

Elenco giustificativi Colonna Mobile caricati a POA 2018 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	colonna mobile		Quietanza	107641609	GROUPAMA	Assicurazione semestrale scadenza 01/06/2018	01/01/2018	03/01/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA15	AGC557	Macchina operatrice / Sollevatore da Campo 60Q	185,42	
C.1	colonna mobile		Quietanza	107641250	GROUPAMA	Pagamento rata semestrale RCA Conducente	01/01/2018	03/03/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	271,00	
C.1	colonna mobile		Quietanza	107641302	GROUPAMA	Pagamento Assicurazione semestrale RCA Conducente	01/01/2018		Assicurazione (RC Auto)	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	271,00	
C.1	colonna mobile		Quietanza	10768290	GROUPAMA	Pagamento Assicurazione semestrale RCA Conducente	12/01/2018	16/01/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA35	CA373VG	Autovettura	284,00	
C.1	colonna mobile		Ricevuta fiscale	284	CAR LUX	Spina di collegamento per aggancio carrelli	18/01/2018	18/01/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	11,10	
C.1	colonna mobile		Fattura	2/000027/2018	CARMI	Riparazione gru installata su BK701WR	19/01/2018	29/01/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	926,16	
C.1	colonna mobile		Quietanza	950150624709406007	Poste	Bollettino postale per prenotazione collaudo	22/01/2018	22/01/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	45,00	
C.1	colonna mobile		Quietanza	950170651090307956	Poste	Bollettino postale per prenotazione collaudo	22/01/2018	22/01/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA31	BO037042	Semirimorchio 6 m / porta container	45,00	
C.1	colonna mobile		Fattura	277	CAR LUX	Sostituzione fanale lato DX	31/01/2018	12/02/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	116,89	
C.1	colonna mobile		Quietanza	286152026	ACI	BOLLO AUTO	01/02/2018	02/02/2018	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA07	CG936LP	Fuoristrada cassonato	56,64	
C.1	colonna mobile		Quietanza	286152024	ACI	BOLLO ACI AJ759JP	09/02/2018	02/02/2018	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	102,27	
C.1	colonna mobile		Quietanza	286152030	ACI	BOLLO ACI AZ40439	09/02/2018	02/02/2018	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA02	AZ40439	Motociclo	24,87	
C.1	colonna mobile		Fattura	286152028	ACI	BOLLO ACI BK701WR	09/02/2018		Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	1.055,96	
C.1	colonna mobile		Quietanza	286152027	ACI	BOLLO AK308JX	09/02/2018	02/02/2018	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	687,27	
C.1	colonna mobile		Fattura	286152029	ACI	BOLLO ACI AS10361	09/02/2018	02/02/2018	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA01	AS10361	Motociclo	24,87	
C.1	colonna mobile		Fattura	15	Antonellini	Revisione biennale con sostituzione freni	14/02/2018	14/02/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA35	CA373VG	Autovettura	338,57	
C.1	colonna mobile		Fattura	225	lcma	Tagliando	16/02/2018	16/02/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA07	CG936LP	Fuoristrada cassonato	56,22	
C.1	colonna mobile		Fattura	101/2018	Rossi	rottura tubi flessibili aggancio a motrice	23/02/2018	23/02/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	41,48	
C.1	colonna mobile		Fattura	1175	GIOMACAR	ARROTONDAMENTO IVA SU FATTURA MULTIPLA PER DIVERSI MEZZI	28/02/2018	12/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA05	ZA898PL	Fuoristrada cassonato	16,43	
C.1	colonna mobile		Fattura	1175	GIOMACAR	ARROTONDAMENTO IVA SU FATTURA MULTIPLA PER DIVERSI MEZZI	28/02/2018	12/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA06	ZA663ML	Fuoristrada cassonato	16,43	
C.1	colonna mobile		Fattura	299	MAIRR	Rottura tubi	28/02/2018	15/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	96,99	
C.1	colonna mobile		Fattura	1175	GIOMACAR	INSERIMENTO ARROTONDAMENTO IVA ESSENDO UNA FATTURA MULTIPLA SU DIVERSI MEZZI	28/02/2018	12/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	16,43	
C.1	colonna mobile		Fattura	1175	GIOMACAR	Pagamento parziale relativo a fattura cumulativa con olio freni, filtri olio, aria, gasolio	28/02/2018	12/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA06	ZA663ML	Fuoristrada cassonato	95,31	
C.1	colonna mobile		Fattura	1175	GIOMACAR	Pagamento parziale relativo a fattura cumulativa con olio freni, filtri olio, aria, gasolio	28/02/2018	12/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA05	ZA898PL	Fuoristrada cassonato	75,63	
C.1	colonna mobile		Fattura	1175	GIOMACAR	ARROTONDAMENTO IVA SU FATTURA MULTIPLA PER DIVERSI MEZZI	28/02/2018	12/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A009	2000006470	Modulo AIB 600lt/m	16,43	
C.1	colonna mobile		Fattura	1175	GIOMACAR	ARROTONDAMENTO IVA SU FATTURA MULTIPLA PER DIVERSI MEZZI	28/02/2018	12/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A010	2000006468	Modulo AIB 600lt/m	16,43	
C.1	colonna mobile		Fattura	1175	GIOMACAR	Pagamento parziale relativo a fattura cumulativa con olio freni, filtri olio, aria, gasolio	28/02/2018	12/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	95,80	
C.1	colonna mobile		Fattura	1175	GIOMACAR	Pagamento parziale su fattura cumulativa cambio filtro olio e aria	28/02/2018	12/02/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A010	2000006468	Modulo AIB 600lt/m	24,71	
C.1	colonna mobile		Fattura	1175	GIOMACAR	Pagamento parziale su fattura cumulativa filtro olio e filtro aria	28/02/2018	12/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A009	2000006470	Modulo AIB 600lt/m	24,71	
