

Certificazione del rendiconto dei Costi Sostenuti da A.p.t. Servizi s.r.l. per la realizzazione dei "Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali"

perl'anno 2012



Spett.le

APT SERVIZI SRL Viale Aldo Moro 62 40100-Bologna BO

In riferimento all'incarico da voi ricevuto, avente per oggetto la certificazione dei dati contenuti nel rendiconto dei costi inerenti la realizzazione dei "Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2012" di cui alla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2126/2011 del 27/12/2011 previo esame e controllo sulla documentazione da voi messa a mia disposizione:

- Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Web, Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Estero e Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Italia, riferiti ai Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2012.
- copie dei singoli documenti di costo indicati nel Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Web, nel Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Estero e nel Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Italia, riferiti ai Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2012.
- copia delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 2126/2011 del 27/12/2011
- scritture contabili APT Servizi srl,
- Bilancio di Esercizio al 31/12/2012 di Apt Servizi srl,



# certifico

che i documenti indicati nel Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Web, nel Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Estero e nel Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Italia, riferiti al Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2012, risultano annotati nelle scritture contabili della Apt Servizi srl e risultano sostenuti entro la data di sottoscrizione della presente certificazione.

- la somma delle spese per struttura operativa, al netto di Iva, indicate Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Web, Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Estero e Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Italia, riferiti al Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2012, per una cifra complessiva pari ad Euro 1.500.000,00, e' inferiore al costo del personale per Euro 1.635.201,00 di cui alla Voce B 9 del Conto Economico del Bilancio di esercizio al 31/12/2012 di APT Servizi srl. Le spese relative al costo del personale sono state pagate entro la data di sottoscrizione della presente certificazione, fatta eccezione per la quota accantonata al Fondo di Trattamento di fine rapporto che verrà corrisposta al termine del rapporto di lavoro di ogni singolo dipendente cosi come previsto dalla normativa;
- la somma delle spese per quota forfetaria spese e attività di carattere generale indicate nei Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Web, Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Estero e Rendiconto dei costi sostenuti Progetto Italia, riferiti al Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2012 per una cifra complessiva pari ad



Euro 904.000,00 corrisponde all'importo al netto di Iva indicato, per ogni singolo progetto alla voce "quote forfetarie spese e attività di carattere generale" riportato nelle schede tecnico-finanziarie indicate nella delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna (delibera n. 2126/2011 del 27/12/2011)

Il presente documento e' composta di n. 4 facciate compresa la presente numerate dalla n.1 alla n. 4

Rimini, li 30/09/2013

(Dott. Fabio



fornitore tipo doc n. doc. rif. data doc. rif. Imp. rich. descrizione 124.981.75 P.R. E COMUNICAZIONE AGENZIA GERMANIA 92.104,75 Agenzia mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2012 13.000.00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 12-0116 31/01/2012 6.500,00 04 - 1 - 1 - 1 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 12-0117 29/02/2012 6.500,00 04 - 1 - 1 - 2 60.905.00 Agenzia contratto annuale Marzo-Dicembre 2012 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 31/03/2012 5.500.00 04 - 1 - 3 - 1 12-0228 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 12-0300 30/04/2012 5.500,00 04 - 1 - 3 - 1 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 04 - 1 - 3 - 1 12-0453 30/06/2012 5.500.00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 04 - 1 - 3 - 1 12-0375 31/05/2012 5.500,00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 04 - 1 - 3 - 1 12-0526 31/07/2012 5.500,00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 04 - 1 - 3 - 1 12-0682 30/09/2012 5.500,00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 04 - 1 - 3 - 1 12-0620 31/08/2012 5.500.00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 12-0770 31/10/2012 5.500.00 04 - 1 - 3 - 1 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 04 - 1 - 3 - 1 12-0858 30/11/2012 5.500,00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 31/12/2012 5.500.00 04 - 1 - 3 - 1 12-0925 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 325.00 04 - 1 - 3 - 2 12-0119 29/02/2012 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 04-1-3-2 12-0118 31/01/2012 450,00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 1,220,00 04 - 1 - 3 - 2 12-0229 31/03/2012 04 - 1 - 3 - 2 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 12-0320 30/04/2012 415,00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 04-1-3-2 12-0478 30/06/2012 385,00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 04-1-3-2 12-0399 31/05/2012 485,00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH 04 - 1 - 3 - 2 fattura 12-0553 31/07/2012 630,00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 04-1-3-2 12-0699 30/09/2012 395,00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 04 - 1 - 3 - 2 12-0637 31/08/2012 425,00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH 04 - 1 - 3 - 2 fattura 12-0889 30/11/2012 540,00 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 04 - 1 - 3 - 2 12-0784 31/10/2012 335,00 04-1-3-2 WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH fattura 12-0955 31/12/2012 300,00 Monitoraggio della stampa D 16,709,00 LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG fattura 04 - 1 - 4 - 1 K548501 31/01/2012 1.085,52 LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG fattura 04 - 1 - 4 - 1 K462187 29/02/2012 1.042.59 LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG fattura 04 - 1 - 4 - 1 K465926 31/03/2012 1.936,07 LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG fattura 04 - 1 - 4 - 1 K469709 30/04/2012 1.535,83



Ge.Ko.	RENDICONTO DEI COSTI SC	OSTENUTI - PROGETTO ESTER	O			
descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
04 - 1 - 4 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura		K473430	31/05/2012	1.683,68
04 - 1 - 4 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura		K477228	30/06/2012	1.329,83
04 - 1 - 4 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura		K480981	31/07/2012	1.592,01
04 - 1 - 4 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura		K484731	31/08/2012	1.599,37
04 - 1 - 4 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	parte fattura		K488533	30/09/2012	195,10
04 - 1 - 4 - 2	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	parte fattura		K488533	30/09/2012	1.304,24
04 - 1 - 4 - 2	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura		K492345	31/10/2011	1.320,09
04 - 1 - 4 - 2	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura		K500482	31/12/2012	991,52
04 - 1 - 4 - 2	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	parte fattura		K496627	30/11/2012	384,15
04 - 1 - 4 - 3	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	parte fattura		K496627	30/11/2012	709,00
PMG per diritti su articoli			190,75			
04-1-5-1	PMG -PRESSEMONITOR GMBH	fattura		R163103	29/02/2012	13,45
04-1-5-1	PMG -PRESSEMONITOR GMBH	fattura		R165769	31/03/2012	5,20
04-1-5-1	PMG -PRESSEMONITOR GMBH	fattura		R171286	31/05/2012	62,35
04-1-5-1	PMG -PRESSEMONITOR GMBH	fattura		R174054	30/06/2012	27,65
04-1-5-1	PMG -PRESSEMONITOR GMBH	fattura		R176884	31/07/2012	24,40
04-1-5-1	PMG -PRESSEMONITOR GMBH	fattura		R179686	31/08/2012	11,40
04-1-5-1	PMG -PRESSEMONITOR GMBH	fattura		R182444	30/09/2012	22,70
04-1-5-1	PMG -PRESSEMONITOR GMBH	fattura		R185207	31/10/2012	8,15
04-1-5-1	PMG -PRESSEMONITOR GMBH	fattura		R188010	30/11/2012	2,90
04 - 1 - 5 - 1	PMG -PRESSEMONITOR GMBH	fattura		R190817	31/12/2012	12,55
Crisis management terremoto in ER			1.300,00			
04 - 1 - 6 - 1	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura		12-0597	30/07/2012	1.300,00
AGENZIA RUSSIA			32.877,00			
04 - 2 - 1 - 1	RUSSITA SRL	fattura		2	30/01/2012	4.987,50
04 - 2 - 1 - 1	RUSSITA SRL	fattura		11	07/05/2012	4.987,50
04 - 2 - 1 - 1	RUSSITA SRL	fattura		14	11/09/2012	4.987,50
04 - 2 - 1 - 1	RUSSITA SRL	fattura		21	14/12/2012	4.987,50
04 - 2 - 2 - 1	RUSSITA SRL	fattura		4	01/02/2012	1.000,00
04 - 2 - 2 - 1	RUSSITA SRL	fattura		3	30/01/2012	1.000,00
04 - 2 - 2 - 1	RUSSITA SRL	fattura		8	18/04/2012	3.000,00
04 - 2 - 2 - 1	RUSSITA SRL	fattura		15	11/09/2012	4.000,00
04 - 2 - 2 - 1	RUSSITA SRL	fattura		22	14/12/2012	3.000,00



04 · 2 · 3 · 1 04 · 2 · 4 · 1 04 · 2 · 4 · 2



RUSSITA SRL	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	NUOVA LITOGRAFIA TUTTASTAMPA SERVIZI GRAFICI SRL	fornitore
fattura	fattura	fattura	tipo doc
13	298	5	n. doc. rft.
22/05/2012	10/07/2012	31/01/2012	data doc. rlf.
662,00	65,00	200,00	Imp. rich.



descrizione fornitore tipo doc n. doc. rif. data doc. rif. imp, rich. FIERE 193.270,46 ITB BERLINO 32.975.23 area stand ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO fattura 05 - 2 - 1 - 1 01/04/2012 328 31,239,67 hotel per rappresentante APT THE CIRCUS GBR 05 - 2 - 2 - 1 parte fattura 002/00037073 10/03/2012 392,00 THE CIRCUS GBR hotel per rappresentante APT parte fattura 05 - 2 - 2 - 2 002/00037073 10/03/2012 98,00 LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI bigletteria 05 - 2 - 3 - 1 parte e/c 132 31/01/2012 319,97 05 - 2 - 3 - 1 biglietteria LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI parte e/c 132 31/01/2012 1,81 THIMM KATHARINA 05 - 2 - 4 - 1 rimborso spese dipendente spesa documentata 51 16/03/2012 109,98 rimborso spese dipendente THIMM KATHARINA 05 - 2 - 4 - 2 parte spesa 41 29/03/2012 120,80 documentata 05 - 2 - 4 - 2 rimborso spese dipendente THIMM KATHARINA parte spesa 41 29/03/2012 -25,00documentata rimborso spese dipendente THIMM KATHARINA 05-2-4-3 spesa documentata 59 04/04/2012 25,00 MB CAPITAL SERVICES GMBH acquisto pass espositori parte fattura 05 - 2 - 5 - 1 2012021810772912 13/02/2012 46,00 MB CAPITAL SERVICES GMBH acquisto pass espositori 05 - 2 - 5 - 2 fattura 2012021810787660 15/02/2012 138,00 05 - 2 - 5 - 3 acquisto pass espositori MB CAPITAL SERVICES GMBH fattura 2012021810841975 27/02/2012 46,00 TRASPED INTERPORTO SRL 05 - 2 - 6 - 1 spedizione materiale parte fattura 120266 29/02/2012 263,00 servizio hostess O.C. & M. SRL 05 - 2 - 7 - 1 fattura 54/12 12/03/2012 200,00 BORSA DEL TURISMO FLUVIALE 10.000,00 INIZIATIVE TURISTICHE SCARL 05 - 3 - 1 - 1 fattura 117 23/10/2012 10.000,00 TTI RIMINI 41.290,86 05 - 5 - 1 - 1 allestimento stand PRO STAND S.R.L. fattura 1157 18/10/2012 22.275,00 servizio catering 05 - 5 - 2 - 1 SUMMERTRADE SRL parte fattura 2012/VA/815 20/10/2012 10,445.00 servizio catering SUMMERTRADE SRL 05 - 5 - 2 - 1 parte fattura 2012/VA/815 20/10/2012 57,50 SUMMERTRADE SRL 05 - 5 - 2 - 1.1 servizio catering parte fattura 2012/VA/815 20/10/2012 1.125,00 COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE 05 - 5 - 3 - 1 spedizione materiale parte fattura 1471 31/10/2012 82,56 BOLOGNA SOC. A R.L. - CFP COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE spedizione materiale 05 - 5 - 3 - 2 parte fattura 1471 31/10/2012 8,61 BOLOGNA SOC. A R.L. - CFP 05 - 5 - 4 - 1 pulizia stand RIMINI FIERA SPA parte fattura 2012/V1/5700 1.095,60 07/10/2012 fornitura energia elettrica stand RIMINI FIERA SPA parte fattura 2012/V1/5700 1.861,50 07/10/2012 allacciamento elettrico stand RIMINI FIERA SPA 05 - 5 - 4 - 3 parte fattura 2012/V1/5700 07/10/2012 297,84 05 - 5 - 4 - 4 allacciamento idrico stand RIMINI FIERA SPA parte fattura 07/10/2012 2012/V1/5700 91,39 05 - 5 - 4 - 5 noleggio estintore RIMINI FIERA SPA parte fattura 2012/V1/5700 07/10/2012 113,22 05 - 5 - 4 - 6 permessi SIAE RIMINI FIERA SPA parte fattura 2012/V1/6215 15/10/2012 178,60



descrizione		fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
05 - 5 - 4 - 7	noleggio piante stand	RIMINI FIERA SPA	parte fattura		2012/V1/6215	15/10/2012	617,50
05 - 5 - 4 - 8	noleggio piante stand	RIMINI FIERA SPA	parte fattura		2012/V1/6215	15/10/2012	156,80
05 - 5 - 5 - 1	grafica stand	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura	STATES CONTRACTOR	111	15/11/2012	1.800,00
05 - 5 - 6 - 1	roll up per stand	OMEGA SNC DI TASSONE CLAUDIO E C.	parte fattura		583	31/10/2012	116,50
05 - 5 - 6 - 2	roll up per stand	OMEGA SNC DI TASSONE CLAUDIO E C.	parte fattura		583	31/10/2012	160,00
05 - 5 - 6 - 3	roll up per stand	OMEGA SNC DI TASSONE CLAUDIO E C.	parte fattura	The Land	583	31/10/2012	3,50
05 - 5 - 8 - 1	stampa coupon per open bar	NUOVA LITOGRAFIA TUTTASTAMPA SERVIZI GRAFICI SRL	parte fattura		149	31/10/2012	165,00
05 - 5 - 9 - 1	arredi supplementari stand	PRO STAND S.R.L.	fattura		1158	18/10/2012	151,00
05 - 5 - 10 - 1	pagina su catalogo fiera	EMPRESA SRL	fattura		56	09/10/2012	300,00
05 - 5 - 11 - 1	rimborso spese dipendente	PASQUALETTI FRANCESCA	spesa documentata		216	22/10/2012	82,14
05 - 5 - 11 - 2	rimborso spese dipendente	PLACUCCI SILVIA	spesa documentata		224	22/10/2012	23,94
05 - 5 - 11 - 3	rimborso spese dipendente	LOPEZ LAURA	spesa documentata		245	30/10/2012	25,53
05 - 5 - 11 - 4	rimborso spese dipendente	PAGLIA CELESTINA	spesa documentata		242	30/10/2012	35,10
05 - 5 - 11 - 5	rimborso spese dipendente	BENEDETTINI ISABELLA	spesa documentata		240	16/11/2012	22,03
WTM LONE	DRA			37.551,56			
05 - 6 - 1 - 1	area stand	ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	parte fattura		824	30/11/2012	32.396,69
05 - 6 - 2 - 1	acquisto pacchetto comunicazione sui mezzi WTM	INTERNATIONAL MEDIA ORGANISATION LIMITED	fattura		IMO131284	25/07/2012	2.302,13
05 - 6 - 3 - 1	traduzione testi campagna del sorriso	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	parte fattura		457	24/10/2012	18,00
05 - 6 - 3 - 2	adattamento pagina tabellare per catalogo WTM	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura		70	28/08/2012	500,00
05 - 6 - 4 - 1	spedizione materiale	TRASPED INTERPORTO SRL	fattura		121987	29/10/2012	250,00
05 - 6 - 5 - 1	biglietteria	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		128	09/10/2012	258,00
05 - 6 - 5 - 2	rimborso spese dipendente	BURIONI EMANUELE	spesa documentata		26	08/11/2012	494,57
05 - 6 - 6 - 1	noleggio macchina caffè e acquisto cialde e pasticceria	O.C. & M. SRL	fattura		192/12	08/11/2012	726,00
05 - 6 - 7 - 1	grafica pannelli bifacciali	GRAFFIO SRL	fattura		29	06/11/2012	300,00
05 - 6 - 8 - 1	rimborso spese dipendente	NICHOLAS MONTEMAGGI	spesa documentata		238	15/11/2012	213,70
05 - 6 - 8 - 1	rimborso spese dipendente	NICHOLAS MONTEMAGGI	spesa documentata		237	15/11/2012	41,15
05 - 6 - 8 - 1	rimborso spese dipendente	NICHOLAS MONTEMAGGI	spesa documentata		261	14/12/2012	51,32
I VIAGGIAT	TORI LUGANO			32.452,81			
05 - 8 - 1 - 1	area e stand preallestito	PROMAX EVENTI SA	parte fattura		1200651	16/10/2012	18.564,80
05 - 8 - 1 - 2	arredi aggiuntivi stand	PROMAX EVENTI SA	fattura		1200768	26/10/2012	5.400,00
05 - 8 - 1 - 3	parte area stand	PROMAX EVENTI SA	parte fattura		1200651	16/10/2012	1.480,00
05 - 8 - 2 - 1	servizio catering	COOP. DI SERVIZI SABRIN A R.L.	fattura		1100/00	19/11/2012	2.000,00
05 - 8 - 3 - 1	soggiorno staff APT	PROMAX EVENTI SA	fattura		1200823	29/10/2012	389,25



descrizione	
05 - 8 - 4 - 1	servizi fiera
05 - 8 - 5 - 1	grafiche
05 - 8 - 6 - 1	stampa cartoline concorso
05 - 8 - 7 - 1	rimborso spese dipendente
05 - 8 - 7 - 1	rimborso spese dipendente
05 - 8 - 8 - 1	spedizione materiale
05 - 8 - 8 - 2	spedizione materiale

# SITV COLMAR

05 - 9 - 1 - 1

05 - 9 - 1 - 1



fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
PROMAX COMUNICATION SA	fattura		1200832	30/10/2012	2.559,60
GRAFFIO SRL	fattura		33	15/11/2012	1.200,00
NUOVA LITOGRAFIA TUTTASTAMPA SERVIZI GRAFICI SRL	parte fattura		149	31/10/2012	175,00
PASQUALETTI FRANCESCA	spesa documentata		262	20/11/2012	96,81
PASQUALETTI FRANCESCA	spesa documentata		237	20/11/2012	197,35
TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura		122178	26/11/2012	340,00
COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		1471	31/10/2012	50,00
		39.000,00			
FONDAZIONE VERDEBLU	fattura		96	26/11/2012	19.500,00
FONDAZIONE VERDEBLU	fattura		106	31/12/2012	19.500,00



descrizione tipo doc n. doc. rif. data doc. rif. Imp. rich.

WORKSH	OPS		27	5.209,18			
ROADSHO	W EST EUROPA + WKS EDT PL IN ER			15.109,18			
06 - 1 - 1 - 1	organizzazione roadshow	TOURIST TREND SAS DI GIOVANNA MATTIOLO	parte fattura		02	14/02/2011	3.858,07
06-1-1-2	organizzazione edt workshop	TOURIST TREND SAS DI GIOVANNA MATTIOLO	parte fattura		67	23/03/2012	1.929,04
06-1-1-3	organizzazione edt workshop	TOURIST TREND SAS DI GIOVANNA MATTIOLO	parte fattura		68	23/03/2012	58,76
06 - 1 - 2 - 1	transfer per roadshow staff APT	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		20	27/01/2012	29,16
06-1-3-1	biglietteria per road show staff APT	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	parte fattura		260/F	22/12/2011	154,32
06 - 1 - 4 - 1	servizio interpretariato Praga	AGMEN S.R.O.	parte fattura		2012010	13/02/2012	74,19
06 - 1 - 4 - 2	servizio interpretariato Bratislava	IVEXIM	parte fattura		4	30/01/2012	74,19
06 - 1 - 5 - 1	vini per buffet degustazione Praga e Bratislava	ENOTECA SERVIZI SPA	parte fattura		3	13/01/2012	102,02
06-1-6-1	location workshop e serata Praga	KARMELITSKA HOTEL,S.R.O.	parte fattura		656538	25/01/2012	1.588,25
06 - 1 - 7 - 1	location workshop e serata Bratislava	AUSTRIA TREND HOTEL BRATISLAVA	parte fattura		631034051	27/01/2012	973,94
06 - 1 - 8 - 1	spedizione materiale Praga - Bratislava	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura		120105	31/01/2012	76,05
06-1-8-1	spedizione materiale Praga - Bratislava	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura		120104	31/01/2012	68,63
06-1-9-1	biglietteria buyer polacchi	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		449	29/02/2012	572,21
06 - 1 - 10 - 1	biglietteria buyer polacchi	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		449	29/02/2012	761,78
06 - 1 - 11 - 1	rimborso spese dipendente per roadshow	PASQUALETTI FRANCESCA	parte spesa documentata		43	09/02/2012	9,98
06 - 1 - 12 - 1	biglietteria buyer polacchi	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		449	29/02/2012	159,58
06 - 1 - 13 - 1	biglietteria buyer polacchi	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		449	29/02/2012	321,47
06 - 1 - 14 - 1	biglietteria buyer polacchi	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		449	29/02/2012	897,66
06 - 1 - 14 - 1	biglietteria buyer polacchi	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		590	31/03/2012	-20,70
06 - 1 - 15 - 1	soggiorno in BB a Bologna	HOTEL METROPOLITAN SRL	parte fattura		405	04/03/2012	534,19
06 - 1 - 15 - 2	trasporti edt	SACA SOC. COOP. A.R.L.	parte fattura		4632	31/03/2012	241,13
06 - 1 - 15 - 3	cena degustazione + dimostrazione sfoglia a Bologna	LA LUNA DI VITALE CORRADO & C. SNC - CANTINA BENTIVOGLIO	parte fattura		235	02/03/2012	222,69
06 - 1 - 15 - 4	cena degustazione + dimostrazione sfoglia a Bologna	TRATTORIA CAMINETTO D'ORO SNC DI CARATI GINO E C. /TWINSIDE BISTROT	parte fattura		285	04/03/2012	168,23
06 - 1 - 15 - 5	pacchetto servizi a Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura		69	03/03/2012	55,65
06 - 1 - 15 - 5	pacchetto servizi a Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura		69	03/03/2012	89,77
06 - 1 - 15 - 6	servizio accompagnamento ed interpretariato	KATARZYNA SLESZYNSKA	parte nota		1	17/04/2012	259,68
06 - 1 - 15 - 7	servizio transfer	SACA SOC, COOP, A.R.L.	parte fattura		4632	31/03/2012	118,71
06 - 1 - 15 - 8	servizio transfer	SACA SOC. COOP. A.R.L.	parte fattura		3568	19/03/2012	16,32
06 - 1 - 16 - 1	biglietteria dipendente APT per workshop ravenna	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		17	06/03/2012	3,71



		9	
-	-	7.	
G	e.h	(0	

descrizione		fornitore	tipo doc		n. doc, rif.	data doc. rlf.	Imp. rich.
descrizione			apo doc		n. doc. ni.	uata doc. m.	mp. nen.
06 - 1 - 17 - 1	pacchetto servizi a Ravenna	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	parte fattura		43	02/04/2012	1.290,71
06 - 1 - 17 - 1	pacchetto servizi a Ravenna	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	parte fattura		43	02/04/2012	284,05
06 - 1 - 17 - 1,1	pacchetto servizi a Ravenna	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	parte fattura		43	02/04/2012	117,34
06 - 1 - 18 - 1	rimborso spese dipendente per workshop Ravenna	PASQUALETTI FRANCESCA	parte spesa documentata		54	05/03/2012	3,56
06 - 1 - 19 - 1	spedizione materiale a ravenna	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		213	29/02/2012	14,84
<b>BUY ER</b>				180.000	0,00		
06 - 2 - 1 - 1		EMILIA-ROMAGNA INCOMING SRL	fattura		51	21/03/2012	90.000,00
06 - 2 - 1 - 1		EMILIA-ROMAGNA INCOMING SRL	fattura		87	03/05/2012	90.000,00
100 CITTA				80.100	0,00		
06 - 3 - 1 - 1	spese organizzazione	INIZIATIVE TURISTICHE SCARL	fattura		4	23/03/2012	50.000,00
06 - 3 - 1 - 1	spese organizzazione	INIZIATIVE TURISTICHE SCARL	fattura		84	01/06/2012	30.000,00
06 - 3 - 1 - 2	spedizione materiale	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		719	31/05/2012	100,00





		2		
Ge	i	<	·	

descrizione	fornitore	tipo doc			n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
EDITORIA			7.332,01				
EDITORIA E GADGET				7.332,01			
Ristampa carta turistico stradale Emilia - Romagna (per	sonalizzata APT Servizi)		3.611,51				
07 - 1 - 1 - 1	TOURING EDITORE SRL	fattura			2012600136	29/06/2012	3.600,00
07 - 1 - 1 - 2	TWE SRL	parte fattura			519	30/04/2012	11,51
Flyer Salone UNESCO			360,00				
07 - 1 - 2 - 1	GRAFFIO SRL	fattura			25	09/10/2012	360,00
Biglietto elettronico campagna fidelizzazione fine anno			225,00				
07 - 1 - 3 - 1	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura			12	24/01/2013	225,00
Shopper			1.765,50				
07 - 1 - 4 - 1	ECO RETAIL UNIVERSE LIMITED	fattura			M-00237	04/12/2012	493,00
07 - 1 - 4 - 1	ECO RETAIL UNIVERSE LIMITED	fattura			M-00237-02	05/12/2012	157,50
07 - 1 - 4 - 2	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura			13	24/01/2013	615,00
07 - 1 - 4 - 3	GRAFFIO SRL	fattura			9/2013	05/03/2013	500,00
Gadget tipici edt			1.370,00				
07 - 1 - 5 - 2	MAESTRI MAIOLICARI FAENTINI DI LEA EMILIANI	fattura			16	13/02/2013	800,00
07 - 1 - 5 - 3	MIRTA MORIGI CERAMICA CONTEMPORANEA	fattura			13/2013	12/03/2013	570,00





descrizione tipo doc n. doc. rif. data doc. rif. imp. rich.

PROGETTI SPECIALI		48	83.740,04				
PIONIERISMO			43.751,46				
RUSSIA		30	0.799,95				
08 - 1 - 3 - 1	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		17	06/03/2012	200,00	
08 - 1 - 3 - 2	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		132	31/01/2012	312,89	
08 - 1 - 3 - 2	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		449	29/02/2012	409,64	
08 - 1 - 3 - 3	PROMOITALY LTD	parte fattura		12/03	12/03/2012	16.750,00	
08 - 1 - 3 - 3,1	PROMOITALY LTD	parte fattura		12/03	12/03/2012	488,00	
08-1-3-5	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		449	29/02/2012	78,00	
08-1-3-6	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		590	31/03/2012	109,69	
08-1-3-7	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		590	31/03/2012	413,29	
08-1-3-8	EMPRESA SRL	parte fattura		24	21/03/2012	205,56	
08-1-3-10	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		590	31/03/2012	310,00	
08-1-3-11	BUSINESS HOTEL PROTON	fattura		28826	22/03/2012	671,28	
08-1-3-11 VIS-VIS MO	BUSINESS HOTEL PROTON	parte fattura		28834	23/03/2012	410,00	
08 - 1 - 3 - 11	BUSINESS HOTEL PROTON	parte fattura		47694	23/03/2012	419,16	
08 - 1 - 3 - 11	BUSINESS HOTEL PROTON	fattura		47695	23/03/2012	536,59	
08 - 1 - 3 - 11	BUSINESS HOTEL PROTON	parte fattura		28833	23/03/2012	536,73	
08 - 1 - 3 - 12	PROMOITALY LTD	fattura		05/03	27/03/2012	3.410,00	
08 - 1 - 3 - 12,1	PROMOITALY LTD	fattura		09/03	27/03/2012	338,00	
08 - 1 - 3 - 13	ANGELO SARTONI	fattura		25	15/03/2012	1.019,00	
08 - 1 - 3 - 14	WORLD OF CULTURE - MIR KULTURY	fattura		20/12	20/03/2012	1.700,00	
08 - 1 - 3 - 15	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura		120273	16/03/2012	1.100,00	
08 - 1 - 3 - 17	BUSINESS HOTEL PROTON	parte fattura		28834	23/03/2012	33,72	
08 - 1 - 3 - 17	BUSINESS HOTEL PROTON	fattura	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	28819	22/03/2012	51,38	
08 - 1 - 3 - 17	BUSINESS HOTEL PROTON	parte fattura		28833	23/03/2012	154,12	
08 - 1 - 3 - 17	BUSINESS HOTEL PROTON	parte fattura		47694	23/03/2012	27,91	
08 - 1 - 3 - 18	AMADUZZI ISABELLA	spesa documentata		50	30/03/2012	11,00	
08 - 1 - 3 - 19	BENEDETTINI ISABELLA	spesa documentata		69	30/03/2012	83,70	
08 - 1 - 3 - 19	BENEDETTINI ISABELLA	spesa documentata		49	30/03/2012	875,29	
08 - 1 - 3 - 20	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura		29	16/04/2012	145,00	
BRASILE		12	2.951,51			1,10,00	
		/ for					

Ge.Ko.	RENDICONTO DEI COSTI SOSTENU	TI - PROGETTO ESTERO					
descrizione	fornitore	tipo doc			n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
08 - 1 - 4 - 2	ABT AGENCIA BRASILEIRA DE TURISMO LTDA	parte fattura			20120920877	14/09/2012	1.865,00
08 - 1 - 4 - 3	ABT AGENCIA BRASILEIRA DE TURISMO LTDA	fattura			20120920877-02	09/10/2012	4.600,00
08 - 1 - 4 - 4	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c			1528	31/10/2012	55,00
08 - 1 - 4 - 4,1	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c			1528	31/10/2012	96,00
08 - 1 - 4 - 5	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura			121960	24/10/2012	585,50
08 - 1 - 4 - 7	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura			121960	24/10/2012	130,18
TRASPORTI				60.000,00			
08 - 2 - 1 - 1	RIVIERA DI RIMINI PROMOTIONS SRL	fattura			255/v	19/11/2012	60.000,00
MICE				20.102,78			
Lancio ed. autunnale ExMeetEx			54,75	20.102,70			
08 - 3 - 1 - 1	EMPRESA SRL	parte fattura			18/2013	04/03/2013	54,75
MEEDEX Parigi 28/29 marzo			3.734,30				
08-3-2-1	MEETING DESTINATION EXPERTS	parte fattura			B-1538	15/02/2012	3.153,70
08-3-2-2	MEETING DESTINATION EXPERTS	parte fattura			B-1541	15/02/2012	366,67
08-3-2-3	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c			17	06/03/2012	59,90
08-3-2-4	GROUPE SPAT SAS	parte fattura			562 034 501	19/03/2012	78,18
08-3-2-5	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura			120452	30/03/2012	15,88
08-3-2-6	MAZZA SILVIA	parte fattura			2	20/07/2012	27,12
08-3-2-7	EMPRESA SRL	parte fattura			20/2013	04/03/2013	32,85
Promo Night durante IMEX (22/24 maggio)			1.245,01				
08 - 3 - 3 - 2	BZ.COMM GMBH	parte fattura			2012-05-001	02/05/2012	492,72
08-3-3-3	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c			55	09/05/2012	23,43
08 - 3 - 3 - 4	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c			73	18/06/2012	15,66
08 - 3 - 3 - 6	KORE S.P.A	parte fattura			917	15/05/2012	58,14
08 - 3 - 3 - 6	KORE S.P.A	parte fattura			917	15/05/2012	4,93
08 - 3 - 3 - 7	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura			120839	23/05/2012	18,07
08 - 3 - 3 - 8	INCANTINA DANIELE MORINI	parte fattura			2012-068	22/05/2012	516,26
08 - 3 - 3 - 8,1	INCANTINA DANIELE MORINI	parte fattura			2012-068	22/05/2012	98,09
08 - 3 - 3 - 9	MAZZA SILVIA	parte fattura			2	20/07/2012	17,71
BTC Rimini 21/22 giugno 08 - 3 - 4 - 1	EXMEDIA SRL	narte fattura	8.201,32				
08-3-4-2	FONTEMAGGI S.R.L.	parte fattura			272	28/06/2012	6.000,19
08 - 3 - 4 - 2,1	FONTEMAGGI S.R.L.	5* CONT. C.			276	26/06/2012	1.970,87
	SUMMERTRADE SRL	parte fattura			276	26/06/2012	49,27
08 - 3 - 4 - 3	SOMMENT PADE SILE	parte fattura			2012/VA/477	28/06/2012	81,93

