

**RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**
(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

Ente/Amministrazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile
C.F._ 97018720587.

Raccolta fondi svolta dal __ 18 marzo 2020 _____ al __ 10 maggio 2021 _____

Conto corrente utilizzato: Conto corrente bancario cod. Iban IT84Z0306905020100000066387,
aperto presso l'Istituto Intesa Sanpaolo e intestato al Dipartimento della protezione civile.

Responsabile: dott. Gaetano Mignone

USCITE			ENTRATE		
DATA	DOCUMENTO	IMPORTO	DATA	DOCUMENTO	IMPORTO
02/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1150 – FATTURA WINNER ITALIA SRL: N. 133/A DEL 01/04/2020 – SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE LOGISTICA, DOGANALE, PRESA IN CARICO E TRASPORTO MATERIALE DALLA CINA A MEZZO VOLO. (*)	€ 269.000,00	DAL 18/03/20 AL 10/05/21	N. COMPLESSIVO ENTRATE SUL C.C. € 173.517.036,19.	
02/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1151 – FATTURE WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA09 DEL 01/04/2020 DI EURO 214.500,00; N. MR20CA10 DEL 02/04/2020 DI EURO 275.000,00; N. MR20CA11 DEL 02/04/2020 DI EURO 838.200,00. FORNITURA N. 2.414.000 MASCHERINE TRE STRATI. (*)	€ 1.327.700,00			
10/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1243 – FATTURA FATTURA WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA03 DEL 26/03/2020. FORNITURA N. 426.000 MASCHERINE TRE STRATI. (*)	€ 234.300,00			
10/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1244 – FATTURA ANIMA LCC N. 38 DEL 27/03/2020. FORNITURA N. 465 VENTILATORI PER LA VENTILAZIONE POLMONARE E MASCHERINE “SPIRO-2”. (*)	€ 7.091.250,00			

10/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1245 – FATTURA WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA04 DEL 28/03/2020. FORNITURA N. 1.060.000 MASCHERINE TRE STRATI. (*)	€ 583.000,00			
10/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1246 – FATTURA WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA05 DEL 30/03/2020. FORNITURA N. 500.000 MASCHERINE TRE STRATI. (*)	€ 275.000,00			
10/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1248 - FATTURE WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MRC20CA06 DEL 31/03/2020 DI EURO 522.500,00; N. MR20CA07 DEL 31/03/2020 DI EURO 513.700,00; N. MR20CA08 DEL 01/04/2020 DI EURO 550.000,00. FORNITURA N. 2.884.000 MASCHERINE TRE STRATI. (*)	€ 1.586.200,00			
10/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1250 – FATTURE WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA12 DEL 02/04/2020 DI EURO 275.000,00; N. MR20CA13 DEL 02/04/2020 DI EURO 316.800,00; N. MR20CA14 DEL 01/04/2020 DI EURO 352.000,00; N. MR20CA15 DEL 02/04/2020 DI EURO 550.000,00. FORNITURA N. 2.716.000 MASCHERINE TRE STRATI. (*)	€ 1.493.800,00			
10/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1251 – FATTURA WINNER ITALIA SRL: N. 163/A DEL 03/04/2020. FORNITURA N. 1.500.000 MASCHERINE 3 STRATI E N. 100.500 MASCHERINE KN95. (*)	€ 1.407.225,00			
17/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1358 – FATTURE WENZHOU LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS ARTS & CRAFTS IMPORT & EXPORT CO. LTD: N. TFM71005 DEL 17/04/2020 DI EURO 216.000,00; TFM71006 DEL 17/04/2020 DI EURO 604.800,00; N. TFM71007 DEL 17/04/2020 DI EURO 938.304,00. FORNITURA N. 814.400 MASCHERINE KN95. (*)	€ 1.759.104,00			

18/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1364 - FATTURA WENZHOU LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS ARTS & CRAFTS IMPORT & EXPORT CO. LTD: N. TFM71001 DEL 10/04/2020. FORNITURA DI N. 522.980 MASCHERINE KN95. (*)	€ 1.129.636,80			
18/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1365 – FATTURA WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA18 DEL 13/04/2020. FORNITURA N. 632.400 MASCHERINE FFP2. (*)	€ 1.391.280,00			
18/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1366 – FATTURA WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA19 DEL 15/04/2020. FORNITURA N. 130.000 MASCHERINE FFP2. (*)	€ 286.000,00			
18/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1367 - FATTURE WENZHOU LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS ARTS & CRAFTS IMPORT & EXPORT CO. LTD: N. TFM71002 DEL 15/04/2020 DI EURO 1.244.160,00; TFM71003 DEL 15/04/2020 DI EURO 920.160,00. FORNITURA N. 1.002.000 MASCHERINE KN95. (*)	€ 2.164.320,00			
21/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1404 – FATTURA ARES SAFETY SRL: N. 13/PA DEL 17/04/2020. FORNITURA N. 1.000.000 MASCHERINE TRE STRATI. (*)	€ 420.000,00			
22/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1417 – FATTURE WINNER ITALIA SRL: N. 121/PA DEL 14/04/2020 DI EURO 192.000,00; N. 208/A DEL 14/04/2020 DI EURO 556.800,00. FORNITURA N. 1.170.000 MASCHERINE TRE STRATI. (*)	€ 748.800,00			
22/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1420 – FATTURE WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA31 DEL 21/04/2020 DI EURO 880.000,00; N. MR20CA32 DEL 21/04/2020 DI EURO 660.000,00; N. MR20CA33 DEL 21/04/2020 DI EURO 880.000,00. FORNITURA N. 1.100.000 MASCHERINE FFP2. (*)	€ 2.420.000,00			