C.1	colonna mobile		Fattura	166/N	VA-BAT	Sostituzione batteria	01/03/2018	01/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA35	CA373VG	Autovettura	87,40	
C.1	colonna mobile		Fattura	016/2018	USL	Verifica periodica GRU su camion	14/03/2018	28/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	256,04	
C.1	colonna mobile		Fattura	369	lcma	Sostituzione olio	16/03/2018	16/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA06	ZA663ML	Fuoristrada cassonato	100,00	
C.1	colonna mobile		Fattura	FE 603 O	Star Emilia Mercedes	Verifica e analisi guasto (riscontrato otturazione marmitta catalitica) ricercato altro meccanico per preventivo troppo alto	30/03/2018	03/04/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA36	CB269HX	Pulmino / 9 posti	225,00	
C.1	colonna mobile		Fattura	287	Antonellini	revisione periodica	30/03/2018	30/03/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA07	CG936LP	Fuoristrada cassonato	66,88	
C.1	colonna mobile		Fattura	193/2018	Rossi	Sostituzione alza vetri lato autista	31/03/2018	04/04/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	158,60	
C.1	colonna mobile		Fattura	838	Moris	Sostituzione tubo oleodinamico	09/04/2018	09/04/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A157		Container uso ufficio mobile	33,82	
C.1	colonna mobile		Fattura	47	ILMA	Riparazione telonatura rotta	10/04/2018	12/04/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A156		Tensostruttura 12x18	1.789,74	
C.1	colonna mobile		Fattura	1934/00	Emiliana Serbatoni	Verifica periodica	13/04/2018	02/05/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A159	231092614	Serbatoio carburante (380 lt)	231,80	
C.1	colonna mobile		Fattura	16	Stanziani	Riparazione con sostituzione marmitta catalitica	18/04/2018	20/04/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA36	CB269HX	Pulmino / 9 posti	1.536,36	
C.1	colonna mobile		Fattura	1020	Lidi Group	Lavaggio controtelo interno tenda	23/04/2018	08/05/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A150	231107329	Tenda Pneumatica 4A	183,61	
C.1	colonna mobile		Fattura	193	CAR LUX	Sostituzione candela accensione	27/04/2018	27/04/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A009	2000006470	Modulo AIB 600lt/m	21,52	
C.1	colonna mobile		Fattura	426	Masini	Sostituzione olio e filtro benzina	27/04/2018	27/04/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A010	2000006468	Modulo AIB 600lt/m	43,63	
C.1	colonna mobile		Fattura	539	lcma	Sostituzione tergicristalli	30/04/2018	30/04/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA36	CB269HX	Pulmino / 9 posti	38,09	
C.1	colonna mobile		Fattura	373/N	VA-BAT	Sostituzione Batteria	30/04/2018	30/04/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA40	DK13052	Quad / 2 posti	86,48	
C.1	colonna mobile		Fattura	379	Gecars	Sostituzione maniglia rotta lato autista	30/04/2018	30/04/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	29,28	
C.1	colonna mobile		Fattura	303250945	ACI	bollo auto	01/05/2018	28/05/2018	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	287,16	
C.1	colonna mobile		Fattura	30/949	PNEUS	Sostituzione Pneumatici	02/05/2018	04/05/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	1.874,90	
C.1	colonna mobile		Fattura	30/1068	PNEUS	Sostituzione pneumatici	09/05/2018	11/05/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA29	XA856AF	Semirimorchio / 13 m pianale collo d'oca	339,28	
C.1	colonna mobile		Quietanza	166769	Island 4x4	Ricambi originali Defender fatti arrivare dall'Inghilterra tramite Presidente associazione fuoristradisti	14/05/2018	15/05/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	119,50	
C.1	colonna mobile		Fattura	621	lcma	Sostituzione olio	17/05/2018	17/05/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA05	ZA898PL	Fuoristrada cassonato	95,00	
C.1	colonna mobile		Fattura	622	lcma	Sostituzione olio	17/05/2018	17/05/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	58,90	
C.1	colonna mobile		Quietanza	635062038221	ACI	Bollo non pagato nel 2016	23/05/2018	14/06/2018	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA30	AB35565	Semirimorchio 6 m / porta container	19,71	
C.1	colonna mobile		Fattura	629	lcma	Sostituzione filtro olio	23/05/2018	23/05/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	24,77	
C.1	colonna mobile		Fattura	303250946	ACI	Bollo auto	28/05/2018	28/05/2018	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	229,11	
C.1	colonna mobile		Quietanza	30320644	ACI	BOLLO AUTO FINO AL 31/01/2019	28/05/2018	28/05/2018	Bollo (tassa di circolazione)	FE_MA42	FN076KL	Fuoristrada cassonato	41,05	
C.1	colonna mobile		Fattura	106419536	GROUPAMA	Polizza Assicurazione Annuale	01/06/2018	07/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	1.860,00	
C.1	colonna mobile		Fattura	106530574	GROUPAMA	Polizza Assicurazione annuale	01/06/2018	07/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA29	XA856AF	Semirimorchio / 13 m pianale collo d'oca	34,71	

C.1	colonna mobile	Quietanza	106450984	GROUPAMA	Polizza Assicurazione Annuale	01/06/2018	07/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA30	AB35565	Semirimorchio 6 m / porta container	34,71
C.1	colonna mobile	Quietanza	08214AC00900772	GROUPAMA	TUTELA LEGALE	01/06/2018	05/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	25,00
C.1	colonna mobile	Fattura	106451034	GROUPAMA	Polizza Assicurazione Annuale	01/06/2018	07/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA32	BO037565	Semirimorchio 6 m / porta container	34,71