Ge.Ko.	RENDICONTO DEI COSTI SOSTI	ENUTI - PROGETTO ESTE	RO				
Ge.Ko. descrizione	fornitore	tipo doc			n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
08 - 3 - 4 - 4	RIMINI FIERA SPA	parte fattura			2012/V1/3032	01/06/2012	85,92
08 - 3 - 4 - 6	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura			888	29/06/2012	13,14
Mice Worknet			2.901,56				
08 - 3 - 5 - 1	FEDERCONGRESSI SERVIZI SRL	parte fattura	THE WITH		1/2012	26/09/2012	870,47
08 - 3 - 5 - 1	FEDERCONGRESSI SERVIZI SRL	parte fattura			8/2012	30/10/2012	870,47
08 - 3 - 5 - 1	FEDERCONGRESSI SERVIZI SRL	parte fattura			67/2012	21/11/2012	1.160,62
Full Contact /ExMeexEx			3.293,39				
08 - 3 - 6 - 1	EDIMAN SRL	parte fattura			121973	12/10/2012	1.642,39
08 - 3 - 6 - 1	EDIMAN SRL	parte fattura			122246	19/11/2012	1.642,39
08 - 3 - 6 - 1,1	MAZZA SILVIA	parte fattura			6	03/12/2012	8,61
Promo night BTC Palacongressi RN			328,48				
08 - 3 - 7 - 1	CONVENTION BUREAU DELLA RIVIERA DI RIMINI SRL	parte fattura			2012/V1/581	17/09/2012	328,48
UFFICIO STAMPA	CAMPANELLA SABRINA		343,97				
08 - 3 - 9 - 1	CAMPANELLA SABRINA	parte nota				31/07/2012	343,97
TRASVERSALI				161.159,47			
Turismo non convenzionale	MM PROGETTI DI MAURILIO MASSINI	parte fattura	7.307,44		440	10/01/0010	0.400.00
08-4-1-1	MM PROGETTI DI MAURILIO MASSINI				1/12	19/01/2012	2.192,23
08 - 4 - 1 - 1 08 - 4 - 1 - 1 08 - 4 - 1 - 1		parte fattura			03/12	09/03/2012	2.192,23
08-4-1-1	MM PROGETTI DI MAURILIO MASSINI	parte fattura			5/12	01/06/2012	2.192,23
The second secon	MM PROGETTI DI MAURILIO MASSINI	parte fattura			10/12	01/09/2012	449,69
08-4-1-2	MM PROGETTI DI MAURILIO MASSINI	parte fattura			10/12	01/09/2012	281,06
Fiera Vakantiebeurs 08-4-2-1 area stand	ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	parte fattura	10.108,50		202	04/04/0040	221215
08 - 4 - 2 - 2 spedizione materiale	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura			302	01/04/2012	9.349,15
	RONDOLINI RAFFAELLA				2047	31/12/2011	98,58
08 - 4 - 2 - 3 rimborso spese dipendente	NONDOCIMI NAFFACELA	parte spesa documentata			8	17/01/2012	312,55
08 - 4 - 2 - 4 biglietteria	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c			219	31/12/2011	117,49
08 - 4 - 2 - 5 grafica stand	EMPRESA SRL	parte fattura			3	23/01/2012	140,53
08 - 4 - 2 - 6 rimborso spese dipendente	RONDOLINI RAFFAELLA	parte spesa documentata		Control of the last	8	17/01/2012	90,20
Fiera Fahrrad und Erlebnisreisen mit Wandern			4.026,12				
08 - 4 - 3 - 1 area e stand	LANDESMESSE STUTTGART GMBH	parte fattura			191524	28/10/2011	1.892,16
08 - 4 - 3 - 2 stampa e affissione grafiche	M&S MESSEBAU UND SERVICE GMBH	parte fattura			RG611100059	19/12/2011	231,87
08 - 4 - 3 - 2 stampa e affissione grafiche	M&S MESSEBAU UND SERVICE GMBH	parte fattura			RG611100014	12/12/2011	811,55
08 - 4 - 3 - 3 noleggio mobilio stand	M&S MESSEBAU UND SERVICE GMBH	parte fattura			AB611200002	02/01/2012	37,85
08 - 4 - 3 - 3 noleggio mobilio stand	M&S MESSEBAU UND SERVICE GMBH	parte fattura			RG611100013	12/12/2011	164,28



	4	1		
-	3	7		
	₹	-		
) C	٠,		*	

descrizione		fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
08 - 4 - 3 - 4	mobilio aggiuntivo	JMT MIETMOEBEL GMBH & CO. KG	parte fattura		RG571200032	02/01/2012	89,94
08 - 4 - 3 - 5	grafica stand	EMPRESA SRL	parte fattura		1	23/01/2012	187,37
08 - 4 - 3 - 6	pass ingresso fiera	LANDESMESSE STUTTGART GMBH	parte fattura		9600069654	22/12/2011	20,46
08 - 4 - 3 - 6	pass ingresso fiera	LANDESMESSE STUTTGART GMBH	parte fattura		9600069745	27/12/2011	5,12
08 - 4 - 3 - 7	biglietteria	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		219	31/12/2011	143,34
08 - 4 - 3 - 9	spedizione materiale	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura		120068	26/01/2012	55,13
08 - 4 - 3 - 10	noleggio mobilio stand	M&S MESSEBAU UND SERVICE GMBH	parte fattura		RG611200058	13/01/2012	56,02
08 - 4 - 3 - 11	rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	parte spesa documentata		22	18/01/2012	224,70
08 - 4 - 3 - 12	pianta per stand	SCHEIERMANN GBR	parte fattura		RG621200001	02/01/2012	26,70
08 - 4 - 3 - 13	pacchetto comunicazione	CMT MEDIA SERVICES - MEILLERGHP GMBH	parte fattura		5212014400014	17/01/2012	79,63
Veicolazion	ne D "Essen & Trinken"			8.635,88			
08 - 4 - 4 - 2		EMPRESA SRL	parte fattura		25	02/04/2012	374,74
08 - 4 - 4 - 3		GLOBE GROUP S.R.L	parte fattura		514	29/02/2012	126,10
08 - 4 - 4 - 5		NUOVA LITOGRAFIA TUTTASTAMPA SERVIZI GRAFICI SRL	parte fattura		18	29/02/2012	4.000,35
08 - 4 - 4 - 6		GRUNER + JAHR AG & CO KG	parte fattura		0002767553	14/03/2012	4.064,43
08 - 4 - 4 - 7		EMPRESA SRL	parte fattura		28	02/04/2012	70,26
	ne PL "Claudia" 1370/3/		1999-1990 • OWN 1994	12.643,79			
08 - 4 - 5 - 1	13/ 0/3/1	G + J GRUNER + JAHR POLSKA SP Z O.O. & CO. SP. KOMANDYTOWA	parte fattura		465/R1/2012	23/03/2012	1.025,80
08 - 4 - 5 - 1	138-R	G + J GRUNER + JAHR POLSKA SP Z O.O. & CO. SP. KOMANDYTOWA	parte fattura		466/R1/2012	23/03/2012	765,44
08 - 4 - 5 - 1		G + J GRUNER + JAHR POLSKA SP Z O.O. & CO. SP. KOMANDYTOWA	parte fattura		467/R1/2012	23/03/2012	2.799,33
08 - 4 - 5 - 2	10 July 100	GRAFICA EDITORIALE PRINTING SRL	parte fattura		323	29/02/2012	4.343,36
08 - 4 - 5 - 2,1	On J-Via Man	GRAFICA EDITORIALE PRINTING SRL	parte fattura		323	29/02/2012	1.789,31
08 - 4 - 5 - 3		LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	parte fattura		71	29/02/2012	327,90
08 - 4 - 5 - 4		EMPRESA SRL	parte fattura		13/2013	20/02/2013	1.592,65
	keting Decathlon Germania			2.771,21			
08 - 4 - 6 - 1		BLANKPAPER PRINTMEDIEN PRODUKTION	parte fattura		RE-12-0459	10/04/2012	599,58
08 - 4 - 6 - 2		GRAFFIO SRL	parte fattura		10/2013	05/03/2012	140,53
08 - 4 - 6 - 3		RIV SRL	parte fattura		263	08/09/2012	851,60
08 - 4 - 6 - 4		RIV SRL	parte fattura		272	09/09/2012	851,60
08 - 4 - 6 - 5		SPORTUR PROMOTION SRL	parte fattura		64	07/09/2012	163,95
08 - 4 - 6 - 6		EMPRESA SRL	parte fattura		59	18/10/2012	163,95
10.000.000.000.000	- educational turismo enogastronomico	TOURIST TREAM CAS BUSINESS AND TOUR		13.210,03			
08 - 4 - 7 - 1	organizzazione workshop-edt	TOURIST TREND SAS DI GIOVANNA MATTIOLO	parte fattura		70	06/04/2012	4.044,51



		-		
			_	
_	-		•	
_	•			

descrizione		fornitore	tipo doc	n. doc. rlf.	data doc. rif.	imp. rich.
08 - 4 - 7 - 2	sala workshop e pranzo	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	parte fattura	181	26/03/2012	957,73
08 - 4 - 7 - 3	servizio ristorante	AZ AGR. ANTICA CORTE PALLAVICINA DI SPIGAROLI MASSIMO E LUCIANO S.S.	parte fattura	26	25/02/2012	453,98
08 - 4 - 7 - 4	servizio ristorante	CA' DE BE' SRL	parte fattura	157/A	20/11/2012	361,12
08 - 4 - 7 - 5	corso di cucina	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	parte fattura	182	26/03/2012	255,81
08 - 4 - 7 - 5,1	corso di cucina	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	parte fattura	185	27/03/2012	44,19
08 - 4 - 7 - 6	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	449	29/02/2012	201,76
08 - 4 - 7 - 6	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	590	31/03/2012	765,31
08 - 4 - 7 - 6,1	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	590	31/03/2012	940,51
08 - 4 - 7 - 6,2	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	590	31/03/2012	111,43
08 - 4 - 7 - 6,3	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	590	31/03/2012	293,02
08 - 4 - 7 - 7	trasporti	COSEPURI SOC. COOP. P.A	parte fattura	3887	31/03/2012	659,67
08 - 4 - 7 - 7	trasporti	COSEPURI SOC. COOP. P.A	parte fattura	400563	31/03/2012	384,46
08 - 4 - 7 - 8	servizio accoglienza partecipanti	G.A.I.A. EVENTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	parte fattura	15	16/04/2012	41,27
08 - 4 - 7 - 9	tour leader	CRISTIANA CAPELLI	parte fattura	16	28/05/2012	255,36
08 - 4 - 7 - 10	servizio ristorante	TRATTORIA IL CORTILE SRL	parte fattura	103	24/03/2012	379,17
08 - 4 - 7 - 11	soggiorno in BB + cena	SOC, NUOVA S.AL, TE.MI, SPA	parte fattura	369	10/07/2012	1.797,85
08 - 4 - 7 - 13	soggiorno in BB	SINA SPA	parte fattura	08/731	25/03/2012	1.114,30
08 - 4 - 7 - 17	rimborso spese collaboratore	MARCO GABELLINI	parte spesa documentata	57	04/04/2012	148,58
Workshop -	educational turismo sportivo		7.172,24			
08 - 4 - 8 - 1		TOURIST TREND SAS DI GIOVANNA MATTIOLO	parte fattura	76	18/05/2012	2.660,66
08 - 4 - 8 - 2		GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	38	11/04/2012	9,60
08 - 4 - 8 - 3		LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte spesa documentata	000591	30/04/2012	577,31
08 - 4 - 8 - 4	Salisti Associa	PLACUCCI SILVIA	parte spesa documentata	67	17/04/2012	12,74
08 - 4 - 8 - 5		LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte spesa documentata	000591	30/04/2012	617,02
08 - 4 - 8 - 6	000	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte spesa documentata	000591	30/04/2012	861,79
08 - 4 - 8 - 6,1		LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte spesa documentata	000591	30/04/2012	56,21
08 - 4 - 8 - 7	COLON TON TON TON TON TON TON TON TON TON T	BOLOGNA INCOMING SRL	parte fattura	11	19/04/2012	425,10
08 - 4 - 8 - 7	Oll 18 Ma	BOLOGNA INCOMING SRL	parte fattura	11	19/04/2012	1.381,86
08 - 4 - 8 - 8	V	UMUS S.R.L.	parte fattura	55/A	28/04/2012	532,79
08 - 4 - 8 - 9		GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	55	09/05/2012	9,05



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO GE.Ko.							
descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.	
08 - 4 - 8 - 11	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		584	30/04/2012	28,11	
Brochure pacchetti enogastronomia mercato IT			1.192,24				
08 - 4 - 9 - 1	COMPOSITORI INDUSTRIE GRAFICHE SRL	parte fattura		260	15/03/2012	449,69	
08 - 4 - 9 - 2	EMPRESA SRL	parte fattura		35	09/05/2012	562,11	
08 - 4 - 9 - 3	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		419	30/03/2012	23,42	
08 - 4 - 9 - 4	GAGLIARDI SILVIA	parte spesa documentata		48	29/03/2012	157,02	
Materiali promo per Techno Classica Essen			372,26				
08 - 4 - 10 - 1	SCHENK HELGA	parte fattura		20120201.9	29/02/2012	42,16	
08 - 4 - 10 - 2	EMPRESA SRL	parte fattura		20	08/03/2012	70,26	
08 - 4 - 10 - 3	HEININGER GMBH	parte spesa documentata		120504	06/03/2012	72,47	
08 - 4 - 10 - 4	EMPRESA SRL	parte fattura		17	08/03/2012	187,37	
Fiera Children's Tour			4.684,25				
08 - 4 - 11 - 1	UNIONE APPENNINO E VERDE	parte fattura		14	27/04/2012	4.684,25	
Motorvalley on tour			3.276,64				
08 - 4 - 12 - 1 stampa adesivi	FORNARI LUCIANO & C. SAS	parte fattura		107	30/04/2012	467,49	
08 - 4 - 12 - 2 fornitura pins	FORNARI LUCIANO & C. SAS	parte fattura		107	30/04/2012	444,54	
08 - 4 - 12 - 3 ristampa mappe	GRAFICHE DAMIANI SRL	parte fattura		33	27/04/2012	809,44	
08 - 4 - 12 - 3,1 ristampa mappe	GRAFICHE DAMIANI SRL	parte fattura		33	27/04/2012	455,31	
08 - 4 - 12 - 4 stampa flyers	GRAFICHE DAMIANI SRL	parte fattura		35	27/04/2012	415,96	
08 - 4 - 12 - 5 aggiornamento grafico flyers	EMPRESA SRL	parte fattura		55	05/10/2012	163,95	
08 - 4 - 12 - 7 spedizione materiali	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		419	30/03/2012	32,79	
08 - 4 - 12 - 8 buffet conferenza stampa	MBF EVENTI DI MICHELA BISSONI FATTORI	parte fattura		16/05	24/05/2012	487,16	
Cross Marketing Corporate Benefits			3.129,55				
08 - 4 - 13 - 1	CORPORATE BENEFITS GMBH	parte fattura		3443/0912	20/09/2012	1.592,18	
08 - 4 - 13 - 2	CORPORATE BENEFITS GMBH	parte fattura		3443/0912	20/09/2012	356,94	
08-4-13-2 Raisti Associa	CORPORATE BENEFITS GMBH	parte fattura		3443/0912	20/09/2012	1.124,22	
08-4-13-3	EMPRESA SRL	parte fattura		60	18/10/2012	56,21	
Go Village 08-4-14-3			18.738,12				
101 66 10 10-1	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		55	09/05/2012	60,50	
08-4-14-3	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		73	18/06/2012	-23,05	
08-4-14-5	SOL MELIA' ITALIA SRL SURL	parte fattura		6401/2012011181	21/04/2012	89,00	
08-4-14-5,1	SOL MELIA' ITALIA SRL SURL	parte fattura		6401/2012011181	21/04/2012	89,00	
08 - 4 - 14 - 6	ATAHOTELS SPA	parte fattura		1284	12/05/2012	85,17	

Ge.Ko.	RENDICONTO DEI COSTI SOST	ENUTI - PROGETTO ESTER	0			
descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
08 - 4 - 14 - 6	ATAHOTELS SPA	parte fattura		1284	12/05/2012	2,30
08 - 4 - 14 - 8	EMPRESA SRL	parte fattura		36	09/05/2012	702,64
08 - 4 - 14 - 9	STUDIO LOBO SRL	parte fattura		390/00	09/05/2012	7.494,81
08 - 4 - 14 - 10	TOURIST TREND SAS DI GIOVANNA MATTIOLO	parte fattura		72	14/05/2012	2.481,15
08 - 4 - 14 - 10	TOURIST TREND SAS DI GIOVANNA MATTIOLO	parte fattura		75	18/05/2012	2.481,15
08-4-14-10 Chilsti Associ	TOURIST TREND SAS DI GIOVANNA MATTIOLO	parte fattura		73	18/05/2012	2.481,15
08 - 4 - 14 - 10	TOURIST TREND SAS DI GIOVANNA MATTIOLO	parte fattura		74	18/05/2012	2.481,15
08-4-14-11	PLACUCCI SILVIA	parte spesa documentata		56	03/05/2012	24,12
08-4-14-12	PASQUALETTI FRANCESCA	parte spesa documentata		88	14/05/2012	73,55
08-4-14-13	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		584	30/04/2012	105,40
08-4-14-14	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		719	31/05/2012	74,95
08 - 4 - 14 - 15	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC, A R.L CFP	parte fattura		719	31/05/2012	35,13
Serata ER-Corea TdM ed enogastronomia (Milano, Sa		32 W	5.075,52			
08 - 4 - 15 - 1	CONS. STRADA DEI VINI E DEI SAPORI COLLINE DI SCANDIANO E CANOSSA	fattura		72	16/05/2012	981,31
08 - 4 - 15 - 2	CONS. STRADA DEI VINI E DEI SAPORI COLLINE DI SCANDIANO E CANOSSA	fattura		71	16/05/2012	206,61
08 - 4 - 15 - 3	MENABUE EVENTI E TRASPORTI SRL UNIPERSONALE	fattura		135/F	19/04/2012	1.200,00
08 - 4 - 15 - 4	MARCO GABELLINI	spesa documentata		89	08/05/2012	321,20
08 - 4 - 15 - 5	ALLEGORIA S.R.L.	fattura		15	25/04/2012	2.300,00
08 - 4 - 15 - 6	BOSSO PAOLO	spesa documentata		68	03/05/2012	66,40
SPORTDAYS			14.773,07			
08 - 4 - 17 - 1 area stand allestita	RIMINI FIERA SPA	parte fattura		2012/V1/5387	02/10/2012	14.052,76
08 - 4 - 17 - 2 servizio facchinaggio allo stand	EXPOTRANS S.R.L.	parte fattura		401042	16/10/2012	22,95
08 - 4 - 17 - 3 grafiche stand	MMS ADVERTAINMENT SRL	parte fattura		112	15/11/2012	515,27
08 - 4 - 17 - 4 hostess	RIMINI FIERA SPA	parte fattura		2012/V1/7817	07/11/2012	51,36
08 - 4 - 17 - 5 ritiro materiale rimasto in fiera	AGENZIA GOLDINI DI LUNEDEI GIANCARLO	parte fattura		713	23/11/2012	46,84
08 - 4 - 17 - 6 rimborso spese dipendente	PLACUCCI SILVIA	parte spesa documentata		221	22/10/2012	12,51
08 - 4 - 17 - 7 spedizione materiale	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		1471	31/10/2012	71,38
ARTIGIANO IN FIERA			13.072,33			
08 - 4 - 18 - 1 area stand	GE.FI. SPA - GESTIONE FIERE	parte fattura		13545	12/12/2012	7.161,88
08 - 4 - 18 - 2 soggiorno collaboratrice APT	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	parte fattura		5540	03/12/2012	124,60
08 - 4 - 18 - 2 soggiorno collaboratrice APT	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	parte fattura		5540	03/12/2012	5,62

Ge.Ko.		RENDICONTO DEI COSTI SOSTENI	JTI - PROGETTO ESTE	ERO				
descrizione		fornitore	tipo doc			n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
08 - 4 - 18 - 3	allestimento stand	BLOOMET SRL	parte fattura			2	12/12/2012	4.451,98
08 - 4 - 18 - 3,1	allestimento stand	BLOOMET SRL	parte fattura			1	18/01/2013	270,99
08 - 4 - 18 - 4	hostess	JOBBING EVENTS SRL SOC. UNIPERSONALE	parte fattura			V1 180	31/12/2012	327,90
08 - 4 - 18 - 5	rimborso spese collaboratrice	GAGLIARDI SILVIA	parte spesa documentata			5	13/12/2012	180,67
08 - 4 - 18 - 5	rimborso spese collaboratrice	GAGLIARDI SILVIA	parte spesa documentata			6	30/12/2012	45,91
08 - 4 - 18 - 6	spedizione materiale	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura			1657	30/11/2012	90,57
08 - 4 - 18 - 6,1	spedizione materiale	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura			1848	31/12/2012	103,05
08 - 4 - 18 - 7	grafica stand	GRAFFIO SRL	parte fattura			39	31/12/2012	309,16
DUCATI				30.970,28				
08 - 4 - 19 - 1		DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.	parte fattura			2100025862	11/12/2012	30.970,28
TERRITOR	IALE				74.021,27			
PROGETT	O COMUNICAZIONE NAVETTA FERRARA			3.547,76				
08 - 5 - 1 - 1	campagna Germanwings	GERMANWINGS GMBH	fattura			1000000098	22/02/2012	1.500,00
08 - 5 - 1 - 2	biglietteria Wuttke	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c			919	31/05/2012	348,94
08 - 5 - 1 - 3	soggiorno in BB Wuttke	ROOM & BREAKFAST DOLCEMELA DI GUERRIERI MARCO & C. SAS	parte fattura			42	12/07/2012	210,00
08 - 5 - 1 - 3	soggiorno in BB Wuttke	ROOM & BREAKFAST DOLCEMELA DI GUERRIERI MARCO & C. SAS	parte fattura			42	12/07/2012	70,00
08 - 5 - 1 - 5	servizio ristorante Wuttke	O.MA SRL CUSINA E BUTEGA	fattura			14/C	30/06/2012	60,00
08 - 5 - 1 - 6	servizio ristorante Wuttke	ENOTECA "AL BRINDISI" DI GOVONI MAURIZIA	fattura			31	29/06/2012	34,00
08 - 5 - 1 - 7	servizio guida Wuttke	ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE DI FERRARA E PROV.	fattura			141/12	12/07/2012	251,80
08 - 5 - 1 - 8	gita in barca + cena Wuttke	COOPERATIVA SOCIALE LE PAGINE A R.L	fattura			524	31/07/2012	44,00
08 - 5 - 1 - 9	servizio ristorante Wuttke	TRATTORIA LA ROMANTICA DI CAVALLINA ANDREA	fattura			200	13/07/2012	50,00
08 - 5 - 1 - 10	servizio ristorante Wuttke	TRATTORIA VOLANO SRL	fattura			231	01/07/2012	50,00
08 - 5 - 1 - 11	soggiorno in BB Kolbe	ROOM & BREAKFAST DOLCEMELA DI GUERRIERI MARCO & C. SAS	parte fattura			54	25/09/2012	70,00
08 - 5 - 1 - 11,1	soggiorno in BB Kolbe	ROOM & BREAKFAST DOLCEMELA DI GUERRIERI MARCO & C. SAS	parte fattura			54	25/09/2012	10,00
08 - 5 - 1 - 12	biglietteria Kolbe	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c			114	11/09/2012	339,00
08 - 5 - 1 - 13	servizio ristorante Kolbe	O.MA SRL CUSINA E BUTEGA	fattura			24/C	22/09/2012	17,50
08 - 5 - 1 - 14	servizio ristorante Kolbe	BIG NIGHT DA GIOVANNI RISTORANTE DI GINEVRA SAS	fattura			215	23/09/2012	82,50
08 - 5 - 1 - 15	soggiorno in BB Kolbe	HOTEL PORTA SAN MAMOLO DI ROBERTO ANTONIO CONDELLO	fattura			566	28/09/2012	70,00
08 - 5 - 1 - 16	servizio guida Kolbe	EMANUELA MARI	parte fattura			42	29/10/2012	201,81
08 - 5 - 1 - 17	servizio ristorante Kolbe	RISTORANTE CA' D' FRARA SNC DI BENVENUTI ELIA E GARANI BARBARA SNC	fattura			330/A	22/09/2012	28,20

Ge.Ko.	KENDICONIO DEI COSTI SOST	ENUIT-PROGETTO EST	ERO				
descrizione	fornitore	tipo doc			n. doc. rif.	data doc. rlf.	Imp. rich.
08 - 5 - 1 - 19 trasporti Kolbe	COSEPURI SOC. COOP. P.A	parte fattura			11359	30/09/2012	88,00
08 - 5 - 1 - 20 trasporti Kolbe	COSEPURI SOC. COOP. P.A	parte fattura			11359	30/09/2012	22,01
Le Cesarine Home Food in USA			4.652,89				
08 - 5 - 2 - 1	ASS.NE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GASTRONOMICO CUCINARIO TIPICO D'ITALIA-HOME FOOD	fattura			03/2012	28/02/2012	3.000,00
08 - 5 - 2 - 2	ASS.NE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GASTRONOMICO CUCINARIO TIPICO D'ITALIA-HOME FOOD	fattura			09/2012	10/05/2012	1.652,89
Promozione in Austria - Comune di Riccione			2.500,00				
08 - 5 - 3 - 1	COMUNE DI RICCIONE	parte nota			1	18/01/2012	2.500,00
Imola Summer Academy & Festival 2012			3.000,00				
08 - 5 - 4 - 1	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA PIANISTICA INTERNAZIONALE " INCONTRI COL MAESTRO" ONLUS	fattura			2	29/08/2012	3.000,00
Organizzazione Mondiale del Turismo			1.395,00				
08 - 5 - 5 - 1	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura			FF 21201999	03/10/2012	1.268,18
08 - 5 - 5 - 1,1	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura	1 8 9 9		FF 21201999	03/10/2012	126,82
Italian Week Moscow			5.000,00				
08 - 5 - 6 - 1	ASSOCIAZIONE BOLOGNA CONNECT	ricevuta			13	05/10/2012	5.000,00
L'arte del Made in Italy			4.132,23				
08 - 5 - 7 - 1	SCARPATO PIROTECNICA DI ANTONIO SCARPATO	fattura			171	18/10/2012	4.132,23
Progetto Teatro Estero	FOUR ATIQUE TEATRO COMMUNIC RUROLOGUA		20.000,00			Salarana erekasak areka 1	
08 - 5 - 9 - 1	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA	fattura			166	30/10/2012	20.000,00
Attivita promozionale Fiera ABAV	PAOLO BARONE	nota	5.000,00			00/10/0010	F 000 00
08-5-10-1	PAGEO BARGINE	nota	24 702 20			09/10/2012	5.000,00
Cavalcade Raduno Mondiale di Ferrari 08 - 5 - 11 - 1	MERLANO SRL	fattura	24.793,39		2012/120	21/12/2012	24.793,39
					2012120	21/12/2012	24.750,05
GOLF				113.779,01			
08-6-1-1 ASSOCI	EMILIA ROMAGNA GOLF	parte fattura			1/12	24/01/2012	56.058,43
08-6-1-2	EMILIA ROMAGNA GOLF	parte fattura			2/12	24/01/2012	6.949,40
08-6-1-3	EMILIA ROMAGNA GOLF	parte fattura			4/12	21/02/2012	30.383,98
08-6-1-4	EMILIA ROMAGNA GOLF	parte fattura			5/12	13/03/2012	12.153,59
08-6-1-5	EMILIA ROMAGNA GOLF	parte fattura		S-1-1-5-17	6/12	26/04/2012	4.440,32
08-6-1-6	EMILIA ROMAGNA GOLF	parte fattura			7/12	04/06/2012	3.737,23
08-6-1-7	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC, A R.L CFP	parte fattura			719	31/05/2012	28,03
08 - 6 - 1 - 8	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura			888	29/06/2012	28,03
SEMINARI MERCATI ESTERI				10.926,05			



		١	
_	4	•	
ie	ĸ	O	

descrizione	fornitore		tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
Mercato rus	SSO			1.062,49			
08 - 7 - 1 - 1	soggiorno in BB relatori	ACCOR HOSPITALITY ITALITA SRL - NOVOTEL BOLOGNA FIERA	parte fattura		4821073	17/12/2012	264,00
08 - 7 - 1 - 1	soggiorno in BB relatori	ACCOR HOSPITALITY ITALITA SRL - NOVOTEL BOLOGNA FIERA	parte fattura		4821073	17/12/2012	4,50
08 - 7 - 1 - 2	biglietteria relatori	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		1696	31/12/2012	258,87
08 - 7 - 1 - 2,1	biglietteria relatori	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		1696	31/12/2012	18,15
08 - 7 - 1 - 3	trasporti relatori	AUTOSERVIZI LANDUZZI DI LANDUZZI GIANCARLO E LANDUZZI GIANFRANCO SNC	fattura		650	27/12/2012	31,82
08 - 7 - 1 - 5	servizio ristorante relatori	ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL - NOVOTEL BOLOGNA FIERA	parte fattura		4821063	17/12/2012	386,50
08 - 7 - 1 - 5	servizio ristorante relatori	ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL - NOVOTEL BOLOGNA FIERA	parte fattura		4821063	17/12/2012	2,00
08 - 7 - 1 - 6	rimborso spese dipendente	BENEDETTINI ISABELLA	spesa documentata		389	18/12/2012	20,70
08 - 7 - 1 - 7	rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		2	04/01/2013	61,00
08 - 7 - 1 - 8	rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		286	30/12/2012	14,95
Mercato ted	desco			4.329,59			
08 - 7 - 2 - 1	onorario relatori	FUR FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT URLAUB UND REISEN E.V.	fattura		38/RA	03/12/2012	1.800,00
08 - 7 - 2 - 2	soggiorno in BB relatori	HOTEL METROPOLITAN SRL	parte fattura		2399	27/11/2012	425,00
08 - 7 - 2 - 2	soggiorno in BB relatori	HOTEL METROPOLITAN SRL	parte fattura		2399	27/11/2012	12,50
08 - 7 - 2 - 3	biglietteria relatori	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		1695	30/11/2012	1.333,00
08 - 7 - 2 - 4	interprete	FONTANA ROSSELLA	nota			09/03/2013	300,00
08 - 7 - 2 - 5	biglietteria relatori	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		1695	30/11/2012	54,20
08 - 7 - 2 - 6	trasporti relatori	COSEPURI SOC. COOP. P.A	fattura		14170	30/11/2012	102,06
08 - 7 - 2 - 7	rimborso spese dipendente	BENEDETTINI ISABELLA	spesa documentata		257	28/11/2012	21,90
08 - 7 - 2 - 8	rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		264	30/11/2012	250,01
08 - 7 - 2 - 9	rimborso spese dipendente	AMADUZZI ISABELLA	spesa documentata		258	29/11/2012	30,92
Mercato Uk	(			4.414,72			
08 - 7 - 3 - 1	organizzazione seminario	FTI CONSULTING LLP	parte fattura		10615230	13/12/2012	2.000,00
08 - 7 - 3 - 2	fees relatori	FTI CONSULTING LLP	parte fattura		10615230	13/12/2012	600,00
08 - 7 - 3 - 3	interprete	STOLECKA BARBARA	fattura		2	16/01/2013	156,00
08 - 7 - 3 - 4	soggiorno in BB relatori	ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL - NOVOTEL BOLOGNA FIERA	parte fattura		4820992	14/12/2012	318,00
08 - 7 - 3 - 4	soggiorno in BB relatori	ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL - NOVOTEL BOLOGNA FIERA	parte fattura		4820992	14/12/2012	7,50
08 - 7 - 3 - 5		GEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		1695	30/11/2012	791,05
08 - 7 - 3 - 6	soggiorno in BB relator	OTEL METROPOLITAN SRL	parte fattura		2538	15/12/2012	85,00
08 - 7 - 3 - 6	soggiorno in BB relatori	HOTEL METROPOLITAN SRL	parte fattura		2538	15/12/2012	2,50



descrizione

08-7-3-7 trasporti relatori

08-7-3-8 servizio ristorante relatori

08-7-3-9 rimborso spese dipendente

08-7-4-1 Coffee break 3 seminari

08-7-4-2

LABORATORIO DEI SAPORI SRL	LABORATORIO DEI SAPORI SRL		VALENTINI CLAUDIA	TRATTORIA CAMINETTO D'ORO SNC DI CARATI GINO E C.	COSEPURI SOC. COOP. P.A	fornitore
fattura	fattura	1.119,25	spesa documentata	fattura	parte fattura	tipo doc
201	187		ω	1715	15501	n. doc. rft.
17/12/2012	27/11/2012		04/01/2013	13/12/2012	31/12/2012	7
726,00	393,25		54,49	199,98	200,20	imp. rich.

data doc. rif.

