



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Prot. n. 2688/2.2

n. 15

Oggetto: Rendiconto delle spese sostenute con il fondo economale e delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro - secondo semestre 2019

L'anno duemilaventi addì 15 aprile alle ore 11:00 mediante collegamento in videoconferenza avviato dalla sede legale in Varese Via Monte Generoso n. 71/a, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

Sono presenti i Sigg.ri:

Rosa Ferrazzi	Presidente
Alessandra Miglio	Consigliere
Salvatore Giordano	Consigliere

È presente il Dott. Giuseppe Millefanti, Direttore, che ai sensi dell'art. 9, comma 10 dello Statuto svolge la funzione di segretario verbalizzante.

È altresì presente il Revisore Unico Dott.ssa Sara Piemonti

Il Presidente, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che in attuazione dell'art. 30 (disposizioni transitorie) comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett. I della L.R. 30 dicembre 2008, n. 37, il Consiglio Provinciale della Provincia di Varese ha costituito l'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" a far data dal 31/12/2009, adottando tutti gli atti necessari;
- Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 15 del 18/04/2017 e s.m.i.;
- Visto il Contratto di Servizio approvato dal Consiglio Provinciale in data 18/04/2017, P.V. n. 16 e s.m.i
- Viste:



C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 30 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2020, Piano Programma 2020 e Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 e la successiva delibera integrativa n. 33 del 05 dicembre 2019;
 - la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 34 del 05 dicembre 2019 , avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse economiche al Direttore Generale per l'anno 2020";
 - la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 31 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto "Contrattazione decentrata integrativa per il personale dipendente";
- Visti:
- o il "Regolamento recante la disciplina degli acquisti di beni e servizi di modesta entità" approvato con delibera n. 37 del 15/10/2018 e sm.i.;
 - o il Regolamento per la formazione del bilancio dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese", così come modificato con delibera n. 52 del 16 dicembre 2013;
- Preso atto di quanto indicato:
- o nei prospetti riferiti all'utilizzo del fondo economale (All. 1 e All. 2) che, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, riepilogano le spese effettuate nel periodo 01/07/2019 – 31/12/2019;
 - o nel prospetto per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro che, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, riepiloga le spese sostenute fino al 31/12/2019 (All. 3);

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare tutte le spese sostenute dal Direttore nel periodo 1 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 per il funzionamento dall'Agenzia con l'utilizzo del fondo economale (All.1 e All.2).
2. di approvare tutte le spese sostenute dal Direttore per il funzionamento dell'Agenzia alla data del 31 dicembre 2019 per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (allegato parte integrante della presente deliberazione All.3).

Successivamente il Presidente del Consiglio propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

La proposta del Presidente viene accolta all'unanimità.

Del che si è redatto il presente atto, che letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott. Giuseppe Millefanti

IL PRESIDENTE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott.ssa Rosa Ferrazzi



AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

immediatamente eseguibile 15 APR, 2020

eseguibile dal

Varese, 15 APR, 2020

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott. Giuseppe Millefanti

ALLEGATO 1

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE - AZIENDA SPECIALE
VIA MONTE GENEROSO 71/A VARESE - Tel. 0332262502 - C.F. : 02745120127 P.IVA: 02745120127

STAMPA DELL' ESTRATTO CONTO - Periodo: 30/09/19 - 30/09/19

Cod. Conto	1.B3.B1	Fondo cassa spese economiche							
N. Reg.	Data Reg.	Causale Operazione	Cod. Contropartita	CdC	Dare	Avere	Saldo Pr.		
3591	30/09/19	PNOT MATERIALE DIDATTICO	4.A.02 Materiale didattico di	IL	3.853,27	2.154,64	1.698,63		
						14,50	1.684,13		
					Totale del periodo	769,72	1.684,13		
					Periodo successivo	3.853,27	914,41		
					Totale generali	2.169,14	1.684,13		