C.1	colonna mobile	Quietanza	106451057	GROUPAMA	Polizza Assicurazione annuale	01/06/2018	07/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA31	BO037042	Semirimorchio 6 m / porta container	34,71
C.1	colonna mobile	Quietanza	107641302	GROUPAMA	Polizza Assicurazione Conducente	01/06/2018	07/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	649,00
C.1	colonna mobile	Quietanza	107641250	GROUPAMA	Polizza Assicurazione Conducente	01/06/2018	07/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	649,00
C.1	colonna mobile	Fattura	107682920	GROUPAMA	Polizza Assicurazione conducente	01/06/2018	07/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA35	CA373VG	Autovettura	732,00
C.1	colonna mobile	Quietanza	107641609	GROUPAMA	Polizza Assicurazione Annuale	01/06/2018	07/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA15	AGC557	Macchina operatrice / Sollevatore da Campo 60Q	445,01
C.1	colonna mobile	Quietanza	08214AC00900768	GROUPAMA	TUTELA LEGALE	01/06/2018	05/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA35	CA373VG	Autovettura	25,00
C.1	colonna mobile	Quietanza	106418815	GROUPAMA	Polizza Assicurazione Annuale	01/06/2018	07/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	2.298,00
C.1	colonna mobile	Quietanza	08214AC00900771	GROUPAMA	TUTELA LEGALE	01/06/2018	05/07/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA34	FD546SB	Autovettura / 5 posti	25,00
C.1	colonna mobile	Fattura	776/7	CoopSer	Sistemazione tubo aria	05/06/2018	07/06/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	58,26
C.1	colonna mobile	Quietanza	106609061	GROUPAMA	Polizza Assicurazione Annuale	05/06/2018	07/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA07	CG936LP	Fuoristrada cassonato	720,00
C.1	colonna mobile	Fattura	W 10587	Only Car	Tagliando di manutenzione	06/06/2018	07/06/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	352,01
C.1	colonna mobile	Quietanza	108195352	GROUPAMA	ASSICURAZIONE RCA ANNUA ASSICURAZIONE CONDUCENTE	07/06/2018	07/06/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA42	FN076KL	Fuoristrada cassonato	902,00
C.1	colonna mobile	Fattura	659/1	Estense Truck	perdita acqua	13/06/2018	21/06/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA33	AK308JX	Motrice per semirimorchio	141,63
C.1	colonna mobile	Fattura	681/1	Estense Truck	Sostituzione pompa ribaltamento cabina sostituzione tubazioni aria	21/06/2018	22/06/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	534,73
C.1	colonna mobile	Fattura	1480	Moris	Sostituzione tubo oleodinamico	22/06/2018	22/06/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	37,84
C.1	colonna mobile	Fattura	28	Stanziani	Olio Motore più manicoito	25/06/2018	25/06/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA36	CB269HX	Pulmino / 9 posti	25,00
C.1	colonna mobile	Quietanza	108295285	GROUPAMA	Polizza Assicurazione annuale	27/06/2018	11/07/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	748,00
C.1	colonna mobile	Quietanza	108295285	GROUPAMA	Polizza Assicurazione Annuale	27/06/2018	11/07/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA18	AD46252	Rimorchio stradale / trasporto gommone FE MA43	62,41
C.1	colonna mobile	Fattura	581/N	VA-BAT	Sostituzione Batteria	28/06/2018	29/06/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	131,84
C.1	colonna mobile	Fattura	60 R	Antonellini	Revisione biennale	29/06/2018	29/06/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA23	EA004YV	Autovettura / 5 posti	66,88
C.1	colonna mobile	Fattura	1641/20181	Bregoli	Manutenzione totale al Muletto del CUP	30/06/2018	06/07/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A154		rimorchio stradale elevatore	1.549,27
C.1	colonna mobile	Fattura	866/18	OMRI	Revisione periodica	16/07/2018	17/07/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA04	ZA309EY	Fuoristrada cassonato	66,88
C.1	colonna mobile	Fattura	51	Antonellini	Revisione periodica ricarica condizionatore Pagamento per rintracciamento e fornitura libretto motore marino in dotazione colonna mobile di Ferrara (motore sequestrato e senza libretto)	20/07/2018	20/07/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA20	DN073YE	Autocarro cassonato / 7 posti	164,48
C.1	colonna mobile	Fattura	575	MILESI	Aggiornamento Autoradio installata perché si accendeva da sola col rischio di scaricare la batteria	21/07/2018	23/07/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA39		motore fuoribordo	170,00
C.1	colonna mobile	Fattura	881/FE	lcma	SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO Più LIQUIDO ANTIALGHE	22/08/2018	22/08/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	45,52
C.1	colonna mobile	Fattura	368	CAR LUX	ACCESSORI PER PLANCIA DI COMANDO E SISTEMAZIONE BATTERIA	24/08/2018	24/08/2018	Manutenzione straordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	78,81
C.1	colonna mobile	Fattura	1569	CENTRO PRATICHE	Quota pagamento auto pratica per sistemazione libretto con diciture sbaigliate	27/08/2018	28/08/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA26	AC24750	Rimorchio stradale / trasporto cucina	95,00
C.1	colonna mobile	Fattura	1569	CENTRO PRATICHE	Quota pagamento Auto pratiche pe sistemazione libretto con diciture sbaigliate	27/08/2018	28/08/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA09	AC24752	Rimorchio stradale / trasporto torre faro	95,00
C.1	colonna mobile	Fattura	1569	CENTRO PRATICHE	Quota pagamento auto pratiche per dicitura sbaigliata sul libretto	27/08/2018	28/08/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA19	AJ759JP	Autocarro (2 assi) con cassone ribaltabile	95,00
