

fatt.	data	fornitore	voce di spesa	importo
Progettazione				
1	15/1/2016	KREUSELER STEFFEN FRANZONI ANDREA	progettazione progettazione	5.600,00 6.600,00
				12.200,00
Coordinamento e Fundraising				
3	10/3/2016	KREUSELER STEFFEN	coordinamento	6.600,00
3	15/3/2016	DURCHFELD MATTHIAS	coordinamento	5.100,00
				11.700,00
Organizzazione e Segreteria				
01	18/1/2016	DURCHFELD MATTHIAS	organizzazione segret.	4.000,00
02	14/2/2016	DURCHFELD MATTHIAS	organizzazione segret.	6.100,00
1	21/3/2016	CULTURELABS BIGI GEMMA	organizzazione segret. Comp. Segreteria	14.728,68 1.000,00
6	4/5/2016	KREUSELER STEFFEN	organizzazione segret.	1.500,00
6	25/5/2016	DURCHFELD MATTHIAS	organizzazione segret.	5.100,00
8	1/6/2016	KREUSELER STEFFEN	organizzazione segret.	3.094,00
14	27/6/2016	DEL MONTE ELISABETTA	organizzazione segret.	2.500,00
				38.022,68

fatt.	data	fornitore	voce di spesa	importo
Spese visite guidate				
16002	18/1/2016	KAREL	visite guidate	15.000,00
14	26/2/2016	IGELTOUR DRESDEN		3.240,00
16	4/3/2016	IGELTOUR DRESDEN		2.160,00
5/2016	5/3/2016	KAREL		2.425,73
				22.825,73
Spese grafica e tipografia				
140	9/2/2016	TIP. SAN MARTINO	Quaderno di viaggio	1.600,56
		BRUNO ROBERTA	grafica	88,00
8	23/3/2016	ELISABETTA DEL MONTE	grafica	1.300,00
501	31/5/2016	TIP. SAN MARTINO	Pensieri e immagini	2.651,79
502	31/5/2016	TIP. SAN MARTINO	Hai visto che storia	2.487,99
06	6/6/2016	MAINARDI ANDREA	grafica	500,00
839	31/8/2016	TIP. SAN MARTINO	brochure	1.671,00
868	28/9/2016	TIP. SAN MARTINO	brochure	329,00
				10.628,34
Spese WEB				
3	21/3/2016	CULTURELABS	Sito Web	715,00
5	1/5/2016	RAMSPERGER GEORG	Spese Web	400,00
				1.115,00
Cancelleria e postali				
		ELIOGRAFIA SPAGGIARI		18,90

fatt.	data	fornitore	voce di spesa	importo
	15/2/2016	spese spedizione postale		33,50
		spese spedizione postale		45,90
		spese spedizione postale		27,83
		spese spedizione postale		16,80
2839	29/2/2016	LA CONTABILE		98,41
	31/5/2016	spese spedizione postale		34,56
	10/6/2016	spedizione postale		29,76
				305,66

Materiale di consumo piccola attrezzatura

111	15/1/2016	COMET	Materiale consumo	15,00
126463	18/1/2016	AMAZON	Acq. mat. Tecnico	343,52
131680	18/1/2016	AMAZON	Materiale di consumo	9,99
	28/2/2016	AMAZON WEI TING	materiale consumo	42,99
	28/2/2016	UNIEURO	piccola attrezzatura	99,99
42	29/2/2016	MADIO PRINT	Piccola attrezzatura	76,86
5/2016	9/3/2016	KAREL	stampante	142,27
	15/3/2016	KREUSELER STEFFEN	Rimb. Materiale tecnic	52,54
				783,16

IVA forfettizzata INTRASTAT

		INTRASTAT di dicembre	INTRASTAT	1.235,98
		INTRASTAT di gennaio	INTRASTAT	3.590,40
		INTRASTAT di febbraio	INTRASTAT	712,80
		INTRASTA di marzo	INTRASTAT	5.889,77
		INTRASTAT di aprile	INTRASTAT	-

fatt.	data	fornitore	voce di spesa	importo
-------	------	-----------	---------------	---------

