



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Prot. n. 4479/2.2

n. 25

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 trimestre 2020

L'anno duemilaventi addì 30 Luglio alle ore 14:30 presso la 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.

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";
- Visti:
- 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.;
 - 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:
- 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 01/04/2020 – 30/06/2020;
 - 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 30/06/2020 (All. 3);

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare tutte le spese sostenute dal Direttore nel periodo 01 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 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 30 giugno 2020 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 30 LUG, 2020

eseguibile dal

Varese,

30 LUG, 2020

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

CASSA CONTANTI 2020

| DESCRIZIONE | | ENTRATA | USCITE | ANTICIPI | SALDO A SCALARE |
|-------------|-----|----------------------------------|----------|----------|-----------------|
| DATA | CDC | | CAUSALE | 764,60 | |
| 01/01/20 | | SALDO AL 31/12/2019 | | | 914,41 |
| 09/01/20 | LU | VERNICE PER LAB. ESTETICA | 57,90 | | 856,51 |
| 09/01/20 | LU | BATTERIE ALCALINE | 40,87 | | 815,64 |
| 10/01/20 | VA | FELTRINI ADESIVI | 7,00 | | 808,64 |
| 16/01/20 | VA | TELEFONO CORDLESS | 39,98 | | 768,66 |
| 16/01/20 | VA | PILE | 7,98 | | 760,68 |
| | | marche da bollo | 4,00 | | 764,68 |
| 01/02/20 | VA | SPAGO ALIMENTARE | 17,60 | | 747,08 |
| 03/02/20 | GA | CIABATTE | 36,60 | | 710,48 |
| 03/02/20 | GA | ACQUA DISTILLATA | 19,80 | | 690,68 |
| | | marche da bollo | 18,00 | | 708,68 |
| 15/02/20 | VA | BAMBOO PER GAZEBO | 46,05 | | 662,63 |
| 20/02/20 | VA | OROLOGIO A PARETE | 24,18 | | 638,45 |
| 20/02/19 | GA | PIANTINE PER ATTIVITA' DIDATTICA | 49,48 | | 588,97 |
| 10/03/20 | VA | CHIAVI E TELECOMANDO CANCELLO | 42,00 | | 546,97 |
| | | marche da bollo | 42,00 | | 588,97 |
| 13/03/20 | VA | MULTA | 90,08 | | 498,89 |
| 16/05/20 | FG | ACQUISTO BOLLETTARIO | 8,40 | | 490,49 |
| 01/06/20 | IL | CAMBIO GOMME | 40,00 | | 450,49 |
| 03/06/20 | VA | BATTERIE ER TERMOMETRI | 24,10 | | 426,39 |
| 09/06/20 | FG | REINTEGRO CASSA CONTANTI | 2.000,00 | | 2.426,39 |
| 09/06/20 | LU | PEZZI RICAMBIO PER RUBINETTO | 29,90 | | 2.396,49 |
| 09/06/20 | LU | PEZZI RICAMBIO PER RUBINETTO | 13,00 | | 2.383,49 |
| 18/06/20 | GA | FOGLI PER PLASTIFICATRICE | 36,44 | | 2.347,05 |
| 22/06/20 | LU | TASSELLI E VITI | 10,00 | | 2.337,05 |
| 23/06/20 | VA | MATERIALE DIDATTICO | 12,00 | | 2.325,05 |
| | | marche da bollo | 2,00 | | 2.327,05 |

