

Rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento del Progetto LA FATTORIA GLOBALE LAB

	IMPORTO IMPONIBILE TOTALE (AL NETTO IVA)	IMPORTO RELATIVO AL PROGETTO (al netto dell'IVA)* *L'importo relativo al progetto rendicontato è imputato in quota parte o nella sua totalità	IMPORTO PAGATO E RENDICONTATO (al netto dell'IVA)
TOTALI	€ 668.728,66	€ 430.041,83	€ 430.041,83

AZIONE 1: 10 seminari e Convegni PRE-EXPO									
TOTALE AZIONE 1						€ 3.923,88	€ 2.287,71	€ 2.287,71	
PARTECIPAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL PROGETTO						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AZIONE 1	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo		
	Trasporti					€ 2.675,40	€ 1.039,23	€ 1.039,23	
	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo		
	FATT_A1_1	REALTIME	Fattura FATTPA 1_15 del 30/04/2015	Trasporti evento conferenza stampa progetto del 26 aprile 2015	€ 2.675,40	€ 1.039,23	€ 1.039,23		
	Diaria partecipanti					€ 1.248,48	€ 1.248,48	€ 1.248,48	
	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo		
	FATT_A1_2	CARMELA PECORA	Fattura n. 14/E/2015 del 31/10/2016	PRESENTAZIONE PROGETTO WAA FOR EXPO CEDIA - INCONTRO FORMATIVO CON I RESPONSABILI COMUNICAZIONE DELLE FEDERAZIONI PRESENTAZIONE PROGETTO WAA FOR EXPO - AGRONOMIST AND FORESTER DAY	€ 624,24	€ 624,24	€ 624,24		
	FATT_A1_3	MATTIA BUSTI	Fattura n. 19 del 31/10/2015	ATTIVITA NELL AMBITO DELL AREA SEMINARI E CONVEGNI PREEXPO2015	€ 624,24	€ 624,24	€ 624,24		
	AZIONE 2 :CONGRESSO EUROPEO						€ 45.019,98	€ 44.668,98	€ 44.668,98
	TOTALE AZIONE 2						€ 45.019,98	€ 44.668,98	€ 44.668,98
SPESE ALBERGHIERE E CATERING						€ 10.713,44	€ 10.713,44	€ 10.713,44	
AZIONE 2	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo		
	FATT_A2_1	HOTEL CARREFOUR	fattura n. 69598 del 21/10/2014	SPESE ALLOGGI BRUXELLES GLOBALI	€ 204,72	€ 204,72	€ 204,72		
	FATT_A2_2	HOTEL CARREFOUR	fattura n. 69597 del 21/10/2014	SPESE ALLOGGI BRUXELLES GLOBALI	€ 204,72	€ 204,72	€ 204,72		
	FATT_A2_3	LE SENS PERDU SPRL	Fattura 101114-73 del 12/11/2014	CATERING LUNCH E COCKTAIL	€ 10.304,00	€ 10.304,00	€ 10.304,00		
AFFITTI PASSIVI E NOLEGGI						€ 12.867,04	€ 12.867,04	€ 12.867,04	
AZIONE 2	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo		
	FATT_A2_4	SQUARE	47011155 del 20/08/2014	NOLEGGIO LOCALI	€ 3.860,12	€ 3.860,12	€ 3.860,12		
	FATT_A2_5	SQUARE	47011156 del 20/08/2014	NOLEGGIO LOCALI	€ 5.146,80	€ 5.146,80	€ 5.146,80		
	FATT_A2_6	SQUARE	47011239 del 02/09/2014	NOLEGGIO LOCALI	€ 3.860,12	€ 3.860,12	€ 3.860,12		
MATERIALE CONGRESSUALE ED ALLESTIMENTI						€ 3.248,00	€ 3.248,00	€ 3.248,00	
AZIONE 2	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo		
	FATT_A2_7	Grafica Ripoli	Fattura n. 125/2014	materiale congressuale	€ 3.248,00	€ 3.248,00	€ 3.248,00		
COMUNICAZIONE EVENTO						€ 12.879,31	€ 12.879,31	€ 12.879,31	
AZIONE 2	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo		
	FATT_A2_8	DODD'S	PU32485 del 22/10/2014	pubblicita	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
	FATT_A2_9	SQUARE	Fattura n. 47011694 del 10/11/2014	AV-ICT V3	€ 10.234,01	€ 10.234,01	€ 10.234,01		
	FATT_A2_10	TRANSLATED	Fattura n. 11749901 del 16/10/2014	Traduzione Focus	€ 107,71	€ 107,71	€ 107,71		
	FATT_A2_11	TRANSLATED	Fattura n. 11833651 del 7/11/2014	Traduzione Focus	€ 229,77	€ 229,77	€ 229,77		
	FATT_A2_12	TRANSLATED	Fattura n. 11577728 del 28/08/2014	Traduzione	€ 48,05	€ 48,05	€ 48,05		
	FATT_A2_13	TRANSLATED	Fattura n. 11622876 del 11/09/2014	Traduzione	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00		
	FATT_A2_14	TRANSLATED	Fattura n. 11634891 del 15/09/2014	traduzione	€ 83,51	€ 83,51	€ 83,51		
	FATT_A2_15	TRANSLATED	Fattura n. 11649692 del 18/09/2014	traduzione	€ 74,18	€ 74,18	€ 74,18		
	FATT_A2_16	TRANSLATED	Fattura n. 11664104 del 23/09/2014	traduzione	€ 23,14	€ 23,14	€ 23,14		
FATT_A2_17	TRANSLATED	Fattura n. 11713060 del 7/10/2014	traduzione	€ 23,94	€ 23,94	€ 23,94			
LOGISTICA						€ 5.312,19	€ 4.961,19	€ 4.961,19	
AZIONE 2	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo		
	FATT_A2_18	REALTIME	Fattura n. 114 del 12/09/2014	Biglietti aerei Conferenza	€ 2.682,09	€ 2.682,09	€ 2.682,09		

AZIO	FATT_A2_19	REALTIME	Fattura n. 152 del 10/11/2014	Biglietti aerei Conferenza (quota parte)	€ 2.630,10	€ 2.279,10	€ 2.279,10
------	------------	----------	-------------------------------	--	------------	------------	------------

AZIONE 3 : CONGRESSO MONDIALE							
Totale AZIONE 3					€ 150.040,45	€ 71.030,75	€ 71.030,75

Vitto					€ 7.950,00	€ 0,00	€ 0,00
AZIONE 3	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A3_1	COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura n. 1310100678 del 24/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 7.950,00	€ 0,00	€ 0,00

Alloggio					€ 64.641,45	€ 16.338,72	€ 16.338,72
AZIONE 3	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A3_2	BERCELO GESTION HOTEL	Fattura n. 300014356 del 26/10/2015	Soggiorno Albergo Relatori e Staff	€ 3.215,45	€ 3.215,45	€ 3.215,45
	FATT_A3_3	IMMOFIN SRL	fattura n. 5PA del del 7/08/2015	Soggiorno Albergo Relatori e Staff	€ 10.137,27	€ 10.137,27	€ 10.137,27
	FATT_A3_4	GSA SRL GRUPPO SERVIZI ALBERGHIERI	Fattura n. 0000090/PA del 25/10/2015	Soggiorno Albergo Relatori e Staff	€ 30.381,82	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A3_5	IMMOFIN SRL	fattura n. 11PA del del 30/11/2015	Soggiorno Albergo Relatori e Staff	€ 17.920,91	€ 0,00	€ 0,00
	CAR_MAGGIO	BARCELO GESTION HOTEL	Pagamento con carta del 29/05/2015	Soggiorni vari	€ 632,00	€ 632,00	€ 632,00
	CAR_MAGGIO	BARCELO GESTION HOTEL	Pagamento con carta del 29/05/2015	Soggiorni vari	€ 1.349,00	€ 1.349,00	€ 1.349,00
	CAR_GIUGNO	BARCELO GESTION HOTEL	Pagamento con carta del 26/06/2015	Soggiorni vari	€ 155,00	€ 155,00	€ 155,00
	CAR_GIUGNO	BARCELO GESTION HOTEL	pagamento con carta del 28/06/2015	Soggiorni vari	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00

