

Elenco giustificativi Colonna Mobile caricati a POA 2020 dall'OdV 'COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DIPROTEZIONE CIVILE FERRARA-ODV'

MISURA C														
Sottomisura	Voce	Sottovoce	Tipo giust.	Numero	Fornitore	Descrizione	Data	Data giustificativo	Tipo attività	Id univoco	Inventario	Descrizione CM	Importo caricato	Importo approvato
C.1		null	Fattura	116000707	USL Ferrara	certificazione annuale impiantistica antinfortuni	13/12/2019	30/12/2019	Manutenzione ordinaria	FE_MA15	AGC557	Macchina operatrice / Sollevatore da Campo 60Q	256,04	256,04
C.1		null	Fattura	4	MORIS SNC	acquisto ricambio	07/01/2020	07/01/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA49		Macchina operatrice (pala compatta)	56,00	56,00
C.1		null	Fattura	500661946	TELEPASS	Castel Bolognese per collaudo gru	13/01/2020	13/01/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	13,80	13,80
C.1		null	Fattura	500661946	telepass	ritiro mezzo nuovo BO	13/01/2020	13/01/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA23	EA004YV	Autovettura / 5 posti	7,00	7,00
C.1		null	Fattura	500661946	telepass	ritiro mezzo nuovo BO	13/01/2020	13/01/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA45	FY851YC	Fuoristrada cassonato Fullback	3,50	3,50
C.1		null	Fattura		Telepass.it	ritiro camion Castel Bolognese	13/01/2020	13/01/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	6,70	6,70
C.1		null	Fattura	12	Ram Sas di rigobello	tagliando completo comprensivo sostituzione del differenziale anteriore usurato	13/01/2020	31/12/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA06	ZA663ML	Fuoristrada cassonato	1.552,27	1.552,27
C.1		null	Fattura		Bertelli carburanti	ritiro barca ditta Milesi	17/01/2020	17/01/2020	Carburante	FE_MA42	FN076KL	Fuoristrada cassonato	15,51	15,51
C.1		null	Fattura		Bertelli carburanti	ritiro camion Castel Bolognese	20/01/2020	20/01/2020	Carburante	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	19,01	19,01
C.1		null	Fattura		autostrade per l'Italia	ritiro camion Castel Bolognese	20/01/2020	20/01/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	5,50	5,50
C.1		null	Fattura		ROSSI RICAMBI SRL	motorizzazione per collaudo	20/01/2020	20/01/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	12,00	12,00
C.1		null	Fattura		bertelli	motorizzazione per collaudo	20/01/2020	20/01/2020	Carburante	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	7,76	7,76
C.1		null	Fattura		Bertelli carburanti	Castel Bolognese per collaudo gru	20/01/2020	20/01/2020	Carburante	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	108,01	108,01
C.1		null	Quietanza		GROUPAMA	Assicurazione periodo 20012020-01062020 Quota parte pag cumulato	21/01/2020	21/01/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA47		Motore per Natante	24,00	24,00
C.1		null	Quietanza		GROUPAMA	Assicurazione quota parte pagamento cumulato	21/01/2020	21/01/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA46	XA776LK	Rimorchio stradale / trasporto natante FE_MA48	21,85	21,85
C.1		null	Fattura		carmi spa oleodinamica	manutenzione gru	22/01/2020	22/01/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	1.266,95	1.266,95
C.1		null	Fattura	667-0001	Nauty Delta Srl	acq. interruttore e tubo carburante	11/02/2020	11/02/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	46,40	46,40
C.1		null	Fattura	286	Bregoli Group Srl	tagliando e controllo perdita olio	11/02/2020	11/02/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA14		Rimorchio stradale / Muletto	325,80	325,80
C.1		null	Fattura	189-0002	MILESI GROUP SRL	acquisto boa luminosa galleggiante	20/02/2020	20/02/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	35,00	35,00
C.1		null	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	ritiro nuovo mezzo BO	21/02/2020	21/02/2020	Carburante	FE_MA45	FY851YC	Fuoristrada cassonato Fullback	68,01	68,01
C.1		null	Fattura		Bertelli carburanti	ritiro mezzo nuovo BO	21/02/2020	21/02/2020	Carburante	FE_MA23	EA004YV	Autovettura / 5 posti	10,01	10,01
C.1		null	Fattura	FW/216	Bernabe group	Acquisto materiale per gommone su Maqellanostore.it per tagliando motore	21/02/2020	21/02/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA44	14001F-516667	Motore per Natante/Gommone	128,90	128,90
C.1		null	Fattura	7	Metallutensili Srl	acquisto materiali a corredo	21/02/2020	21/02/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA03	AE82638	Rimorchio stradale / trasporto cucina	65,15	65,15
C.1		null	Fattura	0051-0125	bricofer Group Spa	materiale per cucina da campo	21/02/2020	21/02/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA03	AE82638	Rimorchio stradale / trasporto cucina	8,40	8,40
C.1		null	Fattura		ACI	bollo scad.31/01/2021	25/02/2020	25/02/2020	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA07	CG936LP	Fuoristrada cassonato	55,77	55,77
C.1		null	Fattura	RF315200000038 27518	ACI	bollo scad31/01/2021	25/02/2020	25/02/2020	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA42	FN076KL	Fuoristrada cassonato	41,57	41,57
C.1		null	Fattura	RF295200000038 27457	ACI	bollo scad.31/01/2021	25/02/2020	25/02/2020	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	687,90	687,90
C.1		null	Fattura	RF775200000038 27563	ACI	bollo scad. 31/01/2020	25/02/2020	25/02/2020	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA01	AS10361	Motociclo	23,50	23,50
C.1		null	Fattura	RF265200000038 27414	ACI	bollo scad. 31/01/2021	25/02/2020	25/02/2020	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	1.056,59	1.056,59
C.1		null	Fattura	RF975200000038 27494	ACI	bollo scad.31/01/2020	25/02/2020	25/02/2020	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	101,40	101,40
C.1		null	Fattura	RF435200000038 27593	ACI	bollo scad.31/12/2020	25/02/2020	25/02/2020	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA18	AD46252	Rimorchio stradale / trasporto gommone FE MA43	19,90	19,90
C.1		null	Fattura		ACI	bollo scad.31/01/2021	25/02/2020	25/02/2020	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA02	AZ40439	Motociclo	23,50	23,50
C.1		null	Fattura	0054-0010	bricofer Group Spa	acquisto zanzariere e torce	28/02/2020	28/02/2020	Manutenzione ordinaria	FE_A097		Cucina Mobile	26,35	26,35
C.1		null	Fattura	195/1	Estense Truck Srl	controllo edc sost.vivola	28/02/2020	28/02/2020	Manutenzione straordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	221,16	221,16
C.1		null	Fattura	194/1	Estense Truck Srl	rev. centralina motore	28/02/2020	28/02/2020	Manutenzione straordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	829,60	829,60
C.1		null	Fattura	IT20-AEUI-1073650	AMAZON	acquisto dispenser sapone per cucina mobile	02/03/2020	02/03/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA03	AE82638	Rimorchio stradale / trasporto cucina	72,60	72,60
C.1		null	Scontrino	0207-0003	MILESI GROUP SRL	Interruttore luci di via e fonda per Gommone - Contanti	10/03/2020	10/03/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	7,95	7,95
C.1		null	Fattura	N05192	Masini Parts	filtri nafta, aria	10/03/2020	10/03/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA49		Macchina operatrice (pala compatta)	50,47	50,47
C.1		null	Fattura	06-044683-18640	orlandoelectrichouse	acq guaina rete elastica	17/03/2020	17/03/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	9,99	9,99
C.1		null	Fattura	157495	Magellanostore.it	acquisto cavo batteria	17/03/2020	17/03/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	59,80	59,80
C.1		null	Fattura	926	Nauty Delta Srl	acquisto interruttore variatore cambio	18/03/2020	18/03/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	75,01	75,01
C.1		null	Fattura	24-04719-19382	E-BAY	luce di via fanale di fonda - Acquistato da Prot. Civile Laosanto	23/03/2020	23/03/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	11,00	11,00
C.1		null	Fattura	259-0002	Masini	acquisto lampade	27/03/2020	27/03/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA07	CG936LP	Fuoristrada cassonato	20,87	20,87
C.1		null	Scontrino	103-008	Messina Giovanni	acquisto cavo acceleratore motore pompa Fulmix per AIB	31/03/2020	31/03/2020	Manutenzione ordinaria	FE_A009	2000006470	Modulo AIB 600lt/m	125,00	125,00
C.1		null	Fattura	IT20-535251-110	Grafiandia	Acquisto targa ripetitrice per rimorchio	07/04/2020	07/04/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA45	FY851YC	Fuoristrada cassonato Fullback	25,30	25,30
C.1		null	Fattura	130/2020/F	Garbellini Off. Meccanica	Revisione periodica	15/04/2020	15/04/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA07	CG936LP	Fuoristrada cassonato	66,88	66,88
C.1		null	Scontrino	0171-0060	SGANZERI DAVIDE	Acquisto barra alluminio per montaggio radio tetra su FE16	20/04/2020	20/04/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA45	FY851YC	Fuoristrada cassonato Fullback	12,00	12,00
C.1		null	Fattura	INV-IT-1170784495_2020-107	DONGGUANSHI	Comprese effervescenti per lavavetro	23/04/2020	24/04/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	19,62	19,62
C.1		null	Scontrino	1149-0001	BERTELLI CARBURANTI	Acquisto additivo anti alga per serbatoio carburante	24/04/2020	24/04/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	15,00	15,00
C.1		null	Fattura	240	Metallutensili Srl	Acquisto materiale per completamento carrello idro	28/04/2020	28/04/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA11	AB99752	Rimorchio stradale / carrello idro	215,21	215,21
C.1		null	Scontrino	0107-0019	bricofer Group Spa	Acquisto materiale per completamento carrello idro	30/04/2020	30/04/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA12	AC80039	Rimorchio stradale / carrello idro	12,75	12,75
C.1		null	Fattura	INV-IT-177540641-2020-605	Iconik Europe Gmbh	Acquisto telo impermeabile per completamento carrello idro	30/04/2020	30/04/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA10	AA98227	Rimorchio stradale / carrello idro	40,89	40,89
C.1		null	Fattura	0105100001866	BRICOMAN	Acquisto materiale per completamento rimorchio idro	04/05/2020	04/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA11	AB99752	Rimorchio stradale / carrello idro	26,51	26,51
C.1		null	Fattura	RE2865560	eSpring Gmbh	Acquisto materiale (elastici) per completare carrello idro	04/05/2020	04/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA12	AC80039	Rimorchio stradale / carrello idro	43,88	43,88
C.1		null	Scontrino	0476/0007	MORIS SNC	Acquisto tubi aria conducente	05/05/2020	05/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	17,00	17,00
C.1		null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Spostamento per collaudo gru	06/05/2020	06/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	7,52	7,52
C.1		null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Viaggio di accompagnamento mezzo per collaudo autoar	06/05/2020	06/05/2020	Carburante	FE_MA45	FY851YC	Fuoristrada cassonato Fullback	17,00	17,00
C.1		null	Fattura	167	Centro Grù Srl	Collaudo Grù del mezzo	08/05/2020	08/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	395,79	395,79