STAMPA DELL' ESTRATTO CONTO - Periodo: / / - 30/06/20

| Cod. Conto | 1.B3.B1 | Fondo cassa spese economiche | N. Reg. Data Reg. | Causale Operazione | Cod. Contropartita | CdC | Dare | Avere | Saldo Pt. |
|------------|----------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|----------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 0 | 01/01/20 | PNOT | APERTURA DEI CONTI AL 01/01/20 | 2.F BILANCIO DI APERTURA | FG | 914,41 | | | 914,41 |
| 85 | 09/01/20 | PNOT | PILE ALCALINE | 4.A.06 Materiale di consumo | LUINO | | 40,87 | | 873,54 |
| 86 | 09/01/20 | PNOT | VERNICE PER MANUT. SEDE | 4.B.34 Manutenzione ordinaria | LUINO | | 57,90 | | 815,64 |
| 87 | 10/01/20 | PNOT | FELTRINI PER SEDIE SALA RISTORNATE | 4.A.06 Materiale di consumo | VARESE | | 7,00 | | 808,64 |
| 171 | 16/01/20 | PNOT | PILE | 4.A.06 Materiale di consumo | VARESE | | 7,98 | | 800,66 |
| 172 | 16/01/20 | PNOT | TELEFONO CORDLESS | 4.A.05 Forniture per ufficio | VARESE | | 39,98 | | 760,68 |
| 350 | 30/01/20 | PNOT | 2 MARCHE DA BOLLO SIG. FIORANI | 1.B3.B2 Cassa valori bollati | FG | 4,00 | | | 764,68 |
| 418 | 01/02/20 | PNOT | SPAGO ALIMENTARE | 4.A.02 Materiale didattico di | VARESE | | 17,60 | | 747,08 |
| 427 | 03/02/20 | PNOT | ACQUA DISTILLATA PER LAB. ORAFO | 4.A.02 Materiale didattico di | GALLAR | | 19,80 | | 727,28 |
| 428 | 03/02/20 | PNOT | PROLUNGHE ELETTRICHE | 4.A.05 Forniture per ufficio | GALLAR | | 36,60 | | 690,68 |
| 429 | 03/02/20 | PNOT | 5 MARCHE DA BOLLO A COLLAB. | 1.B3.B2 Cassa valori bollati | VARESE | 10,00 | | | 700,68 |
| 511 | 07/02/20 | PNOT | 1 MARCA DA BOLLO | 1.B3.B2 Cassa valori bollati | FG | 2,00 | | | 702,68 |
| 519 | 10/02/20 | PNOT | 3 MARCHE DA BOLLO A COLLAB. | 1.B3.B2 Cassa valori bollati | VARESE | 6,00 | | | 708,68 |
| 591 | 15/02/20 | PNOT | BAMBOO PER GAZEBO FLORO | 4.A.02 Materiale didattico di | VARESE | | 46,05 | | 662,63 |
| 722 | 19/02/20 | PNOT | OROLOGIO A PARETE PER LABORATORIO | 4.A.02 Materiale didattico di | VARESE | | 24,18 | | 638,45 |
| 723 | 19/02/20 | PNOT | PIANTINE PER ATTIVITA' DIDATTICA | 4.A.02 Materiale didattico di | GALLAR | | 49,48 | | 588,97 |
| 813 | 03/03/20 | PNOT | 10 MARCHE DA BOLLO A COLLAB. | 1.B3.B2 Cassa valori bollati | VARESE | 42,00 | | | 630,97 |
| 864 | 10/03/20 | PNOT | CHIAVI E TELECOMANDO CANCELLO | 4.A.06 Materiale di consumo | VARESE | | 42,00 | | 588,97 |
| 883 | 13/03/20 | PNOT | VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | 4.G.05 Multe e ammende | VARESE | | 90,08 | | 498,89 |
| 1400 | 16/05/20 | PNOT | ACQUISTO BOLLETTARIO | 4.A.05 Forniture per ufficio | FG | | 8,40 | | 490,49 |
| 1542 | 01/06/20 | PNOT | CAMBIO GOMME | 4.B.37 Manutenzione automezzi | IL | | 40,00 | | 450,49 |
| 1543 | 01/06/20 | PNOT | BATTERIE PER TERMOMETRI | 4.A.06 Materiale di consumo | VARESE | | 24,10 | | 426,39 |
| 1579 | 09/06/20 | PNOT | REINTEGRO CASSA CONTANTI | 1.B3.A8 Conto corrente bancario | FG | 2.000,00 | | | 2.426,39 |
| 1652 | 09/06/20 | PNOT | ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER RUBINETTO | 4.B.34 Manutenzione ordinaria | LUINO | | 42,90 | | 2.383,49 |
| 1730 | 18/06/20 | PNOT | FOGLI PER PLASTIFICATRICE | 4.A.06 Materiale di consumo | GALLAR | | 36,44 | | 2.347,05 |
| 1731 | 22/06/20 | PNOT | ACQUISTO TASSELLI E VITI | 4.A.06 Materiale di consumo | LUINO | | 10,00 | | 2.337,05 |
| 1746 | 23/06/20 | PNOT | ACQUATO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. FLORO | 4.A.02 Materiale didattico di | VARESE | | 12,00 | | 2.325,05 |
| 1794 | 26/06/20 | PNOT | N. 1 MARCA DA BOLLO A COLLAB | 1.B3.B2 Cassa valori bollati | FG | 2,00 | | | 2.327,05 |
| | | | | | | | Totale del periodo | 2.980,41 | 2.327,05 |
| | | | | | | | Periodo successivo | 111,24 | 2.215,81 |
| | | | | | | | Totale generali | 2.980,41 | 2.327,05 |