Trasporti					€ 12.013,00	€ 12.013,00	€ 12.013,00
AZIONE 3	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A3_10	REALTIME SAS	Fattura n. FATTPA 23_15 del 29/09/2015	Trasporti per Congresso Mondiale - Relatori	€ 4.108,00	€ 4.108,00	€ 4.108,00
	FATT_A3_11	REALTIME SAS	FATTPA 22_15	Trasporti per Congresso Mondiale - Relatori	€ 2.529,00	€ 2.529,00	€ 2.529,00
	FATT_A3_12	REALTIME SAS	FATTPA 20_15	Trasporti per Congresso Mondiale - Relatori	€ 5.376,00	€ 5.376,00	€ 5.376,00

Diaria partecipanti					€ 21.509,04	€ 20.468,64	€ 20.468,64
AZIONE 3	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A3_13	CARMELA PECORA	Fattura n. 15/E/2015 del 31/10/2015	Congresso Mondiale - organizzazione e interventi	€ 1.040,40	€ 1.040,40	€ 1.040,40
	FATT_A3_14	CORRADO FENU	Fattura n. FATTPA 9_15 del 31/10/2015	Congresso Mondiale - organizzazione e interventi	€ 1.040,40	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A3_15	COSIMO DAMIANO CORETTI	Fattura n. 06E/15 deò 31/10/15	Congresso Mondiale - organizzazione e interventi	€ 1.040,40	€ 1.040,40	€ 1.040,40
	FATT_A3_16	GIANCARLO QUAGLIA	Fattura n. 10_15 deL 31/10/15	Congresso Mondiale - organizzazione e interventi	€ 1.040,40	€ 1.040,40	€ 1.040,40
	FATT_A3_17	GIANNI GUIZZARDI	Fattura n. 58/PA del 31/10/2015	Congresso Mondiale - organizzazione e interventi	€ 1.040,40	€ 1.040,40	€ 1.040,40
	FATT_A3_18	GIUSEPPINA BISOGNO	Fattura n. 04-2015 del 29/10/2015	Congresso Mondiale - organizzazione e interventi	€ 1.040,40	€ 1.040,40	€ 1.040,40
	FATT_A3_19	GRAZIANO MARTELLO	Fattura n. 13PA del 31/10/2015	Congresso Mondiale - organizzazione e interventi	€ 416,16	€ 416,16	€ 416,16
	FATT_A3_20	MARCELLA CIPRIANI	Fattura n. 12BIS/F del 29/10/2015	Congresso Mondiale - organizzazione e interventi	€ 1.040,40	€ 1.040,40	€ 1.040,40
	FATT_A3_21	MATTIA BUSTI	Fattura n. 17 del 31/10/2015	Congresso Mondiale - organizzazione e interventi	€ 1.040,40	€ 1.040,40	€ 1.040,40
	FATT_A3_22	RICCARDO PISANTI	Fattura n. 17/PA/2015 DEL 03/12/2015	Congresso Mondiale - organizzazione e interventi	€ 1.040,40	€ 1.040,40	€ 1.040,40
	FATT_A3_23	ROSANNA ZARI	Fattura n. 54 del 30/10/2015	Congresso Mondiale - organizzazione e interventi	€ 1.248,48	€ 1.248,48	€ 1.248,48
	FATT_A3_24	SABRINA DIAMANTI	Fattura n. 12FE_15 del 31/10/2015	Congresso Mondiale - organizzazione e interventi	€ 1.040,40	€ 1.040,40	€ 1.040,40
	FATT_A3_25	STUDIO ASSOCIATO GESTA	Fattura n. 4PA del 29/10/2015	Congresso Mondiale - organizzazione e interventi	€ 1.040,40	€ 1.040,40	€ 1.040,40
	FATT_A3_26	GIULIANO GIUBILEI	Fattura n. FATTPA 1_15 DEL 9/10/2015	Moderazione giornata conclusiva Congresso	€ 2.040,00	€ 2.040,00	€ 2.040,00
	FATT_A3_27	CARL WARNER	fattura n. CW2153	Partecipazione 1ª giornata Congresso	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
	FATT_A3_28	MASSIMO AGOSTINI	Notula del 2/11/2015	Moderazione evento	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
	FATT_A3_29	REGENT CONGRESSI SRL	Fattura n. 7 del 28/09/2015	servizio hostess	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00

RIMBORSI SPESA					€ 1.565,44	€ 1.408,87	€ 1.408,87
	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A3_30	GRAZIANO MARTELLO	Fattura n. 15PA del 31/10/2015	Rimborso spese riconducibili a Congresso Mondiale	€ 251,94	€ 251,94	€ 251,94

AZIONE 3	FATT_A3_31	GIANNI GUIZZARDI	Fattura n. 59/PA del 31/10/2015	Rimborso spese riconducibili a Congresso Mondiale	€ 201,65	€ 201,65	€ 201,65
	FATT_A3_32	MATTIA BUSTI	Fattura n. 16 del 31/10/2015	Rimborso spese riconducibili a Congresso Mondiale	€ 199,43	€ 199,43	€ 199,43
	FATT_A3_33	ROSANNA ZARI	Fattura n. 54 del 30/10/2015	Rimborso spese riconducibili a Congresso Mondiale	€ 259,82	€ 259,82	€ 259,82
	FATT_A3_34	SABRINA DIAMANTI	Fattura n. 15FE_15 del 31/10/2015	Rimborso spese riconducibili a Congresso Mondiale	€ 37,23	€ 37,23	€ 37,23
	FATT_A3_35	STUDIO ASSOCIATO GESTA	Fattura n. 5PA del 29/10/2015	Rimborso spese riconducibili a Congresso Mondiale	€ 458,80	€ 458,80	€ 458,80
	FATT_A3_36	CORRADO FENU	Fattura n. FATTPA 8_15 del 31/10/2015	Rimborso spese riconducibili a Congresso Mondiale	€ 156,57	€ 0,00	€ 0,00
	Servizi					€ 42.361,52	€ 20.801,52
AZIONE 3	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A3_37	SELIG SAS DI CASAGRANDE SANTIN VALERIA & C.	Fattura 5/PA del 29/09/2015	servizio traduzione interpretariato	€ 4.480,00	€ 4.480,00	€ 4.480,00
	FATT_A3_38	TRANSLATED SRL	Fattura n. 30765-2015 del 19/10/2015	servizio di traduzione	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00
	FATT_A3_39	TRIENNALE DI MILANO SERVIZI SRL	Fattura n. 10 del 17/09/2015	affitto sala giornata inaugurale Congresso	€ 168,70	€ 168,70	€ 168,70
	FATT_A3_40	adnchronos spa	Fattura n. E78 del 22/10/2015	Supporto Giornalistico congresso	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A3_41	ATM SERV. DIVERSIFICATI	Fattura n. 7081500012 del 30/09/2015	Servizio Trasporti	€ 2.156,00	€ 2.156,00	€ 2.156,00
	FATT_A3_42	CANNETI	RIMBORSO SPESE	Sbandieratori	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	FATT_A3_43	CAPRINO	Fattura n. FATTPA 1_15 del 30/09/2015	Gestione dei canali Social WAAforEXPO e VI congresso Mondiale Agronomi	€ 2.040,00	€ 2.040,00	€ 2.040,00
	FATT_A3_44	CAPRINO	Fattura n. FATTPA 5_15 del 17/12/2015	Gestione dei canali Social WAAforEXPO e VI congresso Mondiale Agronomi	€ 2.040,00	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A3_45	FIERA MILANO CONGRESSI SPA	Fattura n. 56 A del 19/10/2015	affitto sala Congresso Mondiale	€ 10.520,00	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A3_46	IMMOFIN SRL	fattura n. 17PA del del 30/11/2015	servizio di stampa per Congresso	€ 936,82	€ 936,82	€ 936,82
	FATT_A3_47	IMMOFIN SRL	fattura n. 18PA del del 30/11/2015	servizio di navetta	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
	FATT_A3_48	IMMOFIN SRL	fattura n. 19PA del del 30/11/2015	affitto sala	€ 720,00	€ 720,00	€ 720,00