fornitore



n. doc. rif. tipo doc Imp. rich. PROGETTI MULTIMERCATO 324,913,96 EDT 107.916,75 IND JANICE FUSCOE 268,00 soggiorno in BB fattura 09 - 1 - 1 - 1 DELAVILLE SRL - GRAND HOTEL DE LA VILLE 08/01/2012 140,00 18 ITINERA EMILIA SOC. COOP. 09-1-1-2 servizio guida fattura 12/01/2012 128,00 IND LEFIGARO SOPHIE DE SANTIS 513,40 soggiorno in BB RBR IMMOBILIARE SRL fattura 09 - 1 - 2 - 1 265 27/01/2012 399,00 NATHALIE ZAVERONI fattura 09-1-2-2 servizio guida 28/01/2012 114,40 GRUPPO STAMPA SUDAMERICA 5.632,71 soggiorno in BB DUE TORRI HOTELS SPA fattura 09-1-3-2 431/01 28/03/2012 1.800,00 AZ AGR. ANTICA CORTE PALLAVICINA DI SPIGAROLI fattura 09-1-3-3 servizio ristorante 25 25/02/2012 220,00 MASSIMO E LUCIANO S.S. BAR RISTORANTE LA SCUDERIA DI PRETI DANIELE 09 - 1 - 3 - 4 servizio ristorante fattura 127 31/03/2012 245.00 OSTERIA DI RUBBIARA - OSTERIA D'ARBIERA ED 09 - 1 - 3 - 5 servizio ristorante parte fattura 132 23/03/2012 175,00 PEDRONI ITALO E FIGLI E C. SNC OSTERIA DI RUBBIARA - OSTERIA D'ARBIERA ED 09 - 1 - 3 - 5.1 servizio ristorante parte fattura 23/03/2012 35,00 132 PEDRONI ITALO E FIGLI E C. SNC visita e degustazione ENOTECA REGIONALE EMILIA ROMAGNA fattura 09-1-3-6 9 25/03/2012 110,00 A93001-COSEPURI SOC. COOP. P.A. 09 - 1 - 3 - 7 trasporti parte fattura 3887 31/03/2012 790,46 COSEPURI SOC COOP PA parte fattura 09-1-3-7 trasporti 400563 31/03/2012 887,15 COSEPURI SOC. COOP. P.A 09 - 1 - 3 - 7.1 trasporti parte fattura 400563 31/03/2012 105,60 COSEPURI SOC. COOP. P.A. 09 - 1 - 3 - 7.2 trasporti parte fattura 400563 31/03/2012 324,50 servizio ristorante. ALL'OSTERIA BOTTEGA SAS DI DANIELE MINARELLI fattura 09-1-3-8 93 22/03/2012 200.00 servizio ristorante 5 MINDS SRL - RISTORANTE 7 ARCHI 09-1-3-9 fattura 91 25/03/2012 240,00 FRANCESCANA SRL 09 - 1 - 3 - 11 servizio ristorante fattura 27/12 31/05/2012 500,00 IND JAN KREBS 80,00 09 - 1 - 4 - 1 servizio ristorante TRATTORIA SERGHEI EREDI DI PASOTTI SERGIO SNC DI fattura 87 28/02/2012 80,00 PASOTTI SAVERIO & C. IND NEUE ZUERCHER ZEITUNG- RUTH SPITZENFEIL 455,00 09-1-5-1 soggiorno in BB RIMINI HOLIDAYS SRL fattura 555 02/09/2012 345,00 visita guidata Rimini SCHENK HELGA fattura 09-1-5-3 20120801.5 110,00 14/09/2012 IND TRAVEL MOLE 817.00 LA CILIEGIA GREEN B&B 09-1-6-1 soggiorno in BB parte ricevuta 20/03/2012 100,00 09 - 1 - 6 - 1,1 soggiorno in BB LA CILIEGIA GREEN B&B parte ricevuta 20/03/2012 5,00 LE STANZE DI TORCICODA R&B 09-1-6-2 soggiorno in BB fattura 06 21/03/2012 130,00 09-1-6-3 soggiorno in BB PODERE PILICCA SNC "CASA MASOLI" fattura 32 23/09/2012 90,00

Ge.Ko.	A ASSOCIATION						
descrizione	Solle Contract	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
09 - 1 - 6 - 4	trasporti	LIVERANI TRASPORTI SNC DI LIVERANI LUIGI & C.	fattura		15	31/03/2012	280,00
09-1-6-5	biglietteria	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		38	11/04/2012	37,00
09-1-6-6	servizio guida degustazione virile	IL PAPAVERO SOC.COOP.	fattura		346	04/06/2012	130,00
09-1-6-7	degustazione vin	FRANCESCONI PAOLO	fattura		48	31/03/2012	45,00
IND_SCHV	VEIZER ILLUSTRIERTE OLONIS - WE Soggiorno in BB			644,00			
09 - 1 - 7 - 1	soggiorno in BB	PALAZZO DALLA ROSA PRATI SRL	fattura		83/01	25/03/2012	345,00
09-1-7-2	servizio ristorante	HOTEL DANIEL & RISTORANTE COCCHI SRL	fattura		589	22/03/2012	100,00
09 - 1 - 7 - 4	servizio ristorante	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	fattura		10/R	20/03/2012	100,00
09-1-7-5	trasporti	SERVICE AUTO DI BONZANINI RICCARDO	parte fattura		34/12	26/03/2012	60,00
09 - 1 - 7 - 6	trasporti	SERVICE AUTO DI BONZANINI RICCARDO	parte fattura		34/12	26/03/2012	39,00
GRUPPO 1	MUSIK & FILM IN DER EMILIA ROMAGNA			9.969,61			
09 - 1 - 9 - 1	soggiorno in BB	UMUS S.R.L	parte fattura		48/A	23/04/2012	640,00
09 - 1 - 9 - 1	soggiorno in BB	UMUS S.R.L	parte fattura		48/A	23/04/2012	193,60
09-1-9-1	soggiorno in BB	UMUS S.R.L	parte fattura		48/A	23/04/2012	77,00
09-1-9-2	visita cantina culatello e degustazione	AZ AGR. ANTICA CORTE PALLAVICINA DI SPIGAROLI MASSIMO E LUCIANO S.S.	fattura		57	21/04/2012	280,00
09-1-9-3	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		590	31/03/2012	3.558,01
09 - 1 - 9 - 4	servizio ristorante	BRAVO CAFFE' - CAFFÉ DEL SOLE S.R.L	fattura		8	20/04/2012	280,00
09 - 1 - 9 - 5	pacchetto ospitalità a Parma	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	fattura		109/F	02/07/2012	2.765,00
09-1-9-6	trasporti	SACA SOC. COOP. A.R.L.	parte fattura		6458	30/04/2012	1.220,00
09-1-9-7	servizio guida	PRIMA CLASSE SRL	fattura		3	20/04/2012	150,00
09 - 1 - 9 - 8	pacchetto ospitalità a Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura		181	20/04/2012	80,00
09 - 1 - 9 - 8	pacchetto ospitalità a Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura		181	20/04/2012	396,00
09-1-9-9	rimborso spese dipendente	THIMM KATHARINA	spesa documentata		87	30/04/2012	67,00
09-1-9-9	rimborso spese dipendente	THIMM KATHARINA	spesa documentata		92	23/04/2012	263,00
IND_STEP	HAN BRUNJES			1.112,52			
09 - 1 - 10 - 1	rimborso voli e nolo auto	STEPHAN BRUENJES	parte spesa documentata			21/03/2012	342,68
09 - 1 - 10 - 1	rimborso voli e nolo auto	STEPHAN BRUENJES	parte spesa documentata			21/03/2012	92,54
09 - 1 - 10 - 2	soggiorno in BB + visita guidata bici	VA PENSIERO SAS DI ALLEGRI COSETTA & C.	parte fattura		23/T	20/04/2012	461,00
09 - 1 - 10 - 3	servizio ristorante + nolo bici	VA PENSIERO SAS DI ALLEGRI COSETTA & C.	parte fattura		23/T	20/04/2012	216,30
GRUPPO_	VOLO LH DÜSSELDORF			2.575,61			
09 - 1 - 12 - 1	soggiorno in BB	HOTEL TOURING BOLOGNA S.R.L.	fattura		340	31/03/2012	948,00
09 - 1 - 12 - 2	trasporti	COSEPURI SOC. COOP. P.A	parte fattura		3887	31/03/2012	451,00

Ge.Ko.	ASSOCIAN	/ KENDICONIO DEI COSTISOSTEN	OII - I ROOLIIO ESIERO				
descrizione		fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
09 - 1 - 12 - 3	servizio ristorante	ALL'OSTERIA BOTTEGA SAS DI DANIELE MINARELLI	fattura		101	29/03/2012	270,00
09 - 1 - 12 - 4,1	servizio ristorante	LA LUNA DI VITALE CORRADO & C. SNC - CANTINA BENTIVOGLIO	fattura		362	30/03/2012	111,10
09 - 1 - 12 - 5	visite guidate Bologna	PRIMA CLASSE SRL	fattura		2	31/03/2012	350,00
09 - 1 - 12 - 6	corso di cucina + pranzo	LA VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE	fattura		16	30/03/2012	206,61
09 - 1 - 12 - 7	rimborso spese dipendente 10 10 10 100	THIMM KATHARINA	spesa documentata		58	04/04/2012	49,50
09 - 1 - 12 - 7	rimborso spese dipendente	THIMM KATHARINA	parte spesa documentata		56	30/03/2012	163,40
09 - 1 - 12 - 8	biglietteria	TRENITALIA S.P.A	fattura		173476	28/03/2012	26,00
DELEGAZI	ONE DECISORI CINESI - CHEGDU			1.157,00			
09 - 1 - 13 - 1	cooking show	DUE TORRI HOTELS SPA	fattura		1167/01	01/08/2012	750,00
09 - 1 - 13 - 2	welcome dinner	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	fattura		28/40	27/07/2012	407,00
	? TRENDIGE SPORTARTEN	04 PPUI00170 040 PUEEPPETTI 444 00140 A 0		6.355,93			
09 - 1 - 14 - 1	soggiorno in BB	CARDUCCI 76 SAS DI FERRETTI MASSIMO & C.	fattura		716	15/09/2012	476,00
09 - 1 - 14 - 2	soggiorno in BB	IL VILLINO DI BOMBARDIERI ANDREA & C SNC	fattura		324	24/06/2012	350,00
09 - 1 - 14 - 3	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		919	31/05/2012	1.103,55
09 - 1 - 14 - 4	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		919	31/05/2012	651,74
09 - 1 - 14 - 4	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		920	30/06/2012	648,65
09 - 1 - 14 - 5	soggiorno in BB	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	fattura		FF 21201107	23/06/2012	500,00
09 - 1 - 14 - 6	gadget termali (sale, shampo e cuffia)	RIMINITERME SPA	fattura		158/S	31/07/2012	152,07
09 - 1 - 14 - 8	rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		137	10/07/2012	90,22
09 - 1 - 14 - 9	rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		139	30/06/2012	1.527,60
09 - 1 - 14 - 10	lezione pilates ed uscita in barca	TURISPORT DI ROBERTO GAMBERINI	fattura		258/12	25/08/2012	250,00
09 - 1 - 14 - 11	trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura		332	30/06/2012	606,10
IND JOHA	ANNA RUEDIGER			1.362,60			
09 - 1 - 15 - 1	rimborso spese voli	JOHANNA RÜDIGER	spesa documentata			12/04/2012	281,96
09 - 1 - 15 - 2	soggiorno in BB	HOTEL NOVECENTO DI OR.CO SNC DI ORSI MAURO & C.	fattura		466	09/06/2012	120,00
09 - 1 - 15 - 3	pacchetto servizi ospitalità	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura		397	08/06/2012	750,00
09 - 1 - 15 - 4	rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		123	10/07/2012	107,50
09 - 1 - 15 - 5	trasporti	SACA SOC. COOP. A.R.L.	fattura		9723	25/06/2012	103,14
IND_JOHN	MARIANI_LA CUCINA ITA in USA			1.504,86			
09 - 1 - 16 - 1	trasporti	COSEPURI SOC. COOP. P.A	parte fattura		7880	30/06/2012	286,00
09 - 1 - 16 - 2	servizio guida e accompagnamento	PRIMA CLASSE SRL	fattura		19	04/07/2012	540,00
09 - 1 - 16 - 3	pacchetto servizi ospitalità	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura		406	15/06/2012	120,00
09 - 1 - 16 - 4	servizio ristorante	FRANCESCANA SRL-OST.FRANCESCANA	fattura		1309	15/06/2012	150,00

Ge.Ko.	4					
descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
09-1-16-5 corso di cucina	LIA VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE	fattura		45	20/06/2012	80,00
09 - 1 - 16 - 6 servizio ristorante	ASS.NE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GASTRONOMICO CUCINARIO TIPICO D'ITALIA	fattura		30/2012	25/06/2012	127,05
09-1-16-7 servizio ristorante	SO.GE.RI S.R.L TRATTORIA DAL BIASSANOT	fattura		553	22/06/2012	70,00
09 - 1 - 16 - 8 rimborso spese dipendente	CANDOLFINI BARBARA	spesa documentata		109	20/06/2012	8,00
09 - 1 - 16 - 8 rimborso spese dipendente	CANDOLFINI BARBARA	parte spesa documentata		110	10/07/2012	32,90
09 - 1 - 16 - 9 montaggio girato visita giornalista mandato in onda TV locali	MAZZANTI MEDIA SRL	fattura		91	20/06/2012	90,91
IND INDEPENDENT SUNDAY ADRIAN MOURBY			229,00			
09 - 1 - 17 - 1 servizio guida	PRIMA CLASSE SRL	fattura		18	29/06/2012	150,00
09 - 1 - 17 - 2 servizio ristorante	SETA SRL - RISTORANTE PAPPAGALLO	fattura		160	27/06/2012	79,00
IND_EXTRA GOLF			95,00			
09 - 1 - 19 - 1 servizio guida Bologna	FONTANA ROSSELLA	nota			20/09/2012	95,00
IND_LARS REICHARDT			165,00			
09 - 1 - 20 - 1 soggiorno in HB	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	fattura		FF 21201679	27/08/2012	165,00
IND_EKATERINA ANTOSHKINA			200,00			
09 - 1 - 21 - 1 soggiorno in BB	HOTEL OROLOGIO S.N.C. DI ORSI MAURO & C.	fattura		799	31/08/2012	180,00
09 - 1 - 21 - 2 spedizione materiale	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		1181	31/08/2012	20,00
IND_LISE FOSS		270	226,00			
09 - 1 - 22 - 1 soggiorno in BB	VITTORIA SNC DI MANOTTI GELSOMINA & C.	fattura		110	14/10/2012	126,00
09 - 1 - 22 - 2 servizio guida	VERD&ACQUE SAS DI UGOLOTTI ANNALISA & C.	fattura		55	18/10/2012	100,00
TROUPE TV USA_ "AROUND THE WORLD & NIPPER			205,21			
09 - 1 - 23 - 1 servizio guida + pranzo	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura		672	31/10/2012	205,21
IND_GEO SAISON		· Control of	1.299,45			
09 - 1 - 24 - 2 soggiorno in BB	HOTEL METROPOLITAN SRL	fattura		799	26/04/2012	600,00
09 - 1 - 24 - 3 soggiorno in BB	HOTEL METROPOLITAN SRL	fattura		706	14/04/2012	360,00
09 - 1 - 24 - 4 corso di cucina + pranzo	ASS.NE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GASTRONOMICO CUCINARIO TIPICO D'ITALIA	fattura		6/2012	12/04/2012	200,00
09 - 1 - 24 - 5 servizio ristorante	RBR IMMOBILIARE SRL	fattura		1259	13/04/2012	80,00
09 - 1 - 24 - 6 rimborso spese dipendente	ZOFFOLI LIDIA	spesa documentata		92	25/05/2012	59,45
IND_ CHRISTIAN BERZINS			1.506,00			
09 - 1 - 25 - 1 pacchetto ospitalità a Parma	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	parte fattura		243/F	21/11/2012	1.410,00
09 - 1 - 25 - 2 pacchetto ospitalità a Parma	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	parte fattura		243/F	21/11/2012	96,00
IND_MARIA CANABAL			260,00			
09 - 1 - 26 - 1 pacchetto ospitalità Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura		120	07/02/2012	260,00



				١		
-		٦	P	١	۰	
3	e	ľ	k	c	١.	

Ge.Ko. descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
IND_INDEPENDENT CASA FERRARI			543,00			
09 - 1 - 27 - 1 pacchetto ospitalità Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura		131	19/02/2012	495,00
09 - 1 - 27 - 2 spedizione materiale promozionale	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		213	29/02/2012	48,00
IND_ DAILY TELEGRAPH- MODENA-FERRARI			459,00			
09 - 1 - 28 - 2 pacchetto ospitalità Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura		98	16/03/2012	250,00
09 - 1 - 28 - 2 pacchetto ospitalità Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura		98	16/03/2012	209,00
GRUPPO RYANAIR VOLO INAUGURALE POZNAN			6.480,06			
09 - 1 - 29 - 1 soggiorno in BB	JOHN PERRY SRL - DUOMO HOTEL	parte fattura		11200554	14/04/2012	176,00
09 - 1 - 29 - 1 soggiorno in BB	JOHN PERRY SRL - DUOMO HOTEL	parte fattura		11200554	14/04/2012	176,00
09 - 1 - 29 - 1 soggiorno in BB	JOHN PERRY SRL - DUOMO HOTEL	parte fattura		11200554	14/04/2012	176,00
09 - 1 - 29 - 1 soggiorno in BB	JOHN PERRY SRL - DUOMO HOTEL	parte fattura		11200554	14/04/2012	176,00
09 - 1 - 29 - 1 soggiorno in BB	JOHN PERRY SRL - DUOMO HOTEL	parte fattura		11200554	14/04/2012	176,00
09 - 1 - 29 - 1 soggiorno in BB	JOHN PERRY SRL - DUOMO HOTEL	parte fattura		11200554	14/04/2012	120,00
09 - 1 - 29 - 1 soggiorno in BB	JOHN PERRY SRL - DUOMO HOTEL	parte fattura		11200554	14/04/2012	176,00
09 - 1 - 29 - 2 soggiorno in BB	DUE TORRI HOTELS SPA - GRAN DHOTEL MAJESTIC GIA' BAGLIONI	parte fattura		541/01	15/04/2012	200,00
09 - 1 - 29 - 2 soggiorno in BB	DUE TORRI HOTELS SPA - GRAN DHOTEL MAJESTIC GIA' BAGLIONI	parte fattura		541/01	15/04/2012	200,00
09 - 1 - 29 - 2 soggiorno in BB	DUE TORRI HOTELS SPA - GRAN DHOTEL MAJESTIC GIA' BAGLIONI	parte fattura		541/01	15/04/2012	200,00
09 - 1 - 29 - 2 soggiorno in BB	DUE TORRI HOTELS SPA - GRAN DHOTEL MAJESTIC GIA' BAGLIONI	parte fattura		541/01	15/04/2012	200,00
09 - 1 - 29 - 2 soggiorno in BB	DUE TORRI HOTELS SPA - GRAN DHOTEL MAJESTIC GIA' BAGLIONI	parte fattura		541/01	15/04/2012	200,00
09 - 1 - 29 - 2 soggiorno in BB	DUE TORRI HOTELS SPA - GRAN DHOTEL MAJESTIC GIA' BAGLIONI	parte fattura		541/01	15/04/2012	200,00
09 - 1 - 29 - 3 servizio guida ed accompagnamento	STOLECKA BARBARA	fattura		4	16/04/2012	1.362,40
09 - 1 - 29 - 4 trasporti	BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C S.A.S.	fattura		430	18/04/2012	615,00
09 - 1 - 29 - 5 trasporti	COSEPURI SOC. COOP. P.A	fattura		5206	30/04/2012	319,74
09 - 1 - 29 - 6	OSTERIA DEL BORGO DI MANCINI E MONARI E C. SAS	fattura		227	12/04/2012	132,00
09 - 1 - 29 - 7 servizio ristorante	MOLO 22 OSTERIA SUL MARE SRL	fattura		141	11/04/2012	280,00
09 - 1 - 29 - 8 servizio ristorante	SETA SRL - RISTORANTE PAPPAGALLO	fattura		99	13/04/2012	348,00
09 - 1 - 29 - 9 servizio ristorante	O.MA SRL CUSINA E BUTEGA	fattura		06/C	14/04/2012	150,00
09 - 1 - 29 - 10 servizio ristorante	LE STANZE SRL	fattura		2-A	14/04/2012	192,00
09 - 1 - 29 - 11 visita e degustazione prodotti tipici	GESTIONE AGRICOLA COLONNA DOTT. GIOVANNI- CANTINE SPALLETTI	fattura		2012-RFN-0000237	12/04/2012	174,99
09-1-29-12 trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura		142	23/04/2012	132,00
09 - 1 - 29 - 13 corso di cucina + pranzo	A VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE	fattura		22	14/04/2012	247,93

PROGETTI DI MARKETING E PROMOZIONE TURISTICA DI PREVALENTE INTERESSE PER I MERCATI INTERNAZIONALI PER L'ANNO 2012 - pag 25



	٠	d		ı.	
_	_	3		,	
	7	3	r		
,		•	۲,	_	
•			ĸ		

Ge.Ko. descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
09 - 1 - 29 - 14 visita guidata + aperitivo	MATTEO GIOVANARDI	fattura		10/12	14/04/2012	150,00
IND_BLUE 1 - LOW COST FINLANDIA			658,00			
09 - 1 - 30 - 1 soggiorno in BB	DELAVILLE SRL - GRAND HOTEL DE LA VILLE	fattura		907	29/03/2012	200,00
09 - 1 - 30 - 2 soggiorno in BB	RESIDENZA HOTEL VILLA SERENA SRL	fattura		367	30/03/2012	200,00
09 - 1 - 30 - 3 soggiorno in BB	HOTEL TOURING BOLOGNA S.R.L.	fattura		344	01/04/2012	178,00
09 - 1 - 30 - 4 servizio guida	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura		125	30/03/2012	80,00
EDT GRUPPO STAMPA CINESE ENIT PECHINO			11.929,40			
09 - 1 - 31 - 1 quota biglietteria	ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	fattura		272	25/03/2013	3.000,00
09 - 1 - 31 - 2 trasporti	COSEPURI SOC. COOP. P.A	fattura		401763	30/06/2012	1.226,50
09 - 1 - 31 - 4 soggiorno in BB	DUETORRIHOTELS SPA	fattura		1073/01	11/07/2012	2.200,00
09 - 1 - 31 - 5 servizio ristorante	DUETORRIHOTELS SPA	fattura		1072/01	11/07/2012	420,00
09 - 1 - 31 - 6 servizio ristorante	CAMINETTO D'ORO SNC DI CARATI GINO E C.	fattura		791	08/06/2012	700,00
09 - 1 - 31 - 7 servizio ristorante	LE STANZE SRL	parte fattura		4-A bis	09/06/2012	240,00
09 - 1 - 31 - 9 servizio ristorante + guida	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura		395	08/06/2012	609,90
09 - 1 - 31 - 10 servizi ospitalità a Ravenna	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	fattura		5 /74 TER	14/06/2012	2.200,00
09 - 1 - 31 - 11 servizio accompagnamento	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	parte fattura		238	15/06/2012	1.000,00
09 - 1 - 31 - servizio accompagnamento	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	parte fattura		238	15/06/2012	100,00
09 - 1 - 31 - 12 servizio ristorante	MANGIO SAS - NUDECRUD	fattura		322	10/06/2012	211,00
09 - 1 - 31 - 13 rimborso spese dipendente	CANDOLFINI BARBARA	parte spesa documentata		111	10/07/2012	22,00
IND_TOBIAS SCHAUMANN_ AUGSBURGER ALLGE	MEINER		917,00			
09 - 1 - 32 - 1 soggiorno in BB	RELAIS VARNELLO AZ. AGRITURISTICA GIOVANNI LIVERZANI	fattura		2/2012	20/05/2012	140,00
09 - 1 - 32 - 2 pacchetto soggiorno a Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura		363	17/05/2012	580,00
09 - 1 - 32 - 3 servizio guida	FABBRI CLAUDIA	nota			13/08/2012	85,00
09 - 1 - 32 - 4 servizio ristorante	L'INFINITO SAS DI CORTECCHIA MARIA	fattura		5	20/02/2013	70,00
09 - 1 - 32 - 5 rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		132	10/07/2012	42,00
IND_ STEFFI SCHWEIZER - FREIE PRESSE CHEMI	VITZ		374,52			
09 - 1 - 33 - 1 soggiorno in BB	RISTORANTE HOTEL - I DUE FOSCARI SRL	fattura		155	29/09/2012	374,52
IND_FR- GALA _ ALIETTE DE CROZET			1.422,50			
09 - 1 - 34 - 1 pacchetto ospitalità Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura		349	13/05/2012	715,00
09 - 1 - 34 - 2 pacchetto ospitalità Parma	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	fattura		61/F	17/05/2012	416,50
09-1-34-3 nolo auto	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		73	18/06/2012	291,00
IND_ANDREW MCCARTHY_AAA-WEST WATES			1.484,99			
09-1-37-1 pacchetto ospitalita a Parma	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	fattura		102/F	27/06/2012	1.070,00

PROGETTI DI MARKETING E PROMOZIONE TURISTICA DI PREVALENTE INTERESSE PER I MERCATI INTERNAZIONALI PER L'ANNO 2012 - pag 26



descrizione	fornitore	tlpo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
09 - 1 - 37 - 2 soggiorno in BB	UMUS S.R.L	parte fattura	100/A	04/07/2012	180,00
09 - 1 - 37 - 3 trasporti	UMUS S.R.L	parte fattura	100/A	04/07/2012	25,00
09 - 1 - 37 - 4 pacchetto ospitalità a Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura	428	28/06/2012	59,99
09 - 1 - 37 - 4	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura	428	28/06/2012	150,00
IND_MARCO WRAMEN_EXPRESSEN		906,54			
09 - 1 - 38 - 1 soggiorno in BB	HOTEL DEI COMMERCIANTI SNC DI ORSI PAOLO & C.	fattura	789	31/05/2012	470,00
09 - 1 - 38 - 2 servizio ristorante	5 MINDS SRL - RISTORANTE 7 ARCHI	fattura	199	30/05/2012	90,00
09 - 1 - 38 - 3 servizio guida	PRIMA CLASSE SRL	fattura	15	29/05/2012	150,00
09 - 1 - 38 - 4 rimborso spese dipendente	THIMM KATHARINA	spesa documentata	103	23/04/2012	111,50
09 - 1 - 38 - 4 rimborso spese dipendente	THIMM KATHARINA	spesa documentata	102	05/06/2012	2,40
09 - 1 - 38 - 5 corso di cucina	LA VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE	parte fattura	38	29/05/2012	60,00
09 - 1 - 38 - 6 corso di cucina	LA VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE	parte fattura	38	29/05/2012	22,64
IND_KEES LUCASSEN_ANWB		1.366,41			
09 - 1 - 39 - 1 corso di cucina	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	fattura	325	19/06/2012	150,00
09 - 1 - 39 - 2 soggiorno in BB	CASADODICI DI CHIARUCCI MAURIZIO & C. SNC	fattura	58	20/06/2012	400,00
09 - 1 - 39 - 3 soggiorno in BB	JOHN PERRY SRL - DUOMO HOTEL	fattura	FF 11200935	21/06/2012	176,00
09 - 1 - 39 - 4 soggiorno in BB + pasti	AL VECCHIO CONVENTO DI RAGGI MARISA	fattura	803	23/06/2012	320,00
09 - 1 - 39 - 5 servizio guida	NADIA SMANIO - GUIDA TURISTICA	parte parcella	33	22/07/2012	104,00
09 - 1 - 39 - 5 servizio guida	NADIA SMANIO - GUIDA TURISTICA	parte parcella	33	22/07/2012	1,81
09 - 1 - 39 - 6 servizio ristorante	MOLO 22 OSTERIA SUL MARE SRL	fattura	296	20/06/2012	150,00
09 - 1 - 39 - 7 rimborso spese dipendente	THIMM KATHARINA	spesa documentata	127	11/07/2012	64,60
IND_INGER SUNDELIN_KIA STORY SVEZIA		1.385,97			
09 - 1 - 40 - 2 soggiorno in BB	JOHN PERRY SRL - DUOMO HOTEL	parte fattura	FF 11201605	07/10/2012	396,00
09 - 1 - 40 - 2,1 soggiorno in BB	JOHN PERRY SRL - DUOMO HOTEL	parte fattura	FF 11201605	07/10/2012	20,00
09 - 1 - 40 - 3 soggiorno in BB	M CLUB DI SCAPINI MANTOVANI MICHAEL	parte fattura	39/12	08/10/2012	64,00
09 - 1 - 40 - 3 soggiorno in BB	M CLUB DI SCAPINI MANTOVANI MICHAEL	parte fattura	39/12	08/10/2012	72,00
09 - 1 - 40 - 3 parcheggio auto	M CLUB DI SCAPINI MANTOVANI MICHAEL	parte fattura	39/12	08/10/2012	10,00
09 - 1 - 40 - 4 servizio guida	SCHENK HELGA	fattura	20121001.4	24/10/2012	230,00
09 - 1 - 40 - 5 servizio guida	GOLINELLI PAOLA	parcella	52	08/10/2012	126,61
09 - 1 - 40 - 6 servizio ristorante	U.& V. S.R.L OSTERIA SAPORI DIVINI	fattura	182	07/10/2012	96,00
09-1-40-7 servizio ristorante	L PESCATO DEL CANEVONE DI FRANCIONI ALBERTO	fattura	799	05/10/2012	100,00
09 - 1 - 40 - 8 servizio ristorante	OSTERIA DEL BORGO DI MANCINI E MONARI E C. SAS	fattura	523	06/10/2012	44,00
09 - 1 - 40 - 9 servizio guida	CAMAS SCARL	parte fattura	88	30/11/2012	110,00
09 - 1 - 40 - 10 visita guidata+corso sfoglia+degustazione	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	fattura	453	07/10/2012	117,36



Ge.Ko. descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
IND_ELLE.RU			1.820,70			
09 - 1 - 42 - 1 trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		275	11/06/2012	66,00
09 - 1 - 42 - 1 trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		275	11/06/2012	110,00
09 - 1 - 42 - 2 biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		920	30/06/2012	47,10
09 - 1 - 42 - 2,1 biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		920	30/06/2012	58,10
09 - 1 - 42 - 3 soggiorno in BB	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura		1596	11/06/2012	170,00
09 - 1 - 42 - 3 soggiorno in BB	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura		1622	15/06/2012	85,00
09 - 1 - 42 - 4 soggiorno in BB	SAVOY SRL	fattura		356	13/06/2012	218,00
09 - 1 - 42 - 5 servizio ristorante	SALSAMENTERIA STORICA E VERDIANA "BARATTA"	fattura		771	12/06/2012	90,00
09 - 1 - 42 - 6 trasporti	SERVICE AUTO DI BONZANINI RICCARDO	parte fattura		111/12	30/06/2012	540,00
09 - 1 - 42 - 6,1 trasporti	SERVICE AUTO DI BONZANINI RICCARDO	parte fattura		111/12	30/06/2012	10,00
09 - 1 - 42 - 7 soggiorno in BB	ALBERGO ANNUNZIATA SRL	fattura		280	14/06/2012	84,00
09 - 1 - 42 - 8 servizio ristorante	O.MA SRL CUSINA E BUTEGA	parte fattura		15/C	30/06/2012	120,00
09 - 1 - 42 - 8,1 servizio ristorante	O.MA SRL CUSINA E BUTEGA	parte fattura		15/C	30/06/2012	80,00
09 - 1 - 42 - 9 servizio ristorante	MONICA SRL - RISTORANTE ALEXANDER	fattura		137	14/06/2012	105,00
09 - 1 - 42 - 10 rimborso spese dipendente	BENEDETTINI ISABELLA	spesa documentata		113	20/06/2012	37,50
GRUPPO DECISORI TUR. ASSOCIATIVO ISRAELE			2.330,11			
09 - 1 - 43 - 1 servizio vigilanza	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	fattura		BO/V7/0038725	30/06/2012	146,71
09 - 1 - 43 - 2 servizio catering	ALE.MAR. DI GRASSI MARIANGELA	fattura		143	27/06/2012	2.090,00
09 - 1 - 43 - 3 rimborso spese collaboratrice	GAGLIARDI SILVIA	spesa documentata		124	10/07/2012	23,40
09 - 1 - 43 - 4 spedizione materiale	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		888	29/06/2012	70,00
IND-DK PERNILLA FORMSGAARD			546,05			
09 - 1 - 44 - 1 soggiorno in BB	HOTEL PORTA SAN MAMOLO DI ROBERTO ANTONIO CONDELLO	fattura		440	06/07/2012	150,00
09 - 1 - 44 - 3 servizio ristorante	BRAVO CAFFE' - CAFFÉ DEL SOLE S.R.L	fattura		12	04/07/2012	25,00
09 - 1 - 44 - 4 servizio ristorante	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura		150	05/07/2012	30,00
09 - 1 - 44 - 4,1 servizio ristorante	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura		150	05/07/2012	9,50
09 - 1 - 44 - 5 servizio ristorante	CAMINETTO D'ORO SNC DI CARATI GINO E C.	fattura		959	05/07/2012	50,00
09-1-44-6 biglietteria	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		80	10/07/2012	41,00
09 - 1 - 44 - 7 servizio guida	STOLECKA BARBARA	fattura		12	05/07/2012	141,75
09-1-44-8 servizio guida	SCHEDA ELENA	fattura		85	08/07/2012	98,80
IND_DEU DIE ZEIT	9.		2.977,60			
09-1-45-1 trasporti	COSEPURI SOC. COOP. P.A	parte fattura		7880	30/06/2012	390,50
09-1-45-1 trasporti	COSEPURI SOC. COOP. P.A	parte fattura		9191	31/07/2012	165,00



