

C.1	null	Fattura	00011610645103	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA AUTO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA32	BO037565	Semirimorchio 6 m / porta container	34,71	34,71
C.1	null	Quietanza	00011610893411	GROUPAMA	ASSICURAZIONE MOTORE MARINO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA44	14001F-516667	Motore per Natante/Gommone	83,50	83,50
C.1	null	Quietanza	00011610764130	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA AUTO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	580,00	580,00
C.1	null	Quietanza	00011610645098	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA AUTO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA30	AB35565	Semirimorchio 6 m / porta container	34,71	34,71
C.1	null	Quietanza	00011610851169	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA AUTO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA25	AC24751	Rimorchio stradale	15,50	15,50
C.1	null	Quietanza	107640886	GROUPAMA	ASSICURAZIONE CONDUCENTE	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	77,00	77,00
C.1	null	Quietanza	00011610829528	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA AUTO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	808,00	808,00
C.1	null	Fattura	00011610851173	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA AUTO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA09	AC24752	Rimorchio stradale / trasporto torre faro	15,69	15,69
C.1	null	Quietanza	00011610820276	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA AUTO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA07	CG936LP	Fuoristrada cassonato	720,00	720,00
C.1	null	Quietanza	00011610764160	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA AUTO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA15	AGC557	Macchina operatrice / Sollevatore da Campo 60Q	445,01	445,01
C.1	null	Quietanza	00011610851175	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA AUTO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA24	AB71530	Rimorchio stradale	18,49	18,49
C.1	null	Quietanza	00011610653057	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA AUTO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA29	XA856AF	Semirimorchio / 13 m pianale collo d'oca	34,71	34,71
C.1	null	Quietanza	00011610834494	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA AUTO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA18	AD46252	Rimorchio stradale / trasporto gommone FE_MA43	69,99	69,99
C.1	null	Fattura	08214AC009007	DAS GROUPAMA	ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	25,00	25,00
C.1	null	Fattura	00011610641881	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA AUTO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	2.297,99	2.297,99
C.1	null	Quietanza	00011610641953	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA AUTO	01/06/2019	06/06/2019	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	1.867,00	1.867,00
C.1	null	Fattura	19/30/01617	PNEUS ESTENSE SRL	Sostituzione n. 4 pneumatici e relativi interventi previsti	06/06/2019	10/06/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA23	EA004YV	Autovettura / 5 posti	453,89	453,89
C.1	null	Fattura	30/1630	PNEUS ESTENSE SRL	Sost. pneumatici e relativi interventi ricarica climatizzatore	07/06/2019	10/06/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA20	DN073YE	Autocarro cassonato / 7 posti	951,60	951,60
C.1	null	Fattura	VI 784	Estense Truck	RIPARAZIONE CARRELLO PER COLLAUDO ALLA MOTORIZZAZIONE DOPO BOCCIATURA PRIMO COLLAUDO PER FRFNI NON FUNZIONANTI	10/06/2019	21/06/2019	Manutenzione straordinaria	FE_MA30	AB35565	Semirimorchio 6 m / porta container	1.364,40	1.364,40
C.1	null	Quietanza	B06830	Masini	QUOTA ACQUISTI PER FANALERIA CARRELLI FATTURA SUDDIVISA PER 3	13/06/2019	13/06/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA11	AB99752	Rimorchio stradale / carrello idro	41,18	41,18
C.1	null	Fattura	B06830	Masini	FATTURA ACQUISTO PER FANALERIA CARRELLI DIVISA PER 3 CARRELLI	13/06/2019	13/06/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA10	AA98227	Rimorchio stradale / carrello idro	41,18	41,18
C.1	null	Fattura	B06830	Masini	FATTURA ACQUISTO FANALERIA PER 3 CARRELLI	13/06/2019	13/06/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA28	AC80050	Rimorchio stradale (centinato)	41,18	41,18
C.1	null	Fattura	30/1732	PNEUS	SOSTITUZIONE PNEUMATICI	14/06/2019	14/06/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	1.337,12	1.337,12
C.1	null	Fattura	1080	GI.ERRE	SOSTITUZIONE BULBO E CONTAORE	30/06/2019	26/07/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA15	AGC557	Macchina operatrice / Sollevatore da Campo 60Q	298,13	298,13
C.1	null	Scontrino	0213.0125	Bricoman	RICAMBI PER SISTEMAZIONE CARRELLO	01/07/2019	01/07/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA18	AD46252	Rimorchio stradale / trasporto gommone FE_MA43	18,10	18,10