VOCE AZIONE 4 - SEMINARI E CONVEGNI							
Totale AZIONE 4					€ 286.334,54	€ 189.314,68	€ 189.314,68
Vitto					€ 45.536,52	€ 42.734,25	€ 42.734,25
	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A4_1	BERBERE SRL	Fattura n. 2/1 del 14/05/2015	catering inaugurazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	FATT_A4_2	BERBERE SRL	Fattura n. 2/2 del 31/05/2015	Convenzione mese di maggio	€ 1.022,73	€ 1.022,73	€ 1.022,73
	FATT_A4_3	BERBERE SRL	Fattura n. 5/2 del 02/07/2015	Convenzione mese di giugno	€ 1.771,82	€ 1.771,82	€ 1.771,82
	FATT_A4_4	BERBERE SRL	Fattura n. 5/5 del 02/09/2015	Convenzione 22luglio-31luglio + agosto	€ 2.763,64	€ 2.763,64	€ 2.763,64
	FATT_A4_5	BERBERE SRL	Fattura n. 5/6 del 10/09/2015	Convenzione 01/07 - 21/07	€ 1.363,64	€ 1.363,64	€ 1.363,64
	FATT_A4_6	BERBERE SRL	Fattura n. 5/7 del 5/10/2015	Convenzione settembre	€ 4.554,55	€ 4.554,55	€ 4.554,55
	FATT_A4_7	BERBERE SRL	Fattura n. 5/8 del 2/11/2015	Convenzione ottobre	€ 2.445,45	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A4_8	C.E.A.M- CULTURA E ATTIVITA' MISSIONARIA SRL	Fattura n. 8/1 del 22/09/2015	Vitto	€ 356,82	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A4_9	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Fattura n. 2015/7/417 DEL 27/05/2015	Acquisto 100 copoun Eataly da 25€	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	FATT_A4_10	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Fattura n. 2015/30/417 DEL 10/07/2015	Acquisto 100 copoun Eataly da 25€	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	FATT_A4_11	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Fattura n. 2015/43/417 DEL 12/09/2015	Acquisto 320 coupon Eataly da 25€	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	CAR_MAGGIO	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	PAGAMENTO CON CARTA DEL 27/05/2015 - RICARICA CARTA PREPAGATA EATALY	Ricarica carta prepagata eataly	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
	CAR_MAGGIO	BERBERE SRL	Pagamento con Carta del 27/05/2015	Pranzo evento del 27 maggio 2015 - Vicariato	€ 535,00	€ 535,00	€ 535,00
	CAR_MAGGIO	Padiglione CILE	Pagamento con carta del 28/05/2015	Cena seminario 28 maggio	€ 349,20	€ 349,20	€ 349,20
	CAR_MAGGIO	Padiglione CILE	Pagamento con carta del 28/05/2015	Cena seminario 28 maggio	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00
	CAR_GIUGNO	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta dell'11/06/2015	Sisti-Pecora-Zari-Busti Antignati-Mallamo-Benocci+5vol CENA	€ 231,00	€ 231,00	€ 231,00
	CAR_GIUGNO	BERBERE SRL	Pagamento con carta del 12/06/2015	Pranzo 3 volontari	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
	CAR_GIUGNO	BERBERE SRL	Pagamento con carta del 12/06/2015	Pranzo dott.ssa Zari	€ 9,90	€ 9,90	€ 9,90
	CAR_GIUGNO	MONTEVIDEO	Pagamento con carta del 12/06/2015	Pecora + 4 volontari Cena	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00
CAR_GIUGNO	CAPITAL GATE GOURMET LLP	Pagamento con carta del 13/06/2015	Cena 4 volontari	€ 106,50	€ 106,50	€ 106,50	
CAR_GIUGNO	ANGOLA - RHO	Pagamento con carta del 14/06/2015	Cena Giuliani + 4 volontari	€ 92,00	€ 92,00	€ 92,00	