C.1	colonna mobile	Fattura	1569	CENTRO PRATICHE	Quota pagamento Auto pratica per sistemazione libretto con diciture sbaigliate	27/08/2018	28/08/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA25	AC24751	Rimorchio stradale	95,00
C.1	colonna mobile	Fattura	1569	CENTRO PRATICHE	Quota di pagamento alla auto pratica per sistemazione libretto carrello con diciture sbaigliate	28/08/2018	28/08/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA24	AB71530	Rimorchio stradale	95,00
C.1	colonna mobile	Fattura	18000907/18	Only Car	Aggiornamento Autoradio installata perché si accendeva da sola col rischio di scaricare la batteria	28/08/2018	29/08/2018	Manutenzione straordinaria	FE_MA37	FE577CK	Pulmino / 9 posti	120,00
C.1	colonna mobile	Fattura	108511731	GROUPAMA	ASSICURAZIONE CARRELLO	04/09/2018	05/09/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA09	AC24752	Rimorchio stradale / trasporto torre faro	11,64
C.1	colonna mobile	Quietanza	108511664	GROUPAMA	ASSICURAZIONE CARRELLO	04/09/2018	05/09/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA26	AC24750	Rimorchio stradale / trasporto cucina	11,64
C.1	colonna mobile	Quietanza	108511752	GROUPAMA	ASSICURAZIONE CARRELLO	04/09/2018	05/09/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA24	AB71530	Rimorchio stradale	13,72
C.1	colonna mobile	Scontrino	386	CAR LUX	MATERIALE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO GRU	04/09/2018	04/09/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	52,58
C.1	colonna mobile	Scontrino	2649	Bricoman	MATERIALE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO GRU	04/09/2018	04/09/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	17,10
C.1	colonna mobile	Quietanza	108511699	GROUPAMA	ASSICURAZIONE CARRELLO	04/09/2018	05/09/2018	Assicurazione (RC Auto)	FE_MA25	AC24751	Rimorchio stradale	11,51
C.1	colonna mobile	Fattura	195	DELTA VACANZE	MANOVELLA PER ARGANO CARRELLO E ANTENNA PER RADIO NAUTICA	15/09/2018	15/09/2018	Manutenzione straordinaria	FE_MA43	ES-NWL 112XCC404	Natante / Gommone	95,00
C.1	colonna mobile	Fattura	1133/18	OMRI	RIFACIMENTO IMPIANTO ARIA SOTTO SEDILE GUIDA	30/09/2018	09/10/2018	Manutenzione straordinaria	FE_MA22	BK701WR	Autocarro con Gru	359,72
C.1	colonna mobile	Fattura	1006001765	SELF	Olio per motosega	31/10/2018	31/10/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A012	2000007208	Motosega	13,83
C.1	colonna mobile	Fattura	1006001765	SELF	Olio per motosega	31/10/2018	31/10/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A011	2000007207	Motosega	13,82
C.1	colonna mobile	Fattura	30/2858	PNEUS	sostituzione gomma torre faro	07/11/2018	07/11/2018	Manutenzione ordinaria	FE_A108	231092456	Torre Faro 5 Kva	18,79
C.1	colonna mobile	Fattura	1/3381	OBERTI	SOSTITUZIONE POMPA E MOTORE TAGLIANDO GENERALE	18/12/2018	21/12/2018	Manutenzione straordinaria	FE_A102		Generatore 40 Kva	2.143,54
C.1	colonna mobile	Fattura	1224/N	VA-BAT	SOSTITUZIONE BATTERIA	20/12/2018	20/12/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA23	EA004YV	Autovettura / 5 posti	101,20
C.1	colonna mobile	Fattura	1224/N	VA-BAT	SOSTITUZIONE BATTERIA	20/12/2018	20/12/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA15	AGC557	Macchina operatrice / Sollevatore da Campo 60Q	115,00
C.1	colonna mobile	Fattura	1247/N	VA-BAT	SOSTITUZIONE BATTERIA	27/12/2018	27/12/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA05	ZA898PL	Fuoristrada cassonato	128,80
C.1	colonna mobile	Fattura	1247/n	VA-BAT	SOSTITUZIONE BATTERIA	27/12/2018	27/12/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA20	DN073YE	Autocarro cassonato / 7 posti	188,60
C.1	colonna mobile	Fattura	1247/N	VA-BAT	SOSTITUZIONE BATTERIA	27/12/2018	27/12/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA06	ZA663ML	Fuoristrada cassonato	128,80
C.1	colonna mobile	Fattura	30/3632	PNEUS	SOSTITUZIONE PNEUMATICI	28/12/2018	31/12/2018	Manutenzione ordinaria	FE_MA28	AC80050	Rimorchio stradale (centinato)	212,89
TOTALE MISURA C												29.952,24
TOTALE												29.952,24

Elenco giustificativi caricati a POA 2018 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	cancelleria ferramenta	Fattura	1	Metalutensili	Materiale di ferramenta	04/01/2018	04/01/2018	68,00	68,00	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	157	Cartaria Estense	cancelleria	05/01/2018	05/01/2018	164,05	164,05	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	288	Cartaria Estense	cancelleria	12/01/2018	12/01/2018	29,15	29,15	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	5	Metalutensili	fattura ferramenta	17/01/2018	17/01/2018	58,57	58,57	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Scontrino	2	Metalutensili	ferramenta	26/01/2018	26/01/2018	8,00	8,00	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	A 1069	Cartaria Estense	Cancelleria	05/02/2018	05/02/2018	60,28	0,00	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	0105120001155	Bricoman	ferramenta	10/02/2018	10/02/2018	184,45	184,45	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	226	lcma	ferramenta	17/02/2018	17/02/2018	5,27	5,27	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	233	Metalutensili	ferramenta	11/04/2018	11/04/2018	205,85	205,85	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	A 3618	Cartaria Estense	Cancelleria	18/04/2018	18/04/2018	37,04	37,04	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	309	Metalutensili	ferramenta	07/05/2018	07/05/2018	134,97	134,97	