PATEAN NOCKOMING SITE   STATUTO STATUTE   STATUTO STATUTO STATUTE   STATUTO STATUTE   STATUTO STATUTE   STATUTO STATUTE   STATUTO STATUTO STATUTO STATUTE   STATUTO ST	descrizione		fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
PRIMA CLASSE SRIL   Statura   1865   20 040772012   25000		pacchetto servizi a Parma	PARMA INCOMING SRL					
Col   1-43-4   Sevicio ristionante   BISTROT 18   Sattura   Satt	09 - 1 - 45 - 3	servizio guida	PRIMA CLASSE SRL	fattura				
Secretary   Secr	09 - 1 - 45 - 4	servizio ristorante	BISTROT 18	fattura				
09-1-45-6   50gpiorno in BB	09 - 1 - 45 - 5	pacchetto servizi a Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura		499	28/06/2012	
1.43-8   mimbriss speed dipendente   ZOFFQLLYDIA   Speal documentata   158   1107/2012   33,80     IND_VIVIAN MAO_US-CHIMA   391.00	09 - 1 - 45 - 6	soggiorno in BB	HOTEL OROLOGIO S.N.C. DI ORSI MAURO & C.	fattura		651	29/06/2012	
ND_VIVIAN MAQ_US-CHINA	09 - 1 - 45 - 7	rimborso spese dipendente	ZOFFOLI LYDIA	parte spesa documentata		140	11/07/2012	30,70
09-1-46-2   0070 cutomia   SPISNI SRL - VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE   fattura   718   29092012   150,000	09 - 1 - 45 - 8	rimborso spese dipendente	ZOFFOLI LYDIA	spesa documentata		158	11/07/2012	33,90
20   1   46   3   Servizio ristorante   SO GERIS R.L. TRATTORIA DAL BIASSANOT   fattura   718   2009/2012   60.00	IND_VIVIAN	I MAO_US-CHINA			391,00			
201-146-4   Consegna materiale promotionale   COOP_FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE   parie fattura   1304   2809/2012   140,00	09 - 1 - 46 - 2	corso cucina	SPISNI SRL - VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE	fattura		07/C	28/09/2012	150,00
BOLOGNA SOL A R.L CFP OP-1-48-5 Servizo ristoriante  DROGHERIA DELLA ROSA DI EMANUELE ADDONE  IND_AMY SHERMAN, USA_FROMMERS  OSEPURI SOC. COOP. P.A  parte fattura  1.675,82  12774 31/10/2012 840,00  O9-1-47-1 trasporti  COSEPURI SOC. COOP. P.A  parte fattura  112774 31/10/2012 840,00  O9-1-47-2 servizo ristoriante  MULTIPLO SRL  O9-1-47-3 corso cucina  SPISNI SRL - VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE  fattura  O9-1-47-6 servizo ristoriante  TRATTORIA DA NOEMI DI BORGAZZI MARIA CRISTINA  AS NE PER LA TUTELLA E VALORIZZAZIONE DEL  PATRIMONIO GASTOROMICO CUCINARIO TIPICO  O9-1-47-7 servizo guida  SCHENN HELGA  O9-1-48-7 servizo ristoriante  FATTORIA IL MONTE DI MAURIZIO NERI  O9-1-48-1 soggiorno in BB  OUCORA SOL.  O9-1-48-1 soggiorno in BB  OUCORA SOL.  O9-1-49-2 soggiorno in BB  OUCORA SOL.  O9-1-49-2 soggiorno in BB  OUCORA SOL.  O9-1-50-2 trasporti  SACA SOC. COOP. P.A  parte fattura  1.675,82  12774 31/10/2012 840,00  150,00  140,00  150,00  160,00	09 - 1 - 46 - 3	servizio ristorante	SO.GE.RI S.R.L TRATTORIA DAL BIASSANOT	fattura		718	29/09/2012	60,00
NO.   ANY SHERMAN USA FROMMERS   1.675.82	09 - 1 - 46 - 4	consegna materiale promozionale		parte fattura		1304	28/09/2012	41,00
09-1-47-1   trasporti   COSEPURI SOC. COOP. P.A   parte fattura   12774   31/10/2012   84,00	09 - 1 - 46 - 5	servizio ristorante	DROGHERIA DELLA ROSA DI EMANUELE ADDONE	ricevuta fiscale			30/09/2012	140,00
1274   1747-1   1748-01	IND_AMY S	HERMAN_USA_FROMMERS			1.675,82			
1588   1910/2012   151,50	09 - 1 - 47 - 1	trasporti	COSEPURI SOC. COOP. P.A	parte fattura		12774	31/10/2012	840,00
15   17   10   10   10   10   10   10   10	09 - 1 - 47 - 1	trasporti	COSEPURI SOC. COOP. P.A	parte fattura		12774	31/10/2012	84,00
10   1-47-4   Servizio ristorante   TRATTORIA DA NOEMI DI BORGAZZI MARIA CRISTINA   fattura   210   22/10/2012   72,00	09 - 1 - 47 - 2	servizio ristorante	MULTIPLO SRL	fattura		1598/B	19/10/2012	51,50
ASS.NE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PARTIMONIO GASTRONOMICO CUCINARIO TIPICO DITALIA-HOME FOOD	09 - 1 - 47 - 3	corso cucina	SPISNI SRL - VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE	fattura		15/C	17/10/2012	41,32
PATRIMONIO GASTRONOMICO CUCINARIO TIPICO DITALLA HOME FOOD 09-1-47-6 servizio ristorante FATTORIA IL MONTE DI MAURIZIO NERI fattura 15 31/10/2012 150,00 09-1-47-7 servizio guida SCHENK HELGA fattura 20121001.3 24/10/2012 140,00 09-1-47-8 pacchetto ospitalità a Modena MODENATUR S.C.A.R.L. fattura 648 18/10/2012 117,00  IND_ANWER BATL_UK_Time 150,00 09-1-48-1 soggiorno in BB DUE TORRI HOTELS SPA fattura 150,00  TV COREA DEL SUD Michella Kim 3.481,82 09-1-49-1 pacchetto ospitalità a Parma 500,00 09-1-49-2 soggiorno in BB HOTEL ELITE SRL fattura 14,535 25/11/2012 840,00 09-1-49-3 soggiorno in BB HOTEL ELITE SRL fattura 15,55 17/11/2012 781,82  ITALY SYMPOSIUM 14,689,34  ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO fattura 273 25/03/2013 2.540,00 09-1-50-2 trasporti 50-2 pacchetto ospitalità a Bologna BOLOGNA CONGRESSI SPA BOLOGNA CONGRESSI SPA  BOLOG	09 - 1 - 47 - 4	servizio ristorante	TRATTORIA DA NOEMI DI BORGAZZI MARIA CRISTINA	fattura		210	22/10/2012	72,00
109-1-47-7   Servizio guida   SCHENK HELGA   Fattura   20121001.3   24/10/2012   140,00	09 - 1 - 47 - 5	servizio ristorante	PATRIMONIO GASTRONOMICO CUCINARIO TIPICO	fattura		39/2012	22/10/2012	180,00
109-1-47-8   pacchetto ospitalità a Modena   MODENATUR S.C.A.R.L.   fattura   150,00	09 - 1 - 47 - 6	servizio ristorante	FATTORIA IL MONTE DI MAURIZIO NERI	fattura		15	31/10/2012	150,00
150,00   1	09 - 1 - 47 - 7	servizio guida	SCHENK HELGA	fattura		20121001.3	24/10/2012	140,00
109 - 1 - 48 - 1   109 - 1 - 48 - 1   109 - 1 - 49 - 1   109 - 1 - 49 - 2   109 - 1 - 49 - 3   109 - 3	09 - 1 - 47 - 8	pacchetto ospitalità a Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura		648	18/10/2012	117,00
## 1.50-1 rimborso biglietteria aerea ## 270 ## 250-1-50-2 trasporti ## 270-1-50-3 pacchetto ospitalità a Bologna ## 2707/2012 ## 2707/	IND_ANWE	R BATI_UK_Time			150,00			
## COREA DEL SUD Michella Kim    1.860,00	09 - 1 - 48 - 1	soggiorno in BB	DUE TORRI HOTELS SPA	fattura		1642/01	23/10/2012	150,00
09-1-49-2 soggiorno in BB 09-1-49-3 soggiorno in BB 09-1-49-3 soggiorno in BB 09-1-50-1 rimborso biglietteria aerea 09-1-50-2 trasporti 09-1-50-3 pacchetto ospitalità a Bologna 09-1-50-3 rasporti		DEL SUD Michella Kim			3.481,82			
09-1-49-3 soggiorno in BB  ITALY SYMPOSIUM  09-1-50-1 rimborso biglietteria aerea  ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO  SACA SOC. COOP. A.R.L.  515  17/11/2012  781,82  14.689,34  273  25/03/2013  2.540,00  fattura  10827  30/06/2012  990,00  09-1-50-3 pacchetto ospitalità a Bologna  BOLOGNA CONCRESSI SPA  POLOGNA CONCRESSI SPA	09 - 1 - 49 - 1	pacchetto ospitalità a Parma	PARMA INCOMING SRL	fattura		697	07/11/2012	1.860,00
ITALY SYMPOSIUM         09-1-50-1 rimborso biglietteria aerea       ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO       fattura       273       25/03/2013       2.540,00         09-1-50-2 trasporti       SACA SOC. COOP. A.R.L.       fattura       10827       30/06/2012       990,00         09-1-50-3 pacchetto ospitalità a Bologna       BOLOGNA CONGRESSI SPA       parte fattura       789       27/07/2012       6.785,00	09 - 1 - 49 - 2	100	HOTEL ELITE SRL	fattura		4535	25/11/2012	840,00
14.009,34  09-1-50-1 rimborso biglietteria aerea  09-1-50-2 trasporti  09-1-50-3 pacchetto ospitalità a Bologna  BOLOGNA CONCRESSI SPA	09 - 1 - 49 - 3	soggiorno in BB	HOTEL CENTRALE BYRON DI FABBRI DONATELLA & CO.	fattura		515	17/11/2012	781,82
09-1-50-2 trasporti SACA SOC. COOP. A.R.L. fattura 10827 30/06/2012 990,00 09-1-50-3 pacchetto ospitalità a Bologna BOLOGNA CONGRESSI SPA parte fattura 789 27/07/2012 6.785,00		POSIDIVI O			14.689,34			
09-1-50-3 pacchetto ospitalità a Bologna BOLOGNA CONGRESSI SPA parte fattura 789 27/07/2012 6.785,00	09 - 1 - 50 - 1	rimborso biglietteria aerea	ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	fattura		273	25/03/2013	2.540,00
769 Z/10/12012 6.785,00	09 - 1 - 50 - 2	trasporti	SACA SOC. COOP. A.R.L.	fattura		10827	30/06/2012	990,00
09-1-50-3 pacchetto ospitalità a Bologna BOLOGNA CONGRESSI SPA parte fattura 789 27/07/2012 1.135,00	09 - 1 - 50 - 3	pacchetto ospitalità a Bologna	BOLOGNA CONGRESSI SPA	parte fattura		789	27/07/2012	6.785,00
	09 - 1 - 50 - 3	pacchetto ospitalità a Bologna	BOLOGNA CONGRESSI SPA	parte fattura		789	27/07/2012	1.135,00

4			a	ı.	
		Ŋ		۶.	
	7	9	ŗ		

Ge.Ko.								
descrizione		fornitore	tipo doc			n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
09 - 1 - 50 - 4	pacchetto ospitalità a Bologna	BOLOGNA CONGRESSI SPA	parte fattura			789	27/07/2012	250,00
09 - 1 - 50 - 5	servizio ristorante + guida	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura			401	13/06/2012	970,00
09 - 1 - 50 - 6	servizio ristorante	SOC. IMMOBILIARE LEONARDO SAS	fattura			233	13/06/2012	576,00
09 - 1 - 50 - 7	servizio accompagnamento	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	fattura			242	18/06/2012	1.100,00
09 - 1 - 50 - 8	biglietti treno	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c			919	31/05/2012	304,04
09 - 1 - 50 - 9	rimborso spese dipendente	RONDOLINI RAFFAELLA	spesa documentata			117	17/06/2012	24,50
09 - 1 - 50 - 10	o rimborso spese dipendente	AMADUZZI ISABELLA	spesa documentata			114	12/06/2012	14,80
Prg Matrio	ska - edt TO ed Operatori MICE e Giornalisti			15.293,02				
09 - 1 - 51 - 1		BOLOGNA CONGRESSI SPA	parte fattura			1589	21/12/2012	13.970,00
09 - 1 - 51 - 1		BOLOGNA CONGRESSI SPA	parte fattura			1589	21/12/2012	1.238,02
09 - 1 - 51 - 1		BOLOGNA CONGRESSI SPA	parte fattura			1589	21/12/2012	85,00
MEDIA CO	OOP				42.675,51			
COOPERA	AZIONI CON I MEDIA TOURISTIK & CARAV	ANING LIPSIA 2011		5.753,39				
09 - 2 - 1 - 1	soggiorno premio Hohner	SOC. NUOVA S.AL.TE.MI. SPA	fattura			198	14/04/2012	990,00
09 - 2 - 1 - 2	soggiorno premio Lindau	MONETTI ANGELO E PERICOLI ANNA GRAZIA SNC - HOTEL EUROPA MONETTI	fattura			68	05/09/2012	1.260,00
09 - 2 - 1 - 3	soggiorno premio Tasche	PRESTIGE SRL	fattura			385	17/06/2012	1.010,00
09 - 2 - 1 - 4	soggiorno premio Henkel - invio materiale	TWE SRL	parte fattura			1504	31/10/2012	29,39
09 - 2 - 1 - 5	soggiorno premio Henkel	TERME DI PORRETTA HOTEL DELLE ACQUE & NATURAL SPA SRL	fattura			503/5	30/12/2012	948,00
09 - 2 - 1 - 6	soggiorno premio Platzdasch	HOTEL FERRARA SRL	fattura			605	26/10/2012	404,00
09 - 2 - 1 - 7	soggiorno premio Platzdasch - guida	ELISABETTA CONCETTA GULINO	parte parcella			111	12/10/2012	120,00
09 - 2 - 1 - 8	soggiorno premio Platzdasch - cena	O.MA SRL CUSINA E BUTEGA	parte fattura			30/C	12/10/2012	60,00
09 - 2 - 1 - 9	soggiorno premio Platzdasch - voli	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c			128	09/10/2012	932,00
COOPERA	AZIONE ON - PACK POLONIA (2011)			3.600,08				
09 - 2 - 2 - 1	soggiorno premio Grabowska	HOTEL ESTENSE DI TONIELLI VALTER	fattura			208	16/06/2012	980,00
09 - 2 - 2 - 2	soggiorno premio Palczewski	PANHOTEL SAS DI ERMETI MAURIZIO RENZO & C.	fattura			231	04/08/2012	1,550,08
09 - 2 - 2 - 3	soggiorno premio Suliga	HOTEL & RESIDENCE "ELISABETTA" DI SARA B BRIGHI VILLIAM E C. SNC	fattura			R15	16/09/2012	1.070,00
COOPERA	AZIONE CON RIVISTA BEST AGENT			900,00				
09 - 2 - 3 - 1	(3)	EMPRESA SRL	fattura			30	18/04/2012	900,00
PRODUZI				1.558,24				
09 - 2 - 4 - 1	Tilano,	INFONETWORK GMBH-RTL GROUP DEUSCHLAND	fattura			29246	11/01/2013	1.500,00
09 - 2 - 4 - 2	13人 并指 15	ZOFFOLI LIDIA	spesa documentata			242	15/11/2012	58,24
BLOGVILI	FRIMINI 2010			15.234,27				
09 - 2 - 5 - 1		RELAX S.R.L. CASE E VACANZE	fattura	Anchestration and		52	22/05/2012	2.000,00



descrizione		fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.	
09 - 2 - 5 - 1	affitto appartamento	RELAX S.R.L. CASE E VACANZE	fattura		51	22/05/2012	2.000,00	
09-2-5-1	affitto appartamento	RELAX S.R.L. CASE E VACANZE	parte fattura		86	14/07/2012	2.700,00	
09 - 2 - 5 - 1,	affitto appartamento	RELAX S.R.L. CASE E VACANZE	parte fattura		86	14/07/2012	150,00	
09 - 2 - 5 - 2	affitto appartamento	RELAX S.R.L. CASE E VACANZE	fattura		84	08/07/2012	670,00	
09 - 2 - 5 - 6	pacchetto servizi ospitalità Modena	SOCIETA' TURISMO AREA IMOLESE SOC. CONS. A R.L.	fattura		52	01/06/2012	420,00	
09 - 2 - 5 - 7	trasporti	GIRINGIRO DI BACCHINI ALESSANDRO	fattura		257	31/12/2012	399,00	
09-2-5-8	pacchetto servizi ospitalità Ravenna	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	fattura		6/74 TER	18/06/2012	335,00	
09 - 2 - 5 - 9	trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		274	11/06/2012	374,00	
09 - 2 - 5 - 9	trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		274	11/06/2012	15,00	
09 - 2 - 5 - 10	servizio ristorante	IL BETTOLINO DI CALCAGNINI MARINA	fattura		22	08/06/2012	138,00	
09 - 2 - 5 - 11	servizio guida	SCHENK HELGA	fattura		20120601.1	12/06/2012	200,00	
09 - 2 - 5 - 12	2 trasporti	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C. SNC	fattura		657	30/06/2012	380,00	
09 - 2 - 5 - 13	pacchetto servizi ospitalità Ravenna	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	fattura		7/74 TER	02/07/2012	490,00	
09 - 2 - 5 - 14	trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		333	30/06/2012	385,00	
09 - 2 - 5 - 14	trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		333	30/06/2012	660,00	
09 - 2 - 5 - 15	s soggiorno termale	HOTEL DELLE TERME SANTA AGNESE	fattura		36	17/06/2012	681,81	
09 - 2 - 5 - 16	s uscita in barca	M/P MAGIA BLU POLINI PAOLO & C. SNC SOCIETA AGRICOLA	fattura		01/P	24/07/2012	400,00	
09 - 2 - 5 - 17	servizio ristorante	HOTEL TOSCO ROMAGNOLO DI CASETTI GIORDANA E C S.N.C.	fattura		196	17/06/2012	240,00	
09 - 2 - 5 - 18	s trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		369	18/07/2012	286,00	
09 - 2 - 5 - 18	3,1 trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		369	18/07/2012	385,00	
09 - 2 - 5 - 19	servizio guida	MARCHI ORAZIO	ricevuta			21/06/2012	120,00	
09 - 2 - 5 - 20	attività in biblioteca Cesena	STUDIO CULTURALE ARTEMISIA	fattura		21	07/09/2012	41,32	
09 - 2 - 5 - 21	servizio ristorante	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	fattura		340	09/07/2012	71,07	
09-2-5-21	servizio ristorante	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	fattura		333	27/06/2012	71,07	
09-2-5-21	servizio ristorante	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	fattura		331	21/06/2012	195,00	
09 - 2 - 5 - 22	trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		341	10/07/2012	330,00	
09 - 2 - 5 - 22		AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		333	30/06/2012	572,00	
09 - 2 - 5 - 23		AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		341	10/07/2012	220,00	
09 - 2 - 5 - 24	1 - 1	AGRITURISMO LOCANDA ANTICHE MACINE DI AZIENDA AGRICOLA F.LLI MARCONI S.S.	fattura		118	29/06/2012	105,00	
09 - 2 - 5 - 26	110	SCHENK HELGA	parte fattura		20120701.0	24/07/2012	200,00	
	RNI PREMIO NEWSLETTER 2011/2012		440,	00				
09 - 2 - 6 - 1		ALBERGO ANNUNZIATA SRL	fattura		157	07/04/2012	440,00	



	5		ļ,	
	٦	7	1	
Gŧ	3	K	C	

Ge.Ko. descrizione		fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc, rif.	Imp. rich.
COOPERA	ZIONE DEUTSCHLANDRADIO			518,00			
09-2-7-1	soggiorno in BB	CASADODICI DI CHIARUCCI MAURIZIO & C. SNC	parte fattura		48	11/05/2012	270,00
09 - 2 - 7 - 1	soggiorno in BB	CASADODICI DI CHIARUCCI MAURIZIO & C. SNC	parte fattura		48	11/05/2012	35,00
09 - 2 - 7 - 2	trasporti	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C. SNC	fattura		466	31/05/2012	132,00
09 - 2 - 7 - 3	rimborso spese dipendente	THIMM KATHARINA	spesa documentata		89	14/05/2012	22,50
09 - 2 - 7 - 3	rimborso spese dipendente	THIMM KATHARINA	spesa documentata	1000	102	04/05/2012	58,50
BLOGVILLE	E BOLOGNA 2012			5.759,22			
09 - 2 - 8 - 1	pacchetto servizi ospitalità a Parma	PARMA INCOMING SRL	fattura		15	10/05/2012	835,00
09-2-8-2	trasporti	SACA SOC. COOP. A.R.L.	parte fattura		6458	30/04/2012	360,00
09-2-8-3	trasporti	SACA SOC. COOP. A.R.L.	parte fattura		8662	31/05/2012	320,00
09 - 2 - 8 - 3,1	trasporti	SACA SOC. COOP. A.R.L.	parte fattura		8662	31/05/2012	2.100,00
09 - 2 - 8 - 4	corso sfoglia	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	fattura		289	10/05/2012	411,00
09-2-8-6	pacchetto servizi ospitalità piacenza	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	fattura		73/F	25/05/2012	640,00
09-2-8-7	servizio guida	LUCIA LUSETTI	fattura		9	28/05/2012	209,81
09 - 2 - 8 - 8	corso sfoglia	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	fattura		298	18/05/2012	106,61
09 - 2 - 8 - 9	visita Rocca Castell'Arquato	ANTEA SCRL	fattura		51	21/06/2012	100,00
09 - 2 - 8 - 10	servizio ristorante	COMPASS GROUP SPA	fattura		12119017 UK	30/06/2012	247,50
09 - 2 - 8 - 11	visita cantine e degustazione vini	FATTORIA PARADISO SOC. AGR. SEMPLICE DI PEZZI MARIO & C.	fattura		22	31/05/2012	75,00
09 - 2 - 8 - 12	rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		133	10/07/2012	54,30
09 - 2 - 8 - 13	lezioni di italiano	MODERN ENGLISH STUDY CENTRE SNC - ARCA	fattura		138	16/07/2012	100,00
09 - 2 - 8 - 14	pernottamento a Bologna	HOTEL OROLOGIO S.N.C. DI ORSI MAURO & C.	fattura		678	10/07/2012	200,00
COMPETIT	TION UK PER NEWSLETTER			1.868,00			
09-2-9-1	media cooperation	FTI CONSULTING LLP	fattura		10612365	31/07/2012	1.200,00
09-2-9-2	biglietteria	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		158	07/12/2012	462,00
09-2-9-3	soggiorno in BB	HOTEL METROPOLITAN SRL	parte fattura		2547	16/12/2012	200,00
09-2-9-3	soggiorno in BB	HOTEL METROPOLITAN SRL	parte fattura		2547	16/12/2012	6,00
IZVESTIA -				150,00			
09 - 2 - 10 - 1	121 - 12	GRAFFIO SRL	fattura		13	01/06/2012	150,00
	B PERSONALIZZATE	FLASHBAY LTD	fattura	2.247,50	w.c.c.	9000000000 T	1////
09 - 2 - 12 - 1					IN206485	19/09/2012	1.480,00
09-2-12-2		FLASHBAY LTD	parte fattura	740.04	IN214921	18/10/2012	767,50
CUCINA IT. 09 - 2 - 13 - 1	ALIANA ED USA NY LOVES EMILYA	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura	746,81	122004	20/10/2012	122.00
		TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura			30/10/2012	133,00
09 - 2 - 13 - 1		TIMO ED INTERPORTO SILE	parte rattura		122004	30/10/2012	612,00

Ge.Ko.		RENDICONTO DEI COSTI SOSTENU	JTI - PROGETTO ESTER	0				
descrizione		fornitore	tipo doc			n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
09-2-13-1		TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura			122004	30/10/2012	1,81
ANALISI M	EDIA MEDIA 2012			3.900,00				
09 - 2 - 14 - 1		JFC SRL	fattura			10-2013	20/03/2013	3.900,00
MEDIA EVE	ENTS				74.101,52			
ITB MEDIE	NLOUNGE 2012			7.551,39				
09 - 3 - 1 - 1	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c			449	29/02/2012	300,40
09 - 3 - 1 - 2	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c			132	31/01/2012	336,94
09-3-1-3	hotel per rappresentanti APT	THE CIRCUS GBR	parte fattura			002/00037073	10/03/2012	686,00
09-3-1-4	organizzazione medienlounge	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura			12-0082	09/02/2012	5.000,00
09 - 3 - 1 - 5	rimborso spese dipendente	ZOFFOLI LIDIA	parte spesa documentata			52	16/03/2012	-133,00
09 - 3 - 1 - 5	rimborso spese dipendente	ZOFFOLI LIDIA	parte spesa documentata			52	16/03/2012	156,00
09 - 3 - 1 - 5	rimborso spese dipendente	ZOFFOLI LIDIA	parte spesa documentata			52	16/03/2012	176,00
09-3-1-6	pass ingresso fiera rappresentanti APT	MB CAPITAL SERVICES GMBH	parte fattura			2012021810772912	13/02/2012	92,00
09-3-1-7	allestimento angolo personalizzato	MB CAPITAL SERVICES GMBH	fattura			1039473R121201	18/12/2012	417,69
09 - 3 - 1 - 8	grafica pareti angolo pers.	EMPRESA SRL	fattura			26	02/04/2012	200,00
09 - 3 - 1 - 10	rimborso spese dipendente	ZOFFOLI LIDIA	spesa documentata			159	24/08/2012	219,21
09 - 3 - 1 - 11	rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata			115	07/06/2012	100,15
NOTTE RO	SA - NETWORKING EVENT RILANCIO ER	R-NOTTE ROSA		56.018,61				
09 - 3 - 2 - 1	supporto organizzativo selezione giornalisti UK	FTI CONSULTING LLP	fattura			10611721	30/06/2012	3.500,00
09-3-2-2	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c			920	30/06/2012	104,99
09 - 3 - 2 - 2,1	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c			920	30/06/2012	2.491,41
09 - 3 - 2 - 2,2	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c			920	30/06/2012	1.567,22
09-3-2-2,3	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c			920	30/06/2012	2.186,60
09 - 3 - 2 - 2,4	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c			920	30/06/2012	743,68
09-3-2-3	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c			920	30/06/2012	7.055,45
09-3-2-3	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c			1540	30/09/2012	-1.416,51
09 - 3 - 2 - 4	supporto organizzativo e selezione giornalisti lingua tedesca	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura			12-0600	31/07/2012	3.500,00
09-3-2-5	biglietteria	PAC INTOUR LTD	fattura			2853-JUL	26/06/2012	900,00
09-3-2-6	biglietteria NGSOCIATI-IN	000 TC INTERCONCTACT SERVICE	fattura			1/2	27/06/2012	1.400,00
09-3-2-8	soggiorno in BB	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura			1721	11/07/2012	2.990,00
09 - 3 - 2 - 9	soggiorno in BB	ATOMI DI PIERPAOLO BERNARDI & C SNC	parte fattura			FF 11200617	10/07/2012	1.440,00
09 - 3 - 2 - 9,1		ATOMI DI PIERPAOLO BERNARDI & C SNC	parte fattura			FF 11200617	10/07/2012	27,00



	-	J.	
ie	3	Co	

descrizione		fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
09 - 3 - 2 - 12	soggiorno in BB	S.R.G. SRL HOTEL TRIESTE	fattura	507	08/07/2012	280,00
09 - 3 - 2 - 12	soggiorno in BB	S.R.G. SRL HOTEL TRIESTE	fattura	506	08/07/2012	4.060,00
09 - 3 - 2 - 13	soggiorno in BB	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	fattura	FF 21201242	08/07/2012	2.740,00
09 - 3 - 2 - 14	soggiorno in BB	EXCELSIOR SAVOIA SPA	fattura	1918	08/07/2012	1.200,00
09 - 3 - 2 - 15	trasporti	AUTOLINEE BOLDRINI DI BOLDRINI & RANFAGNI SNC	parte fattura	343	17/07/2012	4.660,00
09 - 3 - 2 - 15,1	trasporti	AUTOLINEE BOLDRINI DI BOLDRINI & RANFAGNI SNC	parte fattura	343	17/07/2012	631,00
09 - 3 - 2 - 16	serata di gala	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura	FF 21201255	09/07/2012	4.200,63
09 - 3 - 2 - 16	serata di gala	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura	FF 21201255	09/07/2012	330,58
09 - 3 - 2 - 16	serata di gala	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura	FF 21201255	09/07/2012	191,53
09 - 3 - 2 - 16,1	serata di gala	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura	FF 21201255	09/07/2012	935,37
09 - 3 - 2 - 17	soggiorno in BB	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura	392	12/07/2012	2.790,00
09 - 3 - 2 - 17,1	soggiorno in BB	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura	382	09/07/2012	117,27
09 - 3 - 2 - 18	braccialetti in macramè	ARNALDO CAPRAI GRUPPO TESSILE SPA	fattura	VV1/713	27/06/2012	925,00
09 - 3 - 2 - 18	braccialetti in macramè	ARNALDO CAPRAI GRUPPO TESSILE SPA	parte fattura	VV1/712	27/06/2012	86,45
09 - 3 - 2 - 19	servizio ristorante	OSTERIA DEL BORGO DI MANCINI E MONARI E C. SAS	parte fattura	380	13/07/2012	1.200,00
09 - 3 - 2 - 19,1	servizio ristorante	OSTERIA DEL BORGO DI MANCINI E MONARI E C. SAS	parte fattura	380	13/07/2012	150,00
09 - 3 - 2 - 20	visita guidata in lingua inglese a San Leo	SCHENK HELGA	parte fattura	20120701.1	24/07/2012	140,00
09 - 3 - 2 - 21	visite guidate in inglese a Ravenna	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	fattura	8/74 TER	19/07/2012	765,00
09 - 3 - 2 - 22	biglietteria	ITALIEN INFORMATION SERVICE ALS	fattura	6368	03/07/2012	657,00
09 - 3 - 2 - 23	gruppo musicale	MABO BAND PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA	fattura	16	07/07/2012	450,00
09-3-2-24	soggiorno in BB	LA PRIMA SRL	fattura	20/M	09/07/2012	150,00
09 - 3 - 2 - 26	servizio ristorante	RISTORANTE IL PIASTRINO DI CRAM SNC DI AGOSTINI R. & BUCCI C.	fattura	32/12	05/07/2012	180,00
09 - 3 - 2 - 27	visite guidate in lingua russa provincia di Rimini	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	parte fattura	306	12/07/2012	605,00
09 - 3 - 2 - 27	visite guidate in lingua russa provincia di Rimini	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	parte fattura	306	12/07/2012	150,00
09 - 3 - 2 - 28	trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura	341	10/07/2012	813,00
09 - 3 - 2 - 29	trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura	341	10/07/2012	100,00
09 - 3 - 2 - 30	rimborso spese dipendente	BENEDETTINI ISABELLA	parte spesa documentata	136	10/07/2012	110,10
09 - 3 - 2 - 30,1	rimborso spese dipendente	BENEDETTINI ISABELLA	parte spesa documentata	136	10/07/2012	9,00
09 - 3 - 2 - 31	visite guidate in russo a Ravenna	SARAGONI GIACOMO	fattura	32/12	30/08/2012	126,81
09 - 3 - 2 - 33	servizio ristorante	SOC. BERENGARIO II DI CIUCCI LUIGI & C. SNC	fattura	34	07/07/2012	575,07
09 - 3 - 2 - 34	servizio ristorante	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	fattura	411	09/07/2012	91,70
09 - 3 - 2 - 37	parcheggio auto ospite	IMPERIALE SRL - HOTEL HOLIDAY INN	parte fattura	1179	08/07/2012	8,26



