20,000	0,82500		
				2776	ASSORBENTI IGIENICI	1,000	3,84300		
				3002	SAPONE LIQUIDO IN DOSATORE AZIONE ANTIBATTERICA	1,000	5,58760		
				3012	TERMOMETRO ECOLOGICO	2,000	7,24680		
Totale (escluso il buono n° 35) : €								5.627,11	4.413,96

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 34

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								5.627,11	4.413,96
		(Reparto)	15/03/2018	5828 5835 6153 7990	MASCHERINE MONOUSO IN TNT VERDE CON LACCI CONF. 50 PZ COPERTA ISOTERMICA CEROTTO CARTA 5x2,5 IN ROTOLO DISINFETTANTE AMUCHINA 80 ML	2,000 2,000 20,000 15,000	1,95200 4,69700 4,68480 4,02600		
Totale Buono : €									624,45
16/03/2018		36	LAB.CHIMICO-BIO	1679 1726 1767 1800 2158 2163 2226 2243 2623 2894 3544 4655 7957 7958	BURETTA IN VETRO PER BOTTIGL.ML.50 DIV.1/10 CARTINA INDICATRICE PH 1/14 COD.NR92110 CONTAGOCCE RANVIER ML.100 MATRACCIO TARATO IN VETRO CON TAPPO ML.100 ACIDO CLORIDRICO 0,5 N COD.404211 FIALE SODIO IDROSSIDO 0,5 N POTASSIO PERMANGANATO 0,1 N SODIO TIOSOLFATO IN FIALE 0,1N VETRINO COPRIOGETTO 18X18 MM CONF. 100 PZ. CONTAGOCCE RANVIER VETRO GIALLO CC 250 RESISTENZA X DISTILLAT. MOD.BIBBY D4000 BOMBOLETTA (CARTUCCIA GAS) BACCHETTA VETRO 4X200MM CF.10 CROMO NITRATO G.500	20,000 2,000 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 10,000 2,000 20,000 20,000 1,000	21,96000 5,51440 8,77180 5,64860 7,44200 5,86820 10,98000 5,86820 3,89180 10,87020 379,42000 3,92840 2,40340 54,90000		
Totale Buono : €									1.721,37
16/03/2018		37	INFERMERIA	5836 6961 7544 7848 7989	TRAVERSA CM. 60X90 CM X 15 PZ GARZA DERMATESS COT 10X8 6 PZ TELINO STERILE 35X70 RETE ELASTICA PER GAMBA-TESTA-BRACCIO BENDA OCULARE	2,000 10,000 3,000 4,000 5,000	12,07800 4,90440 0,85400 2,68400 4,97760		
Totale (escluso il buono n° 37) : €								5.627,11	6.759,78

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 35

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								5.627,11	6.759,78
		(Reparto)	16/03/2018	7991	MANOPOLA IMPERMEABILE PER GHIACCIO NON SAP. CONF.20 PZ	1,000	6,42940		
Totale Buono : €									117,82
20/03/2018	12		AGOMIR	8008	COMPETITIVE TRADE IN WATCHGUARD FIREBOX M370 3Y BASIC SS	1,000	2.700,00000		
	(Esterno)		Bolla di consegna 27/02/2018 N. 01/201800053	8009	WATCHGUARD APT BLOCKER 3Y FOR FIREBOX M 370	1,000	1.080,00000		
Totale Buono : €								3.780,00	
20/03/2018	13		INTERNAZIONALE S.n.c. di Baretta Milena C.	3985	NASTRO BIADESIVO MM.19x50	5,000	5,02640		
				7089	STUCCO IN PASTA GR.500	4,000	1,76900		
				7090	NASTRO CARTA MM.19	10,000	1,57380		
				8010	TEMPERA DA MURO LT.14	1,000	29,75580		
	(Esterno)		Bolla di consegna 09/03/2018 N. 2/PA	Totale Buono : €				77,70	
20/03/2018	14		BIELLA ARMANDO	5173	BOMBOLA MISCELA ARGON/ANIDRIDE CARB. L14	2,000	316,95600		
	(Esterno)		Bolla di consegna 19/03/2018 N. 2/PA	5357	BOMBOLA MIX LT.14	1,000	326,96000		
Totale Buono : €								960,87	
20/03/2018		38	REPARTO INFORMATICO	8008	COMPETITIVE TRADE IN WATCHGUARD FIREBOX M370 3Y BASIC SS	1,000	2.700,00000		
				8009	WATCHGUARD APT BLOCKER 3Y FOR FIREBOX M 370	1,000	1.080,00000		
Totale Buono : €									3.780,00
20/03/2018		39	MANUTENZIONE	3985	NASTRO BIADESIVO MM.19x50	5,000	5,02640		
				7089	STUCCO IN PASTA GR.500	4,000	1,76900		
				7090	NASTRO CARTA MM.19	10,000	1,57380		
				8010	TEMPERA DA MURO LT.14	1,000	29,75580		
	(Reparto)		20/03/2018	Totale Buono : €					77,70
20/03/2018		40	OFF.MEC.GRANDE	5173	BOMBOLA MISCELA ARGON/ANIDRIDE CARB. L14	2,000	316,95600		
				5357	BOMBOLA MIX LT.14	1,000	326,96000		
Totale Buono : €									960,87
Totale : €								10.445,68	11.696,17
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 10.445,68 - 11.696,17 = 4.006,28)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 36

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

[illegible]

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 37

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								11.802,08	11.696,17
21/03/2018	20		GALLI EZIO S.P.A.	4443	SPINA PER RETE RJ-45 8 POLI ART.22601	100,000	0,58877		
	(Esterno)		Bolla di consegna 21/03/2018 N. 7998B	6139	PRESA TAV 6P 10-16A C/CAVO	4,000	9,58920		
				8014	HDM1314 HDMI 2,0 HIGH SPEED 3	1,000	5,90480		
Totale Buono : €								103,14	
21/03/2018		41	UFFICIO TECNICO	8013	CARRELLO PORTASACCHI PER PATTUMIERA	6,000	63,12280		
		(Reparto)	21/03/2018		Totale Buono : €				378,74
21/03/2018		42	UFFICIO TECNICO	4913	SACCO BIODEGRADABILE PICCOLO	100,000	1,22000		
				8011	CONTENITORE PER UMIDO PICCOLO	15,000	4,63600		
				8012	BIDONE BIANCO SENZA COPERCHIO	10,000	11,59000		
Totale Buono : €									307,44
22/03/2018		43	UFFICIO TECNICO	364	SILICONE TRASPARENTE cartuccia	4,000	2,34240		
				1180	SPINA VOLANTE OVA 703 2X16A+T	5,000	1,19560		
				2199	LITIO CR 2032	10,000	0,76860		
				3555	CANALINA A PAVIMENTO N75X17	14,000	9,05240		
				4819	CANALINA 40X17 BIANCA	30,000	2,92800		
				6139	PRESA TAV 6P 10-16A C/CAVO	5,000	9,58920		
				6802	SPINA BLUELINE 2P+T 10A BIANCA	5,000	1,92760		
				6824	CAVO FROR FLEX 3G 1,5 MATASSA	100,000	0,58548		
				6940	BATTERIA 9 V - 4 PZ	5,000	1,91540		
				6997	BATTERIA STILO CONF 4 PZ	6,000	1,98860		
				7293	TASSELLI IN PLASTICA DIAM. 6 COMPLETI DI VITI	100,000	0,11883		
				7506	TASSELLO FISCHER CON VITE DIAM. 8MM	100,000	0,17556		
				7603	NASTRO ISOLANTE NERO 15x10x0.15	10,000	0,84180		
				7946	CASSETTA OPB 6U FIANCHI APRIBILI P4	1,000	224,48000		
				8014	HDM1314 HDMI 2,0 HIGH SPEED 3	2,000	5,90480		
Totale Buono : €									649,39
Totale : €								11.905,22	13.031,74
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 11.905,22 - 13.031,74 = 4.130,25)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 38

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								11.905,22	13.031,74
22/03/2018		44 (Reparto)	UFFICIO TECNICO 22/03/2018	8014	HDM1314 HDMI 2,0 HIGH SPEED 3	2,000	5,61901		
					Totale Buono : €				11,24
22/03/2018		45 (Reparto)	UFFICIO TECNICO 22/03/2018	6139	PRESA TAV 6P 10-16A C/CAVO	1,000	9,58920		
					Totale Buono : €				9,59
22/03/2018		46 (Reparto)	UFFICIO TECNICO 22/03/2018	4443 6139 8014	SPINA PER RETE RJ-45 8 POLI ART.22601	100,000	0,58877		
					PRESA TAV 6P 10-16A C/CAVO	4,000	9,58920		
					HDM1314 HDMI 2,0 HIGH SPEED 3	1,000	5,90480		
					Totale Buono : €				103,14
22/03/2018		47 (Reparto)	SEGRETERIA 22/03/2018	3375	BOBINA PURA CELLULOSA 310 MT.	1,000	2,70000		
					Totale Buono : €				2,70
22/03/2018		48 (Reparto)	REPARTO ELETTRICO 22/03/2018	3375	BOBINA PURA CELLULOSA 310 MT.	1,000	2,70000		
					Totale Buono : €				2,70
22/03/2018		49 (Reparto)	UFFICIO TECNICO 22/03/2018	3901	SACCO GIALLO GRANDE 80x110 ROTOLO	3,000	1,60000		
					Totale Buono : €				4,80
28/03/2018	21 (Esterno)		MAP S.R.L.	8013	CARRELLO PORTASACCHI PER PATTUMIERA	4,000	63,12280		
					Totale Buono : €			252,49	
29/03/2018		50 (Reparto)	UFFICIO TECNICO 29/03/2018	8013	CARRELLO PORTASACCHI PER PATTUMIERA	4,000	63,12280		
					Totale Buono : €				252,49
07/04/2018		51	PALESTRA GRANDE PICCOLA	3898 4973 7136 7349 7875	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	3,000	1,38775		
					SPUGNA ABRASIVA VERDE CM 13,5X15	1,000	0,14000		
					SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI	1,000	3,96500		
					ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	3,000	0,83468		
					AMUCHINA DA 5 L.	1,000	8,30820		
Totale (escluso il buono n° 51) : €								12.157,71	13.418,40

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 39

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								12.157,71	13.418,40
		(Reparto)	Richiesta: 05/04/2018 N. 50	7876	DETERGENTE PER PAVIMENTI REMOVER DA L.5	1,000	7,23460		
					Totale Buono : €				26,32
07/04/2018		52	SEMINTERRATO (PALESTRA-OFFICINE)	276	ACIDO MURIATICO	1,000	0,40000		
				3375	BOBINA PURA CELLULOSA 310 MT.	1,000	2,70000		
				3919	AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML	4,000	0,41480		
				6784	DETERGENTE LAVATRICE LT.3	1,000	3,00000		
				7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	5,000	0,83468		
				7876	DETERGENTE PER PAVIMENTI REMOVER DA L.5	1,000	7,23460		
		(Reparto)	Richiesta: 04/04/2018 N. 51		Totale Buono : €				19,17
07/04/2018		53	PIANO TERRA	3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	1,000	2,25000		
				5664	DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.)	1,000	14,00000		
				7567	Guanti felpati TG. M	1,000	0,48800		
		(Reparto)	Richiesta: 05/04/2018 N. 52		Totale Buono : €				16,74
07/04/2018		54	PIANO TERRA	3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	12,000	1,38775		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	1,000	2,25000		
				5664	DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.)	1,000	14,00000		
				7136	SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI	1,000	3,96500		
		(Reparto)	Richiesta: 05/04/2018 N. 53		Totale Buono : €				36,87
07/04/2018		55	AULE	6618	PAGLIETTA ACCIAIO ZINCATA GR.40	2,000	0,28060		
		(Reparto)	07/04/2018		Totale Buono : €				0,56
10/04/2018		56	PRIMO PIANO	276	ACIDO MURIATICO	3,000	0,40000		
				2424	SPUGNETTA ACCIAIO	1,000	0,33000		
				3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	4,000	1,38775		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	2,000	2,25000		
				4973	SPUGNA ABRASIVA VERDE CM 13,5X15	3,000	0,14000		
Totale (escluso il buono n° 56) : €								12.157,71	13.518,06