C.1	null	Scontrino		Masini	RICAMBI PER SISTEMAZIONE CARRELLO PRIMA DEL COLLAUDO ALLA RIPARAZIONE MEZZO PER ROTTURA	01/07/2019	01/07/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA18	AD46252	Rimorchio stradale / trasporto gommone FE_MA43	97,72	97,72
C.1	null	Fattura	A0 142	Estense Truck	SOSPENSIONI NECESSARIO PER CAMPAGNA AIB PIUGLIA COME TRASPORTO	03/07/2019	03/07/2019	Manutenzione straordinaria	FE_MA23	EA004YV	Autovettura / 5 posti	717,68	717,68
C.1	null	Quietanza	516/N	VA-BAT	SOSTITUZIONE BATTERIA	06/07/2019	06/07/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	119,60	119,60
C.1	null	Quietanza	952447081404	ACI	RIFATTO BOLLETTINO PRENOTAZIONE COLLAUDO PER BOCCIATURA PRIMO COLLAUDO	12/07/2019	12/07/2019	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA18	AD46252	Rimorchio stradale / trasporto gommone FE_MA43	46,78	46,78
C.1	null	Fattura	2019_1_732	Estense Truck	RIPARAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA REVISIONE	12/07/2019	15/07/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA12	AC80039	Rimorchio stradale / carrello idro	286,50	286,50
C.1	null	Fattura	2019_1_794	Estense Truck	RIPARAZIONE TUBI ARIA SEDILE	24/07/2019	26/07/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	180,66	180,66
C.1	null	Quietanza	952449690359	ACI	PRENOTAZIONE PER COLLAUDO	06/08/2019	06/08/2019	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA13	AF15161	Rimorchio stradale / carrello idro	46,78	46,78
C.1	null	Quietanza	952431168632	ACI	RIFATTO PRENOTAZIONE COLLAUDO PER PRIMA BOCCIATURA	06/08/2019	06/08/2019	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	46,78	46,78
C.1	null	Quietanza	952494881482	ACI	PRENOTAZIONE PER COLLAUDO	06/08/2019	06/08/2019	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA03	AE82638	Rimorchio stradale / trasporto cucina	46,78	46,78
C.1	null	Fattura	613/N	VA-BAT	SOSTITUZIONE BATTERIA	10/08/2019	10/08/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	172,20	172,20
C.1	null	Fattura	50006054933	SELF	SOSTITUZIONE OLIO	12/08/2019	12/08/2019	Manutenzione ordinaria	FE_A106	231093325	Torre Faro 3 Kva	19,90	19,90
C.1	null	Quietanza	64915922515351	ACI	PAGAMENTO BOLLO FINO A GENNAIO 2020	13/08/2019	13/08/2019	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA35	CA373VG	Autovettura	28,19	28,19
C.1	null	Fattura	2019_1_866	Estense Truck	RIPARAZIONE VALVOLA ALZA CARRELLO	21/08/2019	23/08/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	233,33	233,33
C.1	null	Fattura	336/2019/F	OFFICINA GARBELLINI	REVISIONE BIENNALE AUTOVEICOLO	28/08/2019	28/08/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA40	DK13052	Quad / 2 posti	66,88	66,88
C.1	null	Fattura	773/2019	ZENIT SNC	Fornitura interruttore luci Defender 130. Ordine tramite interne (PavPal)	04/09/2019	04/09/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	44,57	44,57
C.1	null	Fattura	159	AUTOFFICINA POZZATI	SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI	26/09/2019	03/10/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA06	ZA663ML	Fuoristrada cassonato	250,83	250,83
C.1	null	Fattura	385/2019/F	Garbellini Off. Meccanica	Revisione Defender 110 ZA898PL	11/10/2019	11/10/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA05	ZA898PL	Fuoristrada cassonato	71,88	71,88
C.1	null	Scontrino	0108-0024	AUTOLUCE SRL	Cuffie per bracci Manitou	11/10/2019	11/10/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA15	AGC557	Macchina operatrice / Sollevatore da Campo 60Q	22,40	22,40
C.1	null	Fattura	2019_1_1135	Estense Truck	Sistemazione freni	18/10/2019	21/10/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	1.963,09	1.963,09
C.1	null	Fattura	2019_1_1136	Estense Truck	Riparazione gestione discesa quarto asse e sistemazione marmitta e scarichi in generale	18/10/2019	21/10/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	809,41	809,41
C.1	null	Scontrino	0119-0014	AUTOLUCE SRL	Acquisto 2 fanali posteriori in sostituzioni di quasi	22/10/2019	22/10/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA03	AE82638	Rimorchio stradale / trasporto cucina	16,84	16,84
C.1	null	Fattura	1177	Estense Truck	Riparazione mezzo causa perdita gasolio iniettori	22/11/2019	22/11/2019	Manutenzione straordinaria	FE_MA36	CB269HX	Pulmino / 9 posti	1.333,19	1.333,19
C.1	null	Fattura	FW/10164	Benrabè Group	Materiale per manutenzione e ripristino gommone	02/12/2019	02/12/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	160,15	160,15
C.1	null	Scontrino	2	ROSSI RICAMBI SRL	Attacco tubo "moderabile" - Pagamento in contanti	31/12/2019	31/12/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	14,64	14,64

TOTALE MISURA C												41.648,40	41.648,40
TOTALE												41.648,40	41.648,40