ALLEGATO 2

| DESCRIZIONE | | FORNITORE | FATT. N. | DATA FT. | CDC | ENTRATE | PAGAMENTI | SALDO A SCALARE |
|-------------|--|---------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| DATA | CAUSALE | | | | | | | |
| 01/01/20 | SALDO INIZIALE 2° TRIM. | | | | | 20.000,00 | 8.740,88 | 11.259,12 |
| | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 09/12/19 | LAVAGGIO TOVAGLIE | BLU SERVICE | 68 | 09/12/2019 | LU | | | 20.000,00 |
| 12/02/20 | INVIO CU DIPENDENTI | INAZ PRO | | | FG | | | 20.000,00 |
| 04/03/20 | SMS | VANOGLIO | | | VA | | | 20.000,00 |
| 01/04/20 | commissioni annue libramat 4.B.42 | | | | | | 11,00 | 19.989,00 |
| 06/04/20 | spese tenuta conto 4.B.42 | | | | | | 1,59 | 19.987,41 |
| 07/04/20 | APPENDICE AL DVR | MB SAFETY | | | | | | 19.987,41 |
| 10/04/20 | recupero imposta di bollo 4.G.04 a 1.B3.A8 | | | | | | 24,86 | 19.962,55 |
| 22/04/20 | MANUT. ATTREZZATURE FLORO | IDROGARDEN | 41 | 21/04/2020 | VA | | 434,10 | 19.528,45 |
| 22/04/20 | RINNOVO SERVIZIO MYSQL ARUBA | ARUBA | anticipato | | IL | | 14,00 | 19.514,45 |
| 22/04/20 | TAZZE ALLUMINIO PER LAB. | BERETTA | 68 | 05/03/2020 | IL | | 240,00 | 19.274,45 |
| 22/04/20 | MASCHERINE NO CE | A&B SRL | 99 | 07/04/2020 | VA GA LU TR IL | | 140,00 | 19.134,45 |
| 22/04/20 | GEL IDROALCOLICO | A&B SRL | 98 | 07/04/2020 | VA GA LU TR IL | | 319,20 | 18.815,25 |
| 22/04/20 | MATERIALE PER MANUT. MENSA | ECOMECC | 97 | 02/03/2020 | LU | | 128,17 | 18.687,08 |
| 22/04/20 | MANUT. SCAMBIATORE | AEVY IMPIANTI | 328 | 18/02/2020 | VA | | 252,00 | 18.435,08 |
| 22/04/20 | PER MOD 770 | GPI SPA | 1132 | 28/02/2020 | FG | | 250,00 | 18.185,08 |
| 22/04/20 | PELLAME | GALLI | 38 | 29/02/2020 | IL | | 300,00 | 17.885,08 |
| 22/04/20 | CAROTAGGIO MURO CENTR. TERM. manut stira | F.LLI SYKU | 17 | 01/02/2020 | VA | | 290,00 | 17.595,08 |
| 22/04/20 | MATERIALE PER MANUT. MENSA | NUOVA BELGO | 20028 | 30/01/2020 | LU | | 68,84 | 17.526,24 |
| 22/04/20 | spese tenuta conto 4.B.42 | | | | | | 7,20 | 17.519,04 |
| 06/05/20 | MANUT. ILLUMINAZIONE | CMT | 20 | 08/05/2020 | TRA | | 52,25 | 17.466,79 |
| 06/05/20 | SOFTWARE PER SMART WORKING (4.B.28) | ARUBA | 1577 - NC | 30/04/2020 | VA GA LU TR | | 365,14 | 17.081,65 |