	-8	
_	200	
	35	

Ge.Ko.						
descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
09 - 3 - 2 - 40 assistenza transfert aeroporto Bologna	LE GUIDE D'ARTE	fattura		35	18/07/2012	100,00
Conferenza/presentazione, Mosca 1º Novembre			10.531,52			
09 - 3 - 3 - 1	PROMOITALY SRL (LTD)	fattura		19/10	22/10/2012	4.725,00
09 - 3 - 3 - 2	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		1528	31/10/2012	492,48
09-3-3-2,1	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		1528	31/10/2012	1.166,09
09-3-3-2.2 Soulisti Associ	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		1528	31/10/2012	116,61
09-3-3-4	GRAFFIO SRL	fattura		28	23/10/2012	150,00
09-3-3-6	PROMOITALY SRL (LTD)	fattura		20/10	26/10/2012	700,00
09-3-3-6	PROMOITALY SRL (LTD)	fattura		22/10	26/10/2012	223,00
09-3-3-8	EMILTUR BLU DI EMILTUR SRL	fattura		367	29/10/2012	2.290,00
09-3-3-9	BENEDETTINI ISABELLA	spesa documentata		241	05/11/2012	67,40
09 - 3 - 3 - 10	TRASPED INTERPORTO SRL	fattura		122102	14/11/2012	127,44
09 - 3 - 3 - 15	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura		122003	30/10/2012	90,00
09 - 3 - 3 - 15	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura		122003	30/10/2012	383,50
SPOT SORRISO			38.146,18			
CAMPAGNA SPOT SORRISO IN EMILIA ROMAGNA			30.000,00			
09 - 4 - 1 - 1	CLAN DI LANZARINI CRISTIANA & C. S.A.S	fattura		3	02/03/2012	10.000,00
09 - 4 - 1 - 2	CLAN DI LANZARINI CRISTIANA & C. S.A.S	fattura		17	07/05/2012	10.000,00
09 - 4 - 1 - 4	CLAN DI LANZARINI CRISTIANA & C. S.A.S	fattura		27	20/07/2012	10.000,00
COSTI VIVI RIPRESE SPOT NEVE			1.008,00			
09 - 4 - 2 - 1	MADRESELVA SOC.COOP.	fattura		22/2012	20/03/2012	200,00
09 - 4 - 2 - 2	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		25	17/02/2012	808,00
COSTI VIVI SPOT TERME, CITTA', ENOGASTRONO	MIA		751,90			
09 - 4 - 3 - 2	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		55	05/04/2012	645,80
09 - 4 - 3 - 3	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		75	05/04/2012	106,10
COSTI VIVI SPOT COSTA E APPENNINO			2.055,78			
09 - 4 - 4 - 1	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		101	17/05/2012	1.230,20
09 - 4 - 4 - 2	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		136	10/07/2012	557,58
09 - 4 - 4 - 3	HOTEL SELECT DI LEARDINI FRANCO & C.	fattura		285	14/07/2012	268,00
IDEAZIONE CLAIM VARIE LINGUE			200,00			
09 - 4 - 5 - 1	ALEXANDER RICHTER-VRTIC	fattura		1207_09_Emro	16/07/2012	200,00
SPESE DI PRODUZIONE RIPRESE TEMA NOTTE			185,00			
09 - 4 - 6 - 1	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura		82	26/09/2012	185,00
COSTI DI TRASFERTA TROUPE PER RIPRESE SOF			2.638,00			
09 - 4 - 7 - 1	CLAN DI LANZARINI CRISTIANA & C. S.A.S	fattura		48	16/10/2012	2.000,00



		a	
r	٩	7	
G	e.	Ko	

Ge.Ko.							
descrizione	fornitore	tipo doc			n. doc. rif.	data doc. rff.	Imp. rich.
09 - 4 - 7 - 2	GRAFFIO SRL	fattura			38	17/12/2012	638,00
COSTI VIVI RIPRESE TERME EMILIA ROMAGNA			1.307,50				
09 - 4 - 8 - 1	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata			241	15/11/2012	1.001,50
09 - 4 - 8 - 2	CLAN DI LANZARINI CRISTIANA & C. S.A.S	fattura			55	30/11/2012	306,00
CAMPAGNE MERCATI ESTERI				12.074,00			
09 - 5 - 1 - 2	EMPRESA SRL	fattura			11	02/02/2012	1.200,00
09 - 5 - 1 - 3	AGENTUR EDEL-STAHL GMBH	fattura			12/k27/004	03/02/2012	8.174,00
09 - 5 - 2 - 1	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura			17	01/03/2012	500,00
09 - 5 - 3 - 2	GRAFFIO SRL	fattura			9	26/04/2012	2.200,00
CAMPAGNE WEB MULTIMERCATO				50.000,00			
09 - 6 - 1 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura			1236632432	30/06/2012	13.723,12
09 - 6 - 1 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura			1393312624	31/08/2012	6.276,88
09 - 6 - 2 - 1	LASTMINUTE.COM SRL	fattura			421/2012	07/11/2012	7.000,00
09 - 6 - 3 - 1	DUMA FABIO	fattura			8/2012	10/08/2012	3.500,00
09 - 6 - 4 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura			1393312624	31/08/2012	3.155,71
09 - 6 - 4 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura			1313402736	31/07/2012	16.344,29





tomitore descrizione tipo doc n. doc. rif. data doc. rif. Imp. rich. TURISMO ORGANIZZATO (T.O.-B.O.-C.O.) 373.196,01 T.O. 351.196,01 SPASSKYIE VOROTA - RU 30.000.00 SPASSKIYE VOROTA TOUR fattura 10-1-1-1 075458 06/03/2013 30.000,00 NATALIE TOURS - RU 25.000.00 NATALIE TOURS 10-1-2-1 fattura 170912 17/09/2012 25.000.00 TFZ - RU 25.000.00 TEZ TOUR LTD. 10 - 1 - 3 - 1 fattura 14028 28/12/2012 25.000,00 TUI - D/CH 49.379.20 3001011-AGENTUR EDEL-STAHL GMBH 10 - 1 - 4 - 1 fattura 12/k27/005 19/04/2012 13.979.20 EMPRESA SRL 10-1-4-2 fattura 02/02/2012 9 500,00 10-1-4-3 Comme TUI SUISSE LTD fattura 8627 23/11/2012 3.000.00 Fabio TUI DEUTSCHLAND GMBH fattura 10 - 1 - 4 - 4 61706 28/01/2013 31.900,00 FTI-D 22,600,00 FTI TOURISTIK GMBH 10-1-5-1 fattura 12-13050 31/05/2012 13.500,00 EMPRESA SRL fattura 10-1-5-2 6 01/02/2012 100,00 FTI TOURISTIK GMBH 10-1-5-3 fattura 13-10306 30/11/2012 9.000,00 GELDHAUSER - D 17.000,00 10-1-6-1 GELDHAUSER LINIEN-UND REISEVERKEHR GMBH & CO fattura 6.205 29/12/2011 17,000.00 ITS - D 26.000,00 10-1-7-2 REWE TOURISTIK GESELLSCHAFT MBH fattura 3245027840/0510 21/11/2012 15.000,00 REWE TOURISTIK GESELLSCHAFT MBH 10-1-7-3 fattura 3245029127/0510 11.000,00 29/11/2012 AURINKOMATKAT - FIN 1.000.00 10 - 1 - 8 - 1 OY AURINKOMATKAT - SUNTOURS LTD AB fattura 12003709 25/06/2012 1.000,00 DE JONG - NL 4.500.00 DE JONG INTRA VAKANTIES BV fattura 10-1-9-1 201200211/007131 04/06/2012 2.000,00 10 - 1 - 9 - 2 DE JONG INTRA VAKANTIES BV fattura 201300003/007138 17/12/2012 2.500,00 HOTELPLAN - CH 8.500.00 10 - 1 - 10 - 1 HOTELPLAN SUISSE MTCH AG fattura 9840-211852-01/00 21/02/2012 8.500.00 TUI - NL 20.000,00 TUI NEDERLAND NV 10 - 1 - 11 - 1 fattura 1512 15/06/2012 20.000,00 PERILLO TOURS - USA 10.445.34 soggiorno in BB UMUS S.R.L. fattura 10 - 1 - 12 - 1 57/A 23/04/2012 4.050,00 10 - 1 - 12 - 2 trasporti COSEPURI SOC. COOP. P.A. fattura 400982 30/04/2012 2.436,50 STUDIO ARTISTICO MARA GUERRINI 10 - 1 - 12 - 3 corso di pittura fattura 29 30/04/2012 440,00



Ge.Ko.		RENDICONTO DEI COSTI SOSTEN	UTI - PROGETTO ESTER	RO				
descrizione		fornitore	tipo doc			n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
10 - 1 - 12 - 4	servizio ristorante	ASS NE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GASTRONOMICO CUCINARIO TIPICO D'ITALIA-HOME FOOD	fattura			7/2012	23/04/2012	528,00
10 - 1 - 12 - 5	corso di cucina, degustazione e pranzo sti-	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	fattura			258	24/04/2012	532,23
10 - 1 - 12 - 6	servizio ristorante	SETA SRL - RISTORANTE PAPPAGALLO	fattura			110	24/04/2012	450,00
10 - 1 - 12 - 7	servizio ristorante	MS SRL - OSTERIA DEL TEMPO PERSO	fattura			107	25/04/2012	360,00
10 - 1 - 12 - 8	servizio ristorante	EA LUNA DI VITALE CORRADO & C. SNC - CANTINA BENTIVOGLIO	fattura			460	27/04/2012	397,00
10 - 1 - 12 - 9	servizio guida	PRIMA CLASSE SRL	parte fattura			9	09/05/2012	400,00
10 - 1 - 12 - 9,1	servizio guida	PRIMA CLASSE SRL	parte fattura			9	09/05/2012	120,00
10 - 1 - 12 - 10	servizio guida	SARAGONI GIACOMO	fattura			19/12	25/04/2012	126,81
10 - 1 - 12 - 11	rimborso spese dipendente	CANDOLFINI BARBARA	spesa documentata			86	07/05/2012	254,90
10 - 1 - 12 - 12	servizio ristorante	O.MA SRL CUSINA E BUTEGA	fattura			464	27/04/2012	296,00
10 - 1 - 12 - 14	rimborso spese dipendente	CANDOLFINI BARBARA	spesa documentata			87	15/05/2012	38,50
10 - 1 - 12 - 15	rimborso spese dipendente	CANDOLFINI BARBARA	parte spesa documentata			91	07/05/2012	15,40
TOPFLIGH	T - IE			9.223,83				
10 - 1 - 13 - 1	co-marketing	TONY COLLINS TRAVEL AG. LTD T/A TOPFLIGHT	fattura			1182	15/03/2012	3.000,00
10 - 1 - 13 - 2	pacchetto ospitalità a Rimini e provincia	TRAVEL JET CO SRL	fattura			61	15/05/2012	2.772,00
10 - 1 - 13 - 3	trasporti	COSEPURI SOC. COOP. P.A	fattura			401396	31/05/2012	93,50
10 - 1 - 13 - 4	soggiorno in BB	LIBERTY S.R.L -BEST WESTERN PREMIER HOTEL MILTON	fattura			912/01	18/05/2012	1.835,00
10 - 1 - 13 - 5	soggiorno in BB	HOTEL METROPOLITAN SRL	fattura			963	17/05/2012	1.020,00
10 - 1 - 13 - 6	servizio ristorante	SO.GE.RI S.R.L TRATTORIA DAL BIASSANOT	fattura			456	18/05/2012	420,00
10 - 1 - 13 - 7	visita Domus Chirurgo Rimini	COMUNE DI RIMINI	fattura			2012/113/FV/20	12/06/2012	37,19
10 - 1 - 13 - 8	rimborso spese dipendente	CANDOLFINI BARBARA	spesa documentata			89	17/05/2012	46,14
ICS - RU				5.000,00				
10 - 1 - 14 - 1		ICS TRAVEL GROUP	fattura			009/12	23/04/2012	5.000,00
PAC - RU	co-marketing	PACTOUR AGENCY	fattura	34.699,00				
10 - 1 - 15 - 1	servizio ristorante 12 maggio	OSTERIA DEL BORGO DI MANCINI E MONARI E C. SAS	fattura			3128-JUL	22/11/2012	20.000,00
10-1-15-2	co-marketing	PACTOUR AGENCY	fattura			286	13/05/2012	2.884,00
	240000000000000000000000000000000000000		fattura			3191-JUL	27/12/2012	10.000,00
10 - 1 - 15 - 5	noleggio impianto audio e video 12 maggio	CENTRO AUDIO VIDEO SNC	fattura			33	14/05/2012	250,00
10 - 1 - 15 - 6	servizio ristorante 18 dicembre	RISTORANTE BAR CASTELLO DI PFM SRL	fattura			45	18/12/2012	750,00
10 - 1 - 15 - 7	servizio ristorante 18 dicembre	TRATTORIA DEL PASSATORE - GESTIONE SAMARCANDA SRL	fattura			1960	18/12/2012	475,00
10 - 1 - 15 - 8	trasporti 18 dicembre	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura		77-7-13	683	19/12/2012	340,00



Ge.Ko. descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
INTOURIST - RU			10.000,00			
10-1-16-1	ITC ENTERPRISES LTD - INTOURIST	fattura		A899_02841	01/10/2012	10.000,00
VARIE	EMPRESA SRL	fathura	1.645,64			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		fattura		13	24/02/2012	300,00
10-1-17-2	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	fattura		344	12/07/2012	206,61
10-1-1/-3	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	fattura		299	10/07/2012	90,00
10-1-17-4 (S)	BARAZZONI STEFANIA	ricevuta			15/06/2012	80,00
10-1-17-5	TRASPED INTERPORTO SRL	fattura		121157	15/06/2012	190,00
10-1-17-5	TRASPED INTERPORTO SRL	fattura		121162	28/06/2012	62,70
10-1-17-6	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura		121263	26/07/2012	120,00
10-1-17-7	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura		121263	26/07/2012	15,00
10 - 1 - 17 - 8	BENEDETTINI ISABELLA	spesa documentata		135	16/07/2012	52,83
10 - 1 - 17 - 9	LA TAVERNA SRL - TAVERNA DEGLI ARTISTI	fattura		615	05/09/2012	528,50
VKO -RU			1.873,00			
10 - 1 - 18 - 1 trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura		227	25/05/2012	957,00
10 - 1 - 18 - 3 ingresso grotte di Santarcangelo	PRO-LOCO DI SANTARCANGELO DI R.	fattura		22/2012	28/05/2012	22,00
10 - 1 - 18 - 4 servizio ristorante	TRATTORIA DEL PASSATORE - GESTIONE SAMARCANDA SRL	fattura		751	24/05/2012	396,00
10 - 1 - 18 - 5 servizio guida	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	fattura		205	29/05/2012	330,00
10 - 1 - 18 - 6 ingressi monumenti Ravenna	OPERA DI RELIGIONE DIOCESI DI RAVENNA	prima nota		540	17/05/2012	168,00
VERSA TRAVEL - RU			1.330,00			
10 - 1 - 19 - 1 trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura		228	25/05/2012	560,00
10 - 1 - 19 - 3 ingresso grotte Santarcangelo	PRO-LOCO DI SANTARCANGELO DI R.	fattura		21/2012	28/05/2012	30,00
10 - 1 - 19 - 4 servizio ristorante	RISTORANTE LA ROCCA DI VITTORIO ANDRUCCIOLI & C. SAS	fattura		73	25/05/2012	350,00
10 - 1 - 19 - 5 servizio guida	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	parte fattura		206	29/05/2012	220,00
10 - 1 - 19 - 5 servizio guida	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	parte fattura		206	29/05/2012	170,00
OAD - NL			3.500,00			
10 - 1 - 20 - 1	OAD REIZEN BV	fattura		32999	28/11/2012	3.500,00
TYPICALLY ITALIAN - UK			5.000,00			
10 - 1 - 22 - 1	BRITALY TRAVEL LTD - TYPICALLY ITALIAN HOLIDAYS	fattura		196	26/11/2012	5.000,00
DERTOUR - D	DEPTOUR CMRH & CO. KC.	fathers	12.500,00			
10 - 1 - 23 - 1  TERRA PEISEN (animo TIII) A	DERTOUR GMBH & CO. KG	fattura	15 000 00	45260985/0010	31/10/2012	12.500,00
TERRA REISEN (gruppo TUI) - A 10 - 1 - 24 - 1	TERRA REISEN - TUI REISECENTER AUSTRIA GMBH	fattura	15.000,00	18612	18/12/2012	15.000,00
THOMAS COOK D - NECKERMANN REISEN - D		MARIANTA	12.000,00	10012	18/12/2012	15,000,00
10 - 1 - 25 - 1	TC TOURISTIK GMBH-THOMAS COOK	fattura	72.000,00	97044055-1301002821	24/01/2013	12.000,00



	d.	
Ge	Ko.	

descrizione	tornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
C.O.			22.000,00			
10 - 2 - 1 - 1	SKALLA CZ S.R.O.	fattura		201311	28/02/2013	4.000,00
10 - 2 - 1 - 2	TEP TOUR S.R.O CESTOVNI KANCELAR	fattura		1310040	01/02/2013	4.500,00
10 - 2 - 1 - 3	PLIEM REISEN	fattura		1881	06/02/2013	2.000,00
10 - 2 - 1 - 4	ZERZUBEN TOURISTIK AG	fattura		215055.01	14/12/2012	2.000,00
10 - 2 - 1 - 4	ZERZUBEN TOURISTIK AG	fattura		216506.02	20/12/2012	2.000,00
10 - 2 - 1 - 5	OST-WEST REISEN GMBH	fattura		114489	28/01/2013	3.500,00
10 - 2 - 1 - 6	P.I.T. PARTNER INTERNATIONAL TOURISTIK GMBH CO. KG	fattura		10.2.1/12	31/12/2012	1.500,00
10 - 2 - 1 - 6,1	P.I.T. PARTNER INTERNATIONAL TOURISTIK GMBH CO. KG	fattura		15.5.3/12	31/12/2012	1.500,00
10 - 2 - 1 - 7	NUSSBAUM REISEN OMNIBUS GMBH & CO. KG	fattura		2013004	08/01/2013	1.000,00

1.782.643,41 900.000,00 Costo struttura operativa 550.000,00 Quota forfettaria spese e attività di carattere generale 678.855,12

Totale azioni

3.911.498,53 TOTALE





descrizione fornitore tipo doc n. doc. rif. data doc. rif. imp. rich.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE	
01-1-2-1     ROMAGNA IMMAGINE SRL fattura 319 0207/2012 01-1-3-1    EDIZIONI D'ARGENZIO SRL fattura 17 02/04/2012 01-1-4-1    EMMEDIATITRO MA ST. PROMOTION S A.S. – DI MARCO fattura 56 31/01/2012 01-1-5-1    SPE SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE SPA parte fattura 007493E 29/02/2012 01-1-7-1    SPE SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE SPA parte fattura 17/2012 07/02/2012 01-1-7-1    TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL fattura 17/2012 07/02/2012 01-1-7-3    TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL parte fattura 17/2012 07/02/2012 01-1-8-1    INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L fattura 17/2012 07/02/2012 01-1-8-1    INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L fattura 15/1 30/04/2012 01-1-8-1    INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L fattura 28/8 30/06/2012 01-1-8-2    INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L fattura 301 31/07/2012 01-1-8-2    INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L fattura 309 30/09/2012 01-1-8-3    INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L fattura 309 30/09/2012	
11-3-1   EDIZIONI D'ARGENZIO SRL   fattura   17   02042012	12.000,00
Semantic	12.000,00
MASCAGNA & C  GIST - GRUPPO ITALIANO STAMPA TURISTICA  fattura  7/2012  07/02/2012  01-1-7-1  TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL  fattura  FIT/74  30/11/2012  10-1-7-3  TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL  parte fattura  ET/724  30/04/2012  01-1-7-3  TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL  fattura  TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL  fattura  10-1-8-1  INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.  INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.  fattura  151  30/04/2012  10-1-8-1  INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.  fattura  10-1-8-2  INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.  fattura  10-1-8-1  INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.  fattura  10-1-8-1  INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.  fattura  10-1-8-1  INIZIATIVE EDITORIALI S.	900,00
SPE SOCIETA* PUBBLICITA* EDITORIALE SPA   parte fattura   007493E   29/02/2012	100,00
TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL   fattura   ET7774   30/11/2012	10.000,00
TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL   parte fattura   ET/224   30/04/2012	1.000,00
TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL fattura ET/967 31/12/2012  01-1-8-1 01-1-8-1 01-1-8-1 01-1-8-1 01-1-8-1 01-1-8-1 01-1-8-1 01-1-8-1 01-1-8-2 01-1-8-3	6.000,00
International Content of Status   Sta	600,00
INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   70   29/02/2012	6.000,00
INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   258   30/06/2012   101-1-8-1   INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   108   31/03/2012   101-1-8-2   INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   301   31/07/2012   101-1-8-2   INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   314   31/08/2012   101-1-8-2   INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   206   31/05/2012   101-1-8-2   INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   369   30/09/2012   101-1-8-2   INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   416   31/10/2012   101-1-8-2   INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   496   31/12/2012   101-1-8-2   INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   496   31/12/2012   101-1-8-3   INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   496   31/12/2012   101-1-8-3   INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   497   31/12/2012   101-1-8-3   101-1-9-1   101-	1.166,66
101-1-8-1   108   31/03/2012   101-1-8-1   108   31/03/2012   101-1-8-2   101/15-16   10	1.166,66
101-1-8-1   108   31/03/2012   101-1-8-1   108   31/03/2012   101-1-8-2   10	1.749,99
101-1-8-2   INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   314   31/08/2012	1.749,99
11-1-8-2   INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   206   31/05/2012	1.166,66
101-1-8-2   INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.   fattura   369   30/09/2012	1.749,99
01-1-8-2       INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.       fattura       416       31/10/2012         01-1-8-2       INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.       fattura       496       31/12/2012         01-1-8-2       INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.       fattura       261       30/06/2012         01-1-8-3       INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.       fattura       497       31/12/2012         01-1-9-1       OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI       parcella       7/2012       06/06/2012	1.166,66
01-1-8-2       INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.       fattura       496       31/12/2012         01-1-8-2       INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.       fattura       261       30/06/2012         01-1-8-3       INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.       fattura       497       31/12/2012         01-1-9-1       OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI       parcella       7/2012       06/06/2012	1.166,66
01-1-8-2       INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.       fattura       261       30/06/2012         01-1-8-3       INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.       fattura       497       31/12/2012         01-1-9-1       OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI       parcella       7/2012       06/06/2012	1.749,99
01 - 1 - 8 - 3	583,33
01-1-9-1 OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI parcella 7/2012 DE/DE/2012	583,37
	5.000,00
	8.160,00
01-1-9-1 OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI parcella 11/2012 01/08/2012 PHOTOGRAPHER	8.160,00
01 - 1 - 9 - 2 OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI parte parcella 12/2012 21/08/2012 PHOTOGRAPHER	5.910,00
01-1-9-3 OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI parcella 13/2012 21/08/2012 PHOTOGRAPHER	1.335,18
01 - 1 - 9 - 3  OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI parte fattura  PHOTOGRAPHER  2/2013 21/02/2013	2.950,00
01-1-9-4 OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI parte fattura 2/2013 21/02/2013	59,00
01 - 1 - 10 - 1 DEA PUBBLICITA' SRL fattura 967 07/05/2012	4.000,00
01 - 1 - 11 - 1 DDE EDITRICE SRL fattura 04 10/02/2012	750,00

Ge.Ko.		RENDICONTO DEI COSTI SOSTEN	JII-PROGETIO IIALIA			
descrizione		fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 1 - 12 - 1		ONDA LIBERA SRL	fattura	357	30/06/2012	2.001,00
01 - 1 - 12 - 1		ONDA LIBERA SRL	parte fattura	822	31/12/2012	1.999,00
01 - 1 - 13 - 1		VIDEO REGIONE SRL	fattura	229	16/04/2012	2.100,00
01 - 1 - 13 - 1		VIDEO REGIONE SRL	fattura	423	31/05/2012	900,00
01 - 1 - 13 - 2		VIDEO REGIONE SRL	fattura	424	31/05/2012	2.100,00
01 - 1 - 13 - 2		VIDEO REGIONE SRL	fattura	653	31/07/2012	900,00
01 - 1 - 13 - 3		VIDEO REGIONE SRL	fattura	733	17/09/2012	1.200,00
01 - 1 - 13 - 4	supportary-w	VIDEO REGIONE SRL	fattura	955	15/11/2012	2.700,00
01 - 1 - 13 - 5	25 All 18	VIDEO REGIONE SRL	fattura	1202	31/12/2012	1.500,00
01 - 1 - 13 - 5		VIDEO REGIONE SRL	fattura	1181	31/12/2012	1.500,00
01 - 1 - 14 - 1	Illano,	NEW TIME SRL	fattura	203	30/03/2012	1.900,00
01 - 1 - 14 - 1	Fabro Scenario	NEW TIME SRL	fattura	285	30/04/2012	950,00
01 - 1 - 14 - 1		NEW TIME SRL	parte fattura	345	31/05/2012	1.150,00
01 - 1 - 14 - 2	0/1018-118	NEW TIME SRL	parte fattura	345	31/05/2012	1.050,00
01 - 1 - 14 - 3		NEW TIME SRL	fattura	447	30/06/2012	1.500,00
01 - 1 - 14 - 3		NEW TIME SRL	fattura	534	27/07/2012	900,00
01 - 1 - 14 - 3		NEW TIME SRL	fattura	586	31/08/2012	1.350,00
01 - 1 - 14 - 3		NEW TIME SRL	parte fattura	656	28/09/2012	300,00
01 - 1 - 14 - 4		NEW TIME SRL	parte fattura	746	31/10/2012	400,00
01 - 1 - 14 - 4		NEW TIME SRL	parte fattura	656	28/09/2012	50,00
01 - 1 - 14 - 4		NEW TIME SRL	fattura	797	30/11/2012	650,00
01 - 1 - 14 - 4		NEW TIME SRL	parte fattura	873	29/12/2012	2.500,00
01 - 1 - 14 - 4,1		NEW TIME SRL	parte fattura	873	29/12/2012	400,00
01 - 1 - 14 - 4,2		NEW TIME SRL	parte fattura	873	29/12/2012	50,00
01 - 1 - 14 - 5		NEW TIME SRL	fattura	52	31/01/2013	2.500,00
01 - 1 - 15 - 1		PUBLIVIDEO 2 SRL	fattura	438/2012	02/04/2012	2.625,00
01 - 1 - 15 - 1		PUBLIVIDEO 2 SRL	fattura	581/2012	02/05/2012	2.625,00
01 - 1 - 15 - 1		PUBLIVIDEO 2 SRL	parte fattura	736/2012	01/06/2012	1.625,00
01 - 1 - 15 - 1		PUBLIVIDEO 2 SRL	parte fattura	1264/2012	29/10/2012	1.000,00
01 - 1 - 15 - 2		PUBLIVIDEO 2 SRL	fattura	1050/2012	31/08/2012	1.285,71
01 - 1 - 15 - 2		PUBLIVIDEO 2 SRL	fattura	1132/2012	01/10/2012	3.857,13
01 - 1 - 16 - 1		PUBBLISOLE SPA	fattura	225	31/03/2012	1.500,00
01 - 1 - 16 - 1		PUBBLISOLE SPA	fattura	319	30/04/2012	1.500,00

Ge.Ko.							
descrizione		fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 1 - 16 - 2		PUBBLISOLE SPA	fattura		485	31/05/2012	1.500,00
01 - 1 - 16 - 2		PUBBLISOLE SPA	fattura		608	30/06/2012	1.500,00
01 - 1 - 16 - 3		PUBBLISOLE SPA	fattura		714	31/07/2012	1.500,00
01 - 1 - 16 - 3		PUBBLISOLE SPA	fattura		777	31/08/2012	1.500,00
01 - 1 - 16 - 4		PUBBLISOLE SPA	parte fattura		807	31/08/2012	1.800,00
01 - 1 - 16 - 5		PUBBLISOLE SPA	fattura		879	30/09/2012	3.000,00
01 - 1 - 16 - 6	pesociati-	PUBBLISOLE SPA	fattura		1262	31/12/2012	1.800,00
01 - 1 - 17 - 1	Co XIII	COMUNICARE SPA	fattura		990	30/06/2012	3.500,00
01 - 1 - 17 - 1	18 78 18	COMUNICARE SPA	fattura		1556	30/09/2012	3.500,00
01 - 1 - 17 - 2	Illano,	COMUNICARE SPA	fattura		1913	30/11/2012	2.500,00
01 - 1 - 17 - 2		COMUNICARE SPA	parte fattura		2177	31/12/2012	358,00
01 - 1 - 17 - 3		COMUNICARE SPA	fattura		130	31/01/2013	7.000,00
01 - 1 - 18 - 1	0710 0 0 1 15:10	ROBERTO PICCINELLI	fattura		10	24/04/2012	4.500,00
01 - 1 - 19 - 1		IL SALVAGENTE SOC. COOP. EDITORIALE A R.L.	fattura		89/12	06/09/2012	1.000,00
01 - 1 - 20 - 1		CARAT ITALIA S.P.A.	fattura		VT 1129	30/03/2012	7.500,00
01 - 1 - 20 - 1	V	CARAT ITALIA S.P.A.	fattura		VT 1216	30/04/2012	2.500,00
01 - 1 - 20 - 1		CARAT ITALIA S.P.A.	fattura		VT 1650	31/05/2012	2.500,00
01 - 1 - 20 - 1		CARAT ITALIA S.P.A.	fattura		VT 1977	30/06/2012	2.500,00
01 - 1 - 20 - 1		CARAT ITALIA S.P.A.	fattura		VT 2467	31/07/2012	2.500,00
01 - 1 - 20 - 1		CARAT ITALIA S.P.A.	fattura		VT 2630	31/08/2012	2.500,00
01 - 1 - 20 - 1		CARAT ITALIA S.P.A.	fattura		VT 2951	28/09/2012	2.500,00
01 - 1 - 20 - 1		CARAT ITALIA S.P.A.	fattura		V7 10267	31/10/2012	2.500,00
01 - 1 - 20 - 1		CARAT ITALIA S.P.A.	fattura		V7 10686	30/11/2012	2.500,00
01 - 1 - 20 - 1		CARAT ITALIA S.P.A.	fattura		V7 63	10/01/2013	2.500,00
01 - 1 - 21 - 1		TELE 1 SRL	fattura		113	07/06/2012	3.000,00
01 - 1 - 21 - 2		TELE 1 SRL	fattura		274	31/12/2012	3.000,00
01 - 1 - 22 - 1		PUBLICOR SRL ( SOCIO UNICO COOP. EDITORIALE	fattura	The state of the s	835	30/04/2012	4.000,00
01 - 1 - 23 - 1		GIORNALI ASSOCIATI) SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura		28675E	30/06/2012	28.600,00
01 - 1 - 23 - 1		SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura		037830E	31/08/2012	7.150,00
01 - 1 - 23 - 1		SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura		42561E	30/09/2012	34.000,00
01 - 1 - 25 - 1		SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura		037830E	31/08/2012	6.238,42
01 - 1 - 25 - 1		SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura		42561E	30/09/2012	33.750,00
01 - 1 - 25 - 1		SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura		47827E	31/10/2012	28.600,00
							A TOP OF STREET