22/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1421 – FATTURA GENERTEC ITALIA SRL: N. 488 DEL 20/04/2020. FORNITURA N. 6 IMPIANTI PRODUZIONE MASCHERINE TRE STRATI. (*)	€ 228.000,00			
23/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1453 – FATTURA WINNER ITALIA SRL: N. 206/A DEL 10/04/2020. FORNITURA N. 350.000 MASCHERINE 3 STRATI. (*)	€ 224.000,00			
23/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1454 – FATTURA E NOTA DI CREDITO WINNER ITALIA SRL: FATTURA N. 201/A DEL 08/04/2020 DI EURO 1.152.000,00; NOTA DI CREDITO N. 137/PA DEL 20/04/2020 DI EURO 2.819,84 PER STORNO N. 4.406 MASCHERINE, RELATIVE A 2 COLLI MANCANTI. FORNITURA N. 1.795.594 MASCHERINE 3 STRATI. (*)	€ 1.149.180,16			
23/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1455 – FATTURE WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA34 DEL 22/04/2020 DI EURO 985.600,00; N. MR20CA35 DEL 22/04/2020 DI EURO 554.400,00; N. MR20CA36 DEL 22/04/2020 DI EURO 660.000,00; N. MR20CA37 DEL 23/04/2020 DI EURO 660.000,00. FORNITURA N. 1.300.000 MASCHERINE FFP2. (*)	€ 2.860.000,00			
24/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1465 – FATTURA WORLD CARGO SRL: N. 2000101443 DEL 20/04/2020, IMPORTO USD 1,270,002.17. FORNITURA TRASPORTO DPI E SERVIZI CONNESSI. (*)	€ 1.169.429,10			
24/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1466 – FATTURE WENZHOU LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS ARTS & CRAFTS IMPORT & EXPORT CO. LTD: N. TFM71011 DEL 21/04/2020 DI EURO 270.000,00; N. TFM71012 DEL 21/04/2020 DI EURO 270.000,00; N. TFM71013 DEL 21/04/2020 DI EURO 220.320,00; N. TFM71014 DEL 21/04/2020 DI EURO 172.800,00; N. TFM71015 DEL 21/04/2020 DI EURO 213.840,00; N. TFM71016 DEL 21/04/2020 DI EURO 213.840,00; N. TFM71017 DEL 21/04/2020 DI EURO 270.000,00; N. TFM71018 DEL 21/04/2020 DI	€ 2.170.800,00			

	EURO 270.000,00; N. TFM71019 DEL 21/04/2020 DI EURO 270.000,00. FORNITURA N. 1.005.000 MASCHERINE KN95. (*)				
25/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1487 – FATTURA MONTRASIO ITALIA SRL: N. 1440 DEL 23/04/2020. FORNITURA N. 6.950.400 MASCHERINE FILTRANTI TESSUTO NON TESSUTO. (*)	€ 564.019,20			
25/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1489 - FATTURA ELASTEN SRL: N. 82 DEL 22/04/2020. FORNITURA N. 16 STRETCH YARNIS. (*)	€ 760,00			
25/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1490 – FATTURA COPAN ITALIA SPA: N. 20-PA000004 DEL 17/04/2020. FORNITURA N. 2.497.100 KIT TAMPONI UTM. (*)	€ 1.403.582,00			
26/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1495 - FATTURA WENZHOU LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS ARTS & CRAFTS IMPORT & EXPORT CO. LTD: N. TFM71004 DEL 17/04/2020. FORNITURA N. 450.000 MASCHERINE KN95. (*)	€ 972.000,00			
26/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1496 – FATTURA WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA20 DEL 17/04/2020. FORNITURA N. 250.000 MASCHERINE FFP2. (*)	€ 550.000,00			
26/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1497 – FATTURA WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA21 DEL 17/04/2020. FORNITURA N. 250.000 MASCHERINE FFP2. (*)	€ 550.000,00			
26/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1498 - FATTURE WENZHOU LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS ARTS & CRAFTS IMPORT & EXPORT CO. LTD: N. TFM71008 DEL 18/04/2020 DI EURO 489.888,00; N. TFM71009 DEL 18/04/2020 DI EURO 373.680,00. FORNITURA N. 399.800 MASCHERINE KN95. (*)	€ 863.568,00			
26/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1499 – FATTURA WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA22 DEL 18/04/2020. FORNITURA N. 500.000 MASCHERINE FFP2. (*)	€ 1.100.000,00			

26/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1500 – FATTURE WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA23 DEL 19/04/2020 DI EURO 440.000,00; N. MR20CA24 DEL 19/04/2020 DI EURO 1.100.000,00; N. MR20CA25 DEL 19/04/2020 DI EURO 660.000,00. FORNITURA N. 1.000.000 MASCHERINE FFP2. (*)	€ 2.200.000,00			
26/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1501 - FATTURA WENZHOU LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS ARTS & CRAFTS IMPORT & EXPORT CO. LTD: N. TFM71010 DEL 19/04/2020. FORNITURA N. 400.200 MASCHERINE KN95. (*)	€ 864.432,00			
26/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1502 - FATTURA WENZHOU LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS ARTS & CRAFTS IMPORT & EXPORT CO. LTD: N. TFM71025 DEL 20/04/2020. FORNITURA N. 300.000 MASCHERINE KN95. (*)	€ 648.000,00			
26/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1503 – FATTURE WENZHOU MOON RAY IMPORT AND EXPORT CO. LTD.: N. MR20CA26 DEL 20/04/2020 DI EURO 440.000,00; N. MR20CA27 DEL 20/04/2020 DI EURO 440.000,00; N. MR20CA28 DEL 20/04/2020 DI EURO 440.000,00; N. MR20CA29 DEL 20/04/2020 DI EURO 440.000,00. FORNITURA N. 800.000 MASCHERINE FFP2. (*)	€ 1.760.000,00			
28/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1523 - FATTURE WENZHOU LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS ARTS & CRAFTS IMPORT & EXPORT CO. LTD: N. TFM71055 DEL 27/04/2020 DI EURO 486.000,00; N. TFM71056 DEL 27/04/2020 DI EURO 486.000,00; N. TFM71057 DEL 27/04/2020 DI EURO 486.000,00; N. TFM71058 DEL 27/04/2020 DI EURO 486.000,00; N. TFM71059 DEL 27/04/2020 DI EURO 486.000,00; N. TFM71056 DEL 27/04/2020 DI EURO 324.000,00; N. TFM71060 DEL 27/04/2020 DI EURO 324.000,00; N. TFM71061 DEL 27/04/2020 DI EURO 842.400,00; N. TFM71062 DEL 27/04/2020 DI EURO 842.400,00; N. TFM71063 DEL 27/04/2020 DI EURO 359.640,00. FORNITURA N. 2.146.500	€ 4.636.440,00			