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: / / - 30/06/20

Cod. Conto 1.B3.A8 Conto corrente bancario Agenzia n. 1404

| N. Reg. | Data Reg. | Causale Operazione | Cod. Contropartita | CdC | Descrizione | Date | Avere | Saldo Pr. |
|---------|-----------|--|-----------------------------|--------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 0 | 01/01/20 | APERTURA DEI CONTI AL 01/01/20 | 2.F BILANCIO DI APERTURA | FG | | 19.999,30 | | 19.999,30 |
| 306 | 08/01/20 | INTERESSI CREDITORI LORDI 2019 | 1.B2.CB Altri crediti | FG | | 0,12 | | 19.999,42 |
| 307 | 08/01/20 | RITENUTA FISCALE ANNO 2019 | 2.D4.5 Debiti diversi | FG | | | 0,04 | 19.999,38 |
| 308 | 08/01/20 | SPESE TENUTA CONTO 2019 | 2.D4.5 Debiti diversi | FG | | | 1,59 | 19.997,79 |
| 41 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. 2198 DEL 17/12/19 - BOLMBOLA PER DISTRIBUTORE AC | F_002008 MOON WATER SRL | VARESE | | | 35,00 | 19.962,79 |
| 42 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. 010396-0C0 DEL 20/12/19 - MATERIALE PER LAB. CUC | F_000145 VERBANO CARTE SRL | VARESE | | | 489,29 | 19.473,50 |
| 43 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. 14553 DEL 29/11/19 - INSERZIONE PUBBLICITARIA SU | F_000578 SEV SPA - LA | FG | | | 600,00 | 18.873,50 |
| 44 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. 000051/19E DEL 06/12/19 - MANUT. ATTREZZATURE LA | F_000742 FOR.B.A.R. SRL | VARESE | | | 1.274,49 | 17.599,01 |
| 45 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. 000956 DEL 19/12/19 - MANUT. ATTREZZAT. MECCANIC | F_001006 EBANGOMMA SRL | LUINO | | | 82,72 | 17.516,29 |
| 46 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. 134/19 DEL 16/12/19 - SITO INTERNET - SUPPORTO M | F_001240 IMAGINOR SRL | FG | | | 625,00 | 16.891,29 |
| 48 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. 1383/019 DEL 06/12/19 - COLLAUDO MANICHETTE | F_001695 SICAM DI PASSERI | FG | | | 124,00 | 16.767,29 |
| 49 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. 81/001 DEL 10/12/19 - LAVAGGIO TOVAGLIE | F_001841 BLU SERVICE DI | LUINO | | | 239,40 | 16.527,89 |
| 50 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. T40278 DEL 30/11/19 - MATERIALE PER LAB. FALEGNA | F_001925 FOC SRL | LUINO | | | 92,68 | 16.435,21 |
| 51 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. 87/VEND DEL 30/11/19 - FORNITURA SMS | F_001928 INFORMATICA | VARESE | | | 1.000,00 | 15.435,21 |
| 52 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. 140/A DEL 12/12/19 - BOMBOLE GAS PER SERRA | F_001971 CAMPLANI MAURO | IL | | | 163,64 | 15.271,57 |
| 53 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. CN19002208 DEL 30/11/19 - RITIRO MATERIALE VARIO | F_002014 ACSM-AGAM | VARESE | | | 88,36 | 15.183,21 |
| 54 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. 136-FE DEL 16/12/19 - MANUT. ATTREZZAT. LAB. CUC | F_002175 ALMI BAR DI VANOLI | LUINO | | | 500,00 | 14.683,21 |
| 55 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. 37/PA DEL 26/11/19 - VISITA GIUDATA A BIELLA | F_002270 AUTOSERVIZI UNION | VARESE | | | 440,00 | 14.243,21 |
| 56 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. F-18057 DEL 27/11/19 - MATERIALE PER CICLOFFICIN | F_002274 CANTERI | IL | | | 293,02 | 13.950,19 |
| 57 | 10/01/20 | PAG. Ft. N. 5 DEL 30/11/19 - MATERIALE DIDATTICO PER LABORAT | F_002277 BRUMANA ROBERTA | IL | | | 286,08 | 13.664,11 |

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

| Cod. Conto | 1.B3.A8 | Conto corrente bancario Agenzia n. 1404 | | Cod. Contropartita | CdC | Date | Avere | Saldo Pr. |
|------------|-----------|---|--|-----------------------------------|---------|------|--------|-----------|