Ge.Ko.		RENDICONTO DEI COSTI S	OSTENUTI - PROGETTO ITALIA			
descrizione		fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 1 - 26 - 1		AGENZIA ANSA SCARL	fattura	UA 12003627	14/08/2012	5.000,00
01 - 1 - 27 - 1		MEDIA NEWS SOC. COOP. DI GIORNALISTI	fattura	526	30/06/2012	350,00
01 - 1 - 28 - 1		AB ADRIANA BARALE	fattura	24	08/10/2012	6.500,00
01 - 1 - 29 - 1		CLAN DI LANZARINI CRISTIANA & C. S.A.S.	fattura	34	31/07/2012	1.882,55
01 - 1 - 30 - 1		ONDA LIBERA SRL	parte fattura	522	31/08/2012	350,00
01 - 1 - 31 - 1		DDE EDITRICE SRL	fattura	176	28/12/2012	750,00
01 - 1 - 36 - 1		PUBBLITEAM SRL	fattura	15	22/01/2013	10.000,00
01 - 1 - 37 - 1		EDI HOUSE SAS DI GIULIO BIASION	fattura	35/12	07/11/2012	1.000,00
01 - 1 - 38 - 1		SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	58720E	31/12/2012	5.000,00
01 - 1 - 38 - 2		SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	58720E	31/12/2012	10.000,00
01 - 1 - 39 - 1		S.P.I. SRL - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA	fattura	2668	28/12/2012	550,80
01 - 1 - 41 - 1		MULTIMEDIA EDITORIALE SRL	fattura	598	10/12/2012	200,00
01 - 1 - 41 - 1	- 1011-101 X	MULTIMEDIA EDITORIALE SRL	fattura	607	18/12/2012	200,00
01 - 1 - 43 - 1	100 000	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura	58722E	31/12/2012	4.972,50
01 - 1 - 44 - 1	13/ 15/ 12	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	37831E	31/08/2012	562,50
01 - 1 - 44 - 2	間 美學 圖	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura	33859E	31/07/2012	1.687,50
01 - 1 - 49 - 1	18 3/8 /8	ASSOCIAZIONE NEWS	fattura	1	04/02/2013	333,36
01 - 1 - 51 - 1	Co. (E.S)	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	53172E	30/11/2012	2.000,00
01 - 1 - 52 - 1	DIV OIGHIS.	PUBLICOR SRL ( SOCIO UNICO COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI)	fattura	3046	31/12/2012	3.000,00
01 - 1 - 52 - 1	Grd.	PUBLICOR SRL ( SOCIO UNICO COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI)	fattura	3047	31/12/2012	2.000,00
01 - 1 - 52 - 1		PUBLICOR SRL ( SOCIO UNICO COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI)	fattura	3048	31/12/2012	2.000,00
01 - 1 - 52 - 1		PUBLICOR SRL ( SOCIO UNICO COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI)	fattura	3049	31/12/2012	1.500,00
01 - 1 - 52 - 2		PUBLICOR SRL ( SOCIO UNICO COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI)	fattura	2744	30/11/2012	2.000,00
01 - 1 - 53 - 1		EDITORIALE DUESSE SPA	fattura	201202604	13/12/2012	4.000,00
01 - 1 - 54 - 1		AGENZIA ANSA SCARL	fattura	UA 12005141	11/12/2012	5.000,00
01 - 1 - 55 - 1		A. MANZONI & C. SPA	parte fattura	202675	13/12/2012	800,00
01 - 1 - 56 - 1		PRS SRL	parte fattura	1487	26/10/2012	1.333,35
01 - 1 - 56 - 1,1		PRS SRL	parte fattura	1487	26/10/2012	69,15
01 - 1 - 56 - 2		RETE 7 SPA	fattura	1221	30/09/2012	2.166,20
01 - 1 - 56 - 2		RETE 7 SPA	fattura	1423	31/10/2012	589,33
01 - 1 - 56 - 2		RETE 7 SPA	fattura	1107	31/08/2012	444,44

Ge.Ko.		RENDICONTO DEI COSTI SOSTEI	NUTI - PROGETTO ITAL	LIA				
descrizione		fornitore	tipo doc			n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 1 - 57 - 1		EMMEQUATTRO MA.ST. PROMOTION S.A.S DI MARCO MASCAGNA & C	parte fattura			652	03/10/2012	23,80
01 - 1 - 58 - 1		EMMEQUATTRO MA.ST. PROMOTION S.A.S DI MARCO MASCAGNA & C	fattura			731	12/11/2012	100,00
01 - 1 - 59 - 1		GRAFFIO SRL	fattura			20	24/07/2012	7.050,00
01 - 1 - 59 - 2		S.P.I. SRL - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA	fattura			1266	30/06/2012	900,24
01 - 1 - 59 - 3		SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura			28676E	30/06/2012	7.800,00
01 - 1 - 59 - 4		PUBLICOR SRL ( SOCIO UNICO COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI)	fattura			1415	30/06/2012	500,00
01 - 1 - 59 - 5		RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITÀ	fattura			2012040404	30/06/2012	340,00
01 - 1 - 59 - 6		O.P.Q. SRL	fattura			856	29/06/2012	4.084,89
01 - 1 - 59 - 7		A. MANZONI & C. SPA	fattura			201352	30/06/2012	3.600,60
01 - 1 - 60 - 1		MULTIRADIO SRL	fattura			4189/A	30/09/2012	6.100,00
01 - 1 - 60 - 2		CHANNEL NEWS RADIO SRL	fattura			945	28/09/2012	4.207,50
01 - 1 - 60 - 2		CHANNEL NEWS RADIO SRL	fattura			877	31/08/2012	1.402,50
MARKETING FACTOR	RY				289.857,24			
Costi tecnici				33.502,79				
01 - 2 - 1 - 1	eccletion.	L'ECO DELLA STAMPA SPA	fattura			1053	31/01/2012	14.400,00
01 - 2 - 1 - 2	Service Servic	FILES COMMUNICATION SRL	fattura			012F43	15/02/2012	7.800,00
01-2-1-3		EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta			111/12	31/05/2012	446,10
01-2-1-3	Tilan Tilan	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta			84/12	30/04/2012	358,20
	0	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta			64/12	31/03/2012	381,10
01 - 2 - 1 - 3	The dights: Vo	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta			37/12	29/02/2012	362,30
01 - 2 - 1 - 3	diality	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta			19/12	31/01/2012	367,50
01 - 2 - 1 - 3		EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta			212/12	30/09/2012	444,90
01 - 2 - 1 - 3		EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta			180/12	31/08/2012	488,90
01 - 2 - 1 - 3		EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta			160/12	31/07/2012	429,00
01 - 2 - 1 - 3		EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta			132/12	30/06/2012	444,90
01 - 2 - 1 - 3		EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta			272/12	31/12/2012	351,90
01 - 2 - 1 - 3		EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta			270/12	30/11/2012	422,50
01 - 2 - 1 - 3		EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	parte ricevuta			232/12	31/10/2012	328,50

Ge.Ko.		RENDICONTO DEI COSTI SOS	STENUIT - PROGETTO ITALIA				
descrizione		fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 2 - 1 - 4		MEDIADATA SRL	fattura		121	29/02/2012	1.159,82
01 - 2 - 1 - 5		EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	ricevuta		11	31/01/2012	81,50
01 - 2 - 1 - 5		EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	ricevuta		94	29/02/2012	103,50
01 - 2 - 1 - 5		EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	ricevuta		154	31/03/2012	108,90
01 - 2 - 1 - 5		EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	ricevuta		206	30/04/2012	132,10
01 - 2 - 1 - 5		EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	ricevuta		270	31/05/2012	180,40
01 - 2 - 1 - 5		EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	ricevuta		368	30/06/2012	162,50
01 - 2 - 1 - 5		EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	ricevuta		392	31/07/2012	143,10
01 - 2 - 1 - 5		EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	ricevuta		475	31/08/2012	50,40
01 - 2 - 1 - 5		EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	parte ricevuta		514	30/09/2012	37,60
01 - 2 - 1 - 5,1		EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	parte ricevuta		514	30/09/2012	156,10
01 - 2 - 1 - 5,1		EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	ricevuta		537	31/10/2012	199,70
01 - 2 - 1 - 5,1		EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	parte ricevuta		631	30/11/2012	144,20
01 - 2 - 1 - 5,2	Seociali-IMP	EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	parte ricevuta		631	30/11/2012	49,80
01 - 2 - 1 - 5,2	13/ -3 /3/	EDICOLA BOLOGNINI DI BOLOGNINI NADIA & C. SAS	ricevuta		659	31/12/2012	136,90
01 - 2 - 1 - 6	(S) = 5 \\ \S	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	parte prima nota			13/02/2012	401,76
01 - 2 - 1 - 6	Dott.	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	parte prima nota			13/02/2012	1,10
01 - 2 - 1 - 7	[5] 日福 [5]	FARNEDI ICT SRL	fattura		FAT-2012-021	29/03/2012	133,10
01 - 2 - 1 - 8	100	TWE SRL	parte fattura		519	30/04/2012	11,51
01 - 2 - 1 - 9	The Oldungs	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		419	30/03/2012	30,00
01 - 2 - 1 - 10		COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		719	31/05/2012	85,00
01 - 2 - 1 - 11	·	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		719	31/05/2012	70,00
01 - 2 - 1 - 12		FILES COMMUNICATION SRL	fattura		012F220	30/07/2012	2.500,00
01 - 2 - 1 - 13		FARNEDI ICT SRL	fattura		FAT-2012-077	31/10/2012	398,00
Assistenza e	d eductour stampa			69.877,14			
01 - 2 - 2 - 1		HOTEL MONTEPIZZO SNC	fattura		7	28/01/2012	225,00
01 - 2 - 2 - 2		MORETTI ROBERTA	parte spesa documentata		43	10/02/2012	582,00
01 - 2 - 2 - 3		IL CAMPANACCIO DI ZAMAGLIA JACOPO E C. SAS	fattura		26	06/02/2012	150,00
01 - 2 - 2 - 4		GRASSI FABIO	parte spesa documentata		25	09/02/2012	1.000,00
01 - 2 - 2 - 5		GRASSI FABIO	parte spesa documentata		25	09/02/2012	356,60
01 - 2 - 2 - 5		GRASSI FABIO	parté spesa documentata		45	14/03/2012	643,40

Ge.Ko.		KENDICONIO DEI COOMSOS	TENOTE INCOCETTO TIMES			
descrizione		fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 2 - 2 - 6		RIMINI IMMOBILIARE SRL	fattura	177	17/02/2012	75,00
01 - 2 - 2 - 7		LA GRIGLIA DI FARABEGOLI BARBARA	ricevuta fiscale	212	27/02/2012	81,50
01 - 2 - 2 - 8		GRASSI FABIO	parte spesa documentata	45	14/03/2012	4,00
01 - 2 - 2 - 8		GRASSI FABIO	parte spesa documentata	70	02/03/2012	996,00
01 - 2 - 2 - 10		SOC, B.C. DI BRACCI LIVIANO & C, SAS	fattura	02 A	15/02/2012	84,70
01 - 2 - 2 - 11		PALACE HOTEL SRL	fattura	178	26/04/2012	25.000,00
01 - 2 - 2 - 12		AQUA SRL	parte fattura	170/m	17/12/2012	55,50
01 - 2 - 2 - 12		AQUA SRL	parte fattura	170/m	17/12/2012	7,85
01 - 2 - 2 - 13		GRASSI FABIO	parte spesa documentata	70	02/03/2012	162,90
01 - 2 - 2 - 13		GRASSI FABIO	parte spesa documentata	101	04/06/2012	837,10
01 - 2 - 2 - 15		CERVIA TURISMO SRL	fattura	155/00	05/05/2012	1.200,00
01 - 2 - 2 - 16		SPORTUR HOTEL SRL	fattura	151	24/09/2012	1.000,00
01 - 2 - 2 - 18	Applax-M	TWE SRL	parte fattura	1834	31/12/2012	11,52
01 - 2 - 2 - 20	13.	HOTEL DEI COMMERCIANTI SNC DI ORSI PAOLO & C.	fattura	571	15/04/2012	150,00
01 - 2 - 2 - 21	/# \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	LA CORTE SOC. AGR. COOP	fattura	27	05/04/2012	115,00
01 - 2 - 2 - 22	Than	TERRE VERDI SRL	parte fattura	489	03/04/2012	238,19
01 - 2 - 2 - 22	191 /47 5 /9/	TERRE VERDI SRL	parte fattura	489	03/04/2012	10,00
01 - 2 - 2 - 23	(5) TE (8)	LA TAVERNA SRL - TAVERNA DEGLI ARTISTI	fattura	236	22/03/2012	93,50
01 - 2 - 2 - 24	olanis.	LA TAVERNA SRL - TAVERNA DEGLI ARTISTI	fattura	66	24/01/2012	111,00
01 - 2 - 2 - 25	1	HOLIDAY COMPANY SAS DI ERMETI MARCO & C.	fattura	342	29/04/2012	495,00
01 - 2 - 2 - 26	<u> </u>	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	fattura	125	18/04/2012	48,80
01 - 2 - 2 - 27		LA VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE	fattura	23	14/04/2012	120,00
01 - 2 - 2 - 28		DE BLASIO DANIELA	spesa documentata	81	24/04/2012	530,00
01 - 2 - 2 - 29		HOTEL TOURING BOLOGNA S.R.L.	fattura	404	26/04/2012	225,00
01 - 2 - 2 - 30		RISTORANTE FELIX - GESTINT SRL	fattura	7	24/04/2012	460,00
01 - 2 - 2 - 31		NIBAS SAS - HOTEL DE LONDRES	fattura	454	31/03/2012	67,00
01 - 2 - 2 - 32		FRANTOIO TRADIZIONALE PAGANELLI BENITO	fattura	01/574	11/12/2012	56,16
01 - 2 - 2 - 33		TRE VECCHI SRL	fattura	1571	26/05/2012	1.406,00
01 - 2 - 2 - 34		CAMI' SOC. AGRICOLA S.S.	fattura	58	27/05/2012	975,00
01 - 2 - 2 - 35		VALLICELLI ALESSANDRO	spesa documentata	100	14/05/2012	119,00
01 - 2 - 2 - 36		RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura	290	10/06/2012	225,00
01 - 2 - 2 - 37		RIMINI HOLIDAYS SRL	parte fattura	310	14/06/2012	450,00

Ge.Ko.		KENDICONTO DEI COSTISOSTE	NOII-FROGETTO TIALIA			
descrizione		fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 2 - 2 - 38		GRASSI FABIO	parte spesa documentata	197	04/10/2012	1.000,00
01 - 2 - 2 - 39		RIMINI HOLIDAYS SRL	parte fattura	326	22/06/2012	450,00
01 - 2 - 2 - 40		BORDONI ISABELLA E BRUNELLA SNC	fattura	510	24/06/2012	40,91
01 - 2 - 2 - 41		NIBAS SAS - HOTEL DE LONDRES	fattura	893	28/06/2012	97,00
01 - 2 - 2 - 42		HOTEL GRAN BRETAGNA DI MONTANARI FRANCESCA & C. SAS	fattura	27	02/07/2012	744,00
01 - 2 - 2 - 43		WELCOMPANY SRL	parte fattura	219	29/07/2012	504,00
01 - 2 - 2 - 44		S.R.G. SRL HOTEL TRIESTE	fattura	511	10/07/2012	139,00
01 - 2 - 2 - 45		NIBAS SAS - HOTEL DE LONDRES	fattura	931	05/07/2012	194,00
01 - 2 - 2 - 46		RIV SRL	fattura	138	07/07/2012	140,00
01 - 2 - 2 - 47		DE BLASIO DANIELA	spesa documentata	132	24/07/2012	427,10
01 - 2 - 2 - 48		BOLOGNA INCOMING SRL	fattura	269	12/07/2012	180,00
01 - 2 - 2 - 49		SPORTING SAS DI MAXIMILIAN'S HOTELS & RESIDENCES SRL	fattura	1534	25/06/2012	255,00
01 - 2 - 2 - 51	ociati-www	BORDONI ISABELLA E BRUNELLA SNC	fattura	591	15/07/2012	47,00
01 - 2 - 2 - 52	F. V.	HOTEL OROLOGIO S.N.C. DI ORSI MAURO & C.	parte fattura	714	25/07/2012	840,00
01 - 2 - 2 - 53	15/ 15	DE CARLO GLORIA	spesa documentata	148	17/07/2012	364,00
01 - 2 - 2 - 54	Trans.	HOTEL OROLOGIO S.N.C. DI ORSI MAURO & C.	parte fattura	714	25/07/2012	60,00
01 - 2 - 2 - 55	13/ - 4	STALTARI MARIA	spesa documentata	149	26/07/2012	312,95
01 - 2 - 2 - 57		STALTARI MARIA	spesa documentata	146	26/07/2012	740,00
01 - 2 - 2 - 58	TV OIDNYS.	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura	335	25/06/2012	45,00
01 - 2 - 2 - 59		RIMINI HOLIDAYS SRL	parte fattura	310	14/06/2012	75,00
01 - 2 - 2 - 60	Ŭ	I GIRASOLI S.A.S. DI VINCENZO LEARDINI	fattura	90	17/07/2012	180,00
01 - 2 - 2 - 61		RIMINI HOLIDAYS SRL	parte fattura	326	22/06/2012	230,00
01 - 2 - 2 - 62		WELCOMPANY SRL	parte fattura	219	29/07/2012	547,80
01 - 2 - 2 - 63		SPORTING SAS DI MAXIMILIAN'S HOTELS & RESIDENCES SRL	fattura	2242	18/10/2012	145,00
01 - 2 - 2 - 63		SPORTING SAS DI MAXIMILIAN'S HOTELS & RESIDENCES SRL	fattura	2257	19/10/2012	145,00
01 - 2 - 2 - 64		A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura	46	25/10/2012	482,00
01 - 2 - 2 - 64		A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura	46	25/10/2012	24,79
01 - 2 - 2 - 65		NIBAS SAS - HOTEL DE LONDRES	fattura	1014	07/08/2012	129,00
01 - 2 - 2 - 66		HOTEL AMBASCIATORI SRL	fattura	1542	06/08/2012	119,00
01 - 2 - 2 - 67		HOTEL AMBASCIATORI SRL	parte fattura	1550	08/08/2012	119,00
01 - 2 - 2 - 68		HOTEL AMBASCIATORI SRL	parte fattura	1550	08/08/2012	16,00

Ge.Ko.		RENDICONTO DEI COSTIS	OSIENOII - PROGETIO IIALIA				
descrizione		fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 2 - 2 - 70		HOTEL LUNA S.R.L	fattura		234/H	04/09/2012	190,00
01 - 2 - 2 - 71		MANGIO SAS - NUDECRUD	fattura		299	02/06/2012	45,00
01 - 2 - 2 - 72		PALACE HOTEL SRL	fattura		475	23/07/2012	1.071,00
01 - 2 - 2 - 73		VALLICELLI ALESSANDRO	spesa documentata		162	14/06/2012	103,16
01 - 2 - 2 - 74		CAMBONI DANIELA	spesa documentata		236	31/08/2012	106,02
01 - 2 - 2 - 75		SACA SOC. COOP. A.R.L.	parte fattura		12138	31/07/2012	493,68
01 - 2 - 2 - 76		G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	fattura		FF 21201922	24/09/2012	580,00
01 - 2 - 2 - 77		SAILA SRL - GRAND HOTEL CESENATICO	fattura		290F	02/10/2012	109,00
01 - 2 - 2 - 78		WELCOMPANY SRL	fattura		263	05/09/2012	1.326,00
01 - 2 - 2 - 79		DE CARLO GLORIA	spesa documentata		223	04/10/2012	249,48
01 - 2 - 2 - 80		HOTEL ROMA SRL	parte fattura		1382	11/10/2012	220,00
01 - 2 - 2 - 81		HOTEL ROMA SRL	fattura		1383	11/10/2012	5,00
01 - 2 - 2 - 82	-ciati-/N/	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		1528	31/10/2012	931,18
01 - 2 - 2 - 83	11 18:0	ORIENTE SNC DI SEMPRINI DANILO E VALTER	parte fattura		817	19/10/2012	258,00
01 - 2 - 2 - 83	1. 5 10	ORIENTE SNC DI SEMPRINI DANILO E VALTER	parte fattura		817	19/10/2012	5,00
01 - 2 - 2 - 84	The State of the s	HOTEL ROMA SRL	parte fattura		1382	11/10/2012	2,00
01 - 2 - 2 - 85	18 7 18	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura		5	09/06/2012	240,00
01 - 2 - 2 - 85	1	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura		4	03/06/2012	150,00
01 - 2 - 2 - 85	or brokes	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura		7	07/07/2012	180,00
01 - 2 - 2 - 85		BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura		10	24/08/2012	175,00
01 - 2 - 2 - 85		BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura		11	06/09/2012	160,00
01 - 2 - 2 - 85		BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura		12	04/08/2012	280,00
01 - 2 - 2 - 86		LA TAVERNA SRL	fattura		435	13/06/2012	176,00
01 - 2 - 2 - 87		UNA SPA	parte fattura		22/4539	20/10/2012	1.080,00
01 - 2 - 2 - 87		UNA SPA	parte fattura		22/4539	20/10/2012	22,50
01 - 2 - 2 - 88		SASSOFORTE SRL - HOTEL MATILDE DI CANOSSA RESORT	fattura		148	22/10/2012	1.364,00
01 - 2 - 2 - 89		BRINI ANNA	fattura		88	09/11/2012	100,00
01 - 2 - 2 - 90		LUCIA LUSETTI	parte fattura		27	20/10/2012	160,00
01 - 2 - 2 - 90		LUCIA LUSETTI	parte fattura		27	20/10/2012	6,40
01 - 2 - 2 - 90		LUCIA LUSETTI	parte fattura	Receptable	27	20/10/2012	1,81
01 - 2 - 2 - 91		MATILDE DI CANOSSA GOLF A.S.D.	fattura		13	25/10/2012	40,00
01 - 2 - 2 - 92		KETCHUM PUBLIC RELATIONS S.R.L.	fattura		855	03/12/2012	17,50

Conferenze e Sala 01-2-3-2	01 - 2 - 2 - 128	01 - 2 - 2 - 127	01 - 2 - 2 - 126	01 - 2 - 2 - 125	01 - 2 - 2 - 125	01-2-2-118	01-2-2-117	01-2-2-111	01-2-2-110	01-2-2-110	01-2-2-106	01-2-2-104	01 - 2 - 2 - 104	01 - 2 - 2 - 104	01 - 2 - 2 - 103	01 - 2 - 2 - 102	01 - 2 - 2 - 101	01-2-2-100	01-2-2-100	01-2-2-99	01-2-2-99	01-2-2-98	01-2-2-97	01-2-2-96		01-2-2-93
Stampa											,	(6)	Sole	Mar												

		The second second	Frederick	bio onte 1	itano	7 24	a municipal services		
M	M	S	G	G	G	ST	8	B/	

N.	M			abi			D. Wall	B	70	73	G	O	0	=	C	C	0	D	T	
MODENATUR S.C.A.R.L.	MODENATUR S.C.A.R.L.	STALTARIMARIA	GRASSI FABIO	GRASSI FABIO	GRASSI FABIO	STALTARI MARIA	WELCOMPANY SRL	BATIJA SRL CON SOCIO UNICO	RIMINI HOLIDAYS SRL	RIMINI HOLIDAYS SRL	GRASSI FABIO	GRASSI FABIO	DE CARLO GLORIA	INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL	COSEPURI SOC. COOP. P.A	CAMBONI DANIELA	DE GORI LIQUORINO- MAESTRO DI GOLF	DE GORI LIQUORINO- MAESTRO DI GOLF	H.R. SRL	fornitore
parte fattura	parte fattura	spesa documentata	parte spesa documentata	spesa documentata	parte spesa documentata	spesa documentata	fattura	fattura	parte fattura	parte fattura	parte spesa documentata	parte spesa documentata	spesa documentata	fattura	fattura	spesa documentata	parte fattura	parte fattura	parte fattura	tipo doc
748	748	390	197	217	216	4	273	363	764	764	216	197	214	41	402629	216	111	111	O	n. doc. rif.
25/11/2012	25/11/2012	29/11/2012	04/10/2012	31/10/2012	31/10/2012	29/11/2012	20/09/2012	31/10/2012	12/11/2012	12/11/2012	31/10/2012	04/10/2012	29/10/2012	06/11/2012	31/10/2012	24/10/2012	30/10/2012	30/10/2012	17/02/2012	data doc. rif.
250,00	2.074,05	25,60	168,85	436,40	394,75	805,00	232,00	425,00	7,50	255,00	114,75	885,25	328,30	500,00	1.254,00	1.203,00	4,00	100,00	909,09	imp. rich.

LA TAVERNA SRL

LA TAVERNA SRL

**GRASSI FABIO GRASSI FABIO** 

parte spesa documentata

fattura fattura

spesa documentata

57.931,41

22

02/02/2012

118,00

593 494 21

25/08/2012 02/07/2012

70,00

parte spesa documentata parte spesa documentata

**GRASSI FABIO** LA TAVERNA SRL LA TAVERNA SRL NEW GEST SRL - HOTEL ESEDRA

fattura fattura

fattura

451

366 282

100,00 250,00

23 21

31/12/2012

345,35

31/12/2012 18/06/2012 15/05/2012 19/10/2012

516,25 206,00 144,00

31/12/2012

1.000,00

115,00

**GRASSI FABIO** 

Ge.Ko.		RENDICONTO DEI COSTISO	STENUTI - PROGETTO TIALIA			
descrizione		fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 2 - 3 - 3		RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	fattura	813	19/02/2012	272,73
01 - 2 - 3 - 3		RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	fattura	795	18/02/2012	136,36
01 - 2 - 3 - 3		RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	fattura	816	19/02/2012	272,73
01 - 2 - 3 - 4		RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	fattura	818	19/02/2012	340,00
01 - 2 - 3 - 5		FASTWEB SPA	fattura	97F	15/02/2012	420,00
01 - 2 - 3 - 6		MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura	23	02/04/2012	550,00
01 - 2 - 3 - 7		COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura	213	29/02/2012	20,00
01 - 2 - 3 - 8		PUBBLITEAM SRL	fattura	30	09/02/2012	414,20
01 - 2 - 3 - 9		OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI PHOTOGRAPHER	parcella	6/2012	10/01/2012	6.120,00
01 - 2 - 3 - 10		GRASSI FABIO	parte spesa documentata	45	14/03/2012	1.000,00
01 - 2 - 3 - 11		SINERGY SRL	fattura	154	23/02/2012	350,00
01 - 2 - 3 - 12		FARNEDI ICT SRL	fattura	FAT-2012-017	10/03/2012	250,00
01 - 2 - 3 - 14	- seciati-Milan	AGENZIA GOLDINI DI LUNEDEI GIANCARLO	fattura	137	27/02/2012	115,00
01 - 2 - 3 - 16	- F. W.	VALLICELLI ALESSANDRO	spesa documentata	28	23/02/2012	56,30
01 - 2 - 3 - 17	( ) ( ) ( )	DE CARLO GLORIA	parte spesa documentata	27	23/02/2012	9,20
01 - 2 - 3 - 17	Tigo So Tigo	DE CARLO GLORIA	parte spesa documentata	27	23/02/2012	18,50
01 - 2 - 3 - 17		DE CARLO GLORIA	parte spesa documentata	27	23/02/2012	5,00
01 - 2 - 3 - 18	O CIN DE	NEW TIME SRL	parte fattura	125	29/02/2012	550,00
01 - 2 - 3 - 19		SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	33	21/02/2012	51,90
01 - 2 - 3 - 20	$\vee$	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	32	21/02/2012	41,20
01 - 2 - 3 - 22		STALTARI MARIA	spesa documentata	42	22/02/2012	120,60
01 - 2 - 3 - 23		NEW TIME SRL	parte fattura	125	29/02/2012	150,00
01 - 2 - 3 - 24		COM. E SRL	fattura	72	09/03/2012	3.000,00
01 - 2 - 3 - 26		CAMBONI DANIELA	spesa documentata	46	12/03/2012	100,80
01 - 2 - 3 - 27		STALTARI MARIA	spesa documentata	53	12/03/2012	25,70
01 - 2 - 3 - 28		GRASSI FABIO	parte spesa documentata	70	02/03/2012	1.000,00
01 - 2 - 3 - 29		SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	48	15/03/2012	93,70
01 - 2 - 3 - 30		SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	49	15/03/2012	45,20
01 - 2 - 3 - 31		SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	47	15/03/2012	145,70
01 - 2 - 3 - 32		CESARINI ERIKA	spesa documentata	55	21/03/2012	224,62

Ge.Ko.		KENDICONIO DEI COSII 3031	TENON IN COURT OF THE PARTY OF			
descrizione		fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 2 - 3 - 33		GRASSI FABIO	parte spesa documentata	101	04/06/2012	1.000,00
01 - 2 - 3 - 34		FLASHBAY LTD	parte fattura	IN214921	18/10/2012	712,50
01 - 2 - 3 - 35		AGENZIA ANSA SCARL	fattura	UA 12002954	04/07/2012	7.500,00
01 - 2 - 3 - 35		AGENZIA ANSA SCARL	fattura	UA 12002958	04/07/2012	7.500,00
01 - 2 - 3 - 36		CAMST SCRL	fattura	2000538592	31/05/2012	990,00
01 - 2 - 3 - 37		HOTEL NAPOLEON SAS FORCELLINI ATTILIO GUIDO E ANDREA	fattura	419	06/06/2012	960,00
01 - 2 - 3 - 38		MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura	268	15/05/2012	224,99
01 - 2 - 3 - 39		SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	60	02/03/2012	125,26
01 - 2 - 3 - 42		CARALLO PASQUALINA	spesa documentata	61	02/04/2012	28,70
01 - 2 - 3 - 43		CARALLO PASQUALINA	spesa documentata	62	28/03/2012	127,40
01 - 2 - 3 - 44		FARNEDI ICT SRL	fattura	FAT-2012-032	30/04/2012	125,00
01 - 2 - 3 - 45		AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura	112	31/03/2012	187,00
01 - 2 - 3 - 46		GRASSI FABIO	parte spesa documentata	101	04/06/2012	919,46
01 - 2 - 3 - 46	Lasociati - Munu	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	197	04/10/2012	80,54
01 - 2 - 3 - 47	13.	RITA BOSELLI	spesa documentata		05/04/2012	87,00
01 - 2 - 3 - 48	\$ 10	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	68	17/04/2012	13,60
01 - 2 - 3 - 49	Titano	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	69	17/04/2012	54,52
01 - 2 - 3 - 50	(G) (E)	EDITRICE LA MANDRAGORA SRL	fattura	188	18/05/2012	1.984,50
01 - 2 - 3 - 51	Control of the contro	BAZZANI RAFFAELE EDITORIA & COMUNICAZIONE	fattura	129	26/04/2012	300,00
01 - 2 - 3 - 52	Old Video	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	64	03/05/2012	13,00
01 - 2 - 3 - 53	4/	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	63	03/05/2012	52,43
01 - 2 - 3 - 54		SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	62	03/05/2012	79,57
01 - 2 - 3 - 55		SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	61	03/05/2012	79,57
01 - 2 - 3 - 57		PUBBLITEAM SRL	fattura	101	16/05/2012	372,44
01 - 2 - 3 - 58		DALL'ARGINE DONATELLA	spesa documentata	92	25/05/2012	168,20
01 - 2 - 3 - 59		BAZZANI RAFFAELE EDITORIA & COMUNICAZIONE	fattura	148	30/05/2012	300,00
01 - 2 - 3 - 60		MAZZANTI MEDIA SRL	fattura	78	31/05/2012	350,00
01 - 2 - 3 - 61		SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	97	24/05/2012	46,00
01 - 2 - 3 - 62		SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	96	24/05/2012	79,57
01 - 2 - 3 - 63		SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	98	24/05/2012	43,20
01 - 2 - 3 - 64		BAZZANI RAFFAELE EDITORIA & COMUNICAZIONE	fattura	150	30/05/2012	300,00
01 - 2 - 3 - 65		MAZZANTI MEDIA SRL	fattura	90	20/06/2012	350,00

	i	01 - 2	01 - 2	01 - 2	S	P
					n	大
<b>ω ω ω</b>	ů	G	Ġ	-3-67	descrizio	Ge.Ko.
-72	70	69	- 68	- 67	ne	

01-2-3-75



OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI	SABATINI ANGELO ALBERTO	SABATINI ANGELO ALBERTO	STALTARI MARIA	MMS ADVERTAINMENT SRL	POLONORD ADESTE SRL	SABATINI ANGELO ALBERTO	CAMBONI DANIELA	SABATINI ANGELO ALBERTO	BAZZANI RAFFAELE EDITORIA & COMUNICAZIONE	CESARINI ERIKA	BAZZANI RAFFAELE EDITORIA & COMUNICAZIONE	VALLICELLI ALESSANDRO	CESARINI ERIKA	MAZZANTI MEDIA SRL	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	SABATINI ANGELO ALBERTO	EDIZIONI PENDRAGON SRL	CAMBONI DANIELA	DE CARLO GLORIA	MAZZANTI MEDIA SRL	CESARINI ERIKA	SABATINI ANGELO ALBERTO	SABATINI ANGELO ALBERTO	fornitore								
parcella	spesa documentata	spesa documentata	spesa documentata	fattura	fattura	spesa documentata	spesa documentata	spesa documentata	fattura	spesa documentata	fattura	spesa documentata	spesa documentata	fattura	fattura	spesa documentata	fattura	spesa documentata	spesa documentata	fattura	spesa documentata	spesa documentata	spesa documentata	tipo doc								
20/2012	216	202	215	100	1714	198	197	204	203	215	201	20	199	156	237	182	208	165	207	161	192	126	FF 21201412	181	105	137	99	93	123	107	108	n. doc. rff.
22/10/2012	24/10/2012	02/10/2012	24/10/2012	23/10/2012	11/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	24/10/2012	02/10/2012	24/09/2012	24/09/2012	07/08/2012	20/09/2012	11/09/2012	24/09/2012	05/09/2012	24/09/2012	09/06/2012	30/09/2012	08/08/2012	28/07/2012	19/07/2012	25/06/2012	13/07/2012	29/05/2012	30/06/2012	15/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	data doc. rif.
1.963,50	120,00	168,76	64,20	740,00	51,00	66,50	74,60	72,38	80,98	167,76	27,26	18,40	25,20	105,00	233,54	79,57	300,00	119,40	300,00	47,52	20,90	350,00	300,00	72,73	5.000,00	275,88	80,60	350,00	75,10	52,60	47,40	Imp. rich.