Elenco giustificativi caricati a POA 2019 dall'OdV 'COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DIPROTEZIONE CIVILE FERRARA-ODV'

MISURA A										
Sottomisura	Voce	Sottovoce	Tipo giust.	Numero	Fornitore	Descrizione	Data	Data giustificativo	Importo caricato	Importo approvato
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	8	Metalutensili	acquisto materiale per centinare i carrelli idro	16/01/2019	18/01/2019	617,32	617,32
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	29	Ferramenta Centro Chiavi	Copia chiavi Uff. Presidenza CAVPCFE	21/01/2019	21/01/2019	6,50	6,50
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	A526	Cartaria Estense	Materiale di cancelleria	22/01/2019		91,00	91,00
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	16	Rizzieri Guido	Acquisto Porta Tessera per Carta di Credito Ricaricabile CAVPCFE	25/01/2019	25/01/2019	1,00	1,00
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	0075 0099 000866	Supermercati Tosano	Acquisto bottiglie 0,5 lt di acqua	04/02/2019	04/02/2019	21,60	21,60
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	IT19-AEUI- 861563	Amazon.it	Supporto da soffitto per proiettore sala riunioni - pagato con Carta di Credito Ricaricabile	23/02/2019	23/02/2019	79,61	79,61
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Ricevuta fiscale	DNRp9Qw71	Amazon.it	Elastici per fissaggio teloni - pagamento tramite Carta di Credito Ricaricabile	23/02/2019	23/02/2019	35,97	35,97
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	47027	Iconik Europe Gmbh	Teloni occhellati 3x4 mt per centinatura	25/02/2019	23/02/2019	90,60	90,60
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	13091	BricoSelf Italia SPA (Self)	Bulloneria per centinatura carrelli idrici	04/03/2019	04/03/2019	21,49	21,49
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	50006017483	BricoSelf Italia SPA (Self)	Cornici per quadri per sala formazione - Pagato con Bancomat	14/03/2019	14/03/2019	26,90	26,90
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	50006018423	BricoSelf Italia SPA (Self)	Materiale elettrico e ferramenta per modifiche carrelli idrici - Pagamento con Bancomat	18/03/2019	18/03/2019	46,90	46,90
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	0098-0209	Bricoman	Ferramenta per carrello idro - Pagamento contante	19/03/2019	19/03/2019	11,05	11,05
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	17195	BricoSelf Italia SPA (Self)	Bulloneria varia per Carrello Idro - pagamento con bancomat	19/03/2019	19/03/2019	46,77	46,77
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	17342	BricoSelf Italia SPA (Self)	Ferramenta per carrello idro - pagamento in contanti	19/03/2019	19/03/2019	7,34	7,34
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	IT19-AEUI- 1287046	Amazon.it	Occhielli per centine - pagamento con carta di credito ricaricabile	23/03/2019	23/03/2019	16,13	16,13
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	A3209764306IT	carlo rosignoli	ACQUISTO SCHEDA MADRE DEL PC AMMINISTRAZIONE SU INTERNET	27/05/2019	27/05/2019	79,00	79,00
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	093 604	SELF	Acquisto scaffalatura per segreteria	13/06/2019	13/06/2019	19,90	19,90
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	0200-0080	media world	ACQUISTO CAVO HDMI PER VIDEO PROIETTORE SALA FORMAZIONE	01/07/2019	01/07/2019	59,99	59,99
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	005651	Cartaria Estense	MATERIALE PER UFFICIO AMMINISTRAZIONE	02/07/2019	02/07/2019	33,32	33,32
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Quietanza	A294	BUSI RECINZIONI	ACQUISTO RECINZIONE PER SITEMAZIONE CUP	25/07/2019	29/07/2019	559,98	559,98
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	138	BALBONI	ACQUISTO CATENE IN SOSTITUZIONE PER MOTOSEGHE	06/08/2019	05/08/2019	99,00	99,00
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	IT19-62811L- 3311	Amazon.it	ACQUISTO ADESIVI INDICANTI LA VELOCITA (80) PER TUTTI I CARRELLI VOI LITO DAI I A MOTORIZZAZIONF	07/08/2019	07/08/2019	92,19	92,19
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	612/N	VA-BAT	ACQUISTO CARICA BATTERIE PER MEZZI	10/08/2019	10/08/2019	118,80	118,80
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	405-6515460- 9513925	COVI	TABELLE CATERIFRANGENTI PER CAMION (VOLUTE DALLA MOTORIZZAZIONE)	12/08/2019	12/08/2019	60,00	60,00

A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	514	Metalutensili	MATERIALE FERRAMENTA X CUP	12/08/2019	19/08/2019	89,77	89,77
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	0006-0001	SELF	MATERIALE FERRAMENTA PER CUP	29/08/2019	29/08/2019	14,86	14,86
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	99SEA001620	SELF	AQUISTO ZANZARIERE PER CUCINA MOBILE	02/09/2019	02/09/2019	22,89	22,89
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	14	BUFFETTI	ACQUISTO MATERIALE PER AMMINISTRAZIONE (BLOCCO PRIMA NOTA-N°2 PENNARELLI INDELEBILI-FOGLI AGENDA 2020)	03/10/2019	03/10/2019	18,30	18,30