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	0105120005861	Bricoman	ferramenta	18/06/2018	18/06/2018	75,75	75,75	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	7584	Cartaria Estense	materiale per segreteria	09/08/2018	09/08/2018	77,57	77,57	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	7675	Cartaria Estense	MATERIALE PER AMMINISTRAZIONE	20/08/2018	20/08/2018	44,43	44,43	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	600	Metalutensili	MATERIALE PER SISTEMAZIONE IMBARCAZIONE NAUTICA	11/09/2018	13/09/2018	152,50	152,50	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Scontrino	3	Moris	ricambio per motopompa	10/10/2018	10/10/2018	10,00	10,00	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	33	E.C.STORE	ACQUISTO PENNELLI PER PULIZIA GOMMONE	16/10/2018	16/10/2018	3,80	3,80	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	72004541	P.C.M.	ACIDO PER PULIZIA GOMMONE	16/10/2018	16/10/2018	10,00	10,00	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	782	Metalutensili	Acaquisto taniche Benzina e Gasolio per carrelli idrici	05/11/2018	13/11/2018	255,59	255,59	
A.1	A.1.1	cancelleria ferramenta	Fattura	A 012354	Cartaria Estense	MATERIALE PER AMMINISTRAZIONE	19/12/2018	19/12/2018	119,62	119,62	
A.1	A.1.2	manutenzioni	Fattura	8	CPM	manutenzione ESTINTORI	28/02/2018	28/02/2018	234,00	234,00	
A.1	A.1.2	manutenzioni	Fattura	139	BALBONI	FATTURA RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE DEL COORDINAMENTO NON IN COI ONNA MORII F	03/08/2018	06/09/2018	40,00	40,00	
A.1	A.1.2	manutenzioni	Fattura	129	CMP	manutenzione periodica estintori	22/10/2018	13/11/2018	76,86	76,86	
A.1	A.1.2	manutenzioni	Fattura	IV.8.0/2018	COMUNE	PAGAMENTO TARI PERIODO ARRETRATO 2013	24/10/2018	09/01/2019	61,00	61,00	
A.1	A.1.3	assicurazioni	Quietanza	106382670	GROUPAMA	Assicurazione cumulativa per i volontari in servizio al CUP	31/12/2017	03/01/2018	800,00	0,00	
A.1	A.1.3	assicurazioni	Quietanza	DO-25368817J1	GROUPAMA	Assicurazione Amministrazione direttivo	31/12/2017	02/02/2018	904,00	0,00	
A.1	A.1.3	assicurazioni	Quietanza	107625246	GROUPAMA	Assicurazione Rischi Vari annuale	01/06/2018	07/06/2018	250,00	0,00	
A.1	A.1.3	assicurazioni	Quietanza	107625246	GROUPAMA	POLIZZA RCT COPERTURA DA GIUGNO 2018 A GIUGNO 2019	05/06/2018	05/06/2018	250,00	250,00	
A.1	A.1.3	assicurazioni	Fattura	106382670	GROUPAMA	Polizza infortuni cumulativa	03/01/2019	03/01/2019	800,00	800,00	
A.1	A.1.3	assicurazioni	Quietanza	DO-25368818K2	GROUPAMA	Polizza DUAL amministrazione	04/01/2019	04/01/2019	904,00	904,00	
A.1	A.1.3	contratti lavoro	Fattura	AYD05786	PARIBAS	Canone trimestrale nolo stampanti Gennaio- Marzo	12/12/2017	02/02/2018	304,44	304,44	
A.1	A.1.3	contratti lavoro	Fattura	A3A49227	PARIBAS	Canone trimestrale nolo stampanti Aprile- Giugno	12/03/2018	01/05/2018	304,44	304,44	
A.1	A.1.3	contratti lavoro	Fattura	18/8/1895	MULTICOPIA	Fattura copie extra contratto giugno 2017 giugno 2018	11/05/2018	06/07/2018	309,94	309,94	
A.1	A.1.3	contratti lavoro	Fattura	673/2018	DELTACOMMERCE	Contratto e saldo per sito internet del coordinamento	17/05/2018	23/05/2018	1.464,00	1.464,00	
A.1	A.1.3	contratti lavoro	Fattura	BMC60162	PARIBAS	Spese istruttoria Pratica essendo scaduto il vecchio contratto e ulteriore rinnovo con sostituzione stampanti	04/06/2018	04/06/2018	12,20	12,20	
A.1	A.1.3	contratti lavoro	Fattura	BMD35169	PARIBAS	FATTURA PARIBAS MAGGIO GIUGNO	11/06/2018	17/07/2018	460,54	460,54	
A.1	A.1.3	contratti lavoro	Fattura	1011/2018	DELTACOMMERCE	Mantenimento dominio email	06/08/2018	27/08/2018	427,00	427,00	
A.1	A.1.3	contratti lavoro	Fattura	BMF11114	PARIBAS	Canone stampanti Ottobre - Dicembre	01/10/2018	12/10/2018	304,00	304,00	
A.1	A.1.3	radiocomunicazioni	Fattura	1157/1	Edi Elettronica	materiale per antenna	26/06/2018	26/06/2018	9,64	9,64	
A.1	A.1.3	radiocomunicazioni	Fattura	526	Eurocom	Ricambi per ponte radio analogico bruciato da un fulmine	30/06/2018	30/06/2018	1.098,61	1.098,61	
A.1	A.1.3	radiocomunicazioni	Fattura	1556/1	Edi Elettronica	MATERIALE PER INSTALLAZIONE ANTENNA SU CAMION BK701WR	07/09/2018	07/09/2018	66,88	66,88	

A.1	A.1.3	radiocomunicazioni	Fattura	1433863	ARUBA	PAGAMENTO ANNUALE ARUBA PER PEC INFOVOLO DEL COORDINAMENTO	25/09/2018	28/09/2018	43,91	43,91
A.1	A.1.3	radiocomunicazioni	Fattura	203	DELTA VACANZE	ANTENNA PER CAMION	26/09/2018	26/09/2018	50,00	50,00
A.1	A.1.3	radiocomunicazioni	Fattura	20185128458	ARUBA	ANTICIPO CONTRATTO ARUBA	31/12/2018	03/12/2018	6,34	6,34
A.1	A.1.3	telefonia fissa	Fattura	8H00339065	Telecom	Bolletta telefonica CUP bimestre Febbraio Marzo 2018	15/05/2018	04/05/2018	149,11	149,11
A.1	A.1.3	telefonia fissa	Fattura	8H00509576	Telecom	Bolletta telefonica bimestre Aprile Maggio 2018	10/07/2018	02/07/2018	128,62	128,62
A.1	A.1.3	telefonia fissa	Fattura	8H006670679	Telecom	BOLLETTA TELEFONICA GIUGNO LUGLIO 2018	30/08/2018	30/08/2018	255,10	255,10
A.1	A.1.3	telefonia fissa	Quietanza	8H00847677	Telecom	Bolletta Telecom Agosto Settembre	12/11/2018	12/11/2018	150,15	150,15
A.1	A.1.3	telefonia fissa	Fattura	8H01025370	TIM	BOLLETTA TELECOM OTTOBRE NOVEMBRE	06/12/2018	09/01/2019	169,51	169,51
A.1	A.1.4	Presidi CUP rimborsi	Quietanza		CAVPCFE	PAGAMENTO RICHIESTE RIMBORSI ASSOCIAZIONE AVPCO	30/07/2018	30/07/2018	102,25	102,25
A.1	A.1.4	Presidi CUP rimborsi	Quietanza	1	AVPCO	Rimborsi alla Associazione AVPCO per attività al CUP	10/09/2018	10/09/2018	65,90	65,90
A.1	A.1.4	Presidi CUP rimborsi	Fattura	21	MARTIN PESCATORE	PASTI 3 VOLONTARI PER SISTEMAZIONE GOMMONE	17/10/2018	17/10/2018	33,00	33,00