C.1	null	Allegato generico	AMAZON	Acquisto teli per copertura carrello idro	11/05/2020	11/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA12	AC80039	Rimorchio stradale / carrello idro	32,89	32,89
C.1	null	Scontrino	BERTELLI CARBURANTI	Viaggio di accompagnamento di FE03 all'officina di Calto (Riqobello)	11/05/2020	11/05/2020	Carburante	FE_MA45	FY851YC	Fuoristrada cassonato Fullback	10,00	10,00
C.1	null	Scontrino	0480-0008 MORIS SNC	Attacco aria sedile autista	11/05/2020	11/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	4,70	4,70
C.1	null	Fattura	BERTELLI CARBURANTI	carburante	12/05/2020	12/05/2020	Carburante	FE_MA45	FY851YC	Fuoristrada cassonato Fullback	5,00	5,00
C.1	null	Fattura	1065 Bonora Srl	tagliando automezzo	13/05/2020		Manutenzione ordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	887,86	887,86
C.1	null	Fattura	Bertelli carburanti	ritiro FE11 Malalbergo	14/05/2020	14/05/2020	Carburante	FE_MA45	FY851YC	Fuoristrada cassonato Fullback	7,00	7,00
C.1	null	Fattura	408-3093349-1772337 AMAZON BUSINESS	acquisto occhiali blu a scatto	14/05/2020	14/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA10	AA98227	Rimorchio stradale / carrello idro	20,83	20,83
C.1	null	Fattura	Bertelli carburanti	carburante officina malalbergo per tagliando	14/05/2020	14/05/2020	Carburante	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	34,00	34,00
C.1	null	Fattura	770 GI.ERRE	acquisto pattini per scorrimento laterale del portatorche Bolzoni montata su manitou	18/05/2020	31/07/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA15	AGC557	Macchina operatrice / Sollevatore da Campo 60Q	349,20	349,20
C.1	null	Fattura	Island4X4	acquisto tenditori ribaltina defender	19/05/2020	19/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA05	ZA898PL	Fuoristrada cassonato	23,55	23,55
C.1	null	Fattura	241-0004 Metalutensili Srl	materiale completamento fondo	20/05/2020	20/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA48		Natante / Barca fondo piatto	42,00	42,00
C.1	null	Fattura	163282 Magellanostore.it	aggiornamento dotazione di soccorso obbligatoria per il natante	20/05/2020	20/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	616,28	616,28
C.1	null	Fattura	1889 Nauty Delta Srl	acquisto parabordi	20/05/2020	20/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	42,70	42,70
C.1	null	Fattura	Bertelli carburanti	FE-Malalbergo Off. Bonora	21/05/2020	21/05/2020	Carburante	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	56,00	56,00
C.1	null	Fattura	176/2020/f OFFICINA GARBELLINI	revisione periodica obbligatoria	21/05/2020	21/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	66,88	66,88
C.1	null	Fattura	201101126 Bonora Srl	tagliando	21/05/2020	26/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	3.420,61	3.420,61
C.1	null	Fattura	bobcat europee	richiesta duplicato certificato conformità	21/05/2020	21/05/2020	Manutenzione straordinaria	FE_MA49		Macchina operatrice (pala compatta)	183,00	183,00
C.1	null	Scontrino	BERTELLI CARBURANTI	Consegna mezzo al meccanico di Calto (RO) - Fattura della riparazione sotto lista Tnti	22/05/2020	22/05/2020	Carburante	FE_MA07	CG936LP	Fuoristrada cassonato	11,01	11,01
C.1	null	Fattura	207-0012 CARIAUTO SRL	acquisto mini lampeggianti a luce blu	22/05/2020	22/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA48		Natante / Barca fondo piatto	61,90	61,90
C.1	null	Fattura	Bertelli carburanti	revisione mezzo	23/05/2020	23/05/2020	Carburante	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	5,00	5,00
C.1	null	Fattura	Bertelli carburanti	acquisto tintibene (corrmano) in acciaio inox per barca a fondo piatto	27/05/2020	27/05/2020	Carburante	FE_MA48		Natante / Barca fondo piatto	5,00	5,00
C.1	null	Fattura	116000355 USL Ferrara	verifica annuale antinfortuni	27/05/2020	07/10/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA15	AGC557	Macchina operatrice / Sollevatore da Campo 60Q	256,04	256,04
C.1	null	Fattura	DELTA VACANZE	acquisto tintibene(corrmano) in acciaio inox per barca fondo piatto	27/05/2020		Manutenzione ordinaria	FE_MA48		Natante / Barca fondo piatto	180,00	180,00
C.1	null	Fattura	20/30/01092 PNEUS ESTENSE SRL	Assetto ruote - pagamento in contanti	29/05/2020	29/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	48,80	48,80
C.1	null	Fattura	Bertelli carburanti	carburante	29/05/2020	29/05/2020	Carburante	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	14,02	14,02
C.1	null	Fattura	Bertelli carburanti	refornimento	30/05/2020	30/05/2020	Carburante	FE_MA09	AC24752	Rimorchio stradale / trasporto torre faro	77,98	77,98
C.1	null	Fattura	Bertelli carburanti	refornimento	30/05/2020	30/05/2020	Carburante	FE_MA13	AF15161	Rimorchio stradale / carrello idro	9,03	9,03
C.1	null	Fattura	208 Roma Attilio Pietro	compensato marino per pagliolato gommone	31/05/2020	31/05/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	119,56	119,56
C.1	null	Quietanza	108202769 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA07	CG936LP	Fuoristrada cassonato	830,00	830,00
C.1	null	Quietanza	106418815 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	2.359,00	2.359,00
C.1	null	Quietanza	08214AC009007 68 DAS GROUPAMA	Ass. Tutela legale - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	25,00	25,00
C.1	null	Quietanza	107640886 GROUPAMA	Ass. Infortuni conducente - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	77,00	77,00
C.1	null	Quietanza	106530574 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA29	XA856AF	Semirimorchio / 13 m pianale collo d'oca	35,00	35,00
C.1	null	Quietanza	GX36921821 GROUPAMA	Assicurazione motore barca piatta da fiume - Pagamento tramite bonifico	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA47		Motore per Natante	65,97	65,97
C.1	null	Quietanza	08214AC009007 72 DAS GROUPAMA	Ass. TUTELA LEGALE - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	25,00	25,00
C.1	null	Quietanza	108511699 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA25	AC24751	Rimorchio stradale	14,39	14,39
C.1	null	Quietanza	108344944 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA18	AD46252	Rimorchio stradale / trasporto gommone FE MA43	69,99	69,99
C.1	null	Quietanza	106419536 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	1.940,00	1.940,00
C.1	null	Quietanza	110435015 GROUPAMA	Ass. RC inc. Furto Eventi Naturali Ass. Stradale Cristalli - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	650,00	650,00
C.1	null	Quietanza	106451034 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA32	BO037565	Semirimorchio 6 m / porta container	35,00	35,00
C.1	null	Fattura	1411 MORIS SNC	materiale per manutenzione	01/06/2020	01/06/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA15	AGC557	Macchina operatrice / Sollevatore da Campo 60Q	53,33	53,33
C.1	null	Quietanza	108195220 GROUPAMA	Ass. Infortuni Conducente - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA42	FN076KL	Fuoristrada cassonato	230,00	230,00
C.1	null	Quietanza	110434846 GROUPAMA	Assicurazione RC Inc. Furto Eventi Nat. Assistenza Stradale Cristalli - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	677,00	677,00
C.1	null	Quietanza	108195352 GROUPAMA	Ass. RC Ass. Stradale Inc. Furto Eventi Nat. Cristalli - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA42	FN076KL	Fuoristrada cassonato	970,00	970,00
C.1	null	Quietanza	106450984 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA30	AB35565	Semirimorchio 6 m / porta container	35,00	35,00
C.1	null	Quietanza	107641609 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA15	AGC557	Macchina operatrice / Sollevatore da Campo 60Q	439,00	439,00
C.1	null	Quietanza	108511731 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA09	AC24752	Rimorchio stradale / trasporto torre faro	14,42	14,42
C.1	null	Quietanza	108295285 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	919,00	919,00
C.1	null	Quietanza	GX36921820 GROUPAMA	Assicurazione motore marino - Pagamento tramite bonifico	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA44	14001F-516667	Motore per Natante/Gommone	83,50	83,50
C.1	null	Quietanza	108511752 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA24	AB71530	Rimorchio stradale	17,37	17,37
C.1	null	Quietanza	108511664 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA26	AC24750	Rimorchio stradale / trasporto cucina	14,57	14,57
C.1	null	Quietanza	106451057 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA31	BO037042	Semirimorchio 6 m / porta container	35,00	35,00
C.1	null	Quietanza	110015763 GROUPAMA	Assicurazione obbligatoria - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA46	XA776LK	Rimorchio stradale / trasporto natante FE_MA48	59,99	59,99
C.1	null	Quietanza	107639471 GROUPAMA	Assicurazione Infortuni conducente - Pagamento tramite bonifico cumulativo	01/06/2020	15/06/2020	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	77,00	77,00
C.1	null	Scontrino	BERTELLI CARBURANTI	Consegna al meccanico a Calto di FE04 - Fatturazione riparazione sotto "Lista Tnti"	04/06/2020	04/06/2020	Carburante	FE_MA06	ZA663ML	Fuoristrada cassonato	8,67	8,67
C.1	null	Scontrino	BERTELLI CARBURANTI	Accompagnamento dal meccanico a Calto (RO) di FE04	04/06/2020	04/06/2020	Carburante	FE_MA23	EA004YV	Autovettura / 5 posti	4,01	4,01
C.1	null	Scontrino	BERTELLI CARBURANTI	Utilizzo auto per ritiro FE02 dal meccanico a Calto (RO)	08/06/2020	08/06/2020	Carburante	FE_MA23	EA004YV	Autovettura / 5 posti	4,00	4,00
C.1	null	Fattura	N11383 Masini	Materiale per corretta installazione del verricello (cavi batteria, capocorda, interruttore di emergenza, ecc.) - Pagamento tramite bancomat	09/06/2020	09/06/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	116,77	116,77
C.1	null	Scontrino	0114-0006 AUTOLUCE SRL	Interruttore fari - Pagamento tramite bancomat	09/06/2020	09/06/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	14,00	14,00