AZIONE 4

CAR_GIUGNO	ANGOLA - RHO	Pagamento con carta del 14/06/2016	Giuliani + 2 cena	€ 84,00	€ 84,00	€ 84,00
CAR_GIUGNO	BIBIGO	Pagamento con carta del 16/06/2016	Volontari Cena + Giuliani	€ 131,00	€ 131,00	€ 131,00
CAR_GIUGNO	BERBERE SRL	Pagamento con carta del 18/06/2016	Pranzo Evento	€ 56,70	€ 56,70	€ 56,70
CAR_GIUGNO	VILLA UPHAGENA	Pagamento con carta del 20/06/2016	Cipriani - D'Antonio + 3 vol	€ 119,00	€ 119,00	€ 119,00
CAR_GIUGNO	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 21/06/2016	cena Cipriani e d'antonip	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
CAR_GIUGNO	ANGERER - Padiglione Germania	Pagamento con carta del 23/06/2015	cena Guizzardi	€ 33,45	€ 33,45	€ 33,45
CAR_GIUGNO	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 27/06/2015	cena Guizzardi-Pecora + 1 volontaria	€ 27,50	€ 27,50	€ 27,50
CAR_GIUGNO	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 27/06/2015	cena Guizzardi-Pecora + 1 volontaria	€ 69,50	€ 69,50	€ 69,50
CAR_LUGLIO	BERBERE SRL	Pagamento con carta del 01/07/2015	Rinfresco delegazione spagnola	€ 63,00	€ 63,00	€ 63,00
CAR_LUGLIO	CAPITAL GATE GOURMET	Pagamento con carta del 03/07/2015	Cena Martello + Busti +Cipriani +Greco + 4 vol	€ 222,50	€ 222,50	€ 222,50
CAR_LUGLIO	VILLA UPHAGENA	Pagamento con carta del 07/07/2015	Cena Quagaglia + 4 volontari	€ 94,80	€ 94,80	€ 94,80
CAR_LUGLIO	Padiglione Qatar - Pero	Pagamento con carta del 09/07/2015	Cena Fenu + 4 volontari	€ 140,00	€ 140,00	€ 140,00
CAR_LUGLIO	MONTEVIDEO	Pagamento con carta del 10/07/2015	Cena Fenu - Zari - Pietretti + 4 volontari	€ 221,00	€ 221,00	€ 221,00
CAR_LUGLIO	AL'SABLAH JUICE BAR	Pagamento con carta del 11/07/2015	Cena d'Antonio + 4 volontari	€ 172,00	€ 172,00	€ 172,00
CAR_LUGLIO	supermercato shopsi	Pagamento con carta del 11/07/2015	Spesa volontari alloggi	€ 17,49	€ 17,49	€ 17,49
CAR_LUGLIO	Gastronomia Palau Milan	Pagamento con carta del 12/07/2015	Cena d'Antonio -Fenu + 4 volontari	€ 212,00	€ 212,00	€ 212,00
CAR_LUGLIO	VILLA UPHAGENA	Pagamento con carta del 13/07/2015	Cena d'Antonio + 5 volontari	€ 131,20	€ 131,20	€ 131,20
CAR_LUGLIO	BIOMEDITERRANEO	Pagamento con carta del 13/07/2015	Cena d'Antonio + 5 volontari	€ 14,00	€ 14,00	€ 14,00
CAR_LUGLIO	LMC - EVENTS	Pagamento con carta del 12/07/2015	Cena d'Antonio + 5 volontari	€ 108,00	€ 108,00	€ 108,00
CAR_LUGLIO	supermercato shopsi	Pagamento con carta del 12/07/2015	Spesa volontari alloggi	€ 21,54	€ 21,54	€ 21,54
CAR_LUGLIO	BESAME MUCHO EXPO ABSIDE	Pagamento con carta del 17/07/2015	Pcra - d'Antonio + 5 volontari	€ 172,12	€ 172,12	€ 172,12
CAR_LUGLIO	supermercato shopsi	Pagamento con carta del 18/07/2015	Spesa volontari alloggi	€ 16,43	€ 16,43	€ 16,43
CAR_LUGLIO	VILLA UPHAGENA	Pagamento con carta del 19/07/2015	Cena Pecora - Cipriani + 5 volontari	€ 163,00	€ 163,00	€ 163,00
CAR_LUGLIO	ANGOLA - RHO	Pagamento con carta del 20/07/2015	Cena Pecora - 4volontari	€ 112,00	€ 112,00	€ 112,00
CAR_LUGLIO	supermercato shopsi	Pagamento con carta del 20/07/2015	Spesa volontari alloggi	€ 4,64	€ 4,64	€ 4,64
CAR_LUGLIO	ANGERER - Padiglione Germania	Pagamento con carta del 22/7/2015	Cena Quaglia + 5 volontari	€ 153,75	€ 153,75	€ 153,75
CAR_LUGLIO	MONTEVIDEO	Pagamento con carta del 24/7/2015	Cena Quaglia + Sisti	€ 114,00	€ 114,00	€ 114,00
CAR_LUGLIO	ANGOLA - RHO	Pagamento con carta del 25/7/2015	Cena Quaglia + 4 volontari	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00
CAR_LUGLIO	SUPERMERCATO DEL FUTURO	Pagamento con carta del 26/7/2015	EVENTO DEL 26/7	€ 151,08	€ 151,08	€ 151,08
CAR_LUGLIO	SUPERMERCATO DEL FUTURO	Pagamento con carta del 26/7/2015	EVENTO DEL 26/7	€ 11,70	€ 11,70	€ 11,70
CAR_LUGLIO	SUPERMERCATO DEL FUTURO	Pagamento con carta del 26/7/2015	EVENTO DEL 26/7	€ 23,23	€ 23,23	€ 23,23
CAR_LUGLIO	SUPERMERCATO DEL FUTURO	Pagamento con carta del 26/7/2015	EVENTO DEL 26/7	€ 48,25	€ 48,25	€ 48,25
CAR_LUGLIO	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 26/7/2015	Cena Bisogno + volontari	€ 133,50	€ 133,50	€ 133,50
CAR_LUGLIO	TRACCE h1	Pagamento con carta del 28/7/2015	Cena Bisogno - Coretti - Volontari	€ 84,50	€ 84,50	€ 84,50
CAR_LUGLIO	ANGOLA - RHO	Pagamento con carta del 29/7/2015	Cena Bisogno + 3 volontari	€ 86,50	€ 86,50	€ 86,50
CAR_LUGLIO	TRACCE h1	Pagamento con carta del 29/7/2015	Pranzo Bisogno - Diamanti + 3 volontari	€ 54,50	€ 54,50	€ 54,50
CAR_LUGLIO	TRACCE h1	Pagamento con carta del 29/7/2015	Pranzo Coretti + 2 volontari	€ 46,00	€ 46,00	€ 46,00
CAR_LUGLIO	GOODFOOD KITCHEN - MILANO	Pagamento con carta del 30/7/2015	Cena Bisogno + 4 volontari	€ 91,00	€ 91,00	€ 91,00
CAR_AGO	ANGOLA - RHO	Pagamento con carta del 02/08/2015	Cena Pecora + 5 volontari	€ 121,00	€ 121,00	€ 121,00
CAR_AGO	supermercato shopsi	Pagamento con carta del 03/08/2015	Spesa volontari alloggi	€ 34,46	€ 34,46	€ 34,46
CAR_AGO	BERBERE SRL	Pagamento con carta del 06/08/2015	Integrazione Bibite pranzo	€ 38,70	€ 38,70	€ 38,70
CAR_AGO	BERBERE SRL	Pagamento con carta del 08/08/2015	pranzo	€ 13,50	€ 13,50	€ 13,50
CAR_AGO	supermercato shopsi	Pagamento con carta de 10/08/2015	Spesa volontari alloggi	€ 20,25	€ 20,25	€ 20,25
CAR_AGO	Padiglione CILE	Pagamento con carta de 13/08/2015	Cena 13/08 Pisanti - Diamanti +5 volontari	€ 76,00	€ 76,00	€ 76,00
CAR_AGO	Padiglione CILE	Pagamento con carta de 13/08/2015	Cena 13/08 Pisanti - Diamanti +5 volontari	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00
CAR_AGO	VILLA UPHAGENA	Pagamento con carta de 15/08/2015	pranzo	€ 160,80	€ 160,80	€ 160,80
CAR_AGO	DEB PROPERTIES SRL - MILANO	Pagamento con carta de 16/08/2015	Cena 16/08 Busti - Cipriani + 5 volontari	€ 151,00	€ 151,00	€ 151,00
CAR_AGO	GHOEREISHI FOOD INDUSTRIE	Pagamento con carta de 17/08/2015	Cena 17/08 Busti - Cipriani + 4 volontari	€ 143,10	€ 143,10	€ 143,10
CAR_AGO	TRACCE h1	Pagamento con carta de 18/08/2015	Cena 18/8 Coretti - Cipriani	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
CAR_AGO	TRACCE h1	Pagamento con carta de 18/08/2015	Pranzo 16/8	€ 65,50	€ 65,50	€ 65,50
CAR_AGO	TRACCE h1	Pagamento con carta del 20/08/2015	Pranzo 20/08 Coretti + 3 volontari	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
CAR_AGO	Padiglione Turchia EXPO	Pagamento con carta del 20/08/2015	Cena 20/08 Coretti - Zari - Diamanti	€ 89,50	€ 89,50	€ 89,50
CAR_AGO	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 21/08/2015	Cena 21/08 Studio Bigot - Bigot	€ 48,00	€ 48,00	€ 48,00
CAR_AGO	TRACCE h1	Pagamento con carta del 21/08/2015	Pranzo 3 volontari	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00
CAR_AGO	TRACCE h1	Pagamento con carta del 22/08/2015	Pranzo Coretti +2 volontari	€ 47,50	€ 47,50	€ 47,50
CAR_AGO	VILLA UPHAGENA	Pagamento con carta del 26/08/2015	Cena 26/08 Fenu + Benocci + Giornalista	€ 80,80	€ 80,80	€ 80,80