A.1	A.1.4	Presidi CUP rimborsi	Fattura	1	AVPCO	RIMBORSO PER ATTIVITA' CUP	25/10/2018	13/12/2018	99,00	99,00
A.1	A.1.4	Presidi CUP rimborsi	Fattura	1	AVPC DELTA PO	RIMBORSO PER ATTIVITA' DI MAGAZZINO DA LUGLIO A DICEMBRE	16/11/2018	13/12/2018	70,00	70,00
A.1	A.1.4	Presidi CUP rimborsi	Fattura	1	VPC TRESIGALLO	RIMBORSO PER ATTIVITA' DI MAGAZZINO	20/11/2018	13/12/2018	36,25	36,25
A.1	A.1.4	Presidi CUP rimborsi	Fattura	1613	IL SIGILLO	PASTI PER VOLONTARI ALLO SGOMBERO MAGAZZINO CUP	03/12/2018	03/12/2018	86,00	86,00
A.1	A.1.4	Presidi CUP rimborsi	Fattura		DON ABBONDIO	PASTI PER VOLONTARI ALLO SGOMBERO MAGAZZINO CUP	07/12/2018	07/01/2019	113,00	113,00
A.1	A.1.4	Presidi CUP rimborsi	Quietanza	1	AVPCO	RIMBORSO AVPCO PER SERVIZI AL CUP	04/01/2019	04/01/2019	52,00	52,00
A.1	A.1.4	Presidi CUP rimborsi	Quietanza	1	VPC TRESIGALLO	RIMBORSO TRESIGALLO PER ATTIVITA' AL CUP	04/01/2019	04/01/2019	37,50	37,50
A.1	A.1.4	Presidi CUP rimborsi	Quietanza	1	AVPCO	RIMBORSO AD AVPCO PER ATTIVITA AL CUP	04/01/2019	04/01/2019	90,00	90,00
A.1	A.1.4	Presidi CUP rimborsi	Quietanza	1	AVPCO	RIMBORSO AVPCO PER ATTIVITA AL CUP	17/01/2019	17/01/2019	19,00	19,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	126-FE	BERTELLI	CARBURANTE	12/02/2018	15/03/2018	10,00	10,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	2866571/D	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA CARBURANTE	19/02/2018	28/02/2018	22,00	22,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	233-FE	BERTELLI	CARBURANTE	24/02/2018	15/03/2018	10,00	10,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	233-FE	BERTELLI	RIUNIONE A COMACCHIO	05/03/2018	31/03/2018	15,00	15,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	5519890	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA CARBURANTE	10/03/2018	31/03/2018	22,10	22,10
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	5519890	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA CARBURANTE	12/03/2018	31/03/2018	22,00	22,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	5519890	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA CARBURANTE	24/03/2018	31/03/2018	20,80	20,80
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	5519890	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA CARBURANTE	26/03/2018	31/03/2018	22,00	0,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	5519890	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA CARBURANTE	26/03/2018	31/03/2018	22,00	22,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	5519890	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA CARBURANTE	26/03/2018	31/03/2018	22,00	22,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	7727671/D	AUTOSTRADA	PAGAMENTO AUTOSTRADA CARBURANTE	04/04/2018	30/04/2018	113,20	113,20
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	347-FE	BERTELLI	GEMELLAGGIO EVENTO DI RIMINI FRA COORDINAMENTI	07/04/2018	30/04/2018	90,00	90,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	7727671/D	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA CARBURANTE	14/04/2018	30/04/2018	20,80	20,80
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	1	BERTELLI	FASE PREPARATORIA CAMPAGNA AIB A BOLOGNA CON VVFF	05/05/2018	05/05/2018	60,00	60,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	1556/1	BERTELLI	Convocazione a Bologna per rinnovo licenze radio	07/05/2018	07/05/2018	22,00	22,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	10723648	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA CARBURANTE	07/05/2018	31/05/2018	22,00	0,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	10723648	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA CARBURANTE	09/05/2018	31/05/2018	20,80	20,80
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	10723648	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA CARBURANTE	26/05/2018	30/05/2018	17,40	17,40
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	581-FE	BERTELLI	CARBURANTE	10/06/2018	30/06/2018	20,00	0,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	2	CHIOSTRO PIADINA	SCONTRINI PIADINERIA TRAGHETTO CARBURANTE	12/06/2018	12/06/2018	48,00	48,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	13236980	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA CARBURANTE	16/06/2018	30/06/2018	22,00	0,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	1	BERTELLI	Convocazione Bologna Villa Tamba	16/06/2018	16/06/2018	22,00	22,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	13236980	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA CARBURANTE	20/06/2018	30/06/2018	22,00	0,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	1	BERTELLI	Convocazione a Bologna per presentazione POA	20/06/2018		22,00	22,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	46	CAMST	PASTO PER 3 PERSONE AL SELF SERVICE DELLA FIAERA DELLA PROTEZIONE CIVILE A MONTECHIARI	06/10/2018	06/10/2018	15,50	0,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	1	BERTELLI	INAUGURAZIONE CUP MARZAGLIA MODENA	20/10/2018	20/10/2018	25,00	25,00

A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura		BERTELLI	RIUNIONE A BOLOGNA PER ELEZIONI COMITATO	22/11/2018	22/11/2018	22,00	22,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	1	BERTELLI	ATTIVITA DIMOSTRATIVA A REGGIO EMILIA	24/11/2018	24/11/2018	69,00	69,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	1	BERTELLI	PRESENTAZIONE NUOVO SKIMMER	15/12/2018	15/12/2018	10,00	10,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	1	BERTELLI	VISITA A ROMA DAL PAPA	22/12/2018	22/12/2018	44,20	44,20