11.428,95

IVA su sponsorizzazioni

IVA di gennaio	sponsorizzazioni	385,00
IVA di febbraio	sponsorizzazioni	550,00
IVA di marzo	sponsorizzazioni	1.155,00
IVA maggio	sponsorizzazioni	275,00

2.365,00

Responsabili Pullman del viaggio

1	16/2/2016	TRAPANI SALVATORE	Resp. Pullman	1.100,00
		VOUCHER STORCHI MASSIMO	Resp. Pullman	
4	22/3/2016	MAINARDI ANDREA	Resp. Pullman	900,00
3	8/3/2016	DARIO DE LUCIA	Resp. Pullman	730,00
1	10/3/2016	COCCONI GIULIA	Resp. Pullman	1.480,00
		VOUCHER STORCHI BENEDETTA	Resp. Pullman	1.480,00
4	11/3/2016	DEL MONTE ELISABETTA	Resp. Pullman	1.480,00
		VOUCHER MENOZZI NICCOLO'	Resp. Pullman	1.480,00
		VOUCHER SASSI MARGHERITA	Resp. Pullman	740,00
		VOUCHER CARBOGNANI CHIARA	Resp. Pullman	1.480,00
		VOUCHER BIGI GEMMA	Resp. Pullman	740,00
		VOUCHER MENOZZI MARGHERITA	Resp. Pullman	740,00
		VOUCHER FERRO FEDERICA	Resp. Pullman	740,00
		VOUCHER PANOZZO FRANCESCA	Resp. Pullman	740,00
		VOUCHER BORCIANI PIETRO	Resp. Pullman	740,00
		VOUCHER DOLCI FABIO	Resp. Pullman	740,00

fatt.	data	fornitore	voce di spesa	importo
				15.310,00
Assicurazioni				
1	21/3/2016	CULTURELABS	Assicurazione	565,25
				565,25
Spese varie				
98	9/2/2016	CANTINA PUIANELLO	omaggi per testimoni	171,95
19	12/2/2016	UGOLETTI GIULIANO	omaggi per testimoni	257,50
.60100012	27/2/2016	ZELENY LUPENY	fiori per commemoraz.	536,40
.60100013	5/3/2016	ZELENY LUPENY	fiori per commemoraz.	271,00
				1.236,85
Spese alloggio e ristorazione				
				67,35
DEL MONTE ELISABETTA				394,69
TRAPANI SALVATORE				40,88
FERRO FEDERICA				108,73
CARBOGNANI CHIARA				93,39
MENOZZI NICCOLO'				62,96
MENOZZI MARGHERITA				15,50
BIGI GEMMA				36,90
SASSI MARGHERITA				31,64
MENOZZI NICCOLO'				53,45
STORCHI MASSIMO				

fatt.	data	fornitore	voce di spesa	importo
		STORCHI BENEDETTA	rimborso pasti	90,76
		DOLCI FABIO	rimborso pasti	160,95
		DARIO DE LUCIA	rimborso pasti	120,81
		COCCONI GIULIA	rimborso pasti	157,77
		PANOZZO FRANCESCA	rimborso pasti	59,16
		BORCIANI PIETRO	rimborso pasto	21,33
16002	18/1/2016	KAREL	anticipo pasti	18.000,00
16011	22/2/2016	HOTEL LIFE TRAVEL	pernottamenti	33.136,00
16015	27/2/2016	HOTEL LIFE TRAVEL	pasti	34.468,00
16027	6/3/2016	HOTEL LIFE TRAVEL	pasti	36.304,00
6/2016	9/3/2016	KAREL	pasti e ristori	1.575,00
208	6/3/2016	HOTEL IBIS	pasti	77,31
2	21/3/2016	CULTURELABS	pasti e ristori	22.221,70
	18/2/2016	KREUSELER STEFFEN	rimborso pasti	152,52
	25/2/2016	KREUSELER STEFFEN	rimborso pasti	258,77
	5/3/2016	KREUSELER STEFFEN	rimborso pasti	153,08
	14/2/2016	KREUSELER STEFFEN	rimborso pasti	32,00
	25/2/2016	KREUSELER STEFFEN	rimborso pasti	84,50
	11/3/2016	C.C. Pagato pasti	pasti	400,30
	15/4/2016	C.C. Pagato pasti	pasti	81,02
	15/4/2016	C.C. Pagato pasti	pasti	110,59
	15/4/2016	C.C. Pagato pasti	pasti	22,81
	15/4/2016	C.C. Pagato pasti	pasti	113,66
	15/4/2016	C.C. Pagato pasti	pasti	71,26
				148.778,79
Trasporti e Trasferimenti				
767	29/2/2016	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI	trasferimenti	71.680,00