	MASCHERINE KN95. (*)				
28/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1524 – FATTURE WENZHOU LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS ARTS & CRAFTS IMPORT & EXPORT CO. LTD: N. TFM71020 DEL 21/04/2020 DI EURO 270.000,00; N. TFM71021 DEL 21/04/2020 DI EURO 270.000,00; N. TFM71022 DEL 21/04/2020 DI EURO 270.000,00; N. TFM71023 DEL 21/04/2020 DI EURO 270.000,00; N. TFM71024 DEL 21/04/2020 DI EURO 270.000,00; N. TFM71025 DEL 20/04/2020 DI EURO 648.000,00; N. TFM71027 DEL 23/04/2020 DI EURO 918.000,00; N. TFM71028 DEL 23/04/2020 DI EURO 918.000,00; N. TFM71029 DEL 23/04/2020 DI EURO 918.000,00; N. TFM71030 DEL 23/04/2020 DI EURO 918.000,00; N. TFM71031 DEL 23/04/2020 DI EURO 648.000,00; N. TFM71032 DEL 24/04/2020 DI EURO 432.000,00; N. TFM71033 DEL 24/04/2020 DI EURO 432.000,00; N. TFM71034 DEL 24/04/2020 DI EURO 432.000,00; N. TFM71035 DEL 24/04/2020 DI EURO 432.000,00; N. TFM71036 DEL 24/04/2020 DI EURO 432.000,00; N. TFM71037 DEL 24/04/2020 DI EURO 540.000,00; N. TFM71038 DEL 24/04/2020 DI EURO 540.000,00; N. TFM71039 DEL 24/04/2020 DI EURO 540.000,00; N. TFM71040 DEL 24/04/2020 DI EURO 540.000,00; N. TFM71041 DEL 24/04/2020 DI EURO 324.000,00; N. TFM71042 DEL 24/04/2020 DI EURO 432.000,00; N. TFM71043 DEL 24/04/2020 DI EURO 758.160,00; N. TFM71044 DEL 24/04/2020 DI EURO 767.880,00; N. TFM71045 DEL 26/04/2020 DI EURO 648.000,00; N. TFM71046 DEL 26/04/2020 DI EURO 648.000,00; N. TFM71047 DEL 26/04/2020 DI EURO 540.000,00; N. TFM71048 DEL 26/04/2020 DI EURO 540.000,00; N. TFM71049 DEL 26/04/2020 DI EURO 540.000,00; N. TFM71050 DEL 26/04/2020 DI EURO 540.000,00; N. TFM71051 DEL 26/04/2020 DI EURO 540.000,00;	€ 19.134.360,00			

	N. TFM71052 DEL 26/04/2020 DI EURO 540.000,00; N. TFM71053 DEL 26/04/2020 DI EURO 839.160,00; N. TFM71054 DEL 26/04/2020 DI EURO 839.160,00. FORNITURA N. 8.858.500 MASCHERINE KN95. (*)				
28/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1525 – FATTURA COPAN ITALIA SPA: N. 20-PA000005 DEL 24/04/2020. FORNITURA N. 1.002.000 KIT TAMPONE UTM. (*)	€ 563.625,00			
28/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1526 – FATTURE WINNER ITALIA SRL: N. 132PA DEL 16/04/2020 DI EURO 6.959.800,00; N. 133PA DEL 17/04/2020 DI EURO 1.814.000,00; FORNITURA N. 3.564.000 MASCHERINE 3 STRATL. (*)	€ 8.773.800,00			
29/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1551 – FATTURE NEOS SPA: N. 1080 DEL 14/04/2020 DI EURO 210.002,00; N. 1084 DEL 14/04/2020 DI EURO 210.002,00; N. 1085 DEL 14/04/2020 DI EURO 210.002,00; N. 1086 DEL 14/04/2020 DI EURO 210.002,00; N. 1087 DEL 14/04/2020 DI EURO 210.002,00; N. 1088 DEL 14/04/2020 DI EURO 210.002,00; N. 1089 DEL 14/04/2020 DI EURO 210.002,00; N. 1091 DEL 14/04/2020 DI EURO 210.002,00; N. 1092 DEL 14/04/2020 DI EURO 210.002,00. FORNITURA SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SERVIZI CONNESSI DI DPI INDIVIDUALI. (*)	€ 1.890.018,00			
29/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1553 – FATTURE GVS SPA: N. 1883 DEL 17/04/2020 DI EURO 485.169,75; N. 1978 DEL 22/04/2020 DI EURO 496.155,00. FORNITURA N. 202.335 MASCHERINE FFP3. (*)	€ 981.324,75			
01/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1597 – FATTURE VENETA DISTRIBUZIONE SRL: N. 22/P DEL 27/04/2020 DI EURO 331.500,00; N. 23P DEL 28/04/2020 DI EURO 845.000,00. FORNITURA N. 4.525.000 MASCHERINE FILTRANTI MONOUSO. (*)	€ 1.176.500,00			

01/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1598 – FATTURE WORLD CARGO SRL: N. 2000101443 DEL 20/04/2020 DI USD 1,270,000.17; DIFFERENZA CAMBIO SU FATTURA USD 18,827,81; N. 2000101448 DEL 21/04/2020 DI USD 1,270,002.17; N. 2000101525 DEL 29/04/2020 DI USD 1,270,002.18. FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO DPI E SERVIZI CONNESSI. (*)	€ 2.351.003,45			
01/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1599 – FATTURE LUOKAI TRADE (YONGJIA) CO. LTD: N. LK20P-101 DEL 24/04/2020 DI EURO 735.000,00; N. LK20P-102 DEL 26/04/2020 DI EURO 245.000,00; N. LK20P-103 DEL 26/04/2020 DI EURO 343.000,00; N. LK20P-104 DEL 26/04/2020 DI EURO 333.200,00; N. LK20P-105 DEL 26/04/2020 DI EURO 343.980,00; N. LK20P-106 DEL 26/04/2020 DI EURO 343.980,00; N. LK20P-107 DEL 26/04/2020 DI EURO 343.980,00; N. LK20P-108 DEL 26/04/2020 DI EURO 343.980,00; N. LK20P-109 DEL 24/04/2020 DI EURO 343.980,00; N. LK20P-110 DEL 26/04/2020 DI EURO 343.980,00; N. LK20P-111 DEL 26/04/2020 DI EURO 343.980,00; N. LK20P-112 DEL 26/04/2020 DI EURO 345.744,00. FORNITURA N. 8.999.600 MASCHERINE USO MEDICO. (*)	€ 4.409.804,00			
02/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1602 – FATTURE LUOKAI TRADE (YONGJIA) CO. LTD: N. LK20P-113 DEL 28/04/2020 DI EURO 490.000,00; N. LK20P-114 DEL 28/04/2020 DI EURO 490.000,00; N. LK20P-115 DEL 28/04/2020 DI EURO 490.000,00.; N. LK20P-116 DEL 28/04/2020 DI EURO 245.000,00. FORNITURA N. 3.500.000 MASCHERINE USO MEDICO. (*)	€ 1.715.000,00			
02/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1603 – FATTURA EMGI SRL: N. A23 DEL 28/04/2020. FORNITURA N. 163.000 CAMICI IDROREPELLENTI CON MARCHIO CE. (*)	€ 1.784.850,00			
05/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1647 – FATTURE LUOKAI TRADE (YONGJIA) CO. LTD: N. LK20P-117 DEL 02/05/2020 DI EURO 490.000,00; N. LK20P-118 DEL 02/05/2020	€ 4.851.000,00			

