



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 1

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto									0,00	
01/01/2016		Giacenza iniziale n. 1			Note: Giacenza iniziale anno 2016 art. inv.			Magazziniere:		
1	49 - LIBRO - LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA - COD.: ISBN:978-88-7946-427-7				1,000	11,73	0,00	0,00	11,73	1,000
2	49 - LIBRO - LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA - COD.: ISBN:978-88-7946-427-7				1,000	30,60	0,00	0,00	30,60	2,000
3	49 - LIBRO - LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA - COD.: ISBN:978-88-7946-427-7				1,000	17,85	0,00	0,00	17,85	3,000
Totale Movimento €.									60,18	
01/01/2016		Giacenza iniziale n. 2			Note: Giacenza iniziale anno 2016 art. non inv.			Magazziniere:		
1	146 - SOFTWARE - PACCHETTO SOFTWARE PER DEMATERIALIZZAZIONE				1,000	625,00	22,00	0,00	762,50	1,000
Totale Movimento €.									762,50	
08/01/2016		Scarico n. 1 - Impiego di dotazione			Note:			Magazziniere:		
Responsabile:										
1	146 - SOFTWARE - PACCHETTO SOFTWARE PER DEMATERIALIZZAZIONE				1,000	625,00	22,00	0,00	762,50	0,000
Totale Movimento €.									762,50	
20/04/2016		Carico n. 1 - Acquisto competenza			Note:			Magazziniere:		
Buono d'ordine: 2/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 965 del 20/04/2016										
1	131 - ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz				4,000	17,320082	22,00	0,00	84,52	4,000
2	177 - ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli				2,000	13,53	22,00	0,00	33,01	2,000
3	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi				4,000	6,30	22,00	0,00	30,74	4,000
4	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz				4,000	5,46	22,00	0,00	26,64	4,000
5	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli				12,000	11,00	22,00	0,00	161,04	12,000
6	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla ConF.:16pz				48,000	0,88	22,00	0,00	51,53	48,000
7	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT				4,000	4,59	22,00	0,00	22,40	4,000
8	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz				4,000	1,33	22,00	0,00	6,49	4,000
da Riportare									476,55	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 2

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto									476,55	
20/04/2016 Carico n. 1 - Acquisto competenza		Note:			Magazziniere:					
Buono d'ordine: 2/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 965 del 20/04/2016										
9	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5				8,000	3,72	22,00	0,00	36,31	8,000
10	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 60				2,000	4,34	22,00	0,00	10,59	2,000
11	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 80				4,000	5,46	22,00	0,00	26,64	6,000
12	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.:M				3,000	3,08	22,00	0,00	11,27	3,000
13	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz				18,000	1,19	22,00	0,00	26,13	18,000
14	247 - DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5				2,000	3,72	22,00	0,00	9,08	2,000
15	107 - MANICO - METALLO cm.130 ATTACCO A VITE				4,000	0,62	22,00	0,00	3,03	4,000
16	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280				4,000	1,93	22,00	0,00	9,42	4,000
17	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400				4,000	2,59	22,00	0,00	12,64	4,000
18	113 - PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO				2,000	1,81	22,00	0,00	4,42	2,000
19	152 - RAGANTORE - PROFESSIONALE TRIANGOLARE PIATTO				1,000	1,82	22,00	0,00	2,22	1,000
20	113 - PANNO SPUGNA - CONF.5PZ				1,000	0,90	22,00	0,00	1,10	3,000
21	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz				40,000	0,56	22,00	0,00	27,33	40,000
22	108 - SCOPA - NEGRETTE 500				3,000	1,24	22,00	0,00	4,54	3,000
23	117 - SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 TRASP. GRIGIO 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)				2,000	28,60	22,00	0,00	69,78	2,000
24	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. MARSIGLIA 750 ml - Conf. 18 pz				18,000	0,90	22,00	0,00	19,76	18,000
25	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. AGRUMI 750 ml - Conf. 18 pz				18,000	0,90	22,00	0,00	19,76	36,000
Totale Movimento €.									710,39	
20/04/2016 Carico n. 2 - Acquisto competenza		Note:			Magazziniere:					
Buono d'ordine: 3/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 956 del 20/04/2016										
1	131 - ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz				3,000	17,32	22,00	0,00	63,39	7,000
2	177 - ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli				3,000	13,53	22,00	0,00	49,52	5,000
3	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi				3,000	6,30	22,00	0,00	23,06	7,000
da Riportare									906,54	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 3

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto									906,54	
20/04/2016 Carico n. 2 - Acquisto competenza			Note:			Magazziniere:				
Buono d'ordine: 3/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 956 del 20/04/2016										
4	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz				2,000	5,46	22,00	0,00	13,32	6,000
5	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli				5,000	11,00	22,00	0,00	67,10	17,000
6	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla ConF.:16pz				48,000	0,88	22,00	0,00	51,53	96,000
7	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz				3,000	1,33	22,00	0,00	4,87	7,000
8	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz				12,000	0,81	22,00	0,00	11,86	12,000
9	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5				2,000	3,72	22,00	0,00	9,08	10,000
10	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5				2,000	4,14	22,00	0,00	10,10	12,000
11	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.:M				1,000	3,08	22,00	0,00	3,76	4,000
12	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz				18,000	1,19	22,00	0,00	26,13	36,000
13	107 - MANICO - METALLO cm.130 ATTACCO A VITE				1,000	0,62	22,00	0,00	0,76	5,000
14	113 - PANNI SPUGNA - CONF.5PZ				3,000	0,90	22,00	0,00	3,29	6,000
15	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280				2,000	1,93	22,00	0,00	4,71	6,000
16	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400				2,000	2,59	22,00	0,00	6,32	6,000
17	108 - SCOPA - ELEN				4,000	1,24	22,00	0,00	6,05	7,000
18	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. AGRUMI 750 ml - Conf. 18 pz				18,000	0,90	22,00	0,00	19,76	54,000
19	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 80				2,000	5,46	22,00	0,00	13,32	8,000
20	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 100				7,000	7,00	22,00	0,00	59,78	15,000
Totale Movimento €.									447,71	
20/04/2016 Carico n. 3 - Acquisto competenza			Note:			Magazziniere:				
Buono d'ordine: 4/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. del										
1	177 - ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli				1,000	13,53	22,00	0,00	16,51	6,000
2	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi				25,000	6,30	22,00	0,00	192,15	32,000
3	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz				1,000	5,46	22,00	0,00	6,66	7,000
4	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli				10,000	11,00	22,00	0,00	134,20	27,000
da Riportare									1.567,80	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 4

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto								1.567,80		
20/04/2016		Carico n. 3 - Acquisto competenza			Note:		Magazziniere:			
Buono d'ordine: 4/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. del										
5	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT				1,000	4,59	22,00	0,00	5,60	5,000
6	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz				6,000	1,33	22,00	0,00	9,74	13,000
7	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz				24,000	0,81	22,00	0,00	23,72	36,000
8	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5				4,000	3,72	22,00	0,00	18,15	16,000
9	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 60				2,000	4,34	22,00	0,00	10,59	17,000
10	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.:M				1,000	3,08	22,00	0,00	3,76	5,000
11	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz				27,000	1,19	22,00	0,00	39,20	63,000
12	107 - MANICO - IN LEGNO cm.150 ATTACCO A VITE PER SPINGIACQUA				4,000	1,40	22,00	0,00	6,83	9,000
13	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400				4,000	2,59	22,00	0,00	12,64	10,000
14	108 - SCOPA - TRIANGOLO				8,000	1,24	22,00	0,00	12,10	15,000
15	178 - SPINGIACQUA - cm 55 COMPLETO DI MANICO				1,000	3,10	21,00	0,00	3,75	1,000
16	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME				1,000	2,06	22,00	0,00	2,51	1,000
17	180 - VELLO - RICAMBIO cm.45				1,000	2,98	22,00	0,00	3,64	1,000
18	107 - MANICO - IN LEGNO cm.150 ATTACCO A VITE PER SPINGIACQUA				1,000	1,40	22,00	0,00	1,71	10,000
Totale Movimento €.								503,46		
20/04/2016		Carico n. 4 - Acquisto competenza			Note:		Magazziniere:			
Buono d'ordine: 3/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. del										
1	139 - DETERGENTE PER VETRI - DA lt.1 CON SPRUZZATORE - CONF. 12PZ				24,000	0,67	22,00	0,00	19,62	24,000
2	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi				12,000	6,30	22,00	0,00	92,23	44,000
3	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz				3,000	5,46	22,00	0,00	19,98	10,000
4	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli				8,000	11,00	22,00	0,00	107,36	35,000
5	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla ConF.:16pz				16,000	0,88	22,00	0,00	17,18	112,000
6	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT				2,000	4,59	22,00	0,00	11,20	7,000
7	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz				12,000	1,33	22,00	0,00	19,47	25,000
da Riportare								2.008,78		



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 5

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO						
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							2.008,78	
20/04/2016 Carico n. 4 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 3/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. del								
8	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz		48,000	0,81	22,00	0,00	47,43	84,000
9	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		6,000	3,72	22,00	0,00	27,23	22,000
10	251 - ECO MOP - RICAMBIO gr.160		4,000	1,64	22,00	0,00	8,00	4,000
11	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 60		4,000	4,34	22,00	0,00	21,18	21,000
12	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.:M		4,000	3,08	22,00	0,00	15,03	9,000
13	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz		18,000	1,19	22,00	0,00	26,13	81,000
14	247 - DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		5,000	3,72	22,00	0,00	22,69	7,000
15	107 - MANICO - 2		2,000	1,40	22,00	0,00	3,42	12,000
16	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280		4,000	1,93	22,00	0,00	9,42	10,000
17	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400		4,000	2,59	22,00	0,00	12,64	14,000
18	144 - PANNI LAVAPAVIMENTI - TIPO VILEDA SINTETICO 45x60 cm		4,000	0,56	22,00	0,00	2,73	4,000
19	109 - PALETTA - ALZAIMMONDIZIA CON MANICO		2,000	1,79	22,00	0,00	4,37	2,000
20	113 - PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO		10,000	1,81	22,00	0,00	22,08	16,000
21	143 - PELLI - pelli pulitutto gialle mutiuso DIANEX		10,000	0,41	22,00	0,00	5,00	10,000
22	179 - PIUMINO ELETTROSTATICO		2,000	2,03	22,00	0,00	4,95	2,000
23	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		200,000	0,56	22,00	0,00	136,64	240,000
24	117 - SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 GIALLI TRASPARENTI 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		6,000	26,04	22,00	0,00	190,61	8,000
25	108 - SCOPA - TRIANGOLO		7,000	1,24	22,00	0,00	10,59	22,000
26	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. MARSIGLIA 750 ml - Conf. 18 pz		36,000	0,90	22,00	0,00	39,53	90,000
27	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME		2,000	2,06	22,00	0,00	5,03	3,000
28	349 - INSETTICIDA - PER FORMICHE E SCARAGGI		6,000	1,83	22,00	0,00	13,40	6,000
Totale Movimento €.							915,14	