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 40

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								12.157,71	13.518,06
		(Reparto)	Richiesta: 07/04/2018 N. 54	5664	DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.)	1,000	14,00000		
				6336	PANNO IN MICROFIBRA	2,000	0,79300		
				7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	5,000	0,83468		
				7875	AMUCHINA DA 5 L.	1,000	8,30820		
				Totale Buono : €					
12/04/2018		(Reparto)	Richiesta: 07/04/2018 N. 55	276	ACIDO MURIATICO	1,000	0,40000		
				3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	2,000	1,38775		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	1,000	2,25000		
				5664	DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.)	1,000	14,00000		
				6336	PANNO IN MICROFIBRA	1,000	0,79300		
				7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	12,000	0,83468		
				7875	AMUCHINA DA 5 L.	1,000	8,30820		
				Totale Buono : €					
13/04/2018	22 (Esterno)		VWR INTERNATIONAL Bolla di consegna 21/03/2018 N. 3031732434	8015	OLIO DI LEGNO DI CEDRO 250 ML	1,000	0,00000		
		Totale Buono : €						0,00	
13/04/2018	23 (Esterno)		NIKON INSTRUMENTS Bolla di consegna 28/03/2017 N. 109673	8017	MICROSCOPIO ECLIPSE E100 LED MV R SET EU	3,000	0,00000		
		Totale Buono : €						0,00	
13/04/2018	24 (Esterno)		VWR INTERNATIONAL	8016	MICROSOPIO E-PLAN OBJ WITH TABL SERIE N.507011	1,000	0,00000		
		Totale Buono : €						0,00	
13/04/2018		58 (Reparto)	LAB.ELETTRONICA ASSEMBLAGGIO Richiesta: 12/04/2018 N. 11	4498	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE	1,000	0,32940		
				7780	Nastro Adesivo SCOTCH 508 in PPL 15x10 3m	2,000	0,16104		
				Totale Buono : €					
13/04/2018		59	LAB.CHIMICO-BIO	8015	OLIO DI LEGNO DI CEDRO 250 ML	1,000	0,00000		
				8016	MICROSOPIO E-PLAN OBJ WITH TABL SERIE N.507011	1,000	0,00000		
Totale (escluso il buono n° 59) : €								12.157,71	13.597,32

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 41

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								12.157,71	13.597,32
		(Reparto)	13/04/2018	8017	MICROSCOPIO ECLIPSE E100 LED MV R SET EU	3,000	0,00000		
					Totale Buono : €				0,00
17/04/2018	25		INFORMATICA.NET	8018	PEN INTERACTIVE	8,000	46,60400		
	(Esterno)		Ricevuta spedizione corriere 10/04/2017 N. 23-71158-1-1	8019	RICAMBI EPSON PER LIM	10,000	12,56600		
					Totale Buono : €			498,49	
17/04/2018		60	REPARTO INFORMATICO	8018	PEN INTERACTIVE	8,000	46,60400		
		(Reparto)	17/04/2018	8019	RICAMBI EPSON PER LIM	10,000	12,56600		
					Totale Buono : €				498,49
26/04/2018		61	LAB. GRAFICO	2233	CARTA PER FOTOCOPIE A4 RICICLATA ECOLOGICA	5,000	2,20800		
		(Reparto)	Richiesta: 26/04/2018 N. 12	7816	Carta Bianca per fotocopie f.to A4 gr 80	5,000	2,36558		
					Totale Buono : €				22,87
03/05/2018		62	SEGRETERIA	2233	CARTA PER FOTOCOPIE A4 RICICLATA ECOLOGICA	60,000	2,20800		
		(Reparto)	03/05/2018		Totale Buono : €				132,48
04/05/2018		63	SEGRETERIA	2715	COLLA A STICK "PRITT PK 419"	7,000	0,34160		
		(Reparto)	04/05/2018		Totale Buono : €				2,39
10/05/2018		64	SEMINTERRATO (PALESTRA-OFFICINE)	276	ACIDO MURIATICO	2,000	0,40000		
				3375	BOBINA PURA CELLULOSA 310 MT.	2,000	2,70000		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	1,000	2,25000		
				3919	AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML	3,000	0,41480		
				6336	PANNO IN MICROFIBRA	2,000	0,79300		
				7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	3,000	0,83468		
				7876	DETERGENTE PER PAVIMENTI REMOVER DA L.5	1,000	7,23460		
		(Reparto)	Richiesta: 03/05/2018 N. 56		Totale Buono : €				21,02
10/05/2018		65	SECONDO PIANO	276	ACIDO MURIATICO	1,000	0,40000		
				3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	2,000	1,38775		
Totale (escluso il buono n° 65) : €								12.656,20	14.274,57

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 42

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								12.656,20	14.274,57
		(Reparto)	Richiesta: 03/05/2018 N. 57	3905 5664 7349	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.) ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS Totale Buono : €	1,000 1,000 10,000	2,25000 14,00000 0,83468		
10/05/2018		66 (Reparto)	PAL.GRAND-PICC. Richiesta: 07/05/2018 N. 58	276 3898 3905 3919 7136 7349	ACIDO MURIATICO CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS Totale Buono : €	2,000 1,000 1,000 3,000 1,000 4,000	0,40000 1,38775 2,25000 0,41480 3,96500 0,83468		27,77
10/05/2018		67 (Reparto)	PRIMO PIANO Richiesta: 08/05/2018 N. 59	276 3898 3901 3905 5664 7136 7349 7875	ACIDO MURIATICO CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI SACCO GIALLO GRANDE 80x110 ROTOLO DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.) SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS AMUCHINA DA 5 L. Totale Buono : €	2,000 5,000 1,000 2,000 1,000 1,000 10,000 1,000	0,40000 1,38775 1,60000 2,25000 14,00000 3,96500 0,83468 8,30820		48,46
11/05/2018	26 (Esterno)		LAZZARINI - PIROLA MAGGIOLI	3083	VOL" BERGANTINI 2018" la contabilità di segreteria Totale Buono : €	1,000	60,00000		60,00
11/05/2018		68 (Reparto)	DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 11/05/2018	3083	VOL" BERGANTINI 2018" la contabilità di segreteria Totale Buono : €	1,000	60,00000		60,00
Totale : €								12.716,20	14.423,79
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 12.716,20 - 14.423,79 = 3.549,18)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 43

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi						
	Carico	Scarico													
Riporto : €								12.716,20	14.423,79						
16/05/2018	27		LAZZARINI - PIROLA MAGGIOLI	155 2420 3014 3196 4008 4023 4040 4498 4941 8020	RACCOGLITORE AD ANELLI CON CUSTODIA CM.5	5,000	3,23300								
					CARTA DA PACCO IN FOGLI	20,000	0,20740								
					PENNARELLO PUNTA GROSSA NERO	10,000	0,53680								
					RACCOGLITORE AD ANELLI CON CUSTODIA CM 8	10,000	2,13500								
					DISPENSER SCOCH DA TAVOLO	5,000	2,01300								
					PENNARELLO PER LAVAGNA BIANCA VARI COLORI	30,000	0,85400								
					RACCOGLITORE CON CUSTODIA A 2 ANELLI CM 8	3,000	3,66000								
					NASTRO ADESIVO TRASPARENTE	20,000	0,32940								
					MATITA NERA	30,000	0,19520								
					PORTALISTINO 22X30CM. A4 BLU	2,000	3,23300								
					Totale Buono : €							112,61			
					18/05/2018	28				Utensileria Carlo Spreafico S.r.L. Bolla di consegna 15/05/2018 N. 56692/01	8021	MOLLA TRAPANO MM 13/18	6,000	40,26000	
Totale Buono : €									241,56						
18/05/2018		69	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	155 4040 8020	RACCOGLITORE AD ANELLI CON CUSTODIA CM.5	5,000	3,23300								
					RACCOGLITORE CON CUSTODIA A 2 ANELLI CM 8	3,000	3,66000								
					PORTALISTINO 22X30CM. A4 BLU	2,000	3,23300								
					Totale Buono : €							33,61			
18/05/2018		70	VICEPRESIDENZA - Richiesta: 16/05/2018 N. 14	4008	DISPENSER SCOCH DA TAVOLO	1,000	2,01300								
					Totale Buono : €						2,01				
18/05/2018		71	SEGR. DIDATTICA ALUNNI Richiesta: 16/05/2018 N. 15	4008 4498	DISPENSER SCOCH DA TAVOLO	1,000	2,01300								
					NASTRO ADESIVO TRASPARENTE	2,000	0,32940								
					Totale Buono : €							2,67			
18/05/2018		72	REPARTO MECCANICO 18/05/2018	8021	MOLLA TRAPANO MM 13/18	6,000	40,26000								
					Totale Buono : €						241,56				
29/05/2018	29		LAZZARINI - PIROLA MAGGIOLI	98	FOGLIO PROTOCOLLO A QUADRETTI INTESTATO MM 4	4000,000	0,05978								
Totale (escluso il buono n° 29) : €								13.070,37	14.703,64						

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 44

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								13.070,37	14.703,64
	(Esterno)		Bolla di consegna 24/05/2018 N. A 1277	99	FOGLIO PROTOCOLLO A RIGHE INTESTATO	4000,000	0,05978		
Totale Buono : €								478,24	
07/06/2018	30		IN-FORMATICA & SISTEMI	3696	TONER PER SAMSUNG ML-2240	4,000	36,60000		
	(Esterno)		Bolla di consegna 06/06/2018 N. 29		Totale Buono : €			146,40	
08/06/2018	31		ERRE-TI S.A.S.	3381	CASSETTIERA 8 CASSETTI TIPO 3	10,000	0,00000		
				7998	CIRCUITI INTEGRATI MISTI E PROCESSORI	2000,000	0,00000		
				7999	TRANSISTOR VARIE DIMENSIONI	1500,000	0,00000		
				8022	RESISTENZE-CONDENSATORI-DIODI	1472,000	0,00000		
	(Esterno)		Lettera di accompagnamento 31/05/2018 N. DONAZIONE		Totale Buono : €			0,00	
08/06/2018	32		BRESCIARETI di Archetti Rag.Paolo.	3318	RETE PORTA CALCETTO ARTISPORT F758 NYLON (COPPIA)	1,000	81,74000		
				6063	SPESE TRASPORTO	1,000	18,30000		
	(Esterno)		Fattura della fornitura 06/04/2018 N. 8/		Totale Buono : €			100,04	
08/06/2018		73	PIANO TERRA	3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	2,000	1,38775		
				7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	24,000	0,83468		
		(Reparto)	Richiesta: 27/05/2018 N. 60		Totale Buono : €				22,81
08/06/2018		74	SECONDO PIANO	276	ACIDO MURIATICO	2,000	0,40000		
				3375	BOBINA PURA CELLULOSA 310 MT.	1,000	2,70000		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	1,000	2,25000		
				3919	AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML	4,000	0,41480		
				4973	SPUGNA ABRASIVA VERDE CM 13,5X15	2,000	0,14000		
				6333	SGRASSANTE PER PAVIMENTI FLY TANICA L.5	1,000	4,50000		
				7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	8,000	0,83468		
		(Reparto)	Richiesta: 27/05/2018 N. 61		Totale Buono : €				18,87
08/06/2018		75	PIANO TERRA (SERALE)	276	ACIDO MURIATICO	1,000	0,40000		
				3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	3,000	1,38775		
Totale (escluso il buono n° 75) : €								13.795,05	14.745,32