| N. Reg. | Data Reg. | Causale | Operazione | | | | | |
| 58 | 10/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 20 DEL 18/12/19 - FORMAZIONE DOCENTI | F_002282 APS ALTREMENTI | VARESE | | 300,00 | 13.364,11 |
| 59 | 10/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 598 DEL 30/11/19 - MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANT | F_FE0005 ZAGO CARLO & C. | TRADATE | | 465,00 | 12.899,11 |
| 60 | 10/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 1/485 DEL 18/12/19 - GRANIGLIA PER ROTONDA | F_FE0006 CAVE BONOMI SRL | VARESE | | 198,00 | 12.701,11 |
| 61 | 10/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 194/19/1 DEL 30/10/19 - ROTOLI FIBRA DI VETRO | F_FERRMA FERRARI MACCHINE | LUINO | | 75,00 | 12.626,11 |
| 62 | 10/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 209/19/1 DEL 29/11/19 - CAPPA ASPIRAZIONE TRUCI | F_FERRMA FERRARI MACCHINE | LUINO | | 195,00 | 12.431,11 |
| 63 | 10/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. PA/19 DEL 05/12/19 - MATERIALE DIDATTICO PER LAB | GATTON COLORIFICIO | IL | | 299,87 | 12.131,24 |
| 64 | 10/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 29 DEL 09/12/19 - LAVAGGIO TOVAGLIE, FI. N. 31 | D_LAVASE LAVASECCO DELLA DIVARESE | | | 894,15 | 11.237,09 |
| 65 | 10/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. VS/44 DEL 30/11/19 - TUBI NEON, FI. N. VS/45 | DEIF_MACCEC FERRAMENTA | IL | | 377,14 | 10.859,95 |
| 66 | 10/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 16/PA DEL 30/11/19 - BICCHIERI | F_MERRA RB ALBERGHIERA | VARESE | | 207,19 | 10.652,76 |
| 67 | 10/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 10281 DEL 28/11/19 - MANUT. LEVIGATRICI FAL | LAB. F_QUADRI QUADRIFER SRL | IL | | 129,40 | 10.523,36 |
| 68 | 10/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 124 DEL 31/12/19 - SIRENA ALLARME | F_002209 EALARM SRL | LUINO | | 347,00 | 10.176,36 |
| 69 | 10/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 17/PA DEL 31/12/19 - BICCHIERI | F_MERRA RB ALBERGHIERA | VARESE | | 122,13 | 10.054,23 |
| 70 | 10/01/20 | PNOT | COMMISSIONI BANCARIE | 4.B.42 Oneri bancari | FG | | 17,60 | 10.036,63 |
| 120 | 10/01/20 | PNOT | RECUPER IMPOSTA DI BOLLO F.E. 2019 | 2.D4.5 Debiti diversi | FG | | 25,21 | 10.011,42 |
| 283 | 22/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 87/001 DEL 30/12/19 - LAVAGGIO TOVAGLIE | F_001841 BLU SERVICE DI | LUINO | | 198,24 | 9.813,18 |
| 284 | 22/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 193/00 DEL 17/01/20 - NOLEGGIO ATTREZZAT. PER PR | F_002173 CIMA | VARESE | | 400,00 | 9.413,18 |
| 285 | 22/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 7/05 DEL 06/12/19 - MATERIALE ANTINFORTUNISTICO, | F_001275 RB DIVISE E STILE | TRADATE | | 664,68 | 8.748,50 |
| 286 | 22/01/20 | PASS | PAG. Ft. N. 19/E-27 DEL 29/11/19 - SMALTIMENTO RIFIUTI | F_FE0001 3B SAS di TREBBI | LUINO | | 180,00 | 8.568,50 |
| 287 | 22/01/20 | PNOT | COMMISSIONI PER BONIFICI | 4.B.42 Oneri bancari | FG | | 2,80 | 8.565,70 |
| 504 | 07/02/20 | PASS | PAG. Ft. N. 000003/20E DEL 05/02/20 - MANUT. ARMADIO CONGELA | F_000742 FOR.B.A.R. SRL | VARESE | | 185,00 | 8.380,70 |
| 505 | 07/02/20 | PASS | PAG. Ft. N. S2N00000117 DEL 27/01/20 - RINNOVO LICENZA POSTA | F_001187 PHOENIXWEB SRL | FG | | 785,18 | 7.595,52 |
| 506 | 07/02/20 | PASS | PAG. Ft. N. 419 DEL 03/02/20 - CINGHIA E CUSCINETTO PER MANU | F_001473 DM ITALIA SRL | LUINO | | 55,93 | 7.539,59 |
| 507 | 07/02/20 | PASS | PAG. Ft. N. 16 DEL 30/01/20 - DISINFESTAZIONE | F_002293 ECOSYSTEM SRL | IL | | 550,00 | 6.989,59 |
| 508 | 07/02/20 | PASS | PAG. Ft. N. 85 DEL 31/01/20 - NOLEGGIO BUS GITA 650VERONA | F_MORAND AUTOSERVIZI | LUINO | | 650,00 | 6.339,59 |