da Riportare	2.636,88	
--------------	----------	--



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 6

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO						
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							2.636,88	
20/04/2016 Carico n. 5 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 6/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 961 del 20/04/2016								
1	177 - ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli		1,000	13,53	22,00	0,00	16,51	7,000
2	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		4,000	6,30	22,00	0,00	30,74	48,000
3	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		2,000	5,46	22,00	0,00	13,32	12,000
4	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		3,000	11,00	22,00	0,00	40,26	38,000
5	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla ConF.:16pz		32,000	0,88	22,00	0,00	34,36	144,000
6	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		2,000	4,59	22,00	0,00	11,20	9,000
7	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz		24,000	0,81	22,00	0,00	23,72	108,000
8	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		3,000	3,72	22,00	0,00	13,62	25,000
9	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		3,000	4,14	22,00	0,00	15,15	28,000
10	138 - DETERGENTE MULTIUSO - FORMIO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DA 5 LT		2,000	4,18	22,00	0,00	10,20	2,000
11	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.:M		4,000	3,08	22,00	0,00	15,03	13,000
12	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz		12,000	1,19	22,00	0,00	17,42	93,000
13	247 - DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		4,000	3,72	22,00	0,00	18,15	11,000
14	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280		2,000	1,93	22,00	0,00	4,71	12,000
15	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400		2,000	2,59	22,00	0,00	6,32	16,000
16	144 - PANNI LAVAPAVIMENTI - TIPO VILEDA SINTETICO 40x50 cm		4,000	0,56	22,00	0,00	2,73	8,000
17	113 - PANNI SPUGNA - IN MICROFIBRA GIALLO		4,000	1,81	22,00	0,00	8,83	20,000
18	179 - PIUMINO ELETTROSTATICO		2,000	2,03	22,00	0,00	4,95	4,000
19	108 - SCOPA - ELEN		2,000	1,24	22,00	0,00	3,03	24,000
20	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. MARSIGLIA 750 ml - Conf. 18 pz		36,000	0,90	22,00	0,00	39,53	126,000
21	108 - SCOPA - lineare cm 100 completa di telaio, fragia in cotone e manico legno cm 150		1,000	12,40	22,00	0,00	15,13	25,000
22	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 60		2,000	4,34	22,00	0,00	10,59	23,000
23	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 100		2,000	7,00	22,00	0,00	17,08	25,000
da Riportare							3.009,46	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 7

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto									3.009,46	
20/04/2016 Carico n. 5 - Acquisto competenza			Note:			Magazziniere:				
Buono d'ordine: 6/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 961 del 20/04/2016										
24	50 - CARRELLO - COMPLETO DI STRIZZATORE E SECCHIO E PORTA SACCO				1,000	143,50	22,00	0,00	175,07	1,000
25	151 - SPAZZOLINO PULISCI WC - COMPLETO				4,000	2,717	22,00	0,00	13,26	4,000
Totale Movimento €.									560,91	
20/04/2016 Carico n. 6 - Acquisto competenza			Note:			Magazziniere:				
Buono d'ordine: 7/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 959 del 20/04/2016										
1	139 - DETERGENTE PER VETRI - DA lt.1 CON SPRUZZATORE - CONF. 12PZ				12,000	0,66	22,00	0,00	9,66	36,000
2	131 - ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz				6,000	17,32	22,00	0,00	126,78	13,000
3	177 - ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli				1,000	13,53	22,00	0,00	16,51	8,000
4	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi				4,000	6,30	22,00	0,00	30,74	52,000
5	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz				3,000	5,46	22,00	0,00	19,98	15,000
6	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli				6,000	11,00	22,00	0,00	80,52	44,000
7	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla ConF.:16pz				2,000	0,88	22,00	0,00	2,15	146,000
8	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT				3,000	4,59	22,00	0,00	16,80	12,000
9	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz				6,000	1,33	22,00	0,00	9,74	31,000
10	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz				24,000	0,81	22,00	0,00	23,72	132,000
11	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5				5,000	4,14	22,00	0,00	25,25	33,000
12	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 80				2,000	5,46	22,00	0,00	13,32	27,000
13	107 - MANICO - IN LEGNO ATTACCO A FORO PER FRANGIA				1,000	1,42	22,00	0,00	1,73	13,000
14	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: L				8,000	3,08	22,00	0,00	30,06	21,000
15	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz				27,000	1,19	22,00	0,00	39,20	120,000
16	107 - MANICO - IN METALLO cm130 ATTACCO A VITE				4,000	0,62	22,00	0,00	3,03	17,000
17	108 - SCOPA - TIPO EUROPA NYLON				4,000	1,24	22,00	0,00	6,05	29,000
18	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280				10,000	1,93	22,00	0,00	23,55	22,000

da Riportare

3.676,58



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 8

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto								3.676,58		
20/04/2016		Carico n. 6 - Acquisto competenza		Note:			Magazziniere:			
Buono d'ordine: 7/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 959 del 20/04/2016										
19	113 - PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO				6,000	1,81	22,00	0,00	13,25	26,000
20	113 - PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO				3,000	1,81	22,00	0,00	6,62	29,000
21	153 - TERGIVETRO - tergivetro economico cm.35				2,000	2,65	22,00	0,00	6,47	2,000
22	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME				1,000	2,06	22,00	0,00	2,51	4,000
23	224 - STRIZZATORE - PER CARRELLO A PINZA (misura interna 20 cm -esterna 24cm)				1,000	34,30	22,00	0,00	41,85	1,000
24	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. LIMONE 750 ml - Conf. 18 pz				36,000	0,90	22,00	0,00	39,53	162,000
Totale Movimento €.								589,02		
20/04/2016		Carico n. 7 - Acquisto competenza		Note:			Magazziniere:			
Buono d'ordine: 8/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 958 del 20/04/2016										
1	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz				4,000	5,46	22,00	0,00	26,64	19,000
2	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT				3,000	4,59	22,00	0,00	16,80	15,000
3	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz				4,000	1,33	22,00	0,00	6,49	35,000
4	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz				3,000	0,81	22,00	0,00	2,96	135,000
5	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5				2,000	4,14	22,00	0,00	10,10	35,000
6	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5				2,000	3,72	22,00	0,00	9,08	37,000
7	138 - DETERGENTE MULTIUSO - FORMIO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DA 5 LT				6,000	4,18	22,00	0,00	30,60	8,000
8	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 80				3,000	5,46	22,00	0,00	19,98	30,000
9	107 - MANICO - IN LEGNLO ATTACCO A FORO cm150 PER FRANGIA				1,000	1,42	22,00	0,00	1,73	18,000
10	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.XL				3,000	3,08	22,00	0,00	11,27	24,000
11	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz				27,000	1,19	22,00	0,00	39,20	147,000
12	107 - MANICO - IN METALLO cm130 ATTACCO A VITE				3,000	0,62	22,00	0,00	2,27	21,000
13	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400				7,000	3,72	22,00	0,00	31,77	23,000
14	143 - PELLI - pelli pulitutto gialle mutiuso DIANEX				5,000	0,41	22,00	0,00	2,50	15,000
da Riportare								3.998,20		



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 9

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							3.998,20	
20/04/2016 Carico n. 7 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 8/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 958 del 20/04/2016								
15	179 - PIUMINO ELETTROSTATICO		2,000	2,03	22,00	0,00	4,95	6,000
16	152 - RAGANTORE - PROFESSIONALE TRIANGOLARE PIATTO		2,000	1,82	22,00	0,00	4,44	3,000
17	224 - STRIZZATORE - PER CARRELLO A PINZA (misura interna 20 cm -esterna 24cm)		1,000	34,30	22,00	0,00	41,85	2,000
18	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. AGRUMI 750 ml - Conf. 18 pz		18,000	0,90	22,00	0,00	19,76	180,000
19	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME		2,000	2,06	22,00	0,00	5,03	6,000
20	119 - SECCHIO - MOP CASA CON STRIZZATOIO TIPO VILEDA		1,000	3,43	22,00	0,00	4,18	1,000
21	119 - SECCHIO - PER CARRELLO (Lung. 30 cm Cir.20cm)		2,000	9,10	22,00	0,00	22,20	3,000
22	350 - ASPIRAPOLVRE		1,000	150,00	22,00	0,00	183,00	1,000
23	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		2,000	11,00	22,00	0,00	26,84	46,000
Totale Movimento €.							523,64	
20/04/2016 Carico n. 8 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 9/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 962 del 20/04/2016								
1	131 - ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz		2,000	17,32	22,00	0,00	42,26	15,000
2	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		25,000	6,30	22,00	0,00	192,15	77,000
3	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		8,000	11,00	22,00	0,00	107,36	54,000
4	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		4,000	5,46	22,00	0,00	26,64	23,000
5	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		10,000	4,59	22,00	0,00	56,00	25,000
6	107 - MANICO - IN LMETALLO cm130 ATTACCO A VITE		4,000	0,62	22,00	0,00	3,03	25,000
7	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280		4,000	1,93	22,00	0,00	9,42	26,000
8	117 - SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 NERI 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		4,000	28,60	22,00	0,00	139,57	12,000
9	144 - PANNI LAVAPAVIMENTI - TIPO VILEDA SINTETICO 45x60 cm		6,000	0,56	22,00	0,00	4,10	14,000
10	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME		1,000	2,06	22,00	0,00	2,51	7,000
11	108 - SCOPA - TIPO ELEN		4,000	1,24	22,00	0,00	6,05	33,000
da Riportare							4.899,54	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 10

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO						
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							4.899,54	
20/04/2016 Carico n. 8 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 9/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 962 del 20/04/2016								
12	351 - ZERBINO		1,000	12,00	22,00	0,00	14,64	1,000
13	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla ConF.:16pz		32,000	0,88	22,00	0,00	34,36	178,000
14	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz		4,000	1,33	22,00	0,00	6,49	39,000
15	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz		24,000	0,81	22,00	0,00	23,72	159,000
16	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		4,000	4,14	22,00	0,00	20,20	41,000
17	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		4,000	3,72	22,00	0,00	18,15	45,000
18	251 - ECO MOP - RICAMBIO gr.160		3,000	1,64	22,00	0,00	6,00	7,000
19	138 - DETERGENTE MULTIUSO - FORMIO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DA 5 LT		3,000	4,18	22,00	0,00	15,30	11,000
20	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 100		3,000	7,00	22,00	0,00	25,62	33,000
21	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 40		3,000	3,36	22,00	0,00	12,30	36,000
22	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: S		2,000	3,08	22,00	0,00	7,52	26,000
23	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: M		2,000	3,08	22,00	0,00	7,52	28,000
24	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz		27,000	1,19	22,00	0,00	39,20	174,000
25	247 - DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		3,000	3,72	22,00	0,00	13,62	14,000
26	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - NERI Conf.:40 x 25 pz		10,000	0,56	22,00	0,00	6,83	250,000
27	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		10,000	0,56	22,00	0,00	6,83	260,000
28	117 - SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 GRIGIO TRASPARENTI 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		2,000	28,60	22,00	0,00	69,78	14,000
29	117 - SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 GIALLI TRASPARENTI 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		2,000	26,04	22,00	0,00	63,54	16,000
30	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. MARSIGLIA 750 ml - Conf. 18 pz		18,000	0,90	22,00	0,00	19,76	198,000
31	112 - SPUGNA - COMBINATA CON ABRASIVO - Conf. 2pz		10,000	0,18	22,00	0,00	2,20	10,000
Totale Movimento €.							1.002,67	

da Riportare	5.313,12	
--------------	----------	--



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 11

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO						
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							5.313,12	
20/04/2016 Carico n. 9 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 10/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 963 del 20/04/2016								
1	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		30,000	6,30	22,00	0,00	230,58	107,000
2	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		3,000	5,46	22,00	0,00	19,98	26,000
3	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		4,000	11,00	22,00	0,00	53,68	58,000
4	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		8,000	4,59	22,00	0,00	44,80	33,000
5	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz		72,000	0,81	22,00	0,00	71,15	231,000
6	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		3,000	3,72	22,00	0,00	13,62	48,000
7	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		3,000	4,14	22,00	0,00	15,15	51,000
8	138 - DETERGENTE MULTIUSO - FORMIO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DA 5 LT		8,000	4,18	22,00	0,00	40,80	19,000
9	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: M		25,000	3,08	22,00	0,00	93,94	53,000
10	247 - DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		5,000	3,72	22,00	0,00	22,69	19,000
11	153 - TERGIVETRO - cm.35 COMPLETO DI MANICO		1,000	2,77	22,00	0,00	3,38	3,000
12	113 - PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO		10,000	1,81	22,00	0,00	22,08	39,000
13	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280		4,000	1,93	22,00	0,00	9,42	30,000
14	107 - MANICO - IN LMETALLO cm130 ATTACCO A VITE		3,000	0,62	22,00	0,00	2,27	28,000
Totale Movimento €.							643,54	
20/04/2016 Carico n. 10 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 11/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 957 del 20/04/2016								
1	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		10,000	6,30	22,00	0,00	76,86	117,000
2	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		4,000	11,00	22,00	0,00	53,68	62,000
3	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		4,000	5,46	22,00	0,00	26,64	30,000
4	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		2,000	3,72	22,00	0,00	9,08	53,000
5	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		2,000	3,72	22,00	0,00	9,08	55,000
6	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		8,000	4,59	22,00	0,00	44,80	41,000
da Riportare							6.176,80	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 12