C.1	null	Fattura	30/1274	PNEUS ESTENSE SRL	Smontaggio e rimontaggio ruote, equilibratura e assetto - Pagamento tramite bonifico	10/06/2020	15/06/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA06	ZA663ML	Fuoristrada cassonato	118,34	118,34
C.1	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Ritiro mezzo dopo riparazione dal meccanico a Calto (RO)	17/06/2020	17/06/2020	Carburante	FE_MA06	ZA663ML	Fuoristrada cassonato	8,50	8,50
C.1	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Consegna mezzo in officina a Calto per riparazione (Fatturazione della riparazione sotto "Lista Tinti")	17/06/2020	17/06/2020	Carburante	FE_MA05	ZA898PL	Fuoristrada cassonato	14,92	14,92
C.1	null	Fattura	191	AZIONI-COOP	Acquisto adesivi Prot. Civile - Pagamento in contanti	18/06/2020	18/06/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA48		Natante / Barca fondo piatto	61,00	61,00
C.1	null	Fattura	161	Ram Sas di rigobello	riparazione automezzo	19/06/2020	24/06/2020	Manutenzione straordinaria	FE_MA05	ZA898PL	Fuoristrada cassonato	2.208,72	2.208,72
C.1	null	Fattura	162	Ram Sas di rigobello	riparazione automezzo	19/06/2020	24/06/2020	Manutenzione straordinaria	FE_MA07	CG936LP	Fuoristrada cassonato	1.974,31	1.974,31
C.1	null	Fattura	159	Ram Sas di rigobello	riparazione mezzo	19/06/2020	24/06/2020	Manutenzione straordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	1.602,58	1.602,58
C.1	null	Fattura	160	Ram Sas di rigobello	riparazione automezzo	19/06/2020	24/06/2020	Manutenzione straordinaria	FE_MA06	ZA663ML	Fuoristrada cassonato	917,73	917,73
C.1	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Viaggio per revisione da Garbellini	23/06/2020	23/06/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA23	EA004YV	Autovettura / 5 posti	10,53	10,53
C.1	null	Fattura	248/2020/F	OFFICINA GARBELLINI	Revisione periodica del mezzo - pagamento tramite bancomat	23/06/2020	23/06/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA23	EA004YV	Autovettura / 5 posti	66,88	66,88
C.1	null	Quietanza	3235820476	Regione Emilia Romagna	Bollo 2019 pagato in ritardo costo operazione	24/06/2020	22/07/2020	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MB10	FE7200	Roulotte	21,18	21,18
C.1	null	Scontrino	0275-0002	Metalutensili	Materiale per carrello idro - Pagamento con bonifico	29/06/2020	29/06/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA12	AC80039	Rimorchio stradale / carrello idro	29,50	29,50
C.1	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Ritiro mezzo dal meccanico a Calto (RO) - Fattura riparazione sotto "Lista Tinti"	29/06/2020	29/06/2020	Carburante	FE_MA05	ZA898PL	Fuoristrada cassonato	5,50	5,50
C.1	null	Fattura	420	Metalutensili	Materiale vario per completamento natante - Pagamento tramite bonifico, alluminio per costruzione angolari di protezione cassone, maniglioni di appoggio per panchina guida, silicone adesivo per metalli, bomboletta vernice	29/06/2020	29/06/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA48		Natante / Barca fondo piatto	166,90	166,90
C.1	null	Fattura	272/2020/F	OFFICINA GARBELLINI	Revisione periodica - Pagamento tramite bancomat	02/07/2020	02/07/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA20	DN073YE	Autocarro cassonato / 7 posti	66,88	66,88
C.1	null	Fattura	987/1	EDI ELETTRONICA SAS	Acquisto antenna analogica per radio mobile	02/07/2020	02/07/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA45	FY851YC	Fuoristrada cassonato Fullback	34,00	34,00
C.1	null	Fattura	271/2020/F	OFFICINA GARBELLINI	Revisione periodica mezzo - Pagamento tramite bancomat	02/07/2020	02/07/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	66,88	66,88
C.1	null	Fattura		RETI PESCA & SPORT	Acquisto cima galleggiante per alaggio natante - Si inserisce dichiarazione di scontri smarrito	11/07/2020	11/07/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	15,00	15,00
C.1	null	Fattura	1135-1136	Estense Truck Srl	Rettifica errato pagamento ft.1135-1136 del 18-10-2019	13/07/2020		Manutenzione straordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	500,00	500,00
C.1	null	Fattura	2020-4-145	Estense Truck Srl	Tagliando di manutenzione completo con sostituzione filtri ed olio motore	15/07/2020	28/08/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	361,64	361,64
C.1	null	Ricevuta fiscale	VCYL0026	Motorizzazione Civile	Prenotazione revisione periodica del mezzo	17/07/2020	17/07/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA30	AB35565	Semirimorchio 6 m / porta container	46,78	46,78
C.1	null	Ricevuta fiscale	VCYL0027	Motorizzazione Civile	Prenotazione revisione periodica del mezzo	17/07/2020	17/07/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA32	BO037565	Semirimorchio 6 m / porta container	46,78	46,78
C.1	null	Ricevuta fiscale	VCYL0028	Motorizzazione Civile	Prenotazione revisione periodica del mezzo	17/07/2020	17/07/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	46,78	46,78
C.1	null	Ricevuta fiscale	VCYL0025	Motorizzazione Civile	Prenotazione revisione mezzo	17/07/2020	17/07/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA31	BO037042	Semirimorchio 6 m / porta container	46,78	46,78
C.1	null	Ricevuta fiscale	VCYL0023	Motorizzazione Civile	Prenotazione revisione periodica del mezzo	17/07/2020	17/07/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	46,78	46,78
C.1	null	Ricevuta fiscale	VCYL0024	Motorizzazione Civile	Prenotazione revisione periodica del mezzo	17/07/2020	17/07/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA29	XA856AF	Semirimorchio / 13 m pianale collo d'oca	46,78	46,78
C.1	null	Quietanza	470687066	Regione Emilia Romagna	bollo	22/07/2020	22/07/2020	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MB10	FE7200	Roulotte	19,83	19,83
C.1	null	Fattura	2020-4-164	Estense Truck Srl	Manutenzione e tagliando programmato	31/07/2020	03/08/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA20	DN073YE	Autocarro cassonato / 7 posti	640,27	640,27
C.1	null	Fattura	2001673-c	Autoriparazioni Eletr. Carra	Revisione periodica	10/08/2020	10/08/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	66,88	66,88
C.1	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	carburante per revisione off.carra	10/08/2020	10/08/2020	Carburante	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	12,00	12,00
C.1	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	carburante per revisione off.Carra	10/08/2020	10/08/2020	Carburante	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	7,00	7,00
C.1	null	Scontrino	0366-0002	TECNORICAMBI SNC	Acquisto e sostituzione tergilcristalli	18/08/2020	18/08/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	18,00	18,00
C.1	null	Fattura	2020-10-996	AUTOLUCE SRL	Acquisto lampada	19/08/2020	19/08/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA38	RE035436	Trattore agricolo	9,52	9,52
C.1	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante Fiat FY851YC per traino rimorchio a officina per revisione	20/08/2020	20/08/2020	Carburante	FE_MA13	AF15161	Rimorchio stradale / carrello idro	10,00	10,00
C.1	null	Fattura	617	Metalutensili Srl	Acquisto materiale a corredo	24/08/2020	24/08/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA13	AF15161	Rimorchio stradale / carrello idro	8,39	8,39
C.1	null	Fattura	2368	Bregoli Group Srl	Acquisto ricambio ( bulbo)	27/08/2020	26/08/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA14		Rimorchio stradale / Muletto	74,46	74,46
C.1	null	Scontrino	348986	BERTELLI CARBURANTI	Carburante per Fiat FY851YC per traino rimorchio per revisione	28/08/2020	28/08/2020	Carburante	FE_MA03	AE82638	Rimorchio stradale / trasporto cucina	9,50	9,50
C.1	null	Fattura	1/2283	OBERTI	manutenzione pompa	10/09/2020	30/11/2020	Manutenzione ordinaria	FE_A117		Elettropompa sommergibile	73,20	73,20
C.1	null	Fattura	163	G.G.G. elettromeccanica srl	4 gomme complete di cerchi per poter passare la revisione	06/10/2020	06/10/2020	Manutenzione straordinaria	FE_MA03	AE82638	Rimorchio stradale / trasporto cucina	634,40	634,40
C.1	null	Quietanza	24/119	Motorizzazione Civile	motorizzazione per revisione mezzo	03/11/2020	03/11/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	46,78	46,78
C.1	null	Scontrino	1231746	Bricoman	additivo AD Blue per motore - quota parte scontrino	04/11/2020	04/11/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA42	FN076KL	Fuoristrada cassonato	8,90	8,90
C.1	null	Scontrino	1231746	Bricoman	materiale per montaggio barra a led - quota parte scontrino	04/11/2020	04/11/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA40	DK13052	Quad / 2 posti	15,25	15,25
C.1	null	Fattura	1360/10	AUTOLUCE SRL	acquisto per sostituzione n. 2 batterie - quota parte	11/11/2020	11/11/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	483,12	483,12
C.1	null	Fattura	1360/10	AUTOLUCE SRL	acquisto batteria automezzo per sostituzione - quota parte	11/11/2020	11/11/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA36	CB269HX	Pulmino / 9 posti	131,76	131,76
C.1	null	Scontrino		Bertelli carburanti	carburante muletto per movimentazione interna al coordinamento	13/11/2020	13/11/2020	Carburante	FE_MA14		Rimorchio stradale / Muletto	33,00	33,00
C.1	null	Allegato generico	2346	AUTOLUCE SRL	acq.plastica posteriore retronebbia sx e retromarcia dx	11/12/2020	11/12/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	32,28	32,28
C.1	null	Fattura	1503/10	AUTOLUCE SRL	acquisto batteria	18/12/2020	18/12/2020	Manutenzione ordinaria	FE_MA06	ZA663ML	Fuoristrada cassonato	146,16	146,16
<b>TOTALE MISURA C</b>												<b>36.001,04</b>	<b>36.001,04</b>
<b>TOTALE</b>												<b>36.001,04</b>	<b>36.001,04</b>

Elenco giustificativi caricati a POA 2020 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	Allegato generico		BERTELLI CARBURANTI	Utilizzo camion gru per posa container nuova Segreteria - Bonifico	02/05/2020	04/05/2020	54,02	54,02
A.1	A.1.1	1) Materiali di consumo	Scontrino		bricofer Group Spa	Acquisto rivetti alluminio	01/06/2020	01/06/2020	4,35	4,35
A.1	A.1.1	1) Materiali di consumo	Scontrino	494-0084	COOP ALLEANZA 3.0	acquisto borotalco per telo tensostruttura	07/11/2020	07/11/2020	18,50	18,50
A.1	A.1.1	2) Cancelleria per segreteria	Fattura	4182 e 4307	GBR Rossetto SPA	Materiale cancelleria per Segreteria - Pagato On Line con Carta di Credito prepaqata	13/01/2020	13/01/2020	442,63	442,63
A.1	A.1.1	2) Cancelleria per segreteria	Fattura	5077/2020/V2	GBR Rossetto SPA	Acquisto materiale cancelleria - Pagamento con Carta di Credito Prepaqata	09/04/2020	09/04/2020	65,43	65,43
A.1	A.1.1	2) Cancelleria per segreteria	Fattura	2251/2020	OMNITEK STORE Srl	Kit pulizia stampante badge - pagato con Carta di Credito Prepaqata	28/04/2020	28/04/2020	31,62	31,62
A.1	A.1.1	2) Cancelleria per segreteria	Fattura	TIT846727	TonerPatner International	Acquisto cartuccia inchiostro per stampante A2	10/06/2020	10/06/2020	48,07	48,07
A.1	A.1.1	2) Cancelleria per segreteria	Scontrino	1	NUOVA INCISORIA FELISATTI	Acquisto timbro Coordinamento aggiornato	12/06/2020	12/06/2020	53,00	53,00
A.1	A.1.1	2) Cancelleria per segreteria	Fattura	it20-53525i-225	Grafilandia	Acquisto timbri	22/07/2020	22/07/2020	26,70	26,70
A.1	A.1.1	2) Cancelleria per segreteria	Fattura	FI 002356	Piazzì snc	acquisto materiale di cancelleria per segreteria	12/11/2020	12/11/2020	40,90	40,90
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	o4o9-0022	BRICOMAN	Materiale ferramente per magazzino - Pagamento in contanti	18/01/2020	18/01/2020	16,00	16,00
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	105030000919	BRICOMAN	20 mt cavo elettrico per impianto in magazzino - Pagamento Bancomat	08/04/2020	08/04/2020	24,00	24,00
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	0105010004206	BRICOMAN	Materiale ferramenta e pulizia Segreteria - Pagamento in contanti	24/04/2020	24/04/2020	107,95	107,95
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	FA056953	AMAZON - Agoràdirect. es	Trapano a Colonna per magazzino - Pagamento con Carta di Credito ricaricabile	27/04/2020	27/04/2020	199,99	199,99
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	240	Metalutensili	Fattura parziale. Materiale per officina magazzino - Pagato con bonifico	28/04/2020	28/04/2020	143,11	143,11
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	0117-0010	BricoSelf Italia SPA (Self)	Materiale ferramenta per nuova Segreteria - Pagamento in contanti	04/05/2020	04/05/2020	26,70	26,70
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	105180000138	BRICOMAN	Acquisto serrature per nuova Segreteria - Contanti - 1° fattura di 40 €, poi Nota di Credito di 19 € e ulteriore acquisto di 14 €.	04/05/2020	04/05/2020	35,00	35,00
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	2167/9	COMET	Fasciette di alluminio per cavo dati Segreteria nuova - Bancomat	04/05/2020	04/05/2020	17,57	17,57
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	0105040002551	BRICOMAN	Materiale ferramenta vario per nuova Segreteria - Bancomat	13/05/2020	13/05/2020	181,75	181,75
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	0155130000889	BRICOMAN	Membrana copertura tetto nuova Segreteria - Bancomat	13/05/2020	13/05/2020	128,70	128,70
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	0128-0081	BricoSelf Italia SPA (Self)	Pennelli per righe a terra in magazzino - Contanti	15/05/2020	15/05/2020	4,65	4,65
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	0105040003984	BRICOMAN	Materiale vario per nuova Segreteria	16/06/2020	16/06/2020	254,70	254,70
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	423	Metalutensili Srl	Materiale ferramenta vario per magazzino	29/06/2020	29/06/2020	140,91	140,91
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	0613-0100	bricom	ferramenta per nuova segreteria	03/08/2020		145,80	145,80
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino		EDI ELETTRONICA SAS	Patch Panel per nuova segreteria	03/08/2020	03/08/2020	30,00	30,00
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	0232-0065	bricofer Group Spa	Acquisto Materiale per nuova segreteria	24/08/2020	24/08/2020	22,55	22,55
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	0235-0022	Self Via Modena 10	materiale per nuova segreteria	27/08/2020	27/08/2020	21,55	21,55
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	IT20-AEUI-4526920	AMAZON BUSINESS	Cavo Coassiale	28/08/2020	28/08/2020	19,14	19,14
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	0643-0055	Bricoman	Acquisto materiale per nuova segreteria	31/08/2020	31/08/2020	104,50	104,50
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	0659-0039	Bricoman Italia Srl	Acq. materiale per nuova Segreteria	02/09/2020	02/09/2020	7,90	7,90
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	0105150010229	Bricoman Italia Srl	Acqu Guani liquida per tetto nuova Segreteria	02/09/2020	02/09/2020	107,70	107,70
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	0260-0054	bricofer Group Spa	Acq. materiale per nuova Segreteria	21/09/2020	21/09/2020	33,25	33,25
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	3582	DOMENICO SAVIANO	Acq. batteria per UPS Segreteria	28/09/2020	28/09/2020	13,70	13,70
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	0706-0092	Bricoman Italia Srl	Acq. vernice per nuova Segreteria	30/09/2020	30/09/2020	38,00	38,00
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	0271-0038	GAVAGNA DAVIDE	Chiavi per magazzino CUP	05/10/2020	05/10/2020	6,80	6,80
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	1706	bricofer Group Spa	Acq. materiale nuova Segreteria	06/10/2020	06/10/2020	91,60	91,60
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	680-0085	Bricoman Italia Srl	materiali per nuova segreteria	13/10/2020	13/10/2020	153,62	153,62
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	INV-LQTFZR	Campoelettrico	materiale nuova segreteria	14/10/2020	14/10/2020	40,09	40,09