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 45

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								13.795,05	14.745,32
		(Reparto)	Richiesta: 27/05/2018 N. 62	7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	24,000	0,83468		
					Totale Buono : €				24,60
08/06/2018		76 (Reparto)	PIANO TERRA Richiesta: 01/06/2018 N. 63	3375	BOBINA PURA CELLULOSA 310 MT.	1,000	2,70000		
					Totale Buono : €				2,70
08/06/2018		77 (Reparto)	REPARTO MECCANICO Richiesta: 05/06/2018 N. 64	3375 3898 3919 6333 7349	BOBINA PURA CELLULOSA 310 MT. CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML SGRASSANTE PER PAVIMENTI FLY TANICA L.5 ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	1,000 2,000 2,000 1,000 3,000	2,70000 1,38775 0,41480 4,50000 0,83468		
					Totale Buono : €				13,31
08/06/2018		78 (Reparto)	PIANO TERRA Richiesta: 05/06/2018 N. 65	276 301 2424 3898 3905 3919 5664 6333 6336 7349	ACIDO MURIATICO SCOPINO WC CON PORTA SCOPINO SPUGNETTA ACCIAIO CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.) SGRASSANTE PER PAVIMENTI FLY TANICA L.5 PANNO IN MICROFIBRA ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	1,000 1,000 2,000 10,000 1,000 6,000 1,000 1,000 2,000 24,000	0,40000 1,69580 0,33000 1,38775 2,25000 0,41480 14,00000 4,50000 0,79300 0,83468		
					Totale Buono : €				61,49
08/06/2018		79	PALESTRA GRANDE PICCOLA	3375 3898 3905 4973	BOBINA PURA CELLULOSA 310 MT. CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC SPUGNA ABRASIVA VERDE CM 13,5X15	1,000 2,000 1,000 2,000	2,70000 1,38775 2,25000 0,14000		
Totale (escluso il buono n° 79) : €								13.795,05	14.847,42

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 46

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

[illegible]

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 47

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi					
	Carico	Scarico												
Riporto : €								13.795,05	15.000,60					
08/06/2018		83	PALESTRA GRANDE PICCOLA	3318	RETE PORTA CALCETTO ARTISPORT F758 NYLON (COPPIA)	1,000	81,74000							
		(Reparto)	08/06/2018		Totale Buono : €				81,74					
12/06/2018	33 (Esterno)		IN-FORMATICA & SISTEMI Bolla di consegna 06/06/2018 N. 30	3696	TONER PER SAMSUNG ML-2240	1,000	36,00000							
					Totale Buono : €			36,00						
12/06/2018		84	REPARTO INFORMATICO	3696	TONER PER SAMSUNG ML-2240	1,000	36,60000							
		(Reparto)	12/06/2018		Totale Buono : €				36,60					
13/06/2018	34		DIF SPORT SPECIALIST	3764 3765 4601 5011 7706 7862 8023 8024	PALLONE SPORTIKA ATTAK N.5	18,000	18,17800							
					PALLONE ADIDAS EURO 16 SALA 5X5	2,000	17,04340							
					PALLINE GARLANDO METERO	10,000	2,98900							
					MANUBRIO NEOPRENE KG.1-	2,000	3,64780							
					Manubrio NEOPRENE KG.2	2,000	7,30780							
					RACCHETTA TENNIS TAVOLO	20,000	7,86900							
					CORDA SALTO VELOCITA'	20,000	4,86780							
					Manubrio NEOPRENE KG.3	2,000	10,96780							
					Totale Buono : €							689,76		
					Bolla di consegna 13/06/2018 N. 119									
13/06/2018		85	PALESTRA GRANDE PICCOLA	3764 3765 4601 5011 7706 7862 8023 8024	PALLONE SPORTIKA ATTAK N.5	18,000	18,17800							
					PALLONE ADIDAS EURO 16 SALA 5X5	2,000	17,04340							
					PALLINE GARLANDO METERO	10,000	2,98900							
					MANUBRIO NEOPRENE KG.1-	2,000	3,64780							
					Manubrio NEOPRENE KG.2	2,000	7,30780							
					RACCHETTA TENNIS TAVOLO	20,000	7,86900							
					CORDA SALTO VELOCITA'	20,000	4,86780							
					Manubrio NEOPRENE KG.3	2,000	10,96780							
					Totale Buono : €							689,76		
					13/06/2018									
19/06/2018	35		SPREAFICO C. UTENSILERIA	1667	ELETTRODO D.2,5x300	960,000	0,28975							
					Totale (escluso il buono n° 35) : €							14.520,81	15.808,70	

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 48

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								14.520,81	15.808,70
	(Esterno)		Bolla di consegna 18/06/2018 N. 58472/01	1720 1721	FRESA CILINDRICA D.24 - 2 TAGL. FRESA CILINDRICA D. 20- 2 TAGL.	2,000 2,000	41,54100 25,86400		
Totale Buono : €								412,97	
19/06/2018		86	OFF.MEC.GRANDE	1667 1720 1721	ELETTRODO D.2,5x300 FRESA CILINDRICA D.24 - 2 TAGL. FRESA CILINDRICA D. 20- 2 TAGL.	960,000 2,000 2,000	0,28975 41,54100 25,86400		
		(Reparto)	19/06/2018	Totale Buono : €					412,97
20/06/2018		87	SEGRETERIA	2233	CARTA PER FOTOCOPIE A4 RICICLATATA ECOLOGICA	5,000	2,20800		
		(Reparto)	20/06/2018	Totale Buono : €					11,04
20/06/2018		88	PIANO TERRA	3902 3919 6712	SACCO VIOLA GRANDE 72X110 ROTOLO AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ.	2,000 2,000 2,000	1,00000 0,41480 0,41200		
		(Reparto)	Richiesta: 20/06/2018 N. 68	Totale Buono : €					3,65
20/06/2018		89	PRIMO PIANO	7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	8,000	0,83468		
		(Reparto)	20/06/2018	Totale Buono : €					6,68
21/06/2018	36		PUNTO VERDE SERVICE DI ROTA PIERMARIO	8025	DECESPUGLIATORE STIHL FS 55R-27cc	1,000	198,99542		
(Esterno)			Fattura della fornitura 16/06/2018 N. 7/pa	Totale Buono : €				198,99	
21/06/2018		90	UFFICIO TECNICO	8025	DECESPUGLIATORE STIHL FS 55R-27cc	1,000	198,99542		
		(Reparto)	21/06/2018	Totale Buono : €					198,99
26/06/2018		91	SEGR. DIDATTICA ALUNNI	2233	CARTA PER FOTOCOPIE A4 RICICLATATA ECOLOGICA	20,000	2,20800		
		(Reparto)	26/06/2018	Totale Buono : €					44,16
28/06/2018	37		NIKON INSTRUMENTS	8026	MICROSCOPIO E 100 LED MV R MAIN BODY	1,000	0,00000		
(Esterno)			Bolla di consegna 14/06/2018 N. 110503	Totale Buono : €				0,00	
Totale : €								15.132,77	16.486,19
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 15.132,77 - 16.486,19 = 3.903,35)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 49

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								15.132,77	16.486,19
28/06/2018		92 (Reparto)	LAB.CHIMICO-BIO 28/06/2018	8026	MICROSCOPIO E 100 LED MV R MAIN BODY	1,000	0,00000		
Totale Buono : €									0,00
05/07/2018	38		TRAFILATI FABRIZIO	2143 2475 2482 2483 2518 2783 3420 6063 6362 6363 6364 7884	TRAFILATO D.20 FERRO PIATTO 50X15 FERRO TONDO D.35 FERRO TONDO D.40 FERRO PIATTO 60X15 FERRO PIATTO 80X25 -80x20 FERRO TONDO MM 50 SPESE TRASPORTO FERRO PIATTO 80X15 FERRO PIATTO 45X15 FERRO PIATTO 40X15 TRAFILATO MM.25	64,000 75,000 75,000 475,000 134,000 159,000 155,000 1,000 119,000 34,000 60,000 50,000	1,63480 1,62260 1,74460 1,63480 1,69580 1,70800 1,68360 31,50040 1,70800 1,74460 1,72020 1,62260		
Totale Buono : €								2.371,88	
06/07/2018	39		TRAFILATI FABRIZIO	3024 8027	FERRO QUADRO MM.40X40 SP.3 PIASTRA FE360B MM.120X80X8	122,000 125,000	1,85440 4,88000		
Totale Buono : €								836,24	
07/07/2018		93	OFF.MEC.GRANDE	2143 2475 2482 2483 2518 2783 3420 6063	TRAFILATO D.20 FERRO PIATTO 50X15 FERRO TONDO D.35 FERRO TONDO D.40 FERRO PIATTO 60X15 FERRO PIATTO 80X25 -80x20 FERRO TONDO MM 50 SPESE TRASPORTO	64,000 75,000 75,000 475,000 134,000 159,000 155,000 1,000	1,63480 1,62260 1,74460 1,63480 1,69580 1,70800 1,68360 31,50040		
Totale (escluso il buono n° 93) : €								18.340,89	16.486,19

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 50

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								18.340,89	16.486,19
		(Reparto)	07/07/2018	6362 6363 6364 7884	FERRO PIATTO 80X15 FERRO PIATTO 45X15 FERRO PIATTO 40X15 TRAFILATO MM.25 Totale Buono : €	119,000 34,000 60,000 50,000	1,70800 1,74460 1,72020 1,62260		2.371,88
07/07/2018		94 (Reparto)	OFF.MEC.GRANDE 07/07/2018	3024 8027	FERRO QUADRO MM.40X40 SP.3 PIASTRA FE360B MM.120X80X8 Totale Buono : €	122,000 125,000	1,85440 4,88000		836,24
11/07/2018	40		CARLO ERBA REAGENTI S.R.L.	1585 1650 1652 1654 2908 4060 4655 5498 6217 7436 7612 8028	BECHER IN VETRO GRAD. F. ALTA ML.100 CONF.10 BECHER IN VETRO FORMA ALTA ML.250 CONF.10 BECHER IN VETRO FORMA ALTA ML.400 CONF.10 BECHER IN VETRO FORMA alta ML.1000 BECHER IN VETRO F. ALTA ML 600 CONF.10 MASCHERA POLVERI TOSSICHE FUMI BOMBOLETTA (CARTUCCIA GAS) VETRINO COPRIOGGETTO 20x20 CONF. 1000PZ. ANCORETTA MAGNETICA 6X20 ANCORETTA MAGNETICA CILIND.6X25MM CONF.10PZ Carta da filtro in fogli 460x570 mm qualitativa SOLUZIONE STORAGE 500 ML Totale Buono : €	3,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 5,000 5,000 1,000 2,000 1,000 2,000	8,29600 12,93200 16,10400 31,72000 20,00800 4,88000 13,81040 4,51400 8,54000 9,76000 34,16000 18,30000		350,02
	(Esterno)		Bolla di consegna 29/06/2018 N. 4007396						
11/07/2018	41		CARLO ERBA REAGENTI S.R.L.	1980 2162 2195 2556 2566	PARAFILM A ROTOLO AMMONIACA 30% FERRO SOLFATO ALCOOL N-BUTILICO B GELATINA G.500 - G.250	1,000 2,000 1,000 1,000 1,000	19,27600 10,98000 30,50000 9,76000 43,92000		
Totale (escluso il buono n° 41) : €								18.690,91	19.694,31