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene		UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto								6.176,80	
20/04/2016 Carico n. 10 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:					
Buono d'ordine: 11/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 957 del 20/04/2016									
7	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz			18,000	1,19	22,00	0,00	26,13	192,000
8	247 - DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5			4,000	3,72	22,00	0,00	18,15	23,000
9	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz			12,000	0,81	22,00	0,00	11,86	243,000
10	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz			80,000	0,56	22,00	0,00	54,66	340,000
11	349 - INSETTICIDA - PER FORMICHE E API			3,000	8,80	22,00	0,00	32,21	9,000
12	349 - INSETTICIDA - PER FORMICHE E SCARAGGI			8,000	1,83	22,00	0,00	17,86	17,000
13	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME			3,000	2,06	22,00	0,00	7,54	10,000
14	139 - DETERGENTE PER VETRI - DA lt.1 CON SPRUZZATORE - CONF. 12PZ			12,000	0,67	22,00	0,00	9,81	48,000
15	116 - GUANTO MONUSO - IN VINILE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: S			2,000	3,08	22,00	0,00	7,52	55,000
16	116 - GUANTO MONUSO - IN VINILE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: M			2,000	3,08	22,00	0,00	7,52	57,000
17	116 - GUANTO MONUSO - IN VINILE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: L			2,000	3,08	22,00	0,00	7,52	59,000
18	131 - ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz			1,000	17,32	22,00	0,00	21,13	16,000
Totale Movimento €.								442,05	
20/04/2016 Scarico n. 2 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:					
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 956 del 20/04/2016									
1	131 - ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz			3,000	17,32	22,00	0,00	63,39	13,000
2	177 - ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli			3,000	13,53	22,00	0,00	49,52	5,000
3	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi			3,000	6,30	22,00	0,00	23,06	114,000
4	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz			2,000	5,46	22,00	0,00	13,32	28,000
5	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli			5,000	11,00	22,00	0,00	67,10	57,000
6	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla ConF.:16pz			48,000	0,88	22,00	0,00	51,53	130,000
7	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz			3,000	1,33	22,00	0,00	4,87	36,000
8	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz			12,000	0,81	22,00	0,00	11,86	231,000
da Riportare								6.114,06	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 13

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto									6.114,06	
20/04/2016 Scarico n. 2 - Impiego di dotazione		Note:			Magazziniere:					
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 956 del 20/04/2016										
9	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5				2,000	3,72	22,00	0,00	9,08	53,000
10	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5				2,000	4,14	22,00	0,00	10,10	51,000
11	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.:M				1,000	3,08	22,00	0,00	3,76	58,000
12	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz				18,000	1,19	22,00	0,00	26,13	174,000
13	107 - MANICO - METALLO cm.130 ATTACCO A VITE				1,000	0,62	22,00	0,00	0,76	27,000
14	113 - PANNO SPUGNA - CONF.5PZ				3,000	0,90	22,00	0,00	3,29	36,000
15	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280				2,000	1,93	22,00	0,00	4,71	28,000
16	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400				2,000	2,59	22,00	0,00	6,32	21,000
17	108 - SCOPA - ELEN				4,000	1,24	22,00	0,00	6,05	29,000
18	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. AGRUMI 750 ml - Conf. 18 pz				18,000	0,90	22,00	0,00	19,76	180,000
19	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 80				2,000	5,46	22,00	0,00	13,32	34,000
20	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 100				7,000	7,00	22,00	0,00	59,78	27,000
Totale Movimento €.									447,71	
20/04/2016 Scarico n. 3 - Impiego di dotazione		Note:			Magazziniere:					
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 1261 del 20/04/2016										
1	177 - ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli				1,000	13,53	22,00	0,00	16,51	4,000
2	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi				25,000	6,30	22,00	0,00	192,15	89,000
3	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz				1,000	5,46	22,00	0,00	6,66	27,000
4	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli				10,000	11,00	22,00	0,00	134,20	47,000
5	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT				1,000	4,59	22,00	0,00	5,60	40,000
6	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz				6,000	1,33	22,00	0,00	9,74	30,000
7	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz				24,000	0,81	22,00	0,00	23,72	207,000
8	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5				4,000	3,72	22,00	0,00	18,15	47,000
9	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 60				2,000	4,34	22,00	0,00	10,59	25,000
da Riportare									5.533,68	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 14

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto									5.533,68	
20/04/2016 Scarico n. 3 - Impiego di dotazione		Note:			Magazziniere:					
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 1261 del 20/04/2016										
10	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.:M				1,000	3,08	22,00	0,00	3,76	57,000
11	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz				27,000	1,19	22,00	0,00	39,20	147,000
12	107 - MANICO - METALLO cm.130 ATTACCO A VITE				4,000	1,40	22,00	0,00	6,83	23,000
13	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400				4,000	2,59	22,00	0,00	12,64	17,000
14	108 - SCOPA - ELEN				8,000	1,24	22,00	0,00	12,10	21,000
15	178 - SPINGIACQUA - cm 55 COMPLETO DI MANICO				1,000	3,10	21,00	0,00	3,75	0,000
16	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME				1,000	2,06	22,00	0,00	2,51	9,000
17	180 - VELLO - RICAMBIO cm.45				1,000	2,98	22,00	0,00	3,64	0,000
18	107 - MANICO - IN LEGNO cm.150 ATTACCO A VITE PER SPINGIACQUA				1,000	1,40	22,00	0,00	1,71	22,000
Totale Movimento €.									503,46	
20/04/2016 Scarico n. 4 - Impiego di dotazione		Note:			Magazziniere:					
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 960 del 20/04/2016										
1	139 - DETERGENTE PER VETRI - DA lt.1 CON SPRUZZATORE - CONF. 12PZ				24,000	0,67	22,00	0,00	19,62	24,000
2	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi				12,000	6,30	22,00	0,00	92,23	77,000
3	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz				3,000	5,46	22,00	0,00	19,98	24,000
4	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli				8,000	11,00	22,00	0,00	107,36	39,000
5	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla ConF.:12pz				16,000	0,88	22,00	0,00	17,18	114,000
6	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT				2,000	4,59	22,00	0,00	11,20	38,000
7	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz				12,000	1,33	22,00	0,00	19,47	18,000
8	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz				48,000	0,81	22,00	0,00	47,43	159,000
9	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5				6,000	3,72	22,00	0,00	27,23	41,000
10	251 - ECO MOP - RICAMBIO gr.160				4,000	1,64	22,00	0,00	8,00	3,000
11	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 60				2,000	4,34	22,00	0,00	10,59	23,000
12	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 40				2,000	4,34	22,00	0,00	10,59	21,000
da Riportare									5.056,66	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 15

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO						
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							5.056,66	
20/04/2016 Scarico n. 4 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 960 del 20/04/2016								
13	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.:M		4,000	3,08	22,00	0,00	15,03	53,000
14	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz		18,000	1,19	22,00	0,00	26,13	129,000
15	247 - DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		5,000	3,72	22,00	0,00	22,69	18,000
16	107 - MANICO - IN METALLO cm.150 ATTACCO A VITE		2,000	1,40	22,00	0,00	3,42	20,000
17	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280		4,000	1,93	22,00	0,00	9,42	24,000
18	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400		4,000	2,59	22,00	0,00	12,64	13,000
19	144 - PANNI LAVAPAVIMENTI - TIPO VILEDA SINTETICO 40x50 cm		4,000	0,56	22,00	0,00	2,73	10,000
20	109 - PALETTA - ALZAIMMONDIZIA CON MANICO		2,000	1,79	22,00	0,00	4,37	0,000
21	113 - PANNO SPUGNA - IN MICROFIBRA GIALLO		10,000	1,81	22,00	0,00	22,08	26,000
22	143 - PELLI - pelli pulitutto gialle mutiuso DIANEX		10,000	0,41	22,00	0,00	5,00	5,000
23	179 - PIUMINO ELETTROSTATICO		2,000	2,03	22,00	0,00	4,95	4,000
24	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		50,000	0,56	22,00	0,00	34,16	290,000
25	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - NERI Conf.:40 x 25 pz		150,000	0,56	22,00	0,00	102,48	140,000
26	117 - SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 TRASP. GIALLO 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		6,000	26,04	22,00	0,00	190,61	10,000
27	108 - SCOPA - TRIANGOLO		6,000	1,24	22,00	0,00	9,08	15,000
28	108 - SCOPA - MOQUETTE		1,000	1,24	22,00	0,00	1,51	14,000
29	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. AGRUMI 750 ml - Conf. 18 pz		36,000	0,90	22,00	0,00	39,53	144,000
30	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME		2,000	2,06	22,00	0,00	5,03	7,000
31	349 - INSETTICIDA - PER API		2,000	1,83	22,00	0,00	4,47	15,000
32	349 - INSETTICIDA - PER FORMICHE E SCARAFAGGI		4,000	1,83	22,00	0,00	8,93	11,000
Totale Movimento €.							915,14	

da Riportare

4.532,40



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 16

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto									4.532,40	
20/04/2016 Scarico n. 5 - Impiego di dotazione				Note:			Magazziniere:			
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 961 del 20/04/2016										
1	177 - ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli				1,000	13,53	22,00	0,00	16,51	3,000
2	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi				4,000	6,30	22,00	0,00	30,74	73,000
3	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz				2,000	5,46	22,00	0,00	13,32	22,000
4	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli				3,000	11,00	22,00	0,00	40,26	36,000
5	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla ConF.:16pz				32,000	0,88	22,00	0,00	34,36	82,000
6	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT				2,000	4,59	22,00	0,00	11,20	36,000
7	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz				24,000	0,81	22,00	0,00	23,72	135,000
8	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5				3,000	3,72	22,00	0,00	13,62	38,000
9	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5				3,000	4,14	22,00	0,00	15,15	35,000
10	138 - DETERGENTE MULTIUSO - FORMIO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DA 5 LT				2,000	4,18	22,00	0,00	10,20	17,000
11	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.:M				4,000	3,08	22,00	0,00	15,03	49,000
12	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz				12,000	1,19	22,00	0,00	17,42	117,000
13	247 - DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5				4,000	3,72	22,00	0,00	18,15	14,000
14	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280				2,000	1,93	22,00	0,00	4,71	22,000
15	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400				2,000	2,59	22,00	0,00	6,32	11,000
16	144 - PANNI LAVAPAVIMENTI - TIPO VILEDA SINTETICO 40x50 cm				4,000	0,56	22,00	0,00	2,73	6,000
17	113 - PANNO SPUGNA - IN MICROFIBRA GIALLO				4,000	1,81	22,00	0,00	8,83	22,000
18	179 - PIUMINO ELETTROSTATICO				2,000	2,03	22,00	0,00	4,95	2,000
19	108 - SCOPA - ELEN				2,000	1,24	22,00	0,00	3,03	12,000
20	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. MARSIGLIA 750 ml - Conf. 18 pz				36,000	0,90	22,00	0,00	39,53	108,000
21	108 - SCOPA - lineare cm 100 completa di telaio, fragia in cotone e manico legno cm 150				1,000	12,40	22,00	0,00	15,13	11,000
22	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 60				2,000	4,34	22,00	0,00	10,59	19,000
23	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 100				2,000	7,00	22,00	0,00	17,08	17,000
da Riportare									4.159,82	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 17