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	1854/1	EDI ELETTRONICA SAS	Acquisto armadio Rack per inserimento apparati ADSL, Wi Fi e rete dell'ufficio	04/11/2019	04/11/2019	90,28	90,28
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	QGA2019110500479IT	SHENZHENSHIQIGUTANGMAOYI YOUXIANGONGSI	Tramite AMAZON - Acquisto Plastificatrice fogli A3 e A4 tramite Amazon (Carta di Credito Ricaricabile)	04/11/2019	04/11/2019	33,98	33,98
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	160: 12839	BricoSelf Italia SPA (Self)	Acquisto materiale per il magazzino pagato con Bancomat	06/11/2019	06/11/2019	19,97	19,97
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	CSRVPC/00047/GOLINELLI_V	CENTRO SERVIZI REGIONALE	SALDO 2019 RIVISTA "LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA"	19/11/2019	29/11/2019	270,00	270,00
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	160:17857	BricoSelf Italia SPA (Self)	Pagato tramite Bancomat - Acquisto fasciette per il magazzino	21/11/2019	21/11/2019	16,47	16,47
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	00356-00378	EURO SPIN	Materiale per la pulizia della Segreteria	22/11/2019	22/11/2019	8,25	8,25
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	160:25340	BricoSelf Italia SPA (Self)	Reggipiano per magazzino	14/12/2019	14/12/2019	3,20	3,20
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Scontrino	0440-0143	Supermercati Tosano	Acquisto alimenti per riunione in Coordinamento - Pagato con Bancomat	17/12/2019	17/12/2019	26,27	26,27
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	IT19-AEUI-7054130	AMAZON BUSINESS	Acquisto 1° monitor per Segreteria - Via Amazon tramite Carta di Credito Ricaricabile	30/12/2019	27/12/2019	101,00	101,00
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	IT19-AEUI-7054334	AMAZON BUSINESS	Acquisto 2° monitor per Segreteria tramite Amazon e Carta di Credito Ricaricabile	30/12/2019	27/12/2019	101,00	101,00
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	IT20-45861I-25	PJ DIGITALSTORE SRL c/o Amazon	Acquisto nuovo PC per Segreteria - Pagamento tramite Carta di Credito Ricaricabile via Amazon	03/01/2020	02/01/2020	649,99	649,99
A.1	A.1.1	1 materiali di consumo; cancelleria per segreteria; ferramenta a minuteria per magazzino	Fattura	IT20-11161I-33	Trexon S.r.l. c/o Amazon	Acquisto HDU SSD per nuovo PC di Segreteria - Pagamento effettuato con Carta di Credito Ricaricabile tramite Amazon	03/01/2020	02/01/2020	113,47	113,47
A.1	A.1.2	servizi di manutenzioni	Fattura	22/001	CMP	Controllo semestrale estintori	26/02/2019	01/03/2019	76,86	76,86
A.1	A.1.2	servizi di vigilanza	Fattura	21/001	Albanati Impianti SAS	Fornitura e installazione impianto telecamere per il magazzino CUP	27/01/2020	27/01/2020	3.860,08	3.860,08
A.1	A.1.3	assicurazioni	Fattura	107625246	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCT	01/06/2019	06/06/2019	250,00	250,00
A.1	A.1.3	assicurazioni	Quietanza		ARCH INSURANCE	Polizza degli amministratori n. DO-25368819L3	31/12/2019	02/01/2020	904,00	904,00
A.1	A.1.3	assicurazioni	Quietanza		GROUPAMA	Polizza Assicurativa Infortuni Cumulativa n. 106382670	31/12/2019	02/01/2020	800,00	800,00
A.1	A.1.3	contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	BQB33499	PARIBAS	CANONE STAMPANTI	12/03/2019	01/04/2019	304,42	304,42
A.1	A.1.3	contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	580/2019	DELTACOMMERCE	MANTENIMENTO ANNUALE SOFTWARE SITO INTERNET	03/05/2019	27/05/2019	366,00	366,00
A.1	A.1.3	contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	BQD92891	PARIBAS	SECONDA RATA PARIBAS	01/07/2019	01/07/2019	304,42	304,42
A.1	A.1.3	contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	1	telepass	CANONI CONTRATTO TELEPASS PRIMO SEMESTRE 2019	03/07/2019	03/07/2019	76,35	76,35
A.1	A.1.3	contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	1008/2019	DELTACOMMERCE	SPESE ANNUALI MANTENIMENTO SITO ED EMAIL DEL COORDINAMENTO	06/08/2019	12/08/2019	427,00	427,00
A.1	A.1.3	contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	BQF90508	BNP PARIBAS	Canone trimestrale (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2019) delle stampanti multifunzione del Coordinamento in addebito automatico (SFPA)	11/09/2019	01/10/2019	304,42	304,42
A.1	A.1.3	contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	in attesa	ARUBA SPA	Rinnovo dominio infovolo.it	23/10/2019	23/10/2019	47,45	47,45
A.1	A.1.3	contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	BQI08509	BNP PARIBAS	4° trimestre noleggio stampanti	12/12/2019	01/01/2020	304,42	304,42
A.1	A.1.3	contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura		TELEPASS SPA	Contratto Telepass 2° semestre 2019 (6 fatture X 7,56 €)	31/12/2019	31/12/2019	45,36	45,36