CASSA CONTANTI 2019

DESCRIZIONE		ENTRATA	USCITE	ANTICIPI	SALDO A SCALARE
DATA	CDC CAUSALE		2.938,86	0,00	
01/01/19					1.853,27
	SALDO AL 31/12/2017				
07/01/19	VA	REGISTRO CORRISPETTIVI	5,10		1.848,17
08/01/19	GA	CHIAVI E PORTAGHIAVI	28,00		1.822,17
08/01/19	GA	ACQUA DISTILLATA LAB. ORAFO	4,95		1.817,22
14/01/19	VA	MATERIALE X ACCONCIATURA	55,00		1.762,22
17/01/19	TRA	MAT DIDATTICO OSV	34,00		1.728,22
17/01/19	IL	MAT. DIDATTICO LAB TESSITURA	50,00		1.678,22
17/01/19	GA	CHIODI	4,00		1.674,22
18/01/19	GA	PILE PER TORNOIO	5,55		1.668,67
18/01/19	VA	MANOVELLA STENDIPASTA	18,00		1.650,67
18/01/19	VA	CINGHIA TIRAPASTA	34,00		1.616,67
18/01/19	IL	MAT. DID. LAB. RESTAURO	38,72		1.577,95
18/01/19	IL	SISTEMAZIONE GOMMA AUTO	10,00		1.567,95
19/01/19	GA	ALIMENTI PER OPEN DAY	14,38		1.553,57
21/01/19	VA	TOVAGLIOLI BIANCHI	28,50		1.525,07
24/01/19	VA	REGISTRO CORRISPETTIVI	5,00		1.520,07
25/01/19	VA	BLOCCHETTO RICEVUTE	5,00		1.515,07
25/01/19	VA	GASOLIO PER MEZZI LAB .FLORO	28,19		1.488,88
27/01/19	TRA	SALE PER NEVE	21,70		1.467,18
04/02/19	LU	CAVO IN ACCIAIO PER FISSAGGIO	10,05		1.457,13
07/02/19	VA	CAVI PER MANUT. ATTREZZAT. DIDATTICA	10,00		1.447,13
08/02/19	GA	ADATTATORE PROLUNGA MULTIPRESA	47,00		1.400,13
11/02/19	GA	CHIAVI	11,40		1.388,73
13/02/19	VA	FIORI PER ESERCITAZ SALA BAR	18,90		1.369,83
14/02/19	GA	DEVIATORI CORSO TECNICO	10,00		1.359,83
15/02/19	GA	LAVAGGIO AUTO	13,00		1.346,83
19/02/19	LU	PEDAGGIO PEDEMONTANA	12,40		1.334,43
19/02/19	GA	ACQUA PER CORSO ORAFO	4,95		1.329,48
19/02/19	VA	BLOCCHETTO RICEVUTE	6,40		1.321,08
21/02/19	GA	COPIA CHIAVE	1,50		1.319,58
22/02/19	VA	FIORI PER ESERCITAZ SALA BAR	24,17		1.295,41
22/02/19	VA	FIORI PER ESERCITAZ SALA BAR	6,25		1.289,16
26/02/19	GA	CARTELLINI TIMBRATORE	40,00		1.249,16
27/02/19	GA	FOTOCOPIE COLORI	5,00		1.244,16
04/03/19	VA	FIORI PER ESERCITAZ SALA BAR	12,55		1.231,61
13/03/19	FG	N. 100 CARTOLINE PER RACCOMANDATA	32,00		1.199,61
14/03/19	VA	PARCHEGGIO	1,00		1.198,61
18/03/19	GA	BOLLETTINO VVFF RINNOVO CPI (4.B.50)	301,50		897,11
18/03/19	TRA	BANDIERA	18,85		878,26
18/03/19	LU	BANDIERA	18,85		859,41
26/03/19	LU	CINGHIE PER PLANETARIA	25,00		834,41
28/03/19	LU	GENERI ALIMENTARI	17,74		817,07
01/04/19	VA	BENZINA	20,02		797,05
01/04/19	VA	GESSI PER LAVAGNA	6,90		790,15
15/04/19	LU	MATERIALE LAB. CUCINA	88,00		702,15
29/04/19	GA	ACQUA DEMINERALIZZATA LAB ORAFO	17,80		684,35
29/04/19	GA	SMALTO ALL'ACQUA LAB. ORAFO	6,75		677,60
29/04/19	IL	LAVAGGIO AUTO	15,00		662,60
03/05/19	GA	MATERIALE DIDATTICO PER MODSTRA	9,30		653,30
04/05/19	IL	COPIE CHIAVI	5,40		647,90
06/05/19	VA	TERRICCIO E SEMENTI LAB. FLORO	13,70		634,20
13/05/19	VA	PARCHEGGIO	1,00		633,20
13/05/19	VA	PRODOTTI PER FINGER FOOD	31,40		601,80
15/05/19	VA	PIATTI DI CARTA	15,03		586,77
15/05/19	VA	ROTOLI PER REGISTRATORE DI CASSA	19,50		567,27
20/05/19	IL	MANUT. AUTOMEZZO	35,00		532,27
20/05/19	IL	BOBINA X TAPPARELLA	18,00		514,27
22/05/19	LU	ADDITIVO PER FURGONE	30,00		484,27
22/05/19	LU	VITI	2,85		481,42
22/05/19	IL	LAVAGGIO AUTO	15,00		466,42
23/05/19	VA	BENZINA	40,00		426,42
30/05/19	IL	MATERIALE PER LAB. CUOIO	49,75		376,67
31/05/19	LU	CAFFE'	23,00		353,67
05/06/19	LU	GHIACCIO CUBETTI	11,20		342,47
11/06/19	IL	MATERIALE LAB. TESSITURA	50,00		292,47
11/06/19	GA	NASTRO ADESIVO PER LAB. ORAFO	7,80		284,67
20/06/19	IL	ROMBORSO PARTECIPAZ. COSRSO	64,00		220,67