A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	696581	Bricoman	materiale per nuova segreteria	22/10/2020	22/10/2020	51,25	51,25
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	0288-0025	GAVAGNA DAVIDE	acquisto chiavi e pile per condizionatori	22/10/2020	22/10/2020	38,00	38,00
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Fattura	0441-0052	Edi Elettronica	acquisto materiale per nuova segreteria	23/10/2020	23/10/2020	21,70	21,70
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	1148314	bricomman	materiale per montaggio pensilina nuova segreteria	04/11/2020	04/11/2020	235,15	235,15
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	1231746	Bricoman	materiale nuova segreteria - quota parte scontrino	04/11/2020	04/11/2020	30,00	30,00
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	702969	Bricoman	pensilina per nuova segreteria	05/11/2020	05/11/2020	40,90	40,90
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	1050015	Bricoman	giunto ramato, lamiera gronda, adesivo per nuova segreteria	09/11/2020		47,45	47,45
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino	323-0029	BricoSelf Italia SPA (Self)	materiale per nuova segreteria	20/11/2020	20/11/2020	4,55	4,55
A.1	A.1.1	3) Ferramenta e minuteria per magazzino	Scontrino		F.Ili Passarelli	acq blocchi delimitazione campo addestramento	17/12/2020	17/12/2020	94,92	94,92
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Fattura	010507000006	BRICOMAN	Materiale mobilio per Segreteria - Pagato con Bancomat	02/01/2020	02/01/2020	119,75	119,75
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Scontrino	0384-0019	MEDIAWORLD (Mediamarket)	Cavi compute per Segreteria - Pagato con Bancomat	03/01/2020	03/01/2020	110,02	110,02
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Fattura	4/1	EDI ELETTRONICA SAS	Cavi Computer per Segreteria - Pagato con Bancomat	07/01/2020	07/01/2020	87,61	87,61
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Scontrino	093 606	BricoSelf Italia SPA (Self)	Scaffali per Segreteria - Pagato con Bancomat	08/01/2020	08/01/2020	29,90	29,90
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Fattura	032 00120	MEDIAWORLD (Mediamarket)	Cavi per Computer Segreteria - Pagato con Bancomat	08/01/2020	08/01/2020	63,95	63,95
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Scontrino	00198-0046	EDI ELETTRONICA SAS	Alimentatore parabola dati internet magazzino CUP - Pagamento contanti	17/01/2020	17/01/2020	18,00	18,00
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Allegato generico	408-6909821-2193932	AMAZON BUSINESS	Web Camm per Video conferenza per PC Segreteria	13/03/2020	13/03/2020	24,21	24,21
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Scontrino	0262-0006	EDI ELETTRONICA SAS	Cavo prolunga casse audio per video conferenza - Pagato in contanti	19/03/2020	19/03/2020	5,00	5,00
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Allegato generico	408-7400733-6781132	AMAZON BUSINESS	Bandiera Italiana per pennone CUP - Pagato con Carta di credito ricaricabile	10/04/2020	10/04/2020	11,00	11,00
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Scontrino	0252-0020	AMAZON - ETNA CAVI SRL	50 Mt di cavo dati "anti ratto" per nuova Segreteria - Pagato con Carta di Credito Ricaricabile	24/04/2020	24/04/2020	81,59	81,59
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Fattura	IT-517140575-2020-1105	AMAZON - Meruel Investments	100 Mt di cavo di rete "ethernet" per nuova Segreteria - Pagamento con Carta di Credito ricaricabile	24/04/2020	24/04/2020	64,99	64,99
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Fattura	IT20-542311-2718	AMAZON - DILC SRL	Monitor Philips 21,5 poll. LED per Segreteria - Pagato con Carta di Credito prepaata	30/04/2020	30/04/2020	78,90	78,90
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Fattura	IT20-132711-1648	AMAZON - Domenico Saviano	Batteria per gruppo di continuita Segretaria - Carta Prepaata	11/05/2020	12/05/2020	12,06	12,06
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Fattura	656/1	EDI ELETTRONICA SAS	Armadio rack per trasmissione dati nuova Segreteria - Bancomat	15/05/2020	15/05/2020	90,28	90,28
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Fattura	IT20-AEUI-1999699	AMAZON BUSINESS	Ventola aspirazione bagno Segreteria CUP - Pagato con Carta di Credito ricaricabile	23/05/2020	23/04/2020	33,07	33,07
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Scontrino	0557-0007	BRICOMAN	Acquisto n. 10 chiavi per porta magazzino CUP	06/06/2020	06/06/2020	15,00	15,00
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Scontrino	0333-0021	Colorificio Artigiano Ferrarese	vernice per nuova segreteria	22/07/2020	22/07/2020	24,50	24,50
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Fattura	137	TEF MULTISERVICE SRL	smontaggio e installazione cond.Viesman	31/07/2020		427,00	427,00
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Scontrino	0632-0144	Bricoman Italia Srl	Acquisto materiale elettrico per nuova segreteria	11/08/2020	11/08/2020	45,20	45,20
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Fattura	402-0567211-1427514	AMAZON BUSINESS	acquisto Firewall Hunsn	09/09/2020	09/09/2020	184,99	184,99
A.1	A.1.1	5) Attrezzature gestione sede (mobilio e materiale informatico)	Fattura		AMAZON	acquisto Philed Estensori segnale VGA - allegato iec per verifica addebito	28/10/2020	28/10/2020	17,98	17,98
A.1	A.1.2	2) Servizi di manutenzioni	Fattura	114/001	CMP Srl	Manutenzione periodica estintori	16/06/2020	30/07/2020	336,72	336,72
A.1	A.1.2	4) Servizi di vigilanza	Fattura	143/001	Albanati Impianti SAS	fornitura e posa impianto di allarme	12/05/2020	12/05/2020	9.150,00	9.150,00
A.1	A.1.3	2) Assicurazioni	Quietanza	107625246	GROUPAMA	Assicurazione Responsabilita Civile Generale	01/06/2020	15/06/2020	250,00	250,00
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	2417	La Chance Srl	pasti n. 4 volontari per intervento ponte radio Marozzo	04/03/2020	04/03/2020	42,00	42,00
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura		Bertelli carburanti	carburante mezzo per controllo ponte radio	04/03/2020	04/03/2020	14,00	14,00
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	E-14099	visirun spa	Ft.Visirun per comodato uso GPS GPRS	05/03/2020	05/03/2020	24,40	24,40
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	mastercard x - 5014	Ebay	Acquisto batterie e cavo coassiale su ebay	09/03/2020	09/03/2020	208,98	208,98
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	367/01	Edi Elettronica	Acq. materiale	10/03/2020	10/03/2020	18,35	18,35
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	FLG N: JBB83694	BNP PARIBAS	Contratto Locazione BNP Paribas - allegato estratto iec con addebiti semo(trimestrali)	01/04/2020	01/04/2020	304,42	304,42
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	E-19793	visirun spa	Ft.Visirun per comodato uso GPS GPRS	08/04/2020	08/04/2020	24,40	24,40

A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	E-26002	VISIRUN SPA	fattura Visirun per comodato disp.GPS e GPRS	12/05/2020	12/05/2020	24,40	24,40
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Scontrino	0308-0053	Edi Elettronica	acquisto connettore	15/05/2020	15/05/2020	2,70	2,70
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	2133	MULTICOPIA	Contratto noleggio multicopia Samsung	26/05/2020	30/07/2020	271,32	271,32
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Scontrino	04/2020	Studio Servizi EMME Ravenna	rinnovo firma digitale del presidente a Ravenna - bancomat viaggio	29/05/2020	29/05/2020	95,00	95,00
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	E-32174	VISIRUN SPA	Canone servizio Visirun per Giugno 2020	01/06/2020	24/06/2020	24,40	24,40
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	JBE77021	BNP PARIBAS	Canone trimestrale luglio agosto settembre 2020	11/06/2020	01/07/2020	304,42	304,42
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	20B1769597	ARUBA SPA	Contratto sito web e posta elettronica	21/06/2020	21/06/2020	84,17	84,17
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	E-38536	VISIRUN SPA	Canone servizio Visirun mese di luglio 2020	01/07/2020	07/07/2020	24,40	24,40
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	E-46824	visirun spa	canone uso disp.GPS e GPRS	12/08/2020		24,40	24,40
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	E-51358	VISIRUN SPA	Servizio di geolocalizzazione	07/09/2020	25/09/2020	24,40	24,40
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	JBG88907	BNP PARIBAS	contratto locazione operativa 01102020 31122020	11/09/2020	01/10/2020	304,42	304,42
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	20B2726793	ARUBA	Servizi di mantenimento domini internet e PEC	30/09/2020	30/09/2020	52,33	52,33
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	E-57935	VISIRUN SPA	Servizio di geolocalizzazione	17/10/2020	19/10/2020	24,40	24,40
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	E-64572	VISIRUN SPA	canone mensile dispositivi GPS GPRS	04/11/2020	04/11/2020	24,40	24,40
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura		Amazon marketplace	acquisto Windows 10 professional	03/12/2020	03/12/2020	7,90	7,90
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	E-71362	VISIRUN SPA	canone locazione dispositivi gps Dicembre 2020	04/12/2020	19/12/2020	24,40	24,40
A.1	A.1.3	3) Contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)	Fattura	JB50108	BNP PARIBAS	canone locazione periodo 01.01.2021 - 31.3.2021 boniifico Sepa	12/12/2020	31/12/2020	304,42	304,42
A.1	A.1.3	5) Telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Fattura	8H00136426	TIM SPA	Tim periodo Dicembre-Gennaio 2020	10/03/2020	10/03/2020	195,08	195,08
A.1	A.1.3	5) Telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Scontrino	299/0003	negozio Wind	ricarica Sim	06/05/2020	06/05/2020	40,00	40,00
A.1	A.1.3	5) Telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Fattura	8H00280273	TIM SPA	Tim periodo Febbraio Marzo 2020	11/05/2020	11/05/2020	195,08	195,08
A.1	A.1.3	5) Telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Fattura	8H00439133	TIM SPA	Canone servizio dati e telefonici bimestre Aprile Maggio	05/06/2020	06/08/2020	231,68	0,00
A.1	A.1.3	5) Telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Fattura	8H00439133	TIM SPA	Tim periodo Aprile Maggio 2020	10/07/2020	10/07/2020	231,68	231,68
A.1	A.1.3	5) Telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Fattura	8H00580929	TIM SPA	Tim periodo Giugno Luglio 2020	10/09/2020	10/09/2020	315,38	315,38
A.1	A.1.3	5) Telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Fattura	8h00713543	TIM SPA	fattura tim 6-2020 Agosto-Settembre	14/10/2020	10/11/2020	109,32	109,32
A.1	A.1.3	5) Telefonia fissa e linea internet (ADSL, 3G)	Fattura	2020T001121813	WINDTRE	conto telefonico Wind 01092020-31102020 - addebito sepa in conto	21/11/2020	21/12/2020	34,19	34,19
A.1	A.1.3	9) Utenza luce	Fattura	4043780359	ENEL ENERGIA	Fattura energia elettrica Giugno 2020	07/07/2020	22/07/2020	419,16	419,16
A.1	A.1.3	9) Utenza luce	Fattura	4056556534	enel energia	bolletta enel	13/08/2020	13/08/2020	27,02	27,02
A.1	A.1.3	9) Utenza luce	Fattura	4063252254	ENEL ENERGIA	Energia Elettrica	11/09/2020	28/09/2020	325,51	325,51
A.1	A.1.3	9) Utenza luce	Fattura	4068227049	ENEL ENERGIA	bolletta enel Sett.2020	10/10/2020	26/10/2020	207,56	207,56
A.1	A.1.3	9) Utenza luce	Fattura	4073121296	ENEL ENERGIA	Bolletta Enel Ottobre 2030	08/11/2020	23/11/2020	277,83	277,83
A.1	A.1.3	9) Utenza luce	Fattura	4079422500	enel energia	enel periodo novembre 2020	06/12/2020		372,27	372,27
A.2	A.2.1	1) Incontri per studi e ricerche; gruppi di lavoro tematici formalizzati; seminari, convegni, manifestazioni; riunioni o incontri richiesti dall'Agenzia	Fattura	rif.500661946 08022020 08.08.37	Telepass.it	Telepass per riunione di formazione a Bologna	07/02/2020	07/02/2020	7,00	7,00
A.2	A.2.1	1) Incontri per studi e ricerche; gruppi di lavoro tematici formalizzati; seminari, convegni, manifestazioni; riunioni o incontri richiesti dall'Agenzia	Fattura		Bertelli carburanti	carburante FD546SB per riunione di formazione a Bologna	08/02/2020	08/02/2020	17,04	17,04
A.2	A.2.1	1) Incontri per studi e ricerche; gruppi di lavoro tematici formalizzati; seminari, convegni, manifestazioni; riunioni o incontri richiesti dall'Agenzia	Fattura		Bertelli carburanti	rinione direttivi Bologna_Frullo	17/10/2020	17/10/2020	14,00	14,00
A.2	A.2.3	null	Fattura		Bertelli carburanti	carburante per FN076KL per acquisti vari	07/01/2020	07/01/2020	8,50	8,50
A.2	A.2.3	null	Fattura		Bertelli carburanti	carburante per EA004YV per Emilbanca	10/01/2020	10/01/2020	4,01	4,01
A.2	A.2.3	null	Allegato generico		Finessi Tiziana	rimborso auto propria per servizio segreteria	14/01/2020	14/01/2020	19,76	19,76
A.2	A.2.3	null	Fattura	169	Trombetta Milco	carburante per DV514MA servizio magazzino	22/01/2020	22/01/2020	22,50	22,50
A.2	A.2.3	null	Fattura		Campioni Mattia Sas	carburante per EK526FT	25/01/2020	25/01/2020	7,87	7,87