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 51

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

[illegible]

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 52

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								19.161,83	19.740,82
11/07/2018		98 (Reparto)	LAB.CHIMICO-BIO 11/07/2018	4984	DIETILETERE RPE ML.1000 UN1155 Totale Buono : €	2,000 	12,20000 		24,40
11/07/2018		99 (Reparto)	LAB.CHIMICO-BIO 11/07/2018	6492	ALCOOL ISOPROPILICO RPE-ACS ML 1000 Totale Buono : €	2,000 	19,52000 		39,04
11/07/2018		100 (Reparto)	LAB.CHIMICO-BIO 11/07/2018	1980 2162 2195 2556 2566 3202 7296 7430	PARAFILM A ROTOLO AMMONIACA 30% FERRO SOLFATO ALCOOL N-BUTILICO B GELATINA G.500 - G.250 SALDA D'AMIDO ML.1000 ROTOLO PURA CELLULOSA 800 STRAPPI ARGENTO NITRATO CONF. G.100 Totale Buono : €	1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 2,000 	19,27600 10,98000 30,50000 9,76000 43,92000 3,90400 19,52000 90,28000 		407,48
11/07/2018		101 (Reparto)	LAB.CHIMICO-BIO 11/07/2018	1585 1650 1652 1654 2908 4060 4655 5498 6217 7436 7612 8028	BECHER IN VETRO GRAD. F. ALTA ML.100 CONF.10 BECHER IN VETRO FORMA ALTA ML.250 CONF.10 BECHER IN VETRO FORMA ALTA ML.400 CONF.10 BECHER IN VETRO FORMA alta ML.1000 BECHER IN VETRO F. ALTA ML 600 CONF.10 MASCHERA POLVERI TOSSICHE FUMI BOMBOLETTA (CARTUCCIA GAS) VETRINO COPRIOGGETTO 20x20 CONF. 1000PZ. ANCORETTA MAGNETICA 6X20 ANCORETTA MAGNETICA CILIND.6X25MM CONF.10PZ Carta da filtro in fogli 460x570 mm qualitativa SOLUZIONE STORAGE 500 ML Totale Buono : €	3,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 5,000 5,000 1,000 2,000 1,000 2,000 	8,29600 12,93200 16,10400 31,72000 20,00800 4,88000 13,81040 4,51400 8,54000 9,76000 34,16000 18,30000 		350,02
Totale : €								19.161,83	20.561,76
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 19.161,83 - 20.561,76 = 3.856,84)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 53

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi				
	Carico	Scarico											
Riporto : €								19.161,83	20.561,76				
12/07/2018	44		LAZZARINI - PIROLA MAGGIOLI	106 6360 7835	LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI ASSENZE ALUNNI CON FOTO	1000,000	0,24400						
					FODERINE IN PLASTICA PER LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI	700,000	0,24400						
					LIBRETTO VOTI INTESTATI SU CARTONCINO A FISARMONICA TIPO 3105/LR SENZA FOTO	300,000	0,24400						
					Totale Buono : €							488,00	
12/07/2018		102	SEGR. DIDATTICA ALUNNI	106 6360 7835	LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI ASSENZE ALUNNI CON FOTO	1000,000	0,24400						
					FODERINE IN PLASTICA PER LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI	700,000	0,24400						
					LIBRETTO VOTI INTESTATI SU CARTONCINO A FISARMONICA TIPO 3105/LR SENZA FOTO	300,000	0,24400						
					Totale Buono : €								488,00
18/07/2018		103	SEGR. DIDATTICA ALUNNI	2233 2420 3999 4941	CARTA PER FOTOCOPIE A4 RICICLATA ECOLOGICA	5,000	2,20800						
					CARTA DA PACCO IN FOGLI	4,000	0,39040						
					CUCITRICE PICCOLA A PINZA	2,000	16,14060						
					MATITA NERA	6,000	0,19520						
Totale Buono : €						46,05							
18/07/2018		104	SEGR. DIDATTICA ALUNNI	199 2233 2420 2420 3696 3696 3999 4013 4498 4941	SPAGO ROTOLI	4,000	1,30540						
					CARTA PER FOTOCOPIE A4 RICICLATA ECOLOGICA	10,000	2,20800						
					CARTA DA PACCO IN FOGLI	1,000	0,20740						
					CARTA DA PACCO IN FOGLI	3,000	0,39040						
					TONER PER SAMSUNG ML-2240	1,000	36,60000						
					TONER PER SAMSUNG ML-2240	1,000	36,00000						
					CUCITRICE PICCOLA A PINZA	1,000	16,14060						
					FORBICI PER UFFICIO IN METALLO CM21	1,000	0,70760						
					NASTRO ADESIVO TRASPARENTE	4,000	0,32940						
					MATITA NERA	6,000	0,19520						
					Totale Buono : €								120,62
					19/07/2018		105			MANUTENZIONE	7931	PENNELLO PUNTA PIATTA N.10	4,000
Totale (escluso il buono n° 105) : €								19.649,83	21.216,43				

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 54

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								19.649,83	21.216,43
		(Reparto)	19/07/2018	7932 7933 7934 7935	PENNELLO PUNTA PIATTA N.2 PENNELLO PUNTA PIATTA N.4 PENNELLO PUNTA PIATTA N.6 PENNELLO PUNTA PIATTA N.8 Totale Buono : €	4,000 4,000 4,000 4,000	0,15860 0,18300 0,18300 0,23180		4,10
30/08/2018		106 							

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 55

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								24.677,45	26.266,08
		(Reparto)	08/09/2018	5664	DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.)	2,000	14,00000		
				6336	PANNO IN MICROFIBRA	2,000	0,79300		
				6712	SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ.	2,000	0,41200		
				7136	SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI	1,000	3,96500		
				7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	10,000	0,83468		
				7566	Guanti felpati TG. L	3,000	0,48800		
				7876	DETERGENTE PER PAVIMENTI REMOVER DA L.5	1,000	7,23460		
Totale Buono : €									65,94
08/09/2018		110	SECONDO PIANO	3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	2,000	1,38775		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	1,000	2,25000		
				3919	AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML	3,000	0,41480		
				5664	DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.)	1,000	14,00000		
				6336	PANNO IN MICROFIBRA	3,000	0,79300		
				6712	SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ.	1,000	0,41200		
				7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	10,000	0,83468		
				7552	DELI BLUE DETERGENTE LANA	1,000	5,00200		
Totale Buono : €									36,41
08/09/2018		111	PIANO TERRA	2424	SPUGNETTA ACCIAIO	2,000	0,33000		
				3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	10,000	1,38775		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	1,000	2,25000		
				5664	DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.)	1,000	14,00000		
				6333	SGRASSANTE PER PAVIMENTI FLY TANICA L.5	1,000	4,50000		
				6336	PANNO IN MICROFIBRA	6,000	0,79300		
				6712	SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ.	2,000	0,41200		
Totale (escluso il buono n° 111) : €								24.677,45	26.368,43

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 56

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								24.677,45	26.368,43
		(Reparto)	08/09/2018	7136 7349 7567	SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS Guanti felpati TG. M	1,000 24,000 2,000	3,96500 0,83468 0,48800		
Totale Buono : €									65,84
08/09/2018		112	PALAZZINA	276 3898 3919 7349 7566	ACIDO MURIATICO CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS Guanti felpati TG. L	13,000 1,000 2,000 24,000 1,000	0,40000 1,38775 0,41480 0,83468 0,48800		
Totale Buono : €									27,94
08/09/2018		113	PAL.GRAND-PICC.	276 3898 3919 6336 6712 7136 7349 7694 7875 7876	ACIDO MURIATICO CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML PANNO IN MICROFIBRA SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ. SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS Cancellini per lavagna in feltro con impugnatura AMUCHINA DA 5 L. DETERGENTE PER PAVIMENTI REMOVER DA L.5	2,000 2,000 5,000 2,000 1,000 1,000 5,000 4,000 2,000 1,000	0,40000 1,38775 0,41480 0,79300 0,41200 3,96500 0,83468 1,20780 8,30820 7,23460		
Totale Buono : €									44,47
08/09/2018		114	PALAZZINA	3375	BOBINA PURA CELLULOSA 310 MT.	3,000	2,70000		
Totale Buono : €									8,10
08/09/2018		115	SEGRETERIA	283	DEODORANTE SPRAY	1,000	1,02480		
Totale Buono : €									1,02
Totale : €								24.677,45	26.515,80
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 24.677,45 - 26.515,80 = 3.418,42)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 57

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								24.677,45	26.515,80
11/09/2018	47 (Esterno)		BCS S.R.L. Bolla di consegna 30/07/2018 N. 3673	8035	LIM BIG PAD PER EDUCATION MEETING ROOM 65" PN65SC1 Totale Buono : €	5,000	3.208,60000		
11/09/2018		116 (Reparto)	PIANO TERRA 11/09/2018	4023	PENNARELLO PER LAVAGNA BIANCA VARI COLORI Totale Buono : €	10,000	0,85400		
18/09/2018		117 (Reparto)	PIANO TERRA Richiesta: 18/09/2018 N. 6	3901 3919 3919 6336 6712 7566	SACCO GIALLO GRANDE 80x110 ROTOLO AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML PANNO IN MICROFIBRA SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ. Guanti felpati TG. L Totale Buono : €	1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000	1,60000 0,33000 0,41480 0,79300 0,41200 0,48800		
18/09/2018		118 (Reparto)	REPARTO MECCANICO Richiesta: 18/09/2018 N. 7	3901 3902 4973 6336 7566	SACCO GIALLO GRANDE 80x110 ROTOLO SACCO VIOLA GRANDE 72X110 ROTOLO SPUGNA ABRASIVA VERDE CM 13,5X15 PANNO IN MICROFIBRA Guanti felpati TG. L Totale Buono : €	1,000 1,000 2,000 2,000 1,000	1,60000 1,00000 0,14000 0,79300 0,48800		
20/09/2018		119 (Reparto)	SEGR. DIDATTICA ALUNNI 20/09/2018	98 99 6063 6955 6955	FOGLIO PROTOCOLLO A QUADRETTI INTESTATO MM 4 FOGLIO PROTOCOLLO A RIGHE INTESTATO SPESE TRASPORTO SCONTO DEL 3% SCONTO DEL 3% Totale Buono : €	4000,000 4000,000 1,000 1,000 1,000	0,05978 0,05978 18,30000 -2,73300 7,00700		
Totale : €								40.720,45	27.035,76
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 40.720,45 - 27.035,76 = 18.941,46)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 58