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto								4.159,82		
20/04/2016 Scarico n. 5 - Impiego di dotazione			Note:			Magazziniere:				
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 961 del 20/04/2016										
24	50 - CARRELLO - COMPLETO DI STRIZZATORE E SECCHIO E PORTA SACCO				1,000	143,50	22,00	0,00	175,07	0,000
25	151 - SPAZZOLINO PULISCI WC - COMPLETO				4,000	2,717	22,00	0,00	13,26	0,000
Totale Movimento €.								560,91		
20/04/2016 Scarico n. 6 - Impiego di dotazione			Note:			Magazziniere:				
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 959 del 20/04/2016										
1	139 - DETERGENTE PER VETRI - DA lt.1 CON SPRUZZATORE - CONF. 12PZ				12,000	0,66	22,00	0,00	9,66	12,000
2	131 - ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz				6,000	17,32	22,00	0,00	126,78	7,000
3	177 - ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli				1,000	13,53	22,00	0,00	16,51	2,000
4	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi				4,000	6,30	22,00	0,00	30,74	69,000
5	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz				3,000	5,46	22,00	0,00	19,98	19,000
6	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli				6,000	11,00	22,00	0,00	80,52	30,000
7	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla ConF.:16pz				2,000	0,88	22,00	0,00	2,15	80,000
8	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT				3,000	4,59	22,00	0,00	16,80	33,000
9	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz				6,000	1,33	22,00	0,00	9,74	12,000
10	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz				24,000	0,81	22,00	0,00	23,72	111,000
11	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5				5,000	4,14	22,00	0,00	25,25	30,000
12	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 80				2,000	5,46	22,00	0,00	13,32	15,000
13	107 - MANICO - IN LEGNO ATTACCO A FORO PER FRANGIA				1,000	1,42	22,00	0,00	1,73	19,000
14	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: L				8,000	3,08	22,00	0,00	30,06	41,000
15	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz				27,000	1,19	22,00	0,00	39,20	90,000
16	107 - MANICO - IN METALLO cm130 ATTACCO A VITE				4,000	0,62	22,00	0,00	3,03	15,000
17	108 - SCOPA - TIPO EUROPA NYLON				4,000	1,24	22,00	0,00	6,05	7,000
18	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280				10,000	1,93	22,00	0,00	23,55	12,000

da Riportare

3.492,70



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 18

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto								3.492,70		
20/04/2016 Scarico n. 6 - Impiego di dotazione		Note:			Magazziniere:					
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 959 del 20/04/2016										
19	113 - PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO				6,000	1,81	22,00	0,00	13,25	16,000
20	113 - PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO				3,000	1,81	22,00	0,00	6,62	13,000
21	153 - TERGIVETRO - tergivetro economico cm.35				2,000	2,65	22,00	0,00	6,47	1,000
22	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME				1,000	2,06	22,00	0,00	2,51	6,000
23	224 - STRIZZATORE - PER CARRELLO A PINZA (misura interna 20 cm -esterna 24cm)				1,000	34,30	22,00	0,00	41,85	1,000
24	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. LIMONE 750 ml - Conf. 18 pz				36,000	0,90	22,00	0,00	39,53	72,000
Totale Movimento €.								589,02		
20/04/2016 Scarico n. 7 - Impiego di dotazione		Note:			Magazziniere:					
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 958 del 20/04/2016										
1	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz				4,000	5,46	22,00	0,00	26,64	15,000
2	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT				3,000	4,59	22,00	0,00	16,80	30,000
3	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz				4,000	1,33	22,00	0,00	6,49	8,000
4	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz				3,000	0,81	22,00	0,00	2,96	108,000
5	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5				2,000	4,14	22,00	0,00	10,10	28,000
6	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5				2,000	3,72	22,00	0,00	9,08	26,000
7	138 - DETERGENTE MULTIUSO - FORMIO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DA 5 LT				6,000	4,18	22,00	0,00	30,60	11,000
8	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 80				3,000	5,46	22,00	0,00	19,98	12,000
9	107 - MANICO - IN LEGNLO ATTACCO A FORO cm150 PER FRANGIA				1,000	1,42	22,00	0,00	1,73	14,000
10	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.XL				3,000	3,08	22,00	0,00	11,27	38,000
11	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz				27,000	1,19	22,00	0,00	39,20	63,000
12	107 - MANICO - IN METALLO cm130 ATTACCO A VITE				3,000	0,62	22,00	0,00	2,27	11,000
13	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400				7,000	3,72	22,00	0,00	31,77	4,000
14	143 - PELLI - pelli pulitutto gialle mutiuso DIANEX				5,000	0,41	22,00	0,00	2,50	0,000
da Riportare								3.171,08		



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 19

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							3.171,08	
20/04/2016 Scarico n. 7 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 958 del 20/04/2016								
15	179 - PIUMINO ELETTROSTATICO		2,000	2,03	22,00	0,00	4,95	0,000
16	152 - RAGANTORE - PROFESSIONALE TRIANGOLARE PIATTO		2,000	1,82	22,00	0,00	4,44	1,000
17	224 - STRIZZATORE - PER CARRELLO A PINZA (misura interna 20 cm -esterna 24cm)		1,000	34,30	22,00	0,00	41,85	0,000
18	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. AGRUMI 750 ml - Conf. 18 pz		18,000	0,90	22,00	0,00	19,76	54,000
19	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME		2,000	2,06	22,00	0,00	5,03	4,000
20	119 - SECCHIO - MOP CASA CON STRIZZATOIO TIPO VILEDA		1,000	3,43	22,00	0,00	4,18	2,000
21	119 - SECCHIO - PER CARRELLO (Lung. 30 cm Cir.20cm)		2,000	9,10	22,00	0,00	22,20	0,000
22	350 - ASPIRAPOLVRE		1,000	150,00	22,00	0,00	183,00	0,000
23	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		2,000	11,00	22,00	0,00	26,84	28,000
Totale Movimento €.							523,64	
20/04/2016 Scarico n. 8 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 962 del 20/04/2016								
1	131 - ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz		2,000	17,32	22,00	0,00	42,26	5,000
2	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		25,000	6,30	22,00	0,00	192,15	44,000
3	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		8,000	11,00	22,00	0,00	107,36	20,000
4	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		4,000	5,46	22,00	0,00	26,64	11,000
5	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		10,000	4,59	22,00	0,00	56,00	20,000
6	107 - MANICO - IN LMETALLO cm130 ATTACCO A VITE		4,000	0,62	22,00	0,00	3,03	7,000
7	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280		4,000	1,93	22,00	0,00	9,42	8,000
8	117 - SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 NERI 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		4,000	28,60	22,00	0,00	139,57	6,000
9	144 - PANNI LAVAPAVIMENTI - TIPO VILEDA SINTETICO 45x60 cm		6,000	0,56	22,00	0,00	4,10	0,000
10	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME		1,000	2,06	22,00	0,00	2,51	3,000
11	108 - SCOPA - TIPO ELEN		4,000	1,24	22,00	0,00	6,05	3,000
da Riportare							2.269,74	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 20

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO						
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							2.269,74	
20/04/2016 Scarico n. 8 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 962 del 20/04/2016								
12	351 - ZERBINO		1,000	12,00	22,00	0,00	14,64	0,000
13	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla ConF.:16pz		32,000	0,88	22,00	0,00	34,36	48,000
14	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz		4,000	1,33	22,00	0,00	6,49	4,000
15	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz		24,000	0,81	22,00	0,00	23,72	84,000
16	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		4,000	4,14	22,00	0,00	20,20	22,000
17	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		4,000	3,72	22,00	0,00	18,15	18,000
18	251 - ECO MOP - RICAMBIO gr.160		3,000	1,64	22,00	0,00	6,00	0,000
19	138 - DETERGENTE MULTIUSO - FORMIO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DA 5 LT		3,000	4,18	22,00	0,00	15,30	8,000
20	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 100		3,000	7,00	22,00	0,00	25,62	9,000
21	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 40		3,000	3,36	22,00	0,00	12,30	6,000
22	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: S		2,000	3,08	22,00	0,00	7,52	36,000
23	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: M		2,000	3,08	22,00	0,00	7,52	34,000
24	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz		27,000	1,19	22,00	0,00	39,20	36,000
25	247 - DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		3,000	3,72	22,00	0,00	13,62	11,000
26	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - NERI Conf.:40 x 25 pz		10,000	0,56	22,00	0,00	6,83	130,000
27	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		10,000	0,56	22,00	0,00	6,83	120,000
28	117 - SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 GRIGIO TRASPARENTI 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		2,000	28,60	22,00	0,00	69,78	4,000
29	117 - SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 GIALLI TRASPARENTI 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		2,000	26,04	22,00	0,00	63,54	2,000
30	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. MARSIGLIA 750 ml - Conf. 18 pz		18,000	0,90	22,00	0,00	19,76	36,000
31	112 - SPUGNA - COMBINATA CON ABRASIVO - Conf. 2pz		10,000	0,18	22,00	0,00	2,20	0,000
Totale Movimento €.							1.002,67	

da Riportare	1.856,16	
--------------	----------	--



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 21

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO						
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							1.856,16	
20/04/2016 Scarico n. 9 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 963 del 20/04/2016								
1	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		30,000	6,30	22,00	0,00	230,58	14,000
2	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		3,000	5,46	22,00	0,00	19,98	8,000
3	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		4,000	11,00	22,00	0,00	53,68	16,000
4	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		8,000	4,59	22,00	0,00	44,80	12,000
5	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz		72,000	0,81	22,00	0,00	71,15	12,000
6	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		3,000	3,72	22,00	0,00	13,62	15,000
7	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		3,000	4,14	22,00	0,00	15,15	12,000
8	138 - DETERGENTE MULTIUSO - FORMIO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DA 5 LT		8,000	4,18	22,00	0,00	40,80	0,000
9	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: M		25,000	3,08	22,00	0,00	93,94	9,000
10	247 - DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		5,000	3,72	22,00	0,00	22,69	6,000
11	153 - TERGIVETRO - cm.35 COMPLETO DI MANICO		1,000	2,77	22,00	0,00	3,38	0,000
12	113 - PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO		10,000	1,81	22,00	0,00	22,08	3,000
13	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280		4,000	1,93	22,00	0,00	9,42	4,000
14	107 - MANICO - IN LMETALLO cm130 ATTACCO A VITE		3,000	0,62	22,00	0,00	2,27	4,000
Totale Movimento €.						643,54		
20/04/2016 Scarico n. 10 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 957 del 20/04/2016								
1	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		10,000	6,30	22,00	0,00	76,86	4,000
2	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		4,000	11,00	22,00	0,00	53,68	12,000
3	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		4,000	5,46	22,00	0,00	26,64	4,000
4	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - ALLA LAVANDA lt.5		2,000	3,72	22,00	0,00	9,08	10,000
5	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		2,000	3,72	22,00	0,00	9,08	8,000
6	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		8,000	4,59	22,00	0,00	44,80	4,000
da Riportare						992,48		