20/06/19	VA	MATERIALE DIDATTICO PER CUCINA		13,14		207,53
25/06/19	FG	REINTEGRO CASSA CONTANTI	2.000,00			2.207,53
26/06/19	LU	CHIUDI PORTA CON PERNO		7,00		2.200,53
02/07/19	GA	CAMBIO LAMAPDINA STAMPANTE		10,00		2.190,53
06/07/19	LU	VERNICE PER LAB. ESTETICA		57,00		2.133,53
06/07/19	VA	CARBURANTE		40,33		2.093,20
08/07/19	VA	MATERIALE CONCORSO SALA BAR		26,93		2.066,27
15/07/19	IL	MATERIALE DIDATTICO LAB. TESSITURA		100,00		1.966,27
15/07/19	LU	DUPLICATO CHIAVI		22,00		1.944,27
22/07/19	IL	RIMBORSO BRUSA SUMMER SCHOOL		59,40		1.884,87
31/07/19	LU	MATERIALE PER IMBIANCATURA		16,00		1.868,87
02/08/19	LU	CHIAVI		21,60		1.847,27
05/09/19	LU	BATTERIE X MICROFONI AULA MAGNA		46,43		1.800,84
12/09/19	VA	PILE X CANCELLO		3,00		1.797,84
16/09/19	VA	VASI PER CONSERVE		30,20		1.767,64
16/09/19	VA	SCARPE ANTIFORTUNISTICHE		43,91		1.723,73
19/09/19	VA	TASSELLI PER LAVAGNA		2,60		1.721,13
21/09/19	VA	TRAPPOLE PER INSETTI		19,60		1.701,53
25/09/19	GA	PUNTI PER CUCITRICE		2,90		1.698,63
30/09/19	IL	MATERIALE DIDATTICO		14,50		1.684,13

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE - AZIENDA SPECIALE
VIA MONTE GENEROSO 71/A VARESE - Tel. 0332262502 - C.F. : 02745120127 P.IVA: 02745120127

STAMPA DELL' ESTRATTO CONTO - Periodo: 31/12/19 - 31/12/19

Cod. Conto	1.B3.B1	Fondo cassa spese economiche							
N. Reg.	Data Reg.	Causale Operazione	Cod. Contropartita	CdC	Dare	Avere	Saldo Pr.		
5138	31/12/19	PNOT TIMBRI E NASTRO DYMO	4.A.06 Materiale di consumo		3.853,27	2.886,86	966,41		
				Riporti Precedenti					
				LUINO		52,00	914,41		
				Totali del periodo		52,00	914,41		
				Periodo successivo			914,41		
				Totali generali	3.853,27	2.938,86	914,41		

CASSA CONTANTI 2019

DATA		DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITE	ANTICIPI	SALDO A
CDC		CAUSALE		2.938,86	0,00	SCALARE
01/01/19		SALDO AL 31/12/2017				1.853,27
07/01/19	VA	REGISTRO CORRISPETTIVI		5,10		1.848,17
08/01/19	GA	CHIAVI E PORTACHIAVI		26,00		1.822,17
08/01/19	GA	ACQUA DISTILLATA LAB. ORAFO		4,95		1.817,22
14/01/19	VA	MATERIALE X ACCONCIATURA		55,00		1.762,22
17/01/19	TRA	MAT DIDATTICO OSV		34,00		1.728,22
17/01/19	IL	MAT. DIDATTICO LAB TESSITURA		50,00		1.678,22
17/01/19	GA	CHIODI		4,00		1.674,22
18/01/19	GA	PILE PER TORNIO		5,55		1.668,67
18/01/19	VA	MANOVELLA STENDIPASTA		18,00		1.650,67
18/01/19	VA	CINGHIA TIRAPASTA		34,00		1.616,67
18/01/19	IL	MAT. DID. LAB. RESTAURO		38,72		1.577,95
18/01/19	IL	SISTEMAZIONE GOMMA AUTO		10,00		1.567,95
19/01/19	GA	ALIMENTI PER OPEN DAY		14,38		1.553,57
21/01/19	VA	TOVAGLIOLI BIANCHI		28,50		1.525,07
24/01/19	VA	REGISTRO CORRISPETTIVI		5,00		1.520,07
25/01/19	VA	BLOCCHETTO RICEVUTE		5,00		1.515,07
25/01/19	VA	GASOLIO PER MEZZI LAB .FLORO		26,19		1.488,88
27/01/19	TRA	SALE PER NEVE		21,70		1.467,18
04/02/19	LU	CAVO IN ACCIAIO PER FISSAGGIO		10,05		1.457,13
07/02/19	VA	CAVI PER MANUT. ATTREZZAT. DIDATTICA		10,00		1.447,13
08/02/19	GA	ADATTATORE PROLUNGA MULTIPRESA		47,00		1.400,13
11/02/19	GA	CHIAVI		11,40		1.388,73
13/02/19	VA	FIORI PER ESERCITAZ SALA BAR		18,90		1.369,83
14/02/19	GA	DEVIATORI CORSO TECNICO		10,00		1.359,83
15/02/19	GA	LAVAGGIO AUTO		13,00		1.346,83
19/02/19	LU	PEDAGGIO PEDEMONTANA		12,40		1.334,43
19/02/19	GA	ACQUA PER CORSO ORAFO		4,95		1.329,48
19/02/19	VA	BLOCCHETTO RICEVUTE		8,40		1.321,08
21/02/19	GA	COPIA CHIAVE		1,50		1.319,58
22/02/19	VA	FIORI PER ESERCITAZ SALA BAR		24,17		1.295,41
22/02/19	VA	FIORI PER ESERCITAZ SALA BAR		6,25		1.289,16
26/02/19	GA	CARTELLINI TIMBRATORE		40,00		1.249,16
27/02/19	GA	FOTOCOPIE COLORI		5,00		1.244,16
04/03/19	VA	FIORI PER ESERCITAZ SALA BAR		12,55		1.231,61
13/03/19	FG	N. 100 CARTOLINE PER RACCOMANDATA		32,00		1.199,61
14/03/19	VA	PARCHEGGIO		1,00		1.198,61
18/03/19	GA	BOLLETTINO VVFF RINNOVO CPI (4.B.50)		301,50		897,11
18/03/19	TRA	BANDIERA		18,65		878,46
18/03/19	LU	BANDIERA		18,65		859,81
28/03/19	LU	CINGHIE PER PLANETARIA		25,00		834,81
28/03/19	LU	GENERI ALIMENTARI		17,74		817,07
01/04/19	VA	BENZINA		20,02		797,05
01/04/19	VA	GESSI PER LAVAGNA		6,90		790,15
15/04/19	LU	MATERIALE LAB. CUCINA		88,00		702,15
29/04/19	GA	ACQUA DEMINERALIZZATA LAB ORAFO		17,80		684,35
29/04/19	GA	SMALTO ALL'ACQUA LAB. ORAFO		6,75		677,60
29/04/19	IL	LAVAGGIO AUTO		15,00		662,60
03/05/19	GA	MATERIALE DIDATTICO PER MODSTRA		9,30		653,30
04/05/19	IL	COPIE CHIAVI		5,40		647,90
06/05/19	VA	TERRICCIO E SEMENTI LAB. FLORO		13,70		634,20
13/05/19	VA	PARCHEGGIO		1,00		633,20
13/05/19	VA	PRODOTTI PER FINGER FOOD		31,40		601,80
15/05/19	VA	PIATTI DI CARTA		15,03		586,77
15/05/19	VA	ROTOLE PER REGISTRATORE DI CASSA		19,50		567,27
20/05/19	IL	MANUT. AUTOMEZZO		35,00		532,27
20/05/19	IL	BOBINA X TAPPARELLA		18,00		514,27
22/05/19	LU	ADDITIVO PER FURGONE		30,00		484,27
22/05/19	LU	VITI		2,85		481,42
22/05/19	IL	LAVAGGIO AUTO		15,00		466,42
23/05/19	VA	BENZINA		40,00		426,42
30/05/19	IL	MATERIALE PER LAB. CUOIO		49,75		376,67
31/05/19	LU	CAFFE'		23,00		353,67
05/06/19	LU	GHIACCIO CUBETTI		11,20		342,47
11/06/19	IL	MATERIALE LAB. TESSITURA		50,00		292,47
11/06/19	GA	NASTRO ADESIVO PER LAB. ORAFO		7,80		284,67
20/06/19	IL	ROMBORSO PARTECIPAZ. COSRSO		64,00		220,67