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	1	BERTELLI	INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ASSOCIAZIONE AVPC DELTA PO	29/12/2018	29/12/2018	15,00	15,00
A.2	A.2.1	PART. INIZIATIVE	Fattura	326074	AUTOSTRADA	fattura telepass	31/01/2019	04/02/2019	7,56	7,56
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	0645-2018	MEDICAL PARMA	N° 2 ZAINI CONTENIMENTO DEFIBRILLATORI E MEDICINALI IN DOTAZIONE MODULI	18/06/2018	31/07/2018	143,35	143,35
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	28	FARMACIA SAN BENEDETTO	ANTINCENDIO ACQUISTO FORNITURA MEDICINALI PER ZAINI IN DOTAZIONE MEZZI AIB	06/07/2018	06/08/2018	279,64	279,64
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Scontrino	0045886	ADRIATICA PETROLI	SCONTRINI RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MEZZO NAUTICO PER SERVIZIO	31/07/2018	31/07/2018	351,00	351,00
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	1286	RAMINA	AVVISTAMENTO AIB DAL MARE FATTURA RISTORANTE RAMINA PER	31/07/2018	06/08/2018	381,00	381,00
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	689-FE	BERTELLI	ATTIVITA AIB FESTIVI FATTURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO	31/07/2018	13/08/2018	681,28	681,28
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Ricevuta fiscale	72025205	Ristorante la FENICE	ATTIVITA SAB-DOM SCONTRINI RISTORANTE LA FENICE	31/07/2018	31/07/2018	631,50	631,50
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Scontrino	20-12-23	Ristorante la FENICE	ATTIVITA AIB SAB/DOM SCONTRINI PASTI RISTORANTE LA FENICE	31/08/2018	31/08/2018	229,50	229,50
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	1452	RAMINA	DI DOMENICA ATTIVITA' AIB QUOTA PARZIALE SU FATTURA TOTALE	31/08/2018	03/09/2018	306,00	306,00
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	806-FE	BERTELLI	ATTIVITA' AIB DEL SABATO E DOMENICA FATTURA TOTALE DEL MESE DI AGOSTO	10/09/2018	11/09/2018	484,44	484,44
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	1286	RAMINA	EVIDENZIANDO SOLO I RIFORNIMENTI RELATIVI A QUESTO SERVIZIO	31/07/2018	06/08/2018	69,00	69,00
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	689-FE	BERTELLI	PASTI INFRASETTIMANALI RISTORANTE RAMINA	31/07/2018	13/08/2018	219,03	219,03
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	2072550395	ANC	FATTURA CARBURANTE RIFORNIMENTI INFRASETTIMANALI MESE DI LUGLIO	17/08/2018	17/08/2018	50,39	50,39
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	1452	RAMINA	RIMBORSO AD ANC PER SERVIZIO AIB DEL 14/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	984,00	984,00
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	806-FE	BERTELLI	QUOTA PARZIALE PAGAMENTO FATTURA RISTORANTE RAMINA ATTIVITA'	10/09/2018	11/09/2018	845,31	845,31
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	966-FE	BERTELLI	INFRASETTIMANALI E FATTURA TOTALE DI AGOSTO CON	30/09/2018	09/10/2018	137,29	137,29
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	001	BERTELLI	EVIDENZIATI SOLO I RIFORNIMENTI RELATIVI A QUESTO SERVIZIO	01/07/2018	01/07/2018	15,00	15,00
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Scontrino	0001	PIZZERIA PORTA SAN FELICE	FATTURA CARBURANTE PER AIB SCONTRINO CARBURANTE SERVIZIO SOUP	01/07/2018	01/07/2018	30,00	30,00
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	CO01-247140	MENSA VIALE SILVANI	DEL 01-07-2018 PASTI PER VOLONTARI IN SERVIZIO SOUP	13/07/2018	13/07/2018	7,50	7,50
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	11164001.54	AUTOSTRADA	DEL 01-07-2018 PASTO DEL VOLONTARIO IN SERVIZIO	30/07/2018	30/07/2018	10,20	10,20
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura		BERTELLI	SOUP DEL 13-7-2018 SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI DEL	13/08/2018	15/09/2018	30,00	30,00
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Scontrino	CO1/252764	MENSA	01/07/2018 E 13/07/2018 QUOTA CARBURANTE PER SERVIZI DEL 15	29/08/2018	29/08/2018	26,25	26,25
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	67655405/T	ACI	E DEL 29 A BOLOGNA AIB SOUP SCONTRINI PASTI DEL 15 E DEL 29	30/08/2018	30/08/2018	13,40	13,40
A.2	A.2.4	Squadre AIB avvist.fisso sab/dom	Fattura	158	Tipografia San Giorgio	AGOSTO PER SERVIZIO AIB SOUP PEDAGGIO AUTOSTRADE SERVIZIO	12/10/2018	16/10/2018	137,25	137,25
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	13-FE	BERTELLI	SOUP A BOLOGNA PER AIB STAMPA ATTESTATI DEI VOLONTARI PER	17/01/2018	13/02/2018	40,00	40,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	13-FE	BERTELLI	CAMPAGNA AIB 2018	18/01/2018	13/02/2018	40,00	40,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	13-FE	BERTELLI	TRASPORTI PER CERPIC	19/01/2018	13/02/2018	40,00	40,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	13-FE	BERTELLI	TRASPORTI PER CERPIC	30/01/2018	13/02/2018	40,00	0,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	13-FE	BERTELLI	TRASPORTI PER CERPIC	31/01/2018	13/02/2018	40,00	40,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	126-FE	BERTELLI	TRASPORTI PER CERPIC	01/02/2018	15/03/2018	20,00	0,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	1	BERTELLI	RECUPERO MATERIALE DA OBERTI	01/02/2018	01/02/2018	5,00	5,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	126-FE	BERTELLI	TRASPORTI PER IL CERPIC	02/02/2018	15/03/2018	44,26	44,26