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								40.720,45	27.035,76
20/09/2018		120	REPARTO INFORMATICO	8035	LIM BIG PAD PER EDUCATION MEETING ROOM 65" PN65SC1	5,000	3.208,60000		
		(Reparto)	20/09/2018		Totale Buono : €				16.043,00
20/09/2018		121	CANCELLERIA DOC	7938	TEMPERE GIOTTO 24 COLORI	3,000	17,48260		
		(Reparto)	20/09/2018		Totale Buono : €				52,45
21/09/2018		122	SEGRETERIA	2233	CARTA PER FOTOCOPIE A4 RICICLATA ECOLOGICA	50,000	2,20800		
		(Reparto)	21/09/2018	7816	Carta Bianca per fotocopie f.to A4 gr 80	5,000	2,36558		
					Totale Buono : €				122,23
29/09/2018	48		SACCHI G.- S.P.A.	838	CONDENSATORE ELETTROLITICO 10 MF 50V + 63V	30,000	14,48262		
				8036	CAVO BT FG16 R16-0,6/1K 4G16MMQ	4,000	6,69780		
				8037	CAVO BT FS17-450V 16MMQ NERA CO	10,000	1,56770		
				8039	SPM MULTIMAX 3P+N+ T 63A 6H IP6	2,000	26,84000		
				8040	FUA D02 GG 63A 400V	3,000	1,17486		
				8041	MORSETTO UNIPOLARE 35 MMQ	10,000	3,21714		
	(Esterno)		Bolla di consegna 26/09/2018 N. 2000		Totale Buono : €			566,32	
06/10/2018	49		SACCHI GIUSEPPE SPA	8044	VIGIREX RH99M 220/240VCA R.M.	1,000	226,98100		
				8045	TORO CHIUSO PA DIAMETRO 50MM	1,000	77,18940		
	(Esterno)		Bolla di consegna 30/07/2018 N. 3000422848		Totale Buono : €			304,17	
06/10/2018	50		MEDIA DIRECT S.R.L.	8043	SUPPORTO DA PAVIMENTO/PARETE PER MONITOR INTERATTIVO(LIM)	6,000	364,78000		
	(Esterno)		Bolla di consegna 01/10/2018 N. 1148		Totale Buono : €			2.188,68	
06/10/2018		123	REPARTO MECCANICO	8044	VIGIREX RH99M 220/240VCA R.M.	1,000	226,98100		
		(Reparto)	Richiesta: 06/10/2018 N. 42	8045	TORO CHIUSO PA DIAMETRO 50MM	1,000	77,18940		
					Totale Buono : €				304,17
Totale : €								43.779,62	43.557,61
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 43.779,62 - 43.557,61 = 5.478,78)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 59

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								43.779,62	43.557,61
06/10/2018		124 (Reparto)	REPARTO INFORMATICO Richiesta: 06/10/2018 N. 64	8043	SUPPORTO DA PAVIMENTO/PARETE PER MONITOR INTERATTIVO(LIM) Totale Buono : €	6,000	364,78000		
09/10/2018		125 (Reparto)	PRIMO PIANO Richiesta: 09/10/2018 N. 9	3898 3902 3905 3919 5664 7349	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI SACCO VIOLA GRANDE 72X110 ROTOLO DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.) ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS Totale Buono : €	2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 3,000	1,38775 1,00000 2,25000 0,33000 14,00000 0,83468		2.188,68
10/10/2018	51 (Esterno)		AGOMIR Bolla di consegna 21/06/2018 N. 03201800081	8048	SERVER LENOVO SR650 (POC) CON NVIDIA TESLA M60 GPU,PCLE Totale Buono : €	1,000	17.431,00000		17.431,00
11/10/2018	52 (Esterno)		AGOMIR Bolla di consegna 28/09/2018 N. 01/	8049	SERVER DR650,2 XEON SILVER 8C, RAM 128 GB, NODO_1 E NODO_2 VSPHERE Totale Buono : €	1,000	9.864,00000		9.864,00
11/10/2018	53 (Esterno)		AGOMIR Bolla di consegna 28/09/2018 N. 01/2018000303	8051	STORAGE CA.20TB - HD 8X1200 R5 + 8X1200 R5+7X1200 RS+ 1 HS Totale Buono : €	1,000	7.460,95000		7.460,95
11/10/2018	54 (Esterno)		AGOMIR Bolla di consegna 28/09/2018 N. 01/201800303	8050	SERVER DR650,2 XEON GOLD, RAM 512GB, HD6X800GB RS SSD,NVIDIA TESLA M.10 Totale Buono : €	1,000	21.200,00000		21.200,00
12/10/2018	55 (Esterno)		AGOMIR Bolla di consegna 31/08/2018 N. 18015366	8052	RACK 42 UNITA' ED ACCESSORI Totale Buono : €	2,000	1.658,00000		3.316,00
12/10/2018	56 (Esterno)		AGOMIR Bolla di consegna 31/08/2018 N. 18015366	8053	GRUPPO DI CONTINUITA' Totale Buono : €	2,000	2.460,00000		4.920,00
Totale : €								107.971,57	45.769,48
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 107.971,57 - 45.769,48 = 67.458,86)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 60

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								107.971,57	45.769,48
12/10/2018	57		AGOMIR	8054	SOLUZIONE BACKUP PRIMARIA:NAS QNAP 4 BAY DISCHI 3,5" SATA III	1,000	3.615,75000		
	(Esterno)		Bolla di consegna 28/09/2018 N. 01/201800303			Totale Buono : €			3.615,75
12/10/2018	58		MULTI-MATIC	8047	TAVOLE ROTANTI PETER LEHMANN MATR.A12812	1,000	26.166,25500		
	(Esterno)		Bolla di consegna 01/10/2018 N. 810			Totale Buono : €			26.166,26
12/10/2018		126	REPARTO INFORMATICO	8048	SERVER LENOVO SR650 (POC) CON NVIDIA TESLA M60 GPU,PCLE	1,000	17.431,00000		
		(Reparto)	12/10/2018			Totale Buono : €			
12/10/2018		128	REPARTO INFORMATICO	8051	STORAGE CA.20TB - HD 8X1200 R5 + 8X1200 R5+7X1200 RS+ 1 HS	1,000	7.460,95000		
		(Reparto)	12/10/2018			Totale Buono : €			
12/10/2018		129	REPARTO INFORMATICO	8050	SERVER DR650,2 XEON GOLD,RAM 512GB, HD6X800GB RS SSD,NVIDIA TESLA M.10	1,000	21.200,00000		
		(Reparto)	12/10/2018			Totale Buono : €			
12/10/2018		130	REPARTO INFORMATICO	8052	RACK 42 UNITA' ED ACCESSORI	2,000	1.658,00000		
		(Reparto)	12/10/2018			Totale Buono : €			
12/10/2018		131	REPARTO INFORMATICO	8053	GRUPPO DI CONTINUITA'	2,000	2.460,00000		
		(Reparto)	12/10/2018			Totale Buono : €			
12/10/2018		132	REPARTO INFORMATICO	8054	SOLUZIONE BACKUP PRIMARIA:NAS QNAP 4 BAY DISCHI 3,5" SATA III	1,000	3.615,75000		
		(Reparto)	12/10/2018			Totale Buono : €			
12/10/2018		133	REPARTO MECCANICO	8047	TAVOLE ROTANTI PETER LEHMANN MATR.A12812	1,000	26.166,25500		
		(Reparto)	12/10/2018			Totale Buono : €			
13/10/2018	59		ARREDINDUSTRIA e Lory Srl	8046	ARMADIO CM. 80X50X180H CON 10 ANTE (CUNQUE VERTICALI PER DUE ORIZZONTALI)	10,000	299,99800		
	(Esterno)		Bolla di consegna 05/10/2018 N. 5240			Totale Buono : €			2.999,98
Totale : €								140.753,56	129.879,44
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 140.753,56 - 129.879,44 = 16.130,89)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 61

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								140.753,56	129.879,44
13/10/2018	60 (Esterno)		ARREDINDUSTRIA e Lory Srl Bolla di consegna 08/10/2018 N. 5248	8046	ARMADIO CM. 80X50X180H CON 10 ANTE (CUNQUE VERTICALI PER DUE ORIZZONTALI) 	10,000	299,99800		
					Totale Buono : €			2.999,98	
13/10/2018	61 (Esterno)		ARREDINDUSTRIA e Lory Srl	8046	ARMADIO CM. 80X50X180H CON 10 ANTE (CUNQUE VERTICALI PER DUE ORIZZONTALI) 	10,000	299,99800		
					Totale Buono : €			2.999,98	
13/10/2018	(Reparto)	134	SECONDO PIANO 13/10/2018	8046	ARMADIO CM. 80X50X180H CON 10 ANTE (CUNQUE VERTICALI PER DUE ORIZZONTALI) 	10,000	299,99800		
					Totale Buono : €				2.999,98
13/10/2018	(Reparto)	135	PRIMO PIANO 13/10/2018	8046	ARMADIO CM. 80X50X180H CON 10 ANTE (CUNQUE VERTICALI PER DUE ORIZZONTALI) 	10,000	299,99800		
					Totale Buono : €				2.999,98
13/10/2018	(Reparto)	136	PRIMO PIANO E SECONDO PIANO 13/10/2018	8046	ARMADIO CM. 80X50X180H CON 10 ANTE (CUNQUE VERTICALI PER DUE ORIZZONTALI) 	10,000	299,99800		
					Totale Buono : €				2.999,98
16/10/2018	62 (Esterno)		DMGMORI ITALIA Bolla di consegna 06/07/2018 N. MIL18/512	8074	TORNIO UNIVERSALE 2ASSI CON UTENSILI MOTORIZZATI E ASSE C 	1,000	85.520,78000		
					Totale Buono : €			85.520,78	
16/10/2018	63 (Esterno)		DMGMORI ITALIA Bolla di consegna 06/07/2018 N. MIL18/513	8075	FRESATRICE UNIVERSALE VERTICALE CMX 600V CORSE:X/Y/Z-600-560-510 MM 	1,000	79.178,00000		
					Totale Buono : €			79.178,00	
16/10/2018	64 (Esterno)		AGOMIR Bolla di consegna 21/06/2018 N. 03201800081	8055 8056	SOFTWARE NVIDIA QUADRO VDWS EDU SUB LIC 3Y - PER SERVER LENOVO 	10,000	150,00000		
					SERVICE SERVICE -3Y PER SERVER LENOVO SR650 	1,000	560,00000		
					Totale Buono : €			2.060,00	
16/10/2018	65 (Esterno)		AGOMIR Bolla di consegna 28/09/2018 N. 01/201800303	8057	SOFTWARE FOUNDATION SERVICE - 3YR NEXT BUSINESS DAY RESO 	2,000	430,00000		
					Totale Buono : €			860,00	
Totale : €								314.372,30	138.879,38
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 314.372,30 - 138.879,38 = 180.749,69)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 62