spesa documentata

235

07/11/2012

132,05

01 - 2 - 3 - 96 01 - 2 - 3 - 97 01 - 2 - 3 - 98 01 - 2 - 3 - 99 01 - 2 - 3 - 100

PHOTOGRAPHER CESARINI ERIKA 01-2-3-94

01-2-3-92

01 - 2 - 3 - 89

01 · 2 · 3 · 77
01 · 2 · 3 · 78
01 · 2 · 3 · 78
01 · 2 · 3 · 79
01 · 2 · 3 · 80
01 · 2 · 3 · 81
01 · 2 · 3 · 82
01 · 2 · 3 · 85
01 · 2 · 3 · 85
01 · 2 · 3 · 87
01 · 2 · 3 · 87

01 - 2 - 3 - 91

Ge.Ko.	RENDICONTO DEI COSTI SOSTI	ENUIT - PROGETTO ITALIA	A				
descrizione	fornitore	tipo doc			n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 2 - 3 - 102	CAMBONI DANIELA	spesa documentata	ALVIE DE		238	24/10/2012	137,70
01 - 2 - 3 - 103	GRASSI FABIO	parte spesa documentata			197	04/10/2012	171,75
01 - 2 - 3 - 103	GRASSI FABIO	parte spesa documentata			23	31/12/2012	214,25
01 - 2 - 3 - 104	GRASSI FABIO	parte spesa documentata			197	04/10/2012	1.000,00
01 - 2 - 3 - 105	CAMST SCRL	fattura			2000571446	30/09/2012	1.732,50
01 - 2 - 3 - 106	DALL'ARGINE DONATELLA	spesa documentata			263	25/09/2012	249,70
01 - 2 - 3 - 107	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata			258	15/11/2012	33,20
01 - 2 - 3 - 108	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata			259	22/11/2012	168,36
01 - 2 - 3 - 109	DE BLASIO DANIELA	spesa documentata			27	31/12/2012	1.211,40
01 - 2 - 3 - 110	GRASSI FABIO	parte spesa documentata			21	31/12/2012	257,83
Marketing Factory			67.714,90				
01 - 2 - 4 - 1	DOLP'S STUDIO SAS DI PUPINO SERAFINA & C	fattura			4/12	06/04/2012	6.750,00
01-2-4-1 usaociati-/N/	DOLP'S STUDIO SAS DI PUPINO SERAFINA & C	fattura			8/12	12/06/2012	6.750,00
01-2-4-1	DOLP'S STUDIO SAS DI PUPINO SERAFINA & C	fattura			12/12	03/09/2012	6.750,00
01-2-4-1	DOLP'S STUDIO SAS DI PUPINO SERAFINA & C	fattura			19/12	07/12/2012	6.750,00
01-2-4-2 (Sum 2) OBJE	TRADEMARK ITALIA SRL	fattura			15/2012	28/06/2012	37.600,00
01-2-4-2	TRADEMARK ITALIA SRL	parte fattura			31/2012	13/09/2012	284,30
01-2-4-3	DOLP'S STUDIO SAS DI PUPINO SERAFINA & C	fattura			5/2012	26/04/2012	1.658,00
01-2-4-5	DOLP'S STUDIO SAS DI PUPINO SERAFINA & C	fattura			20/2012	07/12/2012	1.172,60
Sala Montaggio Tv			60.831,00				
01 - 2 - 5 - 1	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura			1	10/01/2012	30.000,00
01 - 2 - 5 - 1	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura			48	01/04/2012	30.000,00
01 - 2 - 5 - 2	PUBBLITEAM SRL	fattura			4	08/01/2013	381,00
01 - 2 - 5 - 3	PUBBLITEAM SRL	fattura			3	08/01/2013	450,00
TV ITALIA				297.495,23			
01 - 3 - 1 - 1	SCAFOGLIO GIOVANBATTISTA	fattura			3	30/04/2012	12.000,00
01 - 3 - 2 - 1	COMUNE DI RIMINI DIREZIONE CULTURA E TURISMO - SETTORE TURISMO	fattura			2012/8/fv/43	20/03/2012	100,00
01 - 3 - 2 - 2	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	fattura			23	21/03/2012	800,00
01 - 3 - 3 - 2	PRS SRL	fattura			793	25/06/2012	13.727,61
01 - 3 - 3 - 2	PRS SRL	parte fattura			536	30/04/2012	722,39
01 - 3 - 3 - 5	PRS SRL	parte fattura			536	30/04/2012	722,50
01 - 3 - 4 - 1	PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura			88114	17/11/2012	7.578,40

Ge.Ko.		RENDICONTO DEI COSTIS	OSTENUIT - PROGETTO ITALIA				
descrizione		fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01-3-4-1		PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	fattura		88110	17/11/2012	36.013,65
01 - 3 - 4 - 1		PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	fattura		88113	17/11/2012	1.895,13
01 - 3 - 4 - 1		PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	fattura		88115	17/11/2012	4.141,20
01 - 3 - 4 - 1		PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	fattura		88105	17/11/2012	22.268,31
01 - 3 - 4 - 1		PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	fattura		88116	17/11/2012	448,62
01 - 3 - 4 - 1		PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	fattura		88112	17/11/2012	3.048,83
01 - 3 - 4 - 1		PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	fattura		88106	17/11/2012	22.268,30
01 - 3 - 4 - 1		PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	fattura		88107	17/11/2012	16.688,04
01 - 3 - 4 - 1		PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura		88108	17/11/2012	8.933,52
01 - 3 - 4 - 1,1		PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura		88108	17/11/2012	335,73
01 - 3 - 4 - 1,2		PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura		88111	17/11/2012	18.292,09
01 - 3 - 4 - 2		DISCOVERY ITALIA SRL	fattura		2012/2624	30/06/2012	9.428,20
01 - 3 - 4 - 2		DISCOVERY ITALIA SRL	fattura		2012/2625	30/06/2012	5.916,00
01 - 3 - 4 - 3		PRS SRL	parte fattura		536	30/04/2012	10.118,60
01 - 3 - 4 - 3,1		PRS SRL	parte fattura		536	30/04/2012	3.609,06
01 - 3 - 4 - 4		PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura		88111	17/11/2012	22.950,00
01 - 3 - 4 - 4,2	- coclati-lym	PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura		88111	17/11/2012	23.785,55
01 - 3 - 4 - 4.2	- W 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	fattura		88109	17/11/2012	2.606,10
01 - 3 - 4 - 4,2		PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura		88114	17/11/2012	808,35
01 - 3 - 4 - 5	A C	MTV PUBBLICITA' SRL	fattura		122623	15/07/2012	3.400,00
01 - 3 - 4 - 6	A A B	SIPRA SOCIETA' ITALIANA PUBBLICITA' PER AZIONI	parte fattura		2012/704060	30/06/2012	10.439,32
01 - 3 - 4 - 6,1		SIPRA SOCIETA' ITALIANA PUBBLICITA' PER AZIONI	parte fattura		2012/704060	30/06/2012	1.966,94
01 - 3 - 4 - 7	A DIGUTS.	SIPRA SOCIETA' ITALIANA PUBBLICITA' PER AZIONI	fattura		2012/704064	30/06/2012	6.783,93
01 - 3 - 4 - 7		SIPRA SOCIETA' ITALIANA PUBBLICITA' PER AZIONI	parte fattura		2012/704062	30/06/2012	2.125,86
01 - 3 - 4 - 8	y	SIPRA SOCIETA' ITALIANA PUBBLICITA' PER AZIONI	parte fattura		2012/704062	30/06/2012	4.621,44
01 - 3 - 4 - 8		SIPRA SOCIETA' ITALIANA PUBBLICITA' PER AZIONI	fattura		2012/704065	30/06/2012	3.373,65
01 - 3 - 4 - 8		SIPRA SOCIETA' ITALIANA PUBBLICITA' PER AZIONI	parte fattura		2012/704061	30/06/2012	9.457,91
01 - 3 - 5 - 1		SCAFOGLIO GIOVANBATTISTA	parte fattura		9	30/08/2012	6.000,00
01 - 3 - 5 - 2		SCAFOGLIO GIOVANBATTISTA	parte fattura		9	30/08/2012	120,00
TERRITORIA	LE			449.264,50			
01 - 5 - 2 - 1		SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura		012672E	31/03/2012	16.077,20
01 - 5 - 2 - 2		COMPOSITORI INDUSTRIE GRAFICHE SRL	parte fattura		12/210	29/02/2012	675,24
01 - 5 - 2 - 3		EMPRESA SRL	parte fattura		19	08/03/2012	803,86

Ge.Ko.		RENDICONTO DEI COSTI SOSTEN	NUTI - PROGETTO ITALIA			
descrizione		fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01-5-2-4		FARNEDI ICT SRL	parte fattura	FAT-2013-013	29/02/2012	167,20
01-5-2-5		SUPERCARNI GOLINELLI SRL	parte fattura	98	13/03/2012	2.411,58
01 - 5 - 2 - 6		BOSSO PAOLO	parte spesa documentata	53	22/03/2012	35,37
01 - 5 - 2 - 7		NEW TIME SRL	parte fattura	202	30/03/2012	321,54
01 - 5 - 3 - 1		DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.	fattura	2100012438	31/05/2012	2.777,00
01 - 5 - 4 - 1		SCUDERIA TRICOLORE ASD	nota di debito	3/2012	30/04/2012	3.000,00
01 - 5 - 5 - 1		CDO OPERE EDUCATIVE - FOE	fattura	29	11/04/2012	1.239,67
01 - 5 - 6 - 1		NUOVA GRAFICA DI AMADUCCI GIOVANNI & CO. S.N.C.	fattura	1378	26/09/2012	826,45
01 - 5 - 7 - 1		ASD BOLOGNA TIGERS SUBBUTEO	fattura	03/2012	10/05/2012	2.479,34
01 - 5 - 8 - 1		CLUB TECNICA E MOTORI	fattura	2	06/04/2012	2.479,34
01 - 5 - 9 - 1		FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI	fattura	128	10/04/2012	4.132,23
01 - 5 - 10 - 1		CENTO CARNEVALE D'EUROPA	fattura	37	19/04/2012	4.132,23
01 - 5 - 11 - 1		SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	fattura	64	30/04/2012	16.528,93
01 - 5 - 11 - 2		SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	fattura	160	06/12/2012	4.132,23
01 - 5 - 11 - 3	Sacciati-Www	MEET COMUNICAZIONE SRL	fattura	71	07/06/2012	20.000,00
01 - 5 - 11 - 6	18 00 100	FORNARI LUCIANO & C. SAS	parte fattura	139	31/05/2012	8.560,00
01 - 5 - 11 - 7	18/ 18/ 18/	FORNARI LUCIANO & C. SAS	parte fattura	139	31/05/2012	285,00
01 - 5 - 11 - 9	Titano O Titano	GRAFFIO SRL	fattura	11	25/05/2012	120,00
01 - 5 - 11 - 10	A Service of the serv	NUOVA LITOGRAFIA TUTTASTAMPA SERVIZI GRAFICI SRL	parte fattura	68	31/05/2012	160,00
01 - 5 - 12 - 1		STADIUM SRL	fattura	75	20/07/2012	8.264,46
01 - 5 - 13 - 1	own13	DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.	fattura	12/2012	26/10/2012	33.057,85
01 - 5 - 14 - 1		COPPE E TROFEI DI KILIAN DONA	fattura	43	20/06/2012	500,00
01 - 5 - 15 - 1	G	COMUNE DI COMACCHIO	fattura	47/P	24/09/2012	24.793,39
01 - 5 - 16 - 1		FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI	fattura	106	10/08/2012	8.264,46
01 - 5 - 17 - 1		CIVITAS SRL	fattura	23	04/10/2012	20.000,00
01 - 5 - 17 - 1,1		CIVITAS SRL	fattura	25	07/11/2012	10.000,00
01 - 5 - 18 - 1		A.S.D. LIBERTAS BASKET BOLOGNA	fattura	28	05/05/2012	1.652,89
01 - 5 - 19 - 1		COMUNE DI TRESIGALLO	fattura	1/41	06/02/2013	826,45
01 - 5 - 20 - 1		ASS.NE THE CREW	ricevuta		17/09/2012	2.000,00
01 - 5 - 21 - 1		FRATELLI È POSSIBILE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	fattura	7/FF12	10/08/2012	8.264,46
01 - 5 - 22 - 1		CLUB ALPINO ITALIANO - GRUPPO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	fattura	01/2012	25/10/2012	500,00
01 - 5 - 23 - 1		ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CERBERO	fattura	31	30/11/2012	1.652,89

Ge.Ko.		KENDICONIO DEI COSTISOSTEI	IOII - I KOOLIIO IIALI			
descrizione		fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 5 - 24 - 1		ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA FESTIVAL	fattura	23	26/07/2012	826,45
01 - 5 - 25 - 1		"CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO" ASSOCIAZIONE CULTURALE	fattura	3	16/08/2012	8.264,46
01 - 5 - 26 - 1		ALKALINA SRL	fattura	36/12	31/07/2012	2.479,34
01 - 5 - 27 - 2		CONSORZIO ALMA	fattura	339/00	17/09/2012	2.500,00
01 - 5 - 28 - 1		ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA CARMINA ET CANTICA	fattura	5	05/06/2012	2.479,34
01 - 5 - 29 - 1		E STUDIO SRL	fattura	94	18/12/2012	2.000,00
01 - 5 - 30 - 1		COMUNE DI CATTOLICA	fattura	V150000173	19/11/2012	2.800,00
01 - 5 - 31 - 1		CONSORZIO SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOP. SOCIALE	fattura	VF50412-00109	24/07/2012	5.000,00
01 - 5 - 32 - 1		ASCOM SERVICE SRL - CONFCOMMERCIO IMOLA	fattura	5838	03/08/2012	1.652,89
01 - 5 - 33 - 1		QUARK ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORT SPETTACOLO	fattura	13	02/10/2012	5.000,00
01 - 5 - 34 - 1		GAL APPENNINO BOLOGNESE S.C.A.R.L.	fattura	1/2013	18/01/2013	3.000,00
01 - 5 - 36 - 1		CONSORZIO COSTA HOTELS	fattura	124	05/06/2012	5.000,00
01 - 5 - 37 - 1		JFC SRL	fattura	42	22/08/2012	3.500,00
01 - 5 - 38 - 1		COMUNE DI CREVALCORE	prima nota		06/07/2012	2.000,00
01 - 5 - 39 - 1	sanciati-Wa	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FELSINAE THEASAURIUS	fattura	11	09/08/2012	4.100,00
01 - 5 - 40 - 1	The state of the s	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ITALIA CONTEMPORANEA DELLA PROV.DI RIMINI	nota		06/09/2012	7.500,00
01 - 5 - 41 - 1	18/ 18 18	ASSOC. MOSTRA MERCATO NAZIONALE D'ANTIQUARIATO	fattura	11	27/08/2012	16.528,93
01 - 5 - 42 - 1	1	VOLPE MARCO	fattura	228	27/08/2012	4.132,23
01 - 5 - 43 - 1	(意) 科量 /3	ASSOCIAZIONE YODA	nota spese	13/12	04/09/2012	10.000,00
01 - 5 - 44 - 1	(a) / IE / (a)	COTA & TEQUILA PRODUCTION SRL	fattura	16	20/08/2012	24.793,39
01 - 5 - 45 - 1	or ordis	CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D'EPOCA	fattura	40	28/08/2012	8.264,46
01 - 5 - 46 - 1	1/11	LABORATORI GUGLIELMO MARCONI SPA	fattura	133.2012	31/10/2012	24.793,39
01 - 5 - 47 - 1		COMUNE DI PORRETTA TERME	fattura	73	16/08/2012	2.479,34
01 - 5 - 48 - 1		COMUNE DI PORRETTA TERME	fattura	72	16/08/2012	4.132,23
01 - 5 - 49 - 1		ASSOCIAZIONE CULTURALE "ROMAGNA DANZA"	fattura	7.2012	27/09/2012	500,00
01 - 5 - 50 - 1		LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	1211	31/08/2012	2.110,92
01 - 5 - 50 - 2		ASS.NE DI PROM.NE SOCIALE NOTORIUS RIMINI CINECLUB	fattura	5/2012	08/10/2012	381,15
01 - 5 - 51 - 1		SUNSET SOC. COOP.	fattura	167	20/12/2012	4.132,23
01 - 5 - 52 - 1		CENTRO INTERNAZIONALE RICERCHE PIO MANZU'	fattura	16	16/10/2012	8.264,46
01 - 5 - 53 - 1		COMUNE DI SASSUOLO	nota		04/02/2013	2.479,34
01 - 5 - 54 - 1		COMITATO PER LE MANIFESTAZIONI PETRONIANE	spesa documentata		25/10/2012	10.000,00
01 - 5 - 55 - 1		A.S.D. VITRUVIO	fattura	3	12/10/2012	4.132,23
01 - 5 - 56 - 1		ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	fattura	14	22/10/2012	10.000,00

Ge.Ko.	RENDICONTO DEI COSTI SOSTE	NUTI - PROGETTO ITALIA				
Ge.Ko. descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 5 - 57 - 1	FERRARA INCOMING SRL	fattura		1	03/10/2012	10.000,00
01 - 5 - 58 - 1	PAOLO ALBERTI PROMOTION	fattura		19/2012	11/10/2012	3.000,00
01 - 5 - 59 - 1	MAC MEDIA ADVERTISING CONSULTING SRL	fattura		9	11/10/2012	8.000,00
01 - 5 - 59 - 2	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	fattura		386	30/09/2012	2.000,00
01 - 5 - 60 - 1	SANTA MONICA SPA	fattura		12A/01040	11/12/2012	10.000,00
01 - 5 - 61 - 1	FANTINI SRL SOC. UNIPERSONALE	fattura		83	17/10/2012	4.132,23
01 - 5 - 63 - 1	CONSORZIO MONTAGNA BOLOGNESE	fattura		17	17/11/2012	4.132,23
01 - 5 - 64 - 1	ASSOCIAZIONE ILARIA ALPI COMUNITA' APERTA	fattura		22	22/10/2012	1.652,00
NOTTE ROSA			246.838,50			
01 - 6 - 1 - 1	IL SALVAGENTE SOC. COOP. EDITORIALE A R.L.	fattura		61/12	01/06/2012	1.000,00
01 - 6 - 1 - 2	AGENZIA ANSA SCARL	fattura		UA 12003628	14/08/2012	5.000,00
01 - 6 - 2 - 2	ASSOCIAZIONE CULTURALE GONZO	fattura		68	22/05/2012	500,00
01 - 6 - 2 - 3	EDIZIONI CONDE' NAST SPA	fattura		7512	29/06/2012	3.000,00
01-6-2-4	MONDADORI PUBBLICITA' SPA	parte fattura		4273	20/03/2012	6,00
01-6-2-4 Dasociati-WWW	MONDADORI PUBBLICITA' SPA	fattura		13028	01/07/2012	19.349,40
01-6-2-4	MONDADORI PUBBLICITA' SPA	fattura		13017	01/07/2012	7.656,00
01-6-2-5 Out	PUBLICOR SRL ( SOCIO UNICO COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI)	fattura		1685	31/07/2012	4.000,00
01-6-2-6	MILLE SRL	fattura		192	31/05/2012	400,00
01-6-2-7	PUBLIKOMPASS SPA A SOCIO UNICO	fattura		65467	25/07/2012	7.000,00
01-6-2-8	CAIRO PUBBLICITA' SPA	fattura		1213440	30/06/2012	2.550,00
01 - 6 - 2 - 8	CAIRO PUBBLICITA' SPA	fattura		1213441	30/06/2012	3.230,00
01-6-2-8	CAIRO PUBBLICITA' SPA	fattura		1213442	30/06/2012	1.700,00
01 - 6 - 2 - 8	CAIRO PUBBLICITA' SPA	fattura		1213444	30/06/2012	3.269,95
01 - 6 - 2 - 8	CAIRO PUBBLICITA' SPA	fattura		1213445	30/06/2012	2.550,00
01 - 6 - 2 - 8	CAIRO PUBBLICITA' SPA	fattura		1213447	30/06/2012	1.700,00
01 - 6 - 2 - 9	RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITÁ	parte fattura		2012046928	31/07/2012	5.525,00
01 - 6 - 2 - 10	A. MANZONI & C. SPA	fattura		201225	28/06/2012	600,10
01 - 6 - 2 - 11	HEARST MAGAZINES ITALIA SPA	parte fattura		2003848	30/06/2012	3.000,00
01 - 6 - 2 - 12	GUIDO VENEZIANI PUBBLICITA' SRL	parte fattura		850	19/06/2012	1.000,00
01 - 6 - 2 - 13	GUIDO VENEZIANI PUBBLICITA' SRL	parte fattura		850	19/06/2012	1.000,00
01 - 6 - 2 - 14	ONDA LIBERA SRL	parte fattura		522	31/08/2012	350,00
01 - 6 - 2 - 15	MEDIA NEWS SOC. COOP. DI GIORNALISTI	fattura		1016	30/11/2012	350,00

Ge.Ko.		KENDICONTO DEI COSTISOS	IENUII - PROGEITO ITALIA			
descrizione		fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 6 - 2 - 16		MULTIMEDIA EDITORIALE SRL	fattura	396	04/07/2012	200,00
01 - 6 - 2 - 17		SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	28675E	30/06/2012	55.250,00
01 - 6 - 2 - 17		SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	33858E	31/07/2012	5.519,00
01 - 6 - 3 - 1		TWE SRL	parte fattura	687	31/05/2012	8,00
01 - 6 - 3 - 2		TWE SRL	parte fattura	687	31/05/2012	4,84
01 - 6 - 4 - 1		AERCOPTER SRL	fattura	28/12	06/06/2012	7.441,50
01 - 6 - 4 - 2		HOTEL LA PERLA SOC. LA PRIMA SRL	parte fattura	129	11/07/2012	100,00
01 - 6 - 5 - 1		FARNEDI ICT SRL	fattura	FAT-2012-041	31/05/2012	400,00
01 - 6 - 5 - 2		CARTASI/TRENITALIA SPA	parte e/c		31/05/2012	117,60
01 - 6 - 5 - 3		GRAFFIO SRL	fattura	23	04/10/2012	150,00
01 - 6 - 5 - 4		OMEGA SNC DI TASSONE CLAUDIO E C.	fattura	315	31/05/2012	1.350,00
01 - 6 - 5 - 5		EUGENIO MARINELLA SRL	fattura	5	13/05/2012	1.070,00
01 - 6 - 6 - 1		ARTHA SAS DI MOROSINI MARCO & C.	fattura	229	29/05/2012	5.896,80
01 - 6 - 6 - 2		SOC. B.C. DI BRACCI LIVIANO & C. SAS	fattura	15a	04/07/2012	175,45
01 - 6 - 7 - 1	Sociali-Min	RADIO BRUNO SCARL	fattura	12/B	29/06/2012	11.000,00
01 - 6 - 7 - 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RADIO BRUNO SCARL	fattura	13B	29/06/2012	4.000,00
01 - 6 - 8 - 1	1 12 1-1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	28675E	30/06/2012	9.009,00
01 - 6 - 9 - 1	A 201.0 121	LA CONCHIGLIA DI RUSSO ANDREA S.A.S.	fattura	106	08/07/2012	72,00
01-6-9-2		BORDONI ISABELLA E BRUNELLA SNC	fattura	565	10/07/2012	1.940,00
01 - 6 - 10 - 1		RETE 7 SPA	fattura	933	20/07/2012	3.000,00
01 - 6 - 10 - 2	P pionis.	PUBLISHARE ITALIA SRL	fattura	887	29/06/2012	4.571,43
01 - 6 - 10 - 2	y	PUBLISHARE ITALIA SRL	fattura	1062	31/07/2012	3.428,57
01 - 6 - 11 - 1		ALESSANDRINI LAURA	nota	3	10/07/2012	430,00
01 - 6 - 11 - 2		MUCCIOLI GIORGIA	nota		30/07/2012	430,00
01 - 6 - 11 - 3		LUCA LUCCHESI	nota	2	11/07/2012	430,00
01 - 6 - 11 - 4		DANIEL CARNEVALE	fattura	04/2012	23/06/2012	250,00
01 - 6 - 11 - 5		RENI MATTEO CARLO	fattura	22	25/07/2012	800,00
01 - 6 - 11 - 6		ROBERTO MASI	fattura	26	10/07/2012	800,00
01 - 6 - 11 - 7		HOTEL NAPOLEON SAS FORCELLINI ATTILIO GUIDO E ANDREA	parte fattura	495	09/07/2012	180,00
01 - 6 - 12 - 1		NOLEGGIO AMBRA DI NOCITA ANTONIETTA	ric. fiscale	27757/12	06/07/2012	130,00
01 - 6 - 13 - 1		FARNEDI ICT SRL	fattura	FAT-2012-078	31/10/2012	400,00
01 - 6 - 14 - 1		CESARINI ERIKA	spesa documentata	140	03/08/2012	37,45
01 - 6 - 15 - 1		VIDION SRL	fattura	285	30/06/2012	12.934,00

Ge.Ko.		RENDICONTO DEI COSTISOST	ENUIT-PROGETIO ITALIA				
descrizione		fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 6 - 15 - 2		CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA	fattura		3245	20/06/2012	1.820,00
01 - 6 - 15 - 2		CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA	parte fattura		3172	14/06/2012	7.006,50
01 - 6 - 16 - 1		CAMBONI DANIELA	spesa documentata		133	13/07/2012	129,56
01 - 6 - 16 - 2		MAESTRALE DI GUIDI & MIGANI SNC	fattura		764	08/07/2012	80,00
01 - 6 - 17 - 1		LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	fattura		425	12/07/2012	1.371,60
01 - 6 - 17 - 2		G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura		FF 21201243	08/07/2012	7.830,00
01 - 6 - 17 - 2		G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura		FF 21201243	08/07/2012	490,90
01 - 6 - 17 - 3		G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura		FF 21201250	09/07/2012	1.321,50
01 - 6 - 17 - 3		G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura		FF 21201250	09/07/2012	59,50
01 - 6 - 17 - 4		G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	fattura		FF 21201256	09/07/2012	80,00
01 - 6 - 17 - 5		RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura		383	09/07/2012	735,00
01 - 6 - 17 - 6		HOTEL LA PERLA SOC. LA PRIMA SRL	nota di credito		6	06/08/2012	-100,00
01 - 6 - 17 - 6		HOTEL LA PERLA SOC. LA PRIMA SRL	parte fattura		129	11/07/2012	220,00
01 - 6 - 17 - 8	ssociati-A	HOTEL NAPOLEON SAS FORCELLINI ATTILIO GUIDO E ANDREA	parte fattura		495	09/07/2012	100,00
01-6-17-9	CO WIANA	BORDONI ISABELLA E BRUNELLA SNC	fattura		550	07/07/2012	52,00
01 - 6 - 17 - 10	No. of the last of	IMPERIALE SRL	parte fattura		1179	08/07/2012	16,53
01 - 6 - 17 - 11	7/12 Sea 7/14mo, 136	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura		6	06/07/2012	180,00
01 - 6 - 18 - 1	2 /E	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura		21201255	09/07/2012	330,58
01 - 6 - 18 - 1		G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura		21201255	09/07/2012	191,53
01-6-18-1	Dights No	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura		21201255	09/07/2012	6.949,00
01 - 6 - 19 - 1	1911	ARNALDO CAPRAI GRUPPO TESSILE SPA	parte fattura		VVI/712	27/06/2012	4.045,78
01 - 6 - 20 - 1		MABO' BAND SOCIETÁ COOPERATIVA	fattura		18	09/07/2012	450,00
01 - 6 - 21 - 1		PUBBLITEAM SRL	fattura		199	28/08/2012	2.563,73
01 - 6 - 22 - 1		STALTARI MARIA	spesa documentata		147	26/07/2012	243,50
01 - 6 - 23 - 1		ASSOCIAZIONE SPAZIANDO	fattura		05/12	03/09/2012	350,00
01 - 6 - 24 - 1		DALL'ARGINE DONATELLA	spesa documentata		186	25/09/2012	59,20
01 - 6 - 25 - 1		OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI PHOTOGRAPHER	parte parcella		12/2012	21/08/2012	4.000,00
WINE FOOD FESTIVAL				19.182,00			
01 - 8 - 1 - 1		PAPER EDIZIONI DI ANNA ZAULI	fattura		5	15/06/2012	3.000,00
01 - 8 - 1 - 2		MONDADORI PUBBLICITA' SPA	fattura		14879	23/08/2012	3.825,00
01 - 8 - 1 - 3		SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura		37831E	31/08/2012	1.125,00
01 - 8 - 2 - 1		IL SALVAGENTE SOC. COOP. EDITORIALE A R.L.	fattura		88/12	06/09/2012	1.000,00

Ge.Ko.		RENDICONTO DEI COSTISOSI	ENUIT - PROGETTO ITALIA				
descrizione		fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 8 - 2 - 2		AGENZIA ANSA SCARL	fattura		UA 12005138	11/12/2012	5.000,00
01 - 8 - 3 - 1		MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura		99	23/10/2012	3.900,00
01 - 8 - 4 - 1		COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		1304	28/09/2012	1.332,00
RIVIERA BEACH	GAMES			32.297,49			
01 - 9 - 1 - 1		SAILA SRL - GRAND HOTEL CESENATICO	fattura		45F	27/04/2012	150,90
01 - 9 - 1 - 2		PUBBLITEAM SRL	fattura	70 - 11 - 13	207	06/09/2012	350,00
01 - 9 - 1 - 4		MEDIA MARKET LIMITED	fattura		2010764	06/11/2012	54,00
01 - 9 - 2 - 1		AGENZIA ANSA SCARL	fattura		UA 12003629	14/08/2012	5.000,00
01 - 9 - 3 - 1		RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	parte fattura		2012046928	31/07/2012	5.525,00
01 - 9 - 3 - 2		MULTIMEDIA EDITORIALE SRL	fattura		428	01/08/2012	200,00
01-9-3-3		GUIDO VENEZIANI PUBBLICITA' SRL	fattura		968	16/07/2012	1.000,00
01 - 9 - 3 - 4		MONDADORI PUBBLICITA' SPA	fattura		13898	24/07/2012	3.825,00
01 - 9 - 3 - 5	ASSOCIATI-INA	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura		37831E	31/08/2012	562,50
01 - 9 - 3 - 6	la l	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura		42562E	30/09/2012	562,50
01 - 9 - 3 - 7	Dott lo Sca	S.P.I. SRL - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA	parte fattura		1691	22/08/2012	400,00
01 - 9 - 3 - 8	Counna Dio S	PUBLICOR SRL ( SOCIO UNICO COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI)	fattura		1687	31/07/2012	1.000,00
01 - 9 - 3 - 9	e la	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura		33860E	31/07/2012	6.630,00
01 - 9 - 3 - 9	omais. Vo	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura		37832E	31/08/2012	1.657,50
01 - 9 - 4 - 1		CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA	parte fattura		3172	14/06/2012	993,50
01 - 9 - 5 - 1		SPORTUR HOTEL SRL	fattura		145	19/09/2012	700,00
01 - 9 - 5 - 2		LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	fattura		560	05/09/2012	137,20
01 - 9 - 6 - 1		OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI PHOTOGRAPHER	parte parcella		12/2012	21/08/2012	2.330,00
01 - 9 - 7 - 1		COOPERATIVA ESERCENTI STABILIMENTI BALNEARI DI CESENATICO	fattura		645	03/09/2012	380,49
01 - 9 - 7 - 2		BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura		9	03/08/2012	600,00
01 - 9 - 8 - 1		SOC. B.C. DI BRACCI LIVIANO & C. SAS	fattura		22a	28/07/2012	108,90
01 - 9 - 9 - 1		FARNEDI ICT SRL	fattura		FATT-2012-090	26/11/2012	130,00