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

| Cod. Conto | 1.B3.A8 | Conto corrente bancario Agenzia n. 1404 | | Cod. Contropartita | CdC | Date | Avere | Saldo Pr. |
|------------|-----------|---|--|-----------------------------------|---------|------|--------|-----------|
| N. Reg. | Data Reg. | Causale | Operazione | | | | | |
| 509 | 07/02/20 | PNOT. | COMMISSIONI PER BONIFICI | 4.B.42 Oneri bancari | FG | | 4,00 | 6.335,59 |
| 737 | 24/02/20 | PASS | QUOTA ASSOCIATIVA 2020 | 4.B.29 Costi telefonici, fax e | IL | | 380,00 | 5.955,59 |
| 738 | 24/02/20 | PASS | PAG. FI. N. 102/20 DEL 17/02/20 - MATERIALE PER LAB. ORAFO | F_001654 BASE ORO SRL | GALLAR | | 628,53 | 5.327,06 |
| 739 | 24/02/20 | PASS | PAG. FI. N. 6/001 DEL 11/02/20 - LAVAGGIO TOVAGLIE | F_001841 BLU SERVICE DI | LUINO | | 85,68 | 5.241,38 |
| 740 | 24/02/20 | PASS | PAG. FI. N. CN20000140 DEL 31/01/20 - CASSONE PER RIFIUTI | F_002014 ACSM-AGAM | VARESE | | 167,70 | 5.073,68 |
| 741 | 24/02/20 | PASS | PAG. FI. N. 1173/00 DEL 07/02/20 | F_002173 CIMA | LUINO | | 440,00 | 4.633,68 |
| 742 | 24/02/20 | PASS | PAG. FI. N. 12 DEL 11/02/20 - SERVIZIO DI LEVIGATURA TAVOLE | F_002300 FALEGNAMERIA | LUINO | | 145,00 | 4.488,68 |
| 743 | 24/02/20 | PASS | PAG. FI. N. 2020 3/S DEL 13/02/20 - MATERIALE PER CASSE | F_002301 COS SERVIZI SRL | IL | | 73,88 | 4.414,80 |
| 744 | 24/02/20 | PASS | PAG. FI. N. 1 DEL 10/02/20 - LAVAGGIO TOVAGLIE | F_LAVASE LAVASECCO DELIA DIVARESE | | | 425,80 | 3.989,00 |
| 745 | 24/02/20 | PASS | PAG. FI. N. 2000009 DEL 27/01/20 - GITA MADRID - CAMBIO BIGL | F_ODOSV ODOS VIAGGI | VARESE | | 140,00 | 3.849,00 |
| 746 | 24/02/20 | PNOT | COMMISSIONI PER BONIFICI | 4.B.42 Oneri bancari | FG | | 7,60 | 3.841,40 |
| 782 | 24/02/20 | PASS | PAG. FI. N. 2/PA DEL 24/02/20 - SEGA A NASTRO PER LABORATORI | F_001883 ORE SNC DI | IL | | 427,91 | 3.413,49 |
| 843 | 24/02/20 | PASS | PAG. FI. N. 20BS0000692 DEL 29/02/20 - CANONE SERVIZIO FATTU | F_000870 ARUBA SPA | FG | | 25,00 | 3.388,49 |
| 863 | 10/03/20 | PNOT | COMMISSIONI PER BONIFICI | 4.B.42 Oneri bancari | FG | | 0,80 | 3.387,69 |
| 1010 | 10/03/20 | PASS | PAG. FI. N. 1121/E DEL 24/03/20 - GEL IGIENIZZANTE MANI | F_002312 WST EUROPA SRL | FG | | 206,40 | 3.181,29 |
| 1011 | 25/03/20 | PASS | PAG. FI. N. 276/020 DEL 28/02/20 - SISTEMAZIONE PORTA INGRES | F_001695 SICAM DI PASSERI | VARESE | | 224,16 | 2.957,13 |
| 1012 | 25/03/20 | PASS | PAG. FI. N. 131/V DEL 24/02/20 - NOLEGGIO BUS PER GITA TOR | AF_002106 RAMPININI ERNESTO | TRADATE | | 550,00 | 2.407,13 |
| 1013 | 25/03/20 | PASS | PAG. FI. N. 5 DEL 14/02/20 - MATERIALE DIDATTICO PER LABORAT | F_002277 BRUMANA ROBERTA | IL | | 298,28 | 2.108,85 |
| 1014 | 25/03/20 | PASS | PAG. FI. N. 000083 DEL 29/02/20 - MANUT. IMPIANTO FOGNARIO, | F_002307 GUMIERO AMBIENTE | GALLAR | | 750,00 | 1.358,85 |
| 1015 | 25/03/20 | PASS | PAG. FI. N. 20123 DEL 29/02/20 - MATERIALE PER MANUT. MENSA | F_BEL GO NUOVA BEL-GO SRL | LUINO | | 197,49 | 1.161,36 |
| 1016 | 25/03/20 | PASS | PAG. FI. N. PA/24 DEL 29/02/20 - GITA A TERME DI PREMIA | F_CAST CASTANO TURISMO SRLVARESE | | | 405,00 | 756,36 |
| 1017 | 25/03/20 | PASS | PAG. FI. N. 418 DEL 18/12/19 - DUPLICATO CHIAVI | F_CHIODO FERRAMENTA "IL | GALLAR | | 73,04 | 683,32 |