A.1	A.1.3	telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Fattura	570133	TIM	BOLLETTA TELECOM PRIMO BIMESTRE 2019	11/03/2019	11/03/2019	157,01	157,01
A.1	A.1.3	telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Quietanza	8H00318007	TIM	BOLLETTA TELECOM SECONDO SEMESTRE	05/04/2019	30/05/2019	175,99	175,99

A.1	A.1.3	telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Quietanza	8H00493340	Telecom	BOLLETTA TELECOM TELEFONIA FISSA CUP MARCONI	06/06/2019	05/07/2019	194,64	194,64
A.1	A.1.3	telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Fattura	8H00649475	TIM	BOLLETTA TELECOM QUINTO BIMESTRE	09/09/2019	09/09/2019	207,76	207,76
A.1	A.1.3	telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Fattura	8H00802304	TIM	Pagamento 6° fattura bimestrale 2019 - Telefonia fissa ADSL	07/10/2019	11/11/2019	202,52	202,52
A.1	A.1.3	telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Fattura	8H00971776	TIM	6° bimestre 2019 - Addebito in Conto Corrente (SEPA)	05/12/2019	10/01/2020	107,28	107,28
A.2	A.2.1	incontri per studi e ricerche; progetti promossi per divulgazione nozioni scientifiche (RESISM); gruppi di lavoro tematici formalizzati; seminari, convegni, manifestazioni; riunioni o incontri richiesti dall'Agenzia	Fattura	1	BERTELLI	RIUNIONE A BOLOGNA PER CORSO REFERENTE UCS	23/02/2019	23/02/2019	15,00	15,00
A.2	A.2.1	incontri per studi e ricerche; progetti promossi per divulgazione nozioni scientifiche (RESISM); gruppi di lavoro tematici formalizzati; seminari, convegni, manifestazioni; riunioni o incontri richiesti dall'Agenzia	Fattura	1	BERTELLI	FORMAZIONE RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE TENUTOSI SIA AL CERPIC CHE A FERRARA CON IL SERVIZIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA	07/03/2019	07/03/2019	76,00	76,00
A.2	A.2.1	incontri per studi e ricerche; progetti promossi per divulgazione nozioni scientifiche (RESISM); gruppi di lavoro tematici formalizzati; seminari, convegni, manifestazioni; riunioni o incontri richiesti dall'Agenzia	Fattura	1	BERTELLI	PARTECIPAZIONE AL RINGRAZIAMENTO A BOLOGNA PER EMERGENZA RENO	04/05/2019	04/05/2019	30,00	30,00
A.2	A.2.1	incontri per studi e ricerche; progetti promossi per divulgazione nozioni scientifiche (RESISM); gruppi di lavoro tematici formalizzati; seminari, convegni, manifestazioni; riunioni o incontri richiesti dall'Agenzia	Fattura	1	BERTELLI	VIAGGIO A BOLOGNA PER FIRMA DA REAMI PER CONVEZIONE TRIENNALE ECONOMICA	04/05/2019	04/05/2019	15,00	15,00
A.2	A.2.1	null	Allegato generico		AGENZIA REGIONALE	PROVE ABILITAZIONE UCS - INCONTRO ORGANIZZATIVO GIUSTIFICATIVO	23/02/2019	23/02/2019	15,00	15,00
A.2	A.2.1	null	Allegato generico		AGENZIA REGIONALE	INCONTRO FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE DEL 25/02 (C/O CERPIC DI CUI € 10,00 CARBURANTE), 07/03 (C/O CERPIC DI CUI € 10,00 CARBURANTE), 22/03 (C/O COORDINAMENTO)	07/03/2019	07/03/2019	76,00	76,00
A.2	A.2.1	null	Allegato generico	03/04/2019	Firma Convenzione Triennale	Partecipazione a Bologna alla firma della Convenzione Triennale. L'importo è formato da 15 € di rimborso carburante 7 € di pedaggio autostradale	03/04/2019	03/04/2019	22,00	22,00
A.2	A.2.1	null	Allegato generico	04/05/2019	Bologna Ringrazia	Partecipazione a "Bologna Ringrazia - a tre mesi dall'esondazione del Reno" Intervento di Alceste Zecchi e Daniele Barbieri	04/05/2019	04/05/2019	30,00	30,00
A.2	A.2.1	null	Fattura	Foglio Uscita	IO non rischio	per "Io non rischio" a Vigarano M. e Lagosanto. Km 117 - consumo 14 Km/lt - Costo al lit 1,701 €	12/10/2019	12/10/2019	14,21	14,21
A.2	A.2.1	null	Fattura	Convegno	Convegno dei Sindaci	Partecipazione al convegno dei Sindaci con 2 mezzi. Giustificativo carburante complessivo per 1,55 €	15/10/2019	15/10/2019	1,55	1,55
A.2	A.2.1	null	Allegato generico		BERTELLI CARBURANTI	Trasferita del Presidente del Coordinamento per incontrare il sindaco di Riva del Po	10/12/2019	10/12/2019	4,67	4,67
A.2	A.2.3	presidi CUP e riunioni di direttivo (max 2000€)	Allegato generico		AVPC Ostellato	Rimborso chilometrico a 0,19 €/km per servizio presso il CUP di Ferrara in occasione Emergenza Modena	14/05/2019	17/01/2020	57,38	57,38
A.2	A.2.3	presidi CUP e riunioni di direttivo (max 2000€)	Scontrino		Riunione Coordinamenti RER	Riunione dei Presidenti dei Coordinamenti dell'Emilia Romagna a Parma. Rabbocco Carburante autostrada	07/12/2019	07/12/2019	60,61	60,61
A.2	A.2.3	presidi CUP e riunioni di direttivo (max 2000€)	Allegato generico		GEV Ferrara	Rimborso carburante interventi di Coordinamento presso il CUP di Davide Graziani GFV	10/12/2019	08/01/2020	50,16	50,16
A.2	A.2.3	presidi CUP e riunioni di direttivo (max 2000€)	Allegato generico		VPC Lagosanto	Rimborso Km per attività presso il CUP	12/12/2019	20/01/2020	30,40	30,40