A.2	A.2.3	null	Fattura		Campioni Mattia Sas	carburante per EK526FT	01/02/2020	01/02/2020	6,23	6,23
A.2	A.2.3	null	Fattura		Campioni Mattia Sas	carburante per EK526FT	15/02/2020	15/02/2020	10,54	10,54
A.2	A.2.3	null	Fattura		AREA DI SERVIZIO ZECCHINI	carburante per DX744SG	07/03/2020	07/03/2020	15,50	15,50
A.2	A.2.3	null	Fattura		Campioni Mattia Sas	carburante per EK536FT	07/03/2020	07/03/2020	8,81	8,81
A.2	A.2.3	null	Fattura		Bertelli carburanti	carburante per FY851YC per acquisti vari	10/03/2020	10/03/2020	11,00	11,00
A.2	A.2.3	null	Fattura		Bertelli carburanti	carburante FN076KL per giri vari	30/03/2020	30/03/2020	5,00	5,00
A.2	A.2.3	null	Fattura		De Battisti Stefano	Rimborso a volontario 0.19 a Km	02/04/2020	02/04/2020	9,50	9,50
A.2	A.2.3	null	Fattura		De Battisti Stefano	Rimborso a volontario utilizzo auto propria .19 a Km	15/04/2020	15/04/2020	9,50	9,50
A.2	A.2.3	null	Fattura		De Battisti Stefano	Rimborso Km. a 0.19 a volontario per utilizzo auto propria	18/04/2020	18/04/2020	9,50	9,50
A.2	A.2.3	null	Fattura		Bertelli carburanti	carburante per AJ759JP per consegna ferro	27/04/2020	27/04/2020	6,02	6,02
A.2	A.2.3	null	Fattura		De Battisti Stefano	Rimborso a volontario per utilizzo auto propria a 0.19 Km	30/04/2020	30/04/2020	9,50	9,50
A.2	A.2.3	null	Fattura		TUFFANELLI ANNA PAOLA	rimborso a volontario per utilizzo auto propria a 0.19 Km	07/05/2020	07/05/2020	17,10	17,10
A.2	A.2.3	null	Fattura		Bertelli carburanti	riunione S:Carlo terre del reno	23/05/2020	23/05/2020	11,51	11,51
A.2	A.2.3	null	Fattura		Bertelli carburanti	carburANTE AJ759JP SERVIZIO SMALTIMENTO LEGNA	27/05/2020	27/05/2020	13,17	13,17
A.2	A.2.3	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per riunione operativa a Lagosanto	05/06/2020	05/06/2020	18,01	18,01
A.2	A.2.3	null	Scontrino	1182-0018	K & K SAS	Pranzo per 2 volontari per riunione operativa a Laqosanto	05/06/2020	05/06/2020	27,00	27,00
A.2	A.2.3	null	Fattura		Bertelli carburanti	riunione direttivi portomaggiore	09/06/2020	09/06/2020	9,00	9,00
A.2	A.2.3	null	Allegato generico		TUFFANELLI ANNA PAOLA	Rimborso utilizzo auto propria per riunione Probiviri presso il CUP	09/06/2020	09/06/2020	17,10	17,10
A.2	A.2.3	null	Allegato generico		Casellato Erika	Rimborso utilizzo auto propria per servizio di Segreteria presso il CUP	18/06/2020	18/06/2020	30,40	30,40
A.2	A.2.3	null	Allegato generico		Barillari Daniele	Rimborso utilizzo auto propria per servizio Segreteria presso CUP Ferrara	18/06/2020	18/06/2020	19,38	19,38
A.2	A.2.3	null	Allegato generico		TUFFANELLI ANNA PAOLA	Rimborso utilizzo auto propria per riunione Probiviri presso il CUP	23/06/2020	23/06/2020	17,10	17,10
A.2	A.2.3	null	Allegato generico		TUFFANELLI ANNA PAOLA	Rimborso utilizzo auto propria per riunione Probiviri presso CUP	26/06/2020	26/06/2020	17,10	17,10
A.2	A.2.3	null	Quietanza		GRIFONE ALBERTO	rimborso Km auto propria per attività di magazzino presso cavocfe	30/06/2020	30/06/2020	30,40	30,40
A.2	A.2.3	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Incontro a Bondeno con Bregoli per definire costi e metodi di riparazione muletto elevatore	21/07/2020	21/07/2020	3,73	3,73
A.2	A.2.3	null	Fattura		Bertelli carburanti	carburante per EA004YV acquisti vari	09/08/2020	09/01/2020	5,01	5,01
A.2	A.2.3	null	Fattura		Bertelli carburanti	rappresentanza funerale Riva del Po	10/08/2020	10/08/2020	23,00	23,00
A.2	A.2.3	null	Fattura		Bertelli carburanti	attività CUP	09/09/2020	09/09/2020	16,50	16,50
A.2	A.2.3	null	Fattura		Bertelli carburanti	riunione direttivi Reggio Emilia	10/09/2020	10/09/2020	27,80	27,80
A.2	A.2.3	null	Fattura	500661946	telepass	telepass riunione direttivi Reggio Emilia	10/09/2020	10/09/2020	22,20	22,20
A.2	A.2.3	null	Fattura		Bertelli carburanti	attività CUP	18/09/2020	18/09/2020	5,00	5,00
A.2	A.2.3	null	Allegato generico		Finessi Tiziana	rimborso chilometrico volontario per servizio segreteria - Moduli di uscita normalizzati con timbro e firma del Presidente dell'Associazione	10/10/2020	10/10/2020	76,00	76,00
A.2	A.2.3	null	Scontrino	132-0025	ITALVENDING Srl	acquisto caffè per personale segreteria	28/10/2020	28/10/2020	35,00	0,00
A.2	A.2.3	null	Scontrino	132-0025	ITALVENDING Srl	acq caffè per personale segreteria	28/10/2020	28/10/2020	35,00	35,00
A.2	A.2.3	null	Allegato generico		Rosignoli Carlo	rimborso chilometrico volontario Rosignoli Marco	03/11/2020	03/11/2020	83,60	83,60
A.2	A.2.3	null	Quietanza		GRIFONE ALBERTO	rimborso Km. auto propria per attività magazzino presso cavocfe	07/11/2020	07/11/2020	15,20	15,20
A.2	A.2.3	null	Quietanza	57	Bertelli carburanti	smontaggio tensostruttura sede coordinamento Ferrara	09/11/2020	09/11/2020	38,70	38,70
A.2	A.2.3	null	Scontrino	67907	Campioni Mattia Sas	carburante automezzo per smontaggio segreteria mobile coordinamento FE	21/11/2020	21/11/2020	4,81	4,81
A.2	A.2.3	null	Allegato generico		Finessi Tiziana	rimborso chilometrico volontario servizio segreteria - Moduli di uscita normalizzati con timbro e firma del Presidente dell'Associazione	21/11/2020	21/11/2020	21,28	21,28
A.2	A.2.3	null	Ricevuta fiscale	333/11	AREA SERVIZIO ZECCHINI	rifornimento per auto servizio Cerpic	30/11/2020	30/11/2020	34,50	34,50
A.2	A.2.3	null	Quietanza		BENINI MASSIMO	rimborso Km auto privata servizio magazzino cavocfe	31/12/2020	31/12/2020	28,50	28,50



A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino	1010-0039	LA FENICE SRL	Pasti equipaggio gommone (3 volontari) per servizio AIB	11/07/2020		45,00	45,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura	0045941/17	ADRIATICA PETROLI	Carburante gommone per attività AIB	11/07/2020	11/07/2020	86,92	86,92
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per FE16 per attività AIB	11/07/2020		21,01	21,01
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per Attività AIB di FE04	11/07/2020	11/07/2020	35,00	35,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Quietanza		GRIFONE ALBERTO	rimborso volontari servizio AIB mare	11/07/2020		9,12	9,12
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino	1010-0036	LA FENICE SRL	Pasti per 4 volontari in servizio AIB	11/07/2020	11/07/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per FE04 in servizio AIB	12/07/2020	12/07/2020	36,03	36,03
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per viaggio da Ferrara a Comacchio e ritorno per servizio AIB	12/07/2020	12/07/2020	14,00	14,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino	1011-0035	LA FENICE SRL	Pasti per 7 volontari in servizio AIB	12/07/2020	12/07/2020	83,00	83,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino	45942/17	ADRIATICA PETROLI	Carburante gommone per servizio AIB	12/07/2020	12/07/2020	28,82	28,82
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino	1011-0019	LA FENICE SRL	Pasto per equipaggio gommone in servizio AIB	12/07/2020	12/07/2020	33,00	33,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura	1017-0026	LA FENICE SRL	Pasti per 3 volontari Squadra 2 in servizio AIB	18/07/2020	18/07/2020	42,50	42,50
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per servizio AIB con FE05	18/07/2020	18/07/2020	29,00	29,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura	1017-0028	LA FENICE SRL	Pasti per 3 volontari Squadra 1 in servizio AIB	18/07/2020	18/07/2020	43,00	43,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura	1017-0011	LA FENICE SRL	Pasti per volontari in gommone in servizio AIB	18/07/2020	18/07/2020	42,00	42,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per servizio AIB di FE04	18/07/2020	18/07/2020	35,07	35,07
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per servizio AIB di FE01	18/07/2020	18/07/2020	16,76	16,76
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per servizio AIB - Spostamento da Ferrara a Comacchio e ritorno di FE08	18/07/2020	18/07/2020	17,00	17,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino	1018-0015	LA FENICE SRL	Pasti per 4 volontari in servizio AIB sul gommone	19/07/2020	19/07/2020	27,00	27,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino	1018-0029	LA FENICE SRL	Pasti per 7 volontari in servizio AIB	19/07/2020	19/07/2020	82,50	82,50
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per Defender FE04 in servizio AIB	19/07/2020	19/07/2020	18,01	18,01
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per Defender FE01 in servizio AIB	19/07/2020	19/07/2020	23,00	23,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per trasferimento da FE a Comacchio e ritorno per servizi AIB	19/07/2020	19/07/2020	19,01	19,01
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino	45946/17	ADRIATICA PETROLI	Carburante per gommone in servizio AIB	19/07/2020	19/07/2020	68,85	68,85
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Campagna AIB carburante per mezzo ZA898PL	26/07/2020	26/07/2020	72,03	72,03
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino	1025-0011	LA FENICE SRL	Pasti per 6 volontari in servizio AIB	26/07/2020	26/07/2020	75,00	75,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per FE08 per spostamento tra Ferrara e Comacchio per servizio AIB	26/07/2020	26/07/2020	17,01	17,01
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per FE04 in servizio AIB	26/07/2020	26/07/2020	21,14	21,14
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per FE01 in servizio AIB	26/07/2020	26/07/2020	20,37	20,37
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per ZA898PL	31/07/2020	31/07/2020	46,00	46,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per servizio AIB per ZA309EY	01/08/2020	01/08/2020	16,76	16,76
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per servizio AIB per ZA663ML	01/08/2020	01/08/2020	24,90	24,90
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per spostamento da FE a Comacchio per servizio AIB di CB269HX	01/08/2020	01/08/2020	17,06	17,06
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	Pasti per 6 volontari in servizio AIB	01/08/2020	01/08/2020	75,00	75,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	servizio AIB carburante per ZA663ML	03/08/2020	03/08/2020	23,00	23,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n. 4 volontari	03/08/2020	03/08/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Area Servizio Ponte Scalabrina	Campagna AIB carburante per mezzo FE520180	04/08/2020	04/08/2020	4,10	4,10
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per ZA663ML	05/08/2020	05/08/2020	15,69	15,69
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n. 4 volontari	05/08/2020	05/08/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per EA004YV	05/08/2020	05/08/2020	44,00	44,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per ZA663ML	06/08/2020		20,51	20,51
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n. 4 volontari	06/08/2020	06/08/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per ZA663ML	07/08/2020	07/08/2020	22,80	22,80
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per EA004YV	07/08/2020		22,00	22,00