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 22

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							992,48	
20/04/2016 Scarico n. 10 - Impiego di dotazione		Note:				Magazziniere:		
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 957 del 20/04/2016								
7	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz		18,000	1,19	22,00	0,00	26,13	18,000
8	247 - DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5		4,000	3,72	22,00	0,00	18,15	2,000
9	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz		12,000	0,81	22,00	0,00	11,86	0,000
10	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		80,000	0,56	22,00	0,00	54,66	40,000
11	349 - INSETTICIDA - PER FORMICHE E API		3,000	8,80	22,00	0,00	32,21	8,000
12	349 - INSETTICIDA - PER FORMICHE E SCARAGGI		8,000	1,83	22,00	0,00	17,86	0,000
13	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME		3,000	2,06	22,00	0,00	7,54	0,000
14	139 - DETERGENTE PER VETRI - DA lt.1 CON SPRUZZATORE - CONF. 12PZ		12,000	0,67	22,00	0,00	9,81	0,000
15	116 - GUANTO MONUSO - IN VINILE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: S		2,000	3,08	22,00	0,00	7,52	7,000
16	116 - GUANTO MONUSO - IN VINILE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: M		2,000	3,08	22,00	0,00	7,52	5,000
17	116 - GUANTO MONUSO - IN VINILE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: L		2,000	3,08	22,00	0,00	7,52	3,000
18	131 - ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz		1,000	17,32	22,00	0,00	21,13	4,000
Totale Movimento €.							442,05	
20/04/2016 Scarico n. 11 - Impiego di dotazione		Note:				Magazziniere:		
Responsabile:								
1	131 - ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz		4,000	17,320082	22,00	0,00	84,52	0,000
2	177 - ASCIUGAMANO GOFFRATO - pura cellulosa 2 veli conf. 12 rotoli		2,000	13,53	22,00	0,00	33,01	0,000
3	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		4,000	6,30	22,00	0,00	30,74	0,000
4	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		4,000	5,46	22,00	0,00	26,64	0,000
5	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		12,000	11,00	22,00	0,00	161,04	0,000
6	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla Conf.:16pz		48,000	0,88	22,00	0,00	51,53	0,000
7	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		4,000	4,59	22,00	0,00	22,40	0,000
8	176 - DEODORANTE PER AMBIENTE - varie profumazioni 400 ml - Conf. 12 pz		4,000	1,33	22,00	0,00	6,49	0,000
da Riportare							354,20	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 23

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto								354,20		
20/04/2016 Scarico n. 11 - Impiego di dotazione				Note:			Magazziniere:			
Responsabile:										
9	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5				8,000	3,72	22,00	0,00	36,31	0,000
10	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 60				2,000	4,34	22,00	0,00	10,59	4,000
11	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 60				4,000	5,46	22,00	0,00	26,64	0,000
12	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.:M				3,000	3,08	22,00	0,00	11,27	0,000
13	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz				18,000	1,19	22,00	0,00	26,13	0,000
14	247 - DETERGENTE AMMONIACALE - TANICA lt.5				2,000	3,72	22,00	0,00	9,08	0,000
15	107 - MANICO - IN LEGNO cm.150 ATTACCO A VITE PER SPINGIACQUA				4,000	0,62	22,00	0,00	3,03	0,000
16	141 - MOCIO A VITE GR.280 - COTONE A VITE GR.280				4,000	1,93	22,00	0,00	9,42	0,000
17	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400				4,000	2,59	22,00	0,00	12,64	0,000
18	113 - PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO				2,000	1,81	22,00	0,00	4,42	1,000
19	152 - RAGANTORE - PROFESSIONALE TRIANGOLARE PIATTO				1,000	1,82	22,00	0,00	2,22	0,000
20	113 - PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO				1,000	0,90	22,00	0,00	1,10	0,000
21	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz				40,000	0,56	22,00	0,00	27,33	0,000
22	108 - SCOPA - TRIANGOLO				3,000	1,24	22,00	0,00	4,54	0,000
23	117 - SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 GIALLI TRASPARENTI 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)				2,000	28,60	22,00	0,00	69,78	0,000
24	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. MARSIGLIA 750 ml - Conf. 18 pz				18,000	0,90	22,00	0,00	19,76	18,000
25	140 - DETERGENTE - SGRASSATORE PER PORF. MARSIGLIA 750 ml - Conf. 18 pz				18,000	0,90	22,00	0,00	19,76	0,000
Totale Movimento €.								710,39		
21/04/2016 Carico n. 11 - Acquisto competenza				Note:			Magazziniere:			
Buono d'ordine: 1/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 978 del 21/04/2016										
1	131 - ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz				4,000	17,32	22,00	0,00	84,52	4,000
2	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi				5,000	6,30	22,00	0,00	38,43	5,000
da Riportare								183,13		



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 24

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene		UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto								183,13	
21/04/2016 Carico n. 11 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:					
Buono d'ordine: 1/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 978 del 21/04/2016									
3	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz			3,000	5,46	22,00	0,00	19,98	3,000
4	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli			9,000	11,00	22,00	0,00	120,78	9,000
5	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla Conf.:16pz			32,000	0,88	22,00	0,00	34,36	32,000
6	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT			4,000	4,59	22,00	0,00	22,40	4,000
7	174 - DETERGENTE CREMA ABRASIVA - Das (tipo CIF) ml.500 conf.18pz			24,000	0,73	22,00	0,00	21,37	24,000
8	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5			4,000	4,14	22,00	0,00	20,20	4,000
9	251 - ECO MOP - RICAMBIO gr.160			2,000	1,64	22,00	0,00	4,00	2,000
10	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFROM lt 1,5 conf.9 pz			45,000	1,19	22,00	0,00	65,33	45,000
11	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: S			2,000	3,08	22,00	0,00	7,52	2,000
12	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: M			2,000	3,08	22,00	0,00	7,52	4,000
13	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.: L			2,000	3,08	22,00	0,00	7,52	6,000
14	107 - MANICO - METALLO cm.130 ATTACCO A VITE			3,000	0,62	22,00	0,00	2,27	3,000
15	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400			2,000	2,59	22,00	0,00	6,32	2,000
16	113 - PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO			5,000	1,81	22,00	0,00	11,04	5,000
17	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz			40,000	0,56	22,00	0,00	27,33	40,000
18	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - NERI Conf.:40 x 25 pz			40,000	0,55	22,00	0,00	26,84	80,000
19	117 - SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 TRASP. GRIGIO 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)			2,000	28,60	22,00	0,00	69,78	2,000
20	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME			1,000	2,06	22,00	0,00	2,51	1,000
21	224 - STRIZZATORE - PER CARRELLO A PINZA (misura interna 20 cm -esterna 24cm)			2,000	34,30	22,00	0,00	83,69	2,000
22	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz			24,000	0,81	22,00	0,00	23,72	24,000
23	108 - SCOPA - TIPO IMPRESA 100 TONKITA PROFESSIONAL			4,000	1,24	22,00	0,00	6,05	4,000
24	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 100			1,000	7,00	22,00	0,00	8,54	1,000
25	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 60			1,000	4,34	22,00	0,00	5,29	2,000
da Riportare							787,49		



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 25

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							787,49	
21/04/2016 Carico n. 11 - Acquisto competenza Note: Magazziniere:								
Buono d'ordine: 1/2016 - Fornitore: DETER Igiene & Comfort - Bolla di consegna n. 978 del 21/04/2016								
26	108 - SCOPA - TIPO EUROPA NYLON		2,000	1,24	22,00	0,00	3,03	6,000
Totale Movimento €.							730,34	
21/04/2016 Carico n. 12 - Acquisto competenza Note: Magazziniere:								
Buono d'ordine: 13/2016 - Fornitore: IDEA COMPUTER - Bolla di consegna n. 292 del 21/04/2016								
1	352 - ROUTER - ADSL2 NETGEAR DNG2200 WIRELES		1,000	69,672131	22,00	0,00	85,00	1,000
Totale Movimento €.							85,00	
21/04/2016 Scarico n. 12 - Impiego di dotazione Note: Magazziniere:								
Reperto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETARIA - Responsabile: - Bolla di consegna n. 292 del 21/04/2016								
1	352 - ROUTER - ADSL2 NETGEAR DNG2200 WIRELES		1,000	69,672131	22,00	0,00	85,00	0,000
Totale Movimento €.							85,00	
21/04/2016 Scarico n. 13 - Impiego di dotazione Note: Magazziniere:								
Responsabile:								
1	131 - ASCIUGAMANI RIPEGATI - C1 . scatola da 3328 pz - Conf. 16 pezzi da 208 pz		4,000	17,32	22,00	0,00	84,52	0,000
2	114 - BOBINA - bobina carta 800 strappi cf.2 pezzi		5,000	6,30	22,00	0,00	38,43	0,000
3	105 - CANDEGGINA - PROF. lt.2 Conf.8pz		3,000	5,46	22,00	0,00	19,98	0,000
4	115 - CARTA IGENICA - carta igienica cellulosa 2veli Conf.12 pacchi x 10 rotoli		9,000	11,00	22,00	0,00	120,78	0,000
5	106 - DETERGENTE WC - TIPO WC NET ml.750 con tappo molla Conf.:16pz		32,000	0,88	22,00	0,00	34,36	0,000
6	129 - SAPONE LIQUIDO - TANICA 5 LT		4,000	4,59	22,00	0,00	22,40	0,000
7	174 - DETERGENTE CREMA ABRASIVA - Das (tipo CIF) ml.500 conf.18pz		24,000	0,73	22,00	0,00	21,37	0,000
8	171 - DETERGENTE PAVIMENTI - AGLI AGRUMI lt.5		4,000	4,14	22,00	0,00	20,20	0,000
9	251 - ECO MOP - RICAMBIO gr.160		2,000	1,64	22,00	0,00	4,00	0,000
10	249 - DETERGENTE A BASE DI FORMIO - LINDOFORM lt 1,5 conf.9 pz		45,000	1,19	22,00	0,00	65,33	0,000
11	116 - GUANTO MONUSO - IN LATTICE CON POLVERE COF.100pz - Misu.:M		6,000	3,081967	22,00	0,00	22,56	0,000
12	107 - MANICO - IN LEGNO cm.150 ATTACCO A VITE PER SPINGIACQUA		3,000	0,62	22,00	0,00	2,27	0,000
da Riportare							334,32	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 26