A.2	A.2.3	presidi CUP e riunioni di direttivo (max 2000€)	Allegato generico		VPC RO - ODV	Rimborso chilometrico (0,19 €/km) per attività CUP	31/12/2019	13/01/2020	136,00	136,00
A.2	A.2.3	presidi CUP e riunioni di direttivo (max 2000€)	Allegato generico		AVPCO	Rimborso carburante (0,19€/km) a AVPCO per attività CUP	31/12/2019	10/01/2020	172,52	172,52
A.2	A.2.4	1 avvistamento weekend	Fattura	12/-VENDITA	A.R. GROUP	ACQUISTO CELLULARI RICARICA PER MEZZI AIB IN SERVIZIO	19/06/2019	20/06/2019	329,70	329,70
A.2	A.2.4	1 avvistamento weekend	Fattura	00750029000466	Supermercati Tosano	ACQUISTO SCORTA ACQUA PER SERVIZIO AIB	03/07/2019	03/07/2019	151,20	151,20
A.2	A.2.4	1 avvistamento weekend	Scontrino	0654-0018	Ristorante la FENICE	Campagna AIB - Avvistamento W.E. - Pasto per 4 persone	07/07/2019	07/07/2019	60,00	60,00
A.2	A.2.4	1 avvistamento weekend	Fattura	88	RICCO STEFANO	ACQUISTO CAPSULE CAFFE PER VOLONTARI IN SERVIZIO AIB	18/07/2019	19/07/2019	60,00	60,00
A.2	A.2.4	1 avvistamento weekend	Fattura	05387	WIND	RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO	19/07/2019	19/07/2019	15,00	15,00
A.2	A.2.4	1 avvistamento weekend	Fattura	1	Ristorante la FENICE	SCONTRINI PASTI VOLONTARI IN AIB	20/07/2019	20/07/2019	276,00	276,00
A.2	A.2.4	1 avvistamento weekend	Fattura	1551/PF	BERTELLI	CARBURANTE UTILIZZATO PER AIB	31/07/2019	19/08/2019	770,71	770,71
A.2	A.2.4	1 avvistamento weekend	Fattura	87	RAM-SAS	RIPARAZIONE MEZZO AIB ZA898PL SU AUTORIZZAZIONE	07/08/2019	09/08/2019	673,84	673,84

A.2	A.2.4	1 avvistamento weekend	Fattura	30/A	RAMINA	FATTURA RAMINA	09/08/2019	12/08/2019	182,95	182,95
A.2	A.2.4	1 avvistamento weekend	Scontrino	11-020146	CONAD	RIMBORSO PASTI VOLONTARI ANC PER SERVIZIO DI FERRAGOSTO	16/08/2019	16/08/2019	23,41	23,41
A.2	A.2.4	1 avvistamento weekend	Allegato generico		VPC RO - ODV	Rimborso carburante (0,19 €/km) per attività AIB	31/12/2019	13/01/2020	38,76	38,76
A.2	A.2.4	2 avvistamento infrasettimanale	Scontrino	29	TECNORICAMBI	ACQUISTO PER SOSTITUZIONE LAMPADINE MEZZO AIB	05/08/2019	05/08/2019	14,80	14,80
A.2	A.2.4	2 avvistamento infrasettimanale	Scontrino	0330-0011	EUROSPAR	PASTI PER I VOLONTARI DURANTE LA SORVEGLIANZA DEL 14/08/2019	14/08/2019	20/08/2019	78,80	78,80
A.2	A.2.4	2 avvistamento infrasettimanale	Fattura	BO21151	WIND	RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO AIB	23/08/2019	23/08/2019	15,00	15,00
A.2	A.2.4	2 avvistamento infrasettimanale	Fattura	1809/PF	BERTELLI	CARBURANTE PER AIB MESE DI AGOSTO	31/08/2019	09/09/2019	1.525,54	1.525,54
A.2	A.2.4	2 avvistamento infrasettimanale	Fattura	35/A	Ristorante la FENICE	PASTI DI AGOSTO AIB	04/09/2019	07/10/2019	1.602,50	1.602,50
A.2	A.2.4	2 avvistamento infrasettimanale	Scontrino	0087-0031	DESPAR MARKET	RIFORNIMENTO ACQUA PER AIB ED EVENTUALI CODE IN SUPERSTRADA FERRARA-MARE	22/09/2019	22/09/2019	128,00	128,00
A.2	A.2.4	4 presidio soup	Allegato generico		VVF Bologna	Giornata seminariale AIB presso VVF Bologna	04/05/2019	04/05/2019	30,00	30,00
A.2	A.2.4	4 presidio soup	Fattura	1	BERTELLI	SERVIZIO SOUP BOLOGNA - CARBURANTE AUTOSTRADA PASTI SOSTA	18/07/2019	18/07/2019	43,10	43,10
A.2	A.2.4	4 presidio soup	Scontrino		BERTELLI	SERVIZIO SOUP BOLOGNA CARBURANTE AUTOSTRADA PASTI	01/08/2019	01/08/2019	34,60	34,60
A.2	A.2.4	4 presidio soup	Fattura	1	BERTELLI	SERVIZIO SOUP BOLOGNA CARBURANTE PASTO AUTOSTRADA	17/08/2019	17/08/2019	35,80	35,80
A.2	A.2.4	4 presidio soup	Fattura	1	BERTELLI	SERVIZIO SOUP BOLOGNA CARBURANTE AUTOSTRADA PASTI	01/09/2019	01/09/2019	25,80	25,80
A.2	A.2.4	4 presidio soup	Allegato generico		AVPCO	Rimborso carburante Ostellato/Ferrara e ritorno a AVPCO (0,19€/km) per attività SOUP Boloana	01/09/2019	10/01/2020	13,88	13,88
A.2	A.2.6	null	Fattura	1285/PF	BERTELLI	TRASPORTI CERPIC	26/06/2017	08/07/2019	60,00	60,00
A.2	A.2.6	null	Fattura	1	BERTELLI	RITIRO MATERIALE ELETTRICO IN DOTAZIONE AL CUP FERRARA	15/01/2019	15/01/2019	10,00	10,00
A.2	A.2.6	null	Fattura	1	BERTELLI	RITIRO E CONSEGNA MATERIALE COME DA RICHIESTA	13/02/2019	13/02/2019	124,00	124,00
A.2	A.2.6	null	Fattura	1	BERTELLI	RICHIESTA DAL CERPIC DI TRASPORTI	28/02/2019		65,00	65,00
A.2	A.2.6	null	Fattura	1	BERTELLI	RECUPERO GRUPPI ELETTRICI	13/05/2019	13/05/2019	55,00	55,00
A.2	A.2.6	null	Fattura		BERTELLI	Recupero materiale prestato a Coordinamento Modena per Emergenza del Secchia di Maggio 2019 - CARBURANTE E TELEPASS	14/06/2019	14/06/2019	38,90	38,90
A.2	A.2.6	null	Fattura	1090	DON ABBONDIO	PASTI PER I VOLONTARI	03/07/2019	03/07/2019	20,00	20,00
A.2	A.2.6	null	Fattura	1	BERTELLI	RITIRO SPAZZATRICE AL CERPIC PER PULIZIA CAPANNONE CUP	26/08/2019	26/08/2019	10,00	10,00
A.2	A.2.6	null	Fattura	821	Linea AZ2 Srl	Acquisto "Pistola Idropulitrice" per il CERPIC	08/10/2019	09/10/2019	112,24	112,24