20/06/19	VA	MATERIALE DIDATTICO PER CUCINA		13,14	207,53
26/06/19	FG	REINTEGRO CASSA CONTANTI	2.000,00		2.207,53
26/06/19	LU	CHIUDI PORTA CON PERNO		7,00	2.200,53
02/07/19	GA	CAMBIO LAMAPDINA STAMPANTE		10,00	2.190,53
05/07/19	LU	VERNICE PER LAB. ESTETICA		57,00	2.133,53
05/07/19	VA	CARBURANTE		40,33	2.093,20
08/07/19	VA	MATERIALE CONCORSO SALA BAR		26,93	2.066,27
15/07/19	IL	MATERIALE DIDATTICO LAB. TESSITURA		100,00	1.966,27
15/07/19	LU	DUPLICATO CHIAVI		22,00	1.944,27
22/07/19	IL	RIMBORSO BRUSA SUMMER SCHOOL		59,40	1.884,87
31/07/19	LU	MATERIALE PER IMBIANCATURA		16,00	1.868,87
02/08/19	LU	CHIAVI		21,80	1.847,27
05/09/19	LU	BATTERIE X MICROFONI AULA MAGNA		46,43	1.800,84
12/09/19	VA	PILE X CANCELLO		3,00	1.797,84
18/09/19	VA	VASI PER CONSERVE		30,20	1.767,64
18/09/19	VA	SCARPE ANTIFORTUNISTICHE		43,91	1.723,73
19/09/19	VA	TASSELLI PER LAVAGNA		2,80	1.721,13
21/09/19	VA	TRAPPOLE PER INSETTI		19,80	1.701,53
25/09/19	GA	PUNTI PER CUCITRICE		2,80	1.698,63
30/09/19	IL	MATERIALE DIDATTICO		14,50	1.684,13
02/10/19	GA	PUNTI PER CUCITRICE		3,90	1.680,23
03/10/19	IL	MAT. DID. LAB. CUIOIO		39,99	1.640,64
08/10/19	LU	DUPLICATO CHIAVI		8,00	1.632,64
14/10/19	IL	SOSTITUZIONE PNEUMATICO AUTO		50,00	1.582,64
23/10/19	VA	CARTELLONI		20,80	1.555,84
23/10/19	VA	MATERIALE X LAB. BAR		21,20	1.534,64
23/10/19	TRA	RIMBORSO SPEDIZIONE PACCO DHL		22,00	1.512,64
23/10/19	TRA	MATERIALE PER MANUT. LAB. MACCHINE U.		48,00	1.464,64
23/10/19	VA	PARCHEGGIO		1,00	1.463,64
25/10/19	IL	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE		36,00	1.427,64
29/10/19	VA	ALGA NORI PE RCONCORSO		5,25	1.422,39
29/10/19	VA	MATERIALE DECORATIVO PER EVENTO		18,39	1.404,00
30/10/19	IL	MATERIALE DIDATTICO LAB. CICLO		49,00	1.355,00
31/10/19	VA	BULBI TULIPANI		46,05	1.308,95
31/10/19	LU	CERNIERE PER MANUT. MOBILE		6,60	1.302,35
31/10/19	LU	DUPLICATO CHIAVI		8,00	1.294,35
06/11/19	IL	VITI PER LAB. FALEGNAMERIA		49,90	1.244,45
07/11/19	GA	ACQUA DISTILLATA LAB. ORAFO		4,95	1.239,50
12/11/19	LU	DUPLICATO CHIAVI		8,00	1.231,50
15/11/19	LU	BOMBOLA GAS PER ACQUA		48,80	1.182,70
15/11/19	IL	MATERIALE PER LAB. RESTAURO		45,30	1.137,40
27/11/19	LU	IMPREGNANTE PER LEGNO		43,00	1.094,40
30/11/19	IL	MATERIALE PER CICLOFFICINA		20,50	1.073,90
30/11/19	VA	DUPLICATO CHIAVI		8,00	1.065,90
12/12/19	VA	LAVAGGIO AUTO		10,00	1.055,90
12/12/19	VA	PIATTI PLASTICA		45,89	1.009,91
12/12/19	TRA	CUSCINETTI A SFERA		33,00	976,91
17/12/19	VA	RIMBORSO PARCHEGGIO PER BANCA		1,00	975,91
17/12/19	IL	MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCC.		9,50	966,41
17/12/19	LU	TIMBRI		52,00	914,41