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								314.372,30	138.879,38
16/10/2018		137 (Reparto)	REPARTO INFORMATICO 16/10/2018	8049	SERVER DR650,2 XEON SILVER 8C, RAM 128 GB, NODO_1 E NODO_2 VSPHERE Totale Buono : €	1,000	9.864,00000		9.864,00
16/10/2018		138 (Reparto)	REPARTO MECCANICO 16/10/2018	8075	FRESATRICE UNIVERSALE VERTICALE CMX 600V CORSE:X/Y/Z-600-560-510 MM Totale Buono : €	1,000	79.178,00000		79.178,00
16/10/2018		139 (Reparto)	REPARTO MECCANICO 16/10/2018	8074	TORNIO UNIVERSALE 2ASSI CON UTENSILI MOTORIZZATI E ASSE C Totale Buono : €	1,000	85.520,78000		85.520,78
16/10/2018		140 (Reparto)	OFF.MEC.GRANDE Richiesta: 04/10/2018 N. 10	3898 3902 3919 6712 7349	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI SACCO VIOLA GRANDE 72X110 ROTOLO AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ. ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS Totale Buono : €	2,000 2,000 1,000 1,000 24,000	1,38775 1,00000 0,33000 0,41200 0,83468		25,55
16/10/2018		141 (Reparto)	SECONDO PIANO Richiesta: 04/10/2018 N. 11	3898 3902 3919 6784 7349	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI SACCO VIOLA GRANDE 72X110 ROTOLO AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML DETERGENTE LAVATRICE LT.3 ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS Totale Buono : €	2,000 1,000 4,000 1,000 10,000	1,38775 1,00000 0,33000 3,00000 0,83468		16,44
16/10/2018		142 (Reparto)	PALESTRA GRANDE PICCOLA Richiesta: 11/10/2018 N. 12	3898 3902 7567 7876	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI SACCO VIOLA GRANDE 72X110 ROTOLO Guanti felpati TG. M DETERGENTE PER PAVIMENTI REMOVER DA L.5 Totale Buono : €	2,000 2,000 2,000 1,000	1,38775 1,00000 0,48800 7,23460		12,99
Totale : €								314.372,30	313.497,14
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 314.372,30 - 313.497,14 = 6.131,93)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 63

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								314.372,30	313.497,14
17/10/2018	66		AGOMIR	8058	SOFTWARE ESSENTIAL 3Y - 24X7X4 RESP	1,000	2.250,00000		
				8059	SOFTWARE FOUNDATION SERVICE 3YR NEXT BUSINESS DAY RESP - 24X7X4 RESP	1,000	440,00000		
				8060	SOFTWARE NVIDIAUADRO VDWS EDU SUB LIC 3Y	44,000	110,00000		
				8061	SOFTWARE ACADEMIC VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL PLUSKIT FOR 3 HOSTS	1,000	2.100,00000		
				8062	SOFTWARE ACADEMIC SUBSCRIPTION ONLYVMWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL PLUSKIT FOR 3 HOSTS	1,000	1.200,00000		
				8063	SOFTWARE VEEM BACKUP & REPLICATION STANDARD - EDUCATION SECTOR -E VBRSTD-VS-P000	4,000	429,00000		
				8064	SOFTWARE ACADEMIC VMWARE VSPHERE 6 ESS KIT FPR 3 HOSTS MAX 2 PROC	1,000	292,18000		
				8065	SOFTWARE SUBSCRIPTION ONLY FOR VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS KIT FOR 3Y	1,000	165,00000		
				8066	SOFTWARE WIN SVR 2016 STD ACADEMIC 16 CORE - MULTILANG	10,000	215,00000		
				8067	SOFTWARE WIN SVR 2016 CAL ACADEMY - TERRITORIALE	33,000	7,50000		
				8068	SOFTWARE WIN SVR 2016 CAL ACADEMY - TERRITORIALE	21,000	7,50000		
				8070	SOFTWARE MS VDAE3 PER DEVICE ALLNG	50,000	34,00000		
				8071	SOFTWARE CITRIX XEN DESKTOP ENTERPRISE EDITION - 1 US/DEVICE	53,000	80,00000		
				8072	SOFTWARE CSS SELECT CITRIX ZENDESKTOP ENT EDITION- 1US	53,000	30,00000		
	(Esterno)	Bolla di consegna 28/09/2018 N. 01/201800303	Totale Buono : €				23.088,18		
17/10/2018	67 (Esterno)		ibINFORMATICA BIELLA Bolla di consegna 25/09/2018 N. 207	8076	PC PORTATILE ASUS P54IUA-GQ1241R 15,6	4,000	671,00000		
						Totale Buono : €			
17/10/2018		143	REPARTO INFORMATICO	8058	SOFTWARE ESSENTIAL 3Y - 24X7X4 RESP	1,000	2.250,00000		
				8059	SOFTWARE FOUNDATION SERVICE 3YR NEXT BUSINESS DAY RESP - 24X7X4 RESP	1,000	440,00000		
				8060	SOFTWARE NVIDIAUADRO VDWS EDU SUB LIC 3Y	44,000	110,00000		
Totale (escluso il buono n° 143) : €								340.144,48	313.497,14

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 64

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

[illegible]

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 65

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								340.144,48	342.189,32
18/10/2018	68 (Esterno)		AGENZIA DELLE ENTRATE Bolla di consegna 15/10/2018	8077	PC PORTATILE TOSHIBA MOD. TECRA A10	5,000	0,00000		
					Totale Buono : €			0,00	
18/10/2018		147 (Reparto)	REPARTO INFORMATICO 18/10/2018	8077	PC PORTATILE TOSHIBA MOD. TECRA A10	5,000	0,00000		
					Totale Buono : €				0,00
18/10/2018		148 (Reparto)	ATRIO Richiesta: 16/10/2018 N. 13	3898 6336 7349 7567	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	10,000	1,38775		
					PANNO IN MICROFIBRA	2,000	0,79300		
					ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	24,000	0,83468		
					Guanti felpati TG. M	2,000	0,48800		
					Totale Buono : €				36,47
18/10/2018		149 (Reparto)	PALAZZINA Richiesta: 17/10/2018 N. 14	3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	3,000	1,38775		
					Totale Buono : €				4,16
19/10/2018		150 (Reparto)	SEGRETERIA 19/10/2018	2233	CARTA PER FOTOCOPIE A4 RICICLATA ECOLOGICA	50,000	2,20800		
					Totale Buono : €				110,40
23/10/2018	69 (Esterno)		AGOMIR Bolla di consegna 21/06/2018 N. 03201800081	8078	MONITOR 27"THINKVISION P27H-61AFGAT1	1,000	230,00000		
				8079	TASTIERA LENOVO PREFERRED PRO UBS, ITALIA	1,000	27,00000		
				Totale Buono : €			257,00		
23/10/2018	70 (Esterno)		AGOMIR Bolla di consegna 19/10/2018 N. 01/2018000328	8078	MONITOR 27"THINKVISION P27H-61AFGAT1	1,000	230,00000		
				8079	TASTIERA LENOVO PREFERRED PRO UBS, ITALIA	1,000	27,00000		
				8080	SWITCH PER RACK SERVER	4,000	2.001,50000		
				8081	TERMINALI DELL/WYSE	1,000	246,00000		
				8082	THINKSTATION P520	4,000	2.023,50000		
				8083	CAVO DP1 METRO	1,000	10,00000		
				Totale Buono : €			16.613,00		
23/10/2018		151	PRIMO PIANO	3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	5,000	1,38775		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	2,000	2,25000		
Totale (escluso il buono n° 151) : €								357.014,48	342.340,35

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 66

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

[illegible]

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 67

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								361.894,48	359.289,16
24/10/2018		156 (Reparto)	REPARTO INFORMATICO 24/10/2018	7360	LIM MD65C 65"	2,000	2.440,00000		
Totale Buono : €									4.880,00
24/10/2018		157	REPARTI VARI	838	CONDENSATORE ELETTROLITICO 10 MF 50V + 63V	30,000	14,48262		
				6281	ARROTONDAMENTO PREZZO PAGATO	1,000	-0,73000		
				6281	ARROTONDAMENTO PREZZO PAGATO	1,000	-0,01000		
				6281	ARROTONDAMENTO PREZZO PAGATO	1,000	0,01000		
				6281	ARROTONDAMENTO PREZZO PAGATO	1,000	0,01200		
				6281	ARROTONDAMENTO PREZZO PAGATO	1,000	0,01000		
				8039	SPM MULTIMAX 3P+N+ T 63A 6H IP6	2,000	26,84000		
				8040	FUA D02 GG 63A 400V	3,000	1,17486		
Totale Buono : €									490,98
02/11/2018	72		ibINFORMATICA BIELLA	7869	CAVI HDMI TRIPLA SCHRMAMAY 5m	15,000	7,62500		
	(Esterno)			8084	CAVO DI SICUREZZA KENSINGTON A CHIAVE 1,6 METRI	10,000	23,18000		
Totale Buono : €								346,18	
02/11/2018	73		LAZZARINI - PIROLA MAGGIOLI	8085	BLOCCO SOSTITUZIONE DOCENTE ASSENTE A/6 50X2	50,000	6,10000		
	(Esterno)		Bolla di consegna 26/10/2018		Totale Buono : €			305,00	
02/11/2018		158	REPARTO INFORMATICO	7869	CAVI HDMI TRIPLA SCHRMAMAY 5m	15,000	7,62500		
				8084	CAVO DI SICUREZZA KENSINGTON A CHIAVE 1,6 METRI	10,000	23,18000		
Totale Buono : €									346,18
02/11/2018		159	VICEPRESIDENZA -	8085	BLOCCO SOSTITUZIONE DOCENTE ASSENTE A/6 50X2	50,000	6,10000		
		(Reparto)	02/11/2018		Totale Buono : €				305,00
09/11/2018	74		BERTOCCHI S.A.S..	2021	TETTARELLE IN LATTICE PZ.100	1,000	23,18000		
				2605	SOLUZIONE ELETTROLITICA 3,5 M ML.250	1,000	6,40500		
				2998	NERO ERICROMO T (INDICATORE) G.10	1,000	28,18200		
				3308	MEMBRANA FILTRANTE CELLULOSA NITRATO D.47 mm	1,000	56,12000		
Totale (escluso il buono n° 74) : €								362.545,66	365.311,32

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 68

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								362.545,66	365.311,32
	(Esterno)		Bolla di consegna 29/10/2018 N. 03933	5165 6218 7177 8087	PROPIPETTE IN GOMMA STANDARD ROSSO POTASSIO CLORATO G.500 CAPSULE DI PETRI D. 90 FLAMBATORE A GAS	25,000 1,000 1,000 1,000	4,84340 72,46800 47,05540 42,06560		
Totale Buono : €								396,56	
09/11/2018		160	LAB.CHIMICO-BIO	2021 2605 2998 3308 5165 6218 7177 8087	TETTARELLE IN LATTICE PZ.100 SOLUZIONE ELETTROLITICA 3,5 M ML.250 NERO ERICROMO T (INDICATORE) G.10 MEMBRANA FILTRANTE CELLULOSA NITRATO D.47 mm PROPIPETTE IN GOMMA STANDARD ROSSO POTASSIO CLORATO G.500 CAPSULE DI PETRI D. 90 FLAMBATORE A GAS	1,000 1,000 1,000 1,000 25,000 1,000 1,000 1,000	23,18000 6,40500 28,18200 56,12000 4,84340 72,46800 47,05540 42,06560		
Totale Buono : €									396,56
10/11/2018	75		TITOLCHIMICA	2158 2219 2600 3564 3605 3624 4606 4670 6756 7665 8086	ACIDO CLORIDRICO 0,5 N COD.404211 FIALE POTASSIO FOSFATO BIBASICO gr.1000 AGAR NUTRIENTE g.500 SODIO IDROSSIDO IN GOCCE KG.1 ACIDO CLORIDRICO 31-33% - RE kg.25 SOLUZIONE PULIZIA ELETTRODI SODIO IDROSSIDO 30% RE RAME SOLFATO ICO ANIDRO RPE G.1000 ACQUA OSSIGENATA 30% LT.1 Agar Agar polvere RIATTIVANTE PER ELETTRODI ML.500	3,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000	4,88000 19,76400 60,51200 10,37000 49,41000 7,93000 43,92000 13,66400 9,15000 39,77200 7,07600		
Totale Buono : €								365,39	
Totale : €								363.307,61	365.707,88
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 363.307,61 - 365.707,88 = 2.856,50)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 69