A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n. 4 volontari	07/08/2020	07/08/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	Campagna AIB Pasti per n:4 volontari	08/08/2020	08/08/2020	50,00	50,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per servizio AIB di ZA663ML	09/08/2020	09/08/2020	58,70	58,70
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	carburante per servizio AIB su ZA898PL	09/08/2020	09/08/2020	73,02	73,02
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	Pasti per 4 volontari in servizio AIB	09/08/2020	09/08/2020	54,00	54,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per spostamento FE - Comacchio per servizio AIB per EA004YV	09/08/2020	09/08/2020	22,50	22,50
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per servizio AIB di ZA309RY	09/08/2020	09/08/2020	45,33	45,33
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n. 4 volontari	10/08/2020	10/08/2020	45,00	45,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per ZA663ML	10/08/2020	10/08/2020	26,46	26,46
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per EA004YV	10/08/2020	10/08/2020	9,00	9,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per ZA663ML	11/08/2020	11/08/2020	20,59	20,59
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n. 4 volontari	11/08/2020	11/08/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n. 4 volontari	12/08/2020	12/08/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Scontrino	03/07	AREA SERVIZIO ZECCHINI	Carburante per trasferimento Riva del Po - Ferrara per servizio AIB	12/08/2020	12/08/2020	8,50	8,50
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per EA004YV	12/08/2020	12/08/2020	20,03	20,03
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per ZA663ML	12/08/2020	12/08/2020	26,81	26,81
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per CG936LP	14/08/2020	14/08/2020	46,00	46,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Eridano carburanti srl	campagna AIB carburante per DP233SD	14/08/2020	14/08/2020	27,43	27,43
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per ZA309EY	14/08/2020	14/08/2020	12,00	12,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per ZA663ML	14/08/2020	14/08/2020	36,03	36,03
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Buzzi Mauro panificio	campagna AIB acquisto panini per notte del 14/08	14/08/2020	14/08/2020	18,00	18,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n. 3 volontari	14/08/2020	14/08/2020	45,00	45,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		EUROSPAR	campagna AIB acquisto materiale per panini notte del 14/08	14/08/2020	14/08/2020	51,19	51,19
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per CB269HX	14/08/2020	14/08/2020	17,24	17,24
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per servizio AIB per ZA309EY	16/08/2020	16/08/2020	25,01	25,01
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	Pasti per 4 Volontari in servizio AIB	16/08/2020	16/08/2020	47,00	47,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	Pasti per 4 volontari in servizio AIB	16/08/2020	16/08/2020	57,50	57,50
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	Pasti per 8 volontari in servizio AIB	22/08/2020	22/08/2020	104,00	104,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per Servizio AIB per ZA663ML	22/08/2020	22/08/2020	24,99	24,99
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per Servizio AIB del CB269HX	22/08/2020	22/08/2020	16,39	16,39
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per attività AIB di ZA309EY	22/08/2020	22/08/2020	15,57	15,57
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Campioni Mattia Sas	campagna AIB carburante per FE520180	22/08/2020	22/08/2020	8,66	8,66
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per servizio AIB di CB269HX	23/08/2020	23/08/2020	13,08	13,08
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per servizio AIB della ZA309EY	23/08/2020	23/08/2020	20,77	20,77
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per servizio AIB di ZA663ML	23/08/2020	23/08/2020	19,76	19,76
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	Pasti per 8 volontari in servizio AIB	23/08/2020	23/08/2020	110,50	110,50
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	Pasto per 4 volontari in servizio AIB	29/08/2020	29/08/2020	59,00	59,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	pasti per n.3 volontari	05/09/2020	05/09/2020	45,00	45,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	carburante per FE577CK	06/09/2020	06/09/2020	12,16	12,16
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	carburante per ZA663ML	06/09/2020	06/09/2020	22,00	22,00
A.2	A.2.4	2) Avvistamento weekend - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	pasti n. 6 volontari	06/09/2020	06/09/2020	74,00	74,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per EA004YV	17/08/2020	17/08/2020	28,01	28,01
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per ZA898PL	17/08/2020	17/08/2020	67,30	67,30
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n. 3 volontari	17/08/2020	17/08/2020	45,00	45,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per ZA663ML	17/08/2020	17/08/2020	44,84	44,84

A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n. 4 volontari	18/08/2020	18/08/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per EA004YV	19/08/2020	19/08/2020	16,01	16,01
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB psti per n. 4 volontari	19/08/2020	19/08/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per ZA663ML	19/08/2020	19/08/2020	35,60	35,60
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti n.3 volontari	20/08/2020	20/08/2020	45,00	45,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per EA004YV	20/08/2020	20/08/2020	10,00	10,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per ZA663ML	20/08/2020	20/08/2020	20,96	20,96
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per mezzo EA004YV	21/08/2020	21/08/2020	10,00	10,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n. 4 volontari	21/08/2020	21/08/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per mezzo ZA898PL	21/08/2020	21/08/2020	48,08	48,08
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per mezzo ZA663ML	21/08/2020	21/08/2020	21,36	21,36
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB CARBURANTE PER MEZZO ZA663ML	24/08/2020		18,41	18,41
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Ricevuta fiscale	298/08	AREA DI SERVIZIO ZECCHINI	rifornimento per mezzo servizio AIB	24/08/2020	24/08/2020	48,00	48,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n.3 volontari	24/08/2020	24/08/2020	45,00	45,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per mezzo ZA663ML	25/08/2020	25/08/2020	16,50	16,50
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per mezzo EA004YV	25/08/2020	25/08/2020	22,06	22,06
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n.4 volontari	25/08/2020	25/08/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		LA FENICE SRL	campagna AIB pasti per n.4 volontari	27/08/2020	27/08/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	campagna AIB carburante per mezzo ZA663ML	27/08/2020	27/08/2020	21,90	21,90
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	campagna AIB carburante per mezzo EA004YV	27/08/2020	27/08/2020	9,12	9,12
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	campagna AIB carburante per mezzo ZA663ML	28/08/2020	28/08/2020	22,51	22,51
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	Campagna AIB carburante per mezzo ZA898PL	28/08/2020	28/08/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Pit Stop by Ramina di Peretti Claudio	campagna AIB pasti per n. 3 volontari	28/08/2020	28/08/2020	39,00	39,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		Bertelli carburanti	Campagna AIB carburante per mezzo ZA663ML	31/08/2020	31/08/2020	36,50	36,50
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Scontrino	53	LA FENICE SRL	pasti per n. 4 volontari	31/08/2020	31/08/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.4	3) Avvistamento infrasettimanale (lun-ven) - percorsi mobili	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Campagna AIB carburante per mezzo EA004YV	31/08/2020	31/08/2020	27,00	27,00
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Scontrino	0481-0006	MORIS SNC	Acquisto n. 2 guarnizioni per pompe idrica dedicate all'AIB	12/05/2020	12/05/2020	0,50	0,50
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per moduli pompe AIB	29/05/2020	29/05/2020	19,08	19,08
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Scontrino	01	BERTELLI CARBURANTI	Carburante per EF157MG per riunione a Ferrare dei Coordinatori AIB	01/06/2020	01/06/2020	32,51	32,51
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Fattura	1150307	MEDISOL	Acquisto batterie ed elettrodi per defibrillatori AIB	03/06/2020	21/06/2020	850,20	0,00
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Scontrino	37	BERTELLI CARBURANTI	Carburante per AF157MG per Visita Medica AIB a Ferrara per Ass. Trepponti	10/06/2020	10/06/2020	48,01	48,01
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Allegato generico	3349	CLA & MIL STORE	Acq. stabilizzatore idrodinamico per piede del motore del comune AIB	15/06/2020	15/06/2020	31,35	31,35
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Allegato generico	CZIZDKMOA	HINELSON	Acq sportello d'ispezione calpestabile per comune AIB	15/06/2020	15/06/2020	55,50	55,50
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Scontrino	0506-0005	MORIS SNC	Acq. raccordo pneumatico per timoneria comune AIB	17/06/2020	17/06/2020	6,30	6,30
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Fattura	1135	BERNABE' GRUP SRL	Acquisto materiale nautico per gommone in servizio AIB, allegata lista movimenti-ft. pagata per euro 616,28 il 20/5 rimborsati euro 66 il 29/5 dif euro 550 27	18/06/2020	18/06/2020	550,27	550,27
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Trasporto tronchi per refresh AIB	19/06/2020	19/06/2020	17,01	17,01
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Quietanza		WINDTRE	Ricarica cellulare per utilizzo AIB	19/06/2020	19/06/2020	50,00	50,00
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Scontrino	0169-0055	bricofer Group Spa	Acq contenitore stagno per materiale sanitario a bordo del comune AIB	30/06/2020	30/06/2020	29,90	29,90
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Scontrino	0319-0002	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	Acquisto adattatore manichetta per vasca piscina per emergenze AIB	22/07/2020		25,10	25,10

A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Scontrino	0288-0030	MILESI GROUP SRL	Acquisto parabordi per gommone in servizio AIB	23/07/2020	23/07/2020	44,00	44,00
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Fattura	01/758	MINERAL PAVANI SRL	Acquisto confezioni acqua da 1/2 litro per emergenze AIB - allegata copia bonifico 19/8 a Treonti per rimborsi vari 01/06-18/08	30/07/2020	30/07/2020	285,48	285,48
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Fattura	0075 0099 001626	Supermercati Tosano	Acquisito acqua da 1/2 litro per emergenza AIB	31/07/2020	31/07/2020	151,20	151,20
A.2	A.2.4	4) Presidio CUP	Fattura	0075 0099 001635	Supermercati Tosano	Acq bottiglie 1/2 lt acqua per emergenza AIB (AVPC Ostellato)	01/08/2020	01/08/2020	76,80	76,80
A.2	A.2.4	5) Presidio SOUP	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per servizio SOUP presso il Frullo - Bologna	18/07/2020	18/07/2020	10,11	10,11
A.2	A.2.4	5) Presidio SOUP	Scontrino	1186-0004	ZIA ALLARI	Pasti per 2 volontari presso SOUP al Frullo - Bologna	18/07/2020		30,00	30,00
A.2	A.2.4	5) Presidio SOUP	Scontrino		TELEPASS SPA	Attività SOUP presso il Frullo - Bologna	18/07/2020		4,80	4,80
A.2	A.2.4	5) Presidio SOUP	Allegato generico		TELEPASS	Autostrada per servizio SOUP	01/08/2020	01/08/2020	4,90	4,90
A.2	A.2.4	5) Presidio SOUP	Allegato generico		PIZZA SASA'	Pasto per 2 volontari in servizio SOUP	01/08/2020	01/08/2020	19,00	19,00
A.2	A.2.4	5) Presidio SOUP	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Attività presso SOUP al Frullo - Bologna	01/09/2020	01/09/2020	10,00	10,00
A.2	A.2.4	5) Presidio SOUP	Allegato generico		TELEPASS	Viaggio autostradale per servizio SOUP al Frullo - Bologna	01/09/2020	01/09/2020	4,80	4,80
A.2	A.2.4	5) Presidio SOUP	Scontrino	1035-0003	PIZZA SASA'	Pasto per 2 volontari in servizio SOUP al Frullo - Bologna	01/09/2020	01/09/2020	25,00	25,00
A.2	A.2.5	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	rifornimento taniche di riserva per idro	30/05/2020	30/05/2020	80,00	80,00
A.2	A.2.5	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	carburante Nissan FE6 del 16.7.20 per varo barca	16/07/2020	16/07/2020	15,00	15,00
A.2	A.2.5	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Rifornimento Fiat Fullback per varo barca	16/07/2020	16/07/2020	5,00	5,00
A.2	A.2.5	null	Fattura		balugani srl	acquisto kit tendicataena	29/09/2020	29/09/2020	39,00	39,00
A.2	A.2.5	null	Fattura	4355	KONG SPA	attrezzatura per attività idro	27/11/2020		2.098,46	2.098,46
A.2	A.2.5	null	Fattura	4575	KONG SPA	attrezzatura per attività idro	11/12/2020	31/12/2020	121,51	121,51
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	carb.AK308JX consegna containers Tresigallana	15/01/2020	15/01/2020	90,01	90,01
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	carb. per EA004YV consegna sacchi a Forli	15/01/2020	15/01/2020	13,01	13,01
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	AK308JX ritiro teloni Tombolo carburante euro 115,13 euro 22,40 AK308JX Ferrara Tresigallo Campogalliano serbatoi per controllo euro 110,35 carburante euro 32,40 telepass euro 22,40 pasti n.2 volontari	27/01/2020	27/01/2020	137,53	137,53
A.2	A.2.6	null	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	AK308JX ritiro cisterne Campogalliano e consegna Tresigallo, carburante euro 100,04 Telepass euro 32,40	29/01/2020	29/01/2020	165,15	165,15
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	AK308JX ritiro cisterne Campogalliano e consegna Tresigallo, carburante euro 100,04 Telepass euro 32,40	03/02/2020	03/02/2020	132,44	132,44
A.2	A.2.6	null	Fattura		Buzzoni	Buzzoni rimborso Km a volontario	11/02/2020	11/02/2020	7,60	7,60
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bariani	BARIANI RIMBORSO KM A VOLONTARIO	19/02/2020	19/02/2020	10,45	10,45
A.2	A.2.6	null	Fattura		Trombetta Milco	carburante per DX744SG serv. magazzino	27/02/2020	27/02/2020	15,50	15,50
A.2	A.2.6	null	Fattura		Girolimetto	Girolimetto rimborso Km a volontario	07/03/2020	07/03/2020	9,50	9,50
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	ditta Oberti Tresigallo cerpic carburante euro 70,48 pasti n.2 volontari euro 26,00	09/03/2020	09/03/2020	96,48	96,48
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	BK701WR Oberti Cerpic	31/03/2020	31/03/2020	18,49	18,49
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	Ritiro materiale per ditta Oberti	03/04/2020	03/04/2020	25,56	25,56
A.2	A.2.6	null	Fattura		Trombetta Milco	carburante DV514MA	28/04/2020	28/04/2020	53,00	53,00
A.2	A.2.6	null	Fattura		Trombetta Milco	carburante per DV514MA	30/04/2020	30/04/2020	11,50	11,50
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	carburante per BK701WR	13/05/2020	13/05/2020	15,01	15,01
A.2	A.2.6	null	Fattura		AREA SERVIZIO ZECCHINI	carburante per DV514MA servizio Cerpic	21/05/2020	21/05/2020	20,50	20,50
A.2	A.2.6	null	Fattura		AREA SERVIZIO ZECCHINI	carburante per DV514MA	28/05/2020	28/05/2020	8,00	8,00
A.2	A.2.6	null	Scontrino	4631	Area Servizio Ponte Scalabrina	Servizio CERPIC dell'Associazione di Tresigallo	09/06/2020	09/06/2020	6,00	6,00
A.2	A.2.6	null	Allegato generico		GRIFONE ALBERTO	Rimborso auto propria per attività presso il CERPIC del 14/01, 23/01, 06/02, 12/03, 26/05 11/06	18/06/2020	18/06/2020	41,80	41,80
A.2	A.2.6	null	Scontrino	270	AREA DI SERVIZIO ZECCHINI	Cumulativo di 4 viaggi al CERPIC per servizio volontari	29/06/2020	29/06/2020	42,50	42,50
A.2	A.2.6	null	Scontrino	5556	Area Servizio Ponte Scalabrina	Rimborso Carburante per attività al CERPIC	30/06/2020	30/06/2020	5,26	5,26
A.2	A.2.6	null	Scontrino	5746	Campioni Mattia Sas	trasporti per cerpic	09/07/2020	09/07/2020	6,32	6,32
A.2	A.2.6	null	Fattura		Campioni Mattia Sas	cerpic tresigallo	21/07/2020	21/07/2020	14,00	14,00