	<p>DI EURO 490.000,00; N. LK20P-119 DEL 02/05/2020 DI EURO 490.000,00; N. LK20P-120 DEL 02/05/2020 DI EURO 367.500,00; N. LK20P-121 DEL 02/05/2020 DI EURO 367.500,00; N. LK20P-122 DEL 02/05/2020 DI EURO 367.500,00; N. LK20P-123 DEL 02/05/2020 DI EURO 367.500,00; N. LK20P-124 DEL 03/05/2020 DI EURO 441.000,00; N. LK20P-125 DEL 03/05/2020 DI EURO 441.000,00; N. LK20P-126 DEL 03/05/2020 DI EURO 441.000,00; N. LK20P-127 DEL 03/05/2020 DI EURO 294.000,00; N. LK20P-128 DEL 03/05/2020 DI EURO 294.000,00. FORNITURA N. 10.000.000 MASCHERINE USO MEDICO. (*)</p>				
07/05/2020	<p>DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1701 – FATTURE MEDIBERG SRL: N. 2391 DEL 24/04/2020 DI EURO 23.328,00; N. 2392 DEL 24/04/2020 DI EURO 23.328,00; N. 2393 DEL 24/04/2020 DI EURO 23.328,00; N. 2394 DEL 24/04/2020 DI EURO 23.328,00; N. 2560 DEL30/04/2020 DI EURO 23.328,00; N. 2561 DEL30/04/2020 DI EURO 38.880,00; N. 2562 DEL30/04/2020 DI EURO 23.328,00; N. 2563 DEL30/04/2020 DI EURO 23.328,00; N. 2565 DEL30/04/2020 DI EURO 23.328,00. FORNITURA N. 939.600 MASCHERINE QUATTRO STRATI. (*)</p>	€ 225.504,00			
07/05/2020	<p>DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1702 – FATTURA GVS SPA: N. NF2020/002124/v1 DEL 30/04/2020. FORNITURA N. 128.550 MASCHERINE FFP3. (*)</p>	€ 623.467,50			
07/05/2020	<p>DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1703 – FATTURE FATER SPA: N. 2219929329 DEL 16/04/2020 DI EURO 158.400,00; N. 2219929388 DEL 20/04/2020 DI EURO 158.400,00; N. 2219929443 DEL 22/04/2020 DI EURO 158.400,00; N. 2219929509 DEL 24/04/2020 DI EURO 158.400,00; N. 2219929562 DEL 28/04/2020 DI EURO 187.200,00; N. 2219929634 DEL 30/04/2020 DI EURO 184.500,00. FORNITURA N. 1.675.000 MASCHERINE PRODOTTO FINITO</p>	€ 1.005.300,00			

	X30. (*)				
09/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1736 – FATTURA WORLD CARGO SRL: N. 2000101601 DEL 05/05/2020 DI USD 1,270,002.10 FORNITURA TRASPORTO DPI E SERVIZI CONNESSI. (*)	€ 1.171.480,58			
09/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1737 FATTURE PARMON SPA: N. 930 DEL 30/04/2020 DI EURO 71.064,00; N. 931 DI EURO 47.376,00. FORNITURA N. 6.300 MASCHERINE CHIRURGICA 3 STRATI X35. (*)	€ 118.440,00			
09/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1738 FATTURA COPAN ITALIA SPA: N. 20-PA0000006 DEL 30/04/2020. FORNITURA N. 1.002.000 KIT TAMPONE UTM. (*)	€ 563.625,00			
20/11/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 3817 – FATTURA GENERTEC ITALIA SRL.N. 1212 DEL 04/09/2020 FORNITURA N. 3.060.000 MASCHERINE KN95. (*)	€ 5.202.000,00			
20/11/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 3818 FATTURE GIUNTINI SPA: N. 60709/2 DEL 25/07/2020 DI EURO 288.802,00; N. 60711/2 DEL 27.07.2020 DI EURO 106.402,00; N. 60717 DEL 29/07/2020 DI EURO 440.802,00; N. 60722/2 DEL 31/07/2020 DI EURO 334.402,00; N. 60753/2 DEL 03/08/2020 DI EURO 76.002,00; N. 60762/2 DEL 06/08/2020 DI EURO 266.002,00; N. 60765/2 DEL 07/08/2020 DI EURO 60.802,00; N. 60773/2 DEL 11/08/2020 DI EURO 456.002,00; N. 60777/2 DEL 13/08/2020 DI EURO 486.402,00; N. 60781/2 DEL 17/08/2020 DI EURO 456.002,00; N. 60786/2 DEL 20/08/2020 DI EURO 95.002,00; N. 60789/2 DEL 21/08/2020 DI EURO 433.202,00. FORNITURA N. 184.200 KIT MASCHERINE MB ET. (*)	€ 3.499.824,00			
20/11/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 3819 – FATTURE ITALKEM SRL: N. 65/PA DEL 08/09/2020 DI EURO 55.440,00; N. 66/PA DEL 08/09/2020 DI EURO 91.476,00; N. 68/PA DEL 09/09/2020 DI EURO 91.476,00; N. 69/PA DEL 09/09/2020 DI EURO 91.476,00; N. 71/PA DEL 10/09/2020 DI	€ 928.125,00			