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO						
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							334,32	
21/04/2016 Scarico n. 13 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Responsabile:								
13	110 - MOP - MOP COTONE A PINZA GR. 400		2,000	2,59	22,00	0,00	6,32	0,000
14	113 - PANNO SPUGNA - MICROFRIBA GIALLO		5,000	1,81	22,00	0,00	11,04	0,000
15	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		40,000	0,56	22,00	0,00	27,33	40,000
16	118 - SACCHI SPAZZATURA PICCOLI - AZZURRI Conf.:40 x 25 pz		40,000	0,55	22,00	0,00	26,84	0,000
17	117 - SACCHI SPAZZATURA GRANDI - 70X110 GIALLI TRASPARENTI 300 PZ -(15 rotoli da 20 sacchi)		2,000	28,60	22,00	0,00	69,78	0,000
18	227 - RASCHIETTO - A SCATTO CON LAMA TASCABILE + RICAMBIO LAME		1,000	2,06	22,00	0,00	2,51	0,000
19	224 - STRIZZATORE - PER CARRELLO A PINZA (misura interna 20 cm -esterna 24cm)		2,000	34,30	22,00	0,00	83,69	0,000
20	229 - DETERGENTE PER BANCHI - a base di alcool lt.1 -Conf. 12 pz		24,000	0,81	22,00	0,00	23,72	0,000
21	108 - SCOPA - TRIANGOLO		4,000	1,24	22,00	0,00	6,05	2,000
22	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 60		1,000	4,34	22,00	0,00	5,29	1,000
23	108 - SCOPA - TRIANGOLO		2,000	1,24	22,00	0,00	3,03	0,000
24	169 - FRANGIA - Ricambio Cotone cm 60		1,000	7,00	22,00	0,00	8,54	0,000
Totale Movimento €.							730,34	
28/04/2016 Carico n. 13 - Acquisto competenza		Note: COME D'ACCORDI TELEFONICI INTERCORSI IN DATA 12/04/1972 CON IL IL SIG.VAL Magazziniere:						
Buono d'ordine: 12/2016 - Fornitore: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A. - Fattura della fornitura n. 1505 del 13/04/2016								
1	49 - LIBRO - NEL MONDO DEI NUMERI E DELLE OPERAZIONI VOL.1 - COD.: ISBN:9788879464468		1,000	16,15	0,00	0,00	16,15	4,000
2	49 - LIBRO - NEL MONDO DEI NUMERI E DELLE OPERAZIONI VOL.2 - COD.: ISBN:9788879464642		1,000	16,15	0,00	0,00	16,15	5,000
3	49 - LIBRO - NEL MONDO DEI NUMERI E DELLE OPERAZIONI VOL.3 - COD.: ISBN:9788879464956		1,000	16,15	0,00	0,00	16,15	6,000
4	49 - LIBRO - NEL MONDO DEI NUMERI E DELLE OPERAZIONI VOL.4 - COD.: ISBN:9788879465571		1,000	16,15	0,00	0,00	16,15	7,000
5	49 - LIBRO - NEL MONDO DEI NUMERI E DELLE OPERAZIONI VOL.5 - COD.: ISBN:9788879465168		1,000	16,15	0,00	0,00	16,15	8,000
6	49 - LIBRO - NEL MONDO DEI NUMERI E DELLE OPERAZIONI VOL.6 - COD.: ISBN:9788879467070		1,000	16,15	0,00	0,00	16,15	9,000
da Riportare							157,08	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 27

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							157,08	
28/04/2016 Carico n. 13 - Acquisto competenza Note: COME D'ACCORDI TELEFONICI INTERCORSI IN DATA 12/04/1972 CON IL IL SIG.VAL Magazziniere: Buono d'ordine: 12/2016 - Fornitore: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A. - Fattura della fornitura n. 1505 del 13/04/2016								
7	49 - LIBRO - LE DIFFICOLTA' ORTOGRAFICHE VOL.1 - COD.: ISBN:978-88-590-0343-4		1,000	16,58	0,00	0,00	16,58	10,000
8	49 - LIBRO - LE DIFFICOLTA' ORTOGRAFICHE VOL.2 - COD.: ISBN:978-88-590-0426-4		1,000	16,58	0,00	0,00	16,58	11,000
9	49 - LIBRO - LE DIFFICOLTA' ORTOGRAFICHE VOL.3 - COD.: ISBN:978-88-590-0556-8		1,000	16,58	0,00	0,00	16,58	12,000
10	49 - LIBRO - LE DIFFICOLTA' ORTOGRAFICHE VOL.4 - COD.: ISBN:978-88-590-0695-4		1,000	16,58	0,00	0,00	16,58	13,000
11	49 - LIBRO - LETTOSCRITTURA VOL.1 - COD.: ISBN:9788861378704		1,000	24,65	0,00	0,00	24,65	14,000
12	49 - LIBRO - LETTOSCRITTURA VOL.2 - COD.: ISBN:9788861378711		1,000	17,85	0,00	0,00	17,85	15,000
13	49 - LIBRO - LETTOSCRITTURA VOL.3 - COD.: ISBN:9788861378728		1,000	17,85	0,00	0,00	17,85	16,000
14	49 - LIBRO - LETTOSCRITTURA VOL.4 - COD.: ISBN:9788861379229		1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	17,000
15	49 - LIBRO - LETTOSCRITTURA VOL.5 - COD.: ISBN:9788861379305		1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	18,000
16	49 - LIBRO - LETTOSCRITTURA VOL.6 - COD.: ISBN:9788861379312		1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	19,000
17	49 - LIBRO - PSICOMOTRICITA' A SCUOLA - COD.: ISBN:978-88-6137-380-8		1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	20,000
18	49 - LIBRO - DISGRAFIA E RECUPERO DELLE DIFFICOLTA' GRAFO-MOTORIE - COD.: ISBN:978-88-7946-159-7		1,000	14,03	0,00	0,00	14,03	21,000
19	49 - LIBRO - LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA - COD.: ISBN:978-88-7946-427-7		1,000	16,58	0,00	0,00	16,58	22,000
Totale Movimento €.							328,98	
28/04/2016 Scarico n. 14 - Impiego di dotazione Note: Magazziniere: Responsabile:								
1	49 - LIBRO - COD.: ISBN:978-88-7946-446-8		1,000	16,15	0,00	0,00	16,15	21,000
2	49 - LIBRO - COD.: ISBN:978-88-7946-464-2		1,000	16,15	0,00	0,00	16,15	20,000
3	49 - LIBRO - COD.: ISBN:978-88-7946-495-6		1,000	16,15	0,00	0,00	16,15	19,000
4	49 - LIBRO - COD.: ISBN:978-88-7946-557-1		1,000	16,15	0,00	0,00	16,15	18,000
5	49 - LIBRO - COD.: ISBN:978-88-7946-516-8		1,000	16,15	0,00	0,00	16,15	17,000
6	49 - LIBRO - COD.: ISBN:978-88-7946-707-0		1,000	16,15	0,00	0,00	16,15	16,000
da Riportare							292,26	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 28

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO						
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							292,26	
28/04/2016 Scarico n. 14 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Responsabile:								
7	49 - LIBRO - COD.: ISBN:978-88-7946-343-4		1,000	16,58	0,00	0,00	16,58	15,000
8	49 - LIBRO - COD.: ISBN:978-88-7946-426-4		1,000	16,58	0,00	0,00	16,58	14,000
9	49 - LIBRO - COD.: ISBN:978-88-7946-556-8		1,000	16,58	0,00	0,00	16,58	13,000
10	49 - LIBRO - COD.: ISBN:978-88-7946-695-4		1,000	16,58	0,00	0,00	16,58	12,000
11	49 - LIBRO - LETTOSCRITTURA VOL.1		1,000	24,65	0,00	0,00	24,65	11,000
12	49 - LIBRO - LETTOSCRITTURA VOL.1		1,000	17,85	0,00	0,00	17,85	10,000
13	49 - LIBRO - LETTOSCRITTURA VOL.1		1,000	17,85	0,00	0,00	17,85	9,000
14	49 - LIBRO - LETTOSCRITTURA VOL.1		1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	8,000
15	49 - LIBRO - LETTOSCRITTURA VOL.1		1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	7,000
16	49 - LIBRO - LETTOSCRITTURA VOL.1		1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	6,000
17	49 - LIBRO - PSICOMOTRICITA' A SCUOLA		1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	5,000
18	49 - LIBRO - DISGRAFIA E RECUPERO.....		1,000	14,03	0,00	0,00	14,03	4,000
19	49 - LIBRO - LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA		1,000	16,58	0,00	0,00	16,58	3,000
20	49 - LIBRO - LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA - COD.: ISBN:978-88-7946-427-7		1,000	11,73	0,00	0,00	11,73	2,000
21	49 - LIBRO - LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA - COD.: ISBN:978-88-7946-427-7		1,000	30,60	0,00	0,00	30,60	1,000
22	49 - LIBRO - LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA - COD.: ISBN:978-88-7946-427-7		1,000	17,85	0,00	0,00	17,85	0,000
Totale Movimento €.							389,16	
11/07/2016 Carico n. 14 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 14/2016 - Fornitore: CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Fattura della fornitura n. del 11/07/2016								
1	8 - GIORNALE INSEGNANTE I ° CICLO-1 FASC. - COD.:441/1		16,000	2,30	22,00	0,00	44,90	16,000
2	19 - GIORNALE INSEGNANTE I ° CICLO-2 FASC. - COD.:441/2		23,000	4,60	22,00	0,00	129,08	23,000
3	20 - GIORNALE INSEGNANTE I ° CICLO-3 FASC. - COD.:441/3		12,000	6,90	22,00	0,00	101,02	12,000
4	15 - GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-1 FASC.- COD.:441R/1		13,000	1,20	22,00	0,00	19,03	13,000
da Riportare							294,03	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 29

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO						
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							294,03	
11/07/2016 Carico n. 14 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 14/2016 - Fornitore: CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Fattura della fornitura n. del 11/07/2016								
5	16 - GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-2 FASC.- COD.:441R/2		13,000	2,40	22,00	0,00	38,06	13,000
6	17 - GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-3 FASC.- COD.:441R/3		12,000	3,60	22,00	0,00	52,70	12,000
7	18 - GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-4 FASC.- COD.:441R/4		3,000	4,80	22,00	0,00	17,57	3,000
8	6 - GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-5 FASC.- COD.:441R/5		7,000	6,00	22,00	0,00	51,24	7,000
9	183 - GIORNALE INSEGNANTE I CILCO-6 FASC. - COD.441R/6		5,000	7,20	22,00	0,00	43,92	5,000
10	10 - REGISTRO DI SCUOLA DELL'INFANZIA - COD.494RID		14,000	3,50	22,00	0,00	59,78	14,000
11	5 - REGISTRO INSEGNAMENTRO DI SOSTEGO - COD.:406/S		41,000	3,90	4,00	0,00	166,30	41,000
12	230 - Registro di Classe - COD 407NFMO		34,000	2,90	22,00	0,00	120,29	34,000
13	94 - REGISTRO RIUNIONI DOCENTI DELLA CLASSA - COD.:410ARMO		4,000	3,60	22,00	0,00	17,57	4,000
14	231 - REGISTRO ANNUALE CONSIGLIO DI INTERCLASSE - COD.:272		7,000	3,00	22,00	0,00	25,62	7,000
15	189 - REGISTRO DI CLASSE - COD-600		17,000	3,40	22,00	0,00	70,52	17,000
16	190 - REGISTRO VERBALE - COD.266/1		3,000	4,00	22,00	0,00	14,64	3,000
17	232 - REGISTRO VERBALE DELLE RIUNIONI MENSILI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - COD.:266/3		5,000	8,00	22,00	0,00	48,80	5,000
18	21 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 1 FASC - COD.699RMO/1		16,000	2,30	22,00	0,00	44,90	16,000
19	22 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 2 FASC - COD.699RMO/2		14,000	4,60	22,00	0,00	78,57	14,000
20	9 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 3 FASC - COD.699RMO/3		18,000	6,90	22,00	0,00	151,52	18,000
21	23 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 4 FASC - COD.699RMO/4		1,000	9,20	22,00	0,00	11,22	1,000
22	24 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 5 FASC - COD.699RMO/5		1,000	11,50	22,00	0,00	14,03	1,000
23	25 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 6 FASC - COD.699RMO/6		14,000	13,80	22,00	0,00	235,70	14,000
24	27 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 8 FASC - COD.699RMO/8		2,000	18,40	22,00	0,00	44,90	2,000
25	234 - GIORNALE PROF. MODELLO SEMPLIFICATO - COD.:641/2		2,000	4,40	22,00	0,00	10,74	2,000
26	238 - GIORNALE PROF. MODELLO SEMPLIFICATO - COD.:641/6		2,000	13,20	22,00	0,00	32,21	2,000
27	240 - GIORNALE PROF. MODELLO SEMPLIFICATO - COD.:641/8		8,000	17,80	22,00	0,00	173,73	8,000