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE - AZIENDA SPECIALE
 VIA MONTE GENEROSO 71/A VARESE - Tel. 0332262502 - C.F. : 02745120127 P.IVA: 02745120127

STAMPA DELL' ESTRATTO CONTO - Periodo: 30/09/19 - 30/09/19

Cod. Conto	1.B3.A8	Conto corrente bancario Agenzia n. 1404							
N. Reg. Data Reg.	Causale Operazione	Cod. Contropartita	CdC	Dare	Avere	Saldo Pr.			
0 30/09/19			Riporti Precedenti	69.729,85	52.066,46	17.663,39			
			Totali del periodo			17.663,39			
			Periodo successivo			17.663,39			
			Totali generali	69.729,85	52.066,46	17.663,39			

DESCRIZIONE		FORNITORE	FATT. N.	DATA FT.	CDC	ENTRATE	PAGAMENTI	SALDO A SCALARE
DATA	CAUSALE							
01/01/18	SALDO INIZIALE 3° TRIM.					6.939,26		6.939,26
05/07/19	recupero imposta di bollo 4.G.04 a 1.B3.A8						24,93	6.939,26
18/07/19	ARREDO UFFICI	SIELCO	6915	17/07/2019	VA		757,38	6.914,33
18/07/19	ATTREZZAT. PER ESAMI SALA BAR	RB ALBERGHIERA	9	04/07/2019	VA		136,83	6.020,12
18/07/19	SMALTIMENTO RIFIUTI	ECONORD	6012	30/06/2019	LU		425,00	5.595,12
18/07/19	LAMPADA PER FORNO	MACCECCHINI	25	30/06/2019	VA		6,27	5.588,85
18/07/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	LAVASECCO DELIA	17	08/07/2019	VA		219,20	5.369,65
18/07/19	FORNITURA SMS	VANOGLIO	41	30/06/2019	VA		1.000,00	4.369,65
18/07/19	CARTUCCE PER LABORATORI	CIPE	303	28/06/2019	LU		40,00	4.329,65
18/07/19	CARTUCCE PER LABORATORI	CIPE	302	28/06/2019	GA		40,00	4.289,65
18/07/19	MANUT. DECESPUGLIATORI	IDROGARDEN	73	28/06/2019	VA		137,21	4.152,44
18/07/19	MANUT. FRIGO LAB. CUCINA	VIRGONA	83	28/06/2019	VA		256,00	3.896,44
18/07/19	MANUT. SALDATRICI LAB. SALDATURA	SAM IMPANTI	997	28/06/2019	TRA		244,26	3.652,18
18/07/19	GITA BOLOGNA FICO	CASTANO	618	31/05/2019	LU		195,00	3.457,18
18/07/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8						6,00	3.451,18
05/08/19	MATERIALE PER LAB ORAFO	DAL TROZZO	572	31/07/2019	GA		446,57	3.004,61
05/08/19	VERNICE PER MANUT. LABORATORI	CAPPELLATO COLOR	1/354	30/07/2019	LU		81,91	2.922,70
05/08/19	MANUT. IMPIANTO ELETTRICO	ENERGY	53	31/07/2019	VA		550,00	2.372,70
05/08/19	TENDE VENEZIANE	BECA	44	31/07/2019	VA		660,00	1.712,70
05/08/19	MANUT. FABBRICATORE GHIACCIO	VIRGONA	97	19/07/2019	VA		254,00	1.458,70
05/08/19	MANUT. MENSOLE AULE ACCONCIAT.	FALEGNAM. LE SCHEGGE	43	31/07/2019	VA		280,00	1.178,70