	<p>EURO 41.382,00; N. 80/PA DEL 14/09/2020 DI EURO 41.580,00; N. 81/PA DEL 15/09/2020 DI EURO 91.476,00; N. 82/PA DEL 15/09/2020 DI EURO 91.476,00; N. 84/PA DEL 17/09/2020 DI EURO 91.476,00; N. 87/PA DEL 18/09/2020 DI EURO 91.476,00; N. 88/PA DEL 18/09/2020 DI EURO 91.476,00; N. 90/PA DEL 21/09/2020 DI EURO 57.915,00. FORNITURA N. 187.500 TANICHE DA 5 LT. DI GEL SANIKEM. (*)</p>				
20/11/2020	<p>DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 3820 – FATTURE PARMON SPA: N.2128 DEL 31/08/2020 DI EURO 94.752,00; N. 2130 DEL 31/08/2020 DI EURO 94.752,00; N. 2131 DEL 31/08/2020 DI EURO 47.376,00; N. 2176 DEL 03/09/2020 DI EURO 94.752,00; N. 2177 DEL 03/09/2020 DI EURO 94.752,00; N. 2178 DEL 03/09/2020 DI EURO 94.752,00; N. 2180 DEL 03/09/2020 DI EURO 94.752,00; N. 2181 DEL 03/09/2020 DI EURO 15.792,00; N. 2184 DEL 07/09/2020 DI EURO 94.752,00; N. 2185 DEL 07/09/2020 DI EURO 94.752,00; N. 2186 DEL 07/09/2020 DI EURO 94.752,00; N. 2187 DEL 07/09/2020 DI EURO 94.752,00; N. 2189 DEL 07/09/2020 DI EURO 47.376,00. FORNITURA N. 56.280 MASCHERINE CHIRURGICHE 3 STRATI X35 ELESTICI TERMOSALDATI ALTA EFFICIENZA. (*)</p>	€ 1.058.064,00			
20/11/2020	<p>DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 3821 – FATTURE DIASORIN SPA: N. 2020310201 DEL 29/07/2020 DI EURO 25.200,00; N. 2020310202 DEL 29/07/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020310203 DEL 29/07/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020310211 DEL 29/07/2020 DI EURO 25.200,00; N. 2020310212 DEL 29/07/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020310213 DEL 29/07/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020310214 DEL 29/07/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020310217 DEL 29/07/2020 DI EURO 12.600,00;</p>	€ 998.400,00			

N. 2020310562 DEL 05/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020310563 DEL 05/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020310630 DEL 06/08/2020 DI EURO 6.000,00; N. 2020310661 DEL 07/08/2020 DI EURO 6.600,00; N. 2020310663 DEL 07/08/2020 DI EURO 6.600,00; N. 2020310664 DEL 07/08/2020 DI EURO 13.200,00; N. 2020310666 DEL 07/08/2020 DI EURO 6.600,00; N. 2020310667 DEL 07/08/2020 DI EURO 6.600,00; N. 2020310676 DEL 07/08/2020 DI EURO 9.600,00; N. 2020310759 DEL 11/08/2020 DI EURO 19.200,00; N. 2020310760 DEL 11/08/2020 DI EURO 24.600,00; N. 2020310761 DEL 11/08/2020 DI EURO 6.000,00; N. 2020310762 DEL 11/08/2020 DI EURO 6.000,00; N. 2020310763 DEL 11/08/2020 DI EURO 6.000,00; N. 2020310764 DEL 11/08/2020 DI EURO 6.000,00; N. 2020310766 DEL 11/08/2020 DI EURO 6.000,00; N. 2020310790 DEL 12/08/2020 DI EURO 15.600,00; N. 2020310791 DEL 12/08/2020 DI EURO 15.600,00; N. 2020310805 DEL 12/08/2020 DI EURO 31.800,00; N. 2020310806 DEL 12/08/2020 DI EURO 15.600,00; N. 2020310807 DEL 12/08/2020 DI EURO 15.600,00; N. 2020310808 DEL 12/08/2020 DI EURO 15.600,00; N. 2020310809 DEL 12/08/2020 DI EURO 44.400,00; N. 2020310810 DEL 12/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020310811 DEL 12/08/2020 DI EURO 19.200,00; N. 2020310812 DEL 12/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020310866 DEL 13/08/2020 DI EURO 12.000,00; N. 2020310969 DEL 19/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020310970 DEL 19/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311009 DEL 20/08/2020 DI EURO 25.200,00; N. 2020311010 DEL 20/08/2020 DI EURO 25.200,00; N. 2020311011 DEL 20/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311012 DEL 20/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311013 DEL 20/08/2020 DI EURO 37.800,00;				
---	--	--	--	--

	<p>N. 2020311014 DEL 20/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311015 DEL 20/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311080 DEL 21/08/2020 DI EURO 9.600,00; N. 2020311274 DEL 26/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311275 DEL 26/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311358 DEL 27/08/2020 DI EURO 25.200,00; N. 2020311359 DEL 27/08/2020 DI EURO 25.200,00; N. 2020311360 DEL 27/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311361 DEL 27/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311362 DEL 27/08/2020 DI EURO 37.800,00; N. 2020311363 DEL 27/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311364 DEL 27/08/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311579 DEL 02/09/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311580 DEL 02/09/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311594 DEL 02/09/2020 DI EURO 6.600,00; N. 2020311630 DEL 03/09/2020 DI EURO 25.200,00; N. 2020311631 DEL 03/09/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311632 DEL 03/09/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311633 DEL 03/09/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311634 DEL 03/09/2020 DI EURO 37.800,00; N. 2020311635 DEL 03/09/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311636 DEL 03/09/2020 DI EURO 12.600,00; N. 2020311637 DEL 03/09/2020 DI EURO 12.600,00. FORNITURA N. 1.664 MOL4150 SIMPLEXA COVID-19 DIRECT. (*)</p>				
20/11/2020	<p>DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 3822 – FATTURE GVS SPA: N. 2020003384/v1 DEL 24/08.2020 DI EURO 535.440,00; N. 2020003551/v1 DEL 31/08.2020 DI EURO 1.848.880,95; N. 2020003722/v1 DEL 10/09.2020 DI EURO 1.203.312,00. FORNITURA N. 746.547 MASCHERINE TRE STRATI TIPOLOGIA F 3000, F31000. (*)</p>	€ 3.587.632,95			
01/04/2020	<p>DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1142 – SALDO FATTURA TOKIO MEDICAL CONSULTING CO. LTD. N. 1 DEL 24/03/2020 YEN (JPY) 18.018.000. FORNITURA N. 260.000</p>	€ 153.344,68			