da Riportare

1.818,56



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 30

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto									1.818,56	
11/07/2016		Carico n. 14 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 14/2016 - Fornitore: CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Fattura della fornitura n. del 11/07/2016										
28	96 - REGISTRO VERBALI CONSIGLIO CIRCOLO/ISTITUTO- COD.274				1,000	5,30	22,00	0,00	6,47	1,000
29	156 - REGISTRO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE - COD.681				2,000	6,00	22,00	0,00	14,64	2,000
30	12 - REG. FIRMA ANNUALE DOC. FF 61-50 NOMI - COD.:34E				5,000	17,00	22,00	0,00	103,70	5,000
31	182 - REGISTRO ANNUALE DEL CONSGLIO DI INTERSEZIONE - COD.:270				1,000	3,30	22,00	0,00	4,03	1,000
32	31 - REGISTRO VERBALI COLLEGIO DOCENTI - COD.:278				1,000	5,30	22,00	0,00	6,47	1,000
33	73 - BUSTE TRASPARENTI PERFORATE - ANTIRIFLESSO Conf.50pz COD.:ZCT030				20,000	1,88	22,00	0,00	45,87	20,000
Totale Movimento €.									1.999,74	
11/07/2016		Scarico n. 15 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Responsabile:										
1	8 - GIORNALE INSEGNANTE I ° CICLO-1 FASC. - COD.:441/1				16,000	2,30	22,00	0,00	44,90	0,000
2	19 - GIORNALE INSEGNANTE I ° CICLO-2 FASC. - COD.:441/2				23,000	4,60	22,00	0,00	129,08	0,000
3	20 - GIORNALE INSEGNANTE I ° CICLO-3 FASC. - COD.:441/3				12,000	6,90	22,00	0,00	101,02	0,000
4	15 - GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-1 FASC.- COD.:441R/1				13,000	1,20	22,00	0,00	19,03	0,000
5	16 - GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-2 FASC.- COD.:441R/2				13,000	2,40	22,00	0,00	38,06	0,000
6	17 - GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-3 FASC.- COD.:441R/3				12,000	3,60	22,00	0,00	52,70	0,000
7	18 - GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-4 FASC.- COD.:441R/4				3,000	4,80	22,00	0,00	17,57	0,000
8	6 - GIORNALE INSEGNANTE I CICLO-5 FASC.- COD.:441R/5				7,000	6,00	22,00	0,00	51,24	0,000
9	183 - GIORNALE INSEGNANTE I CILCO-6 FASC. - COD.441R/6				5,000	7,20	22,00	0,00	43,92	0,000
10	10 - REGISTRO DI SCUOLA DELL'INFANZIA - COD.494RID				14,000	3,50	22,00	0,00	59,78	0,000
11	5 - REGISTRO INSEGNAMENTRO DI SOSTEGO - COD.:406/S				41,000	3,90	4,00	0,00	166,30	0,000
12	230 - Registro di Classe - COD 407NFMO				34,000	2,90	22,00	0,00	120,29	0,000
13	94 - REGISTRO RIUNIONI DOCENTI DELLA CLASSE - COD.:410ARMO				4,000	3,60	22,00	0,00	17,57	0,000
14	231 - REGISTRO ANNUALE CONSIGLIO DI INTERCLASSE - COD.:272				7,000	3,00	22,00	0,00	25,62	0,000

da Riportare

1.112,66



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 31

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							1.112,66	
11/07/2016 Scarico n. 15 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Responsabile:								
15	189 - REGISTRO DI CLASSE - COD-600		17,000	3,40	22,00	0,00	70,52	0,000
16	190 - REGISTRO VERBALE - COD.266/1		3,000	4,00	22,00	0,00	14,64	0,000
17	232 - REGISTRO VERBALE DELLE RIUNIONI MENSILI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - COD.:266/3		5,000	8,00	22,00	0,00	48,80	0,000
18	21 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 1 FASC - COD.699RMO/1		16,000	2,30	22,00	0,00	44,90	0,000
19	22 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 2 FASC - COD.699RMO/2		14,000	4,60	22,00	0,00	78,57	0,000
20	9 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 3 FASC - COD.699RMO/3		18,000	6,90	22,00	0,00	151,52	0,000
21	23 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 4 FASC - COD.699RMO/4		1,000	9,20	22,00	0,00	11,22	0,000
22	24 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 5 FASC - COD.699RMO/5		1,000	11,50	22,00	0,00	14,03	0,000
23	25 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 6 FASC - COD.699RMO/6		14,000	13,80	22,00	0,00	235,70	0,000
24	27 - GIORNALE PROF. CON GRIGLIA RID. - 8 FASC - COD.699RMO/8		2,000	18,40	22,00	0,00	44,90	0,000
25	234 - GIORNALE PROF. MODELLO SEMPLIFICATO - COD.:641/2		2,000	4,40	22,00	0,00	10,74	0,000
26	238 - GIORNALE PROF. MODELLO SEMPLIFICATO - COD.:641/6		2,000	13,20	22,00	0,00	32,21	0,000
27	240 - GIORNALE PROF. MODELLO SEMPLIFICATO - COD.:641/8		8,000	17,80	22,00	0,00	173,73	0,000
28	96 - REGISTRO VERBALI CONSIGLIO CIRCOLO/ISTITUTO- COD.274		1,000	5,30	22,00	0,00	6,47	0,000
29	156 - REGISTRO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE - COD.681		2,000	6,00	22,00	0,00	14,64	0,000
30	12 - REG. FIRMA ANNUALE DOC. FF 61-50 NOMI - COD.:34E		5,000	17,00	22,00	0,00	103,70	0,000
31	182 - REGISTRO ANNUALE DEL CONSGLIO DI INTERSEZIONE - COD.:270		1,000	3,30	22,00	0,00	4,03	0,000
32	31 - REGISTRO VERBALI COLLEGIO DOCENTI - COD.:278		1,000	5,30	22,00	0,00	6,47	0,000
33	73 - BUSTE TRASPARENTI PERFORATE - ANTIRIFLESSO Conf.50pz COD.:ZCT030		20,000	1,88	22,00	0,00	45,87	0,000
Totale Movimento €.							1.999,74	

da Riportare

0,00



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 32

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							0,00	
23/09/2016 Carico n. 15 - Acquisto competenza		Note: PON FESR		Magazziniere:				
Fornitore: ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO E C. - Fattura della fornitura n. del 14/09/2016								
1	446 - Software per lezioni multimediali interattive - Software per lezioni multimediali interattive		1,000	1.000,00	22,00	0,00	1.220,00	1,000
Totale Movimento €.							1.220,00	
23/09/2016 Carico n. 16 - Acquisto competenza		Note: PON FESR		Magazziniere:				
Fornitore: ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO E C. - Fattura della fornitura n. del 14/09/2016								
1	447 - Multilicenza perenne education - Microsoft Office PRO2016 EDU - Multilicenza perenne education - Microsoft Office PRO2016 EDU		12,000	73,00	22,00	0,00	1.068,72	12,000
Totale Movimento €.							1.068,72	
25/10/2016 Carico n. 17 - Acquisto competenza		Note: PON FERS Spese pubblicità		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 16/2016 - Impegno: 143/2016 - Prog./Att.: P19 - Fattura della fornitura n. del 25/10/2016								
1	355 - Targa PON pubblicità		1,000	48,30	22,00	0,00	58,93	1,000
2	356 - Etichette inventario PON pubblicità		1,000	9,60	22,00	0,00	11,71	1,000
Totale Movimento €.							70,64	
25/10/2016 Scarico n. 16 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Responsabile:								
1	356 - Etichette inventario PON pubblicità		1,000	9,60	22,00	0,00	11,71	0,000
2	355 - Targa PON pubblicità		1,000	48,30	22,00	0,00	58,93	0,000
3	446 - Software per lezioni multimediali interattive - Software per lezioni multimediali interattive		1,000	1.000,00	22,00	0,00	1.220,00	0,000
4	447 - Multilicenza perenne education - Microsoft Office PRO2016 EDU - Multilicenza perenne education - Microsoft Office PRO2016 EDU		12,000	73,00	22,00	0,00	1.068,72	0,000
Totale Movimento €.							2.359,36	
30/12/2016 Carico n. 18 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 17/2016 - Fornitore: BRAMBINI & STEFANI - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 31/10/2016								
1	145 - TONER - RIGENARATO SAMSUNG D111S - Cod.: RICSAM111S		4,000	24,00	22,00	0,00	117,12	4,000
Totale Movimento €.							117,12	

da Riportare

117,12



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 33

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto									117,12	
30/12/2016		Carico n. 19 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 18/2016 - Fornitore: TIPOLITOGRAFIA - Prog./Att.: A2 - Fattura della fornitura n. del 25/11/2016										
1	132 - LIBRETTO SCOLASTICO PERSONALE - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO				320,000	1,50	22,00	0,00	585,60	320,000
Totale Movimento €.									585,60	
30/12/2016		Carico n. 20 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 19/2016 - Fornitore: IDEA COMPUTER - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 28/11/2016										
1	357 - Antivirus annuale Symatec per rete uffici				11,000	19,00	22,00	0,00	254,98	11,000
Totale Movimento €.									254,98	
30/12/2016		Carico n. 21 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Buono d'ordine: 20/2016 - Fornitore: Aruba S.p.A. - Prog./Att.: A1 - Fattura della fornitura n. del 28/11/2016										
1	333 - DOMINO - COD.:10374				1,000	70,00	22,00	0,00	85,40	1,000
Totale Movimento €.									85,40	
30/12/2016		Carico n. 22 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Fornitore: IDEA COMPUTER - Bolla di consegna n. del 30/12/2016										
1	370 - HDD USB3,0 2,5" 2000GB ELEMENTS - HDD USB3,0 2,5" 2000GB ELEMENTS				1,000	90,00	22,00	0,00	109,80	1,000
Totale Movimento €.									109,80	
30/12/2016		Carico n. 23 - Acquisto competenza		Note:		Magazziniere:				
Fornitore: IDEA COMPUTER - Bolla di consegna n. del 30/12/2016										
1	371 - SOFTWARE PER BACKUP PROFESSIONALE SYMATEC SYSTEM RECOVERY SERVER - SOFTWARE PER BACKUP PROFESSIONALE SYMATEC SYSTEM RECOVERY SERVER				1,000	390,00	22,00	0,00	475,80	1,000
Totale Movimento €.									475,80	
30/12/2016		Carico n. 24 - Donazioni		Note:		Magazziniere:				
Fornitore: GENITORI - Lettera di autoriz. al movimento n. del 19/12/2016										
1	345 - FRIGORIFERO				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,000
Totale Movimento €.									1,00	