05/08/19	MATERIALE DIDATTICO	LEROY MERLIN	40975	18/07/2019	IL	95,33	1.083,37
05/08/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8					4,00	1.079,37
07/08/19	REINTEGRO F.DO ECON. (1.B3.A8 a 1.B3.AF)					18.920,63	20.000,00
09/09/19	MATERIAE PER LAB. FALEGNAMERI	NUOVA BELGO	20657	31/08/2019	LU	281,65	19.718,35
09/09/19	COLLA ALL'ACQUA	VISCO VA	anticipato		IL	85,00	19.633,35
09/09/19	MANUT. GRUPPO FRIGO	NEL.SA	93400	28/08/2019	VA	305,40	19.327,95
09/09/19	MANUT. GRUPPO FRIGO	NEL.SA	93398	28/08/2019	VA	654,00	18.673,95
09/09/19	MANUT. SERRAMENTI	MACCECCHINI	31	20/08/2019	VA	885,24	17.788,71
09/09/19	VERNICE PER MANUT. LABORATORI	MACCECCHINI	30	31/07/2019	LU	46,72	17.741,99
09/09/19	SERVIZIO PER F24 INAIL	GPI	4082	06/08/2019	FG	75,00	17.666,99
09/09/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8					3,60	17.663,39
23/09/19	CALZARI E CUFFIETTE PER LABORATORI	RB ALBERGHIERA			VA		17.663,39
30/09/19	LAMPADA PER LIM	CIPE			LU		17.663,39

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE - AZIENDA SPECIALE
VIA MONTE GENEROSO 71/A VARESE - Tel. 0332262502 - C.F. : 02745120127 P.IVA: 02745120127

STAMPA DELL' ESTRATTO CONTO - Periodo: 31/12/19 - 31/12/19

Cod. Conto	1.B3.A8	Conto corrente bancario Agenzia n. 1404	Cod. Contropartita	CdC	Dare	Avere	Saldo Pr.
N. Reg.	Data Reg.	Causale Operazione					
0	31/12/19			Riparti Precedenti	88.019,04	68.019,74	19.999,30
				Totali del periodo			19.999,30
				Periodo successivo			19.999,30
				Totali generali	88.019,04	68.019,74	19.999,30

DESCRIZIONE		FORNITORE	FATT. N.	DATA FT.	CDC	ENTRATE	PAGAMENTI	SALDO A SCALARE
DATA	CAUSALE							
01/01/18	SALDO INIZIALE 4° TRIM.					17.663,39	0,00	17.663,39
07/10/19	recupero imposta di bollo 4.G.04 a 1.B3.A8	ERFAS					25,75	17.637,64
07/10/19	spese tenuta conto 4.B.42						1,05	17.636,59
14/10/19	ISCRIZIONE CORSO FUMAGALLI	DISUIT INSUBRIA			LU		240,00	17.396,59
14/10/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8						0,80	17.395,79
16/10/19	ACQUISTO PROGRAMMA	GENIOSOFT					397,00	16.998,79
16/10/19	MANUT. IMPIANTO IDRICO	GREENCALOR	160	25/09/2019	LU		90,00	16.908,79
16/10/19	MANUT. ACQUA CALDA SANITARIA	GREENCALOR	153	16/09/2019	LU		140,00	16.768,79
16/10/19	TANICA CARBURANTE E LAVAGNA SUGHERO	MACCECCHINI	37	30/09/2019	VA		31,23	16.737,56
16/10/19	MANUT. PORTA LABORATORIO CUIOIO	MACCECCHINI	34	18/09/2019	IL		225,70	16.511,86
16/10/19	MANUT. IMPIANTO IDRICO	ZINODE	51	20/09/2019	LU		322,61	16.189,25
16/10/19	MANUT. IMPIANTO IDRICO	ZINODE	48	12/09/2019	LU		119,67	16.069,58
16/10/19	CANCELLERIA	SELCO	9024	30/09/2019	TRA		195,80	15.873,78
16/10/19	CANCELLERIA	SELCO	9023	30/09/2019	FG		632,45	15.241,33
16/10/19	MONTAGGIO ATTREZZAT. ODONTOIATRICA	DENT - O	113	10/10/2019	GA		300,00	14.941,33
16/10/19	MATERIALE LAB. FLORO	FLORTECNICA	2787	10/10/2019	VA		694,64	14.246,69
16/10/19	MANUT. EROGATORE ACQUA	H2O	186	30/09/2019	LU		250,00	13.996,69
16/10/19	FORNITURA ACIDO CITRICO	PROCHIMICA	783	03/10/2019	VA		100,00	13.896,69
16/10/19	MANUT. AUTOVETTURA	MARCOLLI	44	30/09/2019	IL		578,97	13.317,72
16/10/19	RIPARAZ. MACINA CAFFE'	RONCARI	21	26/09/2019	VA		72,00	13.245,72
16/10/19	MATERIALE LAB. FALCENAMERIA	NOUVA BELGO	20703	23/09/2019	LU		99,00	13.146,72