	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (**)				
02/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1148 – IMPORTO 70% FATTURA SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL N. 9/v3 DEL 20.03/2020. FORNITURA N. 288 VENTILATORI POLMONARI SIARETRON 400 E N. 32 VENTILATORI POLMONARI FALCO EVO. (**)	€ 2.329.486,25			
03/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1165 – FATTURA CHINE MEHECO CO. LTD N. 20M7401Y-4 DEL 30/03/2020. FORNITURA N. 2.400.000 MASCHERINE KN95. (**)	€ 4.080.000,00			
07/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1218 – FATTURA CHINA MEHECO CO. LTD N. 20M7401Y-5 DEL 03/04/2020. FORNITURA N. 2.080.000 MASCHERINE KN95 E N. 372.000 ALTRE TIPOLOGIE. (**)	€ 4.080.000,00			
09/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1234 – FATTURA IMAGRO SPA N. 504 DEL 02/04/2020. FORNITURA N. 2.055.000 MASCHERINE PROTETTIVE CHIRURGICHE. (**)	€ 1.222.725,00			
10/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1253 – FATTURE WINNER ITALIA SRL: N. 111/A DEL 13/03/2020 DI EURO 92.575,00; N. 113/A DEL 18/03/2020 DI EURO 118.496,00; N. 121/A DEL 25/03/2020 DI EURO 330.625,00; N. 122/A DEL 25/03/2020 DI EURO 727.375,00. FORNITURA N. 2.399.000 MASCHERINE TRE STRATI. (**)	€ 1.269.071,00			
14/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1298 – FATTURA IMSTEC GMBH N. 12313 DEL 09/04/2020. FORNITURA DI N. 450.000 MASCHERINE CHIRURGICHE E N. 429.245 KN95. (**).	€ 1.731.159,50			
16/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1333 – FATTURE APOGEO SRL: N. APO268 DEL 20/03/2020 DI EURO 116.000,00 IVA ESCLUSA; N. APO286 DEL 24/03/2020 DI EURO 80.000,00 IVA ESCLUSA. FORNITURA DI N. 49.000 CONFEZIONI 100PZ GUANTI PROTEZIONE VINILE. (**)	€ 196.000,00			
17/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1342 – FATTURE CHINA MEHECO CO. LTD: N. 20M7411Y-1 DEL 12/04/2020 DI EURO 3.400.000,00; N. 20M7411Y-2 DEL 12/04/2020 DI EURO 3.400.000,00. FORNITURA N. 2.000.000 MASCHERINE PROTETTIVE MOD. 9801, N. 1.896.800 MASCHERINE	€ 6.800.000,00			

	PROTETTIVE MOD. 952 E N. 103.200 MASCHERINE PROTETTIVE MOD. E-680. (**)				
18/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1368 – FATTURA CHINA MEHECO CO. LTD N. 20M7411Y-4 DEL 17/04/2020. FORNITURA N. 940.000 MASCHERINE PROTETTIVE MOD. 9801 E N. 240.000 MASCHERINE PROTETTIVE MOD. NR952. (**)	€ 2.006.000,00			
20/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1393 – FATTURA JC ELECTRONICS ITALIA N. A243 DEL 30/03/2020. FORNITURA N. 354.000 MASCHERINE PROTETTIVE KN95. (**)	€ 778.800,00			
21/04/2020	DECRETI DI PAGAMENTO REP. N. 1402 DI EURO 9.747.560,00 E REP. N. 1403 DI EURO 3.289.200,00 – FATTURE BYD AUTO INDUSTRY CO. LTD: N. CI-M-20-E-00006 DEL 09/04/2020 DI EURO 12.215.000,00; N. CI-M-20-E-00005 DEL 01/04/2020 DI EURO 12.215.000,00. PAGAMENTO A FRONTE DELLA EFFETTIVA FORNITURA DI N. 22.720.000 MASCHERINE MONOUSO E N. 10.000.000 MASCHERINE KN95. (**)	€ 13.036.760,00			
28/04/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1548 – FATTURE GIARDINO PELLAMI SRL: N. 75 DEL 10/04/2020 DI EURO 256.000,00; N. 76 DEL 10/04/2020 DI EURO 256.000,00; N. 77 DEL 16/04/2020 DI EURO 256.000,00; N. 78 DEL 16/04/2020 DI EURO 256.000,00; NOTA DI CREDITO N. 6 DEL 20/04/2020/04/2020 DI EURO 8.000,00. FORNITURA N. 400.000 MASCHERINE FFP2. (**)	€ 1.006.000,00			
03/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1616 – FATTURA GVS SPA N. 2020/02481/01 DEL 14/04/2020. FORNITURA N. 110620 MASCHERINE FFP3- (**)	€ 536.507,00			
08/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1726 – FATTURE MEDIBERG SRL: N. 1269 DEL 13/03/2020 DI EURO 23.328,00; N. 1693 DEL 27/03/2020 DI EURO 23.328,00; N. 1694 DEL 27/03/2020 DI EURO 38.880,00. FORNITURA N. 356.400 MASCHERINE QUATTRO STRATI. (**)	€ 85.536,00			
09/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N.	€ 63.504,00			