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								363.307,61	365.707,88
10/11/2018		161	LAB.CHIMICO-BIO	2158	ACIDO CLORIDRICO 0,5 N COD.404211 FIALE	3,000	4,88000		
		2219	POTASSIO FOSFATO BIBASICO gr.1000	1,000	19,76400				
		2600	AGAR NUTRIENTE g.500	2,000	60,51200				
		3564	SODIO IDROSSIDO IN GOCCE KG.1	2,000	10,37000				
		3605	ACIDO CLORIDRICO 31-33% - RE kg.25	1,000	49,41000				
		3624	SOLUZIONE PULIZIA ELETTRODI	1,000	7,93000				
		4606	SODIO IDROSSIDO 30% RE	1,000	43,92000				
		4670	RAME SOLFATO ICO ANIDRO RPE G.1000	1,000	13,66400				
		6756	ACQUA OSSIGENATA 30% LT.1	3,000	9,15000				
		7665	Agar Agar polvere	1,000	39,77200				
		8086	RIATTIVANTE PER ELETTRODI ML.500	1,000	7,07600				
		(Reparto)	10/11/2018	Totale Buono : €					365,39
13/11/2018	76		3 B SCIENTIFIC	3987	DINAMOMETRO 0,2 N	4,000	20,61800		
				3989	DINAMOMETRO 5N	4,000	20,61800		
				6533	MAGNETE LINEARE CIRCOLARE	4,000	34,16000		
				8088	BUSSOLA CON RAPPR.GRAFICA, SET DI 10	10,000	10,73600		
				8089	MAGNETE OSCILLANTE	1,000	68,32000		
		(Esterno)	Bolla di consegna 07/11/2018 N. 80235819	Totale Buono : €				477,26	
13/11/2018	77		IREDEEM SRL	6976	PLACCHE ADULTI SMART HS1, 1 PAIO	1,000	73,56600		
				8090	MANICHINO ADULTO MEZZO BUSTO CPR AED CON INDICATORE LUMINOSO COMPRESSIONI 10 VIE	1,000	199,04300		
		(Esterno)	Bolla di consegna 07/11/2018 N. 6631	Totale Buono : €				272,61	
13/11/2018		162	INFERMERIA	6976	PLACCHE ADULTI SMART HS1, 1 PAIO	1,000	73,56600		
				8090	MANICHINO ADULTO MEZZO BUSTO CPR AED CON INDICATORE LUMINOSO COMPRESSIONI 10 VIE	1,000	199,04300		
		(Reparto)	13/11/2018	Totale Buono : €					272,61
13/11/2018		163	LAB.FISICA	3987	DINAMOMETRO 0,2 N	4,000	20,61800		
Totale (escluso il buono n° 163) : €								364.057,48	366.345,88

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 70

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								364.057,48	366.345,88
		(Reparto)	13/11/2018	3989	DINAMOMETRO 5N	4,000	20,61800		
				6533	MAGNETE LINEARE CIRCOLARE	4,000	34,16000		
				8088	BUSSOLA CON RAPPR.GRAFICA, SET DI 10	10,000	10,73600		
				8089	MAGNETE OSCILLANTE	1,000	68,32000		
				Totale Buono : €					
14/11/2018	78		PANZERI SRL	276	ACIDO MURIATICO	100,000	0,50020		
				283	DEODORANTE SPRAY	10,000	1,02480		
				3375	BOBINA PURA CELLULOSA 310 MT.	16,000	3,59900		
				3408	GUANTO LATTICE MONOUSO 100 PZ. MISURE VARIE	10,000	3,31840		
				3900	SCOPA IN PLASTICA	10,000	1,06140		
				3901	SACCO GIALLO GRANDE 80x110 ROTOLO	30,000	2,04960		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	50,000	4,27000		
				3917	CANDEGGINA CANDORINA - FLACONE DA 2000 ML	100,000	0,31720		
				3920	RICAMBIO MOP COTONE GR 400 SENZA CUCITURA	20,000	1,61040		
				3921	PINZA PER MOP IN PVC	10,000	2,24480		
				4520	PALETTA PLASTICA MANICO LUNGO	10,000	1,08580		
				4918	PIUMINO LANA PER POLVERE	10,000	2,91580		
				4919	STRIZZATORE PER CARRELLO LAVAPAVIMENTO	4,000	29,64600		
				5664	DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.)	50,000	9,88200		
				6618	PAGLIETTA ACCIAIO ZINCATA GR.40	10,000	0,39040		
				6712	SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ.	100,000	1,85440		
				6713	TERGIVETRO COMPL. INOX CM 45	5,000	7,25900		
				7136	SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI	20,000	4,39200		
				7565	Guanti felpati TG. S	10,000	0,51240		
				7566	Guanti felpati TG. L	20,000	0,51240		
				7567	Guanti felpati TG. M	30,000	0,51240		
Totale (escluso il buono n° 78) : €								364.057,48	366.823,14

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 71

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								364.057,48	366.823,14
	(Esterno)		Bolla di consegna 06/11/2018 N. 01088	8092 8093	SGRASSATORE MARSIGLIA ML.750 DETERGENTE PER PAVIMENTO NET CAM L.1	10,000 20,000	1,31760 0,95160		
						Totale Buono : €		1.552,15	
14/11/2018		164	ATRIO	3898 3905 4521 6712 7136 7349	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC SACCHETTO PLASTICA RIFIUTI PER CESTINI CONF. DA 15 ROTOLI SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ. SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	10,000 1,000 2,000 3,000 1,000 24,000	1,38775 2,25000 1,10044 1,85440 4,39200 0,83468		
(Reparto) Richiesta: 14/11/2018 N. 16						Totale Buono : €			48,32
14/11/2018		165	PALAZZINA	3898 3905 3917 6336 7136	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC CANDEGGINA CANDORINA - FLACONE DA 2000 ML PANNO IN MICROFIBRA SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI	2,000 1,000 2,000 2,000 1,000	1,38775 2,25000 0,31720 0,79300 4,39200		
(Reparto) Richiesta: 08/11/2018 N. 17						Totale Buono : €			11,64
14/11/2018		166	SECONDO PIANO	3898 3905 3917 3919 5664 6784 7349	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC CANDEGGINA CANDORINA - FLACONE DA 2000 ML AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.) DETERGENTE LAVATRICE LT.3 ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	3,000 1,000 3,000 3,000 1,000 1,000 12,000	1,38775 4,27000 0,31720 0,33000 14,00000 3,00000 0,83468		
(Reparto) Richiesta: 06/11/2018 N. 18						Totale Buono : €			37,39
Totale : €								365.609,63	366.920,49
Totale Complessivo (Giaccenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 365.609,63 - 366.920,49 = 3.945,91)									

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 72

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi			
	Carico	Scarico										
Riporto : €								365.609,63	366.920,49			
14/11/2018		167	PRIMO PIANO	276	ACIDO MURIATICO	2,000	0,50020					
		3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	6,000	1,38775							
		3900	SCOPA IN PLASTICA	1,000	1,06140							
		3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	2,000	4,27000							
		3917	CANDEGGINA CANDORINA - FLACONE DA 2000 ML	3,000	0,31720							
		3919	AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML	6,000	0,33000							
		6336	PANNO IN MICROFIBRA	2,000	0,79300							
		7136	SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI	1,000	4,39200							
		7349	ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	14,000	0,83468							
		7876	DETERGENTE PER PAVIMENTI REMOVER DA L.5	2,000	7,23460							
		8092	SGRASSATORE MARSIGLIA ML.750	1,000	1,31760							
		(Reparto)		Richiesta: 08/11/2018 N. 19	Totale Buono : €							55,31
		15/11/2018		168	REPARTO MECCANICO	3900	SCOPA IN PLASTICA			1,000	1,06140	
	3901			SACCO GIALLO GRANDE 80x110 ROTOLO	1,000	1,60000						
3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC			1,000	4,27000							
3917	CANDEGGINA CANDORINA - FLACONE DA 2000 ML			2,000	0,31720							
3920	RICAMBIO MOP COTONE GR 400 SENZA CUCITURA			1,000	1,61040							
6336	PANNO IN MICROFIBRA			2,000	0,79300							
6712	SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ.			1,000	1,85440							
7566	Guanti felpati TG. L			1,000	0,48800							
(Reparto)				Richiesta: 13/11/2018 N. 20	Totale Buono : €					13,10		
15/11/2018			169	PALESTRA GRANDE PICCOLA	276	ACIDO MURIATICO	5,000	0,50020				
		283	DEODORANTE SPRAY	1,000	1,02480							
		3408	GUANTO LATTICE MONOUSO 100 PZ. MISURE VARIE	1,000	3,31840							
		3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	2,000	1,38775							
		3900	SCOPA IN PLASTICA	1,000	1,06140							
Totale (escluso il buono n° 169) : €								365.609,63	366.988,90			

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 73

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

[illegible]

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 74

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

[illegible]

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 75

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								389.275,10	387.801,44
28/11/2018	84 (Esterno)		ARREDINDUSTRIA e Lory Srl Bolla di consegna 28/11/2018 N. 5378	8046	ARMADIO CM. 80X50X180H CON 10 ANTE (CUNQUE VERTICALI PER DUE ORIZZONTALI) Totale Buono : €	9,000	299,99800		
								2.699,98	
28/11/2018		176 (Reparto)	PRIMO PIANO E SECONDO PIANO 28/11/2018	8046	ARMADIO CM. 80X50X180H CON 10 ANTE (CUNQUE VERTICALI PER DUE ORIZZONTALI) Totale Buono : €	10,000	299,99800		
									2.999,98
28/11/2018		177 (Reparto)	PRIMO PIANO E SECONDO PIANO 28/11/2018	8046	ARMADIO CM. 80X50X180H CON 10 ANTE (CUNQUE VERTICALI PER DUE ORIZZONTALI) Totale Buono : €	9,000	299,99800		
									2.699,98
29/11/2018	85 (Esterno)		ARREDINDUSTRIA e Lory Srl Bolla di consegna 29/11/2018 N. 5379	8046	ARMADIO CM. 80X50X180H CON 10 ANTE (CUNQUE VERTICALI PER DUE ORIZZONTALI) Totale Buono : €	6,000	299,99800		
								1.799,99	
29/11/2018		178 (Reparto)	PRIMO PIANO E SECONDO PIANO 29/11/2018	8046	ARMADIO CM. 80X50X180H CON 10 ANTE (CUNQUE VERTICALI PER DUE ORIZZONTALI) Totale Buono : €	6,000	299,99800		
									1.799,99
30/11/2018	86 (Esterno)		BCS S.R.L. Bolla di consegna 06/09/2018 N. 3788	8035	LIM BIG PAD PER EDUCATION MEETING ROOM 65" PN65SC1 Totale Buono : €	1,000	2.440,00000		
								2.440,00	
14/12/2018	87 (Esterno)		CAMPUSTORE MEDIA DIRECT s.r.l. Bolla di consegna 30/11/2018 N. BO3103	8096 8097 8098 8099 8100	GENERATORE DIVAN DE GRAAFF CALORIMETRO AD ACQUA 1000 CC MACCHIN DI WIMSHURST D.310 MM MULTIMETRO DIGITALE ENTRY LEVEL CATALOGO 2019 Totale Buono : €	1,000	390,88800		
						4,000	112,27660		
						1,000	328,18000		
						4,000	14,64000		
						1,000	0,00000		
14/12/2018	88		Zetalab S.r.L.	1773	GUANTI MONOUSO IN LATTICE (100PZ) MIS. S - M	25,000	6,14880		
				2157	ACIDO SOLFORICO	5,000	7,93000		
				2223	POTASSIO IODURO RPE G.250	2,000	17,08000		
				2599	BRODO NUTRIENTE G.500	1,000	61,00000		
Totale (escluso il buono n° 88) : €								397.441,80	395.301,39