16/10/19	DIVISE PER DOCENTI FLORO	RB ALBERGHIERA	548	12/09/2019	VA		294,42	12.852,30
16/10/19	SPECCHI PER LAB. ACCONCIATURA	VETRERIA MUSSO	279	11/09/2019	LU		90,00	12.762,30
16/10/19	CESSIE CANCELLINI X LAVAGNA	VIRAS	1040	13/09/2019	VA		120,30	12.642,00
16/10/19	NOLEGGIO ATTREZZA. CORSO ANTINCENDIO	CIMA INFORT.	9002	10/09/2019	FG		400,00	12.242,00
16/10/19	ROTOLE PER RICOPRIRE REGISTRI	CERUTTI E POZZI	54	30/08/2019	LU		122,95	12.119,05
16/10/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8						9,60	12.109,45
30/10/19	SMALTIMENTO FORMULARI	DUE MAICH	13	11/10/2019	LU		130,00	11.979,45
30/10/19	SMALTIMENTO FORMULARI	DUE MAICH	13	11/10/2019	VA		130,00	11.849,45
30/10/19	MANUT. PAVIMENTO MENSA	ALBERTIN	12	30/09/2019	LU		400,00	11.449,45
30/10/19	MANUT. ARMADIO FRIGO	ALMI BAR	108	14/10/2019	VA		300,00	11.149,45
30/10/19	MANUT. MOTORE TORNO	FALGETTA	10	23/10/2019	LU		230,00	10.919,45
30/10/19	PULIZIA FOGNATURA	LA VARESINA	2238	22/10/2019	VA		280,00	10.639,45
30/10/19	PULIZIA FOGNATURA	LA VARESINA	2258	24/10/2019	VA		530,00	10.109,45
30/10/19	MATERIALE PER SALDATRICE	ILT	238	30/09/2019	GA		317,60	9.791,85
30/10/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8						5,20	9.786,65
31/10/19	MANUT. SCAMBIATORE	AEW IMPIANTI			VA			9.786,65
04/11/19	MANUT. STRAORD. ANTINCENDIO	CIMA INFORT.			LU			9.786,65
07/11/19	BICCHIERI PLASTICA	GOLD PLAST	anticipato		VA		108,49	9.678,16
07/11/19	MATERIALE DIDATTICO LABORATORI	SHADOW	66493	31/10/2019	IL		276,45	9.401,70
07/11/19	DIVISE PER DOCENTI CUCINA	RB DIVISE	673	28/10/2019	VA		369,94	9.031,76
07/11/19	CANCELLERIA	SIELCO	9977	31/10/2019	FG		75,00	8.956,76
07/11/19	CANCELLERIA	SIELCO	9978	31/10/2019	TRA		5,70	8.951,06
07/11/19	ACQUISTO CANCELLERIA DIREZIONE	SIELCO	9947	31/10/2019	FG		186,22	8.764,84
07/11/19	OPEN DAY	CRESPI	261	04/11/2019	TUTTE		600,00	8.164,84

07/11/19	GITA A MILANO	RAMPININI	1041	30/10/2019	TRA		470.00	7.694,84
07/11/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.AB						4,40	7.690,44
19/11/19	NUOVE SERRATURE	IL CHIODO FISSO			GA			7.690,44
19/11/19	SMALTIM. RIFIUTI SPECIALI	3B SAS	19	29/11/2019	LU			7.690,44
21/11/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	ROMANO	78	20/11/2019	LU		156,24	7.534,20
21/11/19	RINNOVO POSTA ELETTRONICA PEC	ARUBA	anticipato		FG		575,00	6.959,20
21/11/19	MANUT. ATTREZZAT. LAB CUCINA	ALMI BAR	122	11/11/2019	LU		150,00	6.809,20
21/11/19	MANUT. ATTREZZAT. LAB CUCINA	ALMI BAR	121	11/11/2019	LU		180,00	6.629,20
21/11/19	MANUT. SERRAMENTI	SERRAMENTO IN	139	12/11/2019	GA		800,00	5.829,20
21/11/19	ROTATORIA	EDIL VEDANI	190050	31/10/2019	VA		466,00	5.363,20
21/11/19	MAT. DIDATTICO LABORATORI	SHADOW	67775	08/11/2019	IL		21,36	5.341,84
21/11/19	FORMULARIO RIFIUTI	CO VE	333	31/10/2019	TRA		340,00	5.001,84
21/11/19	MANUT CANCELLO	METAL BIZIOLI	62	15/11/2019	LU		350,00	4.651,84
21/11/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	LAVASECCO DELIA	26	06/11/2019	VA		263,55	4.388,29
21/11/19	COPRI SCARPA	RB ALBERGHIERA	15	31/10/2019	VA		39,34	4.348,95
21/11/19	LAMPADA PER LIM	CIPE	499	31/10/2019	LU		155,00	4.193,95
21/11/19	CAVO PER PROIETTORE	CIPE	500	31/10/2019	LU		29,50	4.164,45
21/11/19	MATERIALE DIDATTICO LABORATORI	MACCECCHINI	42	31/10/2019	IL		60,38	4.104,07
21/11/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.AB						7,20	4.096,87
27/11/19	CARTONATO PER PASTICCERIA	VERBANO	9179	25/11/2019	VA		714,06	3.382,81
27/11/19	MANUT ORDIN X MANIGLIONI ANTIPANICO	SICAM	1237	13/11/2019	LU		277,80	3.105,01
27/11/19	POSATERIA	GOLD PLAST	27	22/11/2019	VA		338,62	2.766,39
27/11/19	MAT. DID. LAB CUOIO	GALLI	177	21/11/2019	IL		300,00	2.466,39
27/11/19	TIMBRI FSE	LA CASA DEL TIMBRO	482	20/11/2019	VA		65,57	2.400,82