CAR AGOSTO	VILLA UPHAGENA	Pagamento con carta del 28/08/2015	Cena 28/08 Fenu +6 volontari	€ 131,20	€ 131,20	€ 131,20
CAR AGOSTO	SEVEN STARS GALLERIA	Pagamento con carta del 31/08/2015	Cnea 31/08 Diamanti - Busti - Antignati	€ 94,50	€ 94,50	€ 94,50
CAR SETTEMBRE	VILLA UPHAGENA	Pagamento con carta del 05/09/2015	Cena 05/09 Cipriani + 6 volontari	€ 148,80	€ 148,80	€ 148,80
CAR SETTEMBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 06/09/2015	Cena 06/09 Sisti-Diamanti-Busti+ 5 volontari	€ 203,00	€ 203,00	€ 203,00
CAR SETTEMBRE	AL'SABLAH JUICE BAR	Pagamento con carta del 12/09/2015	Cena 12/09/2015 50 volontari - Bisogno - Cipriani - Pecora - Fenu - Guizzardi	€ 265,00	€ 265,00	€ 265,00
CAR SETTEMBRE	ANGERER - Padiglione Germania	Pagamento con carta del 13/09/2016	Cena 13 settembre 11 volontari	€ 285,90	€ 285,90	€ 285,90
CAR SETTEMBRE	LA RISACCA	Pagamento con carta del 14/09/2016	Cena 14 settembre Sisti - D'Antonio - Lorenzo Poi - Guizzardi			
CAR SETTEMBRE	AL'SABLAH JUICE BAR	Pagamento con carta del 15/09/2016	Cena D'Antonio + 13 volontari	€ 349,40	€ 349,40	€ 349,40
CAR SETTEMBRE	Padiglione CILE	Pagamento con carta del 15/09/2016	Cena 17 volontari	€ 329,40	€ 329,40	€ 329,40
CAR SETTEMBRE	Padiglione CILE	Pagamento con carta del 15/09/2016	Cena 17 volontari	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
CAR SETTEMBRE	DEB PROPERTIES SRL - MILANO	Pagamento con carta del 15/09/2016	Cena 6 Volontari	€ 128,70	€ 128,70	€ 128,70
CAR SETTEMBRE	Padiglione Svizzera	Pagamento con carta del 16/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 193,50	€ 193,50	€ 193,50
CAR SETTEMBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 16/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 121,50	€ 121,50	€ 121,50
CAR SETTEMBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 16/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00
CAR SETTEMBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 16/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
CAR SETTEMBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 16/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00
CAR SETTEMBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 16/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 61,00	€ 61,00	€ 61,00
CAR SETTEMBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 16/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00
CAR SETTEMBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 16/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 177,00	€ 177,00	€ 177,00
CAR SETTEMBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 16/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 74,50	€ 74,50	€ 74,50
CAR SETTEMBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 16/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 114,00	€ 114,00	€ 114,00
CAR SETTEMBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 16/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 52,00	€ 52,00	€ 52,00
CAR SETTEMBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 16/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00
CAR SETTEMBRE	ANGOLA - RHO	Pagamento con carta del 16/09/2015	Cena 17 volontari	€ 363,37	€ 363,37	€ 363,37
CAR SETTEMBRE	Padiglione Svizzera	Pagamento con carta del 16/09/2015	Pranzo Congressisti	€ 193,50	€ 193,50	€ 193,50
CAR SETTEMBRE	ANGERER - Padiglione Germania	Pagamento con carta del 16/09/2015	Cena 11 volontari	€ 278,00	€ 278,00	€ 278,00
CAR SETTEMBRE	Padiglione Svizzera	Pagamento con carta del 16/09/2015	Cena 5 volontari	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
CAR SETTEMBRE	VILLA UPHAGENA	Pagamento con carta del 16/09/2015	Cena 10 volontari	€ 214,00	€ 214,00	€ 214,00
CAR SETTEMBRE	BIOMEDITERRANEO	Pagamento con carta del 17/09/2015	Pranzo 3 tavoli Coordinatori	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00
CAR SETTEMBRE	SLOW FOOD	Pagamento con carta del 17/09/2015	Pranzo 18/09	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
CAR SETTEMBRE	SLOW FOOD	Pagamento con carta del 17/09/2015	Pranzo 18/09	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
CAR SETTEMBRE	supermercato shopsi	Pagamento con carta 19/09/015	Spesa volontari alloggi	€ 45,81	€ 45,81	€ 45,81
CAR SETTEMBRE	AL'SABLAH JUICE BAR	Pagamento con carta 19/09/015	Pranzo volontari + Pecora	€ 56,00	€ 56,00	€ 56,00
CAR SETTEMBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 19/09/2015	Cena Pecora	€ 27,50	€ 27,50	€ 27,50
CAR SETTEMBRE	supermercato shopsi	Pagamento con carta del 29/09/2015	Spesa volontari alloggi	€ 16,69	€ 16,69	€ 16,69
CAR OTTOBRE	ANGOLA - RHO	Pagamento con carta del 01/10/2015	Pranzo Busti Zari Diamanti Antignati	€ 149,00	€ 149,00	€ 149,00
CAR OTTOBRE	supermercato shopsi	Pagamento con carta del 01/10/2015	acqua	€ 8,55	€ 8,55	€ 8,55
CAR OTTOBRE	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento con carta del 05/10/2015	Cena 05/10 Martello	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
CAR OTTOBRE	VILLA UPHAGENA	Pagamento con carta del 06/10/2015	D'Antonio + 5volontari	€ 128,80	€ 128,80	€ 128,80
CAR OTTOBRE	BIBIGO - padiglione Corea	Pagamento con carta del 07/10/2015	D'Antonio + 4 volontari	€ 147,00	€ 147,00	€ 147,00
CAR OTTOBRE	supermercato shopsi	Pagamento con carta del 17/10/2015	Spesa volontari alloggi	€ 24,80	€ 24,80	€ 24,80
CAR OTTOBRE	ESSELUNGA	Pagamento con carta del 18/10/2015	Spesa volontari alloggi	€ 85,95	€ 85,95	€ 85,95
CAR OTTOBRE	supermercato shopsi	Pagamento con carta del 19/10/2015	Spesa volontari alloggi	€ 52,87	€ 52,87	€ 52,87
CAR OTTOBRE	supermercato shopsi	Pagamento con carta del 19/10/2015	Spesa evento Fabiani	€ 10,80	€ 10,80	€ 10,80
CAR OTTOBRE	ANGERER - Padiglione Germania	Pagamento con carta del 30/10/2015	Cena Quaglia-Guizzardi-Fenu-Busti-Diamanti-Zari-Pecora + 3 volontari	€ 312,20	€ 312,20	€ 312,20
CAR OTTOBRE	SUPERMERCATO DEL FUTURO	Pagamento con carta del 31/10/2015	Evento chiusura	€ 215,54	€ 215,54	€ 215,54
CAR OTTOBRE	AL'SABLAH JUICE BAR	Pagamento con carta del 31/10/2015	Evento chiusura	€ 194,50	€ 194,50	€ 194,50
CAR OTTOBRE	BIOMEDITERRANEO	Pagamento con carta del 31/10/2015	Evento chiusura	€ 140,00	€ 140,00	€ 140,00
CAR OTTOBRE	CONSORZIO FRANCIACORTA	Pagamento con carta del 31/10/2015	Evento chiusura	€ 354,00	€ 354,00	€ 354,00
Alloggio				€ 98.380,09	€ 17.925,64	€ 17.925,64
N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
FATT_A4_12	BARCELO	Fattura n. 300011758 del 19/06/2015	pernotti	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00
FATT_A4_13	GSA SRL GRUPPO SERVIZI ALBERGHIERI	Fattura n. 0000017/PA del 06/05/2015	soggiorno inaugurazione	€ 1.885,00	€ 0,00	€ 0,00
FATT_A4_14	GSA SRL GRUPPO SERVIZI ALBERGHIERI	Fattura n. 0000050/PA del 13/06/2015	Soggiorno inaugurazione Padiglione	€ 6.361,82	€ 6.361,82	€ 6.361,82

AZIONE 4

FATT_A4_15	GSA SRL GRUPPO SERVIZI ALBERGHIERI	Fattura n. 00000117/PA del 15/12/2015	soggiorno Coretti Cosimo in 30/10 out 1/11	€ 181,82	€ 181,82	€ 181,82
FATT_A4_16	EXPO 2015	Fattura n. 2592 del 30/06/2015	Expo Village	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00
FATT_A4_17	EXPO 2015	Fattura n. 1917 del 25/09/2015	Expo Village	€ 75.888,00	€ 0,00	€ 0,00
CAR_MAGGIO	BARCELO GESTION HOTEL	Pagamento con carta del 29/05/2015	pernotti	€ 632,00	€ 632,00	€ 632,00
CAR_MAGGIO	BARCELO GESTION HOTEL	Pagamento con carta del 29/05/2015	pernotti	€ 1.349,00	€ 1.349,00	€ 1.349,00
CAR_GIUGNO	BARCELO GESTION HOTEL	Pagamento con carta del 26/06/2015	pernotti	€ 155,00	€ 155,00	€ 155,00
CAR_GIUGNO	BARCELO GESTION HOTEL	pagamento con carta del 28/06/2015	pernotti	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
FATT_A4_18	IMMOFIN SRL	fattura n.22PA del del 11/12/2015	pernotti	€ 1.581,00	€ 0,00	€ 0,00
FATT_A4_19	IMMOFIN SRL	fattura n. 21PA del del 11/12/2015	pernotti	€ 1.100,45	€ 0,00	€ 0,00
CAR_AGO	THE HUB HOTEL MILANO	pagamento con carta del 26/08/2015	pernotti	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00
CAR_AGO	THE HUB HOTEL MILANO	pagamento con carta del 26/08/2015	pernotti	€ 1.116,00	€ 1.116,00	€ 1.116,00
CAR_AGO	THE HUB HOTEL MILANO	pagamento con carta del 28/08/2015	pernotti	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00
CAR_SETTEMBRE	THE HUB HOTEL MILANO	pagamento con carta BDS del 08/09/2015	pernotti	€ 134,00	€ 134,00	€ 134,00
CAR_SETTEMBRE	THE HUB HOTEL MILANO	pagamento con carta BDS del 08/09/2015	pernotti	€ 164,00	€ 164,00	€ 164,00
CAR_SETTEMBRE	THE HUB HOTEL MILANO	pagamento con carta BDS del 09/09/2015	pernotti	€ 452,00	€ 452,00	€ 452,00
CAR_SETTEMBRE	THE HUB HOTEL MILANO	pagamento con carta BDS del 09/09/2015	pernotti	€ 227,00	€ 227,00	€ 227,00
CAR_SETTEMBRE	THE HUB HOTEL MILANO	pagamento con carta BDS del 10/09/2015	pernotti	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00
CAR_OTTOBRE	BARCELO GESTION HOTEL	Pagamento con carta BDS del 16/10/2015	pernotti	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00
CAR_OTTOBRE	BARCELO GESTION HOTEL	Pagamento con carta BDS del 16/10/2015	pernotti	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00
CAR_OTTOBRE	BARCELO GESTION HOTEL	Pagamento con carta BDS del 16/10/2015	pernotti	€ 245,00	€ 245,00	€ 245,00