da Riportare

1.629,70



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 34

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto									1.629,70	
30/12/2016 Carico n. 25 - Donazioni		Note:		Magazziniere:						
Fornitore: GENITORI - Lettera di autorizz. al movimento n. del 19/12/2016										
1	290 - MONITOR				5,000	1,00	0,00	0,00	5,00	5,000
Totale Movimento €.									5,00	
30/12/2016 Carico n. 26 - Donazioni		Note:		Magazziniere:						
Fornitore: GENITORI - Lettera di autorizz. al movimento n. del 19/12/2016										
1	462 - materiale didattico - materiale didattico				22,000	1,00	0,00	0,00	22,00	22,000
Totale Movimento €.									22,00	
30/12/2016 Carico n. 27 - Donazioni		Note:		Magazziniere:						
Fornitore: GENITORI - Lettera di autorizz. al movimento n. del 25/05/2016										
1	463 - casse audio - casse audio				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,000
Totale Movimento €.									1,00	
30/12/2016 Carico n. 28 - Donazioni		Note:		Magazziniere:						
Fornitore: GENITORI - Lettera di autorizz. al movimento n. del 25/05/2016										
1	44 - TELEVISORE				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,000
Totale Movimento €.									1,00	
30/12/2016 Carico n. 29 - Donazioni		Note:		Magazziniere:						
Fornitore: Ditta MARVELL Italia s.r.l. - Lettera di autorizz. al movimento n. del 25/05/2016										
1	289 - PC				8,000	1,00	0,00	0,00	8,00	8,000
Totale Movimento €.									8,00	
30/12/2016 Carico n. 30 - Donazioni		Note:		Magazziniere:						
Fornitore: GENITORI - Lettera di autorizz. al movimento n. del 25/05/2016										
1	464 - Wireless speaker portatile - Wireless speaker portatile				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,000
Totale Movimento €.									1,00	

da Riportare

1.667,70



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 35

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto									1.667,70	
30/12/2016		Carico n. 31 - Donazioni			Note:		Magazziniere:			
Fornitore: GENITORI - Lettera di autorizz. al movimento n. del 25/05/2016										
1	465 - Stampante a colori jet - Stampante a colori jet				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,000
Totale Movimento €.									1,00	
30/12/2016		Carico n. 32 - Donazioni			Note:		Magazziniere:			
Fornitore: GENITORI - Lettera di autorizz. al movimento n. del 25/05/2016										
1	466 - software lettoscrittura - software lettoscrittura				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,000
Totale Movimento €.									1,00	
30/12/2016		Carico n. 33 - Donazioni			Note:		Magazziniere:			
Fornitore: GENITORI - Lettera di autorizz. al movimento n. del 25/05/2016										
1	467 - DVD smile inglese - DVD smile inglese				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,000
Totale Movimento €.									1,00	
30/12/2016		Carico n. 34 - Donazioni			Note:		Magazziniere:			
Fornitore: GENITORI - Lettera di autorizz. al movimento n. del 25/05/2016										
1	468 - Micro HI-FI - Micro HI-FI				3,000	1,00	0,00	0,00	3,00	3,000
Totale Movimento €.									3,00	
30/12/2016		Carico n. 35 - Donazioni			Note:		Magazziniere:			
Fornitore: GENITORI - Lettera di autorizz. al movimento n. del 25/05/2016										
1	464 - Wireless speaker portatile - Wireless speaker portatile				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	2,000
2	469 - lavagna magnetica - lavagna magnetica				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,000
3	470 - maxipack cartoncini colorati - maxipack cartoncini colorati				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,000
4	387 - BARATTOLO				16,000	1,00	22,00	0,00	19,52	16,000
5	471 - pennarelli - pennarelli				48,000	1,00	0,00	0,00	48,00	48,000
6	472 - scatola da 36 supermatitoni - scatola da 36 supermatitoni				4,000	1,00	0,00	0,00	4,00	4,000
7	473 - carta A4 - carta A4 5 risme				10,000	1,00	0,00	0,00	10,00	10,000
Totale Movimento €.									84,52	
da Riportare									1.758,22	



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 36

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							1.758,22	
30/12/2016 Carico n. 36 - Donazioni		Note:		Magazziniere:				
Fornitore: GENITORI - Lettera di autorizz. al movimento n. del 25/05/2016								
1	473 - carta A4 - carta A4 8 confezioni		1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	11,000
2	470 - maxipack cartoncini colorati - maxipack cartoncini colorati		1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	2,000
3	465 - Stampante a colori jet - Stampante a colori jet		1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	2,000
4	374 - RISMA - viviverde coop		4,000	1,00	22,00	0,00	4,88	4,000
Totale Movimento €.							7,88	
30/12/2016 Scarico n. 17 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Responsabile: - Fattura della fornitura n. del 25/11/2016								
1	132 - LIBRETTO SCOLASTICO PERSONALE - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO		320,000	1,50	22,00	0,00	585,60	0,000
Totale Movimento €.							585,60	
30/12/2016 Scarico n. 18 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile: - Fattura della fornitura n. del 28/11/2016								
1	357 - Antivirus annuale Symatec per rete uffici		11,000	19,00	22,00	0,00	254,98	0,000
Totale Movimento €.							254,98	
30/12/2016 Scarico n. 19 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Responsabile: - Fattura della fornitura n. del 28/11/2016								
1	333 - DOMINO - COD.:10374		1,000	70,00	22,00	0,00	85,40	0,000
Totale Movimento €.							85,40	
30/12/2016 Scarico n. 20 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile:								
1	370 - HDD USB3,0 2,5" 2000GB ELEMENTS - HDD USB3,0 2,5" 2000GB ELEMENTS		1,000	90,00	22,00	0,00	109,80	0,000
Totale Movimento €.							109,80	

da Riportare

730,32



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 37

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto									730,32	
30/12/2016		Scarico n. 21 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: ISTITUTO COMPRENSIVO SEDE-SEGRETERIA - Responsabile:										
1	371 - SOFTWARE PER BACKUP PROFESSIONALE SYMATEC SYSTEM RECOVERY SERVER - SOFTWARE PER BACKUP PROFESSIONALE SYMATEC SYSTEM RECOVERY SERVER				1,000	390,00	22,00	0,00	475,80	0,000
Totale Movimento €.									475,80	
30/12/2016		Scarico n. 22 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Responsabile:										
1	145 - TONER - RIGENARATO SAMSUNG D111S - Cod.: RICSAM111S				4,000	24,00	22,00	0,00	117,12	0,000
Totale Movimento €.									117,12	
30/12/2016		Scarico n. 23 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: LAB.INFORMATICO-PRIMARIA MARCIGNAGO - Responsabile: SEGAGNI ANNA										
1	290 - MONITOR				5,000	1,00	0,00	0,00	5,00	0,000
Totale Movimento €.									5,00	
30/12/2016		Scarico n. 24 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: AULA INFANZIA BEREGUARDO - Responsabile:										
1	462 - materiale didattico - materiale didattico				22,000	1,00	0,00	0,00	22,00	0,000
Totale Movimento €.									22,00	
30/12/2016		Scarico n. 25 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: AULA INFANZIA BEREGUARDO - Responsabile:										
1	463 - casse audio - casse audio				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,000
Totale Movimento €.									1,00	
30/12/2016		Scarico n. 26 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: SALONE - Responsabile:										
1	44 - TELEVISORE				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,000
Totale Movimento €.									1,00	

da Riportare

108,40



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 38

Data	DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO							
Riga	Denominazione o descrizione del bene	UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto							108,40	
30/12/2016 Scarico n. 27 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: AULE AD USO SPECIFICO-PRIMARIA DI BEREGU - Responsabile: VAI CAUDIA								
1	289 - PC		8,000	1,00	0,00	0,00	8,00	0,000
Totale Movimento €.							8,00	
30/12/2016 Scarico n. 28 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: AULA INFANZIA BEREGUARDO - Responsabile:								
1	464 - Wireless speaker portatile - Wireless speaker portatile		1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,000
Totale Movimento €.							1,00	
30/12/2016 Scarico n. 29 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: AULA INFANZIA BEREGUARDO - Responsabile:								
1	465 - Stampante a colori jet - Stampante a colori jet		1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,000
Totale Movimento €.							1,00	
30/12/2016 Scarico n. 30 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: AULA INFANZIA BEREGUARDO - Responsabile:								
1	466 - software lettoscrittura - software lettoscrittura		1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,000
Totale Movimento €.							1,00	
30/12/2016 Scarico n. 31 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: AULA INFANZIA BEREGUARDO - Responsabile:								
1	467 - DVD smile inglese - DVD smile inglese		1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,000
Totale Movimento €.							1,00	
30/12/2016 Scarico n. 32 - Impiego di dotazione		Note:		Magazziniere:				
Reparto: SALONE - Responsabile:								
1	468 - Micro HI-FI - Micro HI-FI		3,000	1,00	0,00	0,00	3,00	0,000
Totale Movimento €.							3,00	

da Riportare

93,40



Giornale di Magazzino dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Anno 2016

Pagina 39

Data		DATI DEL BUONO DI CARICO / SCARICO								
Riga	Denominazione o descrizione del bene			UM	Quantità	Importo Unit.	% IVA	Spese	Importo Compl.	Giacenza Attuale
Riporto									93,40	
30/12/2016 Scarico n. 33 - Impiego di dotazione			Note:		Magazziniere:					
Reparto: AULA BIBLIOTECA - Responsabile:										
1	464 - Wireless speaker portatile - Wireless speaker portatile				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,000
2	469 - lavagna magnetica - lavagna magnetica				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,000
3	470 - maxipack cartoncini colorati - maxipack cartoncini colorati				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	1,000
4	387 - BARATTOLO				16,000	1,00	22,00	0,00	19,52	0,000
5	471 - pennarelli - pennarelli				48,000	1,00	0,00	0,00	48,00	0,000
6	472 - scatola da 36 supermatitoni - scatola da 36 supermatitoni				4,000	1,00	0,00	0,00	4,00	0,000
7	473 - carta A4 - carta A4				10,000	1,00	0,00	0,00	10,00	1,000
Totale Movimento €.									84,52	
30/12/2016 Scarico n. 34 - Impiego di dotazione			Note:		Magazziniere:					
Reparto: BIBLIOTECA -PRIMARIA DI BEREGAURDO - Responsabile: RAMAIOLI TERESA										
1	473 - carta A4 - carta A4				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,000
2	470 - maxipack cartoncini colorati - maxipack cartoncini colorati				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,000
3	465 - Stampante a colori jet - Stampante a colori jet				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,000
4	374 - RISMA				4,000	1,00	22,00	0,00	4,88	0,000
Totale Movimento €.									7,88	
30/12/2016 Scarico n. 35 - Impiego di dotazione			Note:		Magazziniere:					
Reparto: AULA INSEGNANTI - Responsabile:										
1	345 - FRIGORIFERO				1,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,000
Totale Movimento €.									1,00	
Totale Carichi						14.430,73		Totale Scarichi		-14.430,73
Totale Generale al 31/12/2016 €.									0,00	