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	266	LANTERNA	RIUNIONE AL CERPIC FATTURA TRATTORIA VOLONTARI IN SERVIZIO	07/02/2018	07/02/2018	38,00	38,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	36	RENATO E WANDA	TRASPORTI CERPIC PASTO VOLONTARI IN SERVIZIO CERPIC	15/02/2018	15/03/2018	64,00	0,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura		BERTELLI	RITIRO LETTERECCI AL CERPIC	15/02/2018	15/02/2018	40,00	40,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	36	RENATO E WANDA	PASTI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO AL CERPIC	15/02/2018	15/03/2018	24,00	24,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	233-FE	BERTELLI	ATTIVITA PER CERPIC	01/03/2018	10/04/2018	10,00	10,00

A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	233-FE	BERTELLI	TRASPORTI CERPIC	07/03/2018	10/04/2018	55,00	55,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	1	BERTELLI	CONSEGNA AL CERPIC	09/03/2018	09/03/2018	30,00	30,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	233-FE	BERTELLI	TRASPORTI CERPIC	09/03/2018	10/04/2018	50,00	0,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	233-FE	BERTELLI	TRASPORTI CERPIC	12/03/2018	10/04/2018	55,00	55,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	233-FE	BERTELLI	TRASPORTI CERPIC	13/03/2018	10/04/2018	10,00	10,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	1	BERTELLI	CONSEGNA SERBATOIO A CAMPOGALLIANO E RITIRO ATTIVITA AL CREEM RITIRO	14/03/2018	14/03/2018	37,90	37,90
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	233-FE	BERTELLI	INSACCHETTATRICE	14/03/2018	10/04/2018	50,00	50,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	233-FE	BERTELLI	TRASPORTI CERPIC	14/03/2018	10/04/2018	33,60	0,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	1	BERTELLI	RITIRO MATERIALE E CONSEGNA AL CERPIC	04/04/2018	04/04/2018	50,00	50,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	347-FE	BERTELLI	TRASPORTI CERPIC	04/04/2018	11/05/2018	50,00	0,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	347-FE	BERTELLI	RITIRO SERBATOIO GASOLIO PER VERIFICA PERIODICA	13/04/2018	11/05/2018	53,60	0,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	1	BERTELLI	RITIRO SERBATOIO A CAMPOGALLIANO	13/04/2018	13/04/2018	33,60	33,60
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	347-FE	BERTELLI	TRASPORTI PER CERPIC	23/04/2018	11/05/2018	140,00	0,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	1	BERTELLI	RITIRO CARRELLO OFFICINA GAMBULAGA	23/04/2018	23/04/2018	60,00	60,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	439-FE	BERTELLI	RIUNIONE CERPIC RITIRO COVER	30/05/2018	08/06/2018	28,00	28,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	581-FE	BERTELLI	TRASPORTI CERPIC	05/06/2018	30/07/2018	40,00	40,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	581-FE	BERTELLI	TRASPORTI CERPIC	13/06/2018	30/07/2018	50,00	50,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	1	BERTELLI	ritiro letterecci	04/07/2018	04/07/2018	60,00	60,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	610	Metalutensili	MATERIALE PER MAGAZZINI REGIONALI (TUTE PER I VOLONTARI CHE FANNO SERVIZIO AL MAGAZZINO E RINNOVO CATENE FCINGHIE PER TRASPORTI) RIUNIONE AL CERPIC COMUNICAZIONE TELEFONICA DA PARTE DI FERRONI RITIRO MATERIALE AL CERPIC E	20/09/2018	21/09/2018	3.909,49	3.909,49
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura	1	BERTELLI	CONSEGNA A OBERTI	09/10/2018	09/10/2018	28,00	28,00
A.2	A.2.6	MAGAZZINI REG.	Fattura		BERTELLI	RITIRO MATERIALE AL CERPIC E	20/11/2018	20/11/2018	40,00	40,00
A.2	A.2.7	VISITE MEDICHE	Fattura	7361	SOGEVOL	VISITE MEDICHE AIB	28/09/2018	02/10/2018	1.237,00	1.237,00
A.2	A.2.7	VISITE MEDICHE	Fattura	11580	SOGEVOL	FATTURA VISITE MEDICHE AIB	29/12/2018	07/01/2019	477,00	477,00
A.2	A.2.8	DPI AIB	Fattura	1818/002917/V1	GSV	ACQUISTO MASCHERE FACCIALI DPI PER VOLONTARI AIB	20/06/2018	30/07/2018	256,20	256,20
A.2	A.2.8	DPI AIB	Fattura	17-11468	SECURTEX	Acquisto DPI per AIB	27/06/2018	28/06/2018	3.088,13	3.088,13
A.2	A.2.8	DPI AIB	Fattura	3055-A	BISICUR	ACQUISTO DPI SCARPONI AIB	30/06/2018	24/07/2018	1.512,80	1.512,80
A.2	A.2.8	DPI generici	Fattura	400	Metalutensili	DPI Generici (magliette per volontari AIB)	22/06/2018	27/06/2018	585,60	585,60
A.2	A.2.8	DPI generici	Fattura	291	KONG	MATERIALE DPI DI TERZA CATEGORIA PER SICUREZZA IDRO	29/01/2019	30/01/2019	4.344,60	4.344,60
A.3		ATT.SOCCORSO	Fattura	581-FE	BERTELLI	CONSUMO CARBURANTE PER INTERVENTO	02/06/2018	30/06/2018	15,00	15,00
TOTALE MISURA A									36.349,55	33.760,57
MISURA B										
Sottomisura	Voce	Sottovoce	Tipo giust.	Numero	Fornitore	Descrizione	Data	Data giustificativo	Importo caricato	Importo approvato
B.1	B.1.1	corsi base	Fattura	581-FE	BERTELLI	CONSUMO CARBURANTE	16/06/2018	30/07/2018	70,00	70,00
TOTALE MISURA B									70,00	70,00
MISURA C										
Sottomisura	Voce	Sottovoce	Tipo giust.	Numero	Fornitore	Descrizione	Data	Data giustificativo	Importo caricato	Importo approvato
C.2		prefabbricato uso riunioni	Fattura	265/001	ALTEL	INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI IN SALA FORMAZIONE/RIUNIONI AL CUP	24/12/2018	02/01/2019	4.453,00	4.453,00
C.2		verricello per nissan	Fattura	2135/6	AUTOPO	ACQUISTO VASCA DI FONDO CASSONE PER NISSAN NAVARRA FN076KL	06/09/2018	07/09/2018	650,00	650,00
C.2		verricello per nissan	Fattura	83	R.A.M. s.a.s	INSTALLAZIONE VERRICELLO SU NISSAN NAVARRA FN076KL	20/09/2018	21/09/2018	2.000,01	2.000,01
C.2		verricello per nissan	Fattura	428/2018	RAM-SAS	COLLAUDO VERRICELLO E ISCRIZIONE SU LIBRETTO	18/10/2018	07/12/2018	125,00	125,00
TOTALE MISURA C									7.228,01	7.228,01
TOTALE									43.647,56	41.058,58