Trasporti

				€ 24.811,51	€ 24.584,01	€ 24.584,01
N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
FATT_A4_20	REALTIME SAS	Fattura n. FATTPA 5_15 del 30/05/2015	trasporti	€ 4.483,54	€ 4.256,04	€ 4.256,04
FATT_A4_21	REALTIME SAS	Fattura n. FATTPA 7_15 del 24/06/2015	trasporti	€ 2.510,45	€ 2.510,45	€ 2.510,45
FATT_A4_22	REALTIME SAS	Fattura n. FATTPA 9_15 del 03/07/2015	trasporti	€ 1.859,12	€ 1.859,12	€ 1.859,12
FATT_A4_23	REALTIME SAS	Fattura n. FATTPA 10_15 del 10/07/2015	trasporti	€ 859,17	€ 859,17	€ 859,17
FATT_A4_24	REALTIME SAS	Fattura n. FATTPA 12_15 del 03/08/2015	trasporti	€ 2.917,97	€ 2.917,97	€ 2.917,97
FATT_A4_25	REALTIME SAS	Fattura n. FATTPA 14_15 del 13/08/2015	trasporti	€ 1.406,25	€ 1.406,25	€ 1.406,25
FATT_A4_26	REALTIME SAS	Fattura n. FATTPA 15_15 del 14/08/2015	trasporti	€ 1.905,35	€ 1.905,35	€ 1.905,35
FATT_A4_27	REALTIME SAS	Fattura n. FATTPA 17_15 del 28/08/2015	trasporti	€ 1.024,08	€ 1.024,08	€ 1.024,08
FATT_A4_28	REALTIME SAS	Fattura n. FATTPA 19_15 del 08/09/2015	trasporti	€ 962,82	€ 962,82	€ 962,82
FATT_A4_29	REALTIME SAS	Fattura n. FATTPA 24_15 del 09/10/2015	trasporti	€ 2.128,50	€ 2.128,50	€ 2.128,50
FATT_A4_30	REALTIME SAS	Fattura n. FATTPA 25_15 del 25/10/2015	trasporti	€ 2.662,86	€ 2.662,86	€ 2.662,86
FATT_A4_31	REALTIME SAS	Fattura n. FATTPA 27_15 del 13/11/2015	trasporti	€ 1.991,40	€ 1.991,40	€ 1.991,40
CAR_OTTOBRE	TRENITALIA	pagamento con carta BDS del 19/10/2015	trasporti	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

Diaria partecipanti

				€ 92.017,23	€ 86.607,15	€ 86.607,15
N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
FATT_A4_32	MAURILLI	notula	Moderazione Evento	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
FATT_A4_33	CHIARELLO	notula	Moderazione Evento	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
FATT_A4_34	CARMELA PECORA	Fattura n. 9/E/2015 del 31/10/2015	attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 6.450,48	€ 6.450,48	€ 6.450,48
FATT_A4_35	CORRADO FENU	Fattura n. FATTPA 4_15 del 31/10/2015	attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 5.410,08	€ 0,00	€ 0,00
FATT_A4_36	COSIMO DAMIANO CORETTI	Fattura n. 03E/15 deò 31/10/15	attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 5.410,08	€ 5.410,08	€ 5.410,08
FATT_A4_37	GIANCARLO QUAGLIA	Fattura n. 9_15 del 31/10/15	attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 624,24	€ 624,24	€ 624,24
FATT_A4_38	GIANCARLO QUAGLIA	Fattura n. 11_15 del 31/10/15	attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 4.993,92	€ 4.993,92	€ 4.993,92
FATT_A4_39	GIANNI GUIZZARDI	Fattura n. 56/PA del 31/10/2015	attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 6.866,64	€ 6.866,64	€ 6.866,64
FATT_A4_40	GIUSEPPINA BISOGNO	Fattura n. 01-2015 del 29/10/2015	attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 2.705,04	€ 2.705,04	€ 2.705,04
FATT_A4_41	GRAZIANO MARTELLO	Fattura n. 9PA del 31/10/2015	attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 208,08	€ 208,08	€ 208,08

AZIONE 4

FATT_A4_42	GRAZIANO MARTELLO	Fattura n. 7PA del 31/10/2015	attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 2.288,88	€ 2.288,88	€ 2.288,88
FATT_A4_43	MARCELLA CIPRIANI	Fattura n. 8BIS/F del 29/10/2015	attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 10.404,00	€ 10.404,00	€ 10.404,00
FATT_A4_44	MATTIA BUSTI	Fattura n. 15 del 31/10/2015	attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 12.588,84	€ 12.588,84	€ 12.588,84
FATT_A4_45	RICCARDO PISANTI	Fattura n. 18/PA/2015 DEL 03/12/2015	attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 1.664,64	€ 1.664,64	€ 1.664,64
FATT_A4_46	RICCARDO PISANTI	Fattura n. 22/PA del 12/12/2015	attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 624,24	€ 624,24	€ 624,24
FATT_A4_47	MARCELLA CIPRIANI	Fattura n. 10BIS/F del 29/10/2015	attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 208,08	€ 208,08	€ 208,08
FATT_A4_48	ROSANNA ZARI	Fattura n. 48 del 30/10/2015	attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 3.329,28	€ 3.329,28	€ 3.329,28
FATT_A4_49	ROSANNA ZARI	Fattura n. 50 del 30/10/2015	attività di organizzatori/relatori di seminari/convegni/eventi organizzati dal CONAF all'interno di Expo ma fuori dalla Farm Lab	€ 3.953,52	€ 3.953,52	€ 3.953,52
FATT_A4_50	SABRINA DIAMANTI	Fattura n. 10FE_15 del 31/10/2015	attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 6.242,40	€ 6.242,40	€ 6.242,40
FATT_A4_51	SABRINA DIAMANTI	Fattura n. 11FE_15 del 31/10/2015	attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 1.248,48	€ 1.248,48	€ 1.248,48
FATT_A4_52	STUDIO ASSOCIATO GESTA	Fattura n. 2PA del 29/10/2015	attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 3.121,20	€ 3.121,20	€ 3.121,20
FATT_A4_53	ANDREA SISTI	Fattura n. 30 del 28/09/2015	PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA FATTORIA GLOBALE 2.0 - AGOSTO	€ 1.875,02	€ 1.875,02	€ 1.875,02
FATT_A4_54	ANDREA SISTI	Fattura n. 32 del 30/09/2015	PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA FATTORIA GLOBALE 2.0 - GIUGNO	€ 2.291,69	€ 2.291,69	€ 2.291,69
FATT_A4_55	ANDREA SISTI	Fattura n. 34 del 30/09/2015	PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA FATTORIA GLOBALE 2.0 - LUGLIO	€ 3.125,03	€ 3.125,03	€ 3.125,03
FATT_A4_56	ANDREA SISTI	Fattura n. 38 del 31/10/2015	PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA FATTORIA GLOBALE 2.0 - SETTEMBRE	€ 2.916,69	€ 2.916,69	€ 2.916,69
FATT_A4_57	ANDREA SISTI	Fattura n. 42 del 31/10/2015	PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA FATTORIA GLOBALE 2.0 - OTTOBRE	€ 1.666,68	€ 1.666,68	€ 1.666,68
RIMBORSI SPESA				€ 25.589,19	€ 17.463,63	€ 17.463,63
N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
FATT_A4_58	CARMELA PECORA	Fattura n. 10/E/2015 del 31/10/2015	Spese attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 456,30	€ 456,30	€ 456,30
FATT_A4_59	CARMELA PECORA	Fattura n. 11/E/2015 del 31/10/2015	attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 832,32	€ 832,32	€ 832,32
FATT_A4_60	CARMELA PECORA	Fattura n. 12/E/2015 del 31/10/2015	AZIONE C - inaugurazione Expo - Conf. Calabria 28/09 Convegno regione Lombardia 30 sett	€ 624,24	€ 624,24	€ 624,24
FATT_A4_61	CARMELA PECORA	Fattura n. 13/E/2015 del 31/10/2016	attività di organizzatori/relatori di seminari/convegni/eventi organizzati dal CONAF all'interno di Expo ma fuori dalla Farm Lab	€ 547,23	€ 547,23	€ 547,23
FATT_A4_62	CORRADO FENU	Fattura n. FATTPA 3_15 del 31/10/2015	Spese attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 1.323,09	€ 0,00	€ 0,00
FATT_A4_63	CORRADO FENU	Fattura n. FATTPA 5_15 del 31/10/2015	Spese per attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 428,50	€ 0,00	€ 0,00