Ge.Ko. descrizione	50 1/1/2	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
FIEDE W	ORKSHOPS ED INTERMEDIAZIONE			121 205 00			
FIERE, W	OHKSHOPS EDIN EHMEDIAZIONE			131.296,90			
BIT	12/ 7			115.615,86			
02 - 1 - 1 - 1	area espositiva	FIERA MILANO SPA	fattura		4195	25/01/2012	45.473,00
02 - 1 - 2 - 1	allestimento stand	ALLEXPO SRL	fattura		15	15/02/2012	37.000,00
02 - 1 - 2 - 2	adattamento grafico parete Notte Rosa	EMPRESA SRL	fattura		21	21/03/2012	150,00
02 - 1 - 3 - 1	soggiorno staff APT	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	fattura		819	19/02/2012	272,73
02 - 1 - 3 - 1	soggiorno staff APT	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	fattura		815	19/02/2012	272,73
02 - 1 - 3 - 1	soggiorno staff APT	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	fattura		823	19/02/2012	18,18
02 - 1 - 3 - 1	soggiorno staff APT	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	fattura		817	19/02/2012	272,73
02 - 1 - 3 - 1	soggiorno staff APT	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	fattura		814	19/02/2012	68,18
02 - 1 - 3 - 1	soggiorno staff APT	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	fattura		793	18/02/2012	204,55
02 - 1 - 4 - 1	trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura		41	20/02/2012	946,00
02 - 1 - 5 - 1	stampa e taglio buoni degustazione	GALLI SERVICE SRL	fattura		29	29/02/2012	58,00
02 - 1 - 6 - 1	servizio catering	ESSEBI S.R.L LA FENICE CATERING & BANQUETING	fattura		39	23/02/2012	12.385,45
02 - 1 - 7 - 1	pass auto staff APT	FIERA MILANO SPA	parte fattura		9677	15/02/2012	61,60
02 - 1 - 7 - 2	pass auto staff APT	FIERA MILANO SPA	parte fattura		10789	22/02/2012	94,00
02 - 1 - 7 - 3	allacciamento impianto idrico	FIERA MILANO SPA	parte fattura		9677	15/02/2012	227,30
02 - 1 - 7 - 4	sosta e allacciamento automezzo	FIERA MILANO SPA	parte fattura		9677	15/02/2012	240,50
02 - 1 - 7 - 5	servizio facchinaggio	EXPOTRANS S.R.L.	fattura		0700447	16/02/2012	122,50
02 - 1 - 7 - 6	servizio energia elettrica	FIERA MILANO SPA	parte fattura		9677	15/02/2012	852,00
02 - 1 - 7 - 7	allacciamento impianto idrico	FIERA MILANO SPA	parte fattura		10789	22/02/2012	138,00
02 - 1 - 7 - 8	impianto idrico	FIERA MILANO SPA	parte fattura		9677	15/02/2012	237,90
02 - 1 - 8 - 1	acquisto tessere Buy Italy e Bit Buy Club	FIERA MILANO SPA	fattura		11103	24/02/2012	12.800,00
02 - 1 - 9 - 1	spedizione materiale	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		213	29/02/2012	192,07
02 - 1 - 9 - 2	spedizione materiale	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A R.L CFP	parte fattura		213	29/02/2012	11,74
02 - 1 - 10 - 1	acquisto tessere ingresso	FIERA MILANO SPA	fattura		9412	14/02/2012	1.460,00
02 - 1 - 11 - 1	rimborso spese dipendente	AMADUZZI ISABELLA	spesa documentata		31	21/02/2012	180,75
02 - 1 - 11 - 2	rimborso spese dipendente	PASQUALETTI FRANCESCA	spesa documentata		40	28/02/2012	200,62
02 - 1 - 11 - 2	rimborso spese dipendente	PASQUALETTI FRANCESCA	parte spesa documentata	Charles and Allert and	39	28/02/2012	161,67
02 - 1 - 11 - 3	rimborso spese dipendente	PLACUCCI SILVIA	parte spesa documentata		22	28/02/2012	198,94
02 - 1 - 11 - 4	rimborso spese dipendente	BOSSO PAOLO	spesa documentata		36	28/02/2012	156,25



descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
02 - 1 - 11 - 5 rimborso spese dipender	nte GAGLIARDI SILVIA	spesa documentata		29	28/02/2012	89,50
02 - 1 - 11 - 6 rimborso spese tecnici C	EED FARNEDI ICT SRL	fattura		FATT-2012-012	29/02/2012	594,47
02 - 1 - 12 - 1 acquisto fiori per stand	I.S.G. S.R.L.	fattura		55/12	16/02/2012	100,00
02 - 1 - 13 - 1 rimborso spese collabora	atrice TRIVISONNO NADIA YAKI	parte spesa documentata		50	16/03/2012	374,50
ВМТ		documentata	15.681,04			
02 - 2 - 1 - 1	EMPRESA SRL	fattura		22	21/03/2012	150,00
02 - 2 - 2 - 1	PROGECTA SRL	fattura		364	16/03/2012	7.700,00
02 - 2 - 3 - 1	PROGECTA SRL	fattura		360	16/03/2012	2.338,84
02 - 2 - 4 - 1	ALFAD SPA	fattura		209	30/03/2012	5.000,00
02 - 2 - 5 - 1	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		38	11/04/2012	145,00
02 - 2 - 6 - 1	PASQUALETTI FRANCESCA	spesa documentata		65	03/04/2012	152,20
02 - 2 - 7 - 1	COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CEN BOLOGNA SOC. A R.L CFP	TRALE parte fattura		419	30/03/2012	195,00





G	e.	K	0.		
rte	26	cı	iz	io	n

fornitore tipo doc n. doc. rif. data doc. rif. imp. rich. 36,435,81 ALTRI PROGETTI TURISMO ACCESSIBILE 23.922,36 FIERA DI VICENZA S.P.A. 03 - 1 - 1 - 1 fattura 3079 19/03/2012 2.108,50 COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE parte fattura 03 - 1 - 1 - 2 584 30/04/2012 91,00 BOLOGNA SOC. A R.L. - CFP LOPEZ LAURA 03 - 1 - 2 - 1 parte spesa 122 29/06/2012 622,86 documentata VILLAGE FOR ALL SRL fattura 6.330,00 03 - 1 - 3 - 1 81 21/09/2012 VILLAGE FOR ALL SRL fattura 03 - 1 - 3 - 1 35 29/03/2013 14.770,00 TURISMO SCOLASTICO 12.513,45 DIESSE DIDATTICA E INNOVAZIONE SCOLASTICA fattura 03 - 2 - 1 - 1 17/07/2012 3.147,00 11 MMS ADVERTAINMENT SRL fattura 03 - 2 - 2 - 1 04/09/2012 3.500,00 75 FOTOEDIT SRL 03 - 2 - 2 - 3 parte fattura 1.080,00 231 31/08/2012 FOTOEDIT SRL parte fattura 1.080,00 03 - 2 - 2 - 4 231 31/08/2012 LABANTI & NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL fattura 03 - 2 - 3 - 1 17/10/2012 1.400,00 1194 03 - 2 - 5 - 1 **EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL** fattura 31/10/2012 2.000,00 250 SILVIA FERRI 03 - 2 - 6 - 1 spesa documentata 265 21/11/2012 231,45 ALAIN COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE parte fattura 03 - 2 - 7 - 1 1471 31/10/2012 75.00 BOLOGNA SOC. A R.L. - CFP 1.985.807,28 Totale azioni 500.000,00 Costo struttura operativa Quota forfettaria spese e attività di carattere generale 304.000,00 iva 585.859,53 3.375.666,81 TOTALE



descrizione tipo doc n. doc. rif. data doc. rif. imp. rich.

	101111010	upo doc		n. doc. m.	data doc. III.	mp. nen.
WEB ITALIA			89.890,17			
WEB ITALIA			89.890,	17		
Fiere, Convegni e Missioni			10.846,20			
11 - 1 - 2 - 1	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	fattura		794	18/02/2012	150,00
11 - 1 - 2 - 2	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		27	15/02/2012	181,00
11 - 1 - 2 - 2	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		52	20/03/2012	181,74
11 - 1 - 2 - 2	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		53	20/03/2012	250,00
11 - 1 - 2 - 2	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		60	06/04/2012	98,50
11 - 1 - 2 - 2	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		61	06/04/2012	446,19
11 - 1 - 2 - 2	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		66	14/05/2012	144,50
11 - 1 - 2 - 2	BURIONI EMANUELE	spesa documentata		94	30/04/2012	164,70
11-1-2-2 STUDIO ALAIMO	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		80	17/05/2012	665,83
11-1-2-2	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		121	29/06/2012	334,10
11-1-2-2 Books	BURIONI EMANUELE  BURIONI EMANUELE  BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		130	24/07/2012	270,50
11-1-2-2	BURIONI EMANUELE	spesa documentata		152	07/08/2012	367,25
11-1-2-2	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		182	01/10/2012	895,69
11-1-2-3	FARNEDI ICT SRL	fattura		FATT-2012-016	10/03/2012	1.075,00
11-1-2-4	HOTEL NOVECENTO DI OR.CO SNC DI ORSI MAURO & C.	fattura		322	16/04/2012	160,00
11 - 1 - 2 - 5	SERIGRAFIA IL MAGO SNC DI INNOCENTI A. & C.	fattura		227	29/02/2012	200,00
11 - 1 - 2 - 6	BOLOGNA IMMOBILIARE SRL	fattura		702/01	16/03/2012	100,00
11 - 1 - 2 - 7	BERARDI LARA	spesa documentata		86	08/05/2012	23,00
11 - 1 - 2 - 7	BERARDI LARA	parte spesa documentata		106	26/06/2012	177,00
11 - 1 - 2 - 8	BERARDI LARA	parte spesa documentata		106	26/06/2012	43,80
11 - 1 - 2 - 8	BERARDI LARA	spesa documentata		160	22/08/2012	552,00
11 - 1 - 2 - 8	BERARDI LARA	parte spesa documentata		180	03/10/2012	4,20
11 - 1 - 2 - 9	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	fattura		BO/V7/0044605	01/07/2012	68,00
11 - 1 - 2 - 10	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	fattura		4012808508	18/07/2012	125,00

Ge,Ko.	RENDICONTO DEI COSTI SOSTEN	IUII - PROGETIO WEB				
descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
11 - 1 - 2 - 12	HOTEL LA PERLA SOC. LA PRIMA SRL	fattura		130	11/07/2012	230,00
11 - 1 - 2 - 13	RIMINI FIERA SPA	parte fattura		2012/V1/3530	01/08/2012	435,00
11 - 1 - 2 - 14	RIMINI FIERA SPA	parte fattura		2012/V1/3530	01/08/2012	254,00
11 - 1 - 2 - 15	HOTEL LA PERLA SOC. LA PRIMA SRL	fattura		157	06/08/2012	100,00
11 - 1 - 2 - 16	BERARDI LARA	parte spesa documentata		180	03/10/2012	100,28
11 - 1 - 2 - 16	BERARDI LARA	spesa documentata		252	13/12/2012	14,72
11 - 1 - 2 - 16	BERARDI LARA	spesa documentata		1	31/12/2012	331,20
11-1-2-17	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		196	24/10/2012	450,36
11-1-2-17 STUDIO ALAIMO	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		231	22/11/2012	148,00
11-1-2-17	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		230	22/11/2012	53,64
11-1-2-18 Some Time Time Time Time Time Time Time Ti	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		230	22/11/2012	1.494,47
11-1-2-18	BURIONI EMANUELE	spesa documentata		242	03/12/2012	401,87
11-1-2-18	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata		182	01/10/2012	3,66
Campagne sorriso sito APT			1.000,00			
11 - 1 - 3 - 1	GRAFFIO SRL	fattura		35	03/12/2012	1.000,00
Sviluppo Tecnologie	FARNEDI ICT SRL	fattura	11.605,00	51TT 0010 015	10/00/0010	
				FATT-2012-015	10/03/2012	115,00
11 - 1 - 4 - 2	FARNEDI ICT SRL	fattura		FATT-2012-025	16/04/2012	6.500,00
11-1-4-3	FARNEDI ICT SRL	fattura	05.044.40	FATT-2012-084	22/11/2012	4.990,00
Social Network	ARATA GIOVANNI	fattura	25.614,12	2	25/02/2012	19.000,00
11-1-5-2	MIMULUS DI COBIANCHI ROBERTO & C. SAS	fattura		12/2012	21/03/2012	350,00
11-1-5-3	HOTEL ROSA DEL DESERTO	fattura		106	21/05/2012	180,00
11 - 1 - 5 - 4	HOTEL D'ESTE DI SORCI ANGELO	parte fattura		19	25/07/2012	299,99
11 - 1 - 5 - 4	HOTEL D'ESTE DI SORCI ANGELO	fattura		27		
11-1-5-5	PARCO DELLA STANDIANA SRL A SOCIO UNICO	fattura			03/09/2012	1.020,00
11-1-5-6	ERIKA SRL - HOTEL ROMA	fattura		IT-02033	24/08/2012	125,45
				691	29/09/2012	2.442,50
11-1-5-7	OLTREMARE SRL	fattura		1171	26/09/2012	128,00
11-1-5-8	PARCO DELLA STANDIANA SRL A SOCIO UNICO	fattura		IT-02839	27/10/2012	418,18
11-1-5-9	HOTEL PRIMULA	fattura		160	28/10/2012	1.150,00
11 - 1 - 5 - 9	HOTEL PRIMULA	fattura		156	17/10/2012	500,00



Ge.Ko.						
descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
Blog Travel			8.011,00			
11 - 1 - 6 - 1	DUMA FABIO	fattura		01/2012	09/02/2012	840,00
11 - 1 - 6 - 2	ARATA GIOVANNI	fattura		7	24/08/2012	7.171,00
Direct Mail Marketing			600,00			
11 - 1 - 7 - 1	DIENNEA SRL	fattura		709	19/10/2012	600,00
Servizi Hosting			1.438,85			
11 - 1 - 9 - 1	NEXTRE ENGINEERING SRL	fattura		48	29/02/2012	1.200,00
11 - 1 - 9 - 2	CAMBIAMENTIWEB SAS DI NIELS GUERRINI	fattura		42-2012	31/05/2012	238,85
Gestione Domini			90,00			
11 - 1 - 10 - 1	WWWORLD SRL	fattura		79/2012	29/11/2012	90,00
Gestione Motor Valley			6.600,00			
11-1-11-1	VIRTUALINK DI TIRENA FRANCESCA LUBRANO LAVADERA	fattura		VI/12/002	20/04/2012	6.600,00
Grafica Siti Web			10.600,00			
11 - 1 - 12 - 1	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura		PAS/004/2012	27/04/2012	2.600,00
11 - 1 - 12 - 2	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura		PAS/010/2012	02/10/2012	8.000,00
Riviera Beach Games			4.950,00			
11 - 1 - 13 - 1	DUMA FABIO	fattura		5/2012	27/04/2012	3.150,00
11 - 1 - 13 - 2	FARNEDI ICT SRL	fattura		FATT-2012-085	22/11/2012	1.800,00
Agriturismi			3.500,00			
11 - 1 - 14 - 1	ROBERTO BETTI	fattura		36	25/07/2012	3.500,00
Progetto Cycler			1.465,00			
11 - 1 - 15 - 1	CAMBIAMENTIWEB SAS DI NIELS GUERRINI	fattura		052-2012	30/08/2012	1.465,00
Web TV e Video Italia			3.000,00			
11 - 1 - 16 - 1	ENERGEE3 SRL	fattura		F-12-207	31/10/2012	3.000,00
Editoria on line			570,00			
11 - 1 - 17 - 1	QUINTADICOPERTINA - FABRIZIO VENERANDI EDITORE	fattura		1	11/01/2013	570,00





descrizione tipo doc n. doc. rif. data doc. rif. imp. rich.

descrizione	10.111.010	tipo doc	11. 400.111.	data doc. iii.	mp. mon.
WEB ESTERO		190.658,96			
WEB ESTERO		190.	658,96		
Fiere, Congressi, Corsi		9.552,04			
12 - 1 - 2 - 1	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	449	29/02/2012	278,23
12 - 1 - 2 - 3	TITANKAI WEB COMPANY SPA	fattura	480	12/03/2012	4.200,00
12 - 1 - 2 - 4	NICHOLAS MONTEMAGGI	spesa documentata	64	17/04/2012	21,40
12 - 1 - 2 - 4	NICHOLAS MONTEMAGGI	spesa documentata	66	17/04/2012	578,98
12 - 1 - 2 - 4	NICHOLAS MONTEMAGGI	spesa documentata	85	08/05/2012	98,80
12 - 1 - 2 - 5	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura	384	09/07/2012	576,00
12-1-2-6 STUBIO ALAM	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata	183	01/10/2012	1.335,44
12-1-2-6	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata	200	05/10/2012	73,00
12-1-2-6 Onto The Theorem	BURIONI EMANUELE  BURIONI EMANUELE  BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata	201	05/10/2012	88,93
12-1-2-6	BURIONI EMANUELE	spesa documentata	194	04/10/2012	180,20
12-1-2-6	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata	196	24/10/2012	505,75
12-1-2-7	NICHOLAS MONTEMAGGI	spesa documentata	263	18/09/2012	570,31
12 - 1 - 2 - 8	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	128	09/10/2012	345,00
12 - 1 - 2 - 9	FARNEDI ICT SRL	fattura	FATT-2012-091	26/11/2012	300,00
12 - 1 - 2 - 10	FARNEDI ICT SRL	fattura	FATT-2012-087	22/11/2012	400,00
Campagne Web		39.900,00			
12 - 1 - 3 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	fattura	483758235815	31/01/2012	4.200,38
12 - 1 - 3 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	fattura	483763437815	31/01/2012	633,90
12 - 1 - 3 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	fattura	495121422815	29/02/2012	4.277,81
12 - 1 - 3 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura	1049594736	30/04/2012	5.887,91
12 - 1 - 3 - 2	DUMA FABIO	fattura	4/2012	27/04/2012	2.900,00
12 - 1 - 3 - 3	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura	1049594736	30/04/2012	3.545,77
12 - 1 - 3 - 3	GOOGLE IRELAND LTD	fattura	507391659815	31/03/2012	10.086,42
12 - 1 - 3 - 3	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura	1236632432	30/06/2012	8.367,81
Sviluppo Tecnologie		18.307,89			
12 - 1 - 4 - 1	FARNEDI ICT SRL	fattura	FATT-2012-031	30/04/2012	3.500,00
12 - 1 - 4 - 2	ROBERTO BETTI	fattura	30	05/07/2012	5.600,00
12 - 1 - 4 - 3	CELUM GMBH	fattura	2012/514	03/08/2012	2.082,89
12 - 1 - 4 - 4	FARNEDI ICT SRL	fattura	FATT-2012-092	26/11/2012	125,00



G	9	X MILE		
de 2	98	sc	ri	z
2				
_				

Ge.Ko.					
descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
12 - 1 - 4 - 5	FARNEDI ICT SRL	fattura	FATT-2012-086	22/11/2012	3.000,00
12 - 1 - 4 - 6	FARNEDI ICT SRL	fattura	FATT-2013-7	17/01/2013	4.000,00
Social Network Estero		12.300,00			
12 - 1 - 5 - 1	ME-SOURCE S.R.L.	fattura	147	15/05/2012	4.900,00
12 - 1 - 5 - 2	ARATA GIOVANNI	fattura	3	21/05/2012	7.400,00
Blog Travel Estero	Diving Diving	840,00			
12 - 1 - 6 - 1	DUMA FABIO	fattura	02/2012	09/02/2012	840,00
Gestione Direct Mail 12 - 1 - 7 - 1	DIENNEA SRL	7.800,00			222
		fattura	220	31/03/2012	2.000,00
12 - 1 - 7 - 2	FARNEDI ICT SRL	fattura	FATT-2012-028	30/04/2012	5.800,00
Servizi Hosting	THE RACKSPACE CLOUD	3.974,06 fattura	1001010	07/04/0040	407.40
12 - 1 - 8 - 1	THE RACKSPACE CLOUD		1231940	07/01/2012	187,18
		parte fattura	1286594	07/02/2012	188,27
12 - 1 - 8 - 1	THE RACKSPACE CLOUD	fattura	1342921	07/03/2012	185,10
12 - 1 - 8 - 1	THE RACKSPACE CLOUD	fattura	1401010	07/04/2012	158,25
12-1-8-1	THE RACKSPACE CLOUD	fattura	1460941	07/05/2012	193,16
12-1-8-1 12-1-8-1	RACKSPACE HOSTING	fattura	63909	18/05/2012	177,40
	RACKSPACE HOSTING	parte fattura	72651	18/06/2012	213,30
12-1-8-1	THE RACKSPACE CLOUD	fattura	1521129	07/06/2012	208,07
12-1-8-1	RACKSPACE HOSTING	fattura	1581095	07/07/2012	208,26
12-1-8-1 12-1-8-1 12-1-8-1	RACKSPACE HOSTING	parte fattura	1642124	07/08/2012	210,40
12-1-8-1	RACKSPACE HOSTING	parte fattura	1642124	07/08/2012	2,12
12-1-8-1	RACKSPACE HOSTING	parte fattura	1704005	07/09/2012	1,17
12-1-8-2	RACKSPACE HOSTING	fattura	80812	14/07/2012	215,17
12 - 1 - 8 - 2	RACKSPACE HOSTING	parte fattura	89184	14/08/2012	217,98
12 - 1 - 8 - 2	RACKSPACE HOSTING	parte fattura	89184	14/08/2012	2,20
12 - 1 - 8 - 2	RACKSPACE HOSTING	parte fattura	116318	14/11/2012	10,24
12 - 1 - 8 - 3	RACKSPACE HOSTING	parte fattura	1704005	07/09/2012	170,41
12 - 1 - 8 - 3	RACKSPACE HOSTING	fattura	1764180	07/10/2012	193,12
12 - 1 - 8 - 3	RACKSPACE HOSTING	parte fattura	1827228	07/11/2012	94,47
12 - 1 - 8 - 4	RACKSPACE HOSTING	parte fattura	116318	14/11/2012	207,07
12 - 1 - 8 - 4	RACKSPACE HOSTING	fattura	107014	14/10/2012	210,70
12 - 1 - 8 - 4	RACKSPACE HOSTING	parte fattura	126226	14/12/2012	39,96
12 - 1 - 8 - 5	RACKSPACE HOSTING	parte fattura	1827228	07/11/2012	121,10



Ge.Ko.	KENDICONIO DEI COSII 2021	ENUIT - PROGETTO WEB				
descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
12 - 1 - 8 - 5	RACKSPACE HOSTING	fattura		1900148	07/12/2012	175,08
12 - 1 - 8 - 6	RACKSPACE HOSTING	fattura		97937	21/09/2012	217,58
12 - 1 - 8 - 6	RACKSPACE HOSTING	parte fattura		126226	14/12/2012	166,30
Gestione Domini			5.869,74			
12 - 1 - 9 - 1	WWWORLD SRL	fattura		9/2012	14/02/2012	3.640,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612028007	01/02/2012	35,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612030551	04/02/2012	93,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612035608	11/02/2012	23,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612047125	27/02/2012	46,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612042009	20/02/2012	69,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612041189	19/02/2012	46,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612040658	18/02/2012	23,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612039240	16/02/2012	23,00
12-1-9-2	REGISTER.IT SPA	fattura		612056056	04/03/2012	46,00
/3/	REGISTER.IT SPA	fattura		612064216	14/03/2012	46,00
12-1-9-2	REGISTER.IT SPA	fattura		612075515	28/03/2012	23,00
12 · 1 · 9 · 2 12 · 1 · 9 · 2 12 · 1 · 9 · 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612098189	19/04/2012	279,00
12-1-9-2	REGISTER.IT SPA	fattura		612087296	06/04/2012	15,00
12-1-9-2	REGISTER.IT SPA	fattura		612083978	02/04/2012	23,00
12-1-9-2 6-Flank 1-19-30	REGISTER.IT SPA	fattura		612153659	29/06/2012	23,00
12-1-9-2	REGISTER.IT SPA	fattura		612183593	20/08/2012	23,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612203413	15/09/2012	35,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612212624	24/09/2012	99,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612220352	02/10/2012	23,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612241437	23/10/2012	23,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612300777	25/12/2012	23,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		6132303027	29/12/2012	23,00
12 - 1 - 9 - 2	REGISTER.IT SPA	fattura		612287896	08/12/2012	35,00
12 - 1 - 9 - 3	WWWORLD SRL	fattura		16/2012	08/03/2012	270,00
12 - 1 - 9 - 4	DENIC EG	fattura		R1487832	15/03/2012	48,74
12 - 1 - 9 - 5	WWWORLD SRL	fattura		25/2012	13/04/2012	814,00
App e Web App			6.300,00			
12 - 1 - 10 - 1	VIRTUALINK DI TIRENA FRANCESCA LUBRANO LAVADERA	fattura		VI/12/001	23/02/2012	6.300,00

-	Ge.	2.
	X.	1
ī	9	
2		
3		

12-1-15-1 Progetti trasversali 12 - 1 - 14 - 15 12 - 1 - 14 - 14 12 - 1 - 14 - 13 12 - 1 - 14 - 9 12 - 1 - 14 - 8,1 12-1-14-8 12-1-14-8 12 - 1 - 14 - 8 12 - 1 - 14 - 8 12 - 1 - 14 - 7 12 - 1 - 14 - 6 12-1-14-5 12-1-14-5 12-1-14-4 12-1-14-3 12 - 1 - 14 - 3 12 - 1 - 14 - 2.1 12-1-14-2 12-1-13-1,1 12-1-13-1 12-1-12-3 12 - 1 - 12 - 2 12-1-12-1 12-1-11-3 12-1-11-2 12 - 1 - 11 - 1 Grafica Siti Web 12 - 1 - 14 - 10 Blog Ville Emilia Romagna Applicativo Mobile Turismo Emilia Romagna Channel Ma Mente



fomitore	tipo doc	n. doc. rit.	data doc. rit.	imp. rich.
	11.500,00			
RT STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura	PAS/002/2012	07/03/2012	4.500,
RT STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura	PAS/001/2012	06/03/2012	3.500,0
RT STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura	PAS/003/2012	09/03/2012	3.500,
	10.045,00			
DIICT SRL	fattura	FATT-2012-018	10/03/2012	4.445,
ENTE DI UGOLINI MAURO	fattura	6	16/07/2012	5.000,
IO SRL	fattura	21	01/08/2012	600,

3.400,00	27/02/2012	6			rattura	ROBERTO BELL
			12.200,00	12.20		
305,50	14/08/2012	10008012-12-014			spesa documentata	VERLAG WERBEN & VERKAUFEN GMBH
223,00	02/05/2012	15			fattura	A.F. TAMBURINI SRL
101,82	07/07/2012	201			fattura	IDRORAMA SRL
100,00	15/06/2012	19-12			fattura	RICCARDO RAGGI - ROMAGNA TREKKING
196,00	16/06/2012	324			fattura	AGRITURISMO PODERONE DI BENILLI LORENZINA
740,00	01/08/2012	168			parte spesa documentata	NICHOLAS MONTEMAGGI
42,28	01/08/2012	168			parte spesa documentata	NICHOLAS MONTEMAGGI
715,23	01/08/2012	167			spesa documentata	NICHOLAS MONTEMAGGI
401,80	01/08/2012	136			spesa documentata	NICHOLAS MONTEMAGGI
740,09	01/08/2012	135			spesa documentata	NICHOLAS MONTEMAGGI
160,00	01/07/2012	658			fattura	HOTEL OROLOGIO S.N.C. DI ORSI MAURO & C.
220,00	01/06/2012	53			fattura	CASADODICI DI CHIARUCCI MAURIZIO & C. SNC
689,73	25/07/2012	138			parte spesa documentata	NICHOLAS MONTEMAGGI
783,75	30/05/2012	112			spesa documentata	NICHOLAS MONTEMAGGI
400,00	27/04/2012	643			fattura	HOTEL DEI COMMERCIANTI SNC DI ORSI PAOLO & C.
756,96	10/04/2012	90			spesa documentata	NICHOLAS MONTEMAGGI
474,38	08/05/2012	88 bis			spesa documentata	NICHOLAS MONTEMAGGI
23,97	01/06/2012	2012004426			fattura	HALLDIS ITALIA SRL
413,22	01/05/2012	2012003405			fattura	HALLDIS ITALIA SRL
			7.487,73	7.48		
2.000,00	09/01/2013	_			parte fattura	KILLNINE SRL
1.000,00	09/01/2013	4			parte fattura	KILLNINE SRL
			3,000,00	3.00		
600,00	01/08/2012	21			fattura	GRAFFIO SRL
5.000,00	16/07/2012	ō			fattura	THE MENTE DI UGOLINI MAURO
4.445,00	10/03/2012	FATT-2012-018			fattura	FARNEDI ICT SRL
			10.045,00	10.0		
3.500,00	09/03/2012	PAS/003/2012			fattura	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI
3.500,00	06/03/2012	PAS/001/2012			fattura	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI
4.500,00	07/03/2012	PAS/002/2012			fattura	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI
			11.500,00	11.50		
Imp. rich.	data doc. rit.	n. doc. rit.			tipo doc	fomitore



descrizione
12 - 1 - 15 - 2
12 - 1 - 15 - 3
Progetto ostelli
12 - 1 - 16 - 1
Azione Prenota Emilia Romagna
12 - 1 - 17 - 1
12 - 1 - 17 - 1
12 - 1 - 17 - 1
12 - 1 - 17 - 2



fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rlf.	Imp. rich.
ROBERTO BETTI	fattura		5	27/02/2012	3,400,00
PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura		PAS/005/2012	27/04/2012	5.400,00
		2.000,00			
ROBERTO BETTI	fattura		7	27/02/2012	2.000,00
		39.582,50	1 06/02/2012 2.000,00		
PRENOTA EMILIA ROMAGNA SRL	parte fattura		1	06/02/2012	7.916,50
PRENOTA EMILIA ROMAGNA SRL	fattura		2	18/04/2012	15.833,00
PRENOTA EMILIA ROMAGNA SRL	parte fattura		3	15/06/2012	15.250,50
PRENOTA EMILIA ROMAGNA SRL	parte fattura		3	15/06/2012	582 50



	A	
	7	
Ge.	Ko	

descrizione	fornitore	tipo doc		n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
EMILIAROMAGNATURISMO ITALIA		39.400,00				
EMILIAROMAGNATURISMO ITALIA			39.400,00			
13 - 1 - 1 - 1	WWWORLD SRL	fattura		11/2012	23/02/2012	18.600,00
13 - 1 - 2 - 1	PAOLO BETTI	fattura		2013-1	31/01/2013	5.824,00
13 - 1 - 3 - 1	PAOLO BETTI	fattura		2013-2	31/01/2013	14.976,00





	A		
$\sim$	7	•	
.0	Ko	e.	
,,,,			

descrizione fornitore tipo doc n. doc. rif. data doc. rif. Imp. rich. **EMILIAROMAGNATURISMO ESTERO** 119.170,43 **EMILIAROMAGNATURISMO ESTERO** 119.170,43 14 - 1 - 1 - 1 WWWORLD SRL fattura 23/04/2012 5.000,00 26/2012 WWWORLD SRL 14 - 1 - 1 - 2 fattura 23/04/2012 5.000,00 27/2012 14 - 1 - 1 - 3 **DUMA FABIO** fattura 03/2012 14/02/2012 930,00 14-1-1-4 WWWORLD SRL fattura 12.000,00 28/2012 23/04/2012 14 - 1 - 1 - 5 REDTURTLE TECHNOLOGY SRL fattura 4.860,00 89 30/07/2012 PAOLO BETTI 14-1-1-6 fattura 39.520,00 03/07/2012 WWWORLD SRL 14 - 1 - 1 - 7 fattura 58/2012 20/09/2012 11.975,00 14 - 1 - 1 - 8 WWWORLD SRL fattura 5.500,00 82/2012 30/11/2012 14 - 1 - 1 - 9 WWWORLD SRL fattura 30/11/2012 4.700,00 83/2012 14 - 1 - 2 - 1 FARNEDI ICT SRL fattura FATT-2012-093 28/11/2012 2.800,00 14 - 1 - 3 - 1 PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI fattura PAS/006/2012 28/06/2012 10.000.00 WWWORLD SRL 14 - 1 - 4 - 1 fattura 91/2012 31/12/2012 10.000,00 MARIEL H. REID fattura 14 - 1 - 5 - 1 3/2012 28/02/2012 1.041,81 14-1-5-2 MARIEL H. REID fattura 5/2012 30/04/2012 1.561,81 DIO ALAIM MARIEL H. REID 14-1-5-3 fattura 12/2012 24/11/2012 2.081,81 14 - 1 - 6 - 1 **GRAFFIO SRL** fattura 2.200,00 16 05/06/2012 439.119,56 Totale azioni Costo struttura operativa 100.000,00 50.000,00 Quota forfettaria spese e attività di carattere generale 123.715,11 iva 712.834,67 TOTALE