A.2	A.2.6	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Trasporto per conto CERPIC. Scontrini pranzo (30 €) costo carburante per Magirus (85 €) Carburante per viaggio FE / Argenta e ritorno per ritiro nuovo tendone per tensostruttura. Telepass per 7,20 € Carburante per 105 Km a 10 Km/lt per un costo al lt. di 1,681€ = 17,65 €	15/10/2019	15/10/2019	115,00	115,00
A.2	A.2.6	null	Fattura	ILMA	CERPIC	Trasporto materiale presso Oberti per conto CERPIC - Utilizzo gru da fermo. Scontrino di rabbocco per inizio metodologia di rendicontazione a rabbocco per ogni viaggio	16/10/2019	16/10/2019	79,15	79,15
A.2	A.2.6	null	Scontrino	DDT CREM	CREM	Rimborso chilometrico per attività presso il CERPIC	31/10/2019	31/10/2019	24,85	24,85
A.2	A.2.6	null	Fattura	MAIL	CERPIC	Servizi presso il CERPIC del 15/10 e 19/11/2019 con rimborso chilometrico a 0,19 €/km	31/10/2019	31/10/2019	300,00	300,00
A.2	A.2.6	null	Allegato generico		VAB Voghiera ODV	Rifornimento autocarro Magirus 4 assi per trasporto per conto CERPIC a Ravenna - 87 € con utilizzo GRU	11/11/2019	20/01/2020	38,95	38,95
A.2	A.2.6	null	Allegato generico		AVPC Ostellato	Batteria per spazzatrice CERPIC	19/11/2019	17/01/2020	10,64	10,64
A.2	A.2.6	null	Allegato generico		BERTELLI CARBURANTI	Rimborso Km per attività presso il CERPIC	07/12/2019	07/12/2019	87,00	87,00
A.2	A.2.6	null	Fattura	941/N	VA-BAT	Materiale di utilizzo per la gestione dei trasporti per conto CERPIC	07/12/2019	07/12/2019	308,00	308,00
A.2	A.2.6	null	Fattura		VPC Lagosanto	Rimborso spese carburante (0,19 €/km) per attività CERPIC	12/12/2019	20/01/2020	30,40	30,40
A.2	A.2.6	null	Fattura	825	Metalutensili	Rimborso carburante a AVPCO (0,19€/km) per attività CERPIC varie	16/12/2019	17/12/2019	993,08	993,08
A.2	A.2.6	null	Allegato generico		VPC RO - ODV		31/12/2019	13/01/2020	191,14	191,14
A.2	A.2.6	null	Allegato generico		AVPCO		31/12/2019	10/01/2020	163,02	163,02

A.2	A.2.6	null	Fattura	10	Linea AZ2 Srl	Hiparazione "spazzatrice" su autorizzazione Ferroni CERPIC- La spesa è stata inserita in POA 2019 su autorizzazione Dott.ssa Zecchi in quanto consegnata la riparatore a metà dicembre 2019 ma poi trattata all'inizio di gennaio 2020	15/01/2020	21/01/2020	2.253,04	2.253,04
A.2	A.2.6	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Rientro materiale CERPIC dopo manutenzione - Richiesta gestita in data 14/11/2019	31/01/2020	31/01/2020	50,02	50,02
A.2	A.2.7	null	Fattura	103/2019	SOGEVOL	FATTURA SO.GE.POL POLIAMBULATORIO PER VISITE MEDICHE DEI VOLONTARI AIB Conferma Ordine per acquisto materiale DPI AIB	16/09/2019	17/09/2019	667,00	667,00
A.2	A.2.8	DPI AIB	Allegato generico	C.O. 1717088	SECURTEX SRL		18/12/2019	19/12/2019	2.933,61	2.933,61
A.2	A.2.8	DPI generici	Fattura	0000033	KONG SPA	Ordine 6060 del 10/12/2019 -	13/01/2020	13/01/2020	1.414,65	1.414,65
A.2	A.2.8	DPI generici	Fattura	V20I000164	SIGGI GROUP SPA	Acquisto maglie per utilizzo CUP e operazioni	13/01/2020	14/01/2020	1.429,60	1.429,60
A.2	A.2.8	DPI generici	Fattura	20	D. & L. Srl	Stampe su vestiario DPI acquistato SIGGI	27/01/2020	27/01/2020	98,21	98,21
A.3		null	Fattura	111	CHECCHINATO	FATTURA SABBIA PER EMERGENZA FONTANAZZO DU ARGINE PO A RO CARICATO NEL 2018 MA ERRATO	15/11/2018	21/11/2018	341,66	341,66
A.3		null	Allegato generico		VVF Bologna	Addestramento con Elicotteristi VVF a Bologna e Ozzano Emilia	15/06/2019	15/06/2019	20,00	20,00
A.3		null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Rifornimenti vari per dare inizio alla procedura di mezzi sempre "con il pieno". Anticipata Emergenza 103 e 104.	12/11/2019	13/12/2019	193,17	193,17
A.3		null	Allegato generico		CENTRO SERVIZI REGIONALE	Formazione Igenici Sanitaria Campi di Accoglienza - Bologna 16/11/19. Importo composto da 30 € di pasti (2 persone) , 6,40 € di autostrada e 14.15 € di carburante	16/11/2019	16/11/2019	50,55	50,55
A.3		null	Allegato generico		AVPCO	Emergenza Novembre 2019 non ammissibile in Art.40 in quanto rimborso chilometrico senza scontrino come da indicazioni di Alice Casini	19/11/2019		33,63	33,63
A.3		null	Fattura	M-759	SAMA SRL	PASTI EMERGENZA RENO E CAVO NAPOLEONICO NOVEMBRE 2019	22/11/2019	29/11/2019	840,00	840,00
A.3		null	Fattura	B000005	BOVINA SRL	SABBIA EMERGENZA RENO E CAVO NAPOLEONICO NOVEMBRE 2019	25/11/2019		1.564,65	1.564,65
A.3		null	Fattura		VPC Lagosanto	Rimborso Km per attività in Emergenza Reno Novembre 2019 - NO Art. 40 come da indicazioni di Alice Casini	12/12/2019		15,20	15,20
A.3		null	Allegato generico		VPC RO	Rimborso chilometrico per recupero Defender FE04 dal meccanico dopo riparazione di guasto accaduto in Art. 40 - Emerg. Nov. 2019	23/12/2019	14/01/2020	10,07	10,07
A.3		null	Allegato generico		VPC RO - ODV	Emergenza Po Dicembre 2019 - Rimborso Chilometrico NO Art. 40 (come da indicazioni di Alice Casini)	23/12/2019	14/01/2020	18,62	18,62

TOTALE MISURA A **34.643,98** **34.643,98**

MISURA B