AZIONE 4

FATT_A4_64	CORRADO FENU	Fattura n. FATTPA 6_15 del 31/10/2015	attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 1.040,40	€ 0,00	€ 0,00
FATT_A4_65	CORRADO FENU	Fattura n. FATTPA 7_15 del 31/10/2015	attività di organizzatori/relatori di seminari/convegni/eventi organizzati dal CONAF all'interno di Expo ma fuori dalla Farm Lab	€ 1.248,48	€ 0,00	€ 0,00
FATT_A4_66	COSIMO DAMIANO CORETTI	Fattura n. 04E/15 deò 31/10/15	Spese attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 719,50	€ 719,50	€ 719,50
FATT_A4_67	COSIMO DAMIANO CORETTI	Fattura n. 05E/15 deò 31/10/15	attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 416,15	€ 416,15	€ 416,15
FATT_A4_68	GIANNI GUIZZARDI	Fattura n. 57/PA del 31/10/2015	SPESE attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 1.750,74	€ 1.750,74	€ 1.750,74
FATT_A4_69	GIUSEPPINA BISOGNO	Fattura n. 03-2015 del 29/10/2015	SPESE attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	82,83	82,83	82,83
FATT_A4_70	GRAZIANO MARTELLO	Fattura n. 11PA del 31/10/2015	SPESE attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 287,13	€ 287,13	€ 287,13
FATT_A4_71	MARCELLA CIPRIANI	Fattura n. 9BIS/F del 29/10/2015	Spese attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 2.361,74	€ 2.361,74	€ 2.361,74
FATT_A4_72	MARCELLA CIPRIANI	Fattura n. 11BIS/F del 29/10/2015	SPESE per attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 41,67	€ 41,67	€ 41,67
FATT_A4_73	MATTIA BUSTI	Fattura n. 14 del 31/10/2015	SPESE attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 4.085,09	€ 0,00	€ 0,00
FATT_A4_74	ROSANNA ZARI	Fattura n. 49 del 30/10/2015	SPESE per attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 1.646,91	€ 1.646,91	€ 1.646,91
FATT_A4_75	ROSANNA ZARI	Fattura n. 51 del 30/10/2015	SPESE per attività di organizzatori/relatori di seminari/convegni/eventi organizzati dal CONAF all'interno di Expo ma fuori dalla Farm Lab	€ 2.083,80	€ 2.083,80	€ 2.083,80
FATT_A4_76	SABRINA DIAMANTI	Fattura n. 13FE_15 del 31/10/2015	SPESE attività Expo rivolte al pubblico, connesse alla presenza dei consiglieri per la gestione del Progetto Farm Lab presso Padiglione	€ 457,57	€ 457,57	€ 457,57
FATT_A4_77	SABRINA DIAMANTI	Fattura n. 14FE_15 del 31/10/2015	SPESE per attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 54,06	€ 54,06	€ 54,06
FATT_A4_78	STUDIO ASSOCIATO GESTA	Fattura n. 3PA del 29/10/2015	SPESE attività di organizzatori/relatori agli eventi e/o seminari svoltisi all'interno della Farm Lab	€ 255,92	€ 255,92	€ 255,92
FATT_A4_79	ANDREA SISTI	Fattura n. 29 del 28/09/2015	SPESE - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA FATTORIA GLOBALE 2.0 - AGOSTO	€ 811,12	€ 811,12	€ 811,12
FATT_A4_80	ANDREA SISTI	Fattura n. 31 del 30/09/2015	SPESE - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA FATTORIA GLOBALE 2.0 - GIUGNO	€ 1.036,44	€ 1.036,44	€ 1.036,44
FATT_A4_81	ANDREA SISTI	Fattura n. 33 del 30/09/2015	SPESE - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA FATTORIA GLOBALE 2.0 - LUGLIO	€ 697,51	€ 697,51	€ 697,51
FATT_A4_82	ANDREA SISTI	Fattura n. 39 del 31/10/2015	SPESE - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA FATTORIA GLOBALE 2.0 - SETTEMBRE	€ 1.092,65	€ 1.092,65	€ 1.092,65
FATT_A4_83	ANDREA SISTI	Fattura n. 43 del 31/10/2015	SPESE - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA FATTORIA GLOBALE 2.0 - mese di ottobre	€ 1.207,80	€ 1.207,80	€ 1.207,80

Voce AZIONE 5 : Materiali e divulgazione

Totale AZIONE 5					€ 99.439,42	€ 47.333,80	€ 47.333,80
AZIONE 5	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A5_1	S.E.T.I. DI ALESSI G. & C. SAS	Fattura n. 07/PA/2015 27/05/2015	cartelline con lembi stampate	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00
	FATT_A5_2	S.E.T.I. DI ALESSI G. & C. SAS	Fattura n. 06/PA/2015 del 14/05/2015	Pannello rollup - roll up - cartellette - brochure - buste - carta intestata - taccuini - stampe itinerari	€ 1.860,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
	FATT_A5_3	S.E.T.I. DI ALESSI G. & C. SAS	Fattura n. 10/PA/2015 del 29/05/2015	Roll up - cartelline - brochure - stampe - stampa palinsesto	€ 920,00	€ 920,00	€ 920,00
	FATT_A5_4	S.E.T.I. DI ALESSI G. & C. SAS	Fattura n. 12/PA/2015 del 29/05/2015	Pannelli forex - bandiere - cartellette senza lembi - stampe	€ 4.275,00	€ 275,00	€ 275,00
	FATT_A5_5	S.E.T.I. DI ALESSI G. & C. SAS	Fattura n. 13/PA/2015 del 22/06/2015	Stampe - libro presenze e Brochures	€ 875,00	€ 840,00	€ 840,00
	FATT_A5_6	S.E.T.I. DI ALESSI G. & C. SAS	Fattura n. 15/PA/2015 del 20/07/2015	Brochure	€ 220,00	€ 220,00	€ 220,00
	FATT_A5_7	S.E.T.I. DI ALESSI G. & C. SAS	Fattura n. 17/PA/2015 del 31/07/2015	Brochure itinerari - libro presenze	€ 1.425,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00
	FATT_A5_8	S.E.T.I. DI ALESSI G. & C. SAS	Fattura n. 19/PA/2015 del 17/09/2015	Segnalibri	€ 720,00	€ 720,00	€ 720,00
	FATT_A5_9	SERVIZI ITALIA SNC	Fattura n. E1 del 15/05/2015	Borsa/shopper - cappellino-tshirt-chiavetta-tassa trasporto - gilet	€ 6.822,33	€ 6.822,33	€ 6.822,33
	FATT_A5_10	SERVIZI ITALIA SNC	Fattura n. E5 del 30/06/2015	t-shirt-cappellino-shopper-penna-zainetto e spilla	€ 2.820,00	€ 2.320,00	€ 2.320,00
	FATT_A5_11	SERVIZI ITALIA SNC	Fattura n. E7 del 31/07/2015	t-shirt-polo-cappellino-bandiera-gagliardetto-trasporto	€ 8.603,00	€ 6.453,00	€ 6.453,00
	FATT_A5_12	SERVIZI ITALIA SNC	Fattura n. E10 del 09/10/2015	Locandina-manifesto-Roll-up-Porta badge-quaderino-Banner-telo in stoffa-cartellina-depliant-chiavetta-Book - cartellina portadocumenti	€ 13.727,60	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A5_13	SERVIZI ITALIA SNC	Fattura n. E8 del 31/08/2015	Borsa-zainetto-Poncho	€ 2.845,00	€ 2.845,00	€ 2.845,00
	FATT_A5_14	SERVIZI ITALIA SNC	Fattura n. E9 del 17/09/2015	Progettazione grafica e abbigliamento promozionale	€ 14.263,02	€ 0,00	€ 0,00
FATT_A5_15	SERVIZI ITALIA SNC	Fattura n. E13 del 13/10/2015	Maglia e Gilet	€ 1.323,00	€ 1.323,00	€ 1.323,00	
STAMPA - COMUNICAZIONE					€ 20.885,00	€ 7.350,00	€ 7.350,00
AZIONE 5	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A5_16	FRANCESCO MARCONI	Fattura n. 122015 del 29/10/2015	Sito web Congresso e WAA	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A5_17	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	Fattura n. 48/PA del 13/10/2015	Servizio di comunicazione per le attività svolte nell'ambito del progetto WAAforEXPO reattivamente al palinsesto degli eventi e al VI Congresso Mondiale degli Agronomi	€ 2.635,00	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A5_18	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	Fattura n. 34/PA del 21/09/2015	Servizio di comunicazione per le attività svolte nell'ambito del progetto WAAforEXPO reattivamente al palinsesto degli eventi e al VI Congresso Mondiale degli Agronomi	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00
	FATT_A5_19	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	Fattura n. 41/PA del 12/10/2015	Servizio di comunicazione per le attività svolte nell'ambito del progetto WAAforEXPO reattivamente al palinsesto degli eventi e al VI Congresso Mondiale degli Agronomi	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00
	FATT_A5_20	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	Fattura n. 47/PA del 13/10/2015	Servizio di comunicazione per le attività svolte nell'ambito del progetto WAAforEXPO reattivamente al palinsesto degli eventi e al VI Congresso Mondiale degli Agronomi	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00
	FATT_A5_21	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	Fattura n. 49/PA del 13/10/2015	Servizio di comunicazione per le attività svolte nell'ambito del progetto WAAforEXPO reattivamente al palinsesto degli eventi e al VI Congresso Mondiale degli Agronomi	€ 2.450,00	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A5_22	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	Fattura n. 53/PA del 10/10/2015	Servizio di comunicazione per le attività svolte nell'ambito del progetto WAAforEXPO reattivamente al palinsesto degli eventi e al VI Congresso Mondiale degli Agronomi	€ 2.450,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi					€ 16.235,47	€ 12.535,47	€ 12.535,47
N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo	