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 76

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								397.441,80	395.301,39
	(Esterno)		Bolla di consegna 03/12/2018 N. 1663	6766	ACIDO CLORIDRICO 37% ART.403871	5,000	6,10000		
				7433	PLATE COUNT AGAR-PCA CONF. G.500	1,000	70,15000		
Totale Buono : €								389,18	
14/12/2018		179	LAB.FISICA	8096	GENERATORE DIVAN DE GRAAFF	1,000	390,88800		
				8097	CALORIMETRO AD ACQUA 1000 CC	4,000	112,27660		
				8098	MACCHIN DI WIMSHURST D.310 MM	1,000	328,18000		
				8099	MULTIMETRO DIGITALE ENTRY LEVEL	4,000	14,64000		
				8100	CATALOGO 2019	1,000	0,00000		
				Totale Buono : €					
14/12/2018		180	LAB.CHIMICO-BIO	1773	GUANTI MONOUSO IN LATTICE (100PZ) MIS. S - M	25,000	6,14880		
				2157	ACIDO SOLFORICO	5,000	7,93000		
				2223	POTASSIO IODURO RPE G.250	2,000	17,08000		
				2599	BRODO NUTRIENTE G.500	1,000	61,00000		
				6766	ACIDO CLORIDRICO 37% ART.403871	5,000	6,10000		
				7433	PLATE COUNT AGAR-PCA CONF. G.500	1,000	70,15000		
Totale Buono : €								389,18	
15/12/2018	89		LAZZARINI - PIROLA MAGGIOLI	44	CARTELLETTA FASCICOLO PERSONALE ALUNNI	600,000	0,61000		
				45	CARTELLETTA FASCICOLO PERSONALE PROFESSORI	100,000	1,46400		
				453	TARGHETTA PORTACHIAVI COLORATA	50,000	0,21838		
				4023	PENNARELLO PER LAVAGNA BIANCA VARI COLORI	100,000	0,98942		
				4497	BLOCCO FOGLI LAVAGNA BIANCHI 20 FG. 67X97,5 CM	4,000	8,38800		
				5629	COPERTINA TRASPARENTE PVC PER RILEGATURE	200,000	0,05978		
				7689	Divisori 10 tasti colorati Maxi in plastica ESSELTE 152670	4,000	1,09800		
				7690	Pouches A4 80 micron eco per plastificazione	1,000	7,72260		
				7691	Pouches A3 80 micron eco per plastificazione - sala stampa	1,000	17,04340		
				7696	Cartelle Mandati Competenza 332	100,000	0,36600		
				Totale (escluso il buono n° 89) : €					

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 77

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								397.830,98	396.917,30
	(Esterno)		Bolla di consegna 03/12/2018 N. b3486	8101	CARTELLA PROGETTI EUROBOX 8 CM BLU ESSELTE C28	3,000	1,96420		
Totale Buono : €								739,42	
15/12/2018	90		LAZZARINI - PIROLA MAGGIOLI	20	BUSTA A SACCO BIANCA INTESTATA 30X40 CON SOFFIETTO	1000,000	0,45140		
	(Esterno)		Bolla di consegna 06/12/2018 N. 3530	5466	BUSTA A SACCO BIANCA NTESTATA 23X33	1000,000	0,35380		
Totale Buono : €								805,20	
15/12/2018		181	PALAZZINA	3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	1,000	1,38775		
				3902	SACCO VIOLA GRANDE 72X110 ROTOLO	1,000	1,00000		
				3917	CANDEGGINA CANDORINA - FLACONE DA 2000 ML	1,000	0,31720		
				4918	PIUMINO LANA PER POLVERE	1,000	2,91580		
				6712	SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ.	1,000	1,85440		
Totale Buono : €									7,48
15/12/2018		182	PRIMO PIANO	3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	2,000	1,38775		
				3901	SACCO GIALLO GRANDE 80x110 ROTOLO	1,000	1,60000		
				3902	SACCO VIOLA GRANDE 72X110 ROTOLO	1,000	1,00000		
				3917	CANDEGGINA CANDORINA - FLACONE DA 2000 ML	1,000	0,31720		
				3919	AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML	1,000	0,33000		
				4918	PIUMINO LANA PER POLVERE	1,000	2,91580		
				5664	DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.)	1,000	14,00000		
				6336	PANNO IN MICROFIBRA	1,000	0,79300		
Totale Buono : €									23,73
15/12/2018		183	PALESTRA GRANDE PICCOLA	3375	BOBINA PURA CELLULOSA 310 MT.	1,000	3,59900		
				3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	2,000	1,38775		
				3902	SACCO VIOLA GRANDE 72X110 ROTOLO	1,000	1,00000		
				3905	DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC	1,000	4,27000		
Totale (escluso il buono n° 183) : €								399.375,60	396.948,51

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 78

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								399.375,60	396.948,51
		(Reparto)	Richiesta: 15/12/2018 N. 24	3917 3919 4918 6712 7349 7876	CANDEGGINA CANDORINA - FLACONE DA 2000 ML AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML PIUMINO LANA PER POLVERE SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ. ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS DETERGENTE PER PAVIMENTI REMOVER DA L.5	2,000 2,000 1,000 1,000 3,000 1,000	0,31720 0,33000 2,91580 1,85440 0,83468 7,23460		
Totale Buono : €									27,45
15/12/2018		184	SECONDO PIANO	3898 3900 3902 3905 3917 7136 7349 7552	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI SCOPA IN PLASTICA SACCO VIOLA GRANDE 72X110 ROTOLO DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC CANDEGGINA CANDORINA - FLACONE DA 2000 ML SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS DELI BLUE DETERGENTE LANA	2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 5,000 1,000	1,38775 1,06140 1,00000 4,27000 0,31720 4,39200 0,83468 5,00200		
Totale Buono : €									24,31
15/12/2018		185	ATRIO	3408 3898 3905 3917 6712 7349 7349	GUANTO LATTICE MONOUSO 100 PZ. MISURE VARIE CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC CANDEGGINA CANDORINA - FLACONE DA 2000 ML SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ. ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS	1,000 3,000 1,000 2,000 1,000 17,000 7,000	3,31840 1,38775 4,27000 0,31720 1,85440 0,61000 0,83468		
Totale Buono : €									30,45
15/12/2018		186	PRIMO PIANO	3898	CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI	1,000	1,38775		
Totale (escluso il buono n° 186) : €								399.375,60	397.030,72

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 79

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								399.375,60	397.030,72
		(Reparto)	Richiesta: 15/12/2018 N. 27	3901 3905 6336 7349	SACCO GIALLO GRANDE 80x110 ROTOLO DETERGENTE DISINFETTANTE SANIFORM PER WC PANNO IN MICROFIBRA ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS Totale Buono : €	1,000 1,000 1,000 1,000	1,60000 4,27000 0,79300 0,61000		8,66
15/12/2018		187 							

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 80

Giacenza Inizio Esercizio : € **5.256,77**

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								399.375,60	397.064,20
		(Reparto)	Richiesta: 15/12/2018 N. 30	3919 4918 6712 7349 8092	AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML PIUMINO LANA PER POLVERE SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ. ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS SGRASSATORE MARSIGLIA ML.750	1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	0,33000 2,91580 1,85440 0,61000 1,31760		
Totale Buono : €									15,50
15/12/2018		190	PRIMO PIANO	276 3898 3917 3919 5664 5664 6336 6712 7136 7349 7876	ACIDO MURIATICO CARTA IGIENICA IN CONF.DA 10 ROTOLI E 6 ROTOLI CANDEGGINA CANDORINA - FLACONE DA 2000 ML AMMONIACA FLACONE DA 1000 ML DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.) DISINCROSTANTE SOLPEN PER BANCHI (tanica da lt 10 e 5lt.) PANNO IN MICROFIBRA SACCO IMMONDIZIA TRASPARENTE 72X110 ROTOLI 100 PZ. SAPONE LIQUIDO MANI BLUE MANI ASCIUGAMANI PIEGATO A "C" ECOLOGICO PLUS DETERGENTE PER PAVIMENTI REMOVER DA L.5	1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	0,50020 1,38775 0,31720 0,33000 9,88200 14,00000 0,79300 1,85440 4,39200 0,61000 7,23460		
Totale Buono : €									43,30
15/12/2018		191	SEGR. DIDATTICA ALUNNI	44	CARTELLETTA FASCICOLO PERSONALE ALUNNI	600,000	0,61000		
Totale Buono : €									366,00
18/12/2018		192	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	7689 7695 7696	Divisori 10 tasti colorati Maxi in plastica ESSELTE 152670 Faldoni con legacci ARCA dorso cm 12 Cartelle Mandati Competenza 332	4,000 5,000 100,000	1,09800 1,36494 0,36600		
Totale (escluso il buono n° 192) : €								399.375,60	397.489,00

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" LECCO (LC)

GIORNALE DI MAGAZZINO

Pagina n. 81

Giacenza Inizio Esercizio : € 5.256,77

Data	Numero Buono		Provenienza / Destinazione / Estremi documento	Numero Scheda	Denominazione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Valore Carichi	Valore Scarichi
	Carico	Scarico							
Riporto : €								399.375,60	397.489,00
		(Reparto)	Richiesta: 18/12/2018 N. 5	8101	CARTELLA PROGETTI EUROBOX 8 CM BLU ESSELTE C28 Totale Buono : €	3,000	1,96420		53,71
18/12/2018		193 (Reparto)	SEGRETERIA PERSONALE Richiesta: 18/12/2018 N. 6	45	CARTELLETTA FASCICOLO PERSONALE PROFESSORI Totale Buono : €	100,000	1,46400		146,40
18/12/2018		194 (Reparto)	UFFICIO TECNICO 18/12/2018	453	TARGHETTA PORTACHIAVI COLORATA Totale Buono : €	50,000	0,15860		7,93
18/12/2018		195 (Reparto)	REPARTO ELETTRICO 18/12/2018	4497 5629 7690 7691	BLOCCO FOGLI LAVAGNA BIANCHI 20 FG. 67X97,5 CM COPERTINA TRASPARENTE PVC PER RILEGATURE Pouches A4 80 micron eco per plastificazione Pouches A3 80 micron eco per plastificazione - sala stampa Totale Buono : €	4,000 200,000 1,000 1,000	8,38800 0,05978 7,72260 17,04340		70,27
21/12/2018		196 (Reparto)	SEGRETERIA 21/12/2018	2233	CARTA PER FOTOCOPIE A4 RICICLATA ECOLOGICA Totale Buono : €	20,000	2,20800		44,16
21/12/2018		197 (Reparto)	SEGRETERIA 21/12/2018	7816	Carta Bianca per fotocopie f.to A4 gr 80 Totale Buono : €	10,000	2,36558		23,66
Totale : €								399.375,60	397.835,13
Totale Complessivo (Giacenza + Carico - Scarico) : € (5.256,77 + 399.375,60 - 397.835,13 = 6.797,24)									