fatt.	data	fornitore	voce di spesa	importo
Programma Culturale				
1305	10/1/2016	RIST. PEGASO	pranzo	45,00
16	12/1/2016	RIST. DON PAPI	pranzo	41,00
1	14/1/2016	RISTORANTE CINQUE	pranzo	63,00
	18/1/2016	KERSEVAN ALESSANDRA	Compenso	1.250,00
	19/1/2016	TRENITALIA	treno	48,50
16	24/1/2016	DEMNIG GUNTER	Compenso	1.320,00
56	25/1/2016	RIST. CANOSSA	pranzo	140,00
27	26/1/2016	RIST. SIPARIO	pranzo	159,50
176	26/1/2016	RIST. TABARIN	pranzo	94,00
53	28/1/2016	ALBERGO MORANDI	pernottamento	805,00
24	29/1/2016	fondaz. I teatri	noleggio teatro	3.919,01
4335	31/1/2016	TRENITALIA	treno	90,50
54	1/2/2016	RIST. IL PANZEROTTO	pranzo	54,49
	5/2/2016	RINALDI NANDO	rimborso viaggio	40,80
74	26/2/2016	RIST. SIPARIO	pranzo	74,00
8586	29/2/2016	TRENITALIA	treno Di Sante Costant.	42,10
99	2/3/2016	ALBERGO MORANDI	pernottamento	330,00
04	15/4/2016	FIORERIA ADA	flori per commemoraz.	35,00
	15/4/2016	AVIEL	volo aereo	2.537,32
368	16/4/2016	RIST. CANOSSA	pranzo	200,00
39	16/4/2016	CLANDESTINA SOC. COOP		113,00
05	17/4/2016	ALBERGO RELAX	pernottamento	612,00
	18/4/2016	BIGI GEMMA - compenso	Posa pietre d'inciampo	2.000,00
717	19/4/2016	RIST. PIEDIGROTTA 2	pranzo	250,00
194	19/4/2016	ALBERGO MORANDI	pernottamento	950,00
50	20/4/2016	AUTOSERVIZI BARONI	trasferimenti	495,00
4	28/4/2016	DURCHFELD MATTHIAS	organizzazione segret.	5.100,00
6	4/5/2016	KREUSELER STEFFEN	organizzazione segret.	5.100,00
1664	30/4/2016	T.I.L. Trasporti Integrati	trasferimenti	750,00

fatt.	data	fornitore	voce di spesa	importo
84	30/4/2016	FONDAZIONE I TEATRI	noleggio teatro Valli	5.943,60
	4/5/2016	trasferimenti e Taxi	rimborso spese	55,00
3	14/7/2016	COSTANTINO DI SANTE	collaborazione	1.144,00
	15/6/2016	COSTANTINO DI SANTE	rimborso viaggio	57,30
				33.859,12

Restituzioni quote partecipanti

BERTOLOTTI LORETTA	250,00
MARASI MARIELLA	250,00
SORAGNI OVIDIO	250,00
FERRI LUCA	250,00
CROGLIANO RAFFAELLA	250,00
BUFFAGNI RENATO	250,00
ISTITUTO SILVIO D'ARZO	500,00
BERTOLDI MATTEO	250,00
SPEZZANI CHIARA	250,00
CERCHIO SONIA	250,00
CAMEL EUGENIO	250,00
BATTISTA ACHILLE	250,00
BONI STEFANO	250,00
INCERTI MARTINA	250,00

3.750,00

totale costi	449.586,72
---------------------	-------------------