	1745 – FATTURE BLS SRL: N. B115 DEL 13/04/2020 DI EURO 36.288,00; N. B116 DEL 13/04/2020 DI EURO 27.216,00- FORNITURA N. 35.280 MASCHERINE FFP2. (**)				
09/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1746 – FATTURA BYD AUTO INDUSTRY CO. LTD. N. CI-M- 20E00006 DEL 09/04/2020. FORNITURA SALDO CONSEGNA LOTTO N. 8.028.000 MASCHERINE PROTETTIVE. (**)	€ 2.467.440,00			
10/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1747 – FATTURA 3M ITALIA SRL N. 9546341125 DEL 18.03.2020 DI EURO 16.635,80. PAGAMENTO DEL 50%. FORNITURA N. 2640 MASCHERINE FFP2 E N. 4700 MASCHERINE FFP2 ACTIVE. (**)	€ 8.456,40			
10/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1748 – IMPORTO 50% FATTURE 3M ITALIA SRL: N. 9546333018 DEL 04/03/2020 DI EURO 9.152,00; N. 9546333019 DEL 04/03/2020 DI EURO 9.152,00; N. 9546333020 DEL 04/03/2020 DI EURO 26.312,00; N. 9546333021 DEL 04/03/2020 DI EURO 10.868,00; N. 9546333022 DEL 04/03/2020 DI EURO 10.868,00; N. 9546334914 DEL 06/03/2020 DI EURO 4.004,00; N. 9546334915 DEL 06/03/2020 DI EURO 4.004,00; N. 9546334916 DEL 06/03/2020 DI EURO 4.004,00; N. 9546334917 DEL 06/03/2020 DI EURO 4.004,00; N. 9546334918 DEL 06/03/2020 DI EURO 2.860,00; N. 9546334919 DEL 06/03/2020 DI EURO 1.716,00; N. 9546334920 DEL 06/03/2020 DI EURO 1.716,00; N. 9546334921 DEL 06/03/2020 DI EURO 2.860,00; N. 9546334922 DEL 06/03/2020 DI EURO 2.860,00; N. 9546339766 DEL 16/03/2020 DI EURO 2.860,00; N. 9546339767 DEL 16/03/2020 DI EURO 2.288,00; N. 9546339768 DEL 16/03/2020 DI EURO 8.580,00; N. 9546339769 DEL 16/03/2020 DI EURO 572,00; N. 9546339770 DEL 16/03/2020 DI EURO 1.716,00; N. 9546339771 DEL 16/03/2020 DI EURO 572,00; N. 9546339772 DEL 16/03/2020 DI EURO 6.292,00; N. 9546339773 DEL 16/03/2020	€ 60.060,00			

	DI EURO 572,00; N. 9546339774 DEL 16/03/2020 DI EURO 572,00; N. 9546339775 DEL 16/03/2020 DI EURO 1.716,00. FORNITURA N. 92.400 MASCHERINE FFP2.(**)				
10/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1749 – IMPORTO 50% FATTURE DRAEGER ITALIA SPA: N. 105195 DEL 26/03/2020 DI EURO 3.339,40; N. 105196 DEL 26/03/2020 DI EURO 22.580,60; N. 105316 DEL 27/03/2020 DI EURO 18.338,40; 106253 DEL 08/04/2020 DI EURO 85.500,00; N. 106819 DEL 20/04/2020 DI EURO 55.000,00. FORNITURA DI N. 12.960 MASCHERINE FFP3, N. 6.480 MASCHERINE FFP2 E N. 50.000 OCCHIALI DI PROTEZIONE. (**)	€ 90.879,20			
14/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1808 – FATTURE DZ MEDICALE SRL: N. 349 DEL 31/03/2020 DI EURO 9.450,00; N. 351 DEL 31/03/2020 DI EURO 3.150,00. FORNITURA N. 200 FLUSSOMETRO 02 INNESTO AFNOR E UMIDIF., N. 200 FLUSSOMETRO 02 INNESTO UNI E UMIDIF. (**)	€ 12.600,00			
19/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1940 – FATTURE SIARE ENGINEERING SRL: N. 14/v3 DEL 30/03/2020 DI EURO 2.159.960,00; N. 33/v3 DEL 06/04/2020 DI EURO 1.432.550,00; N. 49/v3 DEL 14/04/2020 DI EURO 1.392.210,00. FORNITURA N. 29 VENTILATORE POLMONARE SIARETRON 4000 GAS MEDICALE, N. 174 VENTILATORE POLMONARE SIARETRON 4000 TURBINA, N. 33 VENTILATORE POLMONARE FALCO 2020 EVO TURBINA, N.189 VENTILATORE POLMONARE SIARETRON 4000T TURBINA, N. 36 VENTILATORE POLMONARE FALCO 2020 EVO 10” 4, N. 23 VENTILATORE POLMONARE FALCO 2020 9” TURBINA. (**)	€ 4.984.720,00			
22/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1982 – FATTURE MEDIBERG SRL: N. 2705 DEL 30/04/2020 DI EURO 23.328,00; N. 2706 DEL 30/04/2020 DI EURO 38.880,00; N. 2707 DEL 30/04/2020 DI EURO 23.328,00. FORNITURA N. 356.400	€ 85.536,00			

	MASCHERINE PROTETTIVE CHIRURGICHE. (**)				
22/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 1995 – FATTURE MEDIBERG SRL DATATE 18/05/2020; N. 3167 DI EURO 23.328,00; N. 3168 DI EURO 23.328,00; N. 3169 DI EURO 23.328,00; N. 3170 DI EURO 23.328,00; N. 3171 DI EURO 23.328,00; N. 3172 DI EURO 38.880,00; N. 3173 DI EURO 23.328,00; N. 3174 DI EURO 23.328,00; N. 3175 DI EURO 23.328,00; N. 3176 DI EURO 23.328,00; N. 3177 DI EURO 23.328,00; N. 3178 DI EURO 38.880,00; N. 3179 DI EURO 23.328,00; N. 3180 DI EURO 23.328,00; N. 3181 DI EURO 23.328,00; N. 3182 DI EURO 23.328,00. FORNITURA N. 1.684.800 MASCHERINE PROTETTIVE CHIRURGICHE. (**)	€ 404.352,00			
23/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 2015 – PAGAMENTO 30% FATTURA APOGEO SRL N. APO/169 DEL 28/02/2020. FORNITURA N. 400.000 MASCHERINE FFP2. (**)	€ 348.000,00			
29/05/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 2099 – FATTURA WINNER ITALIA SRL: N. 205/A DEL 09/04/2020 DI EURO 271.112,50; NOTA DI CREDITO N. 191/PA DI EURO 33.510,56; NOTA DI CREDITO N. 192/PA DI EURO 10.818,05. FORNITURA N. 512.500 MASCHERINE PROTETTIVE TRE STRATI. (**)	€ 226.783,89			
05/06/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 2209 – FATTURA DPI SRL N. 20/02 DEL 28/02/2020. FORNITURA N. 13.000 DISPOSITIVI FACCIALI FILTRANTI FFP2 CON VALVOLA, N. 11.000 FFP3 CON VALVOLA. (**)	€ 86.840,00			
11/06/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 2279 – PAGAMENTO 30% A SALDO FATTURA SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL N. 9v3 DEL 20/03/2020 DI EURO 3.327.873,50. FORNITURA N. 288 VENTILATORI POLMONARI SIARETRON 4000 E N. 32 VENTILATORI POLMONARI FALCO EVO. (**)	€ 998.193,75			
16/07/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 2614 SALDO FATTURE 3M ITALIA SRL: N. 9546333018 DEL 04/03/2020 DI EURO 9.152,00; N. 9546333019 DEL 04/03/2020 DI EURO 9.152,00; N. 9546333020 DEL 04/03/2020	€ 60.060,00			