27/11/19	FIORI RECISI PER OPEN DAY	VI FLOWERS	59	19/11/2019	VA		96,83	2.303,99
27/11/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8						4,00	2.299,99
27/11/19	REINTEGRO F.DO ECON. (1.B3.A8 a 1.B3.AF)					17.700,01		20.000,00
02/12/19	COMMISSIONI PER CARTA DI CREDITO						0,70	19.999,30
06/12/19	DIVISE E DPI	RB DIVISE	6	06/12/2019	VA			19.999,30
06/12/19	DIVISE E DPI	RB DIVISE	7	06/12/2019	TRA			19.999,30
09/12/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	BLU SERVICE	68	09/12/2019	LU			19.999,30
31/12/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	BLU SERVICE	87	31/12/2019	LU			19.999,30

AFFIDAMENTI DEL 2° SEMESTRE 2019 DI IMPORTO FINO AD EURO 40.000,00						
N. Prog.	N.	Data	Aggiudicatario	Importo Aggiudicazione (genza I.V.A.)		
1	118	11/07/2019	EDILE BAGGIOLINI SRL	€ 2.050,00		
2	121	18/07/2019	NUOVA MACUT AUTOMAZIONE SPA	€ 1.000,00		
3	123	19/07/2019	CAMILLO SIRIANI SAS	€ 3.775,86		
4	128	02/08/2019	NICOLOR DI COSENTINO NICOLA	€ 2.450,00		
5	132	07/08/2019	CIPIEMME SRL	€ 1.993,58		
			CAMILLO SIRIANI SAS	€ 4.903,56		
			MEDIOEST SRL	€ 2.410,00		
			PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	€ 3.504,00		
			SIELCO SRL	€ 3.243,84		
6	133	08/08/2019				
			EAJARM SRL	€ 2.250,00		
7	134	27/08/2019				
			AMBIENTESCIOLOA SRL	€ 23.724,90		
8	135	28/08/2019				
			NUOVA BELGO SRL	€ 1.184,58		
9	136	28/08/2019				
			CATTANEO COLORI SRL	€ 860,08		
10	137	29/08/2019				
			CUS INSUBRIA	€ 4.950,00		
11	152	10/09/2019				
			ASD GIMNASTICA VIRTUS	€ 2.000,00		
12	153	10/09/2019				
			SOCIETA' COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA S. GIUSEPPE E GIMNASTICA VIRTUS DI GALLARATE	€ 4.500,00		
13	154	10/09/2019				
			BELLINI MATTEO FRANCOIS	€ 2.197,00		
14	166	19/09/2019				
			GENIOSOFT SRL	€ 397,00		
15	175	30/09/2019				
			ODOS VINGGI SRL	€ 6.882,00		
16	187	08/10/2019				
			FBM SRL	€ 6.875,00		
17	192	14/10/2019				
			BORLOTTI SRL	€ 353,00		
18	198	17/10/2019				

Acquisizione beni e servizi sotto soglia

Allegato 3

N. Prog.	N.	Data	Appaltatore	Importo Aggiudicazione (euro I.V.A.)
19	199	22/10/2019	ODOS VIAGGI SRL	€ 6.448,00
20	202	25/10/2019	BEAUTY 2B SRL	€ 2.458,10
21	205	29/10/2019	"NICOLDOR" di Cosentino Micola	€ 2.200,00
22	207	31/10/2019	CIFA SRL	€ 2.593,84
23	215	07/11/2019	ODOS VIAGGI SRL	€ 34.510,00
24	218	12/11/2019	MCV -VIGILANZA CITTA' DI VARESE	€ 5.280,00
25	220	14/11/2019	ODOS VIAGGI SRL	€ 595,00
26	222	14/11/2019	S.G.S. ITALIA SPA	€ 68,40
27	223	14/11/2019	Bettinelli Acciai S.r.l.	€ 8.892,09
28	224	15/11/2019	TIM S.P.A.	€ 23.760,00
29	230	26/11/2019	EBRAND SRL	€ 1.857,22
30	231	26/11/2019	NELSA SPA	€ 25.300,00
31	232	26/11/2019	VODAFONE ITALIA SPA	€ 1.800,00
32	236	03/12/2019	MB SAFETY SRL	€ 20.000,00
33	237	05/12/2019	IMPRESA DI COSTRUZIONI F.lli SYKU B.C SNC	€ 870,00
34	239	06/12/2019	LUMO CONTROSOFFITTI DI CHIRICD ANDREA	€ 3.960,00
35	242	12/12/2019	ARUBA SPA	€ 3.109,40
36	243	12/12/2019	INFORMATICA PROFESSIONALE SAS	€ 8.000,00
37	244	12/12/2019	SIRAM S.P.A.	€ 6.006,03
38	246	18/12/2019	BELLUCCI S.P.A.	€ 2.073,20