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

| Cod. Conto | 1.B3.A8 | Conto corrente bancario Agenzia n. 1404 | | Cod. Contropartita | CdC | Descr. | Avere | Saldo Pr. |
|------------|-----------|---|--|-----------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| N. Reg. | Data Reg. | Causale | Operazione | | | | | |
| 1018 | 25/03/20 | PASS | PAG. FI. N. 4/SP DEL 29/02/20 - CONTRATTO DI ASSISTENZA | F_MBMSEB MBM SERVICE SRL | TRADATE | | 594,71 | 88,61 |
| 1019 | 25/03/20 | PASS | PAG. FI. N. 000415C DEL 29/02/20 - GESSI PER LAVAGNA | F_VIRAS VIRAS SAS DI VILLA | VARESE | | 67,80 | 20,81 |
| 1020 | 25/03/20 | PNOT | COMMISSIONI PER BONIFICI | 4.B.42 Oneri bancari | FG | | 5,20 | 15,61 |
| 1050 | 31/03/20 | PNOT | REINTEGRO C/C FONDO ECONOMALE | 1.B3.AF Conto Corrente Ordinario | FG | 19.984,39 | | 20.000,00 |
| 1081 | 01/04/20 | PNOT | COMMISSIONE ANNUA LIBRAMAT | 4.B.42 Oneri bancari | FG | | 11,00 | 19.989,00 |
| 1082 | 06/04/20 | PNOT | SPESE DI TENUTA CONTO | 4.B.42 Oneri bancari | FG | | 1,59 | 19.987,41 |
| 1096 | 10/04/20 | PNOT | RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO | 4.G.04 Imposte e tasse varie | FG | | 24,86 | 19.962,55 |
| 1219 | 22/04/20 | PASS | PAG. FI. N. 41 DEL 21/04/20 - ATTREZZATURE LAB. FLORO | F_001868 IDRO GARDEN SNC | VARESE | | 434,10 | 19.528,45 |
| 1220 | 22/04/20 | PASS | PAG. FI. N. 014/1132 DEL 28/02/20 - INVIO 770 IN | F_002131 GPI S.P.A. | FG | | 250,00 | 19.278,45 |
| 1221 | 22/04/20 | PASS | PAG. FI. N. 38 DEL 29/02/20 - ACQUISTO PELLAME | F_002164 GALLI SERGIO | IL | | 300,00 | 18.978,45 |
| 1222 | 22/04/20 | PASS | PAG. FI. N. 97 DEL 02/03/20 - MATERIALE PER MANUT. MENSA | F_002167 ECOMEC SRL | LUINO | | 128,17 | 18.850,28 |
| 1223 | 22/04/20 | PASS | PAG. FI. N. 17 DEL 01/03/20 - MANUT. STRAORDINARIA PER CAROT | F_002276 IMPRESA DI VARESE | VARESE | | 290,00 | 18.560,28 |
| 1224 | 22/04/20 | PASS | PAG. FI. N. 68/E DEL 05/03/20 - TAZZE ALLUMINIO PER LAB. | F_002304 BERETTA | IL | | 240,00 | 18.320,28 |
| 1225 | 22/04/20 | PASS | PAG. FI. N. 20028 DEL 30/01/20, Nota Accredito N. 20094 DEL | F_BEL GO NUOVA BEL-GO SRL | LUINO | | 68,84 | 18.251,44 |
| 1226 | 22/04/20 | PASS | PAG. FI. N. W12020000000328 DEL 18/02/20 - MANUTENZIONE SCA | F_FE0007 AEVV IMPIANTI S.R.L. | VARESE | | 252,00 | 17.999,44 |
| 1227 | 22/04/20 | PASS | PAG. FI. N. 2020000099V2 DEL 07/04/20 - MASCHERINE IDROREPE | F_FE0008 AEB SAS DI BELLIN | FG | | 459,20 | 17.540,24 |
| 1229 | 22/04/20 | PNOT | COMMISSIONI PER BONIFICI | 4.B.42 Oneri bancari | FG | | 7,20 | 17.533,04 |
| 1324 | 22/04/20 | PASS | PAG. FI. N. 20BS0001590 DEL 30/04/20 | F_000870 ARUBA SPA | IL | | 14,00 | 17.519,04 |
| 1326 | 06/05/20 | PASS | PAG. FI. N. 4941 DEL 28/04/20 - SISTEMA AUDIO AMPLIFICATO TR | F_000449 SI.EL.CO. SRL | TRADATE | | 225,00 | 17.294,04 |
| 1327 | 06/05/20 | PASS | PAG. Nota Accredito N. 20PAMS0000655 DEL 10/04/20 - NOTA DI | F_000870 ARUBA SPA | IL | 46,38 | | 17.340,42 |
| 1328 | 06/05/20 | PASS | PAG. FI. N. 20BS0001577 DEL 30/04/20 - SOFTWARE PER SMART WO | F_000870 ARUBA SPA | FG | | 431,52 | 16.908,90 |
| 1329 | 06/05/20 | PASS | PAG. FI. N. 20/000013/SP DEL 30/04/20 - CAMBIO LAMPADE PLAFI | F_002485 L'ELETTRICA SPA | GALLAR | | 430,50 | 16.478,40 |
| 1330 | 06/05/20 | PASS | PAG. FI. N. 5 DEL 10/03/20 - LAVAGGIO TOVAGLIE | F_LAVASE LAVASECCO DELIA DIVARESE | VARESE | | 228,40 | 16.250,00 |
| 1331 | 06/05/20 | PNOT | COMMISSIONI PE RBONIFICI | 4.B.42 Oneri bancari | FG | | 2,80 | 16.247,20 |
| 1377 | 06/05/20 | PASS | PAG. FI. N. 20/000934/A DEL 08/05/20 - MANUT. IMPIANTO ILLUM | F_002486 CMT SRL | TRADATE | | 52,25 | 16.194,95 |