AZIONE 5		SELIG SAS DI CASAGRANDE		servizio traduzione interpretariato evento 6			
	FATT_A5_23	SANTIN VALERIA & C.	Fattura 2/PA del 31/05/2015	agosto 2015	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00
	FATT_A5_24	TOTEM SRL	Fattura n. 217 del 28/05/2015	Allestimento Mostra Permanente	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00
	FATT_A5_25	b-side COMMUNICATION srl	Fattura n. 118 del 21/07/2015	Pubblicità	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A5_26	TRANSLATED SRL	Fattura n. 21354-2015 del 22/07/2015	servizi di traduzione	€ 328,07	€ 328,07	€ 328,07
	FATT_A5_27	TRANSLATED SRL	Fattura n. 21502-2015 del 23/07/2015	servizi di traduzione	€ 47,34	€ 47,34	€ 47,34
	FATT_A5_28	TRANSLATED SRL	Fattura n. 24340-2015 del 24/08/2015	servizi di traduzione	€ 100,06	€ 100,06	€ 100,06
	FATT_A5_29	CLAUDIO MOLLO	Notula	Servizio fotografico	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
	SPESE GENERALI						
Totale AZIONE 6					€ 83.970,39	€ 75.405,91	€ 75.405,91
PULIZIE					€ 1.106,60	€ 0,00	€ 0,00
AZIONE 6	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A6_1	ROMEO GESTIONI SPA	Fattura n. 7159e DEL 09/11/2015	Pulizie	€ 1.106,60	€ 0,00	€ 0,00
linea internet					€ 3.624,68	€ 3.624,68	€ 3.624,68
AZIONE 6	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A6_2	TELECOM ITALIA	Fattura n. 6820150524000814 del 28/05/2015	OFFERTA LTE	€ 3.093,00	€ 3.093,00	€ 3.093,00
	FATT_A6_3	TELECOM ITALIA	7X02065090 del 15/06/2015	linea telefonica	€ 109,68	€ 109,68	€ 109,68
	FATT_A6_4	TELECOM ITALIA	7X03030483 del 14/08/2015	linea telefonica	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
	FATT_A6_5	TELECOM ITALIA	7X04048878 del 14/10/2015	linea telefonica	€ 222,00	€ 222,00	€ 222,00
ASSICURAZIONE					€ 1.330,00	€ 1.330,00	€ 1.330,00
AZIONE 6	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A6_6	AON	Appendice	Polizza infortuni volontari esteri	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
	FATT_A6_7	AON	Appendice	Polizza infortuni volontari italiani	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00
SERVIZI EXPO					€ 7.457,88	€ 0,00	€ 0,00
AZIONE 6	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A6_8	EXPO SERVIZI GENERALI	fattura n. 1405 del 28/08/15	servi generali area EXPO	€ 2.037,25	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A6_9	EXPO SERVIZI GENERALI	fattura n. 3842 del 14/12/15	servi generali area EXPO	€ 1.655,73	€ 0,00	€ 0,00
	FATT_A6_10	EXPO SERVIZI GENERALI	fattura n. 2637 del 30/09/15	servi generali area EXPO	€ 3.764,90	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE INTERNO					€ 21.533,00	€ 21.533,00	€ 21.533,00
AZIONE 6	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	STIP_TRAINA	MARTA TRAINA	Cedolini gennaio-ottobre	80% dell'impegno lavorativo	€ 16.567,00	€ 16.567,00	€ 16.567,00
	STIP_BRUNI	BARBARA BRUNI	Cedolini gennaio-ottobre	20% dell'impegno lavorativo	€ 4.966,00	€ 4.966,00	€ 4.966,00
PERSONALE CENTRO STUDI					€ 7.501,70	€ 7.501,70	€ 7.501,70
AZIONE 6	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	STIP_PIETRETTI	ELEONORA PIETRETTI	Cedolini gennaio-ottobre	100% dell'impegno lavorativo	€ 7.501,70	€ 7.501,70	€ 7.501,70
PERSONALE INTERINALE					€ 40.378,53	€ 40.378,53	€ 40.378,53
AZIONE 6	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A6_11	OBIETTIVO LAVORO SPA	Nota di debito n. 2099 del 28/10/2015	Nota di debito - su fattura 22774	€ 536,35	€ 536,35	€ 536,35
	FATT_A6_12	OBIETTIVO LAVORO SPA	Fattura n. 22774 del 24/07/2015	Giugno 2015 - Alessio e Fiamin	€ 2.102,35	€ 2.102,35	€ 2.102,35
	FATT_A6_13	OBIETTIVO LAVORO SPA	Fattura n. 22772 del 24/07/2015	Maggio 2015 - Fiamin	€ 2.320,09	€ 2.320,09	€ 2.320,09
	FATT_A6_14	OBIETTIVO LAVORO SPA	Fattura n. 22773 del 24/07/2015	Maggio 2015 - Testa	€ 2.778,41	€ 2.778,41	€ 2.778,41
	FATT_A6_15	OBIETTIVO LAVORO SPA	Fattura n. 22771 del 24/07/2015	Giugno 2015 - Testa	€ 3.123,38	€ 3.123,38	€ 3.123,38
	FATT_A6_16	OBIETTIVO LAVORO SPA	Fattura n. 23222 del 31/07/2015	Leggio 2015 - Testa e Alessio	€ 6.694,18	€ 6.694,18	€ 6.694,18
	FATT_A6_17	OBIETTIVO LAVORO SPA	Fattura n. 34319 del 31/10/2015	Agosto 2015 - Alessio - Genovese - Testa	€ 7.115,02	€ 7.115,02	€ 7.115,02
	FATT_A6_18	OBIETTIVO LAVORO SPA	Fattura n. 36453 del 31/10/2015	Ottobre 2015 - Creanza - Genovese - Testa	€ 7.354,64	€ 7.354,64	€ 7.354,64
	FATT_A6_19	OBIETTIVO LAVORO SPA	Fattura n. 34318 del 31/10/2015	Settembre 2015 - Alessio - Genovese - Nella - Testa	€ 8.354,11	€ 8.354,11	€ 8.354,11
ENERGIA ELETTRICA					€ 1.038,00	€ 1.038,00	€ 1.038,00
AZIONE 6	N_PROG	Beneficiario	Estremi fattura o ricevuta di pagamento	Motivazione della spesa sostenuta	Importo	Importo	Importo
	FATT_A6_20	ENEL	Fattura n. 1500001207 del 28/02/2015	Prestazioni come da contratto per servizi EXPO Padiglione	€ 1.038,00	€ 1.038,00	€ 1.038,00