A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	attività per cerpic-trasporto container materassi	22/07/2020	22/07/2020	133,00	133,00
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	attività' magazzino cerpic	24/07/2020	24/07/2020	142,01	142,01
A.2	A.2.6	null	Fattura	01/07	zecchini Massimo	servizio cerpic gasolio per mezzi utilizzati	12/08/2020	12/08/2020	29,00	29,00
A.2	A.2.6	null	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	tanica muletto per cerpic	18/08/2020	18/08/2020	22,53	22,53
A.2	A.2.6	null	Fattura		telepass	AK308JX servizio cremm BO	20/08/2020		17,20	17,20
A.2	A.2.6	null	Fattura		autostrade per l'Italia	crdem BO ritiro furgone	20/08/2020	20/08/2020	3,60	3,60
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	AK308JX carburante per servizio Cremm	20/08/2020	20/08/2020	52,01	52,01
A.2	A.2.6	null	Fattura		TELEPASS	crem BO ritiro container	20/08/2020	20/08/2020	14,60	14,60
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	crem BO ritiro container	21/08/2020	21/08/2020	51,00	51,00
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	carburante per manitu' movimentazione cerpic	22/08/2020	22/08/2020	11,02	11,02
A.2	A.2.6	null	Fattura	500661946	TELEPASS	crem BO ritiro container	27/08/2020	27/08/2020	14,60	14,60
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	crem BO ritiro container	27/08/2020	27/08/2020	30,00	30,00
A.2	A.2.6	null	Fattura		Bertelli carburanti	attività per crem ritiro furgone	28/08/2020	28/08/2020	7,58	7,58
A.2	A.2.6	null	Fattura		BERTELLI CARBURANTI	attività per crem	10/09/2020	10/09/2020	14,30	14,30
A.2	A.2.6	null	Fattura	500661946	telepass	servizio crem -telepass	10/09/2020	10/09/2020	6,60	6,60
A.2	A.2.6	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Trasporto Mascherine	16/09/2020	16/09/2020	7,15	7,15
A.2	A.2.6	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Trasporto mascherine	16/09/2020	16/09/2020	14,30	14,30
A.2	A.2.6	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Acq. carburante per muletto per movimentazione materiale CERPIC (mascherine e altro )	30/09/2020	30/09/2020	12,02	12,02
A.2	A.2.6	null	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Trasporto con 4 assi materiale Officine Oberti e mascherine	01/10/2020	05/10/2020	102,21	102,21
A.2	A.2.6	null	Fattura		BERTELLI	trasporto DPI cavpcfe-uff.reg.viale cavour-cavpcfe	06/10/2020	06/10/2020	7,00	7,00
A.2	A.2.6	null	Ricevuta fiscale	303/10	AREA SERVIZIO ZECCHINI	gasolio Daily per servizio Cerpic	22/10/2020	22/10/2020	33,00	33,00
A.2	A.2.6	null	Ricevuta fiscale	304/10	AREA DI SERVIZIO ZECCHINI	Gasolio Daily per servizio Cerpic	29/10/2020	29/10/2020	36,00	36,00
A.2	A.2.6	null	Scontrino		Bertelli carburanti	carburante per attività supporto cerpic	12/11/2020	12/11/2020	60,00	60,00
A.2	A.2.6	null	Ricevuta fiscale	328/11	AREA DI SERVIZIO ZECCHINI	gasolio Daily per servizio Cerpic	20/11/2020	20/11/2020	8,50	8,50
A.2	A.2.6	null	Ricevuta fiscale	327/11	AREA DI SERVIZIO ZECCHINI	gasolio Daily per servizio Cerpic	20/11/2020	20/11/2023	21,00	21,00
A.2	A.2.6	null	Scontrino		Bertelli carburanti	trasporto gruppo elettrogeno a ditta Oberti per manutenzione straordinaria n/c Carnic	21/11/2020	21/11/2020	10,03	10,03
A.2	A.2.6	null	Allegato generico		AUTOSTRADA	autostrada Cerpic/MO/Cerpic	07/12/2020	07/12/2020	15,20	15,20
A.2	A.2.6	null	Allegato generico		autostrade per l'Italia	Autostrada Cerpic/MO/Cerpic	07/12/2020	07/12/2020	15,00	15,00
A.2	A.2.6	null	Scontrino		Bertelli carburanti	trasporto pompe da off.Oberti a Cerpic	17/12/2020	17/12/2020	14,00	14,00
A.2	A.2.6	null	Quietanza		GRIFONE ALBERTO	rimborso volontari attività magazzini Cerpic	18/12/2020	18/12/2020	68,40	68,40
A.2	A.2.6	null	Scontrino		Bertelli carburanti	ritiro modulo abitativo da Alberone a Cerpic	19/12/2020	19/12/2020	45,03	45,03
A.2	A.2.6	null	Scontrino		Bertelli carburanti	ritiro modulo abitativo da Alberone a Cerpic	19/12/2020	19/12/2020	61,07	61,07
A.2	A.2.6	null	Scontrino		Loro F.Ili	gasolio per Daily per servizio Cerpic	21/12/2020	21/12/2020	10,00	10,00
A.2	A.2.6	null	Allegato generico		BPER	Costi operazioni bancarie su BPER (bonifici, sepa. ecc.) . No costi tenuta conto.	31/12/2020	31/12/2020	152,77	152,77
A.2	A.2.7	null	Fattura	5517	SO.GE.POL Srl	Visite mediche volontari AIB	03/09/2020	03/09/2020	762,00	762,00
A.2	A.2.8	1) DPI - Generici	Fattura	422	Metalutensili Srl	Materiale DPI (guanti in cuoio)	29/06/2020	29/06/2020	178,61	178,61
A.2	A.2.8	1) DPI - Generici	Scontrino	0221-0001	Ferramenta Cavazzini	Acquisto materiale antinfortunistico (occhiali per motoseca) - Autorizzazione RER	03/07/2020	03/07/2020	13,00	13,00
A.2	A.2.8	1) DPI - Generici	Fattura	20SOV-22674	SIGGI GROUP SPA	acquisto magliette per volontari	10/11/2020	12/11/2020	412,85	412,85
A.2	A.2.8	1) DPI - Generici	Fattura	996	Metalutensili Srl	guanti neoprene Marigold	15/12/2020	15/12/2020	116,14	116,14
A.2	A.2.8	1) DPI - Generici	Fattura	845	Dielle Servizi	applicazione logo su DPI	21/12/2020	23/12/2020	203,74	203,74
A.2	A.2.8	2) DPI - AIB	Scontrino	0579-0095	FARMACIA SAN BENEDETTO	acquisto materiale per pronto soccorso	21/04/2020	21/04/2020	35,10	35,10
A.2	A.2.8	2) DPI - AIB	Fattura	28/04/2020	farmacia s.benedetto	acquisto materiale per pronto soccorso	24/04/2020	24/04/2020	116,00	116,00
A.2	A.2.8	2) DPI - AIB	Fattura	mastercard x - 5014	AMAZON BUSINESS	acquisto n.3 termometro frontale	29/04/2020	04/05/2020	119,97	119,97

A.2	A.2.8	2) DPI - AIB	Fattura	IT20-02421L-183	AMAZON BUSINESS	Acquisto saturimetro da dito	30/04/2020	03/05/2020	35,99	35,99
A.2	A.2.8	2) DPI - AIB	Scontrino	0228-0003	Metalutensili Srl	acquisto fascette per manichette	05/05/2020	05/05/2020	8,00	8,00
A.2	A.2.8	2) DPI - AIB	Fattura		Al Doro di Rizzieri Guido	Acquisto batterie per DAE	07/05/2020	07/05/2020	10,50	10,50
A.2	A.2.8	2) DPI - AIB	Scontrino	0112-0157	BricoSelf Italia SPA (Self)	acquisto batterie per saturimetro	07/05/2020	07/05/2020	1,95	1,95
A.2	A.2.8	2) DPI - AIB	Fattura	pro51001149	Medisol	acquisto elettrodi e batteria per defibrillatore	21/05/2020	22/05/2020	850,20	850,20
A.2	A.2.8	2) DPI - AIB	Fattura	421	Metalutensili Srl	Acquisti filtri per maschera GVS FPP3 per AIB	29/06/2020	29/06/2020	231,80	231,80
A.2	A.2.8	2) DPI - AIB	Fattura	200319/20	SECURTEX SRL	Materiale DPI AIB	30/06/2020	29/06/2020	864,57	864,57
A.2	A.2.8	2) DPI - AIB	Scontrino	1	RETI PESCA & SPORT	Cima da 15 Mt per sicurezza ciambella di salvataaqio oomnone per servizio AIB	11/07/2020	11/07/2020	15,00	15,00
A.2	A.2.8	2) DPI - AIB	Fattura	954	SAFCO ITALIA	acq.dispositivi protezione individuale	15/12/2020	16/12/2020	3.106,12	3.106,12
A.3	null		Scontrino	0016	Navarra Ferramanta	Scontrino respinto da Forni su Art. 40 EME Novembre 2019	25/11/2019	25/11/2019	5,30	5,30
A.3	null		Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	In accordo con Laura Crociani - rifornimento Muletto	11/01/2020	11/01/2020	26,15	26,15
A.3	null		Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	In accordo con Laura Crociani - Rifornimento postumo Trattore Stradale AK308JX	13/01/2020	13/01/2020	430,00	430,00
A.3	null		Allegato generico		De Battisti Stefano	utilizzo auto propria per emergenza Modena	14/01/2020	14/01/2020	38,00	38,00
A.3	null		Allegato generico		AVPC Ostellato	EME COVID19 - Utilizzo auto propria per Km 68 x 0,19	14/03/2020	14/03/2020	12,92	12,92
A.3	null		Fattura	218	Metalutensili Srl	Acquisto sovra occhiali (ex Art.40 respinto da Forni) pagamento effettuato con bonifico cumulativo di niù fatture	25/03/2020	25/03/2020	73,20	73,20
A.3	null		Allegato generico		AVPC Ostellato	EME COVID19 - Utilizzo auto propria per Km 76 x 0,19	25/03/2020	25/03/2020	14,44	14,44
A.3	null		Allegato generico		AVPC RO	EME COVID 19 - Utilizzo auto propria per Km 50 x 0,19	03/04/2020	03/04/2020	9,50	9,50
A.3	null		Fattura	1692966	AMAZON	Acquisto 1° ozonizzatore (ex Art. 40 respinto da Forni)	03/04/2020	03/04/2020	139,99	139,99
A.3	null		Allegato generico		AVPC RO	EME COVID19 - Utilizzo auto propria per km 50 x 0,19	08/04/2020	08/04/2020	9,50	9,50
A.3	null		Fattura	163 183 228	Metalutensili Srl	Acquisto guanti in lattice, tute in kevlar, amuchina e mascherine (Ex Art. 40 respinto da Forni) - pagamento effettuato con bonifico cumulativo di niù fatture	08/04/2020	08/04/2020	434,93	434,93
A.3	null		Ricevuta fiscale	01	BEATRICE RESCAZZI	Acquisto schermi facciali (ex Art. 40 respinto da Forni)	09/04/2020	07/04/2020	280,00	280,00
A.3	null		Allegato generico		AVPC Ostellato	EME COVID19 - Utilizzo auto propria per km 41 x 0,19	10/04/2020	10/04/2020	7,79	7,79
A.3	null		Allegato generico		AVPC RO	EME COVID19 - Utilizzo auto propria per km 50 x 0,19	11/04/2020	11/04/2020	9,50	9,50
A.3	null		Allegato generico		AVPC RO	EME COVID 19 - Utilizzo auto propria per Km 49 x 0,19 =	17/04/2020	17/04/2020	9,31	9,31
A.3	null		Fattura	352	FERMAC di Bulzoni Andrea	Acquisto mascherine (ex Art. 40 respinto da Forni)	10/06/2020	10/06/2020	976,00	976,00
A.3	null		Fattura	408-9539790-9022713	Shenzhen Dingchangsheng Technology Co. Ltd	Acquisto termometro frontale (ex Art. 40 respinto da Forni)	10/06/2020	10/06/2020	27,99	27,99
A.3	null		Fattura	2957871	AMAZON	Acquisto 2° Ozonizzatore (Ex Art.40 respinto da Forni)	12/06/2020	12/06/2020	139,99	139,99
A.3	null		Allegato generico		Gamboni Aldo	Rimborso utilizzo auto propria per servizio COVID del 28/5/20	17/06/2020	17/06/2020	12,35	12,35
A.3	null		Allegato generico		STAFFIERI SILVIO	Rimborso spese auto propria per partecipazione emergenza COVID	18/06/2020	18/06/2020	22,80	22,80
A.3	null		Allegato generico		Beltrame Paolo	Rimborso auto propria per servizio COVID del 1. 3. 9. 15 e 20 aprile 2020	18/06/2020	18/06/2020	49,40	49,40
A.3	null		Allegato generico		Barillari Daniele	Rimborso utilizzo auto propria per servizio COVID del 31/3 e del 10/4/2020	18/06/2020	18/06/2020	12,92	12,92
A.3	null		Allegato generico		Paparella Mirco	Rimborso utilizzo auto propria per COVID del 18/4 e del 2/5/20	18/06/2020	18/06/2020	30,40	30,40
A.3	null		Scontrino	0206-00051	Ferramenta Chendi	Acquisto materiale per Emergenza Fortunale Ostellato - Autorizzazione allegata RER Carburante per EK526FT (AVPC Ostellato) per intervento su Rotta Valle Lepri. Giustificativo arrivato in Coordinamento dopo la chiusura dell'Art 40 relativn	06/07/2020	06/07/2020	20,00	20,00
A.3	null		Scontrino	40086	Campioni Mattia Sas		27/07/2020	27/07/2020	10,51	10,51
A.3	null		Fattura		AMAZON BUSINESS	acquisto n. 2 termometri frontali	05/11/2020	05/11/2020	31,98	31,98
A.3	null		Quietanza		Argenta carburanti	ritiro cane presso proprietari in quarantena	04/12/2020	04/12/2020	8,00	8,00
A.3	null		Quietanza		Argenta carburanti	Vigilanza arginale	06/12/2020	06/12/2020	14,50	14,50
A.3	null		Allegato generico		Carli Eugenio	rimborso Km.volontario emergenza Modena	11/12/2020	11/12/2020	117,80	117,80
A.3	null		Scontrino		Cieb elettroforniture	riparazione tenda Rer utilizzata per Covid	14/12/2020	14/12/2020	14,01	14,01