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

| Cod. Conto | 1.B3.A8 | Conto corrente bancario Agenzia n. 1404 | | CdC | Dare | Avere | Saldo Pr. |
|------------|-----------|---|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| N. Reg. | Data Reg. | Causale | Operazione | Cod. Contropartita | | | |
| 1492 | 22/05/20 | PASS | PAG. Fl. N. 23 DEL 06/05/20 - RIPARAZIONE FRIGO CONGELATORE | F_002175 ALMI BAR DI VANOLI | LUINO | 450,00 | 15.744,95 |
| 1493 | 22/05/20 | PASS | PAG. Fl. N. 1/756 DEL 30/04/20 - TERMOMTRI INFRAROSSI | F_002488 TECHNIMED SRL | FG | 655,74 | 15.089,21 |
| 1579 | 09/06/20 | PNOT | REINTEGRO CASSA CONTANTI | 1.B3.B1 Fondo cassa spese | FG | 2.000,00 | 13.089,21 |
| 1792 | 16/06/20 | PASS | PAG. Fl. N. 56/00 DEL 27/05/20 - MAT. DIDATTICO LAB. PANARIA | F_CERAM CERAMVETRO | VARESE | 95,81 | 12.993,40 |
| 1793 | 16/06/20 | PNOT | COMMISSIONI PER BONIFICI | 4.B.42 Oneri bancari | FG | 1,60 | 12.991,80 |
| 1802 | 16/06/20 | PASS | PAG. Fl. N. 201607 DEL 30/06/20 - DISSOSSIDANTE PER LAB. SALD | F_002498 AV SALDATURE SRL | GALLAR | 150,00 | 12.841,80 |
| 1785 | 26/06/20 | PASS | PAG. Fl. N. CN20001158 DEL 18/06/20 - SMALTIMENTO RIFIUTI | F_002014 ACSM-AGAM | VARESE | 92,52 | 12.749,28 |
| 1786 | 26/06/20 | PASS | PAG. Fl. N. 10000428 DEL 23/06/20 - ACQUISTO TOVAGLIE PER LA | F_002081 IMPRENDO SRLS | LUINO | 427,55 | 12.321,73 |
| 1787 | 26/06/20 | PASS | PAG. Fl. N. 1120 DEL 18/06/20 - SOSTITUZ. BATTERIA SERVER AU | F_002495 LA CASA DELLA | TRADATE | 81,96 | 12.239,77 |
| 1788 | 26/06/20 | PASS | PAG. Fl. N. 34 DEL 22/06/20 - MANUTENZIONE SERRA | F_002496 BATTAINI ANGELO | VARESE | 650,00 | 11.589,77 |
| 1789 | 26/06/20 | PASS | PAG. Fl. N. 137 DEL 18/06/20 - MATERIALE PER IMBIANCATURA | F_002497 FERRAMENTA | LUINO | 250,65 | 11.339,12 |
| 1790 | 26/06/20 | PASS | PAG. Fl. N. 229/PA DEL 11/06/20 - MULTIPRESA | F_CIP C.I.P.E. SRL | FG | 74,00 | 11.265,12 |
| 1791 | 26/06/20 | PNOT | COMMISSIONI PER BONIFICI | 4.B.42 Oneri bancari | FG | 6,00 | 11.259,12 |
| | | | | | Totali del periodo | 40.030,19 | 11.259,12 |
| | | | | | Periodo successivo | 1.439,76 | 9.819,36 |
| | | | | | Totali generali | 40.030,19 | 11.259,12 |

| AVVISO POST INFORMAZIONE PER LE PROCEDURE DI ACQUISTO - ANNO 2020 | | | | | | |
|---|----|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| N. Prog. | N. | Data | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione (senza I.V.A.) | | |
| 21 | 55 | 01/04/2020 | T.E.I. Service One s.r.l. | € 1.007,50 | | |
| 22 | 56 | 06/04/2020 | GUMIERO GIANFRANCO SPURGHI | € 32.761,40 | | |
| 23 | 58 | 16/04/2020 | LO-RE DI PROTASSONI E PEDROTTI SNC | € 3.076,40 | | |
| 25 | 61 | 29/04/2020 | WST EUROPA SRL | € 1.537,00 | | |
| 26 | 62 | 28/04/2020 | GARDEN DI GIANNINI ADRIANO | € 900,00 | | |
| 27 | 63 | 29/04/2020 | MARIO DI MAIO S.P.A. | € 995,84 | | |
| 28 | 65 | 05/05/2020 | ERREBIAN S.P.A. | € 3.500,00 | | |
| 29 | 66 | 11/05/2020 | MB SISTEMI DI MAURO BAGAGLIO | € 2.000,00 | | |
| 30 | 67 | 12/05/2020 | MS-SISTEMI S.R.L. | € 1.615,00 | | |
| 31 | 68 | 13/05/2020 | FERRARI MACCHINE LEGNO SRL | € 2.380,00 | | |
| 32 | 70 | 19/05/2020 | VALESCCHI SRL | € 4.987,50 | | |
| 33 | 75 | 28/05/2020 | NELSA SRL | € 28.050,89 | | |
| 34 | 77 | 05/05/2020 | PGLASS SNC | € 2.994,00 | | |
| 35 | 81 | 11/06/2020 | NUOVA MONTI SRL | € 3.890,00 | | |
| 36 | 83 | 15/06/2020 | ARCHE' SRL | € 2.400,00 | | |
| 37 | 85 | 15/06/2020 | SAN FELICE POSE S.A.S. | € 1.493,60 | | |
| 38 | 87 | 16/06/2020 | SEAM S.R.L. | € 3.120,00 | | |
| 39 | 88 | 17/06/2020 | MB SAFETY SRL | € 4.090,00 | | |
| 40 | 89 | 19/06/2020 | TUV ITALIA SRL | € 9.120,00 | | |