Sottomisura	Voce	Sottovoce	Tipo giust.	Numero	Fornitore	Descrizione	Data	Data giustificativo	Importo caricato	Importo approvato
B.1	B.1.1	null	Fattura	M-287	SAMA	PASTI PER VOLONTARI AL CORSO BASE	13/05/2019	28/05/2019	286,00	286,00
B.1	B.1.1	null	Allegato generico		CORSO BASE	Corso Base a Ostellato - Carburante (48,86 € per i 3 mezzi utilizzati) e 560 € per i pasti somministrati	16/11/2019	19/11/2019	608,86	608,86
B.1	B.1.1	null	Fattura		PROTEZIONE CIVILE TREPPONTI	RIMBORSO CARBURANTE CORSO BASE OSTELLATO PROTEZIONE CIVILE TRFPPONTI COMACCHIO	25/11/2019	02/12/2019	43,63	43,63
B.1	B.1.2.1	null	Fattura	223/M	SAMA	PASTI PER I VOLONTARI AL CORSO	13/04/2019	13/04/2019	474,10	474,10
B.1	B.1.2.1	null	Fattura		BERTELLI	BONIFICO CARBURANTE	08/05/2019	27/05/2019	70,00	70,00
B.1	B.1.2.1	null	Allegato generico		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per trasporto materiale a Tresigallo per il Corso IDRO	01/02/2020	01/02/2020	5,01	5,01
B.1	B.1.2.1	null	Fattura	140	LA LANTERNA SRL	Pasti per 35 Volontari al Corso di Rischio Idrogeologico a Tresigallo presso il CERPIC	04/02/2020	05/02/2020	350,00	350,00
B.1	B.1.2.1	null	Fattura	12/pr	LA PARADORA Ristorante	41 pasti per giornata finale del Corso Idro a Tresigallo (FE)	15/02/2020	17/02/2020	410,00	410,00
B.1	B.1.2.1	null	Allegato generico		BERTELLI CARBURANTI	Rifornimento Mezzi per Corso IDRO a Tresigallo del 15 febbraio 2019	15/02/2020	15/02/2020	54,90	54,90
B.1	B.1.2.1	null	Fattura	127	D. & L. Srl	Acquisto "back up" per cordame in emergenza - Accordo con Dott.ssa ecchi	18/02/2020	18/02/2020	81,73	81,73
B.1	B.1.5	null	Fattura	454m	SAMA	FATTURA SAMA PER PASTI VOLONTARI AL CORSO MOTOSEGHE	08/07/2019	09/07/2019	211,64	211,64
B.1	B.1.5	null	Fattura	825	SICURIMPRESA	FATTURA DITTA SICURIMPRESA PER CORSO MOTOSEGHE	08/07/2019	15/07/2019	1.586,00	1.586,00

B.1	B.1.5	null	Allegato generico		CENTRO SERVIZI REGIONALE	CORSO CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE DEL 26 E 27 OTTOBRE A BOLOGNA, COMPOSTO DA TELEPASS (€ 14.00) E CARBURANTE (€ 30.62) Corsi per estendere 7 patenti B con la E (rimorchi)	27/10/2019	27/10/2019	44,62	44,62
B.1	B.1.8	null	Fattura	1123/E	Autoscuola Moderna di Fabbri Roberta		31/12/2019	08/01/2020	3.631,94	3.631,94
B.2	B.2.3	null	Fattura	FPR 634/19	R.E.I. Srl (Telestense)	Contratto di fornitura spot pubblicitario televisivo per reclutamento	10/12/2019	11/12/2019	1.830,00	1.830,00
TOTALE MISURA B									9.688,43	9.688,43
MISURA C										
Sottomisura	Voce	Sottovoce	Tipo giust.	Numero	Fornitore	Descrizione	Data	Data giustificativo	Importo caricato	Importo approvato
C.2	C.2.1	scaffalature antismiche cup	Fattura	8	TECNOEDIL	SCAVO E SOLETTA PER SCAFFALATURA ANTISMICA	05/09/2019	09/09/2019	5.610,00	5.610,00
C.2	C.2.1	scaffalature antismiche cup	Fattura	7190056067	STILL	Anticipo fornitura e installazione scaffalature magazzino	08/10/2019	03/10/2019	1.293,20	1.293,20
C.2	C.2.1	scaffalature antismiche cup	Fattura	2019240003514	ROLLWAY	Si è inserito il costo del materiale e i costi del viaggio per il recupero dei medesimi (Fossalta di Piave - VE). Lo scontrino del pranzo per 2 persone è stato calcolato per 30 €	17/10/2019	15/10/2019	1.395,33	1.395,33
C.2	C.2.1	scaffalature antismiche cup	Fattura	7190062282	STILL	Saldo fornitura e installazione scaffalature magazzino	31/10/2019	29/11/2019	5.172,80	5.172,80
C.2	C.2.2	acquisto radio tetra	Fattura	721	SINORA SRL	Acquisto n. 4 Radio Tetra	30/09/2019	30/10/2019	2.801,12	2.801,12
C.2	C.2.2	acquisto radio tetra	Fattura	E-4563	VISIRUN SPA	Fornitura n. 5 navigatori da 5" e 2 navigatori da 7 "	20/01/2020	03/02/2020	1.677,50	1.677,50
C.2	C.2.2	acquisto radio tetra	Fattura	E-4545	VISIRUN SPA	Fattura di un servizio mensile di geolocalizzazione.	20/01/2020	03/02/2020	24,40	24,40
C.2	C.2.3	acquisto decespugliatore	Scontrino	518	BALBONI	ACQUISTO DECESPUGLIATORE	07/06/2019	07/06/2019	290,00	290,00
C.2	C.2.3	acquisto decespugliatore	Allegato generico		BERTELLI CARBURANTI	Ritiro decespugliatore con cassonato	10/06/2019	10/06/2019	8,00	8,00
C.2	C.2.4	acquisto computer portatile	Fattura	IT19-458611-2429	Amazon.it	ACQUISTO PC PER SEGRETERIA 2 MONITOR HARD DISK	19/09/2019	19/09/2019	961,14	961,14
C.2	C.2.5	allestimento opel combo ad officina mobile	Fattura	F0000000324	SYNCRO	ALLESTIMENTO COMBO AD OFFICINA MOBILE	17/06/2019	17/06/2019	2.885,54	2.885,54
C.2	C.2.6	acquisto n° 40 sedie sala formazione	Fattura	11321/T	NOTEK	ACQUISTO N 35 SAEDIE CON RIBALTINA PER SALA FORMAZIONE	03/07/2019	03/07/2019	1.172,50	1.172,50
C.2	C.2.7	acquisto gazebo	Fattura	90	DELTA VACANZE	ACQUISTO GAZEBO	14/06/2019	14/06/2019	345,00	345,00
C.2	C.2.8	acquisto set n° 20 panche e tavoli	Fattura	268/2019	siva	ACQUISTO TAVOLI E PANCHE AUTOSTRADA PASTI CARBURANTE	13/08/2019	13/08/2019	3.054,20	3.054,20
TOTALE MISURA C									26.690,73	26.690,73
TOTALE									71.023,14	71.023,14