A.3	null	Allegato generico	Leccioli Mirco	rimborso Km. auto privata Leccioli Mirco emergenza Modena	31/12/2020	31/12/2020	20,52	20,52
A.3	null	Allegato generico	Bonsi Claudio	rimborso Km auto privata Bonsi Claudio emergenza Modena	31/12/2020	31/12/2020	53,20	53,20
A.3	null	Allegato generico	Bonsi Sonia	rimborso Km auto privata Bonsi Sonia emergenza modena	31/12/2020	31/12/2020	7,60	7,60
A.3	null	Allegato generico	Pirani Silvano	rimborso Km auto privata Pirani Silvano emergenza Modena	31/12/2020	31/12/2020	12,16	12,16
A.3	null	Fattura	BENINI MASSIMO	Rimborso Km utilizzo auto propria Benini Massimo emergenza Modena	31/12/2020		9,50	9,50
A.3	null	Allegato generico	Gatti Marco	rimborso Km auto privata Gatti Marco emergenza Modena	31/12/2020	31/12/2020	17,10	17,10

**TOTALE MISURA A** **42.331,44** **41.214,56**

**MISURA B**

Sottomisura	Voce	Sottovoce	Tipo giust.	Numero	Fornitore	Descrizione	Data	Data giustificativo	Importo caricato	Importo approvato
B.1	B.1.1	n° 2 CORSI BASE	Scontrino	141	COOP ALLEANZA 3.0	Acquisto sacchi per il contenimento univo delle radio ricetrasmittenti durante il Corso Base - Pagamento in contanti	12/06/2020	12/06/2020	22,64	22,64
B.1	B.1.1	n° 2 CORSI BASE	Scontrino	0142-0001	ITALVENDING Srl	Cialde caffè per Corso Base ad Ostellato	12/06/2020	12/06/2020	53,50	53,50
B.1	B.1.1	n° 2 CORSI BASE	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per Torre Faro e Pompa di aspirazione - Utilizzo durante Corso Base	13/06/2020	13/06/2020	15,01	15,01
B.1	B.1.1	n° 2 CORSI BASE	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Carburante per Mercedes Cassonato	14/06/2020	14/06/2020	24,50	24,50
B.1	B.1.1	n° 2 CORSI BASE	Fattura	17	CAVALIERI BARBARA	DN073YE per trasporto materiale ad Ostellato per Corso Base	15/06/2020	15/06/2020	315,00	315,00
B.1	B.1.1	n° 2 CORSI BASE	Scontrino	0154-0001	ITALVENDING Srl	N. 63 pasti per Corso Base a Ostellato (FE) - Pagato tramite bonifico bancario	26/06/2020	26/06/2020	35,00	35,00
B.1	B.1.1	n° 2 CORSI BASE	Fattura	M-171	SAMA SRL	Cialde Caffè per Corso Base a Ferrara (20 e 27 giugno 2020). Il rimborso è composta da una fattura di importo pari a 638 € e di una nota di credito di importo pari a 58 € in quanto il fornitore aveva errato il totale	30/06/2020	29/06/2020	580,00	580,00
B.1	B.1.1	n° 2 CORSI BASE	Fattura	3	BMA SNC	pasti partecipanti corso base c/o CAVPCFE, allegata stringa pagamento bancomat	19/09/2020	19/09/2020	130,00	130,00
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Fattura	1804	NONNO PAPERIO SRL	Pranzo per 7 volontari per montaggio tensostruttura per Corso Capi Squadra	16/09/2020	16/09/2020	84,00	84,00
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Ricevuta fiscale	314/10	AREA DI SERVIZIO ZECCHINI	rifornimento per auto servizio montaggio tensostruttura per Corso Capisquadra	01/10/2020	01/10/2020	9,00	9,00
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Fattura	0105050002992	Bricoman Italia Srl	Acq materiale per tensostruttura per corso Capi Squadra	01/10/2020	01/10/2020	205,40	205,40
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Fattura	240-0003	ITALVENDING Srl	acquisto cialde caffè per corso capi squadra	06/10/2020	06/10/2020	35,00	35,00
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Fattura	361-0004	Metalutensili Srl	acquisto grasso per corso capi squadra	07/10/2020	07/10/2020	15,00	15,00
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Fattura	4	BMA SNC	pasti n. 25 volontari corso capi squadra	10/10/2020	14/10/2020	125,00	125,00
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Fattura	2117	NONNO PAPERIO SRL	pasti partecipanti corso capi squadra	11/10/2020	14/10/2020	232,00	232,00
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Fattura		ITALVENDING Srl	caffè per corso	16/10/2020	16/10/2020	35,00	35,00
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Allegato generico		De Battisti Stefano	rimborso chilometrico volontario per assistenza corso coisquadra	18/10/2020	18/10/2020	64,41	64,41
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Fattura	2206	NONNO PAPERIO SRL	pasti volontari	20/10/2020	20/10/2020	150,00	150,00
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Fattura		Sipem Sos Emilia Romagna	Rimborso spese all'associazione degli psicologi di emergenza per il corso capi squadra	28/10/2020	28/10/2020	200,00	200,00
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Scontrino		Area Servizio Ponte Scalabrina	rifornimento mezzo trasporto volontari smontaggio tensostruttura	07/11/2020	17/11/2020	12,29	12,29
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Fattura	2392-20201107	NONNO PAPERIO SRL	pasti per volontari smontaggio tensostruttura corso capisquadra	07/11/2020	07/11/2020	40,00	40,00
B.1	B.1.2.1	CORSO CAPISQUADRA	Allegato generico		Montanari Emanuela	rimborso chilometrico volontario per smontaggio tensostruttura utilizzata per corso capisquadra	21/11/2020	21/11/2020	24,51	24,51
B.1	B.1.2.1	CORSO IDRO	Scontrino	178	AREA DI SERVIZIO ZECCHINI	Carburante per auto associativa DX744SG PER ORGANIZZAZIONE MAGAZZINO PER CORSO IDRO	17/02/2020	17/02/2020	15,00	15,00
B.1	B.1.7	PATENTI SPECIALI MOVIMENTO TERRA	Fattura	791/E	Autoscuola Moderna	Corso estensione patente BE per 14 volontari	23/12/2020	29/12/2020	6.499,96	6.499,96
B.1	B.1.8	AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Rifornimento tanica per muletto in vista Corso Carrelli Elevatori	27/06/2020	27/06/2020	24,01	24,01
B.1	B.1.8	AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Rifornimento muletto per corso carrelli elevatori	02/07/2020	02/07/2020	20,04	20,04
B.1	B.1.8	AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI	Fattura	2678	La Chance Srl	Pasti per 4 volontari durante il corso elevatori	04/07/2020	07/07/2020	48,00	48,00
B.1	B.1.8	AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI	Fattura	80	Bighi Federica	aggiornamento addetti all'uso di autogrù e di carrelli elevatori	23/10/2020	23/10/2020	451,00	451,00

B.1	B.1.9	AGGIORNAMENTO USO GRU SU AUTOCARRO	Fattura	80	Bighi Federica	aggiornamento addetti all'uso di autogru e di carrelli elevatori	23/10/2020	23/10/2020	451,00	451,00
<b>TOTALE MISURA B</b>									<b>9.916,27</b>	<b>9.916,27</b>
<b>MISURA C</b>										
Sottomisura	Voce	Sottovoce	Tipo giust.	Numero	Fornitore	Descrizione	Data	Data giustificativo	Importo caricato	Importo approvato
C.2	C.2.1	BARRE LUMINOSE	Fattura	729	AUTOLUCE SRL	Acquisto apparati elettronici acustici	02/07/2020	02/07/2020	647,16	647,16
C.2	C.2.1	BARRE LUMINOSE	Fattura	2845	CARIAUTO SRL	Acquisto lampeggiante per Quad - Progetto illuminazione dei mezzi	06/10/2020	05/10/2020	61,90	61,90
C.2	C.2.1	BARRE LUMINOSE	Fattura	794	Metalutensili Srl	lamiera per montaggio barre luminose	09/10/2020	09/10/2020	114,19	114,19
C.2	C.2.1	BARRE LUMINOSE	Fattura	PR 676/2020	TOPX Srls	acquisto barre e fari led	13/10/2020	13/10/2020	1.028,14	1.028,14
C.2	C.2.1	BARRE LUMINOSE	Fattura		TOPX Srls	barre led per fuoristrada	19/10/2020	19/10/2020	65,88	65,88
C.2	C.2.1	BARRE LUMINOSE	Fattura	1300/10	AUTOLUCE SRL	acquisto connettore, interruttore e relais per montaggio barre led	27/10/2020	27/10/2020	243,68	243,68
C.2	C.2.1	BARRE LUMINOSE	Scontrino	307-0126	BricoSelf Italia SPA (Self)	tubo tondo e canalina per montaggio barre led su quad	05/11/2020	05/11/2020	11,35	11,35
C.2	C.2.1	BARRE LUMINOSE	Scontrino	335-0129	BricoSelf Italia SPA (Self)	materiale ferramenta per montaggio barre led	03/12/2020	03/12/2020	6,07	6,07
C.2	C.2.1	BARRE LUMINOSE	Fattura	995	Metalutensili Srl	materiale ferramenta per montaggio barre led	15/12/2020	15/12/2020	131,52	131,52
C.2	C.2.2	GRIGLIA A GAS PER CUCINA MOBILE	Fattura	144/20	GA Srl	acquisto barbecue kombi F4	13/10/2020	15/10/2020	550,00	550,00
C.2	C.2.3	CONTENITORI PAVIMENTAZIONE TENSOSTRUTTURA	Fattura	75	ILMA Srl	Acquisto elementi per stivaggio pavimento flottante tensostruttura	24/06/2020	30/07/2020	2.839,09	2.839,09
C.2	C.2.3	CONTENITORI PAVIMENTAZIONE TENSOSTRUTTURA	Scontrino		BERTELLI CARBURANTI	Viaggio per ritiro materiale presso ILMA Argenta	26/06/2020	26/06/2020	70,02	70,02
C.2	C.2.4	CONTENITORI A PALLET PER SCAFFALI	Fattura	2020240002671	Rollawaycontainer.com	acquisto contenitore in plastica	30/04/2020	30/04/2020	2.717,92	2.717,92
C.2	C.2.5	MODULO ABITATIVO SALA RIUNIONI	Fattura	180	Edil Euganea Srl	Acconto per fornitura di Struttura Prefabbricata in accordo con Regione E.R.	23/12/2020	23/12/2020	6.685,60	6.685,60
C.2	C.2.5	MODULO ABITATIVO SALA RIUNIONI	Fattura	92	Edil Euganea Srl	saldo fattura fornitura struttura prefabbricata	31/01/2021		26.742,40	26.742,40
C.2	C.2.6	POTENZIAMENTO COLONNA MOBILE	Allegato generico		Regione Emilia Romagna	Vedi mail accompagnatoria	03/11/2020	03/11/2020	3.754,78	3.754,78
<b>TOTALE MISURA C</b>									<b>45.669,70</b>	<b>45.669,70</b>
<b>TOTALE</b>									<b>97.917,41</b>	<b>96.800,53</b>