	DI EURO 26.312,00; N. 9546333021 DEL 04/03/2020 DI EURO 10.868,00; N. 9546333022 DEL 04/03/2020 DI EURO 10.868,00; N. 9546334914 DEL 06/03/2020 DI EURO 4.004,00; N. 9546334915 DEL 06/03/2020 DI EURO 4.004,00; N. 9546334916 DEL 06/03/2020 DI EURO 4.004,00; N. 9546334917 DEL 06/03/2020 DI EURO 4.004,00; N. 9546334918 DEL 06/03/2020 DI EURO 2.860,00; N. 9546334919 DEL 06/03/2020 DI EURO 1.716,00; N. 9546334920 DEL 06/03/2020 DI EURO 1.716,00; N. 9546334921 DEL 06/03/2020 DI EURO 2.860,00; N. 9546334922 DEL 06/03/2020 DI EURO 2.860,00; N. 9546339766 DEL 16/03/2020 DI EURO 2.860,00; N. 9546339767 DEL 16/03/2020 DI EURO 2.288,00; N. 9546339768 DEL 16/03/2020 DI EURO 8.580,00; N. 9546339769 DEL 16/03/2020 DI EURO 572,00; N. 9546339770 DEL 16/03/2020 DI EURO 1.716,00; N. 9546339771 DEL 16/03/2020 DI EURO 572,00; N. 9546339772 DEL 16/03/2020 DI EURO 6.292,00; N. 9546339773 DEL 16/03/2020 DI EURO 572,00; N. 9546339774 DEL 16/03/2020 DI EURO 572,00; N. 9546339775 DEL 16/03/2020 DI EURO 1.716,00. FORNITURA N. 92.400 MASCHERINE FFP2. (**) 				
11/11/2020	DECRETO DI PAGAMENTO REP. N. 3713– FATTURA APOGEO SRL N. APO/258 DEL 19/03/2020. FORNITURA N. 1 MILIONE MASCHERINE FFP2. (**) 	€ 3.459.675,59			
	STORNI E RECALL. (***)	€ 2.785.530,91			
	SALDO C/C VERSATO SU C.T. N. 22330.	€ 2.949.040,53			
TOTALE USCITE		€ 173.517.036,19	TOTALE ENTRATE		€ 173.517.036,19
AVANZO/DISAVANZO		_____ 0.00 _____			

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI

(indicare le spese sostenute fornendo idonea documentazione)

Il conto corrente è stato aperto per acquisire donazioni non finalizzate da donatori italiani ed esteri, in particolare di DPI, apparecchiature per respirazione, presidi medici ospedalieri, vaccini e servizio di trasporto DPI.

Da marzo 2020 a maggio 2021 il conto corrente ha registrato innumerevoli operazioni in entrata, di cui 30, pari a 70 milioni complessivi, superiori a 300 mila euro. Sono in corso interlocuzioni con Banca Intesa Sanpaolo per disporre del numero di operazioni totali e del numero di operazioni superiori a 100 mila euro.

Le uscite hanno riguardato n. 30 pagamenti (contrassegnati “**”) di iniziativa del Dipartimento della protezione civile e n. 59 pagamenti (contrassegnati “**”) di iniziativa del Commissario straordinario ex art. 122 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n. 27/2020.

Oltre i pagamenti, la somma “storni e recall” (contrassegnati “****”) riguarda operazioni i cui importi, per errata imputazione all’iban in parola, sono stati stornati o restituiti al beneficiario e sono di seguito elencati:

1. Decreto rep. n. 1616 del 05/05/2020, storno della somma di € 150.000,00 dal c.c. 66387 al c.c. 66432, per errata imputazione dell’importo, sul c.c. delle donazioni non finalizzate, di donazione finalizzata al Fondo Sempre con voi;
2. Decreto rep. n. 2664 del 22/07/2020, storno della somma di € 223.051,68, per restituzione importo erroneamente pervenuta sul c.c. 66387 a causa di “errata applicazione del codice di ritenuta per “emergenza Covid”, da parte del versante;
3. Decreto rep. n. 3668 del 09/11/2020, storno della somma di € 18.168,83, per restituzione importo erroneamente pervenuta sul c.c. 66387 a causa di “errata applicazione del codice di ritenuta per “emergenza Covid”, da parte del versante;
4. Decreto rep. n. 3905 del 27/11/2020, storno della somma di € 240,00, per restituzione importo pervenuto sul c.c. 66387, per errata digitazione presso sportello atm, da parte del versante;
5. Storni/giroconti per errata imputazione di elargizioni Forfunding, € 2.213.843,44;
6. Importo totale Recall per revoca bonifico, € 180.226,96.

Il Dipartimento della protezione civile dispone degli estratti conto periodici e dell’estratto conto di chiusura, comprensivo degli interessi maturati, il cui saldo, pari ad euro 2.949.040,53 è stato versato nel conto di tesoreria 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e riassegnato al pertinente capitolo di spesa 764 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri CR 13, per il successivo trasferimento al commissario di cui al DL n. 24/03/2022.

Il conto corrente non è soggetto a commissioni.

Firma del Rappresentante Legale

Firma del Responsabile
